

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/2015
Burmistrza Opoczna
z dnia 30 marca 2015 roku

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2014 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2014 była 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 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 przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej analizie wykonania budżetu.

W uchwalonym budżecie gminy na 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,
- 11) Zarządzenie Nr 118/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 11 lipca 2014 roku,
- 12) Zarządzenie Nr 127/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 31 lipca 2014 roku,
- 13) Uchwała Nr XLIII/437/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2014 roku,
- 14) Uchwała Nr XLIV/449/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 września 2014 roku,

- 15) Zarządzenie Nr 174/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 30 września 2014 roku,
 16) Uchwała Nr XLV/451/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2014 roku,
 17) Zarządzenie Nr 215/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 26 listopada 2014 roku,
 18) Zarządzenie Nr 218/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 05 grudnia 2014 roku,
 19) Uchwała Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 grudnia 2014 roku,
 20) Zarządzenie Nr 245/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 31 grudnia 2014 roku,
 21) Zarządzenie Nr 248/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 31 grudnia 2014 roku.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody	-	101.798.468,46 zł
w tym:		
dochody bieżące		95.643.113,03 zł
dochody majątkowe		6.155.355,43 zł
2) Wydatki	-	102.427.784,46 zł
w tym:		
wydatki bieżące		89.467.256,06 zł
wydatki majątkowe		12.960.528,40 zł

Planowany deficyt budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku to kwota - 629.316,00 zł, który miał zostać pokryty wolnymi środkami.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiało się następująco:

1) Dochody	-	101.112.190,75 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	96.400.983,77 zł
dochody majątkowe	-	4.711.206,96 zł
2) Wydatki	-	97.737.698,22 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	85.978.615,02 zł
- wydatki majątkowe	-	11.759.083,20 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu w tym: dochody majątkowe	101.798.468,46 6.155.355,43	101.112.190,75 4.711.206,98	99,33 76,54
II	Wydatki budżetu w tym: wydatki majątkowe	102.427.784,46 12.960.528,40	97.737.698,22 11.759.083,20	95,42 90,73
III	Deficyt/Nadwyżka	- 629.316,00	3.374.492,53	
IV	Przychody w tym: pożyczki i kredyty emisja obligacji komunalnych inne źródła	3.110.000,00 3.110.000,00	5.056.701,83 5.056.701,83	
V	Rozchody	2.480.684,00	2.480.684,00	100,00
VI	Wynik	0	5.950.510,36	

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 42.406.993,00 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 31.12.2014r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	316 015,00	286 104,48	90,54%
ZSS nr 2	251 547,00	198 639,48	78,97%
ZSS nr 3	353 292,00	346 090,61	97,96%
GZOPO	100,00	12,21	12,21%
ZS Bukowiec	3 023,00	2 914,57	96,41%
ZS Mroczków	124 611,00	111 237,98	89,27%
ZS Ogonowice	15 788,00	15 801,86	100,09%
G Wygnanów	148 928,00	139 687,53	93,80%
SP Bielowice	275 337,00	195 784,61	71,11%
SP Januszewice	22 110,00	21 431,18	96,93%
SP Kraśnica	11 764,00	11 512,01	97,86%
SP Libiszów	15 624,00	16 180,08	103,56%
SP Modrzew	4 737,00	4 394,04	92,76%
SP Sielec	11 662,00	11 620,00	99,64%

Przedszkole nr 2	71 030,00	65 823,85	92,67%
Przedszkole nr 4	172 615,00	135 064,04	78,25%
Przedszkole nr 5	164 000,00	127 047,89	77,47%
Przedszkole nr 6	227 000,00	180 473,12	79,50%
Przedszkole nr 8	219 000,00	193 360,61	88,29%
Ośrodek Pomocy Społecznej	215 000,00	199 902,72	92,98%
Urząd Miejski	99 175 285,46	98 849 107,88	99,67%
RAZEM	101 798 468,46	101 112 190,75	99,33%

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 2014 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 7.225.978,26 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2014 roku kwotą **101.798.468,46 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 31.12.2014r	wykonanie na dzień 31.12. 2014 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	342 426,45	342 426,45	342 426,45	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	342 426,45	342 426,45	342 426,45	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		342 426,45	342 426,45	342 426,45	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 291 008,00	-400 466,00	890 542,00	600 032,50	67,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 405,00	79 802,85	173 207,85	78 062,50	
		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		95 144,85	95 144,85	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	-15 342,00	78 063,00	78 062,50	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 197 603,00	-480 268,85	717 334,15	521 970,00	72,8
		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	195 364,15	195 364,15	0,00	0,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 197 603,00	-675 633,00	521 970,00	521 970,00	100,0
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	134 497,00	3 016 397,00	2 607 072,79	86,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 881 900,00	131 242,00	3 013 142,00	2 604 038,16	86,4

	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00	28 760,00	218 760,00	219 784,51	100,5
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	10 000,00	-10 000,00	0,00	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	730 080,02	119,9
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	165 000,00	78 850,00	243 850,00	299 484,80	122,8
	0830	wpływy z usług	10 000,00	6 410,00	16 410,00	16 909,58	103,0
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00	1 308 036,87	69,0
	0920	pozostałe odsetki	0,00	24 622,00	24 622,00	25 361,83	103,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 600,00	5 400,00	4 380,55	81,1
70095		Pozostała działalność	0,00	3 255,00	3 255,00	3 034,63	93,2
	0830	wpływy z usług		2 915,00	2 915,00	2 696,24	92,5
	0970	wpływy z różnych dochodów		340,00	340,00	338,39	99,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 862,00	182 138,00	405 000,00	411 214,71	101,5
75011		Urzędy Wojewódzkie	222 862,00	26 935,00	249 797,00	249 815,37	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	222 837,00	26 935,00	249 772,00	249 772,00	100,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	25,00	43,37	173,5
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	141 553,00	141 553,00	147 749,34	104,4
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 824,00	11 824,00	11 969,15	101,2
	0830	wpływy z usług	0,00	26 886,00	26 886,00	27 869,11	103,7
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	0920	pozostałe odsetki		205,00	205,00	181,31	88,4
	0970	wpływy z różnych dochodów		101 638,00	101 638,00	106 729,77	105,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	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		13 650,00	13 650,00	13 650,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 060,00	256 204,00	262 264,00	260 914,00	99,5
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 060,00	0,00	6 060,00	6 060,00	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	6 060,00	0,00	6 060,00	6 060,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	187 236,00	187 236,00	185 886,00	99,3
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		187 236,00	187 236,00	185 886,00	99,3
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		68 968,00	68 968,00	68 968,00	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		68 968,00	68 968,00	68 968,00	100,0

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 900,00	4 500,00	16 400,00	16 884,70	103,0
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0
	75416		Straż Miejska	10 000,00	4 500,00	14 500,00	14 984,70	103,3
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	4 500,00	14 500,00	14 984,70	103,3
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	1 344 573,00	40 382 390,00	41 532 138,96	102,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	3 320,00	43 320,00	61 853,29	142,8
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	2 180,00	42 180,00	60 660,66	143,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 140,00	1 140,00	1 192,63	104,6
	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	783 445,00	12 117 189,00	12 098 746,38	99,8
		0310	podatek od nieruchomości	10 841 000,00	673 000,00	11 514 000,00	11 377 821,04	98,8
		0320	podatek rolny	11 284,00	3 540,00	14 824,00	14 855,00	100,2
		0330	podatek leśny	42 820,00	3 280,00	46 100,00	50 277,54	109,1
		0340	podatek od środków transportowych	388 640,00	-41 475,00	347 165,00	361 752,00	104,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00	110 602,00	737,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	180 100,00	180 100,00	183 438,80	101,9
	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	278 823,00	5 708 569,00	6 325 153,28	110,8
		0310	podatek od nieruchomości	3 175 936,00	72 000,00	3 247 936,00	3 550 681,22	109,3
		0320	podatek rolny	699 070,00	-50 000,00	649 070,00	660 634,69	101,8
		0330	podatek leśny	65 900,00	-8 000,00	57 900,00	57 236,21	98,9
		0340	podatek od środków transportowych	718 540,00	289 560,00	1 008 100,00	1 153 490,00	114,4
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	66 476,26	166,2
		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	229 285,00	104,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	-35 000,00	415 000,00	532 522,40	128,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70 263,00	70 263,00	74 827,50	106,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 634 000,00	24 535,00	2 658 535,00	2 752 062,90	103,5
		0410	wpływy z opłaty skarbowej.	400 000,00	0,00	400 000,00	414 609,20	103,7
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 300,00	16 300,00	16 292,29	100,0
		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	2 301 775,49	103,5
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		9 350,00	9 350,00	10 050,00	107,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 885,00	8 885,00	9 335,92	105,1
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	4 450,00	34 450,00	37 856,33	109,9
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 950,00	21 950,00	26 381,34	120,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-2 500,00	12 500,00	11 474,99	91,8

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 570 327,00	250 000,00	19 820 327,00	20 256 466,78	102,2
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 270 327,00	0,00	19 270 327,00	19 484 206,00	101,1
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	250 000,00	550 000,00	772 260,78	140,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 789 199,00	450 166,05	33 239 365,05	33 239 365,18	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 102 475,00	224 088,00	27 326 563,00	27 326 563,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 102 475,00	224 088,00	27 326 563,00	27 326 563,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 547 010,00	0,00	5 547 010,00	5 547 010,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 547 010,00	0,00	5 547 010,00	5 547 010,00	100,0
	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	212 962,05	232 962,05	232 962,18	100,0
		0920	pozostałe odsetki	20 000,00	126 042,00	146 042,00	146 042,13	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		59 047,80	59 047,80	59 047,80	100,0
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych		27 872,25	27 872,25	27 872,25	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	119 714,00	0,00	119 714,00	119 714,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	119 714,00	0,00	119 714,00	119 714,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 072 903,00	1 848 224,00	4 921 127,00	4 573 252,62	92,9
	80101		Szkoły podstawowe	106 648,00	112 342,00	218 990,00	193 748,02	88,5
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		1 040,00	1 040,00	1 040,00	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat		18,00	18,00	18,00	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	8 878,00	95 476,00	75 038,01	78,6
		0830	wpływy z usług	14 000,00	7 890,00	21 890,00	20 811,27	95,1
		0920	pozostałe odsetki	1 650,00	-398,00	1 252,00	263,15	21,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	15 134,00	18 634,00	18 608,51	99,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	29 259,00	30 159,00	29 523,39	97,9
		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		4 600,00	4 600,00	4 600,00	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		45 921,00	45 921,00	43 845,69	95,5
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	39 000,00	660 989,00	699 989,00	691 545,00	98,8
		0830	wpływy z usług	39 000,00	229,00	39 229,00	30 785,00	78,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		660 760,00	660 760,00	660 760,00	100,0
	80104		Przedszkola	353 081,00	848 694,00	1 201 775,00	1 201 541,01	100,0
		0830	wpływy z usług	292 096,00	-25 101,00	266 995,00	261 686,25	98,0
		0920	pozostałe odsetki	1 250,00	-60,00	1 190,00	940,48	79,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0

		0970	wpływy z różnych dochodów	59 735,00	43 227,00	102 962,00	108 286,28	105,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		822 628,00	822 628,00	822 628,00	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	38 659,00	38 659,00	38 659,00	100,0
		0830	wpływy z usług		13 292,00	13 292,00	13 292,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		25 367,00	25 367,00	25 367,00	100,0
80110			Gimnazja	51 213,00	32 504,00	83 717,00	78 297,03	93,5
		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	18 322,00	50 155,00	48 976,14	97,6
		0830	wpływy z usług	17 000,00	0,00	17 000,00	13 933,00	82,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		229,00	228,15	99,6
		0920	pozostałe odsetki	300,00	-70,00	230,00	40,22	17,5
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 982,00	8 982,00	8 981,33	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 080,00	5 041,00	7 121,00	6 138,19	86,2
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	0,00	100,00	12,21	12,2
		0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	12,21	12,2
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 714 161,00	84 460,00	1 798 621,00	1 499 721,34	83,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615,00	0,00	615,00	615,00	100,0
		0830	wpływy z usług	1 713 546,00	84 460,00	1 798 006,00	1 499 106,34	83,4
80195			Pozostała działalność	808 700,00	70 576,00	879 276,00	869 729,01	98,9
		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	75 395,00	32 446,20	107 841,20	99 726,26	92,5
		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	5 725,80	19 030,80	17 598,75	92,5
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	551 209,36	100,2
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	0,00	550 000,00	551 209,36	100,2
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	0,00	550 000,00	551 209,36	100,2
852			POMOC SPOŁECZNA	12 356 558,60	1 000 939,03	13 357 497,63	13 297 778,26	99,6
		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	57 779,00	611 029,00	582 442,39	95,3
	0830	wpływy z usług	160 000,00	2 032,00	162 032,00	134 028,00	82,7
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	14 270,00	95,1
	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	55 747,00	433 747,00	433 747,00	100,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00	397,39	159,0
85206		Wspieranie rodziny		22 274,00	22 274,00	22 274,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		22 274,00	22 274,00	22 274,00	100,0
85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 301 307,00	93 054,00	9 394 361,00	9 378 358,19	99,8
	0690	wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	168,80	
	0920	pozostałe odsetki		0,00	0,00	5 454,47	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16 357,78	
	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	58 054,00	9 339 361,00	9 292 606,00	99,5
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	35 000,00	55 000,00	63 771,14	115,9
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	97 634,00	15 594,00	113 228,00	113 154,19	99,9
	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	1 430,00	27 630,00	27 630,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 434,00	14 164,00	85 598,00	85 091,33	99,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 827,00	234 926,00	409 753,00	409 753,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 827,00	234 926,00	409 753,00	409 753,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 151,00	1 151,00	697,23	60,6
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 151,00	1 151,00	697,23	60,6
85216		Zasiłki stałe	641 153,00	114 285,00	755 438,00	754 673,94	99,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 520,66	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	641 153,00	114 285,00	755 438,00	751 153,28	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 800,00	20 280,00	412 080,00	409 988,81	99,5
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	191,94	9,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	716,87	71,7
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 800,00	20 280,00	409 080,00	409 080,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 848,00	-44 798,00	35 050,00	26 313,30	75,1

		0830	wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00	26 313,30	75,2
		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	-44 798,00	0,00		
		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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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		3 150,00	3 150,00	3 150,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 116 739,60	482 761,03	1 599 500,63	1 596 492,41	99,8
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	252,04	12,6
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		210 401,00	210 401,00	210 401,00	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	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	27 359,72	95,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	661 457,00	156 423,00	817 880,00	817 880,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 000,00	0,00	37 000,00	33 571,84	90,7
	85305		Żłobki	37 000,00	0,00	37 000,00	33 571,84	90,7
		0830	wpływy z usług	37 000,00	0,00	37 000,00	33 571,84	90,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	390 236,00	390 236,00	304 094,58	77,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	390 236,00	390 236,00	304 094,58	77,9
		0970	wpływy z różnych dochodów			0,00	212,00	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		309 000,00	309 000,00	235 597,24	76,2
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		81 236,00	81 236,00	68 285,34	84,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 873 500,00	1 046 462,00	2 919 962,00	2 847 283,47	97,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 353 000,00	2 257,00	1 355 257,00	1 306 107,83	96,4
		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
		0970	wpływy z różnych dochodów				250,00	
		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	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	1 303 600,23	96,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 500,00	-50 000,00	430 500,00	429 920,40	99,9
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	500,00	363,00	58,8
		0690	wpływy z różnych opłat	480 000,00	-50 000,00	430 000,00	429 557,40	99,9
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	1 094 205,00	1 134 205,00	1 111 255,24	98,0

		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00	36 168,84	90,4
		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	46 441,00	27 322,40	58,8
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 023 764,00	1 023 764,00	1 023 764,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	441 782,60	609 931,73	1 051 714,33	478 804,33	45,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	441 782,60	609 931,73	1 051 714,33	478 804,33	45,5
		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	548 446,58	990 229,18	417 319,18	42,1
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		58 035,00	58 035,00	58 035,00	100,0
			Razem	94 572 490,20	7 225 978,26	101 798 468,46	101 112 190,75	99,3

Dochody ogółem za omawiany okres 2014 zostały wykonane w 99,33%, co uczyniło kwotę 101.112.190,75 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 3.151.071,34 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych 2.400.617,41 zł, przy planie 4.093.815,96 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych – 3.313.436,18 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 76,54%, co dało kwotę 4.711.206,98 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 2.298.662,71 zł, przy planie ogółem dochodów majątkowych 6.155.355,43 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 48,79% 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	4 015 276,43	3 102 457,16	77,27%
2	Dochody ze sprzedaży majątku	1 896 229,00	1 309 265,02	69,05%
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	243 850,00	299 484,80	122,82%
	razem	6 155 355,43	4 711 206,98	76,54%

W omawianym okresie 2014 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane w 76,54%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 122,82%, co uczyniło kwotę 299.484,80 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 2014 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5766 ha, wykorzystywanych pod działalność gospodarczą położonych m.in. w obrębie 7 przy ul. Inowłodzkiej, obrębie 11 przy ul. Zakątnej i dla 4 nieruchomości wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,0969 ha. 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 77,27%. Po stronie wykonania kwotę 3.102.457,16 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, na wykonanie „ekopracowni” w szkołach – 15.900,00 zł (przekazanie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie realizowane w 2013 r.), modernizacja dróg dojazdowych do pól – budowa drogi dojazdowej do stacji Opoczno Południe – 521.970,00 zł (dotacja z funduszu ochrony gruntów rolnych), dofinansowanie z samorządu województwa do budowy przyłącza wodociągowego do Stacji Harcerskiej w Miedznej Murowanej – 58.035,00 zł, dotacja celowa z Powiatu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „zagospodarowanie centrum miejscowości w Libiszowie – 78.062,50 zł i dotacje do realizacji zadań przy udziale środków unijnych: realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 679.698,00 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec – 1.303.600,23 zł. W dochodach majątkowych w grupie dotacje i środki na inwestycje ujęta jest również kwota dotycząca zwrotu wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku – 27.872,25 zł (30% poniesionych wydatków).

W tej grupie dochodów wykonanie pozycji „*dochody ze sprzedaży mienia*” zostały zrealizowane tylko w 69,05%. 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 realizacji budżetu w 2014 roku plan ten został zwiększony o kwotę 1.000,00 zł, jako sprzedaż elementów z rozbiórki składnika środka trwałego.

Sprzedano 10 lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielomieszkańczych o łącznej powierzchni użytkowej 444,03 m² na łączną kwotę – 175.102,39 zł, wraz z przynależną ułamkową częścią gruntu, za którą uzyskano środki w kwocie 1.155,48 zł. W kwocie tej jest wpływ z tytułu wpłat rat z zakupu mieszkań na kwotę 6.761,25 zł.

W 2014 roku z tytułu sprzedaży gruntów zrealizowano dochody w kwocie 1.118.325,49 zł.

Sprzedano łącznie grunty o powierzchni 1,7703 ha. W trybie przetargowym sprzedano 6 działek pod budowę garaży w Obr. 10 m. Opoczno, 8 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w obr. 7 przy ul. Św. Marka, w obr. 13 przy ul/ Granicznej i 2 pod zabudowę mieszkaniową, sprzedano również 9 działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej (przy ul. Inowłodzkiej, Zakątnej, Przedszkolnej) oraz udział w działce położonej w obr. Ostrów. Sprzedano również 1 działkę położoną w obr. Brzustówek przeznaczoną pod uprawy rolne. Zbyte zostały również 3 nieruchomości w formie zamiany.

Oprócz gruntów zostały sprzedane również elementy pochodzące np. z rozbiórki chodników, gruz i inne – 6.443,51 zł, samochody (Ford Mondeo, Renault Kangoo) – 7.010,00 zł i złom z rozbiórki starej sceny usytuowanej w obrębie Miejskiego Domu Kultury – 1.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wystąpiły również w ZSS Nr 3 na kwotę – 228,15 zł.

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2014r	wykonanie na dzień 31.12.2014r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		101 798 468,46	101 112 190,75	99,33%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		47 516 054,00	47 914 300,30	100,84%
Dochody z podatków		17 648 778,00	18 256 467,95	103,44%
0310	podatek od nieruchomości	14 761 936,00	14 928 502,26	101,13%
0320	podatek rolny	663 894,00	675 489,69	101,75%
0330	podatek leśny	104 000,00	107 513,75	103,38%
0340	podatek od środków transportowych	1 355 265,00	1 515 242,00	111,80%
0350	wpływy z karty podatkowej	42 180,00	60 660,66	143,81%
0360	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	66 476,26	166,19%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	643 124,40	149,56%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	251 503,00	259 458,93	103,16%
Dochody z opłat		3 871 435,00	3 978 614,80	102,77%
0370	opłata od posiadania psów	300,00	0,00	0,00%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	414 609,20	103,65%
0430	opłata targowa	220 000,00	229 285,00	104,22%
0460	opłata eksploatacyjna	16 300,00	16 292,29	99,95%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	551 209,36	100,22%

0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	100 000,00	78 522,22	78,52%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłaty parkingowe	114 000,00	101 881,60	89,37%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłata śmieciowa	2 000 000,00	2 020 944,32	101,05%
0490	różne opłaty-opłata adiacencka	10 000,00	100 427,35	1004,27%
0690	wpływy z różnych opłat	21 950,00	26 550,14	120,96%
0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	430 000,00	429 557,40	99,90%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 885,00	9 335,92	105,08%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		19 820 327,00	20 256 466,78	102,20%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 270 327,00	19 484 206,00	101,11%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	772 260,78	140,41%
Dochody z majątku gminy		2 997 732,00	2 588 128,58	86,34%
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	218 760,00	219 784,51	100,47%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	609 100,00	730 080,02	119,86%
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	243 850,00	299 484,80	122,82%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	1 896 000,00	1 309 036,87	69,04%
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	<i>160 000,00</i>	<i>176 257,87</i>	<i>110,16%</i>
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów i nieruchomości</i>	<i>1 736 000,00</i>	<i>1 118 325,49</i>	<i>64,42%</i>
	<i>sprzedaż samochodów</i>		<i>7 010,00</i>	
	<i>sprzedaż gruzu, płyt chodnikowych i inne</i>		<i>6 443,51</i>	
	<i>pozostałe - złom</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
0920	pozostałe odsetki	24 622,00	25 361,83	103,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	5 400,00	4 380,55	81,12%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		3 177 782,00	2 834 622,19	89,20%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		51 015,00	30 315,08	59,42%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	45 000,00	24 685,67	54,86%
0920	pozostałe odsetki	500,00	114,41	22,88%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	5 515,00	5 515,00	100,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		26 017,00	25 100,48	96,48%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	15 500,00	15 204,00	98,09%
0920	pozostałe odsetki	150,00	16,98	11,32%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	7 500,00	7 474,51	99,66%
0970	wpływy z różnych dochodów	2 867,00	2 404,99	83,89%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		59 137,00	57 948,61	97,99%
0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 040,00	1 040,00	100,00%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	14 000,00	13 888,45	99,20%
0830	wpływy z usług	14 000,00	12 923,44	92,31%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	4 064,00	4 064,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	26 033,00	26 032,72	100,00%
Szkoły wiejskie - 80101		24 410,00	24 050,33	98,53%
0690	wpływy z różnych dochodów	18,00	18,00	100,00%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	20 976,00	21 259,89	101,35%
0920	pozostałe odsetki	602,00	131,76	21,89%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	1 555,00	1 555,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 259,00	1 085,68	86,23%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103 - ZSS Nr 1		30 000,00	21 514,00	71,71%
0830	wpływy z usług	30 000,00	21 514,00	71,71%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103 - ZSS Nr 3		9 229,00	9 271,00	100,46%
0830	wpływy z usług	9 229,00	9 271,00	
Przedszkola - 80104		275 645,00	270 086,23	97,98%
0830	wpływy z usług	266 995,00	261 686,25	98,01%
0920	pozostałe odsetki	650,00	399,98	61,54%

0960	otrzymane darowizny pieniężne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Inne formy wychowania przedszkolnego - 80106	13 292,00	13 292,00	100,00%
0830	wpływy z usług	13 292,00	13 292,00	100,00%
	Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110	74 311,00	70 224,30	94,50%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	46 400,00	46 031,14	99,21%
0830	wpływy z usług	17 000,00	13 933,00	81,96%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	229,00	228,15	
0920	pozostałe odsetki	200,00	22,23	11,12%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	8 982,00	8 981,33	99,99%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 028,45	68,56%
	Gimnazja wiejskie - 80110	9 406,00	8 072,73	85,83%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	3 755,00	2 945,00	78,43%
0920	pozostałe odsetki	30,00	17,99	59,97%
0970	wpływy z różnych dochodów	5 621,00	5 109,74	90,90%
	GZOPO-80114	100,00	12,21	12,21%
0920	pozostałe odsetki	100,00	12,21	12,21%
	Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148	235 000,00	234 275,40	99,69%
0830	wpływy z usług	235 000,00	234 275,40	99,69%
	Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80148	225 530,00	173 539,00	76,95%
0830	wpływy z usług	225 530,00	173 539,00	76,95%
	Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80148	210 615,00	208 646,70	99,07%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	615,00	615,00	100,00%
0830	wpływy z usług	210 000,00	208 031,70	99,06%
	Przedszkola - 80148	541 000,00	398 111,44	73,59%
0830	wpływy z usług	541 000,00	398 111,44	73,59%
	Szkoły wiejskie - 80148	586 476,00	485 148,80	82,72%
0830	wpływy z usług	586 476,00	485 148,80	82,72%
	Żłobek - 85305	37 000,00	33 571,84	90,73%
0830	wpływy z usług	37 000,00	33 571,84	90,73%
	Ośrodek Pomocy Społecznej	215 000,00	173 756,15	80,82%
0830	wpływy z usług	195 000,00	158 325,30	81,19%
0920	pozostałe odsetki	4 000,00	443,98	11,10%
0970	wpływy z różnych dochodów	16 000,00	14 986,87	93,67%
	Dochody realizowane przez Urząd Miejski	554 599,00	597 685,89	107,77%
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	23 850,00	25 034,70	104,97%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	12 324,00	12 332,15	100,07%
0830	wpływy z usług	58 328,00	59 574,16	102,14%
	w tym:			
	<i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna"-piknik rodzinny</i>	<i>26 886,00</i>	<i>27 869,11</i>	<i>103,66%</i>
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	<i>24 300,00</i>	<i>24 797,41</i>	<i>102,05%</i>
	<i>czynsze PKP</i>	<i>2 915,00</i>	<i>2 696,24</i>	<i>92,50%</i>
	<i>inne usługi dowóz podopiecznych do ŚDS (85203)</i>	<i>2 032,00</i>	<i>2 016,00</i>	<i>99,21%</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	146 922,00	152 353,81	103,70%
0970	wpływy z różnych dochodów	13 840,00	38 583,48	278,78%
0970	wpływy z różnych dochodów - wody opadowe	40 000,00	36 168,84	90,42%
0970	wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin	102 962,00	108 286,28	105,17%
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	50 162,00	50 254,57	100,18%
2360	prowizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	55 325,00	64 211,90	116,06%
	OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	54 282 414,46	53 197 890,45	98,00%
	Subwencje	32 993 287,00	32 993 287,00	100,00%
2920	część oświatowa	27 326 563,00	27 326 563,00	100,00%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 547 010,00	5 547 010,00	100,00%

2920	część równoważąca subwencji ogólnej	119 714,00	119 714,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		4 485 934,05	4 394 789,24	97,97%
2030	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	85 598,00	85 091,33	99,41%
2030	wspieranie rodziny	22 274,00	22 274,00	100,00%
2030	zasiłki okresowe	409 753,00	409 753,00	100,00%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	409 080,00	409 080,00	100,00%
2030	zasiłki stałe	755 438,00	751 153,28	99,43%
2030	"posiłek dla potrzebujących"	817 880,00	817 880,00	100,00%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	309 000,00	235 597,24	76,25%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola	822 628,00	822 628,00	100,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - "zerówki"	660 760,00	660 760,00	100,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	25 367,00	25 367,00	100,00%
2040	zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	81 236,00	68 285,34	84,06%
2030	zwrot środków wydatkowanych w ramach f.soleckiego w 2013r	59 047,80	59 047,80	100,00%
6330	zwrot środków wydatkowanych w ramach f.soleckiego w 2013r	27 872,25	27 872,25	100,00%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień między jst		175 854,00	175 853,50	100,00%
2020	dotacja celowa z Ministerstwa Gospodarki - "wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest"	24 000,00	24 000,00	100,00%
2020	dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej - wyprawka szkolna dla uczniów romskich	2 640,00	2 640,00	100,00%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - Bank ywności	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	78 063,00	78 062,50	100,00%
6630	dotacja celowa z samorządu województwa - budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby Stacji Harcerskiej w Miedznej Murowanej	58 035,00	58 035,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		10 917 723,45	10 867 089,37	99,54%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	342 426,45	342 426,45	100,00%
2010	urzędy wojewódzkie	249 772,00	249 772,00	100,00%
2010	aktualizacja spisów wyborców	6 060,00	6 060,00	100,00%
2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	68 968,00	68 968,00	100,00%
2010	wybory do rad gminy i burmistrza	187 236,00	185 886,00	99,28%
2010	obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
2010	zakup podręczników dla uczniów ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samop.	45 921,00	43 845,69	95,48%
2010	433 747,00	433 747,00	100,00%	
2010	dodatek energetyczny	1 151,00	697,23	60,58%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	9 339 361,00	9 292 606,00	99,50%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 630,00	27 630,00	100,00%
2010	pomoc dla cudzoziemców	3 150,00	3 150,00	100,00%
2010	wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	210 401,00	210 401,00	100,00%
Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		5 709 615,96	4 766 871,34	83,49%

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	27 359,72	95,60%
2007	dotacje celowe-Poznaj opoczyńskie	16 147,00	16 147,00	100,00%
2007	dotacje celowe-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	107 841,20	99 726,26	92,48%
2009	dotacje celowe-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	19 030,80	17 598,75	92,48%
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%
2007	dotacja celowa - realizacja projektu opoczyński piknik ekologiczny "Zielono mi"	29 993,80	27 322,40	91,09%
2007	dotacja celowa - realizacja projektu - Z ekologią przez cały rok - podnoszenie świadomości poziomu wiedzy mieszkańców gminy Opoczno w zakresie właściwego gospodarowania odpadami	16 447,20		
2007	dotacje celowe-wdrożenie modelu OGS w SP Ogonowice	4 600,00	4 600,00	100,00%
2700	realizacja programu "Ekopracownie"	54 166,00	54 166,00	100,00%
2700	remont zbiornika wodnego przy ul 17-go Stycznia	1 023 764,00	1 023 764,00	100,00%
6207	dotacje celowe-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	577 743,30	577 743,30	100,00%
6209	dotacje celowa 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-Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielowice	161 681,00	0,00	
6207	dotacja celowa-Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Stuznie	25 729,00	0,00	
6207	dotacja celowa-rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwicach	385 500,00	0,00	0,00%
6207	dotacja celowa-zagospodarowanie centrum miejscowości Libiszów	95 144,85	0,00	0,00%
6207	dotacja celowa-zagospodarowanie centrum miejscowości Mroczków Gość.,Kruszewiec, Kruszewiec Kol.	195 364,15	0,00	0,00%
6207	dotacja celowa -budowa kanalizacji sanitarnej - Kruszewiec	1 353 000,00	1 303 600,23	96,35%
6260	modernizacja dróg dojazdowych do pól - dotacja z państwowych funduszy celowych budowa drogi dojazdowej do stacji Opoczno-Południe	521 970,00	521 970,00	100,00%
6290	realizacja programu "Ekopracownie"	15 900,00	15 900,00	100,00%

Za 2014 plan dochodów został zrealizowany w 99,33%. Najniższe wykonanie planu dochodów występuje w grupie dochodów z dotacji i innych środków na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł – 83,49%. W 2014 roku nie otrzymaliśmy dotacji na zadania realizowane przy udziale środków unijnych, a mianowicie:

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwicach,

- zagospodarowanie centrum miejscowości Libiszów, Mroczków Gość., Kruszewiec, Kruszewiec Kolonia,
- z ekologią przez cały rok.....

Dość niskie wykonanie dochodów występuje również w grupie „z majątku gminy” – 86,34%, a wśród tej grupy dochodów – sprzedaż mienia.

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

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2014	wykonanie za 2014 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	342 426,45	342 426,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	342 426,45	342 426,45	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	342 426,45	342 426,45	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249 772,00	249 772,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 772,00	249 772,00	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	249 772,00	249 772,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	262 264,00	260 914,00	99,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 060,00	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	6 060,00	6 060,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	187 236,00	185 886,00	99,28
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 236,00	185 886,00	99,28
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 968,00	68 968,00	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	68 968,00	68 968,00	100,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 900,00	1 900,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 921,00	43 845,69	95,48
	80101		Szkoły podstawowe	45 921,00	43 845,69	95,48
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 921,00	43 845,69	95,48
852			POMOC SPOŁECZNA	10 015 440,00	9 968 231,23	99,53
	85203		Ośrodki wsparcia	433 747,00	433 747,00	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	433 747,00	433 747,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 339 361,00	9 292 606,00	99,50
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 339 361,00	9 292 606,00	99,50
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 630,00	27 630,00	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	27 630,00	27 630,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 151,00	697,23	60,58
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 151,00	697,23	60,58
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 150,00	3 150,00	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	3 150,00	3 150,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	210 401,00	210 401,00	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	210 401,00	210 401,00	100,00
OGÓLEM				10 917 723,45	10 867 089,37	99,54

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 99,54 %.

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2014	wykonanie za 2014 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	86 920,05	86 920,05	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 920,05	86 920,05	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 047,80	59 047,80	100,00
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin)	27 872,25	27 872,25	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 511 395,00	1 511 395,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	660 760,00	660 760,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660 760,00	660 760,00	100,00
	80104		Przedszkola	822 628,00	822 628,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	822 628,00	822 628,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 367,00	25 367,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 367,00	25 367,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 640,00	2 640,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 640,00	2 640,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 500 023,00	2 495 231,61	99,81
	85206		Wspieranie rodziny	22 274,00	22 274,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 274,00	22 274,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85 598,00	85 091,33	99,41
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 598,00	85 091,33	99,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 753,00	409 753,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 753,00	409 753,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	755 438,00	751 153,28	99,43

		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	755 438,00	751 153,28	99,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 080,00	409 080,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 080,00	409 080,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	817 880,00	817 880,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	817 880,00	817 880,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 236,00	303 882,58	77,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	390 236,00	303 882,58	77,87
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 000,00	235 597,24	76,25
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	81 236,00	68 285,34	84,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	24 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	100,00
OGÓŁEM				4 512 574,05	4 421 429,24	97,98

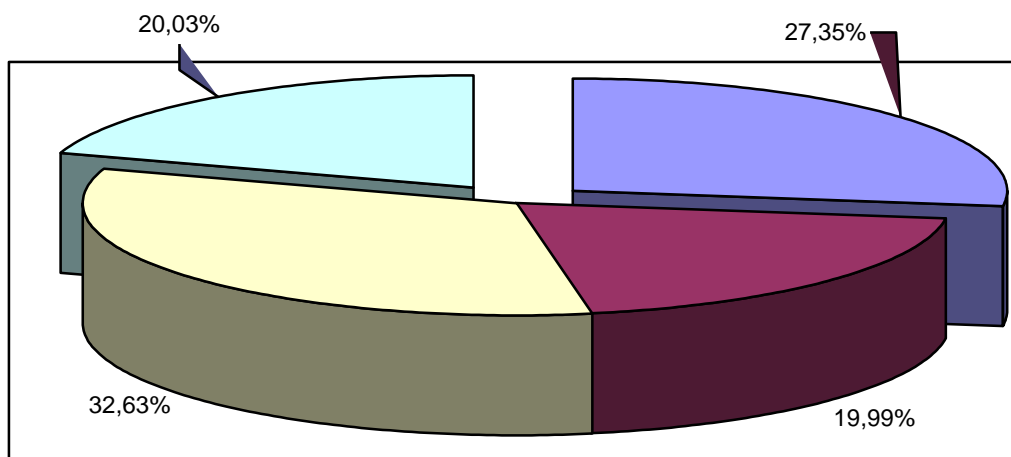
Oprócz w/w grup dochodów, czyli dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, po stronie planu i wykonania ujęte zostały również dochody z:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi plan w kwocie 70.066,00 z przeznaczeniem na realizacja programu – „Ekopracownie”, wykonanie – 70.066,00 (zadanie realizowane w 2013 roku),
- 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi plan w kwocie 1.023.764,00 zł z przeznaczeniem na remont zbiornika wodnego przy ul 17-go Stycznia, wykonanie 1.023.764,00 zł,
- 3) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan – 4.093.815,96, wykonanie – 3.151.071,34 zł,
- 4) środki zaplanowane i otrzymane w wyniku podpisanych porozumień z innymi jst – plan 149.214,00, wykonanie – 149.213,50 zł,
- 5) dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do stacji Opoczno-Południe – plan 521.970,00, wykonanie – 521.970,00,

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 19,98% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 20.204.603,45 zł.

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

DOCHODY OGÓŁEM	101 112 190,75		100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	47 914 300,30		47,39%	100,00%
Dochody z podatków		18 256 467,95		38,10%
Dochody z opłat		3 978 614,80		8,30%
Dochody z majątku gminy		2 588 128,58		5,40%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		2 834 622,19		5,92%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 256 466,78		42,28%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	53 197 890,45		52,61%	100,00%
Subwencje		32 993 287,00		62,02%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		4 394 789,24		8,26%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		175 853,50		0,33%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		10 867 089,37		20,43%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		4 766 871,34		8,96%

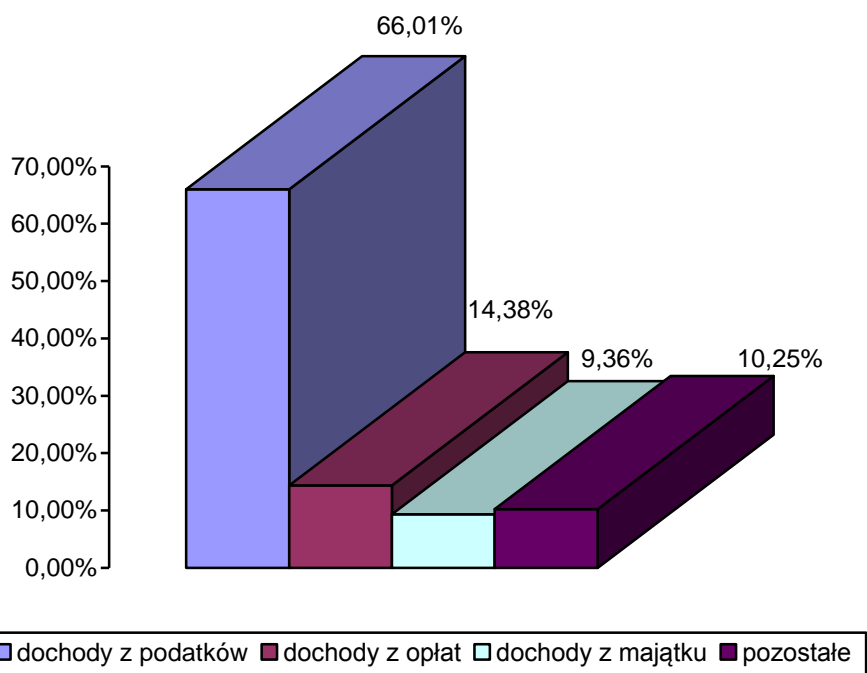


■ dochody własne
 ■ dotacje i inne środki pozyskane
 ■ subwencje
 ■ udziały CIT i PIT

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 72,65% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 27,35% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

	plan	wykonanie	% wyk	udział
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	27 695 727,00	27 657 833,52	99,86%	100,00%
Dochody z podatków	17 648 778,00	18 256 467,95	103,44%	66,01%
Dochody z opłat	3 871 435,00	3 978 614,80	102,77%	14,38%
Dochody z majątku gminy	2 997 732,00	2 588 128,58	86,34%	9,36%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	3 177 782,00	2 834 622,19	89,20%	10,25%



W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W 2014 roku zastosowano ulgi z tego tytułu na łączną kwotę - 274.916,30 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| ➤ podatek od nieruchomości | 185.671,20 zł |
| ➤ podatek rolny | 2.330,00 zł |
| ➤ podatek leśny | 45,00 zł |
| ➤ podatek od środków transportowych | 63.899,00 zł |
| ➤ „opłata śmieciowa” | 80,00 zł |
| ➤ odsetki od tych zaległości | 22.891,10 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 551.833,98 zł, łącznie odsetkami. Kolejna ulga to zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Opoczno, na kwotę 1.960.329,79 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 5.175.246,00 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 503.025,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 4.528.756,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 143.465,00 zł.

W omawianym okresie Gmina Opoczno otrzymała pomoc finansową z innych gmin, 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 31.12.2014 roku został ustalony w wysokości 3.110.000,00 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu – 629.316,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki – 2.480.684,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Opoczno planowane w kwocie **2.480.684,00 zł** zrealizowane zostały w 100,00% , i stanowią spłacone raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 530.684,00 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 - 900.000,00 zł i kredyt zaciągnięty w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, w PKO BP w kwocie 1.000.000,00 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 2014 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

9.336.278,26 zł,

czyli o 7,22 %



w tym:

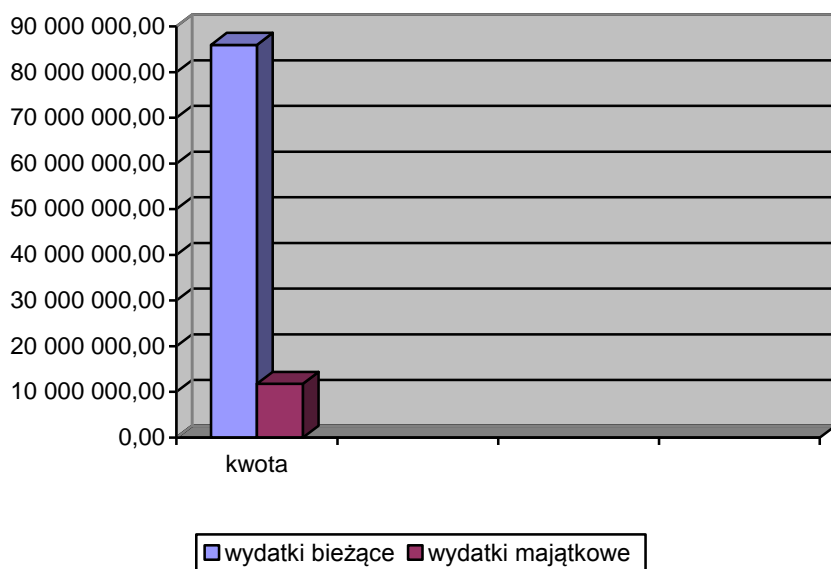
na zadania zlecone zwiększony zostały o kwotę + 956.621,45 zł

na zadania własne zwiększony zostały o kwotę + 8.379.656,81 zł
 tym: wydatki majątkowe o kwotę 2.432.348,85 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2014 r.
 zamknął się kwotą **102.427.784,46 zł**
 i został zrealizowany w wysokości **97.737.698,22 zł**
 co stanowi **95,42%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:


-  wydatki bieżące **85.978.615,02 zł**
 co stanowi 87,97% wydatków zrealizowanych ogółem
-  wydatki majątkowe **11.759.083,20 zł**
 co stanowi 12,03% wydatków zrealizowanych ogółem



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

-  wydatki bieżące **85.978.615,02 zł**

w tym:

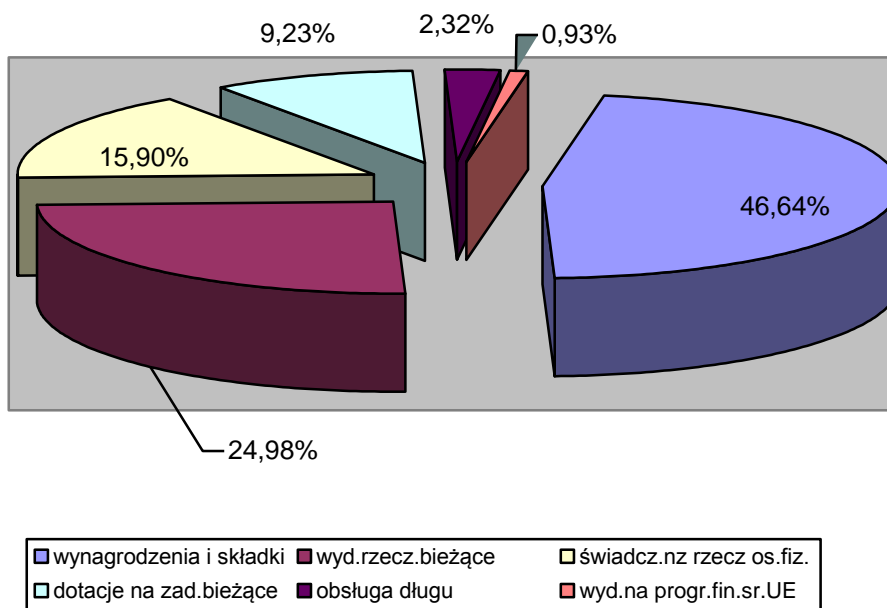
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.101.961,46 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 21.475.862,47 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u o finansach publicznych 798.811,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.667.226,69 zł
- dotacje na zadania bieżące 7.937.266,21 zł
- obsługa długu 1.997.486,79 zł
-  wydatki majątkowe **11.759.083,80 zł**

w tym: wydatki inwestycyjne 10.582.656,31 zł, z tego:
realizowane przy udziale środków unijnych - 4.462.530,09 zł

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 86.870.608,85 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 10.867.089,37 zł

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



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

- ✚ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 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 - 27.700,00 zł z przeznaczeniem dla:

- OSP w Libiszowie na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Opoczno – 12.700,00 zł,
- OSP Dzielna na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Opoczno – 15.000,00 zł,

✚ Dział 801-Oświata i wychowanie – 3.585.875,02 zł

- rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 1.099.483,34 zł,
- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 308.393,44 zł,
- rozdział 80104 – przedszkola - 1.084.421,56 zł
- rozdział 80110 – gimnazja – 1.093.576,68 zł

Dotacje w rozdziałach 80101, 80104, 80110 przekazywane były dla niepublicznych jednostek tj. Zespołu Szkół Prywatnych – 2.069.568,32 zł, z tego na działalność szkoły podstawowej (80101) – 667.535,80 zł, przedszkola w rozdziale 80104 „Kubuś Puchatek” –308.455,84 zł i gimnazjum (80110) – 1.093.576,68 zł, dla przedszkola „Tygrysek” w rozdziale 80104 – 341.637,11 zł i dla Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”, w rozdziale 80104 – 318.855,91 zł, 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 Opoczno przekazała do prowadzenia szkoły: w Dzielnej, w rozdziale 80101 – 146.579,23 zł, 80103 – 78.767,90 zł, 80104 – 115.472,70 zł, łącznie 340.819,83 zł, w Kruszewcu, w rozdziale 80101 – 136.533,96 zł, 80103 – 106.996,38 zł, łącznie – 243.530,34 zł i w Woli Załężnej, w rozdziale 80101 – 148.834,35 zł, 80103 – 122.629,16 zł, łącznie 271.463,51 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 – 231.100,00 zł

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 3.500,00 zł, z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”,
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 227.600,00 zł, w tym:
 - Powiat Opoczyński – 10.000,00 zł,
 - Fundacja INTERREGION” – 25.900,00 zł

- Fundacja „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna, będąca organizacją pożytku publicznego – 8.000,00 zł,
- Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 69.700,00 zł,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 68.000,00 zł,
- Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „SZANSA” – 28.000,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego – 18.000,00 zł,

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

✚ Dział 852 – Pomoc społeczna – 435.779,00 zł:

➤ Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- dotacja przekazywana do fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie, na podstawie ogłoszonego konkursu. Dotacja pochodziła z Budżetu Państwa w wysokości – 433.747,00 zł i kwota 2.032,00 zł ze środków własnych,

✚ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 40.000,00 zł:

- rozdział – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
 - Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 34.900,00 zł,
 - Stowarzyszenie Opoczyński Klub Amazonek”OKA” – 5.100,00 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 –25.080,19 zł, dotacja dla prywatnego przedszkola „Akademia Przedszkolaka” – 3.118,73 zł, i przedszkola „Tygrysek” – 21.961,46 zł. do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

✚ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.779.382,00 zł

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.703.062,00 zł,

- rozdział 92116 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 555.000,00 zł,
- rozdział 92118 – Muzeum – 521.320,00 zł,

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

✚ Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 801.750,00 zł

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 230.950,00 zł, w tym:
 - o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 59.700,00 zł,
 - o Klub sportowy „CERAMIKA” – 79.450,00 zł
 - o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 22.900,00 zł,
 - o Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 6.950,00 zł,
 - o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 14.100,00 zł
 - o LUKS Mroczków – Dzielna – 6.800,00 zł,
 - o LKS ATOM Januszewice – 15.700,00 zł,
 - o LKS OLIMPIA Wola Załęzna – 6.800,00 zł,
 - o LKS MODRZEWIANKA - 6.800,00 zł,
 - o LKS Mroczków – 11.750,00 zł

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

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 570.800,00 zł, jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do kosztów utrzymania krytej pływalni.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za 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 31.12.2014	wykonanie za 2014 r.	% 6/5	udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	342 426,45	382 426,45	367 644,89	96,13	0,38
600	Transport i łączność	7 002 348,00	2 065 878,00	9 068 226,00	8 043 986,31	88,71	8,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 698 833,00	436 461,00	3 135 294,00	2 417 805,40	77,12	2,47
710	Działalność usługowa	162 150,00	-9 000,00	153 150,00	93 146,99	60,82	0,10
750	Administracja publiczna	7 436 084,00	698 802,00	8 134 886,00	7 609 085,30	93,54	7,79

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00	256 204,00	262 264,00	260 914,00	99,49	0,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 459,00	90 011,00	1 086 470,00	1 056 318,61	97,22	1,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 357 854,00	0,00	1 357 854,00	1 357 854,00	100,00	1,39
757	Obsługa długu publicznego	2 624 867,00	-550 000,00	2 074 867,00	1 997 486,79	96,27	2,04
758	Różne rozliczenia	306 550,00	-89 146,00	217 404,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 449 924,51	2 471 496,06	41 921 420,57	41 393 186,53	98,74	42,35
851	Ochrona zdrowia	550 000,00	44 950,00	594 950,00	570 833,66	95,95	0,58
852	Pomoc społeczna	15 743 617,00	934 745,03	16 678 362,03	16 129 875,30	96,71	16,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 294,00	-7 036,00	209 258,00	205 447,04	98,18	0,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 457,00	486 787,00	533 244,00	424 037,74	79,52	0,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 305 273,70	1 773 891,26	11 079 164,96	10 436 199,83	94,20	10,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 103 818,39	286 035,35	4 389 853,74	4 243 751,91	96,67	4,34
926	Kultura fizyczna i sport	1 044 916,60	103 773,11	1 148 689,71	1 130 123,92	98,38	1,16
	Ogółem	93 091 506,20	9 336 278,26	102 427 784,46	97 737 698,22	95,42	100,00

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 42,35%, drugi z kolei dział to „Pomoc społeczna” – 16,50%. Tylko te dwa działy stanowią 58,85% 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		91 510 061,01	10 917 723,45	102 427 784,46	86 870 608,85	10 867 089,37	97 737 698,22	5 399 236,56	94,93	99,54	95,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 820 172,00	774 128,44	40 594 300,44	39 330 647,85	771 313,61	40 101 961,46	4 293 857,70	98,77	99,64	98,79
wydatki rzeczowe bieżące		23 384 606,86	522 177,51	23 906 784,37	20 955 735,74	516 976,73	21 475 862,47	728 664,22	89,61	99,61	89,83
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		842 933,31		842 933,31	798 811,40		798 811,40	23 796,96	94,77		94,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 914 825,44	9 182 893,75	14 097 719,19	4 530 076,55	9 140 300,14	13 667 226,69	600,00	92,17	99,50	96,95
dotacje na zadania bieżące		7 512 128,00	438 523,75	7 950 651,75	7 498 767,32	438 498,89	7 937 266,21	0,00	99,82	99,99	99,83
obsługa długu		2 074 867,00		2 074 867,00	1 997 486,79		1 997 486,79	0,00	96,27		96,27
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		11 784 095,40	0,00	11 784 095,40	10 582 656,31	0,00	10 582 656,31	352 317,68	89,80		89,80
<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>4 655 591,00</i>		<i>4 655 591,00</i>	<i>4 462 530,09</i>		<i>4 462 530,09</i>	<i>0,00</i>	<i>95,85</i>		<i>95,85</i>
pozostałe wydatki majątkowe		1 176 433,00	0,00	1 176 433,00	1 176 426,89	0,00	1 176 426,89	0,00	100,00		100,00

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	40 000,00	342 426,45	382 426,45	25 218,44	342 426,45	367 644,89	0,00	63,05	100,00	96,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			6 098,24	6 098,24		6 098,24	6 098,24			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		20 000,00	336 328,21	356 328,21	14 618,44	336 328,21	350 946,65	0,00	73,09	100,00	98,49
<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	12 867,64		12 867,64	0,00	91,91		91,91
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		14 000,00		14 000,00	12 867,64		12 867,64	0,00	91,91		91,91
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	14 000,00		14 000,00	12 867,64		12 867,64		91,91		91,91

Pozostała działalność	01095	6 000,00	342 426,45	348 426,45	1 750,80	342 426,45	344 177,25	0,00		100,00	98,78
------------------------------	--------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	--	---------------	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 098,24	6 098,24		6 098,24	6 098,24			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		6 000,00	336 328,21	342 328,21	1 750,80	336 328,21	338 079,01	0,00	29,18	100,00	98,76
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	876,70	876,70	0,00	876,70	876,70			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	0,00	121,54	121,54	0,00	121,54	121,54			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	410,80	3 410,80	0,00	410,80	410,80	0,00		100,00	12,04
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	205,20	3 205,20	1 750,80	205,20	1 956,00	58,36		100,00	61,03
różne opłaty i składki	4430	0,00	335 712,21	335 712,21	0,00	335 712,21	335 712,21			100,00	100,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	9 068 226,00		9 068 226,00	8 043 986,31		8 043 986,31	460 188,70	88,71		88,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00		10 000,00	6 200,00		6 200,00	0,00	62,00		62,00
wydatki rzeczowe bieżące		4 295 257,00		4 295 257,00	3 507 184,16		3 507 184,16	108 074,95	81,65		81,65
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		4 744 736,00		4 744 736,00	4 512 369,92		4 512 369,92	352 113,75	95,10		95,10
pozostałe wydatki majątkowe		18 233,00		18 233,00	18 232,23		18 232,23		100,00		100,00

Lokalny transport zbiorczy	60004	1 627 279,00		1 627 279,00	1 610 140,21		1 610 140,21	104 174,00	98,95		98,95
wydatki rzeczowe bieżące		1 627 279,00		1 627 279,00	1 610 140,21		1 610 140,21	104 174,00	98,95		98,95
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	1 232 862,30		1 232 862,30	104 174,00	98,63		98,63

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	60012	700,00		700,00	695,55		695,55		99,36		99,36
wydatki rzeczowe bieżące		700,00		700,00	695,55		695,55		99,36		99,36
różne opłaty i składki	4430	700,00		700,00	695,55		695,55		99,36		99,36

Drogi publiczne powiatowe	60014	204 290,85		204 290,85	204 011,78		204 011,78		99,86		99,86
wydatki rzeczowe bieżące		12 850,00		12 850,00	12 572,20		12 572,20		97,84		97,84
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		173 207,85		173 207,85	173 207,35		173 207,35				
pozostałe wydatki majątkowe		18 233,00		18 233,00	18 232,23		18 232,23		100,00		100,00
różne opłaty i składki	4430	12 850,00		12 850,00	12 572,20		12 572,20		97,84		97,84
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	95 144,85		95 144,85	95 144,85		95 144,85		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	78 063,00		78 063,00	78 062,50		78 062,50		100,00		100,00

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	18 233,00		18 233,00	18 232,23		18 232,23		100,00		100,00
--	------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	--------	--	--------

Drogi publiczne gminne	60016	7 235 956,15		7 235 956,15	6 229 138,77		6 229 138,77	356 014,70	86,09		86,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 000,00		10 000,00	6 200,00		6 200,00	0,00	62,00		62,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 654 428,00		2 654 428,00	1 883 776,20		1 883 776,20	3 900,95	70,97		70,97
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		4 571 528,15		4 571 528,15	4 339 162,57		4 339 162,57	352 113,75	94,92		94,92
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		10 000,00	6 200,00		6 200,00	0,00	62,00		62,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	438 794,61		438 794,61	377 860,28		377 860,28	3 739,95	86,11		86,11
zakup usług remontowych	4270	599 134,00		599 134,00	486 892,47		486 892,47	0,00	81,27		81,27
zakup usług pozostałych	4300	1 616 499,39		1 616 499,39	1 019 023,45		1 019 023,45	161,00	63,04		63,04
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 232 517,00		4 232 517,00	4 000 151,53		4 000 151,53	352 113,75	94,51		94,51
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	195 364,15		195 364,15	195 364,29		195 364,29	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	143 647,00		143 647,00	143 646,75		143 646,75	0,00	100,00		100,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	3 135 294,00	0,00	3 135 294,00	2 417 805,40	0,00	2 417 805,40	1 684,25	77,12		77,12
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 373 294,00	0,00	1 373 294,00	1 276 859,05	0,00	1 276 859,05	1 480,32	92,98		92,98
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 762 000,00		1 762 000,00	1 140 946,35	0,00	1 140 946,35	203,93	64,75		64,75

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1 696 000,00		1 696 000,00	1 103 328,48		1 103 328,48	270,35	65,05		65,05
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		175 000,00		175 000,00	103 339,84		103 339,84	66,42	59,05		59,05
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 521 000,00		1 521 000,00	999 988,64		999 988,64	203,93	65,75		65,75
zakup usług pozostałych	4300	175 000,00		175 000,00	103 339,84		103 339,84	66,42	59,05		59,05
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1 521 000,00		1 521 000,00	999 988,64		999 988,64	203,93	65,75		65,75

Pozostała działalność	70095	1 439 294,00	0,00	1 439 294,00	1 314 476,92	0,00	1 314 476,92	1 413,90	91,33		91,33
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 198 294,00	0,00	1 198 294,00	1 173 519,21	0,00	1 173 519,21	1 413,90	97,93		97,93
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		241 000,00		241 000,00	140 957,71	0,00	140 957,71	0,00	58,49		58,49
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	453 833,00		453 833,00	453 832,09		453 832,09		100,00		100,00
zakup energii	4260	16 700,00		16 700,00	16 615,17		16 615,17	0,00	99,49		99,49
zakup usług remontowych	4270	621 800,00	0,00	621 800,00	620 212,44	0,00	620 212,44	1 413,90	99,74		99,74
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00	15 654,73		15 654,73	0,00	78,27		78,27

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	78 000,00		78 000,00	59 692,14		59 692,14	0,00	76,53		76,53
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 500,00		6 500,00	6 052,14		6 052,14		93,11		93,11
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	241 000,00		241 000,00	140 957,71		140 957,71	0,00	58,49		58,49

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	153 150,00		153 150,00	93 146,99		93 146,99	0,00	60,82		60,82
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		145 148,00		145 148,00	91 412,82		91 412,82	0,00	62,98		62,98

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	147 150,00		147 150,00	87 935,41		87 935,41	0,00	59,76		59,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 000,00		5 000,00	1 450,00		1 450,00	0,00	29,00		29,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		139 148,00		139 148,00	86 201,24		86 201,24	0,00	61,95		61,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 002,00		3 002,00	284,17		284,17		9,47		9,47
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 002,00		3 002,00	284,17		284,17		9,47		9,47
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00		5 000,00	1 450,00		1 450,00		29,00		29,00
zakup usług pozostałych	4300	109 148,00		109 148,00	56 201,24		56 201,24	0,00	51,49		51,49
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	6 000,00		6 000,00	5 211,58		5 211,58	0,00	86,86		86,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 000,00		6 000,00	5 211,58		5 211,58	0,00	86,86		86,86
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	4 261,58		4 261,58	0,00	85,23		85,23
zakup usług pozostałych	4300	1 000,00		1 000,00	950,00		950,00		95,00		95,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	7 885 114,00	249 772,00	8 134 886,00	7 359 313,30	249 772,00	7 609 085,30	649 461,90	93,33	100,00	93,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 677 950,00	244 306,00	5 922 256,00	5 477 564,78	244 306,00	5 721 870,78	630 929,22	96,47	100,00	96,62
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 468 840,00	5 466,00	1 474 306,00	1 240 240,38	5 466,00	1 245 706,38	18 532,68	84,44	100,00	84,49
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		469 654,00	0,00	469 654,00	437 324,66	0,00	437 324,66	0,00	93,12		93,12
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		268 670,00		268 670,00	204 183,48		204 183,48	0,00	76,00		76,00

Urzędy Wojewódzkie	75011	301 890,00	249 772,00	551 662,00	263 664,11	249 772,00	513 436,11	52 992,03	87,34	100,00	93,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		214 845,00	244 306,00	459 151,00	199 766,07	244 306,00	444 072,07	51 988,66	92,98	100,00	96,72
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 000,00		5 000,00	4 487,83		4 487,83	0,00	89,76		89,76
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		82 045,00	5 466,00	87 511,00	59 410,21	5 466,00	64 876,21	1 003,37	72,41	100,00	74,13

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 000,00		5 000,00	4 487,83		4 487,83	0,00	89,76		89,76
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	154 549,00	202 864,00	357 413,00	143 159,44	202 864,00	346 023,44	11 067,41	92,63	100,00	96,81
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 997,00		24 997,00	24 996,32		24 996,32	28 012,62	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 144,00	34 873,00	64 017,00	27 468,62	34 873,00	62 341,62	11 298,33	94,25	100,00	97,38
składki na fundusz pracy	4120	4 155,00	4 969,00	9 124,00	3 821,69	4 969,00	8 790,69	1 610,30	91,98	100,00	96,35
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	1 600,00	3 600,00	320,00	1 600,00	1 920,00	0,00	16,00	100,00	53,33
zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 734,00	266,00	35 000,00	21 880,43	266,00	22 146,43	877,87	62,99	100,00	63,28
zakup usług remontowych	4270	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	200,00		200,00	0,00		0,00	60,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	33 965,00		33 965,00	28 141,96		28 141,96	24,50	82,86		82,86
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 000,00		2 000,00	1 448,56		1 448,56	0,00	72,43		72,43
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00		3 000,00	2 948,89		2 948,89	41,00	98,30		98,30
odpis na ZFŚS	4440	4 646,00	5 200,00	9 846,00	4 645,37	5 200,00	9 845,37		99,99	100,00	99,99
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	428 272,28		428 272,28	158,29	92,97		92,97
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		444 654,00		444 654,00	414 235,05		414 235,05		93,16		93,16
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		16 000,00		16 000,00	14 037,23		14 037,23	158,29	87,73		87,73
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	309 354,00		309 354,00	296 273,40		296 273,40		95,77		95,77
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	134 300,00		134 300,00	117 300,00		117 300,00		87,34		87,34
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-podróże służbowe	3030	1 000,00		1 000,00	661,65		661,65		66,17		66,17
zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00		13 000,00	11 443,77		11 443,77	31,98	88,03		88,03
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	2 593,46		2 593,46	126,31	86,45		86,45

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	6 707 515,00		6 707 515,00	6 280 967,18		6 280 967,18	591 480,18	93,64		93,64
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 307 389,00		5 307 389,00	5 124 302,64		5 124 302,64	576 723,56	96,55		96,55
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 121 456,00		1 121 456,00	933 879,28		933 879,28	14 756,62	83,27		83,27
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		20 000,00		20 000,00	18 601,78		18 601,78	0,00	93,01		93,01
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		258 670,00		258 670,00	204 183,48		204 183,48	0,00	78,94		78,94

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	20 000,00		20 000,00	18 601,78		18 601,78	0,00	93,01		93,01
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 111 099,00		4 111 099,00	4 034 645,19		4 034 645,19	124 588,23	98,14		98,14
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	294 297,00		294 297,00	294 296,59		294 296,59	318 968,86	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	760 154,00		760 154,00	700 168,48		700 168,48	120 234,39	92,11		92,11
składki na fundusz pracy	4120	108 339,00		108 339,00	73 929,38		73 929,38	12 932,08	68,24		68,24
wpłaty na PFRON	4140	5 000,00		5 000,00	2 233,00		2 233,00		44,66		44,66
wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 500,00		33 500,00	21 263,00		21 263,00	0,00	63,47		63,47
zakup materiałów i wyposażenia	4210	327 450,00		327 450,00	257 235,62		257 235,62	11 881,65	78,56		78,56
zakup energii	4260	60 000,00		60 000,00	51 774,66		51 774,66	366,13	86,29		86,29
zakup usług remontowych	4270	57 000,00		57 000,00	7 929,86		7 929,86	0,00	13,91		13,91
zakup usług zdrowotnych	4280	4 500,00		4 500,00	3 429,00		3 429,00	240,00	76,20		76,20
zakup usług pozostałych	4300	225 266,00		225 266,00	203 695,64		203 695,64	1 057,84	90,42		90,42
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	15 000,00		15 000,00	7 982,21		7 982,21	0,00	53,21		53,21
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	22 000,00		22 000,00	18 676,50		18 676,50	0,00	84,89		84,89
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	15 000,00		15 000,00	12 726,52		12 726,52	0,00	84,84		84,84
podróże służbowe krajowe	4410	64 535,00		64 535,00	59 961,80		59 961,80	812,00	92,91		92,91
podróże służbowe zagraniczne	4420	1 965,00		1 965,00	1 964,50		1 964,50		99,97		99,97
różne opłaty i składki	4430	128 655,00		128 655,00	118 328,28		118 328,28		91,97		91,97
odpis na ZFŚS	4440	162 085,00		162 085,00	162 083,89		162 083,89		100,00		100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000,00		5 000,00	899,45		899,45		17,99		17,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	28 000,00		28 000,00	24 958,35		24 958,35	399,00	89,14		89,14
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	72 000,00		72 000,00	32 545,10		32 545,10	0,00	45,20		45,20
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	186 670,00		186 670,00	171 638,38		171 638,38	0,00	91,95		91,95

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	285 509,00		285 509,00	264 666,18		264 666,18	2 857,40	92,70		92,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		50 670,00		50 670,00	50 426,00		50 426,00	243,00	99,52		99,52
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		224 839,00		224 839,00	214 240,18		214 240,18	2 614,40	95,29		95,29

<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		10 000,00		10 000,00	0,00		0,00			
wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 670,00		50 670,00	50 426,00		50 426,00	243,00	99,52	99,52
zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 100,00		56 100,00	50 434,09		50 434,09	141,30	89,90	89,90
zakup usług pozostałych	4300	166 250,00		166 250,00	161 329,53		161 329,53	2 473,10	97,04	97,04
podróże służbowe zagraniczne	4420	1 200,00		1 200,00	1 187,56		1 187,56		98,96	98,96
różne opłaty i składki	4430	1 289,00		1 289,00	1 289,00		1 289,00		100,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00			

Pozostała działalność	75095	129 546,00		129 546,00	121 743,55		121 743,55	1 974,00	93,98	93,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		105 046,00		105 046,00	103 070,07		103 070,07	1 974,00	98,12	98,12
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		24 500,00		24 500,00	18 673,48		18 673,48	0,00	76,22	76,22
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	75 102,00		75 102,00	73 127,80		73 127,80	1 974,00	97,37	97,37
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	1 500,00		1 500,00	900,36		900,36	0,00	60,02	60,02
zakup usług pozostałych	4300	23 000,00		23 000,00	17 773,12		17 773,12		77,27	77,27

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	0,00	262 264,00	262 264,00	0,00	260 914,00	260 914,00	0,00		99,49	99,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	55 458,20	55 458,20		55 458,20	55 458,20	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	54 721,05	54 721,05	0,00	54 721,05	54 721,05	0,00		100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			152 084,75	152 084,75		150 734,75	150 734,75			99,11	99,11

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00	6 060,00	6 060,00		6 060,00	6 060,00	0,00		100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	5 144,53	5 144,53		5 144,53	5 144,53	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	915,47	915,47		915,47	915,47	0,00		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00	0,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		739,19	739,19		739,19	739,19	0,00		100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		105,34	105,34		105,34	105,34	0,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		915,47	915,47		915,47	915,47			100,00	100,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		187 236,00	187 236,00		185 886,00	185 886,00			99,28	99,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 087,38	35 087,38		35 087,38	35 087,38			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące			35 191,83	35 191,83		35 191,83	35 191,83			100,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			116 956,79	116 956,79		115 606,79	115 606,79			98,85	98,85
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		116 956,79	116 956,79		115 606,79	115 606,79			98,85	98,85
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		4 818,42	4 818,42		4 818,42	4 818,42			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		589,56	589,56		589,56	589,56			100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		29 679,40	29 679,40		29 679,40	29 679,40			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		19 884,37	19 884,37		19 884,37	19 884,37			100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300		13 847,99	13 847,99		13 847,99	13 847,99			100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370		500,00	500,00		500,00	500,00			100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410		959,47	959,47		959,47	959,47			100,00	100,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	0,00	68 968,00	68 968,00	0,00	68 968,00	68 968,00	0,00		100,00	100,00
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			35 127,96	35 127,96		35 127,96	35 127,96				
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		35 127,96	35 127,96		35 127,96	35 127,96			100,00	100,00
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	1 084 570,00	1 900,00	1 086 470,00	1 054 418,61	1 900,00	1 056 318,61	45 451,57	97,22	100,00	97,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		454 692,00	0,00	454 692,00	444 033,07	0,00	444 033,07	40 338,06	97,66		97,66

wydatki rzeczowe bieżące		246 970,00	1 900,00	248 870,00	229 263,39	1 900,00	231 163,39	5 113,51	92,83	100,00	92,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 208,00		31 208,00	29 627,49		29 627,49		94,94		94,94
dotacje na zadania bieżące		27 700,00		27 700,00	27 700,00		27 700,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		99 000,00		99 000,00	98 800,00		98 800,00	0,00	99,80		99,80
pozostałe wydatki majątkowe		225 000,00		225 000,00	224 994,66		224 994,66		100,00		100,00

Komendy powiatowe policji	75405	225 000,00		225 000,00	224 994,66		224 994,66		100,00		100,00
pozostałe wydatki majątkowe		225 000,00		225 000,00	224 994,66		224 994,66		100,00		100,00
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	6170	225 000,00		225 000,00	224 994,66		224 994,66		100,00		100,00

Ochotnicze straże pożarne	75412	302 190,00		302 190,00	292 782,29		292 782,29	5 076,83	96,89		96,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 700,00		51 700,00	51 238,34		51 238,34	953,91	99,11		99,11
wydatki rzeczowe bieżące		195 902,00		195 902,00	186 996,95		186 996,95	4 122,92	95,45		95,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 888,00		26 888,00	26 847,00		26 847,00		99,85		99,85
dotacje na zadania bieżące		27 700,00		27 700,00	27 700,00		27 700,00		100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	27 700,00		27 700,00	27 700,00		27 700,00		100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	26 888,00		26 888,00	26 847,00		26 847,00		99,85		99,85
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 700,00		1 700,00	1 656,15		1 656,15	177,06	97,42		97,42
wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00		50 000,00	49 582,19		49 582,19	776,85	99,16		99,16
zakup materiałów i wyposażenia	4210	104 190,00		104 190,00	100 482,74		100 482,74	0,00	96,44		96,44
zakup energii	4260	18 412,00		18 412,00	17 324,54		17 324,54	2 648,02	94,09		94,09
zakup usług remontowych	4270	10 500,00		10 500,00	9 456,80		9 456,80	700,00	90,06		90,06
zakup usług pozostałych	4300	30 000,00		30 000,00	28 892,54		28 892,54	774,90	96,31		96,31
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 800,00		2 800,00	2 600,42		2 600,42	0,00	92,87		92,87
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 500,00		1 500,00	1 090,41		1 090,41	0,00	72,69		72,69
różne opłaty i składki	4430	28 500,00		28 500,00	27 149,50		27 149,50	0,00	95,26		95,26

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

Straż Miejska	75416	556 480,00		556 480,00	536 341,66		536 341,66	40 374,74	96,38		96,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		402 992,00		402 992,00	392 794,73		392 794,73	39 384,15	97,47		97,47
wydatki rzeczowe bieżące		50 168,00		50 168,00	41 966,44		41 966,44	990,59	83,65		83,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 320,00		4 320,00	2 780,49		2 780,49		64,36		64,36
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		99 000,00		99 000,00	98 800,00		98 800,00	0,00	99,80		99,80
nagr.i wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 320,00		4 320,00	2 780,49		2 780,49	0,00	64,36		64,36
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	315 679,00		315 679,00	307 217,94		307 217,94	9 097,62	97,32		97,32
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 117,00		22 117,00	22 116,09		22 116,09	23 237,60	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	57 063,00		57 063,00	55 947,98		55 947,98	5 765,82	98,05		98,05
składki na fundusz pracy	4120	8 133,00		8 133,00	7 512,72		7 512,72	1 283,11	92,37		92,37
zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00		30 000,00	25 159,80		25 159,80	990,59	83,87		83,87
zakup usług remontowych	4270	2 500,00		2 500,00	1 584,18		1 584,18	0,00	63,37		63,37
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	240,00		240,00		48,00		48,00
zakup usług pozostałych	4300	1 500,00		1 500,00	905,49		905,49	0,00	60,37		60,37
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 322,00		1 322,00	1 200,00		1 200,00	0,00	90,77		90,77
podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00		1 000,00	871,60		871,60	0,00	87,16		87,16
różne opłaty i składki	4430	1 500,00		1 500,00	1 490,00		1 490,00	0,00	99,33		99,33
odpis na ZFŚS	4440	9 846,00		9 846,00	9 845,37		9 845,37	0,00	99,99		99,99
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	98 800,00		98 800,00	0,00	99,80		99,80

Pozostała działalność	75495	900,00		900,00	300,00		300,00		33,33		33,33
wydatki rzeczowe bieżące		900,00		900,00	300,00		300,00		33,33		33,33
zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00		900,00	300,00		300,00		33,33		33,33

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	1 357 854,00		1 357 854,00	0,00	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		1 357 854,00		1 357 854,00	1 357 854,00		1 357 854,00	0,00	100,00		100,00

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	1 357 854,00		1 357 854,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 357 854,00		1 357 854,00	1 357 854,00		1 357 854,00	0,00	100,00		100,00
różne rozliczenia finansowe	8550	1 357 854,00		1 357 854,00	1 357 854,00		1 357 854,00		100,00		100,00

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	2 074 867,00		2 074 867,00	1 997 486,79		1 997 486,79	0,00	96,27		96,27
<i>obsługa długu</i>		2 074 867,00		2 074 867,00	1 997 486,79		1 997 486,79	0,00	96,27		96,27

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	2 074 867,00		2 074 867,00	1 997 486,79		1 997 486,79	0,00	96,27		96,27
<i>obsługa długu</i>		2 074 867,00		2 074 867,00	1 997 486,79		1 997 486,79	0,00	96,27		96,27
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	2 074 867,00		2 074 867,00	1 997 486,79		1 997 486,79		96,27		96,27

RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	217 404,00		217 404,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		217 404,00		217 404,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Rezerwy ogólne i celowe	75818	217 404,00		217 404,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		217 404,00		217 404,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
rezerwy - ogólna	4810	3 954,00		3 954,00	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	41 875 499,57	45 921,00	41 921 420,57	41 349 340,84	43 845,69	41 393 186,53	3 602 903,13	98,74		98,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		30 728 726,00	0,00	30 728 726,00	30 539 854,27	0,00	30 539 854,27	3 419 447,94	99,39		99,39
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 999 025,57	41 144,25	6 040 169,82	5 681 228,27	39 093,80	5 720 322,07	183 455,19	94,70	95,02	94,70
<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>		131 472,00	0,00	131 472,00	121 925,01	0,00	121 925,01	0,00	92,74		92,74
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		581 438,00	0,00	581 438,00	574 481,31	0,00	574 481,31	0,00	98,80		98,80
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 582 102,00	4 776,75	3 586 878,75	3 581 123,13	4 751,89	3 585 875,02	0,00	99,97	99,48	99,97

<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		852 736,00	0,00	852 736,00	850 728,85	0,00	850 728,85	0,00	99,76		99,76
Szkoły podstawowe	80101	16 445 194,57	45 921,00	16 491 115,57	16 373 083,53	43 845,69	16 416 929,22	1 634 474,78	99,56		99,55
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13 267 750,00	0,00	13 267 750,00	13 212 063,89	0,00	13 212 063,89	1 565 525,53	99,58		99,58
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 701 421,57	41 144,25	1 742 565,82	1 687 412,48	39 093,80	1 726 506,28	68 949,25	99,18	95,02	99,08
<i>wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00		100,00		100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		300 280,00	0,00	300 280,00	299 296,79	0,00	299 296,79		99,67		99,67
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 095 266,00	4 776,75	1 100 042,75	1 094 731,45	4 751,89	1 099 483,34	0,00	99,95	99,48	99,95
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		75 877,00		75 877,00	74 978,92	0,00	74 978,92	0,00	98,82		98,82
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	666 132,00		666 132,00	665 654,80		665 654,80		99,93		99,93
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	429 134,00		429 134,00	429 076,65		429 076,65		99,99		99,99
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	0,00	2 895,75	2 895,75	0,00	2 870,89	2 870,89			99,14	99,14
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych fundacjom	2830	0,00	1 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	1 881,00			100,00	100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	300 280,00		300 280,00	299 296,79		299 296,79	0,00	99,67		99,67
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 309 517,00		10 309 517,00	10 264 231,44		10 264 231,44	401 195,59	99,56		99,56
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	772 479,00		772 479,00	772 470,80		772 470,80	818 373,87	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 909 513,00		1 909 513,00	1 902 857,90		1 902 857,90	304 519,46	99,65		99,65
składki na fundusz pracy	4120	251 745,00		251 745,00	248 350,84		248 350,84	40 942,97	98,65		98,65
wpłaty na PFRON	4140	28 972,00		28 972,00	28 972,00		28 972,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 496,00		24 496,00	24 152,91		24 152,91	493,64	98,60		98,60
wynagrodzenia bezosobowe	4177	4 600,00		4 600,00	4 600,00		4 600,00				
zakup materiałów i wyposażenia	4210	491 771,57	27 135,75	518 907,32	481 390,80	25 654,71	507 045,51	2 344,52	97,89	94,54	97,71
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	10 591,00	14 008,50	24 599,50	10 498,20	13 439,09	23 937,29	0,00	99,12	95,94	97,31
zakup energii	4260	373 854,00		373 854,00	373 493,42		373 493,42	61 330,75	99,90		99,90
zakup usług remontowych	4270	69 296,00		69 296,00	69 195,90		69 195,90	0,00	99,86		99,86
zakup usług zdrowotnych	4280	11 214,00		11 214,00	11 214,00		11 214,00	0,00	100,00		100,00

zakup usług pozostałych	4300	92 101,00		92 101,00	90 113,51		90 113,51	4 112,96	97,84		97,84
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 371,00		4 371,00	4 328,50		4 328,50	0,00	99,03		99,03
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 758,00		2 758,00	2 674,84		2 674,84	43,60	96,98		96,98
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	22 093,00		22 093,00	21 664,75		21 664,75	0,00	98,06		98,06
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	25,00		25,00	0,00		0,00		0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4410	7 546,00		7 546,00	7 362,63		7 362,63	104,42	97,57		97,57
podróże służbowe zagraniczne	4420	453,00		453,00	453,00		453,00		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	561 991,00		561 991,00	561 986,10		561 986,10		100,00		100,00
podatek od nieruchomości	4480	482,00		482,00	482,00		482,00		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	11 531,00		11 531,00	11 445,00		11 445,00	1 013,00	99,25		99,25
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 413,00		6 413,00	6 413,00		6 413,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 758,00		4 758,00	4 590,31		4 590,31	0,00	96,48		96,48
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	75 877,00		75 877,00	74 978,92		74 978,92	0,00	98,82		98,82

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	2 313 034,00		2 313 034,00	2 277 052,15		2 277 052,15	144 057,44	98,44		98,44
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 656 666,00		1 656 666,00	1 636 378,70		1 636 378,70	140 394,25	98,78		98,78
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		296 249,00		296 249,00	284 219,79		284 219,79	3 663,19	95,94		95,94
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		51 519,00		51 519,00	48 060,22		48 060,22		93,29		93,29
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		308 600,00		308 600,00	308 393,44		308 393,44	0,00	99,93		99,93
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	308 600,00		308 600,00	308 393,44		308 393,44		99,93		99,93
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	51 519,00		51 519,00	48 060,22		48 060,22	0,00	93,29		93,29
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 293 504,00		1 293 504,00	1 277 807,08		1 277 807,08	30 919,50	98,79		98,79
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	92 335,00		92 335,00	92 330,80		92 330,80	79 129,46	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	238 266,00		238 266,00	234 624,25		234 624,25	26 796,60	98,47		98,47

składki na fundusz pracy	4120	30 983,00		30 983,00	30 038,72		30 038,72	3 548,69	96,95		96,95
	4170	1 578,00		1 578,00	1 577,85		1 577,85		99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	140 442,00		140 442,00	129 680,93		129 680,93	149,47	92,34		92,34
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	3 024,00		3 024,00	3 021,98		3 021,98	0,00	99,93		99,93
zakup energii	4260	53 676,00		53 676,00	53 390,59		53 390,59	2 996,10	99,47		99,47
zakup usług remontowych	4270	5 688,00		5 688,00	5 687,20		5 687,20	0,00	99,99		99,99
zakup usług zdrowotnych	4280	412,00		412,00	412,00		412,00	20,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	19 268,00		19 268,00	18 290,02		18 290,02	497,62	94,92		94,92
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	321,00		321,00	321,02		321,02	0,00	100,01		100,01
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 683,00		1 683,00	1 683,28		1 683,28		100,02		100,02
podróże służbowe krajowe	4410	510,00		510,00	510,30		510,30				
odpis na ZFŚS	4440	71 175,00		71 175,00	71 172,47		71 172,47		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	50,00		50,00	50,00		50,00		100,00		100,00

Przedszkola	80104	5 170 938,00		5 170 938,00	5 154 674,16		5 154 674,16	427 389,76	99,69		99,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 592 463,00		3 592 463,00	3 584 189,93		3 584 189,93	409 482,52	99,77		99,77
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		456 230,00		456 230,00	449 380,29		449 380,29	17 907,24	98,50		98,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		14 699,00		14 699,00	14 434,14		14 434,14		98,20		98,20
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 084 624,00		1 084 624,00	1 084 421,56		1 084 421,56		99,98		99,98
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		22 922,00		22 922,00	22 248,24		22 248,24		97,06		97,06
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	968 949,00		968 949,00	968 948,86		968 948,86		100,00		100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	115 675,00		115 675,00	115 472,70		115 472,70		99,83		99,83
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	14 699,00		14 699,00	14 434,14		14 434,14	0,00	98,20		98,20
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 797 398,00		2 797 398,00	2 794 005,26		2 794 005,26	105 043,60	99,88		99,88
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	208 818,00		208 818,00	208 813,67		208 813,67	217 658,23	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	507 164,00		507 164,00	504 637,60		504 637,60	75 510,71	99,50		99,50
składki na fundusz pracy	4120	65 710,00		65 710,00	63 982,40		63 982,40	10 645,98	97,37		97,37

wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 373,00		13 373,00	12 751,00		12 751,00	624,00	95,35		95,35
zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 357,00		64 357,00	61 307,38		61 307,38	0,00	95,26		95,26
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	13 259,00		13 259,00	13 058,05		13 058,05	132,30	98,48		98,48
zakup energii	4260	116 538,00		116 538,00	115 859,59		115 859,59	16 932,50	99,42		99,42
zakup usług remontowych	4270	35 847,00		35 847,00	35 232,86		35 232,86	0,00	98,29		98,29
zakup usług zdrowotnych	4280	3 060,00		3 060,00	2 953,00		2 953,00	0,00	96,50		96,50
zakup usług pozostałych	4300	20 739,00		20 739,00	20 674,03		20 674,03	742,44	99,69		99,69
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	11 272,00		11 272,00	10 928,32		10 928,32		96,95		96,95
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 453,00		3 453,00	3 204,63		3 204,63	0,00	92,81		92,81
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	4 027,00		4 027,00	3 713,93		3 713,93	0,00	92,23		92,23
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 338,00		3 338,00	3 202,62		3 202,62		95,94		95,94
podróże służbowe krajowe	4410	496,00		496,00	447,48		447,48		90,22		90,22
różne opłaty i składki	4430	1 000,00		1 000,00	945,00		945,00		94,50		94,50
odpis na ZFŚS	4440	173 798,00		173 798,00	173 795,38		173 795,38		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 046,00		5 046,00	4 058,02		4 058,02	100,00	80,42		80,42
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	22 922,00		22 922,00	22 248,24		22 248,24		97,06		97,06

Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	152 441,00		152 441,00	149 087,99		149 087,99	11 817,01	97,80		97,80
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		114 501,00		114 501,00	114 229,09		114 229,09	11 643,45	99,76		99,76
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		26 368,00		26 368,00	23 287,21		23 287,21	173,56	88,32		88,32
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		11 572,00		11 572,00	11 571,69		11 571,69	0,00	100,00		100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	11 572,00		11 572,00	11 571,69		11 571,69		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	94 424,00		94 424,00	94 153,27		94 153,27	2 725,48	99,71		99,71
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 338,00		5 338,00	5 337,93		5 337,93	7 601,83	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 916,00		12 916,00	12 915,88		12 915,88	1 054,53	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	1 823,00		1 823,00	1 822,01		1 822,01	261,61	99,95		99,95
zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 262,00		11 262,00	8 184,63		8 184,63	0,00	72,67		72,67
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	2 701,00		2 701,00	2 700,01		2 700,01	0,00	99,96		99,96
zakup energii	4260	773,00		773,00	772,06		772,06	161,04	99,88		99,88

zakup usług remontowych	4270	399,00		399,00	398,52		398,52				
zakup usług pozostałych	4300	551,00		551,00	550,19		550,19	12,52	99,85		99,85
odpis na ZFŚS	4440	10 367,00		10 367,00	10 366,80		10 366,80	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	315,00		315,00	315,00		315,00		100,00		100,00

Gimnazja	80110	10 289 070,00		10 289 070,00	10 256 997,84		10 256 997,84	915 938,59	99,69		99,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 161 017,00		8 161 017,00	8 144 081,77		8 144 081,77	887 414,41	99,79		99,79
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		902 348,00		902 348,00	887 276,59		887 276,59	28 524,18	98,33		98,33
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		128 254,00		128 254,00	128 224,45		128 224,45	0,00	99,98		99,98
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 093 612,00		1 093 612,00	1 093 576,68		1 093 576,68	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		3 839,00		3 839,00	3 838,35		3 838,35	0,00	99,98		99,98
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	1 093 612,00		1 093 612,00	1 093 576,68		1 093 576,68		100,00		100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	128 254,00		128 254,00	128 224,45		128 224,45	0,00	99,98		99,98
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 398 321,00		6 398 321,00	6 390 318,05		6 390 318,05	230 936,48	99,87		99,87
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	488 763,00		488 763,00	488 757,92		488 757,92	475 386,34	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 118 494,00		1 118 494,00	1 113 828,69		1 113 828,69	158 371,14	99,58		99,58
składki na fundusz pracy	4120	150 493,00		150 493,00	146 417,13		146 417,13	22 294,09	97,29		97,29
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 946,00		4 946,00	4 759,98		4 759,98	426,36	96,24		96,24
zakup materiałów i wyposażenia	4210	233 503,00		233 503,00	220 001,55		220 001,55	1 912,14	94,22		94,22
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	6 795,00		6 795,00	6 757,58		6 757,58	0,00	99,45		99,45
zakup energii	4260	202 652,00		202 652,00	201 473,97		201 473,97	24 957,91	99,42		99,42
zakup usług remontowych	4270	23 414,00		23 414,00	23 412,49		23 412,49	0,00	99,99		99,99
zakup usług zdrowotnych	4280	6 891,00		6 891,00	6 882,00		6 882,00	0,00	99,87		99,87
zakup usług pozostałych	4300	55 364,00		55 364,00	55 295,38		55 295,38	1 258,13	99,88		99,88
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 076,00		1 076,00	1 056,30		1 056,30		98,17		98,17
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	956,00		956,00	934,67		934,67	0,00	97,77		97,77
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	7 694,00		7 694,00	7 621,02		7 621,02	0,00	99,05		99,05
podróże służbowe krajowe	4410	7 353,00		7 353,00	7 294,59		7 294,59	29,00	99,21		99,21
odpis na ZFŚS	4440	353 265,00		353 265,00	353 262,90		353 262,90		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	2 067,00		2 067,00	2 067,00		2 067,00	367,00	100,00		100,00

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 318,00	1 318,00	1 217,14	1 217,14	0,00	92,35	92,35
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 839,00	3 839,00	3 838,35	3 838,35	0,00	99,98	99,98

Dowożenie uczniów do szkół	80113	317 000,00	317 000,00	295 472,00	295 472,00	24 720,00	93,21	93,21
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		317 000,00	317 000,00	295 472,00	295 472,00	24 720,00	93,21	93,21
zakup usług pozostałych	4300	317 000,00	317 000,00	295 472,00	295 472,00	24 720,00	93,21	93,21

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	474 850,00	474 850,00	468 339,34	468 339,34	40 743,94	98,63	98,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		420 386,00	420 386,00	416 235,16	416 235,16	39 888,71	99,01	99,01
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		53 229,00	53 229,00	50 869,86	50 869,86	855,23	95,57	95,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 235,00	1 235,00	1 234,32	1 234,32		99,94	99,94
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 235,00	1 235,00	1 234,32	1 234,32		99,94	99,94
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	314 039,00	314 039,00	310 891,00	310 891,00	5 018,83	99,00	99,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 000,00	23 000,00	22 770,22	22 770,22	24 732,85	99,00	99,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	60 904,00	60 904,00	60 883,22	60 883,22	8 969,98	99,97	99,97
składki na fundusz pracy	4120	8 076,00	8 076,00	7 577,28	7 577,28	1 167,05	93,82	93,82
wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 367,00	14 367,00	14 113,44	14 113,44	0,00	98,24	98,24
zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 559,00	13 559,00	13 340,02	13 340,02	0,00	98,38	98,38
zakup energii	4260	16 920,00	16 920,00	15 561,66	15 561,66	720,77	91,97	91,97
zakup usług remontowych	4270	1 350,00	1 350,00	1 152,43	1 152,43		85,37	85,37
zakup usług pozostałych	4300	6 300,00	6 300,00	6 271,35	6 271,35	23,76	99,55	99,55
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	642,00	642,00	588,00	588,00		91,59	91,59
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 500,00	1 500,00	1 346,48	1 346,48	110,70	89,77	89,77
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 100,00	1 100,00	797,20	797,20	0,00	72,47	72,47
podróże służbowe krajowe	4410	580,00	580,00	535,48	535,48		92,32	92,32
odpis na ZFŚS	4440	9 846,00	9 846,00	9 845,37	9 845,37		99,99	99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 432,00	1 432,00	1 431,87	1 431,87		99,99	99,99

Licea ogólnokształcące	80120	2 542 570,00	2 542 570,00	2 542 568,74	2 542 568,74	272 027,49	100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 385 600,00	2 385 600,00	2 385 599,53	2 385 599,53	272 027,49	100,00	100,00

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		146 970,00		146 970,00	146 969,21		146 969,21	0,00	100,00		100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,00		100,00
stypendia dla uczniów	3240	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 867 231,00		1 867 231,00	1 867 231,00		1 867 231,00	67 574,88	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	154 999,00		154 999,00	154 998,53		154 998,53	146 131,74	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	318 550,00		318 550,00	318 550,00		318 550,00	51 195,49	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	44 820,00		44 820,00	44 820,00		44 820,00	7 125,38	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00		15 000,00	14 999,96		14 999,96		100,00		100,00
zakup energii	4260	27 000,00		27 000,00	26 999,81		26 999,81		100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	2 970,00		2 970,00	2 970,00		2 970,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	7 000,00		7 000,00	6 999,48		6 999,48		99,99		99,99
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	500,00		500,00	499,98		499,98		100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00		1 500,00	1 499,98		1 499,98		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	93 000,00		93 000,00	93 000,00		93 000,00		100,00		100,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	57 767,00		57 767,00	56 323,20		56 323,20	148,76	97,50		97,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		17 103,00		17 103,00	17 112,09		17 112,09	148,76	100,05		100,05
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		38 614,00		38 614,00	37 161,11		37 161,11	0,00	96,24		96,24
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 050,00		2 050,00	2 050,00		2 050,00		100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2 050,00		2 050,00	2 050,00		2 050,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 295,00		14 295,00	14 294,85		14 294,85	80,51	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 457,00		2 457,00	2 457,00		2 457,00	68,25	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	351,00		351,00	360,24		360,24	0,00	102,63		102,63
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 083,00		5 083,00	5 071,16		5 071,16	0,00	99,77		99,77
zakup usług pozostałych	4300	3 440,00		3 440,00	3 438,60		3 438,60	0,00	99,96		99,96
podróże służbowe krajowe	4410	1 940,00		1 940,00	1 796,73		1 796,73		92,61		92,61
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	28 151,00		28 151,00	26 854,62		26 854,62	0,00	95,39		95,39

Stołówki szkolne	80148	2 864 549,00		2 864 549,00	2 553 709,78		2 553 709,78	131 585,36	89,15		89,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 110 774,00		1 110 774,00	1 027 498,11		1 027 498,11	92 922,82	92,50		92,50
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 747 788,00		1 747 788,00	1 522 443,95		1 522 443,95	38 662,54	87,11		87,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 987,00		5 987,00	3 767,72		3 767,72	0,00	62,93		62,93

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 987,00		5 987,00	3 767,72		3 767,72	0,00	62,93		62,93
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	875 940,00		875 940,00	811 661,50		811 661,50	13 803,18	92,66		92,66
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	54 748,00		54 748,00	54 742,80		54 742,80	57 582,40	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	154 583,00		154 583,00	142 101,72		142 101,72	19 690,67	91,93		91,93
składki na fundusz pracy	4120	20 993,00		20 993,00	14 792,10		14 792,10	1 732,37	70,46		70,46
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 510,00		4 510,00	4 199,99		4 199,99	114,20	93,13		93,13
zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 821,00		64 821,00	55 483,18		55 483,18	0,00	85,59		85,59
zakup środków żywności	4220	1 350 742,00		1 350 742,00	1 151 643,84		1 151 643,84	21 748,54	85,26		85,26
zakup energii	4260	180 989,00		180 989,00	169 351,00		169 351,00	15 726,69	93,57		93,57
zakup usług remontowych	4270	12 636,00		12 636,00	12 384,54		12 384,54	0,00	98,01		98,01
zakup usług zdrowotnych	4280	703,00		703,00	413,00		413,00	0,00	58,75		58,75
zakup usług pozostałych	4300	93 726,00		93 726,00	89 779,46		89 779,46	1 187,31	95,79		95,79
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 271,00		2 271,00	2 048,51		2 048,51	0,00	90,20		90,20
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 868,00		3 868,00	3 376,70		3 376,70		87,30		87,30
odpis na ZFŚS	4440	37 609,00		37 609,00	37 541,43		37 541,43		99,82		99,82
podatek od towarów i usług	4530	308,00		308,00	308,00		308,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	115,00		115,00	114,29		114,29		99,38		99,38

Pozostała działalność	80195	1 248 086,00		1 248 086,00	1 222 032,11		1 222 032,11	0,00	97,91		97,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 466,00		2 466,00	2 466,00		2 466,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		312 808,00		312 808,00	296 735,78		296 735,78	0,00	94,86		94,86
<i>wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		126 872,00		126 872,00	117 325,01		117 325,01	0,00	92,48		92,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		55 842,00		55 842,00	55 841,98		55 841,98	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		750 098,00		750 098,00	749 663,34		749 663,34	0,00	99,94		99,94
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00		100,00		100,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	11 202,00		11 202,00	11 201,98		11 201,98	0,00	100,00		100,00
inne formy pomocy dla uczniów	3260	2 640,00		2 640,00	2 640,00		2 640,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 466,00		2 466,00	2 466,00		2 466,00	0,00	100,00		100,00

zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 200,00		10 200,00	4 623,81		4 623,81	0,00	45,33		45,33
zakup materiałów i wyposażenia	4217	71 245,98		71 245,98	70 755,70		70 755,70	0,00	99,31		99,31
zakup materiałów i wyposażenia	4219	12 572,82		12 572,82	12 486,30		12 486,30	0,00	99,31		99,31
zakup usług remontowych	4270	500,00		500,00	492,00		492,00		98,40		98,40
zakup usług pozostałych	4300	61 160,00		61 160,00	52 462,58		52 462,58	0,00	85,78		85,78
zakup usług pozostałych	4307	10 059,07		10 059,07	8 402,26		8 402,26	0,00	83,53		83,53
zakup usług pozostałych	4309	1 775,13		1 775,13	1 482,75		1 482,75	0,00	83,53		83,53
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	900,00		900,00	750,00		750,00		83,33		83,33
zakup usług dostępu do sieci Internet	4357	14 280,00		14 280,00	14 280,00		14 280,00		100,00		100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	4359	2 520,00		2 520,00	2 520,00		2 520,00		100,00		100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 100,00		1 100,00	996,97		996,97	0,00	90,63		90,63
różne opłaty i składki	4430	6 000,00		6 000,00	4 469,00		4 469,00		74,48		74,48
różne opłaty i składki	4437	12 256,15		12 256,15	6 288,30		6 288,30	0,00	51,31		51,31
różne opłaty i składki	4439	2 162,85		2 162,85	1 109,70		1 109,70	0,00	51,31		51,31
odpis na ZFŚS	4440	232 948,00		232 948,00	232 941,42		232 941,42	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 800,00		50 800,00	50 396,04		50 396,04	0,00	99,20		99,20
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	570 833,66	0,00	570 833,66	2 902,43	95,95		95,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		63 030,00		63 030,00	58 111,40		58 111,40	1 271,70	92,20		92,20
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		298 610,00		298 610,00	280 623,26		280 623,26	1 630,73	93,98		93,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000,00		2 000,00	999,00		999,00	0,00	49,95		49,95
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		231 310,00		231 310,00	231 100,00		231 100,00	0,00	99,91		99,91

Zwalczanie narkomanii	85153	6 400,00		6 400,00	6 387,10		6 387,10	0,00	99,80		99,80
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 900,00		2 900,00	2 887,10		2 887,10	0,00	99,56		99,56
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	100,00		100,00

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 900,00	2 900,00	2 887,10	2 887,10	99,56	99,56

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	584 800,00	584 800,00	560 698,06	560 698,06	2 902,43	95,88	95,88
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		63 030,00	63 030,00	58 111,40	58 111,40	1 271,70	92,20	92,20
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		291 960,00	291 960,00	273 987,66	273 987,66	1 630,73	93,84	93,84
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000,00	2 000,00	999,00	999,00	0,00	49,95	49,95
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		227 810,00	227 810,00	227 600,00	227 600,00	0,00	99,91	99,91
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	8 000,00	8 000,00		100,00	100,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	26 110,00	26 110,00	25 900,00	25 900,00		99,20	99,20
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	183 700,00	183 700,00	183 700,00	183 700,00	0,00	100,00	100,00
wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	100,00	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2 000,00	2 000,00	999,00	999,00	0,00	49,95	49,95
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 830,00	2 830,00	2 822,57	2 822,57	261,29	99,74	99,74
składki na fundusz pracy	4120	100,00	100,00	80,85	80,85	26,95	80,85	80,85
wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 100,00	60 100,00	55 207,98	55 207,98	983,46	91,86	91,86
zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 930,00	49 930,00	45 719,94	45 719,94	0,00	91,57	91,57
zakup usług pozostałych	4300	231 150,00	231 150,00	218 187,72	218 187,72	1 630,73	94,39	94,39
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500,00	500,00	0,00	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	0,00

Pozostała działalność	85195	3 750,00	3 750,00	3 748,50	3 748,50	99,96	99,96
------------------------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

wydatki rzeczowe bieżące		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	6 662 922,03	10 015 440,00	16 678 362,03	6 161 644,07	9 968 231,23	16 129 875,30	145 037,31	92,48	99,53	96,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 551 820,00	468 266,00	2 020 086,00	1 489 673,02	465 451,17	1 955 124,19	119 810,97	96,00	99,40	96,78
wydatki rzeczowe bieżące		1 164 803,00	82 618,00	1 247 421,00	978 169,29	79 467,67	1 060 786,96	829,38	83,98	100,00	85,04
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		635 999,59		635 999,59	610 914,46		610 914,46	23 796,96	96,06		96,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 308 267,44	9 030 809,00	12 339 076,44	3 080 855,30	8 989 565,39	12 067 270,69	600,00	93,13	99,51	97,80
dotacje na zadania bieżące		2 032,00	433 747,00	435 779,00	2 032,00	433 747,00	435 779,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Domy pomocy społecznej	85202	470 000,00		470 000,00	438 774,30		438 774,30		93,36		93,36
wydatki rzeczowe bieżące		470 000,00		470 000,00	438 774,30		438 774,30		93,36		93,36
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	470 000,00		470 000,00	438 774,30		438 774,30		93,36		93,36

Ośrodki wsparcia	85203	468 571,00	433 747,00	902 318,00	422 454,79	433 747,00	856 201,79	15 805,13	90,16	100,00	94,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 212,00		216 212,00	215 216,15		215 216,15	15 805,13	99,54		99,54
wydatki rzeczowe bieżące		247 127,00		247 127,00	202 533,67		202 533,67	0,00	81,96		81,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00		3 200,00	2 672,97		2 672,97		83,53		83,53
dotacje na zadania bieżące		2 032,00	433 747,00	435 779,00	2 032,00	433 747,00	435 779,00	0,00	100,00	100,00	100,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	2 032,00	433 747,00	435 779,00	2 032,00	433 747,00	435 779,00		100,00	100,00	100,00
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2 389,00		2 389,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3 200,00		3 200,00	2 672,97		2 672,97		83,53		83,53
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	172 559,00		172 559,00	171 765,66		171 765,66		99,54		99,54
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 866,00		8 866,00	8 865,06		8 865,06	13 263,84	99,99		99,99

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 101,00		31 101,00	30 925,00		30 925,00	2 315,87	99,43		99,43
składki na fundusz pracy	4120	3 326,00		3 326,00	3 300,43		3 300,43	225,42	99,23		99,23
wynagrodzenia bezosobowe	4170	360,00		360,00	360,00		360,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 610,00		9 610,00	5 251,88		5 251,88		54,65		54,65
zakup środków żywności	4220	160 000,00		160 000,00	132 030,83		132 030,83	0,00	82,52		82,52
zakup energii	4260	40 000,00		40 000,00	38 768,67		38 768,67	0,00	96,92		96,92
zakup usług remontowych	4270	6 000,00		6 000,00	4 436,00		4 436,00		73,93		73,93
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	225,00		225,00	0,00	45,00		45,00
zakup usług pozostałych	4300	15 639,00		15 639,00	10 228,99		10 228,99	0,00	65,41		65,41
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 000,00		2 000,00	1 860,00		1 860,00	0,00	93,00		93,00
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	9 489,00		9 489,00	9 488,01		9 488,01	0,00	99,99		99,99
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	36 238,29		36 238,29	0,00	90,60		90,60
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		40 000,00		40 000,00	36 238,29		36 238,29	0,00	90,60		90,60
różne opłaty i składki	4430	40 000,00		40 000,00	36 238,29		36 238,29		90,60		90,60

Wsparcie rodziny	85206	39 274,00		39 274,00	31 637,08		31 637,08	2 066,23	80,55		80,55
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		31 510,00		31 510,00	28 412,89		28 412,89	2 066,23	90,17		90,17
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		7 150,00		7 150,00	2 642,13		2 642,13	0,00	36,95		36,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		614,00		614,00	582,06		582,06	0,00	94,80		94,80
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	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	614,00		614,00	582,06		582,06		94,80		94,80
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 170,00		24 170,00	22 225,43		22 225,43		91,95		91,95
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 544,00		1 544,00	1 543,45		1 543,45	1 723,15	99,96		99,96
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 117,00		5 117,00	4 070,71		4 070,71	300,86	79,55		79,55

składki na fundusz pracy	4120	679,00		679,00	573,30		573,30	42,22	84,43		84,43
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 420,00		1 420,00	386,00		386,00		27,18		27,18
zakup usług zdrowotnych	4280	400,00		400,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	700,00		700,00	266,00		266,00		38,00		38,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	4370	300,00		300,00	220,00		220,00		73,33		73,33
podróże służbowe krajowe	4410	730,00		730,00	676,20		676,20		92,63		92,63
odpis na ZFŚS	4440	1 100,00		1 100,00	1 093,93		1 093,93	0,00	99,45		99,45
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	9 339 361,00	9 431 361,00	78 291,72	9 292 606,00	9 370 897,72	23 433,45	85,10	99,50	99,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		49 928,00	468 031,00	517 959,00	49 526,35	465 216,17	514 742,52	23 276,57	99,20	99,40	99,38
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		41 872,00	45 672,00	87 544,00	28 602,34	45 671,67	74 274,01	156,88	68,31	100,00	84,84
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		200,00	8 825 658,00	8 825 858,00	163,03	8 781 718,16	8 781 881,19	0,00	81,52	99,50	99,50
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	14 245,30		14 245,30		74,98		74,98
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	200,00	1 470,00	1 670,00	163,03	1 470,00	1 633,03		81,52	100,00	97,79
świadczenia społeczne	3110		8 824 188,00	8 824 188,00		8 780 248,16	8 780 248,16	0,00		99,50	99,50
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38 692,00	186 990,00	225 682,00	38 691,75	186 990,00	225 681,75		100,00	100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 476,00	14 994,00	17 470,00	2 475,72	14 993,86	17 469,58	19 519,06	99,99	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 165,00	261 154,00	268 319,00	7 164,31	258 339,31	265 503,62	3 408,03	99,99	98,92	98,95
składki na fundusz pracy	4120	95,00	4 068,00	4 163,00	94,57	4 068,00	4 162,57	349,48	99,55	100,00	99,99
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	825,00	2 325,00	1 100,00	825,00	1 925,00			100,00	82,80
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 702,00	6 000,00	9 702,00	3 238,00	6 000,00	9 238,00	0,00	87,47	100,00	95,22
zakup energii	4260	4 000,00	5 816,00	9 816,00	1 065,41	5 816,00	6 881,41			100,00	70,10
zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	35,00	235,00	0,00	35,00	35,00	0,00		100,00	14,89
zakup usług pozostałych	4300	6 200,00	11 460,00	17 660,00	4 562,63	11 460,00	16 022,63		73,59	100,00	90,73

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	900,00	1 890,00	2 790,00	854,42	1 890,00	2 744,42		94,94	100,00	98,37
podróże służbowe krajowe	4410	500,00	1 150,00	1 650,00	345,90	1 150,00	1 495,90		69,18	100,00	90,66
różne opłaty i składki	4430	1 800,00		1 800,00	1 012,95		1 012,95	156,88	56,28		56,28
odpis na ZFŚS	4440	1 100,00	8 179,00	9 279,00	1 093,93	8 178,95	9 272,88	0,00	99,45	100,00	99,93
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	2 140,00		2 140,00		53,50		53,50
pozostałe odsetki	4580	0,00	8 992,00	8 992,00	0,00	8 991,72	8 991,72			100,00	100,00
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	400,00	2 150,00	2 550,00	43,80	2 150,00	2 193,80		10,95	100,00	86,03

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	85 598,00	27 630,00	113 228,00	85 091,33	27 630,00	112 721,33	146,40	99,41	100,00	99,55
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		85 598,00	27 630,00	113 228,00	85 091,33	27 630,00	112 721,33	146,40	99,41	100,00	99,55
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	85 598,00	27 630,00	113 228,00	85 091,33	27 630,00	112 721,33	146,40	99,41	100,00	99,55

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	887 919,40	0,00	887 919,40	727 290,33	0,00	727 290,33	0,00	81,91		81,91
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		10 000,00		10 000,00	1 803,60		1 803,60	0,00	18,04		18,04
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		811 139,44	0,00	811 139,44	658 726,73	0,00	658 726,73	0,00	81,21		81,21
<i>wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		66 779,96		66 779,96	66 760,00		66 760,00	0,00	99,97		99,97
świadczenia społeczne	3110	811 139,44	0,00	811 139,44	658 726,73	0,00	658 726,73	0,00	81,21		81,21
świadczenia społeczne	3119	66 779,96		66 779,96	66 760,00		66 760,00	0,00	99,97		99,97
zakup usług pozostałych	4300	10 000,00		10 000,00	1 803,60		1 803,60		18,04		18,04

Dodatki mieszkaniowe	85215	560 000,00	1 151,00	561 151,00	490 870,02	697,23	491 567,25	0,00	87,66	60,58	87,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		560 000,00	1 151,00	561 151,00	490 870,02	697,23	491 567,25	0,00	87,66	60,58	87,60
świadczenia społeczne	3110	560 000,00	1 151,00	561 151,00	490 870,02	697,23	491 567,25		87,66	60,58	87,60

Zasiłki stałe	85216	759 938,00		759 938,00	755 102,29		755 102,29	0,00	99,36		99,36
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		755 438,00		755 438,00	751 153,28		751 153,28	0,00	99,43		99,43
<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	755 438,00		755 438,00	751 153,28		751 153,28	0,00	99,43		99,43

Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 124 275,00		1 124 275,00	1 048 215,84	0,00	1 048 215,84	64 182,68	93,23		93,23
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		999 210,00		999 210,00	952 220,35	0,00	952 220,35	63 656,58	95,30		95,30
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		109 065,00		109 065,00	80 223,15	0,00	80 223,15	526,10	73,56		73,56
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		16 000,00		16 000,00	15 772,34		15 772,34		98,58		98,58
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	16 000,00		16 000,00	15 772,34		15 772,34		98,58		98,58
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	784 241,00		784 241,00	748 527,54		748 527,54		95,45		95,45
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	56 459,00		56 459,00	55 158,92		55 158,92	53 512,74	97,70		97,70
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	131 740,00		131 740,00	131 740,00		131 740,00	9 343,29	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	18 770,00		18 770,00	12 118,89		12 118,89	800,55	64,57		64,57
wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00		8 000,00	4 675,00		4 675,00		58,44		58,44
zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 500,00		17 500,00	14 344,62		14 344,62	0,00	81,97		81,97
zakup energii	4260	18 000,00		18 000,00	10 420,35		10 420,35	0,00	57,89		57,89
zakup usług remontowych	4270	7 000,00		7 000,00	73,80		73,80		1,05		1,05
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	421,00		421,00	0,00	84,20		84,20
zakup usług pozostałych	4300	20 380,00		20 380,00	13 925,57		13 925,57	0,00	68,33		68,33
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	400,00		400,00	221,65		221,65	18,45	55,41		55,41
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	5 000,00		5 000,00	3 519,64		3 519,64	507,65	70,39		70,39

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	800,00		800,00	345,24		345,24		43,16		43,16
podróże służbowe krajowe	4410	3 500,00		3 500,00	2 583,98		2 583,98	0,00	73,83		73,83
różne opłaty i składki	4430	200,00		200,00	16,60		16,60		8,30		8,30
odpis na ZFŚS	4440	28 300,00		28 300,00	28 194,21		28 194,21	0,00	99,63		99,63
podatek od nieruchomości	4480	3 085,00		3 085,00	3 085,00		3 085,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 400,00		4 400,00	3 071,49		3 071,49		69,81		69,81

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	197 000,00	0,00	197 000,00	188 392,31	0,00	188 392,31	10 095,25	95,63		95,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		185 040,00	0,00	185 040,00	177 258,72	0,00	177 258,72	10 095,25	95,79		95,79
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		7 760,00	0,00	7 760,00	6 936,71	0,00	6 936,71	0,00	89,39		89,39
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 200,00		4 200,00	4 196,88		4 196,88		99,93		99,93
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 200,00		4 200,00	4 196,88		4 196,88		99,93		99,93
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	145 681,00		145 681,00	140 127,69		140 127,69	0,00	96,19		96,19
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 988,00		11 988,00	11 987,83		11 987,83	8 419,04	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 631,00	0,00	23 631,00	23 348,84	0,00	23 348,84	1 469,95	98,81		98,81
składki na fundusz pracy	4120	3 540,00	0,00	3 540,00	1 794,36	0,00	1 794,36	206,26	50,69		50,69
wynagrodzenia bezosobowe	4170	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00				0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00				0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	435,00		435,00	250,00		250,00		57,47		57,47
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	150,00	0,00	150,00	130,00	0,00	130,00				86,67
podróże służbowe krajowe	4410	314,00		314,00	146,30		146,30		46,59		46,59
odpis na ZFŚS	4440	6 411,00		6 411,00	6 410,41		6 410,41	0,00	99,99		99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00		200,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Pomoc dla cudzoziemców	85231	0,00	3 150,00	3 150,00		3 150,00	3 150,00			100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	3 150,00	3 150,00		3 150,00	3 150,00			100,00	100,00
świadczenia społeczne	3110	0,00	3 150,00	3 150,00		3 150,00	3 150,00			100,00	100,00

Pozostała działalność	85295	1 938 346,63	210 401,00	2 148 747,63	1 859 285,77	210 401,00	2 069 686,77	29 308,17	95,92	100,00	96,32
------------------------------	--------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	--------------	---------------	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 920,00	235,00	70 155,00	67 038,56	235,00	67 273,56	4 911,21	95,88	100,00	95,89
wydatki rzeczowe bieżące		141 731,00	6 166,00	147 897,00	91 374,76	6 166,00	97 540,76	0,00	64,47	100,00	65,95
wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		569 219,63	0,00	569 219,63	544 154,46		544 154,46	23 796,96	95,60		95,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 157 476,00	204 000,00	1 361 476,00	1 156 717,99	204 000,00	1 360 717,99	600,00	99,93	100,00	99,94
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0,00			0,00						
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 600,00		1 600,00	841,99		841,99		52,62		52,62
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3027	3 273,23		3 273,23	3 264,32		3 264,32		99,73		99,73
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3029	173,29		173,29	172,81		172,81		99,72		99,72
świadczenia społeczne	3110	1 155 876,00	204 000,00	1 359 876,00	1 155 876,00	204 000,00	1 359 876,00	600,00	100,00	100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	54 439,00	200,00	54 639,00	52 260,87	200,00	52 460,87		96,00	100,00	96,01
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	237 806,74		237 806,74	237 605,19		237 605,19		99,92		99,92
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	12 589,77		12 589,77	12 579,06		12 579,06		99,91		99,91
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 861,00		3 861,00	3 860,88		3 860,88	4 141,98	100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4047	36 260,81		36 260,81	17 826,80		17 826,80	18 960,48	49,16		49,16
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4049	1 919,69		1 919,69	943,78		943,78	1 003,79	49,16		49,16
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 670,00	35,00	9 705,00	9 569,29	35,00	9 604,29	723,19	98,96	100,00	98,96
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	47 280,91		47 280,91	43 983,10		43 983,10	3 310,52	93,03		93,03
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 503,11		2 503,11	2 328,48		2 328,48	175,26	93,02		93,02
składki na fundusz pracy	4120	1 370,00		1 370,00	1 347,52		1 347,52	46,04	98,36		98,36
składki na fundusz pracy	4127	4 706,67		4 706,67	4 353,54		4 353,54	323,01	92,50		92,50
składki na fundusz pracy	4129	249,18		249,18	230,56		230,56	17,10	92,53		92,53
wynagrodzenia bezosobowe	4170	580,00		580,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4177	46 708,09		46 708,09	46 358,39		46 358,39		99,25		99,25
wynagrodzenia bezosobowe	4179	2 472,78		2 472,78	2 454,31		2 454,31		99,25		99,25
zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 038,00	3 351,00	33 389,00	8 268,69	3 351,00	11 619,69		27,53	100,00	34,80
zakup materiałów i wyposażenia	4217	14 113,38		14 113,38	14 043,16		14 043,16		99,50		99,50
zakup materiałów i wyposażenia	4219	747,18		747,18	743,43		743,43		99,50		99,50
zakup energii	4260	14 000,00		14 000,00	4 274,28		4 274,28	0,00	30,53		30,53
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	75,00		75,00		12,50		12,50
zakup usług zdrowotnych	4287	66,48		66,48	66,48		66,48		100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4289	3,52		3,52	3,52		3,52		100,00		100,00

zakup usług pozostałych	4300	81 254,00	2 391,00	83 645,00	71 649,27	2 391,00	74 040,27	0,00	88,18	100,00	88,52
zakup usług pozostałych	4307	139 791,44		139 791,44	139 601,50		139 601,50		99,86		99,86
zakup usług pozostałych	4309	7 400,72		7 400,72	7 390,66		7 390,66		99,86		99,86
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	200,00	3 200,00	456,58	200,00	656,58		15,22	100,00	20,52
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4377	1 709,50		1 709,50	856,93		856,93	6,46	50,13		50,13
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4379	90,50		90,50	45,36		45,36	0,34	50,12		50,12
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	42,00	3 042,00	2 074,08	42,00	2 116,08		69,14	100,00	69,56
podróże służbowe krajowe	4417	145,27		145,27	98,77		98,77		67,99		67,99
podróże służbowe krajowe	4419	7,69		7,69	5,23		5,23		68,01		68,01
różne opłaty i składki	4430	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne opłaty i składki	4437	78,83		78,83	78,83		78,83		100,00		100,00
różne opłaty i składki	4439	4,17		4,17	4,17		4,17		100,00		100,00
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	8 658,30		8 658,30	8 657,73		8 657,73	0,00	99,99		99,99
odpis na ZFŚS	4449	458,38		458,38	458,35		458,35	0,00	99,99		99,99
podatek od nieruchomości	4480	2 367,00		2 367,00	2 367,00		2 367,00		100,00		100,00
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	182,00	1 182,00	0,00	182,00	182,00		0,00	100,00	15,40

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	dział 853	209 258,00		209 258,00	205 447,04	0,00	205 447,04	15 071,77	98,18		98,18
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		143 847,00		143 847,00	143 346,39	0,00	143 346,39	13 265,63	99,65		99,65
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		24 538,00		24 538,00	21 255,07	0,00	21 255,07	1 806,14	86,62		86,62
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		873,00		873,00	845,58		845,58	0,00	96,86		96,86
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00		100,00

Żłobki	85305	169 258,00		169 258,00	165 447,04	0,00	165 447,04	15 071,77	97,75		97,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		143 847,00		143 847,00	143 346,39	0,00	143 346,39	13 265,63	99,65		99,65

wydatki rzeczowe bieżące		24 538,00		24 538,00	21 255,07	0,00	21 255,07	1 806,14	86,62		86,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych		873,00		873,00	845,58		845,58		96,86		96,86
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	873,00		873,00	845,58		845,58	0,00	96,86		96,86
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	112 365,00		112 365,00	112 063,47		112 063,47	2 856,55	99,73		99,73
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 434,00		8 434,00	8 433,21		8 433,21	7 172,66	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 102,00		21 102,00	21 101,22		21 101,22	3 000,82	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	1 946,00		1 946,00	1 748,49		1 748,49	235,60	89,85		89,85
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 625,00		2 625,00	2 233,62		2 233,62	0,00	85,09		85,09
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	2 500,00		2 500,00	1 299,15		1 299,15	0,00	51,97		51,97
zakup energii	4260	11 923,00		11 923,00	11 558,34		11 558,34	1 671,96	96,94		96,94
zakup usług remontowych	4270	500,00		500,00	270,60		270,60	0,00	54,12		54,12
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	1 070,40		1 070,40	134,18	53,52		53,52
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	125,00		125,00	113,59		113,59	0,00	90,87		90,87
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	150,00		150,00	114,87		114,87		76,58		76,58
odpis na ZFŚS	4440	4 595,00		4 595,00	4 594,50		4 594,50	0,00	99,99		99,99

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje na zadania bieżące		40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00		100,00		100,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	533 244,00	0,00	533 244,00	424 037,74	0,00	424 037,74	1 867,27	79,52		79,52
dotacje na zadania bieżące		27 852,00		27 852,00	25 080,19		25 080,19	0,00	90,05		90,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 244,00		30 244,00	29 463,50		29 463,50	1 867,27	97,42		97,42
wydatki rzeczowe bieżące		7 449,00	0,00	7 449,00	6 499,95	0,00	6 499,95	0,00	87,26		87,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych		467 699,00		467 699,00	362 994,10		362 994,10	0,00	77,61		77,61

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	65 588,00		65 588,00	61 086,25		61 086,25	1 867,27	93,14		93,14
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		27 852,00		27 852,00	25 080,19		25 080,19		90,05		90,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		30 244,00		30 244,00	29 463,50		29 463,50	1 867,27	97,42		97,42
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		7 279,00		7 279,00	6 330,35		6 330,35	0,00	86,97		86,97
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		213,00		213,00	212,21		212,21		99,63		99,63
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	27 852,00		27 852,00	25 080,19		25 080,19		90,05		90,05
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	213,00		213,00	212,21		212,21		99,63		99,63
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 706,00		14 706,00	14 173,31		14 173,31	916,57	96,38		96,38
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00		0,00	0,00		0,00	219,63			
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 426,00		2 426,00	2 294,01		2 294,01	557,97	94,56		94,56
składki na fundusz pracy	4120	303,00		303,00	283,22		283,22	76,56	93,47		93,47
wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 809,00		12 809,00	12 712,96		12 712,96	96,54	99,25		99,25
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 438,00		3 438,00	2 622,06		2 622,06	0,00	76,27		76,27
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	3 826,00		3 826,00	3 693,53		3 693,53	0,00	96,54		96,54
zakup usług pozostałych	4300	15,00		15,00	14,76		14,76	0,00	98,40		98,40

Pomoc materialna dla uczniów	85415	467 656,00		467 656,00	362 951,49		362 951,49	0,00	77,61		77,61
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		467 486,00		467 486,00	362 781,89		362 781,89	0,00	77,60		77,60
<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	382 250,00		382 250,00	292 496,55		292 496,55	0,00	76,52		76,52
inne formy pomocy dla uczniów	3260	85 236,00		85 236,00	70 285,34		70 285,34		82,46		82,46

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dział 900	11 079 164,96		11 079 164,96	10 436 199,83		10 436 199,83	472 765,18	94,20		94,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 154 063,00		1 154 063,00	1 140 151,42		1 140 151,42	66 926,91	98,79		98,79
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 377 523,14		6 377 523,14	5 902 578,95		5 902 578,95	405 838,27	92,55		92,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		40 184,00		40 184,00	32 164,94		32 164,94	0,00	80,04		80,04
<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>		71 402,72		71 402,72	61 912,93		61 912,93	0,00	86,71		86,71
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 531 992,10		2 531 992,10	2 395 391,59		2 395 391,59	0,00	94,61		94,61

<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		904 000,00		904 000,00	904 000,00		904 000,00	0,00	100,00		100,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	2 311 824,00		2 311 824,00	2 210 691,39		2 210 691,39	0,00	95,63		95,63
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 311 824,00		2 311 824,00	2 210 691,39		2 210 691,39	0,00	95,63		95,63
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 000,00		40 000,00	29 001,07		29 001,07	0,00	72,50		72,50
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 353 000,00		1 353 000,00	1 303 600,22		1 303 600,22	0,00	96,35		96,35
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	918 824,00		918 824,00	878 090,10		878 090,10	0,00	95,57		95,57
Gospodarka odpadami	90002	2 134 000,00		2 134 000,00	2 090 844,00		2 090 844,00	222 409,80	97,98		97,98
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 134 000,00		2 134 000,00	2 090 844,00		2 090 844,00	222 409,80	97,98		97,98
zakup usług pozostałych	4300	2 134 000,00		2 134 000,00	2 090 844,00		2 090 844,00	222 409,80	97,98		97,98
Oczyszczanie miast i wsi	90003	1 538 528,00		1 538 528,00	1 469 207,41		1 469 207,41	91 925,14	95,49		95,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 032 344,00		1 032 344,00	1 022 404,61		1 022 404,61	66 926,91	99,04		99,04
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		442 750,00		442 750,00	391 390,86		391 390,86	24 998,23	88,40		88,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		40 184,00		40 184,00	32 164,94		32 164,94		80,04		80,04
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		23 250,00		23 250,00	23 247,00		23 247,00	0,00	99,99		99,99
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	35 000,00		35 000,00	27 507,44		27 507,44	0,00	78,59		78,59
świadczenia społeczne	3110	5 184,00		5 184,00	4 657,50		4 657,50		89,84		89,84
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	838 098,00		838 098,00	837 499,72		837 499,72	26 503,46	99,93		99,93
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 739,00		18 739,00	18 738,32		18 738,32	21 551,15	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	144 368,00		144 368,00	144 376,39		144 376,39	16 265,95	100,01		100,01
składki na fundusz pracy	4120	17 199,00		17 199,00	16 790,61		16 790,61	2 482,99	97,63		97,63
wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 940,00		13 940,00	4 999,57		4 999,57	123,36	35,86		35,86
zakup materiałów i wyposażenia	4210	72 000,00		72 000,00	56 157,20		56 157,20	993,79	78,00		78,00
zakup usług zdrowotnych	4280	8 000,00		8 000,00	7 805,00		7 805,00	630,00	97,56		97,56
zakup usług pozostałych	4300	361 200,00		361 200,00	326 104,22		326 104,22	23 194,44	90,28		90,28
podróże służbowe krajowe	4410	1 550,00		1 550,00	1 324,44		1 324,44	180,00	85,45		85,45
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	23 250,00		23 250,00	23 247,00		23 247,00	0,00	99,99		99,99
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	52 500,00		52 500,00	45 413,56		45 413,56	0,00	86,50		86,50
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		52 500,00		52 500,00	45 413,56		45 413,56	0,00	86,50		86,50
zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 500,00		37 500,00	32 437,00		32 437,00	0,00	86,50		86,50

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	280 000,00		280 000,00	236 850,33		236 850,33	10 080,06	84,59		84,59
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		110 000,00		110 000,00	106 027,81		106 027,81	0,00	96,39		96,39
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		170 000,00		170 000,00	130 822,52		130 822,52	10 080,06	76,95		76,95
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90 100,00		90 100,00	88 622,37		88 622,37		98,36		98,36
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 645,00		17 645,00	15 234,20		15 234,20		86,34		86,34
składki na fundusz pracy	4120	2 255,00		2 255,00	2 171,24		2 171,24		96,29		96,29
zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 000,00		65 000,00	62 271,37		62 271,37	4 424,74	95,80		95,80
zakup energii	4260	2 000,00		2 000,00	1 185,50		1 185,50	323,18	59,28		59,28
zakup usług pozostałych	4300	103 000,00		103 000,00	67 365,65		67 365,65	5 332,14	65,40		65,40

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 424 461,74		1 424 461,74	1 178 301,99		1 178 301,99	90 591,53	82,72		82,72
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 310 000,00		1 310 000,00	1 094 070,79		1 094 070,79	90 591,53	83,52		83,52
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		114 461,74		114 461,74	84 231,20		84 231,20	0,00	73,59		73,59
zakup energii	4260	1 100 000,00		1 100 000,00	905 571,09		905 571,09	71 920,83	82,32		82,32
zakup usług remontowych	4270	200 000,00		200 000,00	183 462,97		183 462,97	18 670,70	91,73		91,73
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	114 461,74		114 461,74	84 231,20		84 231,20	0,00	73,59		73,59

Pozostała działalność	90095	3 337 851,22		3 337 851,22	3 204 891,15		3 204 891,15	57 758,65	96,02		96,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 719,00		11 719,00	11 719,00		11 719,00		100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 268 273,14		2 268 273,14	2 150 037,22		2 150 037,22	57 758,65	94,79		94,79
<i>wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		71 402,72		71 402,72	61 912,93		61 912,93	0,00	86,71		86,71
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		82 456,36		82 456,36	77 222,00		77 222,00	0,00	93,65		93,65
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		904 000,00		904 000,00	904 000,00		904 000,00		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 719,00		1 719,00	1 719,00		1 719,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	152 606,00		152 606,00	138 323,17		138 323,17	5 735,01	90,64		90,64
zakup materiałów i wyposażenia	4217	21 018,19		21 018,19	18 346,80		18 346,80	0,00	87,29		87,29
zakup materiałów i wyposażenia	4219	11 297,28		11 297,28	9 661,53		9 661,53	0,00	85,52		85,52

zakup energii	4260	30 000,00		30 000,00	26 840,75		26 840,75	2 117,23	89,47		89,47
zakup usług remontowych	4270	66 131,00		66 131,00	48 720,03		48 720,03	70,00	73,67		73,67
zakup usług pozostałych	4300	1 813 866,14		1 813 866,14	1 734 053,20		1 734 053,20	49 836,41	95,60		95,60
zakup usług pozostałych	4307	25 422,81		25 422,81	22 051,77		22 051,77	0,00	86,74		86,74
zakup usług pozostałych	4309	13 664,44		13 664,44	11 852,83		11 852,83	0,00	86,74		86,74
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	120 000,00		120 000,00	119 317,10		119 317,10	0,00	99,43		99,43
różne opłaty i składki	4430	85 000,00		85 000,00	82 112,97		82 112,97	0,00	96,60		96,60
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	670,00		670,00	670,00		670,00		100,00		100,00
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	904 000,00		904 000,00	904 000,00		904 000,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	14 000,00		14 000,00	13 776,00		13 776,00	0,00	98,40		98,40
wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	6060	68 456,36		68 456	63 446,00		63 446,00	0,00	92,68		92,68

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	4 389 853,74		4 389 853,74	4 243 751,91		4 243 751,91	0,00	96,67		96,67
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		144 258,54		144 258,54	139 475,86		139 475,86	0,00	96,68		96,68
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 779 382,00		2 779 382,00	2 779 382,00		2 779 382,00	0,00	100,00		100,00
<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>		1 461 354,20		1 461 354,20	1 320 035,05		1 320 035,05	0,00	90,33		90,33

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	3 293 533,74		3 293 533,74	3 147 740,36		3 147 740,36	0,00	95,57		95,57
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		144 258,54		144 258,54	139 475,86		139 475,86	0,00	96,68		96,68
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 703 062,00		1 703 062,00	1 703 062,00		1 703 062,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		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>		1 441 354,20		1 441 354,20	1 300 343,50		1 300 343,50	0,00	90,22		90,22
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 703 062,00		1 703 062,00	1 703 062,00		1 703 062,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00		800,00	800,00		800,00		100,00		100,00

zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 907,30		58 907,30	54 304,50		54 304,50	0,00	92,19		92,19
zakup usług remontowych	4270	82 200,00		82 200,00	82 088,18		82 088,18		99,86		99,86
zakup usług pozostałych	4300	3 151,24		3 151,24	3 083,18		3 083,18	0,00	97,84		97,84
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	249 504,20		249 504,20	211 420,12		211 420,12	0,00	84,74		84,74
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	572 910,00		572 910,00	546 743,73		546 743,73	0,00	95,43		95,43
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	618 940,00		618 940,00	542 179,65		542 179,65	0,00	87,60		87,60

Biblioteki	92116	555 000,00		555 000,00	555 000,00		555 000,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		555 000,00		555 000,00	555 000,00		555 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	555 000,00		555 000,00	555 000,00		555 000,00		100,00		100,00

Muzeum	92118	521 320,00		521 320,00	521 320,00		521 320,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		521 320,00		521 320,00	521 320,00		521 320,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		20 000,00		20 000,00	19 691,55		19 691,55		98,46		98,46
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	521 320,00		521 320,00	521 320,00		521 320,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00		20 000,00	19 691,55		19 691,55		98,46		98,46

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	1 148 689,71		1 148 689,71	1 130 123,92		1 130 123,92	1 903,05	98,38		98,38
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		243 632,61		243 632,61	228 472,85	0,00	228 472,85	1 903,05	93,78		93,78
<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>		801 750,00		801 750,00	801 750,00	0,00	801 750,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		63 607,10		63 607,10	60 201,07	0,00	60 201,07	0,00	94,65		94,65
<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	485 082,61		485 082,61	469 922,85		469 922,85	1 903,05	96,87		96,87
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		243 632,61		243 632,61	228 472,85		228 472,85	1 903,05	93,78		93,78
<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>		230 950,00		230 950,00	230 950,00		230 950,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	230 950,00		230 950,00	230 950,00		230 950,00		100,00		100,00

stypendia różne	3250	10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	82 336,61		82 336,61	78 665,58		78 665,58	1 085,09	95,54		95,54
zakup energii	4260	24 650,00		24 650,00	22 648,00		22 648,00	357,08	91,88		91,88
zakup usług remontowych	4270	35 650,00		35 650,00	33 621,20		33 621,20	0,00	94,31		94,31
zakup usług pozostałych	4300	95 351,00		95 351,00	88 259,70		88 259,70	460,88	92,56		92,56
podróże służbowe krajowe	4410	145,00		145,00	13,37		13,37	0,00	9,22		9,22
różne opłaty i składki	4430	5 500,00		5 500,00	5 265,00		5 265,00	0,00	95,73		95,73

Pozostała działalność	92695	663 607,10		663 607,10	660 201,07		660 201,07	0,00	99,49		99,49
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		570 800,00		570 800,00	570 800,00		570 800,00	0,00	100,00		100,00
<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>		63 607,10		63 607,10	60 201,07		60 201,07	0,00	94,65		94,65
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	570 800,00		570 800,00	570 800,00		570 800,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	63 607,10		63 607,10	60 201,07		60 201,07	0,00	94,65		94,65
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 dochodów 2014	wykonanie 31.12.2014r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	316 015,00	286 104,48	90,54%
ZSS nr 2	251 547,00	198 639,48	78,97%
ZSS nr 3	353 292,00	346 090,61	97,96%
GZOPO	100,00	12,21	12,21%
ZS Bukowiec	3 023,00	2 914,57	96,41%
ZS Mroczków	124 611,00	111 237,98	89,27%
ZS Ogonowice	15 788,00	15 801,86	100,09%
G Wygnanów	148 928,00	139 687,53	93,80%
SP Bielowice	275 337,00	195 784,61	71,11%
SP Januszewice	22 110,00	21 431,18	96,93%
SP Kraśnica	11 764,00	11 512,01	97,86%
SP Libiszów	15 624,00	16 180,08	103,56%
SP Modrzew	4 737,00	4 394,04	92,76%
SP Sielec	11 662,00	11 620,00	99,64%
Przedszkole nr 2	71 030,00	65 823,85	92,67%
Przedszkole nr 4	172 615,00	135 064,04	78,25%
Przedszkole nr 5	164 000,00	127 047,89	77,47%
Przedszkole nr 6	227 000,00	180 473,12	79,50%
Przedszkole nr 8	219 000,00	193 360,61	88,29%
Ośrodek Pomocy Społecznej	215 000,00	199 902,72	92,98%
Urząd Miejski	99 175 285,46	98 849 107,88	99,67%
RAZEM	101 798 468,46	101 112 190,75	99,33%

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 sołectw w budżecie gminy na rok 2014”, wyodrębniono środki będące do dyspozycji sołectw. W omawianym okresie roku 2014 zaplanowana została kwota 451.915,67 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 solectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2014 r.	wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
		1	2		3	4	5	6
1.	Adamów	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 501,39	6 501,39	100,00
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	3 990,00	100,00
				4300	zakup usług pozostałych	2 511,39	2 511,39	100,00
		801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	100,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 297,51	64,88
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 297,51	64,88
razem Adamów						9 001,39	8 298,90	92,20
2.	Antoniów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 419,90	7 680,49	91,22
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 419,90	7 680,49	91,22
		razem Antoniów						8 419,90
3.	Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	3 877,11	96,93
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
				4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 877,11	93,86
		900	90095		Pozostała działalność	1 270,00	1 225,00	96,46
				4300	zakup usług pozostałych	1 270,00	1 225,00	96,46
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 989,40	9 205,34	51,17
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2 221,34	2 211,34	99,55
				4300	zakup usług pozostałych	768,06	700,00	91,14
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 294,00	41,96
razem Bielowice						23 259,40	14 307,45	61,51
4.	Brzustówek	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 904,00	5 904,00	100,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	5 904,00	100,00
		900	90095		Pozostała działalność	597,94	490,00	81,95
				4300	zakup usług pozostałych	597,94	490,00	81,95

		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 870,00	1 870,00	100,00
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 870,00	100,00
		926	92695		Pozostała działalność	5 700,00	5 700,00	100,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 700,00	100,00
razem Brzustówek						14 071,94	13 964,00	99,23
5.	Bukowiec Op.	600	60016		Drogi publiczne gminne	16 124,13	16 124,13	100,00
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	14 107,86	14 107,86	100,00
				4300	zakup usług pozostałych	2 016,27	2 016,27	100,00
		900	90095		Pozostała działalność	600,00	490,00	81,67
				4300	zakup usług pozostałych	600,00	490,00	81,67
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	3 979,02	99,48
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 979,02	99,48
razem Bukowiec Op.						20 724,13	20 593,15	99,37
6.	Dzielna	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 577,00	5 577,00	100,00
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	4 577,00	4 577,00	100,00
				4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 364,00	8 364,00	100,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	8 364,00	100,00
		900	90095		Pozostała działalność	1 000,00	980,00	98,00
				4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	980,00	98,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 620,00	3 620,00	100,00
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 620,00	100,00
razem Dzielna						18 561,00	18 541,00	99,89
7.	Janów Karwicki	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	100,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
		900	90095		Pozostała działalność	3 000,00	2 767,50	92,25
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	3 000,00	2 767,50	92,25
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 850,00	2 745,54	96,33
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 745,54	96,33
		926	92695		Pozostała działalność	5 437,00	5 276,70	97,05
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 437,00	5 276,70	97,05
razem Janów Karwicki						11 787,00	11 289,74	95,78

8.	Januszewice	926	92695		Pozostała działalność	14 327,79	14 327,79	100,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 327,79	14 327,79	100,00
	razem Januszewice					14 327,79	14 327,79	100,00
9.	Karwice	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 065,47	2 065,47	50,81
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2 738,00	738,00	26,95
				4300	zakup usług pozostałych	1 327,47	1 327,47	100,00
		801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	100,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
		900	90095		Pozostała działalność	250,00	245,00	98,00
				4300	zakup usług pozostałych	250,00	245,00	98,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 981,50	99,63
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 981,50	99,63
razem Karwice					9 815,47	7 791,97	79,38	
10.	Kliny	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 815,93	6 349,58	93,16
				4300	zakup usług pozostałych	6 815,93	6 349,58	93,16
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	5 494,00	91,57
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 494,00	91,57
		razem Kliny					12 815,93	11 843,58
11.	Kraszków	900	90095		Pozostała działalność	4 000,00	2 767,50	69,19
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 000,00	2 767,50	69,19
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 200,00	9 111,20	99,03
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 111,20	99,03
razem Kraszków					13 200,00	11 878,70	89,99	
12.	Kraśnica	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 477,38	12 477,37	100,00
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 160,00	100,00
				4270	zakup usług remontowych	8 477,38	8 477,38	100,00
				4300	zakup usług pozostałych	1 840,00	1 839,99	100,00
		801	80101		Szkoły podstawowe	4 114,00	4 114,00	100,00
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	4 114,00	4 114,00	100,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 528,00	3 528,00	100,00
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	3 528,00	3 528,00	100,00
razem Kraśnica					20 119,38	20 119,37	100,00	

13.	Kruszewiec [34]	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 862,29	4 485,81	37,82
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 495,61	4 485,81	99,78
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	7 366,68	0,00	0,00
		razem Kruszewiec					11 862,29	4 485,81
14.	Kruszewiec Kol. [33]	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 108,77	4 867,39	48,15
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	10 108,77	4 867,39	48,15
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 079,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 079,00	0,00	0,00
razem Kruszewiec Kolonia					11 187,77	4 867,39	43,51	
15.	Libiszów Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 057,74	6 057,74	100,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 321,00	3 321,00	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 736,74	2 736,74	100,00
		801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	100,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	500,00	100,00
		900	90015		Oświetlenie uliczne	4 920,00	4 920,00	100,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 920,00	4 920,00	100,00
		900	90095		Pozostała działalność	245,00	245,00	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	245,00	245,00	100,00
razem Libiszów Kolonia					11 722,74	11 722,74	100,00	
16.	Libiszów Wieś	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 931,25	1 931,25	100,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 931,25	1 931,25	100,00
		754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	7 000,00	6 888,00	98,40
				4270	<i>zakup usług remontowych</i>	7 000,00	6 888,00	98,40
		801	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		900	90095		Pozostała działalność	6 675,76	5 535,00	82,91
				6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.</i>	6 675,76	5 535,00	82,91
razem Libiszów Wieś					16 607,01	15 354,25	92,46	
17.	Międzybórz	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 733,28	7 821,49	89,56
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 093,82	7 093,82	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 639,46	727,67	44,38
		801	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	100,00

		900	90095		Pozostała działalność	245,00	245,00	100,00
				4300	zakup usług pozostałych	245,00	245,00	100,00
	razem Międzybórz					9 978,28	9 066,49	90,86
18.	Modrzew	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 890,00	1 750,47	92,62
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 750,47	92,62
		801	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	1 979,07	98,95
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 979,07	98,95
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 239,39	3 918,86	92,44
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	4 239,39	3 918,86	92,44
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	999,96	66,66
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,96	100,00
				4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	razem Modrzew					9 629,39	8 648,36	89,81
19.	Modrzewek	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 698,71	6 689,74	99,87
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	4 798,71	4 798,00	99,99
				4300	zakup usług pozostałych	1 900,00	1 891,74	99,57
	razem Modrzewek					6 698,71	6 689,74	99,87
20.	Mroczków Duży	900	90015		Oświetlenie uliczne	15 072,09	6 161,55	40,88
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 072,09	6 161,55	40,88
	razem Mroczków Duży					15 072,09	6 161,55	40,88
21.	Mroczków Gość.	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 526,03	8 526,03	100,00
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	8 526,03	8 526,03	100,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 453,18	7 083,38	95,04
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 930,20	94,13
				4300	zakup usług pozostałych	1 153,18	1 153,18	100,00
	razem Mroczków Gościnnie					15 979,21	15 609,41	97,69
22.	Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 113,80	17 111,76	99,99
				42 10	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 498,30	99,99
				4300	zakup usług pozostałych	3 613,80	3 613,46	99,99
		900	90095		Pozostała działalność	3 895,60	3 257,50	83,62
				4300	zakup usług pozostałych	500,00	490,00	98,00

			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	3 395,60	2 767,50	81,50
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250,00	2 250,00	100,00
			42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	100,00
razem Ogonowice					23 259,40	22 619,26	97,25
23.	Ostrów	600	60016	Drogi publiczne gminne	13 216,65	13 116,65	99,24
			42 10	zakup materiałów i wyposażenia	3 399,65	3 399,65	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	9 817,00	9 717,00	98,98
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 200,00	84,00
			42 10	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 200,00	84,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 673,21	1 415,65	84,61
			42 10	zakup materiałów i wyposażenia	1 673,21	1 415,65	84,61
razem Ostrów					19 889,86	18 732,30	94,18
24.	Różanna	600	60016	Drogi publiczne gminne	10 502,16	10 502,16	100,00
			4270	zakup usług remontowych	10 502,16	10 502,16	100,00
	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 490,00	99,60
			42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 490,00	99,60
	900	90095		Pozostała działalność	1 000,00	943,87	94,39
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	943,87	94,39
razem Różanna					14 002,16	13 936,03	99,53
25.	Sielec	600	60016	Drogi publiczne gminne	7 187,15	7 187,15	100,00
			42 10	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 187,15	2 187,15	100,00
razem Sielec					7 187,15	7 187,15	100,00
26.	Sitowa	600	60016	Drogi publiczne gminne	10 626,70	10 626,70	100,00
			42 10	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 126,70	2 126,70	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400,00	2 006,00	83,58
			42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 006,00	83,58
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 650,10	2 492,80	94,06
			42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2 650,10	2 492,80	94,06
razem Sitowa					15 676,80	15 125,50	96,48
27.	Sobawiny [47]	600	60016	Drogi publiczne gminne	14 020,00	9 457,81	67,46

			42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	11 920,00	7 357,81	61,73
	801	80101		Szkoły podstawowe	1 005,57	1 005,57	100,00
			42 10	zakup materiałów i wyposażenia	1 005,57	1 005,57	100,00
razem Sobawiny					15 025,57	10 463,38	69,64
28.	Solek	900	90095	Pozostała działalność	5 535,00	5 535,00	100,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	5 535,00	5 535,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 675,57	2 495,00	93,25
			42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2 675,57	2 495,00	93,25
razem Solek					8 210,57	8 030,00	97,80
29.	Stużno Kol. [49]	600	60016	Drogi publiczne gminne	8 117,53	8 117,53	100,00
			42 10	zakup materiałów i wyposażenia	8 117,53	8 117,53	100,00
razem Stużno Kolonia					8 117,53	8 117,53	100,00
30.	Stużno Wieś	600	60016	Drogi publiczne gminne	8 303,76	8 303,76	100,00
			42 10	zakup materiałów i wyposażenia	8 303,76	8 303,76	100,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	499,96	99,99
			42 10	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,96	99,99
razem Stużno Wieś					9 303,76	9 303,72	100,00
31.	Wola Załęzna	600	60016	Drogi publiczne gminne	8 400,00	8 400,00	100,00
			42 10	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 859,40	12 599,00	84,79
			42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,00	99,96
			4300	zakup usług pozostałych	12 359,40	10 100,00	81,72
razem Wola Załęzna					23 259,40	20 999,00	90,28
32.	Wólka Karwicka	600	60016	Drogi publiczne gminne	9 652,65	9 651,02	99,98
			42 10	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,02	99,99
			4300	zakup usług pozostałych	1 652,65	1 652,00	99,96
razem Wólka Karwicka					9 652,65	9 651,02	99,98
33.	Wygnanów	600	60016	Drogi publiczne gminne	11 490,00	11 490,00	100,00

		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00	6 490,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 870,00	93,50
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 870,00	93,50
razem Wygnańców				13 490,00	13 360,00	99,04
RAZEM				451 915,67	400 766,77	88,68

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2014 rok fundusz sołecki	wykonanie za 2014 rok	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	228 109,77	207 316,04	90,88
	60016		Drogi publiczne gminne	228 109,77	207 316,04	90,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 950,22	127 937,03	98,45
		4270	zakup usług remontowych	18 979,54	18 979,54	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	79 180,01	60 399,47	76,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 890,00	8 638,47	97,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 890,00	8 638,47	97,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 750,47	92,62
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	6 888,00	98,40
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 619,57	11 598,64	99,82
	80101		Szkoły Podstawowe	11 619,57	11 598,64	99,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 619,57	9 598,64	99,78
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 074,39	52 565,92	80,78
	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	34 260,09	25 349,55	73,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 260,09	25 349,55	73,99
	90095		Pozostała działalność	28 314,30	24 726,37	87,33
		4300	zakup usług pozostałych	5 707,94	5 353,87	93,80
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	22 606,36	19 372,50	85,69
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 724,44	74 590,30	84,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 724,44	74 590,30	84,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 383,30	53 781,13	92,12
		4300	zakup usług pozostałych	1 921,24	1 853,18	96,46
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 419,90	18 955,99	66,70
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 497,50	46 057,40	93,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 032,71	20 752,91	86,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 173,31	10 652,91	95,34
		4300	zakup usług pozostałych	12 859,40	10 100,00	78,54
	92695		Pozostała działalność	25 464,79	25 304,49	99,37
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 464,79	25 304,49	99,37
			Ogółem	451 915,67	400 766,77	88,68

Jak wynika z powyższego zestawienia „fundusz sołecki” zrealizowany został w 88,68%.

Środki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 112.751,14 zł zostały wykorzystane w 80,69%, co uczyniło kwotę 90.982,53 zł. Zostały one wykorzystane na:

- wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Sielcu – 2.000,00 zł (sołectwa: Adamów, Janów Karwicki, Karwice, Stuzno),

- wykonanie projektów na oświetlenie uliczne – 25.349,55 zł (sołectwa: Brzustówek, Dzielna, Libiszów Kol., Mroczków Duży),
- zakup wiat przystankowych – 19.372,50 zł (sołectwa: Janów Karwicki, Kraszków, Libiszów Wieś, Ogonowice, Sołek),
- wykonanie ogrodzenia działki w m. Antoniów – 7.680,49 zł,
- PT termomodernizacji budynku świetlicy w Bielowicach – 6.294,00 zł,
- PT ogrodzenia świetlicy w Karwicach – 4.981,50 zł,
- wykonanie piłkochwyłów na boisku w m. Janów Karwicki – 5.276,70 zł,
- wykonanie boiska w m. Brzustówek – 5.700,00 zł,
- Ogrodzenia boiska w m. Januszewice – 14.327,79 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 90.982,53 zł, czyli 22,70% wydatków zrealizowanych.

Najwyższe wydatki bieżące realizowane ze środków funduszu sołectkiego poniesione zostały w rozdziałach:

- 60016 – utrzymanie dróg publicznych gminny – 207.316,04 zł (naprawy dróg gruntowych),
- 75412 – ochotnicze straże pożarne – 8.638,47 zł (wydatki związane z remontem strażnic),
- 80101- szkoły podstawowe – 9.598,64 zł (zakup sprzętu informatycznego dla SP w Kraśnicy, szafek dla SP w Libiszowie, szaf, ławek i krzeseł dla SP w Modrzewiu),
- 90004 – utrzymanie zieleni – 2.490,00 zł (zakup sadzonek drzew dla sołectwa Różanna),
- 90095 – pozostała działalność – 5.353,87 zł (wykonanie tablic kierunkowych),
- 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 55.634,31 zł (zakup wyposażenia świetlic, namiotów, opału, materiałów do remontu, wykonanie ławek),
- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 20.752,91 zł (zakupy paliwa i nawozów do utrzymania boisk sportowych, kosiarki spalinowej, sprzętu sportowego, transport ziemi na boisko sportowe).

Plan wydatków majątkowych 2014 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. ustalony został w wysokości 12.960.528,40 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na

realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 11.784.095,40 zł, w tym na realizację zadań przy udziale środków unijnych – 4.762.690,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 89,80%, co uczyniło kwotę 10.582.656,31 zł, w tym zadania realizowane przy udziale środków unijnych – 4.520.740,47 zł. Na dzień 31.12.2014 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 352.317,68 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane były **pozostałe wydatki majątkowe**, na plan 1.176.433,00 zł, które zrealizowano w kwocie 1.176.426,89, 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,
- 3) przekazanie środków dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup psa służbowego, samochodów służbowych, sprzętu techniki policyjnej i uzbrojenia dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – 224.994,66 zł,
- 4) przekazanie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E Brzustów – Kruszewiec Kol. Na odcinku przez m Antoniów” – 18.232,23 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowanie ze środków unijnych	Wydatki z funduszu sołeckiego	Inne środki (Urząd Marszałkowski FOGR, Powiat)	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600			Transport i łączność	4 744 736,00	3 621 828,28	290 509,14	0,00	600 032,50	4 512 369,92	352 113,75
		60014		Drogi publiczne powiatowe	173 207,85	0,00	95 144,85	0,00	78 062,50	173 207,35	0,00
			6057	Budowa, przebudowa chodników, placów parkingowych w m.Mroczków G., Libiszów, Kruszewiec Wieś - Kruszewiec Kol.	95 144,85		95 144,85			95 144,85	
			6059	Budowa, przebudowa chodników, placów parkingowych w m.Mroczków G., Libiszów, Kruszewiec Wieś - Kruszewiec Kol.	78 063,00				78 062,50	78 062,50	
		60016		Drogi publiczne gminne	4 571 528,15	3 621 828,28	195 364,29	0,00	521 970,00	4 339 162,57	352 113,75
			6050	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	1 235 367,00	710 477,78			521 970,00	1 232 447,78	
			6050	Budowa pętli autobusowej, ciągów pieszych, parkingów po stronie zachodniej i wschodniej .stacji Opoczno- Południe na trasie CMK Opoczno	1 840 000,00	1 828 013,72				1 828 013,72	
			6050	Przebudowa dróg na osiedlu kolejowym w Opocznie	900 000,00	899 101,93				899 101,93	352 113,75
			6050	Budowa, przebudowa chodników, placów parkingowych w m.Mroczków G., Libiszów, Kruszewiec Wieś - Kruszewiec Kol.	22 150,00	19 618,10				19 618,10	
			6057	Budowa, przebudowa chodników, placów parkingowych w m.Mroczków G., Libiszów, Kruszewiec Wieś - Kruszewiec Kol.	195 364,15		195 364,29			195 364,29	
			6059	Budowa, przebudowa chodników, placów parkingowych w m.Mroczków G., Libiszów, Kruszewiec Wieś - Kruszewiec Kol.	143 647,00	143 646,75				143 646,75	
			6050	Przebudowa ul.Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni + PT, dł.300 mb	20 000,00	6 150,00				6 150,00	
			6050	Przebudowa ul.Kołomurnej, dł.230 mb + PT	115 000,00	7 380,00				7 380,00	
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul.Partyzantów do oś.Jana Pawła II + PT	100 000,00	7 440,00				7 440,00	

2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 762 000,00	1 140 946,35	0,00	0,00	0,00	1 140 946,35	203,93
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 521 000,00	999 988,64	0,00	0,00	0,00	999 988,64	203,93
		6060	Wykup gruntów	1 200 000,00	689 296,65				689 296,65	
		6060	Nabycie gruntów za odszkodowania	321 000,00	310 691,99				310 691,99	203,93
		70095	Pozostała działalność	241 000,00	140 957,71	0,00	0,00	0,00	140 957,71	0,00
		6050	Budowa mieszkań socjalnych kontenerowych, modułowych + PT	100 000,00	95,82				95,82	
		6050	Zakup i montaż kotła węglowego .w kotłowni przy ul.Limanowskiego 3	25 617,00	25 616,35				25 616,35	
		6050	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych: ul.Szewska 1, pl.Kościuszki 7, pl.Kilińskiego 16	20 001,00	20 000,74				20 000,74	
		6050	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych + PT	67 158,00	67 158,00				67 158,00	
		6050	Wykonanie pomieszczeń gospodarczych (komórek) dla lokatorów budynku mieszkalnego przy pl.Kilińskiego 16	16 224,00	16 224,00				16 224,00	
		6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy bloku ul.Słowackiego 7	12 000,00	11 862,80				11 862,80	
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 670,00	204 183,48	0,00	0,00	0,00	204 183,48	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 670,00	204 183,48	0,00	0,00	0,00	204 183,48	0,00
		6050	PT + wykonanie drogi dojazdowej do parkingu na posesji UM	50 000,00	11 081,55				11 081,55	
		6050	Modernizacja kotłowni, przyłącza ciepłego, instalacji co wraz z termomodernizacją budynków D i E w Urzędzie Miejskim	22 000,00	21 463,55				21 463,55	
		6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	10 150,00	10 147,08				10 147,08	
		6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	50 000,00	38 895,70				38 895,70	
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	126 520,00	122 595,60				122 595,60	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie tablic reklamowych wraz z montażem - szt.2	10 000,00					0,00	
4.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 000,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	98 800,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	99 000,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	98 800,00	0,00
		6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	99 000,00	98 800,00				98 800,00	

5.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	852 736,00	270 985,55	577 743,30	2 000,00	0,00	850 728,85	0,00
		80101		Szkoły Podstawowe	75 877,00	72 978,92	0,00	2 000,00	0,00	74 978,92	0,00
			6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bielowicach - dokończenie	20 900,00	20 839,78				20 839,78	
			6050	Budowa ogrodzenia stawu na placu szkolnym SP w Sielcu	3 000,00	2 837,05				2 837,05	
			6050	Wykonanie monitoringu Szkoły Podstawowej w Sielcu	3 500,00	1 500,00		2 000,00		3 500,00	
			6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Woli Załęznej	45 000,00	44 325,99				44 325,99	
			6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy SP w Dzielnej	3 477,00	3 476,10				3 476,10	
		80104		Przedszkola	22 922,00	22 248,24	0,00	0,00	0,00	22 248,24	0,00
			6050	Utwardzenie nawierzchni placu Przedszkola Nr 8 z kostki brukowej	19 000,00	18 327,00				18 327,00	
			6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu Nr 5	3 922,00	3 921,24				3 921,24	
		80110		Gimnazja	3 839,00	3 838,35	0,00	0,00	0,00	3 838,35	0,00
			6050	Wykonanie monitoringu ZSS Nr 3 od strony Gimnazjum	3 839,00	3 838,35				3 838,35	
		80195		Pozostała działalność	750 098,00	171 920,04	577 743,30	0,00	0,00	749 663,34	0,00
			6050	Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku ZSS Nr 2 w Opocznie	25 000,00	24 857,55				24 857,55	
			6050	Utwardzenie nawierzchni placu szkolnego przy ZS w Mroczkowie Gośc. Z kostki brukowej	25 800,00	25 538,49				25 538,49	
			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 I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 531 992,10	1 047 069,32	1 303 600,22	44 722,05	0,00	2 395 391,59	0,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 311 824,00	907 091,17	1 303 600,22	0,00	0,00	2 210 691,39	0,00
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno - zlewnia Kruszewiec	40 000,00	29 001,07				29 001,07	

		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno - zlewnia Kruszewiec	1 353 000,00		1 303 600,22			1 303 600,22	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno - zlewnia Kruszewiec	918 824,00	878 090,10				878 090,10	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 250,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	23 247,00	0,00
		6060	Zakup zmiatarki ciągnikowej	23 250,00	23 247,00				23 247,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 461,74	58 881,65	0,00	25 349,55	0,00	84 231,20	0,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Brzustówek + PT	5 904,00			5 904,00		5 904,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.dzielna wzdłuż drogi krajowej dł.400 mb + PT	8 364,00			8 364,00		8 364,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Libiszów Kol.+ PT	4 920,00			4 920,00		4 920,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Mroczków Duży + PT	16 273,74			6 161,55		6 161,55	
		6050	Budowa oświetlenia ul. Granicznej dł.350 mb	54 000,00	49 779,65				49 779,65	
		6050	Budowa oświetlenia ul. Drzymały dł.100 mb	20 000,00	4 182,00				4 182,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Kliny-Świerczyna dł.500 mb + PT	5 000,00	4 920,00				4 920,00	
	90095		Pozostała działalność	82 456,36	57 849,50	0,00	19 372,50	0,00	77 222,00	0,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul.Składowskiej	14 000,00	13 776,00				13 776,00	
		6060	Zakup elementów wyposażenia placów zabaw	30 000,00	29 154,50				29 154,50	
		6060	Zakup kosiarki samojezdnej	3 850,00	3 849,00				3 849,00	
		6060	Zakup wiat przystankowych szt.10 dla m.Janów Karwicki, Kraszków, Libiszów Wieś, Ogonowice, Sołek, Kruszewiec, Kruszewiec Kol., Sielec	34 606,36	11 070,00		19 372,50		30 442,50	
7.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 461 354,20	696 300,33	546 743,73	18 955,99	58 035,00	1 320 035,05	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 441 354,20	676 608,78	546 743,73	18 955,99	58 035,00	1 300 343,50	0,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia działki nr 423 w m.Antoniów	9 091,20			7 680,49		7 680,49	
		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bielowicach	15 750,00	715,79		6 294,00		7 009,79	
		6057	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bielowicach	161 681,00		135 514,73			135 514,73	
		6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bielowicach	149 196,00	72 436,66				72 436,66	
		6050	Budowa sieci wodociągowej na potrzeby Stanicy Harcerskiej w Miedznej Murowanej dł.490 mb	172 464,00	114 428,52			58 035,00	172 463,52	
		6050	Wykonanie chłodni i wentylacji w budynku Domu Ludowego w Kraśnicy	18 000,00	16 703,40				16 703,40	

		6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w m.Karwice	29 199,00	2 581,42			2 581,42	
		6057	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w m.Karwice	385 500,00		385 500,00		385 500,00	
		6059	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w m.Karwice	455 913,00	455 912,66			455 912,66	
		6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach + PT	5 000,00			4 981,50	4 981,50	
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Stuznie - utwardzenie terenu	0,00				0,00	
		6057	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Stuznie - utwardzenie terenu	25 729,00		25 729,00		25 729,00	
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Stuznie - utwardzenie terenu	13 831,00	13 830,33			13 830,33	
		92118	Muzea	20 000,00	19 691,55	0,00	0,00	0,00	19 691,55
		6050	Modernizacja kotłowni c.o., przyłącza ciepłego, instalacji c.o. z wymianą okien w budynku Muzeum Regionalnego	20 000,00	19 691,55			19 691,55	
8.	926		Kultura fizyczna i sport	63 607,10	34 896,58	0,00	25 304,49	0,00	60 201,07
		92695	Pozostała działalność	63 607,10	34 896,58	0,00	25 304,49	0,00	60 201,07
		6050	PT boiska sportowego w m.Brzustówek + wykonanie	16 700,00	10 589,00		5 700,00	16 289,00	
		6050	PT ogrodzenia boiska + wykonanie w m.Januszewice	26 470,10	10 670,03		14 327,79	24 997,82	
		6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m.Janów Karwicki-wykonanie piłkochwyłów	5 437,00			5 276,70	5 276,70	
		6050	Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m.Sitowa	15 000,00	13 637,55			13 637,55	
Razem				11 784 095,40	7 115 009,89	2 718 596,39	90 982,53	658 067,50	10 582 656,31
352 317,68									

Objaśnienia do realizacji wydatków

Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 96,13%, co uczyniło kwotę 367.644,89 zł. W dziale tym realizowane zostały wydatki bieżące własne na kwotę – 25.218,44 zł i zlecone – 342.426,45 zł.

- realizacja zadań własnych
 - wypłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w omawianym okresie roku 2014 przekazano kwotę 12.867,64 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,
 - pozostała działalność – 1.750,80 zł – usługi transportowe (przewóz sołtysów do Lichenia),
- 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 – 6.714,24 zł, z tego kwotę 6.098,24 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących to zadanie i kwotę 616,00 zł na wydatki rzeczowe - zakup materiałów biurowych (papier ksero, toner) i zakup usług pocztowych,
 - zwrot podatku akcyzowego – 335.712,21 zł, w 2014 roku złożonych zostało 1112 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 88,71%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym - **rozd. 60004** – wykonanie 98,95%, tj. 1.610.140,21 zł, z tego 377.277,91 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej z roku 2011 i 2012 spółki gminnej – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.

- 2) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - **rozd. 60012** – wykonanie 695,55 zł, wydatki dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- 3) Drogi publiczne powiatowe – **rozd. 60014**, wydatki na łączną kwotę 204.011,78 zł dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej- 12.572,20 zł, wydatków majątkowych – dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E Brzustów – Kruszewiec Kol. na odcinku przez m Antoniów” – 18.232,23 zł, wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy chodników w m. Libiszów – 173.207,35 zł. Zadanie to realizowane było przy udziale środków unijnych w kwocie – 95.144,85 zł i pomocy z Powiatu Opoczyńskiego w kwocie – 78.062,50 zł,
- 4) utrzymanie dróg publicznych gminnych – **rozd. 60016** – wykonanie – 86,09%, co uczyniło kwotę 6.229.138,77 zł. 69,66 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, czyli kwota 4.339.162,57 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 1.889.976,20 zł. Z kwoty tej 207.316,04 zł przypada na wydatki z „funduszu sołeckiego”.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- wynagrodzenia bezosobowe – 6.200,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul Dworcowej i drogi w Kraśnicy,
- zakup materiałów – 377.860,28 zł , w tym:
 - o zakup szlaki, żwiru, kruszywa, destruktu - 303.040,11 ,
 - o zakup mieszanki mineralno asfaltowej i destruktu – 2.177,84,
 - o zakup kręgów betonowych i materiałów do udrożnienia rowu w Kruszewcu – 27.555,84,
 - o zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 5.952,79,
 - o zakup mieszanki piaskowo-solnej wykorzystanej do „akcji zima” – 17.416,80,
 - o zakup znaków drogowych – 20.496,20,
 - o mapy, dzienniki budowy i inne – 1.220,70,
- zakup usług remontowych – 486.892,47 – remont dróg bitumicznych, remont samochodu (255,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 1.019.023,45 , w tym:
 - o akcja zima – 430.515,03,
 - o usługi transportowe i sprzętowe - 315.892,29,
 - o odmulanie rowów – 12.825,00,
 - o opracowanie stałej organizacji ruchu dla Stacji Opoczno – Południe – 10.000,00,

- o opracowanie ewidencji dróg i mostów – 20.049,00,
- o opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi w obrębie Ostrów – 9.717,00,
- o opracowanie dokumentacji wykonania przepustu w m. Kliny – 4.500,00,
- o opracowanie projektu zjazdu z drogi powiatowej – 2.214,00,
- o dzierżawę parkomatów – 53.874,00,
- o montaż oznakowania pionowego i poziomego – 71.598,63,
- o opracowanie organizacji ruchu w m. Opoczno – 64.568,10,
- o badanie stopnia wskaźnika rezultatu dla północnej obwodnicy miasta Opoczno – 5.904,00,
- o montaż progu zwalniającego na ul. Norwida – 1.968,00,
- o badanie techniczne samochodu i inne – 15.398,40.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne, to kwota – 4.339.162,57 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań:

- o 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 – 1.232.447,78 zł, zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie – 521,970,00 zł,
- o Budowa pętli autobusowej, ciągów pieszych, parkingów po stronie zachodniej i wschodniej stacji Opoczno – Południe przy trasie CMK w Opocznie – 1.828.013,72 zł,
- o Przebudowa dróg na osiedlu kolejowym w Opocznie – 899.101,93 zł,
- o Budowa i przebudowa chodników, placów parkingowych w m. Mroczków Gościny, Libiszów, Kruszewiec Wieś - Kruszewiec Kol. – 358.629,14 zł, zadanie współfinansowane środkami z UE w kwocie – 195.364,29 zł,
- o Wykonanie projektów technicznych dla zadań:
 - Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Partyzantów od os. Jana Pawła II + PT – 7.440,00 zł,
 - Przebudowa ul. Kołomurnej – 7.380,00 zł,
 - Przebudowa ul. Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni – 6.150,00 zł.

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 2.417.805,40 zł, co stanowi 77,12 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na:

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – na te cele wydatkowano 65,05% planu, czyli – 1.103.328,48 zł, w tym: 999.988,64 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych – nabycia gruntów w większości w wyniku przejęcia gruntów w formie wypłaty odszkodowań, na podstawie decyzji – 310.691,99 zł i pozostałe zakupy gruntów – 689.296,65 zł. Zakupiono 12 nieruchomości o pow. 3,6830 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. Zostały zakupione również 3 nieruchomości pod tereny komunikacyjne w obrębie stacji Opoczno – Południe, jak również 1 działkę w Stuzno Kol. pod rów odwadniający, 1 działkę w Kruszewcu Kol. Pod drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków, nieruchomości po byłej Policji przy ul. Mickiewicza. W formie zamiany nabyto grunty w Opocznie położone w obr. 9 i w obr. 13 m. Opoczno. W wyniku zakupów i zamian do zasobów mienia nabyto 4,2175 ha gruntów, natomiast w wyniku wypłaty odszkodowań – 18,7610 ha gruntów.

Kwota wydatków na realizację zadań bieżących, czyli 103.339,84 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** – 1.314.476,92 zł, tj 91,33% planu.

W rozdziale tym realizowane zostały wydatki bieżące na kwotę 1.173.519,21 zł i wydatki inwestycyjne – 140.957,71 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 – 16.615,17 zł,
- fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 239.003,93 zł,
- remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 381.208,51 zł,
- odszkodowania wypłacone dla PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 59.692,14 zł,
- opłaty sądowe za wykonanie eksmisji – 6.052,14 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 i 2013 – 157.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- zakupu i montażu kotła węglowego w kotłowni przy ul. Limanowskiego 3 – 25.616,35 zł,
- wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy bloku ul. Słowackiego 7 – 11.862,80 zł,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych – 87.158,74 zł,
- wykonanie pomieszczeń gospodarczych dla lokatorów budynku mieszkalnego przy placu Kilińskiego 16 – 16.224,00 zł,
- budowa mieszkań socjalnych – kontenerowych (wypis z rejestru gruntów i zakup map do celów projektowych) – 95,82 zł.

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w omawianym okresie 2014 roku wyniosła 93.146,99 zł, co uczyniło 60,82 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były w rozdziałach:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – **rozdział 71004** – 87.935,41 zł, w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
 - wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej i zwrot kosztów podróży – 1.734,17 zł
 - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 55.013,06 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 1.188,18 zł,
 - odszkodowanie za odstąpienie od realizacji umowy wykonania planu miejscowego – 30.000,00 zł.
- 2) cmentarze – **rozdział 71035** – 5.211,58 zł, środki wydatkowano na:
 - zakup kwiatów i zniczy – 4.261,58 zł,
 - wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej zamordowanego Burmistrza Opoczna Ignacego Zakrzewskiego – 950,00 zł.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 93,54% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – **rozdział 75011** - 513.436,11,- wykonanie wydatków – 93,07%; wydatki te w 48,65% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 249.772,00 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem - 89,28%, czyli 458.405,27 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 (55.030,84 zł) to m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek, upominki dla jubilatów i inne – 18.081,28 zł,
 - zakup opału – 3.277,32 zł,
 - zakup paliwa – 787,83 zł, w tym paliwo do transportu dowodów osobistych – 66,00 zł (wydatek pokryty dotacją celową),
 - opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, badanie techniczne teczek do przewozu dowodów osobistych, asystę techniczną podczas udzielania ślubów – 28.141,96 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.448,56 zł,
 - ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 2.948,89 zł,
 - szkolenia pracowników – 345,00 zł.
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej - rozdział 75022** – wykonanie 92,97%, co uczyniło kwotę 428.272,28,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 296.273,40 zł,
 - wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 117.300 zł,
 - wypłata delegacji za podróż służbową – 661,65 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 7.518,77 zł, zakup upominków za udział w zawodach wędkarskich – 1.500,00 zł i zakup książek dla odchodzących radnych -2.425,00 zł,
 - usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych – 2.593,46 zł.
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 6.280.967,18 - czyli 93,64% planu. Znaczna część wydatków tego rozdziału - 84,17% kwoty wydatkowanej, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440) czyli 5.286.386,53 zł. Pozostałą kwotę, czyli 994.580,65 zł wydatkowano m.in. na :
- zakupy inwestycyjne dla potrzeb funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 204.183,48 zł:
 - zakup licencji na publikację elektroniczną programu LEX dla samorządu – 10.147,08 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego i programu komputerowego - 122.595,60 zł,

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 38.895,70 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” – 21.463,55 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie drogi dojazdowej do parkingu na posesji Urzędu Miejskiego – 11.081,55 zł,
 - wpłaty na PFRON - 2.233,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 257.235,62 zł
- w tym m.in.
- zakup opału - 52.522,96
 - prenumerata prasy i zakup książek - 32.291,93
 - materiały biurowe, druki, - 17.698,79
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów (m.in. tusze i tonery) - 89.094,37
 - wyposażenie biur – m.in. krzesła, aparat telefoniczny - 3.759,10
 - zakup paliwa - 9.272,41
 - zakup materiałów do rozbudowy sieci Wi-Fi HOT SPOTA - 2.374,54
 - zakup kamer do monitoringu budynków Urzędu - 1.697,40
 - zakup środków czystości - 9.786,49
 - i inne: m.in. art. przemysłowych , spożywczych, wianki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw, papier do parkomatów - 38.737,63
- zakup energii elektrycznej i wody - 51.774,66 zł
 - zakup usług remontowych - 7.929,86 zł
 - (konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy odkurzacza)
 - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 3.429,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 203.695,64 zł
- w tym m.in.:
- usługi firmy doradczej w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 15.265,80
 - opłaty pocztowe i bankowe - 87.672,93
 - wywóz nieczystości - 3.131,00
 - obsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali - 53.400,66
 - pozostałe – wydatki referatu ds. gospodarki odpadami (opłaty pocztowe) - 5.260,50

- seminarium z zakresu ochrony p.poż. - 4.920,00
- 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 podpisu kwalifikowanego - 34.044,75
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 7.982,21 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 12.726,52 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 18.676,50 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 61.926,30 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, abonament radiowo-telewizyjny, składki członkowskie - Stowarzyszenia „Dolina Pilicy”- 15.000,00) - 118.328,28 zł
- koszty postępowania sądowego - 899,45 zł
- szkolenia pracowników - 24.958,35 zł

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 92,70%, co uczyniło kwotę 264.666,18 zł. Wydatki „promocji” przeznaczone były na:

- wypłatę umów zleceń i o dzieło – 50.426,00 (600,00 zł - wykonanie zdjęć, 35.500,00 – występy zespołów podczas pikniku ekologicznego „Dni Opoczna”, 118,00 zł pieczenie chleba, 1.186,00 zł – obsługa elektryka podczas Dni Opoczna, skomponowanie tekstu hymnu dla Opoczna – 5.500,00 zł, organizacja wystawy fotograficznej „Dożynki Gminne”-660,00 zł, opracowanie projektów technicznych znaków informacyjnych i teczek reklamowych (dotyczy stacji Opoczno Południe – 1.525,00, koncert operetkowy na 11 listopada – 2.500,00 zł, opracowanie projektu graficznego Opoczno – Południe – 380,00 zł, koncert pieśni zespołu „Silesia” – 2.457,00 zł,
- zakup materiałów – 50.434,09, w tym m.in.: zakup zestawu pirotechnicznego do organizacji „światełko 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, gadżety promocyjne i art. spożywcze w związku z organizowanym piknikiem ekologicznym (Dni Opoczna) i dożynek i inne
- zakup usług pozostałych – 161.329,53, 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 – 9.600,00 zł, emisja w radio – 6.749,97), 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 – 8.044,20, przygotowanie druku artykułu promocyjnego do Gazety Prawnej – 7.995,00, promocja gminy podczas wyborów Miss Polonia Województwa Łódzkiego – 2.500,00, pobyt delegacji czeskiej podczas dożynek – 6.320,10, przewóz delegacji samorządowej do Wilna – 3.000,00, promocja gminy w dodatku do Gazety Prawnej „Forum Przedsiębiorczości – 12.300,00, projekt i wykonanie tablic informacyjnych – 1.700,00 i inne ogłoszenia w prasie, druk zaproszeń, druk plakatów, przewóz osób,

➤ ubezpieczenie organizowanych imprez – 1.289,00,

5) Pozostała działalność – rozdział 75095 – 121.743,55 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 – 73.127,80, 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 – 18.673,48 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 93,98%.

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 - 6.060,00, wydatki zrealizowano w 100,00%, zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 185.886,00 zł , przy planie 187.236,00 zł . Kwota, która nie została wydatkowana to 1.350,00 zł, a dotyczy diet które nie zostały wypłacone w związku z rezygnacją osób z prac w komisjach,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 75113 – plan 68.968,00, wykonanie – 68.968,00 tj. 100,00%. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 97,22%, co uczyniło kwotę 1.056.318,61 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki:

1) **komendy powiatowe policji – rozdział 75405** – w rozdziale tym wydatki to kwota 224.994,66 zł. Jest to kwota wpłaty na fundusz celowy do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie na zakup psa służbowego, samochodów służbowych, systemu zarządzania kluczami, specjalistycznego umundurowania funkcjonariuszy oraz sprzętu techniki policyjnej. Środki zostały przekazane na podstawie Uchwały Nr XXXIII/335/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2013 roku i porozumienia podpisanego w październiku 2013 roku,

2) **ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412** – realizacja wydatków – 96,89% .

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,
 - dotacja dla OSP Dzielna na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Opoczno – 15.000,00 zł,
 - wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 26.847,00 zł
 - wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 51.238,34 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 100.482,74 zł
- w tym, m.in:
- zakup paliwa - 47.311,21 zł
 - zakup opału do ogrzania strażnic - 9.217,91 zł
 - zakup opon - 3.600,00 zł
 - zakup sprzężarki, prostownika - 2.039,99 zł
 - zakup środków czystości - 2.791,60 zł
 - zakup akumulatorów - 4.213,00 zł
 - doposażenie toreb PSP R1 - 3.399,00 zł
 - zakup materiałów do remontu strażnicy w Kruszewcu - 10.890,38 zł

- zakup materiałów do remontu strażnicy w Modrzewiu - 1.750,47 zł (wydatek sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego)
- i inne, m.in.: zakup części do remontu sprzętu, samochodów i strażnic, zakup art. przemysłowych, doposażenie stanów magazynowych - 15.269,18 zł
- zużycie energii elektrycznej - 14.846,14 zł
- zużycie wody - 2.478,40 zł
- remonty (remont sprzętu i samochodów, kalibracja i wymiana sensora w czujnikach gazu w OSP w Dzielnej i Wygnanowie, remont w strażnicy OSP w Libiszowie – 6.888,00 – wydatek ze środków funduszu sołeckiego) - 9.456,80zł
- zakup usług pozostałych - 28.892,54 zł
(w tym: monitoring strażnic – 8.523,90, badania okresowe strażaków OSP – 7.900,00, stały dozór OSP w Dzielnej – 2.640,83 zł, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu - 2.719,00, wymiana i kalibracja tachografów w pojazdach OSP – 1.450,00, wywóz nieczystości – 618,84 i inne),
- opłaty za dostęp do Internetu - 2.600,42 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej (połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego - 1.090,41 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 27.149,50 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 i wykorzystana w całości. Zakupiono wyposażenie magazynu OC – zakupiono worki, plandeki, linkę.

4) utrzymanie Straży Miejskiej – wydatki zrealizowane zostały w 96,38%, czyli wydatkowano 536.341,66 zł; 75,59% całości zrealizowanych wydatków czyli 405.420,59 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 130.921,07,- została wydatkowana na:

Zakupy inwestycyjne – zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej – 98.800,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.159,80 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup paliwa – 25.159,80 zł, zakup odzieży służbowej – 4.535,08 zł zakup materiałów do drobnych napraw samochodu, zakup płynów do spryskiwacza i inne,
- zakup usług pozostałych – 905,49 zł (mycie samochodu i inne usługi w zakresie utrzymania samochodu),
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.200,00 zł,

- delegacje służbowe (diety, zwrot kosztów podróży) - 871,60 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.490,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową i ubezpieczenie samochodu,
 - szkolenia – 670,00 zł.
- 5) **Pozostała działalność** – 300,00 zł – zakup artykułów sportowych dla zwycięzców w turnieju bezpieczeństwa o ruchu drogowym.

Dział „756” DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

W dziele tym, rozdział 75615, po stronie planu i wykonania widnieje kwota 1.357.854,00 zł. Jest to zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych dla Urzędu Skarbowego w Łodzi, który został niesłusznie przekazany na konto gminy w latach ubiegłych.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 2.074.867,00 zł. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 96,27% zaplanowanej kwoty. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, czyli pożyczki i kredytów – 1.611.121,79 zł i obligacji komunalnych – 386.365,00 zł.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziele tym – **rozdział 75818**, po stronie planu pozostała kwota – 217.404,00 zł jako nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 213.450,00 zł i rezerwa ogólna nierozdysponowana do 31 grudnia 2014 roku – 3.954,00 zł.

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 98,74%, co uczyniło kwotę 41.393.186,53 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowano na:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki majątkowe | 850.728,85 zł |
| 2) wydatki bieżące | 40.542.457,68 zł |

w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(75,33% wydatków bieżących tego działu), | - 30.539.854,27 zł |
| - wydatki rzeczowe bieżące
(14,11% wydatków bieżących tego działu), | - 5.720.322,07 zł |
| - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych | |

- 121.925,01 zł
(0,30% wydatków bieżących tego działu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 574.481,31 zł
(1,42% wydatków bieżących tego działu)
- dotacje na zadania bieżące - 3.585.875,02 zł
(8,84% wydatków bieżących tego działu).

Środki zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe - rozdział 80101** - 16.416.929,22 zł, tj. 99,55%
planu, w tym wydatki inwestycyjne 74.978,92 zł .

W ramach wydatków inwestycyjnych środki zostały wydatkowane na:

- wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bielowicach – dokończenie – 20.839,78 zł (inwestycja realizowane przez jednostkę),
- wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Woli Załącznej – 44.325,99 zł,
- budowa ogrodzenia stawu na placu szkolnym SP Sielec – 2.837,05 zł (inwestycja realizowane przez jednostkę),
- wykonanie monitoringu SP w Sielcu – 3.500,00 zł (2.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy SP w Dzielnej – 3.476,10 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- przekazania dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – 1.099.483,34 zł (§§ 2540, 2590, 2820, 2830) z tego:
 - Zespół Szkół Prywatnych – 665.654,80 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 145.762,53 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 135.395,52 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Załącznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załączna w Gminie Opoczno – 147.918,60 zł,

Dotacje przekazane w paragrafach 2820 i 2830 dotyczyły przekazania środków na zakup podręczników i ćwiczeń w ramach realizacji zadań zleconych. Łącznie w tych dwóch paragrafach przekazana została kwota 4.751,89 zł, z tego:

- Zespół Szkół Prywatnych – 1.881,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 816,70 zł,

- Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 1.138,44 zł,
- Szkoła Podstawowa w Woli Załęznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęzna w Gminie Opoczno – 915,75 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 305.782,04 zł, bez dotacji zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te poniesiono w następujących paragrafach:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4177 – 4.600,00 zł – opracowanie i napisanie wstępu i zakończenia do autorskiego planu wdrożenia rozwiązań niemieckich w SP w Ogonowicach w ramach realizacji projektu „PWP Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach”- środki pochodziły z budżetu UE,
 - zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 292.457,07 zł, w tym: zakup opału - oleju opałowego i pelletu dla szkół gminnych – 270.095,81 zł, zakup zbiornika na pellet do Szkoły w Ogonowicach – 3.409,10 zł, zakup materiałów na remonty dachów – 8.859,11 zł, zakup szafek do SP w Libiszowie – 3.999,98 zł (z funduszu sołectkiego – 3.505,57 zł), zakup wyposażenia dla SP w Modrzewiu – 1.979,07 zł (wydatek ze środków funduszu sołectkiego), zakup laptopa i projektora dla SP w Kraśnicy – 4.114,00 ((wydatek ze środków funduszu sołectkiego),
 - wykonanie opomiarowania energii cieplnej w SP w Januszewicach – 7.318,50 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 – 2.277.052,15 zł**, realizacja wydatków 98,44%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski w kwocie – 414.141,35 zł z tego:
- dotacja dla publicznych jednostek oświatowych – 308.393,44 zł (§2590):
 - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 78.767,90 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 106.996,38 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Załęznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęzna w Gminie Opoczno – 122.629,16 zł,
 - zakup opału na kwotę 105.747,91 zł dla placówek oświatowych gminnych - § 4210,

3) **przedszkola – rozdział 80104** - 5.154.674,16 zł tj. 99,69% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 1.100.233,67 zł, w tym dotacja do publicznych i niepublicznych przedszkoli – 1.084.421,56 zł (§§ 2540 i 2590):

- przedszkole „Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół Prywatnych – 308.455,84 zł,
- „Akademia Przedszkolaka” – 318.855,91 zł,
- Prywatne przedszkole „Tygrysek” – 341.637,11 zł,
- Przedszkole w Dzielnej, prowadzone przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 115.472,70 zł,

Oprócz dotacji, inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 15.812,11 zł, a dotyczą zakupu materiałów do remontu dachów – 3.938,79 zł, opłaty za dozór techniczny urządzeń w Przedszkolu Nr 5 – 945,00 zł - § 4430, środki przekazane do Gminy Inowódz, Drzewicy i Białaczowa za pobyt dziecka z naszej gminy w przedszkolu na ich terenie – 10.928,32 zł - § 4330,

4) **inne formy wychowania przedszkolnego** – 149.087,99 zł, tj. 97,80% planu, wydatki tego rozdziału realizowane są przez Szkołę Podstawową w Bielowicach,

5) **gimnazja – rozdział 80110** - 10.256.997,84 zł tj. 99,69% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 1.229.479,64 zł, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 1.093.576,68 zł (§ 2540) i zakup oleju opałowego i pelletu dla placówek oświatowych gminy Opoczno (§ 4210) – 135.902,96 zł,

6) **dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113** – w omawianym okresie 2014 roku wydatkowano 93,21% zaplanowanych środków, czyli 295.472,00 zł na podstawie umowy podpisanej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Opocznie,

7) **zespół ekonomiczno- administracyjny szkół – rozdział 80114** – 468.339,34 zł tj. 98,63% planu, wydatki w kwocie 80,69 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** - 2.542.568,74 zł, tj. 100,00% planu, wydatki w tym rozdziale realizowane są przez ZSS Nr 1 w Opocznie,

9) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 56.323,20 zł, wydatki zostały zrealizowane przez poszczególne placówki oświatowe i częściowo w kwocie 5.414,80 zł przez Urząd Miejski, a dotyczyły przewozu nauczycieli na narady do Kuratorium Oświaty i szkolenia – 3.364,80 zł i dofinansowanie do szkolenia nauczycieli – 2.050,00 zł

10) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148** – 2.553.709,78 zł, tj. 89,15% planu, wydatki realizowane są przez poszczególne jednostki oświatowe,

11) **pozostała działalność – rozdział 80195** – 1.222.032,11 zł, tj 97,91% planu, w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski, to kwota – 993.130,19 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację wydatków bieżących – 243.466,85 zł i wydatków inwestycyjnych – 749.663,34 zł.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- realizację projektu w ramach programu Kapitał ludzki - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 118.075,01 zł, w tym z dotacje ze środków unijnych – 99.726,26 zł, z budżetu krajowego – 17.598,75 zł i budżetu gminy 750,00 zł,
- wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 42.000,00 zł,
- zakupu nagród dla prymusów – absolwentów - § 3040 – 11.201,98 zł,
- zakup wyprawki szkolnej dla dzieci romskich – 2.640,00 zł (środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa),
- wynagrodzenie za prace komisji egzaminacyjnych -§ 4170 – 2.466,00 zł,
- zakup artykułów sportowych i innego drobnego sprzętu, jako upominki za udział w konkursach organizowanych przez szkoły - §4210 – 2.123,81 zł,
- zakup laptopa dla dyr.,Sobolewskiego w związku z odejściem na emeryturę – 2.500,00 zł,
- naprawa ślimaka w zbiorniku na pellet w ZS w Ogonowicach – 492,00 zł,
- opłata za kontynuację licencji oprogramowania Sigma Optimum - § 4300 – 3.135,00 zł,
- opłata roczna za wykorzystywanie programu – zarządzanie oświatą firmy Vulcan – 14.000,00 zł i nabór do szkół ponadgimnazjalnych – 500,00 zł,
- zwrot wydatków za dojazdy uczniów niepełnosprawnych § 4300 – 33.861,58 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) – 4.469,00 zł,
- inne - usługi telefonii stacjonarnej (§ 4370) – 996,97 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,
- utwardzenie nawierzchni placu szkolnego przy ZS w Mroczkowie Gościnnym – 25.538,49 zł,

- budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w ZSS Nr 2 – 24.857,55 zł – opracowanie dokumentacji technicznej,
- 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 9.683.152,11 zł (plan – 9.713.434,25). Otrzymane środki zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 3.769.000,91 zł
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, – 398.602,80 zł
- funkcjonowanie Gimnazjum – 2.567.402,11 zł
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 2.542.568,74 zł
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.951,00 zł
- funkcjonowanie stołówek szkolnych – 361.920,55 zł
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla emerytów) – 33.706,00 zł

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014r. 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	%
3240											10 000,0	10 000,00	100,00			
4010	2 539 936,00	2 519 051,58	99,18	293 991,0	285 504,44	97,11	1 863 099,0	1 863 098,95	100,00	1 867 231,0	1 867 231,00	100,00	4 765,0	4 765,00	100,00	
4040	179 999,00	179 999,00	100,00	15 000,0	14 999,94	100,00	139 999,0	139 998,45	100,00	154 999,0	154 998,53	100,00				
4110	555 005,00	555 005,00	100,00	51 100,0	51 099,82	100,00	337 519,0	337 518,92	100,00	318 550,0	318 550,00	100,00	819,0	819,00	100,00	
4120	61 341,00	61 340,19	100,00	7 000,0	6 999,96	100,00	40 308,0	40 307,94	100,00	44 820,0	44 820,00	100,00	117,0	117,00	100,00	
4140	28 972,00	28 972,00	100,00													
4170	8 490,00	8 489,56	99,99													
4210	64 376,00	64 375,17	100,00	3 000,0	3 000,00	100,00	20 000,0	19 999,23	100,00	15 000,0	14 999,96	100,00				
4220																
4240	5 794,25	5 620,53	97,00													
4260	179 523,00	179 522,12	100,00	15 000,0	14 999,60	100,00	35 000,0	34 999,34	100,00	27 000,0	26 999,81	100,00				
4270	4 789,00	4 788,75	99,99				6 000,0	6 000,00	100,00							
4280	4 100,00	4 100,00	100,00				2 980,0	2 980,00	100,00	2 970,0	2 970,00	100,00				
4300	15 768,00	15 767,61	100,00	9 000,0	8 999,04	99,99	27 000,0	26 999,33	100,00	7 000,0	6 999,48	99,99				
4350	955,00	954,20	99,92													
4370	6 308,00	6 307,86	100,00				500,0	499,97	99,99	500,0	499,98	100,00				
4410	1 708,00	1 707,34	99,96				2 500,0	2 499,98	100,00	1 500,0	1 499,98	100,00				
4440	133 000,00	133 000,00	100,00	13 000,0	13 000,00	100,00	92 500,0	92 500,00	100,00	93 000,0	93 000,00	100,00				
4530																
4700													4 250,0	4 250,00	100,00	
RAZEM	3 790 064,25	3 769 000,91	99,44	407 091,0	398 602,80	97,91	2 567 405,0	2 567 402,11	100,00	2 542 570,0	2 542 568,74	100,00	9 951,0	9 951,00	100,00	

par.	ROZDZIAŁ 80148			ROZDZIAŁ 80195			OGÓŁEM ZSS NR 1		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3240							10 000,0	10 000,00	100,00
4010	91 216,0	90 491,40	99,21				6 660 238,0	6 630 142,37	99,55
4040	6 800,0	6 800,00	100,00				496 797,0	496 795,92	100,00
4110	14 300,0	14 300,00	100,00				1 277 293,0	1 277 292,74	100,00
4120	2 100,0	2 100,00	100,00				155 686,0	155 685,09	100,00
4140							28 972,0	28 972,00	100,00
4170							8 490,0	8 489,56	99,99
4210	15 000,0	14 999,03	99,99				117 376,0	117 373,39	100,00
4220	173 793,0	173 792,49	100,00				173 793,0	173 792,49	100,00
4240							5 794,3	5 620,53	97,00
4260	39 000,0	38 999,93	100,00				295 523,0	295 520,80	100,00
4270	4 545,0	4 545,00	0,00				15 334,0	15 333,75	100,00
4280							10 050,0	10 050,00	100,00
4300	10 000,0	9 999,72	100,00				68 768,0	68 765,18	100,00
4350							955,0	954,20	99,92
4370	200,0	199,98	99,99				7 508,0	7 507,79	100,00
4410							5 708,0	5 707,30	99,99
4440	5 500,0	5 500,00	100,00	33 706,0	33 706,00	100,00	370 706,0	370 706,00	100,00
4530	193,0	193,00	100,00				193,0	193,00	100,00
4700							4 250,0	4 250,00	100,00
RAZEM	362 647,0	361 920,55	99,80	33 706,0	33 706,00	100,00	9 713 434,25	9 683 152,11	99,69

Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 - nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 6.630.142,37 zł, płace nauczycieli wyniosły 5.768.223,87, natomiast pozostałych pracowników, czyli administracji i obsługi – 861.918,50 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 – 1.277.292,74 i w paragrafie 4120 – 155.685,09 zł.

Na fundusz socjalny dokonano odpisu w wysokości 370.706,00 zł.

Wyszczególnione powyżej wydatki stanowią kwotę 8.930.622,12 zł, co w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 92,23 %.

Pozostałą kwotę w wysokości 765.604,89 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. –28.972,00 zł.

Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń. Wydatki w tym paragrafie wyniosły – 8.489,56 zł i dotyczą wynagrodzenia elektryka – konserwatora.

W 2014 roku na potrzeby ZSS Nr 1 zakupiono materiałów i wyposażenia na kwotę – 117.373,39 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- materiały biurowe - 13.993,45 zł,
- materiały poligraficzne – 8.208,59 zł,
- środki czystości – 18.728,24 zł,
- materiały do dydaktyki – 5.160,02 zł,
- materiały do dokonywanych we własnym zakresie konserwacji i remontów lokalu i posiadanego sprzętu – 28.892,28 zł,
- zakup prasy i czasopism – 4.418,84 zł,
- pozostałe materiały – 37.971,97 zł (m.in. paliwo, drobny sprzęt i inne).

Na zakup artykułów żywnościowych do stołówki wydatkowano 173.792,49 zł. Na zakup podręczników w paragrafie 4240 wydatkowano 5.620,53 zł.

Wydatki poniesione w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, to kwota 15.333,75 zł. Naprawiono wymienniki ciepła – 9.298,80 zł, sprzęt chłodniczy – 1.037,00 zł oraz dokonano naprawy urządzeń i budynku na kwotę 4.997,95 zł.

W paragrafie 4260 – zakup energii 295.520,80 zł, środki wydatkowano na:

- zakup energii cieplnej – 174.964,54 zł,
- zakup energii elektrycznej – 90.172,84 zł,
- zakup wody – 22.815,42 zł,
- zakup gazu – 7.568,00 zł.

W paragrafie 4280 wydatkowano 10.050,00 zł na badania okresowe pracowników.

W paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 68.765,18 zł. Są to wydatki związane przede wszystkim z ochroną budynku – 43.471,89 zł, wywozem śmieci – 10.328,04 zł, przewozem osób – 2.106,70 zł oraz pozostałymi usługami – 12.858,55 zł (m.in. badania techniczne urządzeń i instalacji, utylizacja odpadów, dzierżawa kontenerów, ogłoszenia prasowe).

W paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe, wydatkowano kwotę 5.707,30 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 7.507,79 zł.

Inne wydatki ZSS nr 1 to: – zakup usług dostępu do sieci Internet §4350 – 954,20 zł, zapłata podatku VAT § 4530 – 193,00 zł.

WYDATKI W ROZBICIU NA ROZDZIAŁY :

Szkoła Podstawowa – rozdział 80101

Wydatkowano 3.769.000,91zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie) stanowiły 3.315.395,77 zł. co stanowi 87,96% zrealizowanych wydatków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe na które złożyły się wpłaty na PFRON 28.972,00 zł., umowa zlecenie z elektrykiem 8.489,56zł. Wydatki na c.o. ,zakup energii elektrycznej ,wody i gazu wyniosły 179.522,12 zł. Na materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji, paliwo, drobny sprzęt wydano 64.375,17 zł. Ochrona budynku, wywóz nieczystości, inne usługi to kwota 15.767,61 zł. Za dostęp do sieci internetowej wydatkowano 954,20 zł., a na usługi telekomunikacji 6.307,86 zł. Wydatki na podróże służbowe to kwota 1.707,34 zł. Odpis na ZFSS to kwota 133.000,00 zł. Na remonty wydatkowano 4.788,75zł – par.4270. Na badania okresowe pracowników wydatkowano w par.4280 4.100,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103

Wydatkowano 398.602,80zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 358.604,16zł t.j 89,97% . Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe. Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw wydatkowano 3.000,00 zł. Zakup energii elektrycznej, opłata za c.o., wodę i ścieki to kwota 14.999,60 zł. Na ochronę budynku, wywóz śmieci i inne usługi wydatkowano 8.999,04 zł. Odpis na ZFSS to kwota 13.000,00 zł.

Gimnazja – 80110

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 2.567.402,11zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 2.380.924,26 zł co stanowi 92,74% wydatków. Pozostałe 186.476,85 zł. to wydatki rzeczowe. Z tego wydatkowano na materiały biurowe i poligraficzne, drobny sprzęt, paliwo, wyposażenie kwotę 19.999,23 zł. Za centralne ogrzewanie energią elektryczną wodę ścieki wydatkowano 34.999,34 zł. Ochrona budynku, wywóz śmieci, usługi transportowe, badania techniczne budynku, szkolenia bhp to kwota 26.999,33 zł. Na podróże służbowe wydatkowano 2.491,98 zł. Coroczny odpis na ZFSS to 92.500,00 zł. Badanie okresowe pracowników kosztowało 2.980,00 zł, na remonty wydatkowano 6.000,00 zł, za usługi telekomunikacji zapłacono 499,97 zł.

Liceum Ogólnokształcące – 80120

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to 2.542.568,74 zł. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. '13', składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano 2.385.599,53 zł, co stanowi 93,83% zrealizowanych wydatków. Pozostała kwota 156.969,21 zł, to wydatki

rzeczowe. Na zakup materiałów wydatkowano 14.999,96 zł. Zakup energii elektrycznej, opłata za c.o., wodę to kwota 26.999,81 zł. Kwotę 6.999,48 zł. wydatkowano na pozostałe usługi t.j. ochronę budynku, abonamenty i inne. Odpis na ZFSS to kwota 93.000,00 zł. Na stypendia dla uczniów LO wydatkowano 10.000,00 zł. Na badania okresowe pracowników wydatkowano 2.970,00 zł. Delegacje służbowe to kwota 1.499,98 zł. Za usługi telekomunikacji zapłacono 499,98 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 80146

W tym rozdziale wydatkowano 9.951,00zł. 100,00% planu. 57,29% zrealizowanych wydatków to wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi. Pozostałe 42,71% czyli 4.250,00 wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Stołówki szkolne – 80148

Wydatkowano 361.920,55 zł. Płace z pochodnymi wyniosły 113.691,40 zł. – 31,41% całości zrealizowanych wydatków. Na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków wydatkowano 173.792,49 zł. tj. 48,02%. Na zakup materiałów, środków czystości, materiałów do drobnych napraw wydano 14.999,03 zł. Opłaty za c.o. energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki pochłonęły 38.999,93 zł. Remonty to kwota 4.545,00 zł. Ochrona budynku, wywóz śmieci, utylizacja odpadów, konserwacja dźwigu i inne usługi to 9.999,72 zł. Za usługi telekomunikacji zapłacono 199,98 zł. Odpis na ZFSS to kwota 5.500,00zł. 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 33.706,00 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. W omawianym okresie jednostka ta wydatkowała środki w łącznej wysokości 4.786.197,28 zł (plan – 4.839.105,00). Otrzymane środki zostały wykorzystane na funkcjonowanie :

- szkoły podstawowej – 2.515.002,48 zł,
- oddziały przedszkolne – 206.151,00 zł,
- gimnazjum – 1.698.703,00 zł,
- funkcjonowanie stołówki – 344.337,00 zł,
- dokształcanie nauczycieli – 6.274,80 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	4 107,00	4 107,48	100,01	100	100	100,00	1 849,00	1 849,08	100,00				770,00	770,25	100,03
4010	1 760 421,00	1 759 669,00	99,96	136 249,00	136 249,46	100,00	1 225 123,00	1 225 122,56	100,00	4 765,00	4 764,60	99,99	185 502,00	151 474,96	81,66
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	324 003,00	324 003,11	100,00	25 791,00	25 790,63	100,00	215 703,00	215 703,04	100,00	819,00	819,00	100,00	28 857,00	28 062,45	97,25
4120	43 723,00	43 722,66	100,00	1 329,00	1 328,54	99,97	28 274,00	28 273,45	100,00	117,00	116,76	99,79	3 470,00	2 307,30	66,49
4170	2 925,00	2 925,00	100,00	1 368,00	1 367,85	0,00	900,00	900,00	100,00						
4210	33 321,50	33 321,70	100,00	3 302,00	3 302,09	100,00	12 714,00	12 714,07	100,00	249,00	249,00	100,00	2 598,00	2 597,88	100,00
4220	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				134 400,00	124 358,60	92,53
4240	4 023,50	4 023,03	99,99	0,00		0,00	1 648,00	1 648,47	100,03						
4260	73 814,00	73 814,46	100,00	14 096,00	14 095,77	100,00	35 329,00	35 329,29	100,00				22 734,00	16 846,09	74,10
4270	9 452,00	9 451,66	100,00	1 581,00	1580,81	99,99	5 921,00	5 920,54	99,99				1 130,00	1 052,54	93,15
4280	1 801,00	1 801,00	100,00	40,00	40,00	100,00	1 103,00	1 103,00	100,00				115,00	115,00	100,00
4300	13 086,00	13 085,58	100,00	705,00	705,28	100,04	7 025,00	7 024,91	100,00	0,00		0,00	984,00	984,28	100,03
4360	529	528,94	99,99	321,00	321,02	100,01	246,00	246,49	100,20				6,00	5,97	99,50
4370	1 836,00	1 835,61	99,98	737,00	737,41	100,06	1 811,00	1 811,17	100,01				97,00	97,16	100,16
4410	3 000,00	2 921,56	97,39	510,00	510,30	100,06	2 115,00	2115,42	100,02	150,00	150,44	100,29			
4440	92 363,00	92 363,00	100,00	8 638,00	8 638,00	100,00	65 635,00	65 635,00	100,00				6 126,00	6 126,00	100,00
4530	9 800,00	9 714,00	99,12	0,00		0,00	0,00		0,00						
4700	114,00	114,29	100,25	0,00		0,00	920,00	920,00	100,00	175,00	175,00	100,00			
RAZEM	2 515 919,00	2 515 002,48	99,96	206 151,00	206 151,00	100,00	1 698 703,00	1 698 703,00	100,00	6 275,00	6 274,80	100,00	396 328,00	344 337,00	86,88

§	80195			RAZEM ZSS NR 2		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
3020				6 826,0	6 826,81	100,01
4010				3 312 060,0	3 277 280,58	98,95
4040				250 910,0	250 909,27	100,00
4110				595 173,0	594 378,23	99,87
4120				76 913,0	75 748,71	98,49
4170				5 193,0	5 192,85	100,00
4210				52 184,5	52 184,74	100,00
4220				134 400,0	124 358,60	92,53
4240				5 671,5	5 671,50	100,00
4260				145 973,0	140 085,61	95,97
4270				18 084,0	18 005,55	99,57
4280				3 059,0	3 059,00	100,00
4300				21 800,0	21 800,05	100,00
4360				1 102,0	1 102,42	100,04
4370				4 481,0	4 481,35	100,01
4410				5 775,0	5 697,72	98,66
4440	15 729,00	15 729,00	100,00	188 491,0	188 491,00	100,00
4530				9 800,0	9 714,00	99,12
4700				1 209,0	1 209,29	100,02
RAZEM	15 729,00	15 729,00	100,00	4 839 105,0	4 786 197,28	98,91

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 niezaliczanymi do wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS - 91,91% całości zrealizowanych wydatków, czyli kwota 4.398.827,45 zł. Pozostałą kwotę tj. 387.369,83 zł rozdysponowano na wydatki bieżące. Największe kwoty z wydatków rzeczowych zostały wydatkowane na zakup energii – 140.085,61 zł (w tym energia cieplna 81.119,26 zł, energia elektryczna – 47.454,38 zł, woda – 11.511,97 zł), tj. 36,16% wydatków rzeczowych. Drugą znaczną pozycją wydatków rzeczowych stanowi zakup środków żywności – 124.358,60 zł, czyli 32,10 % wydatków rzeczowych. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia (52.184,74 zł) największy udział stanowią: zakup środków czystości – 9.665,22 zł, akcesoria komputerowe i tonery – 6.140,15, materiały do remontów – 12.674,61 zł, materiały biurowe i prenumerata czasopism – 4.491,93 zł, wyposażenie – 11.983,32 zł i inne – 7.229,51 zł. Zakup usług pozostałych to kwota - 21.800,05 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 – 9.723,00 zł i naprawa i konserwacja sprzętu – 8.282,55 zł, łącznie – 18.005,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 3.059,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 5.583,77 zł,
- szkolenia nauczycieli – 1.209,29 zł,
- koszty delegacji i ryczałt na przejazdy – 5.697,72 zł,
- podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzany do Urzędu Skarbowego – 9.714,00 zł,

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

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

Szkoła Podstawowa – 80101

Plan budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 na 2014 rok wynosi 2.515.919 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 2.267.919,91 zł co stanowi 90,18 % ogólnych wydatków 2014 r. Wypłacono urlop dla poratowania zdrowia dla 2 nauczycieli, nagrodę jubileuszową dla 9 nauczycieli oraz 1 pracownika obsługi, ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 4 n-li oraz 1 pracownika z obsługi (praca w zastępstwie). W wynagrodzeniach uwzględnione są pobory dla administracji i obsługi. W okresie III-VI zatrudniano na umowę zlecenie nauczyciela logopedę.

Pozostała kwota tj. 247.082,57 zł. przeznaczona była na wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Znacząca część wydatków bieżących to pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody. Za zgromadzone darowizny odnowiono część zewnętrznej elewacji budynku.

Na potrzeby księgowości zakupiono nowy komputer przystosowany do pracy przy wielu zainstalowanych programach. Zakupiono również 44 szt. krzeseł uczniowskich. Po zakupieniu i zainstalowaniu placu zabaw zamontowano dodatkową kamerę zewnętrzną.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo i funkcjonalność sali gimnastycznej doposażono ją w 2 bramki drewniane do piłki ręcznej. Wyremontowano i przystosowano dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych 2 łazienki oraz wymieniono odpadającą glazurę na 2 balkonach zewnętrznych nowej części budynku szkoły. Wymieniono także spróchniałe drewniane drzwi wejściowe w starej części budynku szkoły, które nie nadawały się już do remontu.

Wymieniono także okna w 2 salach lekcyjnych. Dotychczasowa stolarka okienna była tak stara i zniszczona czynnikami zewnętrznymi, że powodowała duże straty ciepła, a także zagrażała wypadnięciem.

Znaczna część środków przeznaczona była na pokrycie zobowiązania z 2013 r. Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wykonanie do 31.12.2014 r.	Plan 2014 r.	%
			Ekwiwalent za odzież ochronną	1 055,56		
			świadczenia bhp	3 051,92		
			Odszkodowania	0,00		
		3020	Zbiorczo	4 107,48	4 107,00	100,00
			Administracja i obsługa	250 370,60		
			Godziny nadliczbowe	144 600,50		
			Jubilatki nauczycieli	31 026,17		
			Jubilatki obsługi	1 960,00		
			Nauczyciele	1 254 211,25		
			Odprawy, nagrody i inne	52 217,78		
			wyrównanie Art. 30a	25 282,70		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 759 669,00	1 760 421,00	99,96
			Administracja i obsługa	15 530,36		
			Nauczyciele	122 070,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 600,40	137 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	324 003,11	324 003,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 722,66	43 723,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 925,00	2 925,00	100,00
			Art. elektr. i do drobnych napraw	252,00		
			Materiały biurowe	1 766,99		
			Materiały remontowe	6 460,92		
			Papier ksero	548,06		
			Pozostałe	4 768,79		
			Wyposażenie	9 190,97		
			akcesoria komputerowe	3 786,12		
			prenumerata	115,50		
			nagrody i dyplomy	641,50		
			Środki czystości	4 751,75		
			Tonery	1 039,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 321,70	33 321,50	100,00
			książki	1 748,50		
			pomoce dydaktyczne	2 274,53		
		4240	Zakup książek i pomocy	4 023,03	4 023,50	100,00
			Energia elektryczna	23 698,44		
			Energia cieplna	44 691,52		
			Woda	5 424,50		
		4260	Zakup energii	73 814,46	73 814,00	100,00
			Konserwacja sprzętu, naprawa	4 298,47		
			Usługi budowlano - montażowe	5 153,19		
		4270	Zakup usług remontowych	9 451,66	9 452,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 801,00	1 801,00	100,00
			Monitoring	859,14		
			Dopłata do biletów uczniowskich	104,16		
			Usługi szklarskie	436,65		

		Usługi komunalne	1 729,53		
		Usługi transportowe	3 064,29		
		inne usługi	6 891,81		
4300		Zakup usług pozostałych	13 085,58	13 086,00	100,00
4360		Usługi tel. telefonii komórkowej	528,94	529,00	100,00
4370		Usługi tel. telefonii stacjonarnej	1 835,61	1 836,00	100,00
		Delegacje	1 411,91		
		Ryczałt samochodowy	1 509,65		
4410		Podróże służbowe krajowe	2 921,56	3 000,00	97,39
4440		Odpis na ZFŚS	92 363,00	92 363,00	100,00
4530		Podatek VAT	9 714,00	9 800,00	99,12
4700		Szkolenia	114,29	114,00	100,20
801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA	2 515 002,48	2 515 919,00	99,96

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103

Plan na 2014 rok wynosi 206.151 zł. Do końca 2014 r na płace i pochodne przeznaczono 176.120,32 zł., czyli 85,43 % ogólnych wydatków 2014 r. W kwocie tej ujęte są w odpowiedniej proporcji koszty wynagrodzeń administracji i obsługi.

Pozostałą kwotę tj. 30.030,68 zł. przeznaczono na wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W okresie I-VIII 2014 funkcjonowały trzy grupy zerówki, a od IX pozostała tylko jedna.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wykonanie do 31.12.2014 r.	Plan 2014 r.	%
		3020	Ekwiwalent za odzież ochronną	100,00	100,00	100,00
			Godziny nadliczbowe	9 397,91		
			administracja i obsługa	25 499,13		
			Nauczyciele	99 590,32		
			Odprawy, nagrody i inne	0,00		
			wyrównanie Art. 30a	1 762,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	136 249,46	136 249,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 383,84	11 384,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 790,63	25 791,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,54	1 329,00	79,26
		4170	Umowa zlecenie	1 367,85	1 368,00	100,00
			Art. elektr. i do drobnych napraw	399,60		
			Materiały biurowe	258,98		
			Materiały remontowe	1 128,18		
			Papier ksero	169,34		
			tonery	228,51		
			Wyposażenie	387,50		
			akcesoria komputerowe	45,11		
			Środki czystości	684,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 302,09	3 302,00	100,00
			Energia cieplna	10 980,07		
			Energia elektryczna	2 488,44		

		Woda	627,26		
4260		Zakup energii	14 095,77	14 096,00	100,00
		Konserwacja sprzętu, naprawa	551,28		
		Usługi budowlano - montażowe	1 029,53		
4270		Zakup usług remontowych	1 580,81	1 581,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		Monitoring	40,59		
		Usługi komunalne	652,84		
		Usługi transportowe	0,00		
		inne usługi	11,85		
4300		Zakup usług pozostałych	705,28	705,00	100,00
4360		Usługi tel. telefonii komórkowej	321,02	321,00	100,00
4370		Usługi tel. telefonii stacjonarnej	737,41	737,00	100,00
		Delegacje	0,00		
		Ryczałt samochodowy	510,30		
4410		Podróże służbowe krajowe	510,30	510,00	100,00
4440		Odpis na ZFŚS	8 638,00	8 638,00	100,00
801	80103	ODDZIAŁ ZEROWY	206 151,00	206 151,00	100,00

Gimnazjum 80110

Plan na 2014 rok wynosi 1.698.703 zł. Na płace i pochodne przeznaczono do końca 2014 r. 1.562.385,56 zł., czyli 91,98 % ogólnych wydatków tego okresu.

Wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 3 n-li., nagrodę jubileuszową dla 5 nauczycieli, zastępstwa doraźne, a także nauczanie indywidualne. Poniesiono także koszty związane z zatrudnieniem tyflop pedagoga podczas egzaminu. Szkoła także systematycznie ponosi koszty związane z realizacją zajęć rewalidacyjnych.

W wynagrodzeniach uwzględnione są pobory dla administracji i obsługi.

Pozostała kwota tj. 136.317,44 zł. przeznaczona była na wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zakupiono komputer w celu wymiany przestarzałego sprzętu w księgowości. Wymieniono przestarzałe i zagrażające bezpieczeństwu uczniów słupki uniwersalne z napinaczem znajdujące się na sali gimnastycznej. Przeważająca część kwoty przeznaczonej na wydatki rzeczowe to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody a także na bieżące naprawy i remonty min. na naprawę przeciekającego dachu.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wykonanie do 31.12.2014 r.	Plan 2014 r.	%
			Ekwiwalent za odzież ochronną	921,00		
			świadczenia bhp	928,08		
		3020	Zbiorczo	1 849,08	1 849,00	100,00
			Administracja i obsługa	82 849,80		
			Godziny nadliczbowe	101 245,30		

	Jubilatki nauczycieli	16 376,72			
	Nauczyciele	997 771,90			
	Odprawy, nagrody i inne	10 962,50			
	wyrównanie Art. 30a	15 916,34			
4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 225 122,56	1 225 123,00	100,00	
	Administracja i obsługa	11 853,10			
	Nauczyciele	80 533,41			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 386,51	92 387,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215 703,04	215 703,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 273,45	28 274,00	100,00	
	Prenumerata	651,80			
	Materiały biurowe	624,77			
	Materiały remontowe	4 364,12			
	Papier ksero	251,84			
	Pozostałe	1 570,22			
	Wyposażenie	1 605,00			
	tonery	691,29			
	akcesoria komputerowe	350,02			
	Środki czystości	2 605,01			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 714,07	12 714,00	100,00	
4170	Umowa zlecenie	900,00	900,00	100,00	
4240	Pomoce dydaktyczne, książki	1 648,47	1 648,00	100,00	
	Energia elektryczna	13 422,80			
	Energia ciepła	17 765,35			
	Woda	4 141,14			
4260	Zakup energii	35 329,29	35 329,00	100,00	
	Konserwacja sprzętu, naprawa	2 380,26			
	Usługi budowlano - montażowe	3 540,28			
4270	Zakup usług remontowych	5 920,54	5 921,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 103,00	1 103,00	100,00	
	Monitoring	798,28			
	Usługi komunalne	1 250,23			
	Usługi transportowe	1 285,70			
	Usługi szklarskie	2 778,40			
	inne usługi	912,30			
4300	Zakup usług pozostałych	7 024,91	7 025,00	100,00	
4360	Usługi tel. telefonii komórkowej	246,49	246,00	100,00	
4370	Usługi tel. telefonii stacjonarnej	1 811,17	1 811,00	100,00	
	Delegacje	1 921,47			
	Ryczałt samochodowy	193,95			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 115,42	2 115,00	100,00	
4440	Odpis na ZFŚS	65 635,00	65 635,00	100,00	
4700	Szkolenia	920,00	920,00	100,00	
801	80110	GIMNAZJUM	1 698 703,00	1 698 703,00	100,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 80146

Plan na 2014 r. wynosi 6.275 zł. Wykorzystano 6.274,80 zł. - jest to koszt dodatku metodycznego dla nauczyciela oraz pochodne od niego, a także szkolenie dla nauczycieli, wyjazdy na konferencje, zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wykonanie do 31.12.2014 r.	Plan 2014 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	4 764,60	4 765,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	819,00	819,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,76	117,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,44	150,00	100,29
		4700	Szkolenia	175,00	175,00	100,00
801	80146		DOKSZTAŁCANIE N-LI	6 274,80	6 275,00	100,00

Stołówki szkolne – 80148

Plan wydatków na 2014 roku wynosi 396.328,00 zł., z czego 225.530,00 zł. to dochody (zrealizowane w 77,00 %). Pozostała część planu wydatków tj. 170.798 zł.- to:

- środki pochodzące z Gminy Opoczno na pokrycie kosztów przyrządzenia posiłku dla dzieci wykupujących obiady indywidualnie – 31.998,00 zł
- środki pochodzące z Gminy Opoczno na pokrycie kosztów podwyżki dla obsługi – 13.800,00 zł
- środki przesunięte z budżetów innych rozdziałów w celu pokrycia kosztów stołówki szkolnej – 125.000,00 zł.

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

Na koniec 2014 r. wynagrodzenia i pochodne wynosiły 191.383,23 zł. tj. 55,58% ogólnych wydatków. Wyplacono nagrodę jubileuszową oraz ujęto proporcjonalnie koszty wynagrodzeń administracji.

Przygotowano 37.162 obiady dwudaniowe, z czego 21.140 to obiady dla dzieci objętych dofinansowaniem z MOPS, 13.659 to obiady dla dzieci bez dofinansowania, a 2.363 to obiady dla pracowników szkoły.

W porównaniu do roku 2013 ilość przygotowanych obiadów uległa zmniejszeniu o 7.955.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wykonanie do 31.12.2014 r.	Plan 2014 r.	%
			Ekwiwalent za odzież ochronną	620,25		
			świadczenia bhp	150,00		
		3020	Ekwiwalent za odzież ochronną	770,25	770,00	100,00
			Obsługa	126 779,10		
			Administracja	16 101,91		
			Nagrody, ekwiwalenty, jubilatki...	8 593,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	151 474,96	185 502,00	81,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 538,52	9 539,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 062,45	28 857,00	97,25

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 307,30	3 470,00	66,49
		Art. remontowe	69,79		
		wyposażenie	799,85		
		Artykuły biurowe	104,65		
		Środki czystości	1 623,59		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597,88	2 598,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	124 358,60	134 400,00	92,53
		Energia elektryczna	7 844,70		
		Energia ciepła	7 682,32		
		Woda	1 319,07		
	4260	Zakup energii	16 846,09	22 734,00	74,10
	4270	Usługi remontowo-konserwacyjne	1 052,54	1 130,00	93,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00
		Usługi komunalne	391,48		
		monitoring	60,89		
		Inne usługi	531,91		
	4300	Zakup usług pozostałych	984,28	984,00	100,00
	4360	Usługi tel. telefonii komórkowej	5,97	6,00	100,00
	4370	Usługi tel. Telefonii stacjonarnej	97,16	97,00	100,00
	4410	Podróże służbowe, delegacje	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	6 126,00	6 126,00	100,00
801	80148	STOŁÓWKA SZKOLNA	344 337,00	396 328,00	86,88

Pozostała działalność- 80195

Wydatki tego rozdziału to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli i obsługi w kwocie 15.729,00 zł, tj. 100% planu.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3

Plan budżetu - wydatków, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, po zmianach na dzień 31.12.2014 r. ZSS Nr 3 wynosił – 5.823.0604,00,- w tym :

- Szkoła Podstawowa - 2.669.278,00
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 364.382,00
- Gimnazjum – 2.391.659,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.682,00
- Stołówki szkolne – 341.995,00
- 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	10 345,0	10 344,47	99,99	727,0	726,89	99,98	9 517,0	9 516,10	99,99	0,0			1 394,0	1 393,52	99,97
4010	1 932 300,0	1 931 756,71	99,97	263 069,0	263 068,74	100,00	1 687 790,0	1 686 474,86	99,92	4 765,0	4 765,25	100,01	105 090,0	103 145,19	98,15
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			6 084,0	6 083,37	99,99
4110	253 684,0	253 683,84	100,00	43 483,0	43 482,91	100,00	252 168,0	251 421,61	99,70	819,0	819,00	100,00	18 800,0	18 121,13	96,39
4120	41 364,0	41 364,32	100,00	6 148,0	6 147,63	99,99	39 500,0	38 541,34	97,57	117,0	126,48	108,10	2 921,0	2 637,77	90,30
4170	0,0			0,0			3 266,0	3 265,98	100,00	0,0			0,0		
4210	40 449,0	39 925,96	98,71	3 450,0	3 449,92	100,00	34 467,0	34 466,69	100,00	960,0	950,34	98,99	4 445,0	4 081,99	91,83
4220	0,0			0,0			0,0			0,0			166 023,0	165 520,23	99,70
4240	2 830,0	2 740,92	96,85	1 209,0	1 209,22	100,02	138,0	137,94	99,96	0,0			0,0		
4260	93 145,0	93 144,35	100,00	15 183,0	15 182,72	100,00	123 830,0	122 829,14	99,19	0,0			29 692,0	29 691,51	100,00
4270	31 034,0	31 034,23	100,00	0,0			100,0	100,00	100,00	0,0			0,0		
4280	2 096,0	2 096,00	100,00	122,0	122,00	100,00	2 028,0	2 028,00	100,00	0,0			508,0	258,00	50,79
4300	11 400,0	10 975,17	96,27	845,0	845,05	100,01	7 631,0	7 630,20	99,99	0,0			2 200,0	1 946,35	88,47
4350							60,0	56,26	93,77						
4360	109,0	108,48	99,52				130,0	127,19	97,84	0,0					
4370	4 490,0	4 489,47	99,99	734,0	734,47	100,06	3 362,0	3 361,22	99,98	0,0			500,0	133,94	26,79
4410	1 570,0	1 569,16	99,95	0,0			1 961,0	1 906,35	97,21	951,0	906,00	95,27	0,0		
4420	453,0	453,00	100,00												
4430	701,0	701,02	100,00												
4440	97 541,0	97 541,00	100,00	12 009,0	12 009,00	100,00	89 322,0	89 322,00	100,00	0,0			4 223,0	4 168,00	98,70
4480	482,0	482,00	100,00	0,0			0,0			0,0			0,0		
4530	1 731,0	1 731,00	100,00	0,0	0		2 067,0	2 067,00	100,00	0,0			115,0	115,00	100,00
4700	558,0	557,15	99,85	0,0	0		198,0	197,14	99,57	2 070,0	1 620,00	78,26	0,0	0	
6050							3 839,0	3 838,35	99,98						
RAZEM	2 669 278,0	2 667 694,21	99,94	364 382,0	364 382,00	100,00	2 391 659,0	2 387 572,30	99,83	9 682,0	9 187,07	94,89	341 995,0	337 296,00	98,63

§	80195			RAZEM ZSS NR 3		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	0,0	0		21 983,0	21 980,98	99,99
4010	0,0	0		3 993 014,0	3 989 210,75	99,90
4040	0,0	0		296 768,0	296 767,71	100,00
4110	0,0	0		568 954,0	567 528,49	99,75
4120	0,0	0		90 050,0	88 817,54	98,63
4170	0,0	0		3 266,0	3 265,98	100,00
4210	0,0	0		83 771,0	82 874,90	98,93
4220	0,0	0		166 023,0	165 520,23	99,70
4240	0,0	0		4 177,0	4 088,08	97,87
4260	0,0	0		261 850,0	260 847,72	99,62
4270	0,0	0		31 134,0	31 134,23	100,00
4280	0,0	0		4 754,0	4 504,00	94,74
4300	0,0	0		22 076,0	21 396,77	96,92
				60,0	56,26	93,77
4360	0,0	0		239,0	235,67	98,61
4370	0,0	0		9 086,0	8 719,10	95,96
4410	0,0	0		4 482,0	4 381,51	97,76
4420				453,0	453,00	100,00
4430				701,0	701,02	100,00
4440	46 064,0	46 064,00	100,00	249 159,0	249 104,00	99,98
4480	0,0	0		482,0	482,00	100,00
4530		0		3 913,0	3 913,00	100,00
4700	0,0	0		2 826,0	2 374,29	84,02
				3 839,0	3 838,35	99,98
RAZEM	46 064,0	46 064,00	100,00	5 823 060,0	5 812 195,58	99,81

Jednostka budżetowa – Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 zrealizowała budżet w wysokości 5.812.195,58 (w dziale 801-Oświata i wychowanie), co stanowi 99,81% 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. 5.194.694,47 co stanowi 89,38% wykonanego budżetu. Pozostała kwota 617.501,11 stanowiącą 10,62% wydatkowanego budżetu jednostki to wydatki związane z utrzymaniem placówki. Największą kwotę w tych wydatkach stanowią:

- o zakup energii (§4260) – 260.847,72 zł, tj. 42,24% wydatków rzeczowych, w tym: energia cieplna - 195.750,62, energia elektryczna – 43.703,65, woda – 16.815,45 i gaz – 4.578,00,
- o zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 82.874,90 zł tj. 13,42 % wydatków rzeczowych, w tym: materiały biurowe- 10.383,73, środki czystości- 12.286,31,

materiały do remontu- 15.448,24, wyposażenie- 9.568,08, prenumerata- 2.125,05, zakup materiałów ćwiczeniowych do kl. I SP – 4.950 zł,

- zakup artykułów spożywczych do stołówki (§4220) – 165.520,23 zł, tj. 26,80% wydatków rzeczowych,
- zakup usług pozostałych (§4300) – 21.396,77 zł stanowiące 3,47% wydatków rzeczowych, w tym opłaty pocztowe – 412,39 zł, usługi komunalne- 6.221,88 zł, przewozy uczniów na zawody i konkursy 4.245,50 zł, drobne naprawy- 3.850,68 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240) – 4.088,08 zł, stanowiące 0,66% wydatków rzeczowych, w tym zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, oraz zakup podręczników do kl. I SP – 2.574 zł,
- wydatek inwestycyjny (§6050) stanowiący 0,62% wydatków rzeczowych związany jest z powiększeniem obszaru monitorowanego na terenie szkoły wynoszący 3.838,35 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 78.935,06 zł, stanowiące 12,79% dotyczą: zakupu usług zdrowotnych, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe i zagraniczne, szkolenia i podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od sprzedaży usług, podatek od nieruchomości, 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, pomalowano salę lekcyjną nr 15, lamperię s. 16, korytarz I p. SP, dokonano remontu dachu na łączniku SP i Gimnazjum, pomalowaną obieralnię na kuchni szkolnej, pomalowano sufit na sali gimnastycznej szkoły podstawowej, pomalowano pokój nauczycielski, naprawiono i pomalowano elewację zewnętrzną łącznika do hali sportowej, zaimpregnowano elementy na placu zabaw oraz altankę dydaktyczną, dokonano wymiany oświetlenia na sali gimnastycznej szkoły podstawowej.

Szkoły Podstawowe -80101

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 2.667.694,21 zł, co stanowi 99,94% planu. Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, składki ZUS, FP (§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 2.369.800,83 zł. tj. 88,83% zrealizowanych wydatków. W 2014 roku wypłacono wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli w wysokości 1.684.770,12 w tym nagroda jubileuszowa – 2.818,98 zł, nauczanie indywidualne- 48.184,67 zł. Wynagrodzenie osobowe dla pracowników administracyjno- obsługowych wyniosło 246.986,59 zł, w tym 2.906,76 stanowi nagroda jubileuszowa, a 9.688,76 odprawa.

Znaczną pozycję związaną z zatrudnieniem pracowników stanowi odpis na ZFŚS, który wyniósł 97.541,00 zł (3,66% zrealizowanych wydatków), z czego 87.028 zł. stanowi odpis dla nauczycieli a kwota 10.513,00 zł to odpis dla pracowników obsługi.

Pozostałe wydatki w kwocie 200.352,38 to wydatki rzeczowe (7,51% zrealizowanych wydatków ogółem). Największą pozycję wśród nich stanowią:

- o zakup energii- 93.144,35 zł. w tym energia elektryczna- 12.456,56 zł, energia cieplna- 76.082,14 zł, woda- 4.605,65 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia – 39.925,96 zł w tym- materiały do remontu 5.451,34 zł, środki czystości- 4.041,49 zł, materiały biurowe- 5.339,61 zł, prenumerata- 1.112,00 zł, materiały ćwiczeniowe do kl. I – 4.950,00 zł, wyposażenie – 4.893,78, paliwo – 32,93 zł, pozostałe 14.104,81
- o zakup pomocy dydaktycznych – 2.740,92 w tym zakup podręczników do kl. I – 2.574,00 zł
- o zakup artykułów bhp dla pracowników (mydło, herbata, ręczniki) oraz ekwiwalentu za odzież roboczą – 10.344,47 zł
- o zakup usług remontowych – 31.034,23 w tym naprawa i konserwacja – 12.290,95 zł, usługi budowlano- montażowe 18.743,28 zł
- o pozostałe 23.162,45 zł, które stanowią 0,87 % całości zrealizowanych wydatków, a 11,56 % wydatków rzeczowych (badania okresowe, pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, podatek VAT, podatek od nieruchomości.

W Szkole Podstawowej na dzień 31.12.2014r. roku zatrudnionych było:

- o nauczyciele w przeliczeniu na etaty - 32,16 etatu
- o 4 pracowników administracji- w przeliczeniu na etaty – 3,75 etatu
- o 6 pracowników obsługi – w przeliczeniu na etaty – 5,5 etatu

Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	10 345	10 344,47	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.684.770,12 w tym nagrody jubileuszowe 2.818,98 odprawy 0 nauczanie indywidualne 48.184,67 wynagrodzenie administracji i obsługi 246.986,59 w tym nagrody jubileuszowe 2.906,76 odprawy 9.688,76	1 932 300	1 931 756,71	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele 122.670,29 obsługa 20.325,67	142 996	142 995,96	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym nauczyciele 210.893,94 obsługa 42.789,90	253 684	253 683,84	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy, w tym nauczyciele 37.496,53 obsługa 3.867,79	41 364	41 364,32	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości 4.041,49 materiały do remontu 5.451,34 materiały biurowe 5.339,61 wyposażenie 4.893,78 pozostałe zakupy 14.104,81 prenumerata 1.112,00 paliwo 32,93 materiały ćwiczeniowe do kl. I 4.950,00	40 449	39 925,96	98,71%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki - pomoce dydaktyczne 166,92 podręcznik do kl. I 2.574,00	2 830	2 740,92	96,85%
4260	Zakup energii, w tym energia elektryczna 12.456,56 cieplna 76.082,14 woda 4.605,65	93 145	93 144,35	100,00%
4270	Zakup usług remontowych, w tym naprawa i konserwacja sprzętu 12.290,95 usługi budowlano-montażowe 18.743,28	31 034	31 034,23	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 096	2 096,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym usługi komunalne 2.844,67 usługi pocztowe 155,39 pozostałe- m.in.. opłaty RTV, 3.995,17 przewozy na zawody 1.712,90 drobne naprawy 2.267,04	11 400	10 975,17	96,27%
4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	109	108,48	99,52%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 490	4 489,47	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe- delegacje	1 570	1 569,16	99,95%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	453	453,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	701	701,02	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS nauczyciele 87.028 pracownicy 10.513	97 541	97 541,00	100,00%
4480	podatek od nieruchomości	482	482,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług- VAT	1 731	1 731,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	558	557,15	99,85%
	Razem	2 669 278	2 667 694,21	99,94%

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale, to kwota 364.382,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok., składki ZUS, FP, (§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 330.102,73 zł tj. 90,59 % zrealizowanych wydatków. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych z czego kwotę 225.442,95 stanowią wynagrodzenia nauczycieli, a pozostała kwota w wysokości 37.625,79 to wynagrodzenia pracowników. Znaczną pozycję związaną z zatrudnieniem stanowi odpis na ZFŚS wynoszący 12.009 zł. (3,30% zrealizowanych wydatków). Pozostałe wydatki w wysokości 22.270,27 zł to wydatki rzeczowe stanowiące 6,11 % wydatków ogółem. Największą pozycję wśród nich stanowią wydatki związane z zakupem energii § 4260 – wynoszący 15.182,72 zł w tym: energia cieplna – 12.240,55 zł, energia elektryczna – 2.034,21 zł., woda – 907,96 zł. Pozostała kwota stanowiąca 7.087,55 zł, tj. 1,95 % całości zrealizowanych wydatków, a 31,83 % wydatków rzeczowych dotyczy zakupu środków czystości, artykułów biurowych, artykułów bhp, badań lekarskich, zakup pomocy dydaktycznych, usług komunalnych i telekomunikacyjnych.

Liczba zatrudnionych nauczycieli na dzień 31.12.2014r. w przeliczeniu na etaty to 3,45 etatu.

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozdz. 80103

Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	727	726,89	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 225.442,95 w tym nagroda jubileuszowa 4.518,27 wynagrodzenia administracji i obsługi 37.625,79 w tym odprawa 1.899,76	263 069	263 068,74	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	17 403	17 403,45	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne nauczyciele 37.175,63 obsługa 6.307,28	43 483	43 482,91	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy - nauczyciele 5.654,31 obsługa 493,32	6 148	6 147,63	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości 546,96 materiały biurowe 762,17 materiały do remontu 489,64 pozostałe zakupy 1.276,45 prenumerata 141,90 paliwo 3,30 wyposażenie 229,50	3 450	3 449,92	100,00%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki		1 209	1 209,22	100,02%
4260	Zakup energii, w tym energia elektryczna 2.034,21 cieplna 12.240,55 woda 907,96		15 183	15 182,72	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych		122	122,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym usługi komunalne 330,16 usługi pocztowe 8,68 drobne naprawy 295,70 pozostałe 210,51		845	845,05	100,01%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		734	734,47	100,06%
4440	Odpis na ZFŚS nauczyciele		12 009	12 009,00	100,00%
	Razem		364 382	364 382,00	100,00%

Gimnazja – 80110

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 2.387.572,30 zł, co stanowi 99,83 % planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, składki ZUS i FP (§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 2.106.722,74 zł tj. 88,24 % zrealizowanych wydatków. W 2014 roku dla nauczycieli wypłacono wynagrodzenia osobowe na kwotę 1.491.113,96 zł, z tego 13.052,87 to nagroda jubileuszowa, 23.310,87- nauczanie indywidualne, 3.019,80 odprawa. Wynagrodzenia osobowe obsługi to kwota 195.360,90 zł w tym 6.649,15 to wypłacona odprawa. Ponadto wypłacono również wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 3.265,98 zł (0,14%) .

Znaczną pozycję związaną z zatrudnieniem pracowników stanowi odpis na ZFŚS, który wyniósł 89.322 zł (3,74% wydatków ogółem), z czego 81.643 zł to nauczyciele, a 7.679 zł pracownicy obsługi.

Pozostałe wydatki w kwocie 188.261,58 zł to wydatki rzeczowe stanowiące 7,89% wydatków ogółem. Największą pozycję wśród nich stanowią:

- zakup energii- 122.829,14 zł. w tym energia elektryczna- 23.482,98 zł, energia cieplna- 89.156,65 zł, woda- 10.189,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.466,69 zł w tym- materiały do remontu 9.378,62 zł, środki czystości- 6.062,27 zł, materiały biurowe- 4.180,80 zł, wyposażenie- 3.494,80 paliwo- 27,65 zł, prenumerata- 871,15 zł i pozostałe 10.451,40 zł.
- zakup artykułów bhp dla pracowników (mydło, herbata, ręczniki) oraz ekwiwalentu za odzież roboczą – 9.516,10

- o wydatki inwestycyjne dotyczące objęcia dodatkowego obszaru do monitorowania wewnątrz placówki (pomieszczenia na I piętrze po stronie hali sportowej) w kwocie 3.838,35 zł
- o pozostałe 17.611,30 zł, które stanowią 0,74% całości zrealizowanych wydatków, a 9,35 % wydatków rzeczowych (badania okresowe, pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, podatek VAT).

W Gimnazjum na dzień 31.12.2014 roku było zatrudnionych:

- o nauczyciele w przeliczeniu na etaty – 27,10
- o 1 pracownik administracji na pełnym etacie w rozbiu 0,50 etatu administracja; 0,50 etatu pomoc nauczyciela
- o 6 pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty – 6

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozdz. 80110

Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	9 517	9 516,10	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.491.113,96 w tym nagrody jubileuszowe 13.052,87 odprawy 3.019,80 nauczanie indywidualne 26.310,87 wynagrodzenie administracji i obsługi 195.360,90 w tym nagrody jubileuszowe 0 odprawy 0 6.649,15	1 687 790	1 686 474,86	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele 120.355,70 obsługa 9.929,23	130 285	130 284,93	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym nauczyciele 215.091,36 obsługa 36.330,25	252 168	251 421,61	99,70%
4120	Składki na fundusz pracy, w tym nauczyciele 35.952,09 obsługa 2.589,25	39 500	38 541,34	97,57%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 266	3 265,98	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości 6.062,27 materiały do remontu 9.378,62 materiały biurowe 4.180,80 wyposażenie 3.494,80 pozostałe zakupy 10.451,40 paliwo 27,65 prenumerata 871,15	34 467	34 466,69	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	138	137,94	99,96%

4260	Zakup energii, w tym energia elektryczna 23.482,98 cieplna 89.156,65 woda 10.189,51		123 830	122 829,14	99,19%
4270	Zakup usług remontowych, w tym naprawa i konserwacja sprzętu 100,00 usługi budowlano-montażowe		100	100,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 028	2 028,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym usługi komunalne 1.726,45 usługi pocztowe 171,04 pozostałe- m.in.. opłaty RTV 1.937,22 przewozy na zawody 2.532,60 drobne naprawy 1.262,89		7 631	7 630,20	99,99%
4350	Zakup usług Internet		60	56,26	93,77%
4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej		130	127,19	97,84%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 362	3 361,22	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe- delegacje		1 961	1 906,35	97,21%
4440	Odpis na ZFŚS nauczyciele 81.643 pracownicy 7.679		89 322	89 322,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług- VAT		2 067	2 067,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		198	197,14	99,57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej		3 839	3 838,35	99,98%
	Razem		2 391 659	2 387 572,30	99,83%

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 80146

Wydatki zrealizowano w kwocie 9.187,07 co stanowi 94,89% planu. Wydatki te dotyczyły wypłaty dodatku metodycznego dla nauczyciela wraz z pochodnymi – 5.710,73 zł. Pozostała kwota w wysokości 3.476,34 to wydatki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli, zakup materiałów na szkolenie Rady Pedagogicznej.

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozdz. 80146.

Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- nauczyciele	4 765	4 765,25	100,01%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne nauczyciele	819	819,00	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy - nauczyciele	117	126,48	108,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960	950,34	98,99%
4410	Podróże służbowe krajowe- delegacje	951	906,00	95,27%
4700	szkolenia	2 070	1 620,00	78,26%
	Razem	9 682	9 187,07	94,89%

Stołówki szkolne – 80148

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 337.296 zł, tj. 98,63 % planu. W znacznej części wydatki te pokrywane są z uzyskanych dochodów ze sprzedaży posiłków, które w 2014r. wyniosły 208.646,70 zł. Pozostała kwota 128.649,30 zł pokryta została ze środków budżetu gminy (pokrycie kosztów wytworzenia posiłków dla dzieci nie korzystających z pomocy społecznej). Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, składki na ZUS, FP (§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 129.987,46 zł tj. 38,54% zrealizowanych wydatków. Znaczna pozycję stanowi wydatek dotyczący zakupu energii (§4260) wynoszący 29.691,51 w tym energia elektryczna – 5.729,90, energia cieplna – 18.271,28, woda – 1.112,33, gaz – 4.578,00.

Na stołówce szkolnej na dzień 31.12.2014 roku zatrudnionych było 4 pracowników w tym:

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

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozdz. 80148

Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Ekwiwalent za odzież	1 394	1 393,52	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa w tym nagroda jubileusz. 0 odprawy 759,89	105 090	103 145,19	98,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa	6 084	6 083,37	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne obsługa	18 800	18 121,13	96,39%
4120	Składki na fundusz pracy - obsługa	2 921	2 637,77	90,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości 1.635,59 materiały biurowe 101,15 materiały do remontu 128,64 wyposażenie 950,00 pozostałe zakupy 1.266,61	4 445	4 081,99	91,83%
4220	Zakup środków żywności	166 023	165 520,23	99,70%
4260	Zakup energii, w tym energia elektryczna 5.729,90 cieplna 18.271,28 woda 1.112,33 gaz 4.578,00	29 692	29 691,51	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	508	258,00	50,79%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym usługi komunalne 1.320,60 usługi pocztowe 77,28 drobne naprawy 25,05 pozostałe 523,42	2 200	1 946,35	88,47%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	133,94	26,79%

4440	Odpis na ZFŚS	4 223	4 168,00	98,70%
4530	Podatek od towarów i usług - VAT	115	115,00	100,00%
	Razem	341 995	337 296,00	98,63%

Pozostała działalność- 80195

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

Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
4440	Odpis na ZFŚS	46 064	46 064	100,00%
	Razem	46 064	46 064	100,00%

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 31.12.2014 r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozd.80101,80103,80110) wyniosło 9.267.611,70 co stanowi 99,25% planowanych wydatków 2014 r. tj. kwoty 9.337.883,75

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	6 041 411,75	6 003 198,35	99,37
80103 – oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych	907 382,00	890 572,56	98,15
80110 – gimnazja	2 389 090,00	2 373 840,79	99,36
Ogółem	9 337 883,75	9 267 611,70	99,25

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 31.12.2014r. (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	1 191 300,75	1 062 042,73	128 852,35		1 190 895,08
2	SP Januszewice	706 031,00	608 861,94	84 005,37		692 867,31
3	SP Kraśnica	613 578,00	538 537,52	68 200,52		606 738,04
5	SP Libiszów	991 594,25	839 641,47	151 345,91		990 987,38
6	SP Modrzew	705 022,75	610 285,12	84 303,06		694 588,18
7	SP Sielec	730 970,25	645 993,34	79 356,45		725 349,79
10	ZS Ogonowice	1 402 157,50	834 499,51	112 661,37	454 966,56	1 402 127,44
11	ZS Mroczków Gość.	1 529 894,00	696 780,76	137 912,38	688 357,47	1 523 050,61
12	ZS Bukowiec Op.	861 096,25	166 555,96	43 935,15	638 628,86	849 119,97
13	Gimnazjum	606 239,00			591 887,90	591 887,90

Wygnanów						
OGÓŁEM	9 337 883,75	6 003 198,35	890 572,56	2 373 840,79	9 267 611,70	

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	46 961,00	11 468,00	28 592,00	25 960,0	40 142,00	30 182,0	35 812,0	37 358,0	29 353,0	285 828,00
4010	716 793,00	106 839,00	416 607,00	376 338,0	571 506,00	420 209,0	469 954,0	576 369,0	417 697,0	4 072 312,00
4040	57 948,00	9 587,00	31 867,00	26 867,00	45 145,00	34 741,00	32 720,00	41 274,00	31 735,00	311 884,00
4110	135 819,00	24 357,00	79 611,00	70 772,00	109 039,00	80 929,00	89 393,00	109 874,00	76 187,00	775 981,00
4120	17 444,00	3 472,00	11 404,00	9 025,00	14 959,00	11 702,00	12 278,00	13 997,00	10 916,00	105 197,00
4170	440,00	120,00	660,00	1 200,00	600,00	600,00	4 500,00	239,00	4 722,00	13 081,00
4210	8 680,50	2 003,00	8 479,50	3 877,50	7 001,50	5 709,00	9 288,00	7 225,00	25 657,00	77 921,00
4240	3 652,25	371,25	1 146,50	346,50	915,75	558,75	2 403,00	1 873,50	684,25	11 951,75
4260	3 861,00	860,00	3 248,00	2 179,00	4 067,00	2 280,00	1 718,00	4 194,00	4 205,00	26 612,00
4270	937,00	1 560,00	200,00	615,00	5 922,00		2 549,00	2 851,00	9 387,00	24 021,00
4280	190,00		655,00	200,00	526,00		566,00	1 000,00	80,00	3 217,00
4300	5 614,00	1 624,00	6 409,00	2 557,00	6 096,00	4 186,00	3 537,00	3 092,00	10 517,00	43 632,00
4350	762,00	206,00	351,00	437,00	351,00	351,00	210,00	175,00	573,00	3 416,00
4360		370,00							1 750,00	2 120,00
4370	951,00	468,00	1 000,00	1 325,00	1 140,00	1 658,00	400,00	557,00	1 960,00	9 459,00
4390									25,00	25,00
4410					143,00		484,00	310,00	331,00	1 268,00
4440	40 504,00	10 267,00	25 603,00	20 519,00	32 197,00	26 092,00	28 482,00	33 190,00	22 233,00	239 087,00
4610			1 230,00				5 183,00			6 413,00
4700	975,00	170,00	500,00	150,00	330,00	440,00	281,00	940,00	300,00	4 086,00
6050	20 900,00								3 000,00	23 900,00
	1 062 431,75	173 742,25	617 563,00	542 368,00	840 080,25	619 637,75	699 758,00	834 518,50	651 312,25	6 041 411,75

Dochody

0690							18			18
0750	716		8 995		435		1 800	7 970	1 060	20 976
0920	59	100	40	100	15	100	82	30	76	602
0970			578				977			1 555
0960	100		700					435	24	1 259
ogółem	875	100	10 313	100	450	100	2 877	8 435	1 160	24 410

Wykonanie w SP rozdział 80101 za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 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.	44 784,32	10 229,17	27 354,20	25 452,12	38 938,26	28 777,80	34 939,95	35 452,44	27 912,72	273 840,98
	bhp	2 164,68	381,38	1 199,58	448,00	1 203,30	1 392,67	868,96	1 905,29	1 440,00	11 003,86
	razem § 3020	46 949,00	10 610,55	28 553,78	25 900,12	40 141,56	30 170,47	35 808,91	37 357,73	29 352,72	284 844,84
4010	wynagr.osob.nauczyciele	590 908,35	87 703,97	368 313,46	344 925,66	520 262,92	361 907,95	448 671,12	489 849,71	385 628,31	3 598 171,45
	wynagr.osob.obstuga	125 575,42	16 145,38	42 879,66	28 911,97	51 242,81	52 867,45	19 365,44	86 508,22	27 555,66	451 052,01
	razem § 4010	716 483,77	103 849,35	411 193,12	373 837,63	571 505,73	414 775,40	468 036,56	576 357,93	413 183,97	4 049 223,46
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	1 227,63	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	112 448,04	18 177,76	69 924,39	64 403,13	99 051,60	71 344,61	83 748,22	93 262,10	71 293,93	683 653,78
	ZUS obsługa	23 370,73	3 563,27	7 578,46	5 697,08	9 987,09	8 788,00	5 200,23	16 610,99	4 892,19	85 688,04
	razem § 4110	135 818,77	21 741,03	77 502,85	70 100,21	109 038,69	80 132,61	88 948,45	109 873,09	76 186,12	769 341,82
4120	Fund.Pracy nauczyciele	14 622,73	2 599,75	10 018,37	8 365,87	13 620,66	8 458,74	11 431,08	12 957,12	10 214,57	92 288,89
	Fund.Pracy obsługa	2 821,07	435,82	1 085,79	169,44	1 338,27	1 259,12	674,27	1 039,08	700,94	9 523,80
	razem § 4120	17 443,80	3 035,57	11 104,16	8 535,31	14 958,93	9 717,86	12 105,35	13 996,20	10 915,51	101 812,69
4170	Umowy-zlecenia,dzieło	439,00	119,00	566,20	1 166,20	566,20	566,20	4 439,00	239,00	4 637,55	12 738,35
4210	śr.czystości	25,00	264,40	962,37	118,00		561,93		146,59	1 968,17	4 046,46
	materiały biurowe	423,15	203,88	1 108,58	957,61	998,61	1 771,45	2 033,50	1 152,11	1 773,31	10 422,20
	materiały remontowe	789,48		230,02		1 743,02	183,80	2 288,72	1 510,13	2 641,95	9 387,12
	poz.śr.trw.- wyposażenie	251,02	587,79	3 795,90	1 423,59	399,00	115,00	1 188,00	1 502,78	3 308,84	12 571,92
	Opał									13 593,00	13 593,00
	Inne	5 557,64	295,50	1 652,36	734,53	2 127,66	2 073,52	1 896,45	1 329,30	1 908,74	17 575,70
	Zakup ćwiczeń do klas I	1 633,50	593,96	409,92	643,46	1 484,92	841,50	1 881,00	1 584,00	296,95	9 369,21
razem § 4210	8 679,79	1 945,53	8 159,15	3 877,19	6 753,21	5 547,20	9 287,67	7 224,91	25 490,96	76 965,61	
4240	Zbiory biblioteczne pomocę naukowe i dydakt.	2785,60		292,00				297,64	522,53		1 112,17
	prenumerata,książki			507,72			39,00	1 114,51	509,00	510,22	4 958,33
	podręczniki	866,25	296,98	272,24	321,73	767,20	445,50	990,00	841,45	173,24	4 974,59
	razem § 4240	3 651,85	296,98	1 071,96	321,73	767,20	484,50	2 402,15	1 872,98	683,46	11 552,81

4260	Energia elektr.,gaz,woda	3 860,33	802,73	3 246,95	2 159,03	4 066,53	2 051,38	1 668,42	4 193,18	4 204,81	26 253,36
4270	naprawa,konserw.sprzętu	536,42		104,55	615,00	200,00		1 571,51	100,00	1 886,50	5 013,98
	usługi budowl.-montaż.	400,00	1 560,00			5 721,96		976,01	2 750,01	7 499,30	18 907,28
	razem § 4270	936,42	1 560,00	104,55	615,00	5 921,96	0,00	2 547,52	2 850,01	9 385,80	23 921,26
4280	badania lekarskie	190,00		655,00	200,00	526,00		566,00	1 000,00	80,00	3 217,00
4300	usługi komunalne	2 104,68	240,30	1 153,59	597,91	2 689,13	834,06	529,55	569,40	1 157,38	9 876,00
	inne	3 508,88	1 382,90	5 143,44	1 958,89	3 403,88	2 725,57	3 007,24	2 521,90	9 224,11	32 876,81
	razem § 4300	5 613,56	1 623,20	6 297,03	2 556,80	6 093,01	3 559,63	3 536,79	3 091,30	10 381,49	42 752,81
4350	usługi internetowe	761,05	194,48	350,88	436,98	350,88	350,88	181,91	174,96	572,28	3 374,30
4360	usł. telef.komórkowej		358,67							1 678,75	2 037,42
4370	usł.telef.stacjonamej	950,49	395,73	858,60	1 296,97	1 139,05	1 657,29	372,01	556,27	1 805,40	9 031,81
4410	delegacje					142,42		382,06	309,11	330,98	1 164,57
4440	Zakł.Fund.Św.Socjal.	40 503,85	10 266,64	25 601,52	20 518,81	32 196,52	26 091,11	28 481,87	33 189,32	22 232,46	239 082,10
4610	Koszty postępowania sądowego			1 230,00				5 183,00			6 413,00
4700	szkolenia	974,58	170,00	500,00	150,00	330,00	440,00	114,29	940,00	300,00	3 918,87
6050	wydatki inwestycyjne	20 839,78								2 837,05	23 676,83
	OGÓLEM:	1 062 042,73	166 555,96	608 861,94	538 537,52	839 641,47	610 285,12	696 780,76	834 499,51	645 993,34	6 003 198,35

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							593,00			593,00
0750	wynajem	715,31		8 994,58		435,00		1 220,00	7 970,00	1 350,00	20 684,89
0920	odsetki bankowe	25,80	11,57	12,67	10,61	9,28	8,04	22,88	21,47	9,44	131,76
0960	darowizny			578,00				977,00			1 555,00
0970	wpływy z różnych dochodów			603,33					458,39	23,96	1 085,68
razem:		741,11	11,57	10 188,58	10,61	444,28	8,04	2 812,88	8 449,86	1 383,40	24 050,33

Wykonane dochody w SP rozdz.80101 tj. na kwotę 24.050,33 stanowią 98,53 % planowanych dochodów tj. kwoty 24.410,00. 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	6 428,00	1 904,00	4 824,00	3 852,00	7 873,00	4 054,00	10 328,00	7 101,00	4 328,00	50 692,00
4010	78 870,00	30 311,00	61 026,00	46 543,00	100 363,00	61 078,00	92 551,00	74 084,00	52 699,00	597 525,00
4040	5 511,00	1 797,00	4 133,00	4 063,00	10 323,00	3 793,00	8 951,00	6 512,00	3 465,00	48 548,00
4110	15 449,00	6 359,00	11 958,00	10 610,00	20 709,00	10 241,00	19 032,00	13 305,00	9 743,00	117 406,00
4120	1 495,00	907,00	2 070,00	1 402,00	2 967,00	1 567,00	2 440,00	2 190,00	1 396,00	16 434,00
4170	210,00									210,00
4210	6 685,00	2 066,00	147,00	280,00	550,00	147,00	977,00	181,00	3 457,00	14 490,00
4240	600,00	486,00		729,00						1 815,00
4260	1 290,00	817,00	878,00	672,00	1 792,00	630,00	835,00	1 602,00	881,00	9 397,00
4270	4 107,00									4 107,00
4280	100,00	70,00						80,00		250,00
4300	2 364,00	1 543,00	552,00	179,00	1 148,00	945,00	518,00	1 150,00	319,00	8 718,00
4370								212,00		212,00
4440	5 760,00	2 045,00	2 880,00	2 880,00	5 789,00	2 880,00	5 674,00	6 250,00	3 370,00	37 528,00
4700						50,00				50,00
	128 869,00	48 305,00	88 468,00	71 210,00	151 514,00	85 385,00	141 306,00	112 667,00	79 658,00	907 382,00

Wykonanie "ZERÓWKI" rozdz.80103 za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r.

§	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.	6 231,20	1 872,16	4 659,89	3 531,51	7 872,20	3 914,80	7 337,00	6 996,51	4 327,80	46 743,07
	bhp	187,68	31,52	13,20			95,04	59,30	103,52		490,26
	razem § 3020	6 418,88	1 903,68	4 673,09	3 531,51	7 872,20	4 009,84	7 396,30	7 100,03	4 327,80	47 233,33
4010	Wynagrodzenia osobowe	78 869,91	27 582,39	58 019,39	45 517,53	100 256,21	61 062,15	92 240,94	74 083,27	52 698,12	590 329,91
4040	Dodatk. wynagr. Roczne	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	Składki ZUS	15 448,11	4 973,38	11 353,38	9 127,54	20 707,55	10 141,78	18 968,94	13 304,88	9 742,45	113 768,01
4120	Fundusz Pracy	1 494,60	710,30	1 626,66	1 307,73	2 966,81	1 453,06	2 353,21	2 189,36	1 395,83	15 497,56
4170	Umowy zlecenia	210,00									210,00
	materiały biurowe	137,80	256,44		95,51			117,22	180,07		787,04
	środki czystości	368,21	227,45	147	59			691,77			1 493,43
	opał									3188,48	3 188,48
	Zakup mater. remontow.	2 625,92			106,75			168,01			2 900,68
	wyposażenie, inne	3 552,28	1 581,17			494,00	147,00			36,90	5 811,35
	razem § 4210	6 684,21	2 065,06	147,00	261,26	494,00	147,00	977,00	180,07	3 225,38	14 180,98
4240	Pom.dydakt.,zbiory bibl.	599,70	484,06		729,00						1 812,76
4260	energia elektr.,gaz,woda	1 286,78	762,59	865,83	610,49	1 791,19	545,29	834,20	1 601,77	814,36	9 112,50
4270	Usługi remontowe	4 106,39									4 106,39
4280	Badania lekarskie	100,00	70,00						80,00		250,00
4300	usługi komunalne, inne	2 363,25	1 542,33	307,65	173,12	1 147,02	221,71	517,66	1 149,72	318,19	7 740,65
4370	usługi telefonii stacjon.								211,40		211,40
4440	Odpis na ZFŚS	5 759,82	2 045,00	2 879,91	2 879,91	5 788,61	2 879,91	5 673,42	6 249,40	3 369,49	37 525,47
4700	szkolenia						50,00				50,00
	OGÓLEM:	128 852,32	43 935,15	84 005,37	68 200,52	151 345,91	84 303,06	137 912,38	112 661,37	79 356,45	890 572,53

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „O” (§3020- dodatek mieszkaniowy, wiejski, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) wynoszą – 852.897,85 zł co stanowi 95,77% wykonania za 2014 r., a wydatki rzeczowe 4,23%.

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 oraz obsługi w zakresie BHP. Ponadto:

- nadzór nad remontem instalacji elektrycznej oraz instalacji kanalizacyjnej studzienki odwadniającej w kotłowni w SP Bielowice,
- 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 z wykonania w rozdziałach 80101 i 80103.

§ 4210 pozycja „ pozostałe środki trwale- wyposażenie ”

W ramach tej pozycji występują wydatki związane z zakupem:

- o SP Bielowice- tablice korkowe, grzejnik konwektor w szkole podstawowej, wykładzina dywanowa, szatnia oraz tablica szkolna tryptyk z nadrukiem, tablice korkowe, odtwarzacz do oddziału przedszkolnego- kwota 251,02 zł w rozdz.80101 i kwota 3.438,38 rozdz.80103,
- o SP Bukowiec Op.-zasilacz do pracowni komputerowej, tablica korkowa, antyramy, mysz optyczna, karta pamięci, pendrive, fax, wykładzina dywanowa do oddziału przedszkolnego- kwota 587,79 rozdz.80101 i 1.374,29 rozdz.80103,
- o SP Januszewice- odkurzacz, biurko, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, kolumna mobilna, telewizor, radioodtwarzacz kwota 3795,90 zł,

- SP Kraśnica- pralka, wieża, klucze do napraw kwota 1.423,59 zł,
- SP Libiszów- dywan do oddziału przedszkolnego rozdz.80103 kwota 494,-; wieża kwota 399,- rozdz.80101
- SP Modrzew- telefon Panasonic kwota 115,00 zł,
- SP Mroczków Gość- modem do pracowni komputerowej, switch, stoliki do klasy pierwszej, ławki do klas kwota 1.188,00 zł,
- SP Ogonowice- drabina, karta pamięci, drukarka, wiertarko-wkrętarka, klucze i komplet końcówek nasadowych, tablice korkowe, regały, ławka na korytarz szkolny- kwota 1.502,78 rozdz. 80101; kwota 1.502,78 zł - rozdz.80110
- SP Sielec - detektor tlenku węgla, zasilacz sieciowy, myszka i klawiatura, odkurzacz, stoliki szkolno-światlicowe, krzeselka, router kwota 3.308,84 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, bezpieczeństwa w sieci, edukacji ekologicznej, licencja na programy „Mol Optivum”, „Organizacja Optivum”, paliwo do kosiarki, narzędzia do ewaluacji, materiały dotyczące nadzoru pedagogicznego- kwota 5.557,64 rozdz.80101 i 113,93 rozdz.80103.
- SP Bukowiec Op.- wiązanka okolicznościowa, paliwo do kosiarki, licencja na programy: „Ocenianie Opisowe”, „Organizacja Optivum”, „Złoty abonament Optivum”, pieczętka, baterie, żarówki, świetlówki- kwota 295,50 rozdz.80101 i kwota 206,88 rozdz.80103
- SP Januszewice-aktualizacja Monitora Prawnego Dyrektora Szkoły, kłódki do pracowni komputerowej, poradnik Karta Nauczyciela, paliwo do kosiarki, licencja „Organizacja Optivum”, baterie, program „MOL Optivum”, płyty meblowe kwota 1652,36
- SP Kraśnica-licencje programów „Organizacja Optivum”, „MOL Optivum” kwota 734,53
- SP Libiszów- abonament programu antywirusowego, paliwo do kosiarki, sól drogowa, licencje programów „Organizacja Optivum”, „MOL Optivum” , generator strony internetowej kwota 2.127,66
- SP Modrzew-abonament programu Optivum, aktualizacja „Personel w oświacie”, książki na nagrody- kwota 2.073,52 rozdz.80101 i kwota 147,- rozdz.80103

- SP Mroczków Gość.- prenumerata „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, „Personel w oświacie”; roczny abonament na oprogramowanie antywirusowe, paliwo do kosiarki, wiązanka okolicznościowa, program „MOL Optivum”, plakietki na ślubowanie klas pierwszych, materiały dekoracyjne, wyposażenie apteczki szkolnej, nawóz do trawy na boisku szkolnym ogółem kwota 1.896,45
- SP Ogonowice- paliwo i olej do kosiarki, wieszaki metalowe, rękawice robocze, znaki ppoż, żarówki, wieszaki do szatni, licencja programu „Organizacja Optivum”, „Złoty abonament Optivum”, kabel do drukarki, program antywirusowy, kreda- kwota 1.329,30
- SP Sielec-sól drogowa, rękawice robocze, baterie, paliwo i olej do kosiarki, wiązanka okolicznościowa, aktualizacja programu antywirusowego i program MS OFFICE, licencja programu „Organizacja Optivum”, „MOL Optivum”, miesięcznik „Kwadrans dla dyrektora”, dostęp do serwisu internetowego „Portal Oświatowy”, akumulator żelowy do pracowni komputerowej kwota 1908,74 rozdz.80101; podnóżek do drzwi do oddziału przedszkolnego kwota 36,90 rozdz.80103.

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane drobne wydatki w placówkach związane z zakupem materiałów. do bieżących remontów w placówkach tj.

- SP Bielowice- zakup części wymiennych do obieraczki, materiały do malowania ścian, klej do płytek, artykuły wodno-kanalizacyjne do naprawy instalacji kanalizacyjnej, naczynie przeponowe do centralnego ogrzewania kwota 789,48 rozdz.80101 i kwota 2.625,92 rozdz.80103- wykładzina PCV, klej i listwy do zamontowania w oddziale przedszkolnym.
- SP Januszewice- zakup pompy i węża celem wymiany w kotłowni kwota 230,02
- SP Kraśnica- zakup świetlówek i zapłonników kwota 106,75
- SP Libiszów- zakup opraw i świetlówek , materiałów do naprawy dachu- kwota 1.743,02
- SP Modrzew- zakup pompy do kotłowni kwota 183,80
- SP Mroczków Gość.-zakup materiałów hydraulicznych do napraw w łazienkach, noży do kosiarki, klej do płytek, płyty głównej i zasilacza do komputera - kwota 2.288,72 rozdz.80101 i kwota 168,01 rozdz.80103
- SP Ogonowice- zakup materiałów hydraulicznych do napraw i wymiany w łazienkach, rynny i uchwyt do rynny, części do naprawy komputera, węża poliuretanowego do kotłowni, artykułów malarskich, zamka do drzwi wejściowych ogółem kwota 1.510,13

- SP Sielec- 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, kwota 2.641,95

Pozostałe wydatki § 4210 dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz opału w Szkole Podstawowej w Sielcu.

Ponadto w § 4210 wydatkowano środki na zakup materiałów ćwiczeniowych dla klas pierwszych w ramach otrzymanej dotacji celowej.

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, plansze matematyczne dla klas I-III, projekty edukacyjne dla klas I-III, pomoce dydaktyczne na zajęcia wychowawcze, zestaw programów komputerowych „Matematyka” klasa 4, 5-6, komplety sportowe dla reprezentacji szkoły na zawodach kwota 2.785,60 rozdz.80101 i kwota 599,70 piłeczki do basenu rozdz.80103
- SP Bukowiec Op.-gry i puzzle, radioodtworacz kwota 484,06
- SP Januszewice- zakup książek do biblioteki kwota 292,-; prenumerata czasopism i publikacji takich jak: „Victor Junior”, „Kumpel”, „Życie szkoły”- kwota 507,72
- SP Kraśnica- zakup zabawek i wieży do oddziału przedszkolnego kwota 729,-
- SP Modrzew- zestaw muzyczny kwota 39,-
- SP Mroczków Gość.-pomoce dydaktyczne: farby, kleje, bloki, pomoce demonstracyjne dla edukacji wczesnoszkolnej, pomoce do zajęć wychowania fizycznego kwota 1.114,51; płyty i książki do biblioteki- kwota 297,64
- SP Ogonowice-książki do biblioteki kwota 522,53; pomoce dydaktyczne: liczydło stojące i radiomagnetofon- kwota 509,-
- SP Sielec- pomoce dydaktyczne: e-book +CD „Tańcowała Polska cała”, radiomagnetofon, puzzle, kredki, mazaki, farby - kwota 510,22

Ponadto wszystkie placówki wydatkowały środki na zakup podręczników do klasy pierwszej w ramach otrzymanej dotacji celowej. Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne rozdz.80101.

§ 4270 pozycja „ naprawy i konserwacja sprzętu”

- SP Bielowice- konserwacja kserokopiarki, przegląd i konserwacja dźwigu, naprawa pralki, naprawa wieży kwota 536,42
- SP Januszewice- konserwacja kserokopiarki, naprawa wzmacniacza kwota 104,55
- SP Kraśnica- naprawa palnika olejowego w kotłowni kwota 615,-

- SP Libiszów- konserwacja kserokopiarki kwota 200,-
- ZS Mroczków Gość.- naprawa kosiarki, konserwacja kserokopiarki, naprawa komputerów- kwota 1.571,51
- ZS Ogonowice – naprawa notebooka kwota 100,-
- SP Sielec- konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu komputerowego i instalacji alarmowej, naprawa kserokopiarki kwota 1.886,50

§ 4270 „pozycja usługi budowlano-montażowe”

- SP Bielowice- remont instalacji kanalizacyjnej studzienki odwadniającej w kotłowni kwota 400,- rozdz.80101; remont instalacji elektrycznej w starej części budynku szkoły kwota 4.106,39 rozdz.80103
- ZS Bukowiec Op.- demontaż starej i montaż nowej instalacji elektrycznej i logicznej w pracowni komputerowej kwota 1.560,- rozdz.80101
- SP Libiszów-układanie płytek podłogowych i wykonanie cokołu na korytarzu szkolnym kwota 5.721,96
- ZS 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
- ZS Ogonowice- wymiana okien na korytarzu szkolnym kwota 2.750,01
- SP Sielec – remont sali lekcyjnej(układanie wykładziny TARKET, demontaż drzwi i zamurowanie otworu, malowanie ścian) oraz malowanie świetlicy kwota 7.499,30

§ 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, wymiana naczynia przeponowego c.o., badanie ciśnienia hydrantów i przegląd gaśnic, przegląd kotłowni i wymiana wkładu i dyszy, abonament strony BIP, obsługa w zakresie BHP, koncepcja uzgodnienia zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych, wymiana napędu zaworu trójdrogowego oraz czujnika temperatury zasilania kotła c.o. - kwota 3.508,88 rozdz.80101 i kwota 1.661,69 rozdz.80103
- SP Bukowiec Op.: dozór techniczny, opłaty pocztowe, konfiguracja sprzętu komputerowego, abonament strony BIP, badanie hydrantów i przegląd gaśnic, kontrola przewodów wentylacyjnych i kominowych, przegląd kotłowni, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, wymiana bębna w kserokopiarce, usługa wyrobienia pieczętki, obsługa w zakresie BHP, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej kwota 1382,90 rozdz.80101 oraz kwota 1.314,03 rozdz.80103

- SP Januszewice: opłaty pocztowe, dozór techniczny, abonament roczny strony BIP, przegląd kotłowni, wymiana sterownika do pieca c.o. kwota 5.143,44
- SP Kraśnica: dozór techniczny, abonament roczny strony internetowej, abonament RTV, opłaty pocztowe, przegląd kotłowni, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, kontrola przewodów wentylacyjnych i spalinowych kwota 1.958,89
- SP Libiszów: dozór techniczny, opłaty pocztowe, kontrola placu zabaw, abonament RTV, kontrola przewodów wentylacyjnych i kominowych, abonament roczny strony BIP, przegląd gaśnic i badanie ciśnienia hydrantów, przegląd kotłowni, przegląd instalacji i urządzeń gazowych kwota 3.403,88
- SP Modrzew: dozór techniczny, opłata RTV, opłaty pocztowe, abonament strony internetowej, kontrola placu zabaw, kontrola przewodów wentylacyjnych i kominowych, przegląd kotłowni, przegląd instalacji i urządzeń gazowych kwota 2.725,57
- SP Mroczków Gość.- abonament RTV, dozór techniczny, opłaty pocztowe, abonament strony BIP, kontrola placu zabaw, przewóz dzieci na zawody sportowe, przegląd kotłowni, kontrola przewodów spalinowych i wentylacyjnych, obsługa w zakresie BHP- kwota 3.007,24 rozdz.80101 oraz 196,80 rozdz.80103
- SP Ogonowice: dozór techniczny, pomiary instalacji elektrycznej, abonament roczny strony BIP, opłaty pocztowe, usługa bindowania, przegląd i remont gaśnic, badanie ciśnienia hydrantów, kontrola przewodów wentylacyjnych i kominowych, obsługa w zakresie BHP, usługa prowadzenia strony internetowej, konfiguracja sieci komputerowej kwota 2.521,90 oraz kwota 933,31 rozdz.80103
- SP Sielec –wymiana części w kserokopiarce, wymiana zaworu instalacji c.o., pranie dywanu, naprawa instalacji elektrycznej, przewóz dzieci do MDK Opoczno, opłaty pocztowe, prace porządkowe na terenie placówki, usługa wynajmu zwyżki celem umycia okien na sali gimnastycznej, czyszczenie rynien i dachu sali gimnastycznej, wyrób pieczętki, koszenie boiska szkolnego, wymiana części w komputerze, przegląd kotłowni, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, badanie ciśnienia hydrantów, abonament strony internetowej, wymiana zaworów kulowych w kotłowni, naprawa urządzeń sanitarnych, wymiana części w kosiarce, wymiana ślimaka do kotła z podajnikiem- kwota 9.224,11;

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, z zakresu oceny ryzyka zawodowego, z zakresu funduszu świadczeń socjalnych- kwota 974,58
- 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- kwota 330,-
- 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,-
- SP Sielec- szkolenie okresowe BHP- kwota 300,-

§ 6050 pozycja „wydatki inwestycyjne”

- SP Bielowice- wykonanie ogrodzenia panelowego placu szkolnego, dł. 129,90 mb - kwota 20.839,78 zł,
- SP Sielec- wykonanie ogrodzenia betonowego oczka wodnego zlokalizowanego na placu szkolnym 29 m – kwota 2.837,05 zł.

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 31.12.2014 r. wyniosło 4.054.440,49 co stanowi 99,64 % planowanych wydatków 2014r. tj. kwoty 4.069.042,00.

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

plan wydatków

Rozdz.80104

§	Przedszkole nr2	Przedszkole nr 4	Przedszkole nr 5	Przedszkole nr 6	Przedszkole nr 8	Razem
3020	1 506,00	1 890,00	4 203,00	3 700,00	3 400,00	14 699,00
4010	305 749,00	561 121,00	565 994,00	536 921,00	827 613,00	2 797 398,00
4040	22 623,00	38 812,00	42 812,00	41 368,00	63 203,00	208 818,00
4110	55 557,00	97 808,00	103 201,00	98 546,00	152 052,00	507 164,00
4120	6 392,00	12 919,00	14 959,00	13 230,00	18 210,00	65 710,00
4170	6 564,00	1 070,00	2 600,00	1 839,00	1 300,00	13 373,00
4210	15 887,00	7 636,00	7 925,00	17 387,00	10 522,00	59 357,00
4240	1 305,00	4 644,00	2 713,00	1 397,00	3 200,00	13 259,00
4260	6 222,00	20 911,00	24 953,00	17 250,00	47 202,00	116 538,00
4270	3 694,00	7 559,00	6 494,00	9 500,00	8 600,00	35 847,00
4280	550,00	640,00	940,00	630,00	300,00	3 060,00
4300	3 651,00	3 524,00	2 711,00	2 764,00	8 089,00	20 739,00
4350	694,00	724,00	835,00	492,00	708,00	3 453,00
4360	1 069,00	722,00	1 261,00	415,00	560,00	4 027,00
4370	1 550,00	333,00		315,00	1 140,00	3 338,00
4410	144,00	152,00	200,00			496,00
4440	17 224,00	33 458,00	34 006,00	31 573,00	57 537,00	173 798,00
4700	1 365,00	751,00	1 020,00	859,00	1 051,00	5 046,00
6050			3 922,00		19 000,00	22 922,00
razem	451 746,00	794 674,00	820 749,00	778 186,00	1 223 687,00	4 069 042,00

dochody

0830	22 980	52 515	56 900	59 800	74 800	266 995
0920	50	100	100	200	200	650
0960	6 000		2 000			8 000
razem	29 030	52 615	59 000	60 000	75 000	275 645

Wykonanie za okres 01.01.2014-31.12.2014 Przedszkola rozdz.80104

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przedszkole nr2	Przedszkole nr 4	Przedszkole nr 5	Przedszkole nr 6	Przedszkole nr 8	Razem
3020	bhp	1 505,30	1 889,11	4 199,43	3 520,01	3 320,29	14 434,14
	razem 3020	1 505,30	1 889,11	4 199,43	3 520,01	3 320,29	14 434,14
4010	nauczyciele	190 680,63	370 980,61	387 822,19	355 518,31	591 861,89	1 896 863,63
	obsługa	115 032,76	190 139,66	176 228,43	179 990,07	235 750,71	897 141,63
	razem 4010	305 713,39	561 120,27	564 050,62	535 508,38	827 612,60	2 794 005,26
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	55 555,85	97 807,49	102 790,16	98 545,92	149 938,18	504 637,60
	w tym:						
	ZUS: nauczyciele	33 930,23	64 980,58	71 341,26	65 695,90	106 433,91	342 381,88
	ZUS:obsługa	21 625,62	32 826,91	31 448,90	32 850,02	43 504,27	162 255,72
4120	4120	6 391,64	12 918,27	13 506,97	13 076,29	18 089,23	63 982,40
	w tym :						
	FP – nauczyciele	4 005,61	9 310,09	8 926,84	8 721,25	12 388,67	43 352,46
	FP - obsługa	2 386,03	3 608,18	4 580,13	4 355,04	5 700,56	20 629,94

4170	umowy-zlecenia,dzieło	6 422,20	988,20	2 278,20	1 806,20	1 256,20	12 751,00
4210	środki czystości	492,39	1 444,40	2 867,21	1 832,50	2 342,35	8 978,85
	Materiały biurowe	3 179,94	1 439,61	1 242,96	1 657,53	1 072,31	8 592,35
	materiały remontowe	2 732,12	370,17	577,45	2 048,23	995,31	6 723,28
	pozost.śr.trw.(wyposaż.)	3 921,31	2 446,38	1 545,00	8 210,87	3 586,38	19 709,94
	opał	3 294,32					3 294,32
	inne	2 206,46	1 924,48	1 689,48	1 865,59	2 383,84	10 069,85
	razem 4210	15 826,54	7 625,04	7 922,10	15 614,72	10 380,19	57 368,59
4240	pomoce nauk.dydakt.	1 248,67	4 381,51	2 294,36	558,40	2 874,18	11 357,12
	prenum.,książki	49,99	261,45	289,86	838,18	261,45	1 700,93
	razem4240	1 298,66	4 642,96	2 584,22	1 396,58	3 135,63	13 058,05
4260	energia elektryczna	5 391,60	2 405,72	1 857,75	2 712,81	4 272,15	16 640,03
	energia cieplna		17 808,04	22 109,71	14 113,03	40 528,68	94 559,46
	woda	828,63	696,10	959,62	377,77	1 797,98	4 660,10
	razem 4260	6 220,23	20 909,86	24 927,08	17 203,61	46 598,81	115 859,59
4270	napr.konserw.sprzętu	250,00	2 567,20	581,20	270,60	581,72	4 250,72
	usł.budowl.-montaż.	3 444,00	4 991,00	5 900,00	8 864,78	7 782,36	30 982,14
	razem 4270	3 694,00	7 558,20	6 481,20	9 135,38	8 364,08	35 232,86
4280	usł.zdrowotne	550,00	620,00	940,00	580,00	263,00	2 953,00
4300	usługi komunalne	1 638,75	1 274,65	1 656,43	1 315,64	3 047,34	8 932,81
	pozostałe usługi	2 011,88	2 249,20	1 054,50	1 384,20	5 041,44	11 741,22
	razem 4300	3 650,63	3 523,85	2 710,93	2 699,84	8 088,78	20 674,03
4350	usługi internetowe	692,55	723,24	834,84	246,00	708,00	3 204,63
4360	usługi telef. komórkowej	1 068,15	710,18	1 111,71	378,75	445,14	3 713,93
4370	usługi telef. stacjonar.	1 544,57	331,66		268,06	1 058,33	3 202,62
4410	delegacje	143,76	151,60	152,12			447,48
4440	Odpis na ZFŚŚ	17 223,69	33 457,27	34 005,57	31 571,93	57 536,92	173 795,38
4700	szkolenia	1 364,29	750,28	114,29	778,58	1 050,58	4 058,02
6050	Wydatki inwestycyjne			3 921,24		18 327,00	22 248,24
	Ogółem	451 487,53	794 538,60	815 341,94	773 697,91	1 219 374,51	4 054 440,49

Wykonane dochody		Przedszkole nr2	Przedszkole nr 4	Przedszkole nr 5	Przedszkole nr 6	Przedszkole nr 8	Razem
0830	wpływy z usług	23 012,25	52 515,00	51 572,00	59 486,00	75 101,00	261 686,25
0920	odsetki	14,84	122,44	21,69	101,28	139,73	399,98
0960	darowizny	6 000,00		2 000,00			8 000,00
	OGÓLEM	29 027,09	52 637,44	53 593,69	59 587,28	75 240,73	270 086,23

Wydatki rozdz. 80104 - Przedszkola związane z zatrudnieniem (tj.§§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 92,37% całości wykonania wydatków za 2014 r., natomiast wydatki rzeczowe 7,63 %.

Dochody rozdz.80104 - Przedszkola zostały wykonane na kwotę 270.086,23, co stanowi 97,98% planowanych dochodów tj. kwoty 275.645,00. Otrzymane dochody to głównie wpłaty za czesne – 241.686,25.

§§ 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, obsługi BHP we wszystkich placówkach przedszkolnych. Ponadto w P-2 poniesiono wydatki na logopedę oraz za uszycie strojów ludowych; P-4 poniesiono wydatki na logopedę; P-5 zabawy ruchowe przy muzyce; P-6 usługi informatyczne, malowanie pomieszczeń; P-8 nadzór nad wymianą części instalacji c.o. w związku z awarią. Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie zakupu środków czystości, biurowych, wyposażenia, materiałów remontowych, licencji oprogramowania oraz drobnych zakupów, a także zakup opału w Przedszkolu Nr 2.

pozycja „pozostałe środki trwale-wyposażenie”

- P-2 – zakupiono antyramy oraz kubki dla dzieci, robot kuchenny, godło, firanki, dywany, stroje dla dzieci na występy, szafki i pojemniki do regałów- kwota 3.921,31
- P-4 – zakupiono kubki, kosze, pojemniki plastikowe na klocki, czajnik, wycieraczki, lampki choinkowe, laptop, drukarkę -kwota 2.446,38
- P-5- zakupiono pendrive, czajnik elektryczny, zmywarkę- kwota 1.545,-
- P-6 – zakupiono krzeselka, kabel do komputera, ceratę na stoliki, kubki, wycieraczki, pojemniki, tace, koszyki, meble do sali grupy I- kwota 8.210,87
- P-8 – zakupiono meble kuchenne, tablicę korkową i grzejnik elektryczny, ceratę, pojemniki na klocki, tablicę korkową, lampki choinkowe, router, korale i chusty do strojów ludowych- kwota 3.586,38

§ 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 6.723,28 zł.

§ 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, licencja programu „Organizacja Optimum”, licencja programu antywirusowego, ozdoby choinkowe kwota 2.206,46

- P-4 – zakupiono książkę z jadłospisami, naczynia jednorazowe, sztuczne kwiaty, pieczątki, paliwo i olej do kosiarki, węgiel drzewny do grila, wiązanki okolicznościowe, ozdoby choinkowe, dekoracje świąteczne, licencja „Organizacja Optivum” kwota 1.924,48
- P-5 – zakupiono naczynia jednorazowe, pakiet multimedialny oraz czasopismo „Doradca dyrektora przedszkola”, poradnik w wersji elektronicznej „Nadzór pedagogiczny”, paliwo i olej do kosiarki, żarówki, licencja „Organizacja Optivum” kwota 1.689,48
- P-6- artykuły do dekoracji sali, wiązanka okolicznościowa, jadłospisy, pakiet multimedialny oraz czasopismo „Doradca dyrektora przedszkola”, roczny dostęp do portalu internetowego, licencja programu „Organizacja Optivum”, artykuły dekoracyjne kwota 1.865,59
- P-8- artykuły do dekoracji sal, deski sosnowe na piaskownicę, olej, paliwo do kosiarki, naczynia jednorazowe, żarówki, baterie, odbitki zdjęć, sadzonki drzew, licencja programu „Organizacja Optivum”, prenumerata publikacji „Doradca dyrektora przedszkola” kwota 2.383,84

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

W ramach tego paragrafu przedszkola zakupiły:

- P-2 – książkę „Radosne przedszkole” kwota 49,99; zabawki kwota 1.248,67
- P-4- prenumerata „Doradca nauczyciela przedszkola” kwota 261,45; zabawki, tablica interaktywna z nakładką i płytą, pomoce do zajęć z języka angielskiego, materiały do zajęć z edukacji ekologicznej kwota 4.381,51
- P-5 – książki i płyty kwota 289,86; gry edukacyjne, zabawki, pomoce do zajęć z języka angielskiego,
- e-book „Tańcowała Polska cała”- kwota 2.294,36
- P-6 – prenumerata publikacji „Eksperymenty i zabawy przyrodnicze w przedszkolu”, „Edukacja ekologiczna dla przedszkolaków”, „Doradca nauczyciela przedszkola” – kwota 838,18; zabawki, radioodtwarzacz, pomoce dydaktyczne- akcja „Bezpieczne wakacje 2014” ogółem kwota 558,40
- P-8- prenumerata „Doradca nauczyciela przedszkola” kwota 261,45; zabawki, brystole i materiały do zajęć z edukacji ekologicznej kwota 2.874,18

§ 4260 – zakup energii

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda - przedszkola ogółem wydatkowały kwotę 115.859,59 (wydatki poszczególnych placówek przedstawia wykonanie tabelaryczne za 2014r.)

§ 4270 pozycja „naprawy, konserwacje sprzętu”

- P-2 – naprawa kserokopiarki kwota 250,-
- P-4 –konserwacja węzła cieplnego, konserwacja systemu oddymiania, naprawa pralki, przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego, naprawa drzwi przeciwpożarowych - kwota 2.567,20
- P-5 –przeгляд i konserwacja dźwigu, konserwacja systemu oddymiania, naprawa odkurzacza kwota 581,20
- P-6 – konserwacja systemu oddymiania kwota 270,60
- P-8 –naprawa kosiarki, radiomagnetofonu, odkurzacza, termowentylatora, konserwacja kopiarki, naprawa żaluzji- kwota 581,72

§ 4270 pozycja „usługi budowlano-montażowe”

- P-2 -wykonanie okiennic wraz z montażem- kwota 3.444,-
- P-4- remont placu zabaw, naprawa uszkodzonej papy na dachu, malowanie zalanych pomieszczeń przedszkola- kwota 4.991,-
- P-5-wymiana uszkodzonych i zużytych elementów ogrodzenia- kwota 5.900,-
- P-6- demontaż starych i montaż nowych okien i parapetów w pomieszczeniach biurowych, szatni i zmywalni kwota 8.864,78
- P-8-roboty remontowe w zakresie odpadającego tynku na elewacji, usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania- kwota 7.782,36

§ 4300 - zakup usług komunalnych ogółem we wszystkich przedszkolach na kwotę 8.996,58 (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, kontrola przewodów spalinowych i wentylacyjnych kwota 2.011,88
- 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, abonament strony BIP kwota 2.249,20
- P-5 –opłaty pocztowe, abonament strony BIP, czyszczenie i kontrola przewodów wentylacyjnych, abonament roczny strony internetowej -kwota 1.054,50
- P-6 – przegląd i legalizacja gaśnic, opłaty pocztowe, abonament strony internetowej, przewóz dzieci, konfiguracja sprzętu komputerowego, wymiana uszkodzonych akumulatorów w centrali systemu oddymiania kwota 1.384,20

- P-8 – abonament RTV, monitoring i dezynsekcja, abonament strony internetowej, maglowanie pościeli, czyszczenie wykładziny dywanowej, znaczki pocztowe, konfiguracja routera, pranie pościeli i dywanów, abonament strony BIP, serwis kopiarki kwota 5.041,44

§ 4700 pozycja „szkolenia”

- P-2 – szkolenie z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej, udział w programie „Radosne Przedszkole”- kwota 1.364,29
- P-4 – szkolenie z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej, szkolenie BHP, szkolenie z zajęć muzyczno-ruchowych, szkolenie nt.”Przedszkole talentów”- kwota 750,28
- P-5 – szkolenie z zakresu zamówień publicznych- kwota 114,29
- P-6 - szkolenie z zakresu zamówień publicznych, szkolenie okresowe BHP pracowników, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych- kwota 778,58
- P-8 - szkolenie z zakresu zamówień publicznych, szkolenie okresowe BHP pracowników, szkolenie rady pedagogicznej z zakresu efektywnej komunikacji z uczniami oraz ich rodzicami- kwota 1.050,58

§ 6050 pozycja „wydatki inwestycyjne”

- P-8 – położenie 145m² kostki brukowej przed wejściem do budynku przedszkola od strony kuchni kwota 18.327,-
- P-5 – wykonanie oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych, pomiarów instalacji oświetlenia awaryjnego wraz z nadzorem kwota 3.321,-; pomiary rezystancji izolacji zasilaczy obwodów elektrycznych kwota 600,24

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 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.	11 572,00	11 571,69
4010	wynagrodzenia osobowe	94 424,00	94 153,27
4040	dodatk.wynagr.roczne "13"	5 338,00	5 337,93

4110	składki ZUS	12 916,00	12 915,88
4120	Fundusz Pracy	1 823,00	1 822,01
4210	zakup mater. biurowe, śr. czystości	281,00	280,28
4240	pomoce nauk. i dydak., książki	2 701,00	2 700,01
4260	energia elektr., woda	773,00	772,06
4270	Usługi remontowe	399,00	398,52
4300	zakup usług pozostałych	551,00	550,19
4440	Odpis na ZFŚŚ	10 367,00	10 366,80
4700	szkolenia	315,00	315,00
	razem	141 460,00	141 183,64

W rozdziale 80106 zostały zaplanowane środki na wydatki związane są z prowadzeniem punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach. Plan na 2014r. wynosi 141.460,00 i został wykonany na dzień 31.12.2014r. na kwotę 141.183,64 tj. 99,80% założonego planu finansowego.

Wydatki związane z zatrudnieniem w punkcie przedszkolnym tj. § 3020 (dodatek wiejski i mieszkaniowy kwota 9.403,09), 4010,4110,4120, 4440 (kwota 133.998,98) stanowią 94,91% całości wykonania.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych (zabawki, zestawy muzyczne, gry) i książek; prenumerata „Magazyn wychowawcy” § 4240, zapłaty za energię elektryczną i wodę kwota 772,06 - § 4260, wywozu nieczystości oraz wyrób pieczętki § 4300 oraz materiały biurowe 136,25; środki czystości 144,03 - § 4210, zakup środków bhp kwota 2.168,60 § 3020; konserwacja kserokopiarki kwota 398,52 §4270

Plan dochodów – chesne tj. kwota 13.292,- wykonano na dzień 31.12.2014r. na kwotę 13.292,- tj. 100,00%.

GIMNAZJA Rozdział 80110

Plan 2014r.

§	Gimnazjum Bukowiec Opczyński	Gimnazjum Mroczków Gość.	Gimnazjum Ogonowice	Gimnazjum Wygnanów	SUMA
3020	30 288	34 498	19 190	32 912	116 888
4010	432 452	478 833	313 689	397 335	1 622 309
4040	35 771	38 196	23 222	28 903	126 092
4110	82 769	91 715	60 599	78 021	313 104
4120	11 835	11 585	7 826	11 165	42 411
4170	280			500	780
4210	3 524	1 157	5 396	7 644	17 721
4240	296		540	4 173	5 009
4260	2 623	1 669	2 592	1 609	8 493
4270	3 495			7 898	11 393
4280		310	310	160	780
4300	4 952	2 000	1 867	4 889	13 708

4350	305	185	175	351	1 016
4360	580				580
4370	619	400	345	657	2 021
4410	288	189	156	144	777
4440	28 972	27 993	19 065	29 778	105 808
4700		100		100	200
razem	639 049	688 830	454 972	606 239	2 389 090

dochody

0750				3 755	3 755
0920				30	30
0970				5 621	5 621
razem				9 406	9 406

Wykonanie za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 r. rozdz.80110 GIMNAZJA

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Gimnazjum Bukowiec Op.	Gimnazjum Mroczków Gość.	Gimnazjum Ogonowice	Gimnazjum Wygnanów	RAZEM
3020	dod.wiejski i mieszk.	28 809,57	33 569,12	18 580,00	31 341,30	112 299,99
	bhp	1 477,91	922,97	609,43	1 548,97	4 559,28
3020	razem § 3020	30 287,48	34 492,09	19 189,43	32 890,27	116 859,27
4010	nauczyciele	397 522,85	453 734,56	291 773,52	366 862,32	1 509 893,25
	obsługa	34 873,38	24 803,80	21 914,62	24 136,63	105 728,43
4010	razem § 4010	432 396,23	478 538,36	313 688,14	390 998,95	1 615 621,68
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	76 669,64	87 500,22	56 598,48	70 457,78	291 226,12
	ZUS obsługa	6 098,41	4 210,55	3 999,90	3 650,14	17 959,00
4110	razem ZUS	82 768,05	91 710,77	60 598,38	74 107,92	309 185,12
4120	FP naucz	10 962,91	11 584,79	7 253,71	8 048,95	37 850,36
	FP obsługa	872,01		572,03		1 444,04
4120	razem FP	11 834,92	11 584,79	7 825,74	8 048,95	39 294,40
4170	umowy-zlecenia,dzieło	120,00			474,00	594,00
4210	śr.czystości	740,16	361,09	151,71	1 271,75	2 524,71
	materiały biurowe	631,59	558,76	1 152,07	863,85	3 206,27
	materiały remontowe		69,53	1 260,05	1 375,78	2 705,36
	poz.śr.trw.-wyposaż.	1 411,95		1 502,78	725,92	3 640,65
	inne	736,02	167,28	1 329,27	2 609,04	4 841,61
4210	razem § 4210	3 519,72	1 156,66	5 395,88	6 846,34	16 918,60
	zbiory biblioteczne			400,00	478,80	878,80
	pom.nauk.,dydaktycz.	236,55		140,00	3 227,42	3 603,97
	prenumerata,książki	59,40			429,00	488,40
4240	razem § 4240	295,95	0,00	540,00	4 135,22	4 971,17
4260	energia elektr.,gaz,woda	2 448,34	1 668,41	2 591,29	1 608,16	8 316,20
	naprawy, konserwacje					0,00
	usł.bud.-montażowe	3 494,27			7 897,68	11 391,95
4270	razem § 4270	3 494,27	0,00	0,00	7 897,68	11 391,95
4280	Usługi zdrowotne		301,00	310,00	160,00	771,00
4300	usługi komunalne	733,00	529,52	352,99	708,11	2 323,62
	inne	4 218,25	1 459,78	1 513,74	4 125,55	11 317,32
4300	razem § 4300	4 951,25	1 989,30	1 866,73	4 833,66	13 640,94
4350	usługi internetowe	304,00	170,21	174,95	350,88	1 000,04

4360	usł.telef.komórkowej	560,99				560,99
4370	usł.telef.stacjonarnej	618,87	371,97	344,80	613,02	1 948,66
4410	delegacje	287,44	186,38	155,26	143,76	772,84
4440	odpis na ZFŚŚ	28 971,23	27 992,28	19 064,56	29 777,83	105 805,90
4700	szkolenia				100,00	100,00
	OGÓŁEM:	638 628,86	688 357,47	454 966,56	591 887,90	2 373 840,79

dochody ogółem					8 072,73	8 072,73
0750	wynajem				2 945,00	2 945,00
0920	odsetki bankowe				17,99	17,99
0970	wpływy z różnych dochodów				5 109,74	5 109,74

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w gimnazjach (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 97,24% wykonania planu wydatków za 2014 r., a wydatki rzeczowe 2,76%.

Dochody zostały wykonane na kwotę 8.072,73 co stanowi 85,83% planowanych dochodów tj. kwoty 9.406,00. 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 474,00,
- Gimnazjum w Bukowcu Op. kwota 120,00 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 631,59,
 - Gimnazjum Ogonowice kwota 1.152,07,

- Gimnazjum Mroczków Gość.- 558,76,
- Gimnazjum Wygnanów kwota 863,85,
- wyposażenia
 - Gimnazjum Bukowiec Op. – zasilacz do pracowni komputerowej, tablica korkowa, antyramy, kamera cyfrowa wraz z pokrowcem, pendrive kwota 1.411,95,
 - Gimnazjum Ogonowice – drabina, karta pamięci, drukarka, tablice korkowe, regały, router, ławka na korytarz szkolny kwota 1.502,78,
 - Gimnazjum Wygnanów- lampki choinkowe, firanki, mop wózek + wiaderko z wyciskaczem- kwota 725,92,
- środków czystości:
 - Gimnazjum Bukowiec Op. kwota 740,16,
 - Gimnazjum Mroczków Gość.- kwota 361,09,
 - Gimnazjum Ogonowice- kwota 151,71,
 - Gimnazjum Wygnanów – kwota 1.271,75,
- materiałów remontowych:
 - Gimnazjum Mroczków Gość.- materiały hydrauliczne do napraw w sanitariatach- kwota 69,53
 - Gimnazjum Ogonowice – zakup materiałów hydraulicznych i sanitarnych do remontu łazienki, rynny i uchwyty do rynien, farb i artykułów malarskich, zamka do drzwi wejściowych, drzwi do szatni, węża poliuretanowego do kotłowni kwota 1.260,05
 - Gimnazjum Wygnanów- zakup materiałów hydraulicznych do bieżących napraw w sanitariatach, części do remontu komputera kwota 1.375,78.

Pozostałe wydatki tego paragrafu dotyczą:

- Gimnazjum Bukowiec Op.- paliwo do kosiarki, wiązanka okolicznościowa, licencja „Organizacja Optivum”, „Świadectwa Optivum”, pieczętka, baterie, żarówki kwota 736,02,
- Gimnazjum w Ogonowicach- paliwo i olej do kosiarki, wieszak do szatni, znaki ppoż, żarówki, program antywirusowy, licencja programu „Organizacja Optivum”, „Złoty abonament Optivum”, kabel do drukarki, kreda - kwota 1.329,27,
- Gimnazjum Mroczków Gość.-abonament na oprogramowanie antywirusowe kwota 167,28,
- Gimnazjum Wygnanów- licencja programu antywirusowego, prenumerata „Nadzór Pedagogiczny”, program komputerowy dotyczący kontroli zarządczej, licencja programu „Organizacja Optivum”, „Złoty abonament Optivum”, artykuły

dekoracyjne, opłata za dostęp do portalu „Serwis edukacyjny dla potrzeb nauczycieli i dyrektora” kwota 2.609,04.

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

- Gimnazjum Wygnanów- zbiory biblioteczne kwota 478,80 (film edukacyjny DVD, płyty, książki); prenumerata czasopism: „Język niemiecki”, „Geografia w szkole” oraz czasopism do języka angielskiego kwota 429,-; pomoce dydaktyczne- program multimedialny jako pomoc do biologii i geografii, tablice z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, kompozytor klasówek z matematyki, pomoce do zajęć z wychowania fizycznego, głośniki- kwota 3.227,42
- Gimnazjum Ogonowice- zbiory biblioteczne (książki) kwota 400,-; pomoce dydaktyczne- radiomagnetofon kwota 140,-
- Gimnazjum Bukowiec Op.-prenumerata czasopisma „Młody Technik” kwota 59,40; pomoce dydaktyczne- radioodtwarzacz kwota 236,55.

§ 4260 - energia elektryczna, gaz, woda

Ogółem gimnazja wydatkowały na energię elektryczną, gaz i wodę kwotę 8.316,20.

Wydatki poszczególnych placówek przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4270 „pozycja usługi budowlano-montażowe”

- Gimnazjum Bukowiec Op.-demontaż starej i montaż nowej instalacji elektrycznej i logicznej w pracowni komputerowej kwota 3.494,27,
- Gimnazjum Wygnanów- naprawa dachu(wymiana uszkodzonej papy, uzupełnienie zerwanej blachy, naprawa rynien; wymiana drzwi łazienkowych kwota 7.897,68,

§ 4300 pozostałe zakupy usług

- Gimnazjum Wygnanów- przewóz uczniów na konkurs, abonament strony BIP, przegląd gaśnic, badanie hydrantów, opłata pocztowa, przegląd instalacji elektrycznej, badanie instalacji odgromowej, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd kotłowni, obsługa w zakresie BHP kwota 4.125,55,
- Gimnazjum Mroczków Gość.-przewóz uczniów na zawody, badanie ciśnienia hydrantów, przegląd gaśnic, kontrola przewodów wentylacyjnych i kominowych, przegląd kotłowni, konfiguracja sprzętu komputerowego kwota 1.459,78,
- Gimnazjum Ogonowice – opłaty pocztowe, pomiary instalacji elektrycznej, abonament strony BIP, usługa bindowania, przegląd i remont gaśnic, badanie ciśnienia hydrantów, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, obsługa w zakresie BHP, przewóz uczniów na zawody, konfiguracja sieci komputerowej, abonament strony internetowej kwota 1.513,74,

- o Gimnazjum Bukowiec Op.- abonament strony BIP, opłaty pocztowe, konfiguracja sprzętu komputerowego, dozór techniczny, kontrola przewodów wentylacyjnych i kominowych, przegląd gaśnic, badanie ciśnienia hydrantów, obsługa w zakresie BHP, przegląd kotłowni, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, wyrób pieczętka, wymiana bębna w kserokopiarce kwota 4.218,25

§ 4700 - szkolenia

Gimnazjum Wygnanów - szkolenie okresowe BHP kwota 100,-

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 wynosił 474.850,00, które wykonano na kwotę 468.339,34 tj. 98,63% założonego planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 –środki bhp	1 235,00	1 234,32
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	314 039,00	310 891,00
§ 4040- dod.wynagr.roczone"13 "	23 000,00	22 770,22
§ 4110- składki ZUS	60 904,00	60 883,22
§ 4120- składki FP	8 076,00	7 577,28
§ 4170-umowy zlecenia	14 367,00	14 113,44
§ 4210- zak.mater.,wyposażenie, środki czystości, biurowe, pozostałe	13 559,00	13 340,02
§ 4260 energia elektr.,cieplna,woda	16 920,00	15 561,66
§ 4270 naprawy,konserwacje	1 350,00	1 152,43
§ 4300-zak.usług pozostałych	6 300,00	6 271,35
§ 4350-zak.usług internetowych	642,00	588,00
§ 4360 usł. telefonii komórk.	1 500,00	1 346,48
§ 4370 usł.telef.stacjonarnej	1 100,00	797,20
§ 4410-delegacje	580,00	535,48
§ 4440- Zakł.Fund.Św.Socjal.	9 846,00	9 845,37
§ 4700 szkolenia	1 432,00	1 431,87
RAZEM	474 850,00	468 339,34

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 87,96% wykonania, a wydatki rzeczowe 12,04% wykonania wydatków ogółem za 2014 rok.

W ramach § 4210 zakupiono:

- o materiały biurowe oraz akcesoria komputerowe (tonery, tusze) na kwotę 4.261,83,
- o środki czystości na kwotę 834,24,
- o wyposażenie: switch, przedłużacz, komputer, fotel biurowy, firanka, mysz bezprzewodowy, niszczarka, krzesła-5 szt. kwota 1.801,31,
- o pozostałe wydatki dotyczyły zakupu prenumeraty publikacji tj. miesięcznika *Finanse Publiczne*, *Rachunkowość Budżetowa* i *Poradnik Oświatowy*; licencji: programu antywirusowego, „Inwentarz Optivum”, „Płace Optivum”, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu kwota 6.267,50; materiałów remontowych do naprawy szaf i drzwi, spłuczki w łazience kwota 175,14,

§ 4270 to: naprawa drukarki, konserwacja kopiarki, montaż podzielnika kosztów ogrzewania, montaż grzejnika, malowanie rur i ścian po montażu grzejnika kwota 1.152,43.

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, zakup znaczków pocztowych, badanie techniczne urządzenia do przewożenia gotówki do kasy, wymiana rur jarzeniowych i starterów w oświetleniu, przegląd i remont gaśnic kwota 5.718,34 oraz usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych, ścieki) kwota 553,01.

W ramach § 4700 szkolenia pracowników z zakresu: zamówień publicznych, funduszu świadczeń socjalnych, szkolenie okresowe BHP, z zakresu księgowości „Zamknięcie roku” kwota 1.431,87.

Pozostałe wydatki poniesione w 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 12,21 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

rozd.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 – doszkolenie nauczycieli

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

Wydatki rozdz. 80146 (szkoły i przedszkola) na dzień 31.12.2014r. to kwota 25.495,53, która stanowi 96,41% założonego planu na 2014r. tj. kwoty 26.444,00.

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

Placówka	plan	wykonanie
SP Bielowice	3 037,00	3 036,37
ZS Bukowiec Op.	1 643,00	1 634,29
SP Januszewice	1 255,00	1 254,00
SP Kraśnica	966,00	757,63
SP Libiszów	2 188,00	2 114,29
SP Modrzew	1 645,00	1 644,59
ZS Mroczków Gość	3 277,00	2 924,78
ZS Ogonowice	1 847,00	1 846,88
SP Sielec	1 160,00	1 159,29
Gimnazjum Wygnanów	1 454,00	1 452,77
Przedszkole Nr 2	720,00	720,00
Przedszkole Nr 4	1 390,00	1 387,60
Przedszkole Nr 5	1 608,00	1 524,28
Przedszkole Nr 6	1 411,00	1 195,76
Przedszkole Nr 8	2 843,00	2 843,00
RAZEM	26 444,00	25 495,53

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE

Wykonanie wydatków w stołówkach przedszkolnych na dzień 31.12.2014r. wyniosło 918.746,86 co stanowi 86,12% założonego planu na 2014 r. tj. kwoty 1 066.823,00.

Plan wydatków stołówek przedszkolnych:

§	PLAN FINANSOWY 2014 Przedszkola rozdz.80148	Przedszkole nr2	Przedszkole nr 4	Przedszkole nr 5	Przedszkole nr 6	Przedszkole nr 8	Razem
3020	wyd.osobowe nie zal.do wynagr.		40	200	615	668	1 523
4010	wynagr.osobowe	22 337	68 917	78 439	62 486	94 924	327 103
4040	dodatkowe wynagr.roczone "13"	1 667	5 064	5 152	4 716	5 948	22 547
4110	składki ZUS	4 079	11 935	13 245	11 187	16 977	57 423
4120	składki FP	585		1 374	1 002	2 090	5 051
4210	śr.czyst.,wyposaż.,mater.	1 947	3 093	1 547	3 592	4 881	15 060
4220	zakup art.spożywczych	42 000	120 000	105 000	130 000	144 000	541 000
4260	energia elektr. ,gaz,woda	1 934	13 694	20 771	9 157	16 349	61 905
4270	usługi remontowe, naprawy		1 083	1 363	1 083	2 202	5 731
4300	usługi komunalne	547	2 717	2 971	1 400	3 077	10 712
4360	usł.telef.komórkowej				291	140	431
4370	usł.telef.stacjonarnej		871	1 420	500	280	3 071
4440	Fund.Św.Socjal.	1 094	3 282	3 980	3 053	3 742	15 151
4700	szkolenia					115	115
	ogółem	76 190	230 696	235 462	229 082	295 393	1 066 823

DOCHODY

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

wykonanie za 2014r. (stołówki przedszkolne)

§	rozdz.80148	Przedszkole nr2	Przedszkole nr 4	Przedszkole nr 5	Przedszkole nr 6	Przedszkole nr 8	Razem
3020	bhp		40,00	153,00	50,00	667,01	910,01
4010	wynagr.osobowe	22 336,56	68 835,52	78 438,44	62 485,49	94 923,51	327 019,52
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	4 078,71	11 931,60	13 244,87	11 185,34	16 886,63	57 327,15
4120	składki FP	584,37		1 373,83	1 001,14	2 062,88	5 022,22
4210	śr.czyst.,wyposaż.,mater.	1 860,54	3 092,67	1 546,74	2 429,80	4 880,55	13 810,30
4220	zakup art.spożywczych	36 624,90	81 348,78	73 324,60	87 288,80	117 394,02	395 981,10

4260	energia,gaz,woda	1 921,07	13 692,51	20 770,78	8 940,64	15 934,56	61 259,56
4270	naprawy,konserwacje		1 082,40	1 353,00	1 082,40	2 201,70	5 719,50
4300	usługi komunalne, inne	546,20	2 715,93	2 970,82	1 304,78	3 049,81	10 587,54
4360	usługi telefonii komórkowej				265,16	100,17	365,33
4370	usługi telefonii stacjonarnej		870,08	1 418,80	382,96	273,78	2 945,62
4440	Odpis na ZFŚS	1 093,93	3 281,79	3 970,96	3 052,06	3 741,24	15 139,98
4700	szkolenia					114,29	114,29
	ogółem	70 712,71	191 954,83	203 717,60	184 184,27	268 177,45	918 746,86

DOCHODY

0830	wpływy z usług	36 796,76	82 426,60	73 454,20	87 314,00	118 119,88	398 111,44
------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Wykonanie w stołówkach przedszkolnych na dzień 31.12.2014r. wynosi 918.746,86 co stanowi 86,12 % założonego planu na 2014r. tj. kwoty 1.066.823,00. Wydatki dotyczące płac wraz z pochodnymi pracowników kuchni tj. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 stanowią 46,48% całości wykonania. Pozostałe wydatki to głównie zakup artykułów spożywczych na ogólną kwotę 395.981,10; energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę i usługi komunalne, usługi telefoniczne oraz środki bhp oraz szkolenie w P-8.

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

Dochody zaplanowano łącznie we wszystkich stołówkach przedszkolnych na kwotę 541.000,00 i wykonano na kwotę 398.111,44 tj. w 73,59%.

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 Gościny	ZS Ogonowice	SP Sielec	Gimnazjum Wygnanów	Razem
3020	bhp	1 400						400			500	2 300
4010	wynagr.osobowe	72 710						45 870			48 449	167 029
4040	dodatkowe wynagr. "13"	3 377						3 191			3 210	9 778
4110	składki ZUS	17 973						8 167			9 063	35 203
4120	składki FP	5 031						1 171			1 249	7 451
4170	umowy zlecenia							4 510				4 510
4210	zakup śr.czyst.,wyposaź.,mater.	7 748	596	888	1 196	1 302	689	2 547	1 714	1 406	9 632	27 718
4220	zakup art.spożywczych	160 089						82 080			93 357	335 526
4260	energia elektr.,gaz,woda	13 306		500	122	277	90	6 236		112	7 015	27 658
4270	zakup usług remontowych	1 230										1 230
4280	badania lekarskie										80	80
4300	usługi stołówkowe, komunalne	6 388	2 492	11 132	11 073	14 560	4 127	2 646	6 042	9 644	1 726	69 830
4360	usł.telefonii komórkowej	1 000						314			520	1 834
4440	Zakł.Fund.Św.Socjal.	2 462						2 188			1 959	6 609
	ogółem	292 714	3 088	12 520	12 391	16 139	4 906	159 320	7 756	11 162	176 760	696 756

DOCHODY

0830	wpływy z usług	261 170	2 923	11 797	11 664	15 174	4 637	121 734	7 353	10 502	139 522	586 476
------	----------------	---------	-------	--------	--------	--------	-------	---------	-------	--------	---------	---------

wykonanie za 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
3020	środki bhp	306,16						186,88			200,90	693,94
4010	wynagrodzenia osobowe	48 193,57						44 519,80			46 817,06	139 530,43
4040	dod.wynagr.roczne"13"	3 376,34						3 190,51			3 209,32	9 776,17
4110	składki ZUS	7 811,83						7 416,30			9 062,86	24 290,99
4120	składki FP	1 194,98						974,82			555,01	2 724,81
4170	umowa-zlecenia							4 199,99				4 199,99
4210	śr.czyst., mater.biurove	2 176,14	592,72	636,26	1 059,95	1 301,52	622,55	1 516,49	1 713,00	1 358,94	9 016,41	19 993,98
4220	zakup art.spożywczych	129 051,38						73 906,33			89 033,71	291 991,42
4260	energia elektr.,gaz,woda	10 202,69		373,47	105,51	275,54		5 219,09		112,00	6 265,61	22 553,91
4270	naprawy,konserwacje	1 067,50										1 067,50
4280	badania lekarskie										40,00	40,00
4300	usługi komunalne, inne	5 080,56		101,48	15,75	78,30		2 134,55			554,93	7 965,57

4300	usługi stołówkowe		2 475,00	10 848,00	11 034,00	14 481,00	4 032,00		6 042,00	9 384,00		58 296,00
4360	usługi telefonii komórkowej	814,30						344,40			518,51	1 677,21
4440	Zakł.Fund.Św.Socjal.	2 461,34						2 187,98			1 958,13	6 607,45
	ogółem	211 736,79	3 067,72	11 959,21	12 215,21	16 136,36	4 654,55	145 797,14	7 755,00	10 854,94	167 232,45	591 409,37

DOCHODY

830	wpływy z usług	181 751,50	2 903,00	11 242,60	11 501,40	15 735,80	4 386,00	108 425,10	7 352,00	10 236,60	131 614,80	485 148,80
-----	----------------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	------------	----------	-----------	------------	------------

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (211.736,79, w tym zakup art. spożywczych dla punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych 21.150,23) oraz Zespole Szkół w Mroczkowie Gość. (145.797,14). Miesięczna średnia przygotowanych posiłków za 2014r. wynosi:

- SP Bielowice – 3.597 w szkole podstawowej oraz 382 w punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym i dla pracowników 113,
- ZS Mroczków Gość.- 2.401.

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 przygotowywano posiłki dla SP Wola Załączna do 30 czerwca 2014 r.

Wydatki za 2014r. związane z przygotowaniem posiłków przez Gimnazjum Wygnanów – kwota 167.232,45. Średnia miesięczna liczba przygotowanych posiłków za 2014r. wyniosła : 2.968.

W placówkach, w których nie są przygotowywane posiłki ponoszone były wydatki na zakup usług komunalnych (§ 4300 zestawienie tabelaryczne); wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz (§ 4260 zestawienie tabelaryczne) oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210 zestawienie tabelaryczne). Ponadto w placówkach w których nie są przygotowywane posiłki realizowane były wydatki na usługi stołówkowe (§ 4300 zestawienie tabelaryczne).

Dochody związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowano na rok 2014r. w kwocie 586.476,00, wykonano za 2014r. na kwotę 485.148,80 co stanowi 82,72 % 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 133.409,00, wykonanie na dzień 31.12.2014r. kwota 133.402,92 tj. 100,00% 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	18 341,00	4 859,00	13 088,00	8 047,00	7 106,00	12 147,00	16 459,00	8 047,00	2 430,00	4 677,00	95 201,00

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	18 341,00	4 858,72	13 088,00	8 046,96	7 105,76	12 146,80	16 458,56	8 046,96	2 429,36	4 676,40	95 198,52

Plan rozdz.80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	3 918	10 630	7 077	8 565	7 653	37 843

Wykonanie rozdz.80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	3 917,52	10 629,04	7 076,16	8 564,32	7 652,72	37 839,76

Wykonanie rozdz.80195 GZOPO

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan	wykonanie
4440	Odpis na ZFŚS	365,00	364,64

ogółem	plan r.80195	133 409,00
ogółem	wykonanie r.80195	133 402,92

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 95,95 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na ten cel w omawianym okresie 2014 roku wydatkowano 570.833,66 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 58.111,40 zł |
| 2) wydatki rzeczowe bieżące | - | 280.623,26zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 999,00 zł |
| 4) dotacje na zadania bieżące | - | 231.100,00 zł |

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowane w wysokości 6.387,10 zł, co stanowi 99,80% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 54,80% stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” –3.500,00 zł. Stowarzyszenie to realizuje zadanie publiczne poprzez realizację programu reintegracji społecznej osób uzależnionych od środków odurzających prowadzonych w klubach abstynenckich poprzez prowadzenie grupy AN.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią 2.887,10 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!!” – 1.022,10 zł, upominki dla dzieci w ramach organizowanych zajęć „bezpieczne wakacje” – 1.000,00 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 95,88%, co uczyniło kwotę 560.698,06 zł. Znaczną część wydatków – 227.600,00 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 40,59% 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” – 10.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem dla (§2360):
 - Fundacji „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna – 8.000,00 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 – 25.900,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - 183.700,00 z przeznaczeniem dla:
 - Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” – 28.000,00 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 – 68.000,00 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” – 69.700,00 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 – 18.000,00 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 – 58.111,40 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i zakup słodczy dla dzieci, paczek świątecznych, artykułów sportowych, materiałów profilaktycznych i edukacyjnych - 45.719,94 zł,
- zakup usług pozostałych – 218.187,72 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni - 102.609,27 zł, usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen i zawody sportowe – 17.519,46 zł, organizacja wycieczki do Poznania (przewóz i przewodnik) – 3.856,44 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 18.804,55 zł, organizacja zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym w MDK w Opocznie – 16.000,00 zł, organizacja spektakli o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – 9.050,00 zł, organizacja biegu trzeźwości o puchar Burmistrza – 5.000,00 zł, promocja działań gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi – 3.000,00 zł, wypoczynek dzieci z ZSS nr 3 i dzieci z Czech – 35.750,00 zł, dowóz dzieci na wypoczynek 5.000,00 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 96,71 % , co uczyniło kwotę 16.129.875,30 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 61,80% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co dało kwotę 9.968.231,23 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. W omawianym okresie na ten cel ze środków otrzymanych wydatkowano - 2.495.231,61zł - z budżetu Wojewody i 544.154,46 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 80,64% 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 31 grudnia na ten cel wydatkowano środki w kwocie 438.774,30 zł, czyli 93,36% 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 902.318,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 94,89%. Wśród tych wydatków są wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych, a mianowicie funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Kwota wydatkowana na ten cel, to 435.779,00 zł, w tym 2.032,00 pochodzi z dochodów własnych (odpłatności za przewóz pensjonariuszy z innych gmin), a 433.747,00 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 6.539,00 w paragrafach: § 2910 – zwrot dotacji – 2.389,00, § 4270 – 3.000,00 i w paragrafie 4300 – 1.150,00. Zrealizowane wydatki, oprócz dotacji przekazanej do Środowiskowego Domu Samopomocy, to kwota 2.422,00 zł.

Została ona wydatkowana na przegląd okresowy pomp ciepła – 1.476,00 zł i przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej i kominowej – 946,00 zł.

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 31 grudnia wydatkowano środki w wysokości 418.000,79 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem DDPS przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2014 roku	Wykonanie za 2014 rok
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	3 200,00	2.672,97
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	172 559,00	171.765,66
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2013 r. § 4040	8 866,00	8.865,06
4	Składki ZUS § 4110, na ubezpieczenia społeczne	31 101,00	30.925,00
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	3 326,00	3.300,43
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	360,00	360,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	9 610,00	5.251,88
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	40 000,00	38.768,67
9.	Zakup usług remontowych	3 000,00	2.960,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	500,00	225,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	14 489,00	9.282,99
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370	2 000,00	1.860,00
13	Podróże służbowe § 4410	500,00	0,00
14.	Odpis na ZFŚS § 4440	9 489,00	9 488,01
15	Szkolenia pracowników § 4700	1 000,00	244,29
RAZEM:		300 000,00	285.969,96
16.	Na art. spożywcze § 4220	160 000,00	132.030,83
OG ŃŁEM		460 000,00	418.000,79

Posiłki codziennie przygotowywane były średniomiesięcznie dla 143 osób, w tym dla 110 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 44.006 posiłków.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze .

Plan – 40.000,00 zł. wykonano 36.238,29 zł, co stanowi 90,60% - opłacając pobyt (10% kosztów w I roku pobytu dla 10 dzieci, 30% kosztów w II roku pobytu dla 4 dzieci i 50% kosztów w III roku i dłuższym pobytu dla 2 dzieci) ogółem dla 16 dzieci z Gminy

Opoczno przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w rodzinach zastępczych, spokrewnionych i zawodowych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan na 2014 rok to kwota - 39.274,00 zł, z tego 22.274,00 zł z dotacji, którą wykorzystano w 100,0 % i 17.000,00 ze środków własnych gminy, w tym kwota 1.500,00 zł ujęta została w planie finansowym Urzędu Miejskiego, jako zwrot niewykorzystanych dotacji. Zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 31.637,08 zł, co stanowi 80,55% planu.

Poniesione wydatki związane były z zatrudnieniem asystenta rodziny, który sprawował pomoc dla 23 rodzin w opiece i wychowaniu dzieci 62 dzieci w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym lub niezaradnych życiowo, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno- bytowych.

Pomoc ta miała 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 2014 r.	za 2014 r.
1.	Wydatki w ramach bhp § 3020	582,06	0,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	3.590,43	18.635,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	1.543,45	0,00
4.	Składki ZUS § 4110	880,71	3.190,00
5.	Składki Fundusz Pracy § 4120	124,30	449,00
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	386,00	0,00
7.	Zakup usług pozostałych § 4300	266,00	0,00
8.	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej § 4370	220,00	0,00
9.	Delegacje służbowe § 4410	676,20	0,00
10.	Odpis na ZFSS § 4440	1.093,93	0,00
11.	Szkolenie pracowników § 4700	0,00	0,00
RAZEM:		9.363,08	22.274,00

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 9.431.361,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 9.339.361,00 na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu

Wojewódzkiego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 9.370.897,72 zł , co stanowi 99,36% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 9.059.180,00 zł wykonano 9.012.604,37 zł co stanowi 99,49 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 280.181,00 zł wykonano 280.001,63 zł, tj.97,92%, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan – 69.000,00 zł wykonano 61.906,42 zł, tj.89,72%, 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 – 16.385,30 zł, jako zadania własne.

I. Wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 9.012.604,37 zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p.	Świadczenie	Realizacja świadczeń za 2014 r.		
		Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
1	2	4	5	6
1.	zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:	2881	30060	2 999 596,00
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x	7210	555 161,00
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	x	20365	2 158 660,00
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x	2485	285 775,00
2.	dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	149	1100	430 814,90
3.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	108	108	108 000,00
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	139	1300	233 000,00
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	215	2196	169 780,00
6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1873	1873	187.300,00
7.	dodatek do z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	336	2423	122 950,00

8.	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	480	5039	403 120,00
9.	zasilek pielęgnacyjny	1006	10753	1 645 209,00
10.	świadczenie pielęgnacyjne	113	1023	756 076,50
11.	Zasilek dla opiekuna	36	570	278 096,60
12.	Odsetki od zasiłku dla opiekuna	32	38	8 991,72
13.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	275	275	275 000,00
14.	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111	1234	223 364,49
15.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	18	164	83 408,20
16.	Świadczenia funduszu alimentacyjnego	334	3430	1 087 896,96
	Razem świadczenia (15+16)	X	61.586	9.012.604,37

II. Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 341.908,05 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 291.378,03 zł oraz wydatki bieżące 50.530,02 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

Ip	Wyszczególnienie	Wydatki za 2014 r. zad.zlecone	Wydatki za 2014 r. zad.własne	Razem
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	1.470,00	163,03	1.633,03
2.	Płace dla pracowników § 4010	186.990,00	38.691,75	225.681,75
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2013 r. § 4040	14.993,86	2.475,72	17.469,58
4.	Składki ZUS § 4110	34.974,82	7.164,31	42.139,13
5.	Składki ZUS § 4120	4.068,00	94,57	4.162,57
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	825,00	1.100,00	1.925,00
7.	Materiały i wyposażenie §4210	6.000,00	3.238,00	9.238,00
8.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	5.816,00	1.065,41	6.881,41
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	35,00	0,00	35,00
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	11.460,00	4.562,63	16.022,63
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej § 4370	1.890,00	854,42	2.744,42
12.	Podróże służbowe krajowe § 4410	1.150,00	345,90	1.495,90
13.	Odpis na ZFŚS §4440	8.178,95	1.093,93	9.272,88
14.	Różne opłaty i składki §4430	0,00	1.012,95	1.012,95
15.	Szkolenia pracowników § 4700	2.150,00	43,80	2.193,80
	Ogółem	280.001,63	61.906,42	341.908,05

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 113.228,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych (zleconych – 27.630,00, własnych – 85.598,00), na wypłatę świadczeń.

W 2014 roku realizując **zadania zlecone** - opłacono świadczeń (składek) na kwotę 27.630,00 zł, co stanowi 100,00% 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 32 osób tj. 288 świadczenia na kwotę 19.315,20 zł, średni koszt składki tj. 67,07 zł,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego opłacono dla 12 osób tj. 96 świadczeń na kwotę 4.492,80 zł, średni koszt świadczenia to kwota 46,80 zł,
- od miesiąca maja 2014 opłacono składkę od zasiłku dla opiekuna dla 12 osób, tj. 86 świadczeń na kwotę 3.822,00 zł. Średni koszt świadczenia 44,44 zł.

Zadania w własne zrealizowano w 99,41%, co uczyniło kwotę – 85.091,33 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 78 osób tj. 468 świadczeń na kwotę 22.282,11 zł;
- **od zasiłku stałego** wysokość składki to 9,00 % od kwoty wypłacanego świadczenia. Składkę opłacono dla 169 osób, co stanowi ogółem 1.560 świadczeń na ogólną kwotę 68.809,22 zł. Średni koszt świadczenia to 40,26 zł.

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w 99,55%.

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 887.919,40 zł, Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan zadań został wykonany w 81,91% planu rocznego.

Ze środków własnych gminy wydatkowano na zadania realizowane przez OPS 317.537,33 zł tj. 66,41% planu (plan 478.166,40 zł), z tego kwotę 66.760,00 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny na wypłatę zasiłków celowych dla 56 beneficjentów ostatecznych, tj. 267 świadczeń, oraz kwotę 250.777,33 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 2014r.	Średnia kwota udzielonej pomocy
1.	Żywność (w formie gotówki i bonów)	166	214	31.800,00	148,60
2.	Leki	81	165	15.541,53	94,19
3.	Bieżące potrzeby dnia codziennego	204	283	38.285,00	135,28
4.	Zasiłek okresowy z zadań własnych z tytułu długotrwałego bezrobocia	1	1	78,55	78,55
5.	Oplaty za energię elektryczną, wodę, gaz	53	121	12.323,06	101,84
6.	Opał (zakup węgla)	201	214	61.700,00	288,32
7.	Odzież, obuwie	15	18	2.114,79	117,49
8.	Środki czystości	19	34	1.390,00	40,88
9.	Drobne remonty lokali, mieszkania (m.in. malowanie)	5	7	710,00	101,43
10.	Zakup podręczników i przyborów szkolnych	2	2	130,00	65,00
11.	Wydatki związane z długotrwałą chorobą (zasiłki celowe specjalne)	54	80	23.841,37	298,02
12.	Pokrycie kosztów pogrzebu	1	1	1.803,60	1.803,60
13.	Zdarzenie losowe (spalenie budynków gospodarczych)	1	1	2.500,00	2.500,00
14.	Pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach w Stąporkowie, Warszawie, Piotrkowie Tryb.	20	3.893	58.559,43	15,04
	R a z e m	x	5.033	250.777,33	49,83
15.	Zasiłki celowe na bieżące potrzeby uczestników projektu systemowego finansowanego ze środków EFS	56	267	66.760,00	250,04
	OGÓŁEM	X	5.300	317.537,33	59,91

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe - 409.753,00 zł, wydatkowano środki w 100,00 %, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby, niepełnosprawności i niskich dochodów dla 288 osób, tj. 1.175 świadczeń.

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 348,73 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 491.567,25- zł , tj. 87,60% zaplanowanej kwoty. W części środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych – 697,23 zł (plan – 1.151,00 zł). Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatku energetycznego. W omawianym okresie wypłacono 54 świadczenia.

Pozostała kwota, jako realizacja zadań własnych – 490.870,02 zł, w całości pochodzi ze środków własnych gminy i została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 2.897 - zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 1.767 szt. na kwotę 328.715,20 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 540 szt. na kwotę 72.169,32 zł
- użytkowników pozostałych mieszkań 590 szt. na kwotę 89.985,50 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 755.438,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 755.102,29 zł, tj. 99,36%.

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 189 osób, tj. 1.789 świadczeń na ogólną kwotę – 751.153,28 zł.

Przeciętny zasiłek wyniósł 419,87 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 31 grudnia 2014 r. wyniósł 1.124.275,00zł, w tym z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 409.080,00 zł (środki z budżetu państwa). W omawianym okresie 2014 roku środki otrzymane, pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w 100,00%.

W omawianym okresie Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 639.135,84 zł, na plan 715.195,00 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 1.048.215,84 zł tj. 93,23% 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	OGÓLEM	
		za 2014 r.	w tym z z dotacji na realizację zadań własnych
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	15.772,34	0,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	784.527,54	325.439,01
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r. § 4040	55.158,92	29.443,99
4.	Składki ZUS § 4110	131.740,00	49.161,00
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	12.118,89	5.036,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	4.675,00	0,00
7.	Materiały i wyposażenie § 4210	14.344,62	0,00
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	10.420,35	0,00
9.	Zakup usług remontowych § 4270	73,80	
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	421,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	13.925,57	0,00
12.	Usługi internetowe § 4350	221,65	0,00
13.	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej § 4370	3.519,64	0,00
14.	Opłaty za czynsz § 4400	345,24	0,00
15.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	2.583,98	0,00
16.	Różne opłaty i składki § 4430	16,60	0,00
17.	Odpis na ZFSS § 4440	28.194,21	0,00
18.	Szkolenia pracowników § 4700	3.071,49	0,00
19.	Podatek od nieruchomości § 4480	3.085,00	0,00
	Razem	1.048.215,84	409.080,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem w tym rozdziale na rok 2014 wynosił 197.000,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 188.392,31 zł, tj. 95,63% planu.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla osób samotnych w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, którzy we własnym zakresie nie mogą podjąć czynności dnia codziennego w zakresie życiowych potrzeb .

Z tej formy pomocy korzystało 32 podopiecznych, u których opiekunki, świadcząc usługi opiekuńcze przepracowały 7.110 godzin. Średni koszt godziny usługi wyniósł 26,50 zł.

Wydatki na tę działalność za 2014 rok przedstawiają się następująco w §§:

L.p.	Wyszczególnienie w §§ wydatków	Zadania własne
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	4.196,88
2.	Płace dla pracowników § 4010	140.127,69
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2013 r. § 4040	11.987,83

4.	Składki ZUS § 4110	23.348,84
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	1.794,36
7.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	250,00
9	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej § 4370	130,00
10.	Delegacje służbowe § 4410	146,30
11.	Odpis na ZFŚS § 4440	6.410,41
	OGÓŁEM	188.392,31

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan ustalony w tym rozdziale w kwocie 3.150,00 zł, został wykonany w 100,00%. Jest to zadanie z zakresu zadań zleconych. W 2014 roku udzielono pomocy dla 1 osoby, posiadającej zgodę na pobyt tolerowany, w formie zasiłków celowych na żywność i bieżące potrzeby. Łącznie wypłacono 7 świadczeń. Średni koszt świadczenia to kwota 450,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 2.148.747,63zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.137.447,63 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 zrealizował zadania na kwotę ogółem 2.063.491,97 zł, z zakresu:

- **pomocy finansowej** dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacając dodatek po 200,00 zł, jest to zadanie zlecone. Na plan 209.490,00, wypłacono dodatki na kwotę 203.600,00 zł, dla 113 osób, tj. 1.018 świadczenia. W omawianym okresie poniesione zostały również wydatki na zakup usług pocztowych, na kwotę - 2.391,00 zł i zakup materiałów biurowych – 3.099,00 zł,
Wypłacony został również jeden zaległy dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego za okres XI – XII 2013 roku dla 1 osoby, tj. 2 świadczenia na kwotę 400,00 zł,
- **Karta dużej rodziny** – 911,00 zł, wydatek stanowi realizację zadania zleconego.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywno, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do

osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

W okresie od VI-XII 2014r. jednostka wydała dla 106 rodzin 552 Karty Dużej Rodziny.

Wydatki poniesione zostały w paragrafach:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI za 2014 r.
1.	Płace dla pracownika §4010	200,00
2.	Składki ZUS § 4110	35,00
3.	Materiały i wyposażenie §4210	252,00
4.	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych § 4370	200,00
5.	Podróże służbowe pracowników §4410	42,00
6.	Szkolenia pracowników § 4700	182,00
	Ogółem	911,00

- **Wieloletniego Rządowego Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** – plan, to kwota 1.209.130,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 391.250,00 zł i z rezerwy celowej budżetu państwa – 817.880,00 zł. Do 31 grudnia 2014 roku wykorzystano środki w 100,00 %.

Z dożywiania w szkołach skorzystało 929 uczniów, w tym z terenów wiejskich 526 uczniów.

Wydano ogółem 109.102 posiłki, w tym na terenie wsi – 61.916.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 599.7437,45 zł na posiłki,
- 4300 – 53.254,00 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem - 652.691,45 zł

Średni koszt posiłku 5,49 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 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 104.304,00 zł, średniomiesięcznie dla 110 osób, wydając 34.768 posiłków,
- zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na kwotę 8.507,40 zł dla 47 dzieci tj. 87 świadczeń, średni koszt to 97,79 zł,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 443.627,15 zł dla 748 rodzin tj. 1.954 świadczenia,

Ogółem z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 2.559 osób, w tym 1.132 ze wsi .

Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 1.209.130,00 zł.

- **utrzymanie i prowadzenie Magazynu Żywności** – plan wydatków na ten cel ustalony został w wysokości – 148.697,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 99.806,51 zł, tj 67,12%.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za 2014r.
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	841,99
2.	Płace dla pracowników § 4010	52.260,87
3.	Dodatkowe wynagrodzenie §4040	3.860,88
4.	Składki ZUS § 4110	9.569,29
5.	Składki Fundusz Pracy § 4120	1.347,52
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	2.650,29
7	Opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	3.697,88
8.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	75,00
9.	Zakup usług pozostałych § 4300	18.395,27
10.	Opłaty z tyt.usług telef stacjonar § 4370	456,58
11.	Delegacje służbowe, ryczałty § 4410	2.074,08
12.	Odpis na ZFŚS § 4440	2.187,86
13.	Podatek od nieruchomości § 4480	2.367,00
14.	Odsetki od podatku od nieruch § 4670	22,00
RAZEM:		99.806,51

Znaczną część wydatków związanych z prowadzeniem magazynu żywności, stanowią wydatki związane z zatrudnieniem osób, które stanowią 70,20% poniesionych wydatków, czyli 70.068,41 zł (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440).

Wydano żywność w formie mleka, mąki, kaszy, makaronu, dań gotowych, serów żółtych, serów topionych, dżemów, płatków kukurydzianych, oleju klopsów, herbatników, koncentratu pomidorowego, cukru pochodzących z Banku Żywności Unijnej w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Udzielono wsparcia dla **5500** mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego na kwotę **535.540,60** zł, w tym dla **2.109** osób Gminy Opoczno na kwotę **205.353,33** 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 zużyta 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 95,60%, co uczyniło kwotę 544.154,46 zł, z czego:

- z budżetu Unii Europejskiej „7” – 516.794,74 zł, przy planie 540.599,65 zł,
- z budżetu krajowego, jako wkład własny „9” – 27.359,72 zł, przy planie 28.619,98 zł.

Dodatkowo kwotę 66.760,00 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 56 beneficjentów ostatecznych, tj. 267 świadczenia (w wydatkach ujęte w rozdziale 85214).

Przeciętna kwota zasiłku celowego wyniosła 250,04 zł.

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

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki w 2014 roku		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki wykonane w 2014 r.	% realizacji
Zadanie 1 - Aktywna integracja	180.456,33	180.054,41	99,78
Zadanie 2-Praca socjalna	229.398,61	215.125,33	93,78

Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze -wkład własny	66.779,96	66.760,00	99,97
Zadanie 4 – Działania o charakterze środowiskowym	18.230,00	18.049,10	99,01
Zadanie 5 – Zarządzanie projektem	110.318,65	102.667,87	93,06
Koszty pośrednie	30.816,04	28.257,75	91,70
Łącznie	635.999,59	610.914,46	96,06
Ze środków EFS-rozdz.85295	569.219,63	544.154,46	95,60

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			66.760,00	66.760,00
2.	Wydatki w ramach BHP § 302	3.264,32	172,81		3.437,13
3.	Płace dla pracowników socjalnych i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 401	237.605,19	12.579,06		250.184,25
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 404	17.826,80	943,78		18.770,58
5.	Składki ZUS od płac i umów zlecenia § 411	43.983,10	2.328,48		46.311,58
6.	Składki ZUS § 412	4.353,54	230,56		4.584,10
7.	Wynagrodzenia bezosobowe § 417	46.358,39	2.454,31		48.812,70
8.	Materiały biurowe i zakup wyposażenie komputerów, kserokopiarki ,biurek i innych do realizacji projektu §421	14.043,16	743,43		14.786,59
9.	Zakup usług zdrowotnych § 428	66,48	3,52		70,00
10.	Zakup usługi pozostałych oraz inne niezbędne usługi w ramach projektu § 430	139.601,50	7.390,66		146.992,16
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w ramach projektu § 437	856,93	45,36		902,29
12.	Podróże służbowe pracowników- delegacje służbowe dla pracowników zaangażowanych w projekcie § 441	98,77	5,23		104,00
13.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie § 443	78,83	4,17		83,00
14.	Odpis na ZFŚS § 444	8.657,73	458,35		9.116,08
	Ogółem	516.794,74	27.359,72	66.760,00	610.914,46

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), brało udział 78 osób.

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

- Diagnoza predyspozycji zawodowych ,
- Warsztaty aktywizujące z dworactwem zawodowym (indywidualnym i grupowym),
- Warsztaty:
 - ✓ Szkoła dla rodziców i wychowawców,
 - ✓ Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy,
 - ✓ Warsztaty dla osób współuzależnionych oraz indywidualne wsparcie terapeuty,
 - ✓ Gospodarowanie budżetem domowym,
- Indywidualne porady psychologiczne i prawne,
- Spotkania profilaktyczne z lekarzami: urologiem, ginekologiem oraz specjalistą chorób zakaźnych,
- Szkolenia zawodowe:
 - ✓ Kadry i płace,
 - ✓ Kucharz,
 - ✓ Operator koparko – ładowarki,
 - ✓ Nowoczesny handlowiec z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym,
 - ✓ Opiekun osób starszych,
 - ✓ Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowej,
 - ✓ Pracownik biurowy z obsługą komputera i wykorzystaniem technik informatyczno – komunikacyjnych,
 - ✓ Florysta,
- Uczestnicy projektu otrzymali vouchery na usługi fryzjerskie i kosmetyczne,

Ponadto 23 osoby ukończyło kurs prawa jazdy kat. B, który jest uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych i zwiększy mobilność uczestników projektu.

W ramach działań o charakterze środowiskowym w miesiącu październiku zorganizowano wycieczkę integracyjno – kulturalną do Łodzi oraz w listopadzie odbyło się Spotkanie Mikołajkowe podczas, którego wręczono uczestnikom projektu Certyfikaty i paczki żywnościowe.

Uczestnicy projektu otrzymali zasiłki celowe (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej), stanowiące wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie, na bieżące potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie, zwracano koszty dojazdu osobom zamieszkującym tereny wiejskie. Osoby uczące się otrzymywały zwrot kosztów nauki (czesne, dojazd, zakup podręczników).

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 98,18%, co uczyniło kwotę 205.447,04 zł.

Wydatki bieżące zostały realizowane w rozdziałach:

1. 85305 – Żłobki

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku funkcjonującym przy Przedszkolu Nr 6 Opocznie (**rozd.85305**) wyniosło: 165 447,04 zł, co stanowi 97,75 % planowanych wydatków roku 2014 tj. kwoty 169 258,00.

Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r. Rozdział 85305

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, wyżywienie .pracowników.	873,00	845,58
4010	Wynagrodzenia osobowe	112 365,00	112 063,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 434,00	8 433,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 102,00	21 101,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 946,00	1 748,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	2 233,62
4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	2 500,00	1 299,15
4260	Zakup energii cieplnej,elektrycznej, wody	11 923,00	11 558,34
4270	Zakup usług remontowych	500,00	270,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 070,40
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.świadczonej W ruchomej publicznej sieci telefonicznej	125,00	113,59
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.świadczonej W ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	114,87
4440	Odpis na ZFŚS	4 595,00	4 594,50
	razem	169 258,00	165 447,04

W rozdz.85305 „Żłobek” za 2014r. wydatki zostały poniesione w 97,75% w stosunku do założonego planu finansowego na 2014r. W większości były to wydatki płacowe wraz z naliczonym funduszem świadczeń socjalnych - tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 89,45% ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za

energię cieplną i elektryczną, wodę (kwota 11.558,34 - § 4260), zakupu pomocy dydaktycznych – na kwotę 1.299,15 (§ 4240) oraz pozostałych zakupów (§4210): tj. środki czystości kwota 1.392,05 ; zakup wyposażenia (materace do łóżeczek, kosze, taca, suszarka do naczyń) kwota 389,89 oraz paliwo do kosiarki, baterie, akumulator, przedłużacz, świetlówka - kwota 451,68 zł.

Ponadto poniesiono wydatki za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej na kwotę 228,46 oraz wywóz nieczystości stałych oraz ścieki kwota 955,27 (§ 4300); przegląd i legalizacja gaśnic kwota 115,13 (§ 4300) oraz konserwacja systemu odymiania – 270,60 (§4270).

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 100,00%. Zrealizowane wydatki stanowią dotacje przekazana do:

- Fundacji „Uśmiech Dziecka”, która to wygrała konkurs na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy w kwocie 34.900,00. Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z gminy Opoczno poprzez nieodpłatną rehabilitację leczniczą pn. „Równe szansę” tj. rehabilitację ruchową dzieci od 0 do 18 roku życia, gimnastykę korekcyjną i ogólnie usprawniającą, logopedię, terapię manualną, masaż klasyczny i limfatyczny oraz zajęcia z hipoterapii,
- Stowarzyszenia Opoczyński Klub Amazonek”OKA” – 5.100,00 zł, która to organizacja została wyłoniona w drodze konkursu na realizację zadania publicznego „Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet po mastektomii piersi, zamieszkałych na terenie gminy Opoczno”.

Obie te organizacje są organizacjami pożytku publicznego.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 533.244,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – 65.588,00 zł

Zadanie to w 2014 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	7 922,00	7 921,74

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00	1 310,69
4120	składki na Fundusz Pracy	159,00	158,07
4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	12 486,00	12 419,96
4210	zakup materiałów, wyposaż.	3 195,00	2 379,17
4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	3 229,00	3 096,53
	razem	28 302,00	27 286,16

Szkoła Podstawowa w Bielowicach

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie SP Bielowice
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 053,00	3 052,78
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	437,55
4120	składki na Fundusz Pracy	48,00	47,04
4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	323,00	293,00
4210	Zakup mater. i wyposażenia	243,00	242,89
4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	597,00	597,00
4300	Zakup usług pozostałych	15,00	14,76
	razem	4 717,00	4 685,02

Zespół Szkół w Bukowcu Opoczyńskim

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	Dodatek wiejski i mieszk	213,00	212,21
4010	wynagr.-nauczycieli	3 731,00	3.198,79
4110	składki ZUS	677,00	545,77
4120	Fundusz Pracy	96,00	78,11
	razem	4 717,00	4 034,88

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Z programu tego korzystało Przedszkole Nr 8 w Opocznie (6 dzieci), 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 wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi, którzy realizowali program wczesnego nauczania z dziećmi objętymi tym programem.

W ramach paragrafu 4170 - umowy-zlecenia poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta tj. kwota 12.419,96 - w Przedszkolu Nr 8.

Przedszkole nr 8 poniosło wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, programu antywirusowego, pendrive oraz koszy na klocki (§ 4210) na kwotę 2.379,17.

Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne w Przedszkolu nr 8 (kwota 3.096,53) i Szkole Podstawowej Bielowice (kwota 597,zł). Szkoła Podstawowa w Bielowicach poniosła również wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości na ogólną kwotę - 242,89.

W rozdziale tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego zabezpieczone są środki w kwocie 27.852,00 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji do „Akademii Przedszkolaka”, jako dotacja do prywatnego przedszkola w kwocie 3.118,73 zł i prywatnego przedszkola „Tygrysek” – 21.961,46 zł. Do 31 grudnia 2014 r. dotacje przekazano w łącznej wysokości 25.080,19 zł, tj. 90,05% zaplanowanej kwoty dotacji.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 61.086,25 zł, tj 93,14% 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 – 467.656,00 zł, wydatkowano w wysokości 362.951,42 zł tj. 77,61% 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 – 309.000,00). Wraz z udziałem własnym plan wydatków na ten cel wynosił – 386.250,00 zł. Środki te wykorzystano w 76,25 %. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 235.597,24 zł. Łącznie z udziałem gminy wydatkowano środki w kwocie 294.496,55 zł (292.496,55 zł jako wypłata stypendiów dla uczniów - § 3240 i 2.000,00 zł w formie zasiłków dla 4 uczniów - § 3260). Udzielono pomocy materialnej dla 367 uczniów w formie gotówkowej (stypendia) tj 2437 świadczeń. Średni koszt pomocy wyniósł 120,02 zł (80% tj 96,02 zł z dotacji i 20% tj 24,00 zł ze środków własnych).

Niewykorzystane środki z dotacji to kwota 73.402,76 zł, którą zwrócono do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23 grudnia 2014 roku. Powodem niewykorzystanie tej dotacji było przekroczenie progu dochodowego w przypadku 44 rodzin, co skutkowało utratą uprawnień do otrzymania stypendium dla 84 uczniów,

✚ zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2014 roku – „wyprawka szkolna” na plan 81.236,00 zł, wydatkowano kwotę 68.285,34 zł. Zadanie to w 100% finansowane było dotacją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Z tej formy pomocy skorzystało 173 uczniów szkół podstawowych i 38 ze szkół ponadgimnazjalnych. Dotacja nie została wykorzystana w 100,0 % ze względu na brak uprawnień w rodzinach do skorzystania z tej formy pomocy.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 12.950,16 zł zwrócono na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23 grudnia 2014 roku.

✚ zwrotu dotacji nienależnie pobranej w roku 2013 – 169,60 zł.

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 10.436.199,83 zł, tj 94,20 % zaplanowanej kwoty, czyli 11.079.164,96 zł. Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 1.140.151,42 zł, - 10,92% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki rzeczowe bieżące – 5.902.578,95 zł – 56,56% zrealizowanych wydatków ogółem ,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32.164,94 zł – 0,31% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych – 61.912,93 zł – 0,59% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 2.395.391,59 zł – 22,95% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o pozostałe wydatki majątkowe – 904.000,00 zł – 8,66% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w rozdziale tym zaplanowane są tylko wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 95,63%, na kwotę 2.210.691,39 zł. W 2014 roku, w tym rozdziale, realizowane było tylko jedno zadanie:
 - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - Zlewnia Kruszewiec
Zadanie zrealizowane 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 było przy udziale środków unijnych. W omawianym okresie 2014 roku wykorzystano te środki w kwocie 2.210.691,39 zł, Zadanie to zostało zakończone w lipcu i do 31 lipca złożono końcowe rozliczenie wniosku, po zatwierdzeniu którego została przekazana dotacja w kwocie 1.303.600,22 zł,

- **gospodarka odpadami** – w rozdziale tym zabezpieczone były 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 97,98%, co dało kwotę 2.090.844,00 zł, tym koszty prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 94.716,00. Zobowiązania, które widnieją w księgach w kwocie 222.409,80 zł, dotyczą usług wykonanych w grudniu 2014 roku (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 195.173,80 zł i koszty prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 27.216,00 zł, z terminami płatności w styczniu),
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja wydatków w 95,49% , co uczyniło kwotę 1.469.207,41 zł.

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych i osób zatrudnionych na umowę zlecenie wraz z pochodnymi, czyli składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz badania lekarskie wstępne (§ 4280) i inne wydatki osobowe (§ 3020- ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym i zakup wody mineralnej) - 1.057.717,05 zł - 71,99% całości wydatków tego rozdziału, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP – 1.017.405,04 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 4.999,57 zł (wykonanie mioteł, utrzymanie w czystości fontanny),
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 7.043,32 zł,
 - odprawa pośmiertna – 2.088,35 zł,
 - inne świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup wody mineralnej i mydła – 18.375,77 zł,
 - badania okresowe osób przyjmowanych do pracy – 7.805,00 zł,
- zakup materiałów (worki na śmieci i środki czystości, rękawice robocze, - 28.636,78 zł i zakup koszy ulicznych – 13.302,45 zł, paliwo do ciągników – 11.068,57 zł, części do napraw kos żyłkowych -3.149,40 zł) – łącznie 56.157,20 zł, czyli 78,00% planu,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zamiatanie ulic – 326.104,22 zł, czyli 90,28% planu,
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 86,50% - 45.413,56 zł, a dotyczą one :

- zakup drzewek i krzewów i kwiatów w celu nasadzeń oraz artykułów ogrodniczych i środków ochrony roślin – 32.437,00,
Wydatki w kwocie 2.490,00 poniesione zostały w ramach realizacji funduszu sołeckiego,
- cięcia pielęgnacyjne drzew, zabiegi pielęgnacyjne przy MDK w Opocznie – 12.976,56 zł,
- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 236.850,33 zł, co stanowi 84,59% zaplanowanej kwoty wydatków. Poniesione wydatki to:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 106.027,81 zł,
 - zakup materiałów – 62.271,37 zł, w tym: zakup karmy dla psów – 44.371,11 zł, opału do kuchenki – 6.090,00, gaz propan butan do kuchenki – 718,02 zł, pasy do boksów – 4.428,00 zł, słomę – 700,00 zł, nagrzewnica – 515,00 zł, obroże i znaczkii dla psów – 795,51 zł, środki czystości, i inne – 4.653,73 zł,
 - opłata za zużytą wodę – 1.185,50 zł,
 - zakup usług pozostałych – 67.365,65 zł, w tym: obsługa weterynaryjna schroniska – 44.879,99 zł, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcję – 10.528,80 zł, wywóz nieczystości - 11.932,26 zł i inne 24,60 zł,
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 82,72%, co uczyniło kwotę 1.178.301,99 zł. Środki te zostały wykorzystane na uregulowanie należności bieżących za:

• energię elektryczną	- 905.571,09 zł
• bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego	- 183.462,97 zł
• demontaż oświetlenia	- 5.036,73 zł
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 3.204.891,15, tj. 96,02% całości planu tego rozdziału. W minionym okresie 2014 roku zostały poniesione wydatki bieżące w kwocie – 2.223.669,15 zł, w tego realizowane przy udziale środków unijnych – 61.912,93 zł, wydatki majątkowe – 981.222,00 zł.
W rozdziale **90095 – pozostała działalność** na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 2.351.394,86 zł , którą zrealizowano w 94,57%, co uczyniło kwotę 2.223.669,15 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- ✚ Realizację wydatków z udziałem środków unijnych – 61.912,93 zł. Realizowane były dwa projekty:
 - Opoczyński piknik ekologiczny "Zielono mi" – 41.808,33 zł,

- Z ekologią przez cały rok - podnoszenie świadomości poziomu wiedzy mieszkańców gminy Opoczno w zakresie właściwego gospodarowania odpadami – 20.104,60 zł,
- ✚ Realizacja pozostałych wydatków bieżących – 2.161.756,22 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 5.353,87) w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.719,00 zł
(nadzór nad czyszczeniem zalewu przy ul 17-go Stycznia)
 - zakup materiałów i wyposażenia - 138.323,17 zł
w tym m.in.:
 - zakup paliwa do ciągnika i kosiarek – 65.156,93 zł
 - inne, art.przemysłowe, części zamienne do ciągnika i kosiarek, znicze, deski do naprawy ławek w parkach, zakup kosiarki spalinowej - 1.999,00 zł i trzech kosiarek – 8.997,00 zł, łącznie - 73.166,24 zł
 - zakup energii i wody - 26.840,75 zł
 - zakup usług remontowych - 48.720,03 zł
(w tym: remont silnika i sprzęgła ciągnika – 5.412,00, naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw – 21.131,40 zł, remont budynku komunalnego przy ul Armii Krajowej – 18.573,00 i inne remonty ciągników i kosiarek),
 - zakup usług pozostałych - 1.734.053,20 zł
w tym m.in.:
 - obsługa szaletu miejskiego - 33.505,20 zł
 - ochrona mienia na targowisku - 45.832,20 zł
 - administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki (wywóz nieczystości, sprzątnięcie) - 19.582,48 zł
 - usługi weterynaryjne - 19.071,56 zł
(odbiór zwłok zwierzęcych)
 - prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 29.806,52 zł
 - wykonanie pomiarów i analiz fizykochemicznych na rzece Wąglance i Drzewicze - 5.394,41 zł
 - opłaty przyłączeniowe - 14.530,16 zł
 - wykonanie tablicy okolicznościowej w hołdzie saperom ziemi opoczyńskiej - 3.100,00 zł
 - remont kanałów deszczowych na ul. Skłodowskiej - 3.990,53 zł
 - montaż rusztów na kanale deszczowym ul.Piotrkowska 5.205,36 zł
 - PT czyszczenia (remontu) zbiornika ul.17-go stycznia 49.200,00 zł
 - wykonie remontu-czyszczenia zalewu przy ul 17 – go Stycznia

1.269.706,07 zł

Zadanie to realizowane było przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1.023.764,00 zł,

- odmulanie stawu m. Kruszewiec 11.000,00 zł
- remont elewacji budynku biurowego przy pl.Kościuszki 1 23.515,14 zł
- wykonanie tabliczek z nazwami ulic wraz ze słupkami 19.965,36 zł
- wykonanie tablic informacyjnych w sołectwach 5.353,87 zł
płatne ze środków funduszu sołectkiego
- czynsz dzierżawny za grunt przy przystanku Opoczno – Południe 3.109,94 zł
- wykonanie pomiarów fizykochemicznych ścieków opadowych 5.406,71 zł
- obsługa techniczna fontanny 4.339,78 zł
- utylizacja azbestu 60.479,93 zł
- wykonanie inwentaryzacji wyrobów z azbestem 30.000,00 zł
- wykonanie programu ochrony środowiska 3.690,00 zł
- konserwacja kanałów burzowych 31.860,00 zł
- opracowanie raportu z ochrony środowiska 1.500,00 zł
- wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie z terenu Opoczna wód opadowych i roztopowych 6.500,00 zł
- i inne
- opłaty za administrowanie - 119.317,10 zł
jest to opłata za administrowanie targowiskami
- różne opłaty i składki - 82.112,97 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 majątkowe poniesione w tym rozdziale to kwota 981.222,00 zł, w tym:

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - 904.000,00 zł,
- wykonanie ogrodzenie placu zabaw przy ul. Skłodowskiej - 13.776,00 zł,
- zakup elementów wyposażenia placów zabaw – 29.154,50 zł,

- zakup kosiarki samojezdnej – 3.849,00 zł płatne ze środków funduszu sołeckiego,
- zakup wiat przystankowych – 30.442,50 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 19.372,50 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 96,67% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 555.000,00 zł , 100,00% zaplanowanej dotacji,
- **Muzeum Regionalnego** w wysokości - 521.320,00 zł, 100,00% zaplanowanej dotacji,
- **Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 1.703.062,00 zł, 100,00% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą,

w tym:

- MDK	-	1.171.062,00 zł
- Stanica	-	45.000,00 zł
- Orkiestra	-	75.000,00 zł
- Świetlice wiejskie i KGW	-	412.000,00 zł

W dziale „921” , rozdział 92109 oprócz dotacji do instytucji kultury zostały zaplanowane również wydatki bieżące – 139.475,86 zł, w tym z funduszu sołeckiego 55.634,31 zł, wydatki przy udziale środków unijnych – 4.059,00 zł (termomodernizacja MDK wraz z przebudową Patio) i majątkowe w wysokości – 1.300.343,50 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 18.955,99 zł.

Zrealizowane „wydatki bieżące” w rozdziale 92109 na kwotę ogólną 139.475,86 zł, dotyczyły:

- ✚ wydatków bezpośrednio z budżetu w kwocie 83.841,55 zł:
 - zakup okna do świetlicy w m. dzielna – 523,37 zł,
 - remont pomieszczenia w Miejskim Domu Kultury – 82.088,18 zł,
 - potwierdzenie efektu ekologicznego po termomodernizacji MDK – 1.230,00 zł,
- ✚ wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego, w kwocie 55.634,31 zł:
 - opał do ogrzewania świetlic – 21.694,60 zł,
 - zakup wykaszarki – 1.500,00 zł,
 - zakup namiotów wystawienniczych – 9.220,00 zł,

- zakup materiałów do remontu świetlicy w Bukowcu Op. – 2.399,82 zł,
- wyposażenie świetlic – 18.966,71 zł (meble, sprzęt, stroje ludowe),
- wykonanie ławek dla sołectwa Mroczków Gość. – 1.153,18 zł,
- usługi rekreacyjne podczas dni Bielowic – 700,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w tym rozdziale, zrealizowano:

- ogrodzenie działki w m. Antoniów – 7.680,49 zł – wydatki poniesione z funduszu sołectkiego,
- termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Bielowicach, gm. Opoczno – 214.961,18 zł, w tym z funduszu sołectkiego - 6.294,00 zł. Zadanie to było realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 135.514,73 zł (dotacja wpłynęła w 2015 roku),
- budowę sieci wodociągowej na potrzeby Stacji Harcerskiej w Miedznej Murowanej – 172.463,52 zł. Zadanie zrealizowane przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 58.035,00 zł,
- chłodnię i wentylację w budynku Domu Ludowego w Kraśnicy – 16.703,40 zł,
- zadanie pn. rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w m. Karwice – 843.994,08 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie – 385.500,00 zł (dotacja wpłynęła w 2015 roku),
- projekt techniczny ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Karwice – 4.981,50 zł – wydatki poniesione ze środków funduszu sołectkiego,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Stuzno – 39.559,33 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie – 25.729,00 zł (dotacja wpłynęła w 2015 roku).

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 98,38%.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 469.922,85 zł,
- 92695 – pozostała działalność – 660.201,07 zł.

Wydatki w rozdziale **92605** zrealizowano w 96,87 %. Wydatkowane środki w całości stanowiły wydatki bieżące (w tym: 20.752,91 zł - finansowane z „funduszu sołectkiego”) wydatkowano w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 230.950,00 zł
 - Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 59.700,00 zł,
 - Klub sportowy „CERAMIKA” – 79.450,00 zł
 - Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 22.900,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 6.950,00 zł,
 - UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 14.100,00 zł
 - LUKS Mroczków – Dzielna – 6.800,00 zł,
 - LKS ATOM Januszewice – 15.700,00 zł,
 - LKS OLIMPIA Wola Załączna – 6.800,00 zł,
 - LKS MODRZEWIANKA - 6.800,00 zł,
 - LKS Mroczków – 11.750,00 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 - 78.665,58 zł (wydatki w kwocie 10.652,91 pokryto ze środków funduszu sołeckiego),
- zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik i boisku sportowym w Bielowicach - 22.648,00 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, naprawa nawierzchni na boisku Orlik – 23.616,00 zł, łącznie - 33.621,20 zł
- zakup usług pozostałych - 88.259,70 zł (wydatki w kwocie 10.100,00 pokryto ze środków funduszu sołeckiego)
 - w tym:
 - wypłata ekwiwalentów i delegacji sędziowskich – -15.037,00
 - usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników i młodzieży szkolnej na rozgrywki sportowe,) – 8.042,29 zł
 - wykonanie statuetek na podsumowanie roku sportowego – 2.231,22 zł,
 - udział w zawodach i imprezach sportowych (opłaty hotelowe, wyżywienie, obsługa medyczna, wpisowe) - 7.181,18 zł,

- najem hali sportowej na organizację turnieju piłki nożnej im. J. Zakrzewskiego - 5.350,50 zł i inne – 2.181,77 zł,
- organizacja maratonu MTB – 13.740,00 zł,
- konserwacja nawierzchni na boiskach Orlik – 4.350,00 zł,
- naprawa bramek na boisku Orlik przy ul Kossaka – 1.490,00 zł,
- naprawa piłkochwyków i montaż siatki na piłkochwycie na boisku Orlik przy ul Kossaka – 6.730,00 zł
- i inne m.in.: opłata za ścieki na boiskach Orlik, – 1.121,55 zł.
- ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach, opłaty do OZPN - 5.265,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były również przez jednostki oświatowe. Na przyznany im plan 18.532,89, zrealizowano wydatki na łączną kwotę – 17.852,09, w paragrafach:

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia – 11.135,81 zł,
- §4300 – zakup usług pozostałych – 6.702,91 zł,
- §4410 – podróże służbowe – 13,37 zł.

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

nazwa jednostki	plan				wykonanie			
	par.4210	par. 4300	par.4410	razem	par.4210	par. 4300	par.4410	razem
SP Bielowice	932,00	812,30		1 744,30	743,66	811,80		1 555,46
ZS Bukowiec Op.	1 707,09	200,00		1 907,09	1 700,00	196,80		1 896,80
SP Januszewice	1 610,00	490,00		2 100,00	1 500,00	489,75		1 989,75
SP Kraśnica	980,20	957,00		1 937,20	978,00	956,40		1 934,40
SP Libiszów	1 300,00	800,00		2 100,00	1 300,00	650,85		1 950,85
ZS Mroczków Gość.	1 185,00	1 259,30		2 444,30	1 183,65	1 259,11		2 442,76
ZS Ogonowice	1 500,00	600,00		2 100,00	1 500,00	600,00		2 100,00
SP Sielec	700,00	1 255,00	145,00	1 955,00	699,00	1 254,60	13,37	1 966,97
G. Wygnanów	1 532,00	568,00		2 100,00	1 531,50	483,60		2 015,10
razem	11 446,29	6 941,60	145,00	18 532,89	11 135,81	6 702,91	13,37	17 852,09

W ramach otrzymanego planu finansowego na 2014r. tj. kwoty 18.532,89, wydatkowano na dzień 31.12.2014r. kwotę 17.852,09 tj. 96,33% założonego planu finansowego. Wykonanie i plan w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają powyższe tabele.

W ramach § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”:

- SP Bielowice- zakup statuetek , książek, piłeczek i raketek na zawody sportowe kwota 743,66,
- ZS Bukowiec Op.- zakup dyplomów i sprzętu sportowego na zawody sportowe kwota 1700,00,
- SP Januszewice-zakup sprzętu sportowego kwota 1.500,00,
- SP Kraśnica – zakup sprzętu sportowego i nagród rzeczowych na zawody sportowe kwota 978,00,
- SP Libiszów- zakup materacy kwota 1.300,00,
- ZS Mroczków Gość.- zakup koszulek sportowych, statuetek, piłeczek i raketek na zawody sportowe kwota 1.183,65,
- ZS Ogonowice- zakup medali i dyplomów, nagród rzeczowych i sprzętu sportowego na zawody sportowe kwota 1500,00,
- SP Sielec- zakup sprzętu sportowego na zawody sportowe kwota 699,00,
- Gimnazjum Wygnanów- zakup sprzętu sportowego i koszulek sportowych na zawody sportowe kwota 1.531,50.

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 660.201,07 zł, a jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 570.800,00 zł, dotacja na zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego – 29.200,00 zł i wydatki inwestycyjne – 60.201,07 zł, na które składają się:

- Budowa boiska sportowego w m. Brzostówek – 16.289,0 zł, w tym z funduszu sołeckiego 5.700,00 zł,
- Wykonanie boiska w m. Januszewice w zakresie budowy ogrodzenia – 24.997,82 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 14.327,79 zł,
- Budowa ogrodzenia boiska w m. Janów Karwicki w zakresie wykonania piłkochwyków – 5.276,70 zł, wydatki zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego,
- Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m.Sitowa – 13.637,55 zł, zadane to zrealizowano w zakresie pokrycia dachu.

Całość wydatków zrealizowano w 99,49%.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych Gminy. Sporządzona została według stanu na dzień 31.12.2014, porównania zmian dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r.

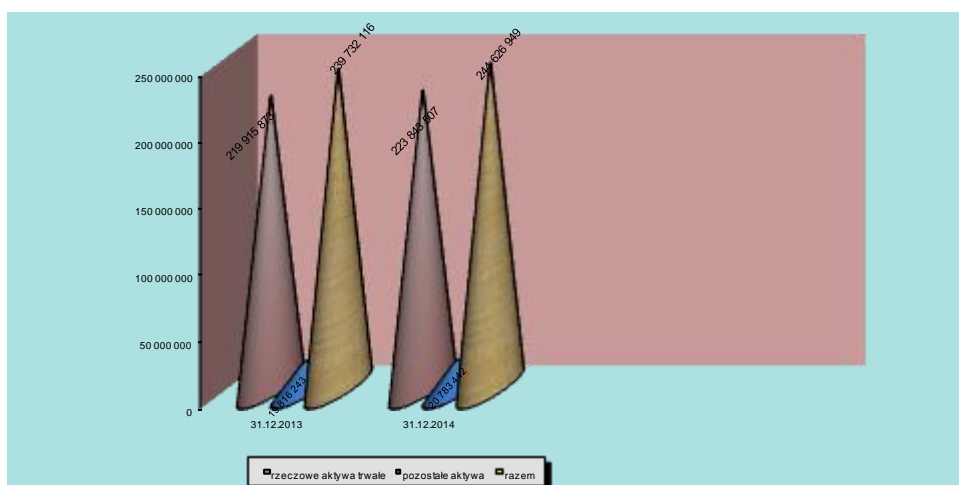
Wartość netto majątku Gminy (łącznie ze stanem w ewidencji jednostek gminnych) według stanu na dzień 31.12.2014 wynosi **244 626 949,-**. Wartość netto majątku Gminy Opoczno oraz strukturę przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Tabela Nr 1 Wartość netto majątku Gminy Opoczno

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 (PLN)	Stan na 31.12.2014 (PLN)
1	2	3	4
1	Rzeczowe Aktywa Trwałe	219 915 873	223 843 507
2	Pozostałe aktywa trwałe	19 816 243	20 783 442
RAZEM		239 732 116	244 626 949

Wykres Nr 1

STRUKTURA WARTOŚCI MAJĄTKU NETTO



W skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi (na dzień 31.12.2014):

- udziały 20 679 500,-
- wartości niematerialne i prawne 103 942,-
- akcje 0,-

W roku 2014 roku nastąpiła zmiana w poszczególnych grupach środków trwałych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego.

Tabela Nr 2 Zmiany środków trwałych w wartości brutto.

Grupa środków trwałych		Wartość brutto 31.12.2013	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2014
1	2	3	4	5
0	Grunty	47 715 538	1 754 331	49 469 870
1	Budynki i lokale	42 988 534	1 076 386	44 064 921
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	150 865 882	8 422 369	159 288 251
3	Kotły i maszyny energetyczne	418 059	0,00	418 059
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 837 461	818 177	2 655 637
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	1 897 378	27 096	1 924 474
6	Urządzenia techniczne	1 230 679	-5 544	1 225 135
7	Środki transportu	4 667 796	-26 200,00	4 641 596
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	584 808	-5 500,00	579 308
R A Z E M		252 206 135	12 061 115	264 267 251

Zwiększenie w grupie "O" w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 nastąpiło z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa na kwotę 1 351 450,-, zakupu gruntów oraz nabycia gruntów w wyniku wypłaty odszkodowań 908 515,-, darowizna 820,-. Zmniejszenie z tytułu sprzedaży o kwotę 251 195, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności na łączną kwotę 71 314,-, przekazanie w trwałe zarząd 183 910,-, pozostałe 35,- (sprostowania, podziały działek).

Grupa „1” zwiększenia na kwotę **1 922 358,-** z tytułu przyjęcia na stan:

- wiat przystankowych – 30 442,-
- pawilon handlowy – 50 351,-
- budynki po Policji – 795 000,-
- komora chłodnicza w domu ludowym w Kraśnicy - 16 703,-
- 1/2 udział w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego nr 40 ul.Partyz.39A-spadek po Justynie Fitz– 73 500,-

- utwardzenie nawierzchni placu szkolnym przy ZS w Mroczkowie G.-25 538,-
- świetlica wiejska w Karwicach – 927 079,-
- drzwi antywłamaniowe do serwerowni-Wrota Regionu Łódzkiego – 3 744,-

Zmniejszenia nastąpiły z tytułu sprzedaży lokali i budynków na kwotę 150 031,-, przekazanie w trwały zarząd – 670 402,- , przekazanie do jednostki utwardzenie nawierzchni placu szkolnym przy ZS w Mroczkowie G.-25 538,-

W grupie „ 2” zmiany nastąpiły z tytułu oddania do użytkowania nowych środków trwałych na kwotę **8 696 973,-** w tym:

- Zlewnia Kruszewiec –oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przykanalikami - 3 529 291,-
- ogrodzenia - 5 szt./boisk sportowych ,bloku, szkoły, placu zabaw – 111 285,-
- sieć wodociągowa dla potrzeby Stacji Harcerskiej - 193 642,-
- boisko sportowe w Brzustówku – 19 241,-
- drogi wewnętrzne na Osiedlu Kolejowym – 1 251 216,-
- droga wewnętrzna dla obsługi stacji Opoczno Południe na trasie CMK – 3 60 461,-
- chodniki, plac parkingowy Libiszów, Mroczków G. – 383 797,-
- droga przez Kruszewiec Kol. – 148 039,-

Zmniejszenie w tej grupie nastąpiło w wyniku przekazania do:

- Przedszkoli nr 2 i 5 - wodociąg, kanalizacja, ogrodzenia – 37 227,-
- ZSS Nr 1– zwiększenia wartości z tyt. przebudowy parkingu wewnętrznego – 179 127,-
- Gimnazjum w Wygnanowie - ogrodzenie boiska – 58 250,-

Grupa "4" zwiększenie na kwotę **935 896,-** z tytułu:

- zakupu sprzętu komputerowego, serwera - 104 912,-
- zakupu komputerowy w ramach projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – 679 698,-
- przyjęcia na własność sprzętu komputerowego w ramach projektu Wrota Regionu Łódzkiego – 151 286,-

Zmniejszenia na kwotę **117 719,-** z tytułu likwidacji sprzętu komputerowego – 98 389,-, przekazania dla ZS w Bukowcu Opocz. - Notebook Asus 4 szt.- 19 330,-.

W grupie "5" zwiększenia nastąpiły w wyniku przyjęcia na stan środków trwałych zamiatarki ciągnikowej – 23 247,-, oraz kosiarki spalinowej Husqvarna 3.849,00 zł ,-

Zwiększenie w grupie „6” na kwotę 3.500,- z tyt. przyjęcia na stan środków trwałych monitoringu wizyjnego w budynku SP w Sielcach.

Zmniejszenia w grupie „6” w wyniku przekazania:

- monitoringu wizyjnego dla SP w Sielcu 3 500,-,

- dla Przedszkola Nr 5 dźwigów szt.2 – 5 544,-

W grupie „7” - zakup samochodu służbowego Ford Transit Connect dla Straży Miejskiej – 98 800,-, zmniejszenie z tytułu sprzedaży samochodów służbowych: Ford Mondeo i Renault Kangoo – 125 000,-.

Zmniejszenie w grupie „8” przekazania altany do przedszkola nr 2 na kwotę **5 500,-**.

Tabela Nr 3 Zmiany środków trwałych w wartości netto.

Grupa środków trwałych		Wartość netto 31.12.2013	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2014
1	2	3	4	5
0	Grunty	47 715 539	1 754 331	49 469 870
1	Budynki i lokale	30 923 877	757 730	31 681 607
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 722 420	2 169 843	109 892 263
3	Kotły i maszyny energetyczne	211 896	-22 810	189 086
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	116 706	719 090	835 796
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	1 159 125	-342 183	816 942
6	Urządzenia techniczne	947 959	-100 626	847 333
7	Środki transportu	2 587 275	-456 749	2 130 526
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	184 761	-91 404	93 357
R A Z E M		191 569 558	4 387 223	195 956 780

Zmiany w wartości netto w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły z tytułu zmian (nabycia/zbycia) środków trwałych na kwotę **12 061 115**, umorzenia na kwotę **7 673 893,-**.

Tabela Nr 4 przedstawia stan środków trwałych netto w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury na dzień 31.12.2014 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013.

Tabela Nr 4 Zmiany środków trwałych w wartości netto

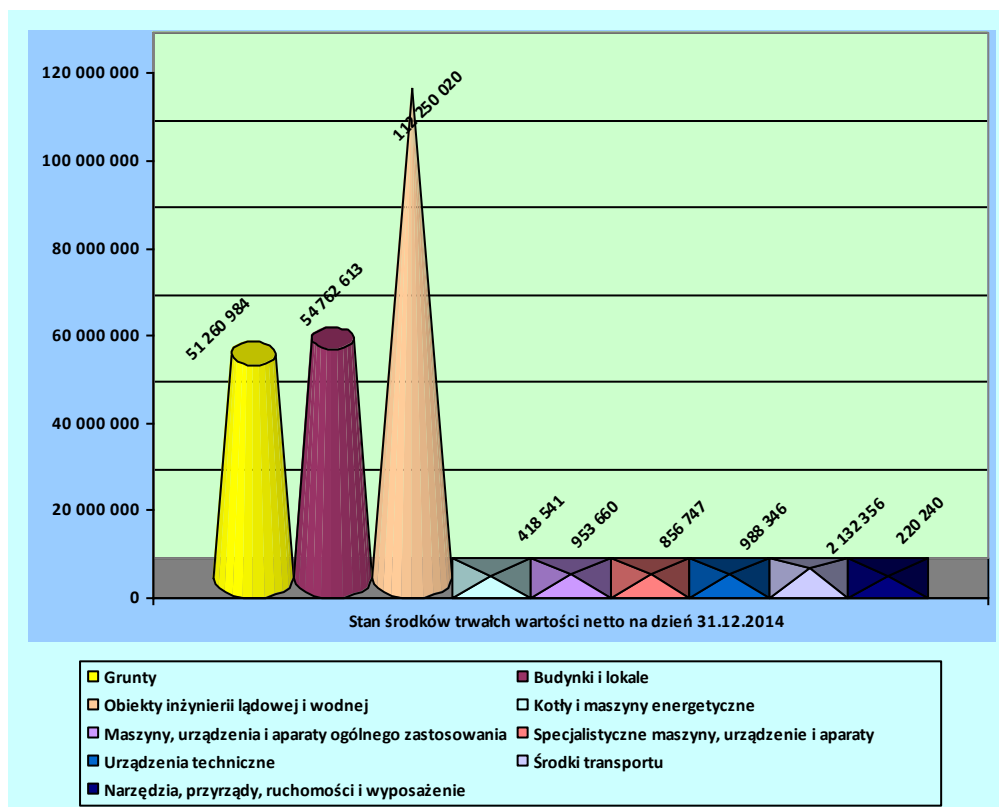
Grupa środków trwałych		Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Instytucje kultury	
		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
0	Grunty	1 482 622	1 482 622	243 480	243 480	65 012	65 012
1	Budynki i lokale	14 702 610	14 626 713	6 725 157	6 503 449	2 018 334	1 950 844
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 334 548	2 265 766	0	0	102 274	91 991
3	Kotły i maszyny energetyczne	206 778	219 967			4 896	9 488

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	84 109	100 234	5 188	4 150	10 048	13 480
5	Specjalistyczne .maszyny urządzenia i aparaty	35 954	39 227			1 292	578
6	Urządzenia techniczne	109 856	134 878	69 506	3 387	5 115	2 748
7	Środki transportu	12 558	1 830				
8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	105 877	89 734		22 643	21 101	14 506
	RAZEM	19 074 912	18 960 971	7 043 331	6 777 109	2 228 072	2 148 647

Poniższy wykres przedstawia strukturę rodzajów środków trwałych Gminy ogółem (wraz z jednostkami organizacyjnymi) w wartości netto na dzień 31.12.2014

Wykres nr 2

Struktura rodzajów środków trwałych w wartości netto



Udziały w spółkach Gminy Opoczno wynoszą na dzień 31.12.2014 – 20 679 500,-. W stosunku do roku 2013 nastąpiła zmiana wartości oraz ilości udziałów gminy w spółkach o kwotę 904 000,00 zł.

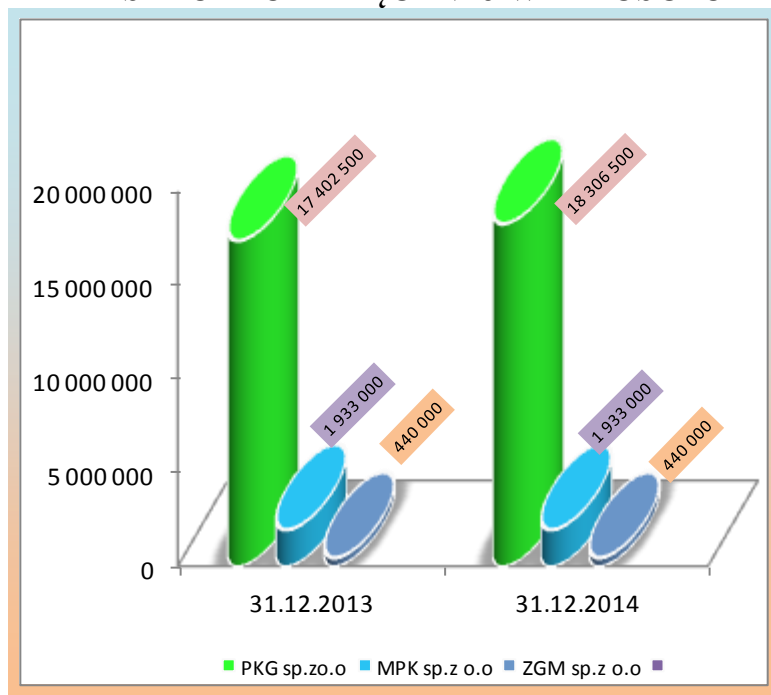
Tabela Nr 5 Wykaz spółek z udziałem gminy

L.p	Nazwa firmy	% udziału	Kwota Udziałów na 31.12.2013	Kwota Udziałów na 31.12.2014	Zmiana wartości w PLN
1	2	3	4	5	6

1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o	100%	17 402 500	18 306 500	904 000
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. Z o.o	100%	1 933 000	1 933 000	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z o.o	100%	440 000	440 000	
RAZEM			19 775 500	20 679 500	904 000

Wykres Nr 2

STRUKTURA ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁU W SPÓŁKACH



Gmina osiągnęła dochody w 2014 roku z następujących tytułów:

1.Czynszów dzierżawnych w wysokości **854 709,17 zł** , w tym:

- dzierżawy gruntów rolnych 1.910,19 zł,
- dzierżawy lokali, garaży i innych budynków 728 169,83 zł
- najmu dokonywanego przez jednostki budżetowe 124 629,15 zł

2.Opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste w wysokości **219 784,51 zł**.

3.Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **299.484,80 zł**. W 2014 r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla **4 nieruchomości** wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni **0,0969 ha** oraz **4 nieruchomości** o łącznej powierzchni **0,5766 ha** wykorzystywanych pod działalność gospodarczą położonych w Opocznie m.in. obr.7 przy ulicy Inowłodzkiej i w obr. 11 przy ul. Zakątnej.

4.Sprzedaży lokali mieszkalnych kwotę **176.257,87** złotych.

W 2014 r. aktami notarialnymi sprzedano 10 lokali o łącznej powierzchni użytkowej **444,03 m²** w budynkach wielomieszkaniowych wraz z przynależną ułamkową częścią gruntu, za którą uzyskano dochód w wysokości **1.155,48 zł**. W w/w sprzedażach znajduje się lokal mieszkalny przy **ul. Norwida 3 m 22** jednak wpłata dokonana była w 2013 r. w wysokości **9.523,40 zł** za lokal i ułamkową część gruntu **24,44 zł**.

5.Sprzedaży gruntów w wysokości **1.118.325,49 zł** (w tym ujęto kwoty wpłacone w 2014 r. w wysokości **12.000,00 zł** i **3.481,00 zł** **jednakże akty notarialne przenoszące własność nieruchomości odbyły się w 2015 r.**), w tym **1.800,- zł** z tytułu ustanowienia służebności przejazdu przechodu. Łącznie sprzedano grunty o powierzchni **1.7703 ha** .

W 2014 roku sprzedano w trybie przetargowym:

- 6 działek pod budowę garaży w obr.10 m. Opoczno,
- 8 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo- usługową m.in. w obr. 7 przy ul. Św. Marka, w obr. 13 przy ul. Granicznej,
- 2 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową,

Sprzedano również 9 działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej (przy ul. Inowłodzkiej, Zakątnej, Przedszkolnej, oraz udział w działce położonej w obr. Ostrów), działkę położoną w obr. Brzustówek przeznaczonych pod uprawy rolne oraz zbyto **3 nieruchomości** w formie zamiany

6. Sprzedaży samochodów(Ford Mondeo i Renault Kangoo) – **7.010,00 zł**

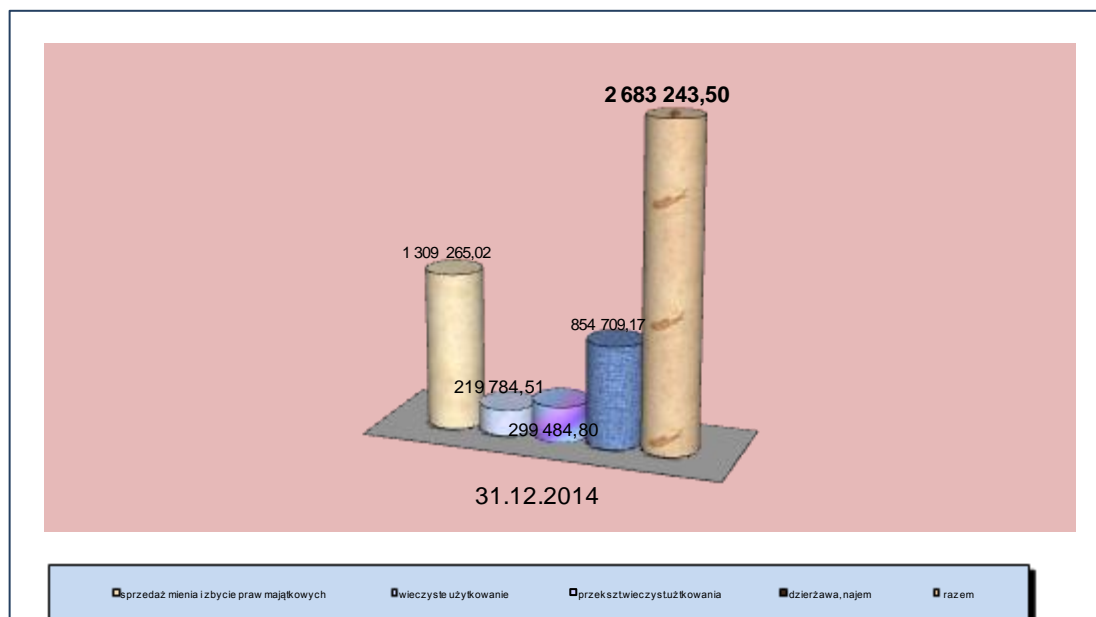
7. Sprzedaży pozostałej np. płyty chodnikowe z rozbiórki, gruz i inne – **6.443,51 zł**

8. Sprzedaży złomu – **1 000,00 zł**

9. Sprzedaży majątku w jednostkach na kwotę **228,15 zł**.

Wykres Nr 4

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU POSIADANEGO MAJATKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014



Wydatki:

W 2014 roku na zakup gruntów wydatkowano kwotę **689 296,65 zł.**

Do zasobu mienia komunalnego zakupiono:

- 12 nieruchomości z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny oraz infrastrukturę towarzyszącą,
- 1 działkę jako pozostałą część nieruchomości nie nadającą się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele zgodnie z art. 13 ust 3 specustawy w związku z decyzją Starosty Opoczyńskiego
- 3 nieruchomości pod tereny komunikacyjne Opoczno Południe,
- działkę zakupiono pod zatokę autobusową w obr. 9 m Opoczno, zakupiono **1 działkę** w Stuznie Kol. pod rów odwadniający,
- działkę w Kruszewcu Kol. pod drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków, nieruchomości zabudowane po byłej policji przy ul. Mickiewicza

W formie zamiany nabyto grunty w Opocznie położone w obr. 9 i w obr. 13 m. Opoczno Gmina nabyła w formie darowizny od Pani Marianny Kmita działkę wykorzystywaną pod drogę w Januszewicach, której wartość określono na kwotę **50,00,- zł.** Łącznie do zasobu mienia komunalnego nabyto grunty o pow. **4.2175 ha.**

Na podstawie decyzji o wypłatę odszkodowań za przejęte mienie, zasób komunalny mienia Gminy zwiększył się o kwotę **310 691,99 zł.**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 61/2015
Burmistrza Opoczna
z dnia 30 marca 2015 roku

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan	wykonanie	%
		2011	2012	2013	2014	31.12.2014 r	
1	Dochody ogółem	97 122 554,96	87 500 051,87	92 119 536,36	101 798 468,46	101 112 190,75	99,33%
1.1	Dochody bieżące	80 477 459,84	82 138 382,11	87 932 310,05	95 643 113,03	96 400 983,77	100,79%
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	19 484 206,00	101,11%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	382 099,50	358 768,26	237 790,25	550 000,00	772 260,78	140,41%
1.1.3	podatki i opłaty	16 794 280,59	14 797 174,82	18 672 932,94	21 478 603,00	22 186 090,41	103,29%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 298 050,78	11 896 376,28	13 080 120,02	14 761 936,00	14 928 502,26	101,13%
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 819 813,00	30 394 263,00	30 893 944,00	32 993 287,00	32 993 287,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 608 747,02	15 648 002,52	15 117 392,36	17 273 851,03	17 102 146,29	99,01%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	16 645 095,12	5 361 669,76	4 187 226,31	6 155 355,43	4 711 206,98	76,54%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	930 568,27	1 221 327,37	1 669 153,97	1 896 228,00	1 309 265,02	69,05%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 388 184,20	3 646 961,59	2 062 782,94	4 015 276,43	3 102 457,16	77,27%
2	Wydatki ogółem	113 852 614,93	88 686 928,10	86 096 747,41	102 427 784,46	97 737 698,22	95,42%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 844 035,88	79 331 500,28	81 141 316,56	89 467 256,06	85 978 615,02	96,10%
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	2 074 867,00	1 997 486,79	96,27%
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	2 074 867,00	1 997 486,79	96,27%

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	12 960 528,40	11 759 083,20	90,73%
3	Wynik budżetu	-16 730 059,97	-1 186 876,23	6 022 788,95	-1 824 298,00	3 374 492,53	
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	3 110 000,00	5 056 701,83	162,59%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 545 051,13	260 013,19	0,00	629 316,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 101 165,00	3 950 000,00	8 300 000,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	15 185 008,84	0,00	0,00			
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	2 480 684,00	2 480 684,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 916 156,16	5 712 115,16	9 697 078,08	2 480 684,00	2 480 684,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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	50 706 993,00	50 706 993,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	6 175 856,97	10 422 368,75	168,76%

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	9 285 856,97	15 479 070,58	166,70%
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%	4,48%	4,43%	
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%	4,48%	4,43%	
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%	4,48%	4,43%	
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%	7,93%	11,60%	
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	x	x	
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	x	x	
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	40 594 300,44	40 101 961,46	98,79%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 265 308,59	6 204 881,12	6 475 619,17	7 168 169,00	6 709 239,46	93,60%
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	9 208 759,39	7 861 029,92	85,36%
11.3.1	bieżące	1 054 923,83	1 676 641,22	780 559,11	763 722,59	728 989,47	95,45%
11.3.2	majątkowe	33 219 640,52	9 355 427,82	1 522 964,72	8 445 036,80	7 132 040,45	84,45%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 421 469,04	7 392 127,02	1 522 964,72	3 735 242,00	3 631 026,47	97,21%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 371 934,11	1 887 752,07	2 440 434,98	8 048 853,40	6 951 629,84	86,37%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	215 175,90	75 111,84	992 031,15	272 433,00	272 426,89	100,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	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	780 379,78	750 453,93	96,17%
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	732 729,00	705 495,46	96,28%
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	732 729,00	705 495,46	96,28%
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	3 313 436,18	2 400 617,41	72,45%
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	3 211 481,48	2 298 662,71	71,58%
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	3 211 481,48	2 298 662,71	71,58%
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	842 933,31	798 811,40	94,77%
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	702 932,00	664 969,72	94,60%
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	702 932,00	664 969,72	94,60%
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	4 655 591,00	4 462 530,09	95,85%

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	2 794 162,30	2 718 596,39	97,30%
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	2 606 752,30	2 557 352,66	98,10%
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	2 001 430,01	1 877 775,38	93,82%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	1 838 403,01	1 791 508,39	97,45%
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	824 179,07	819 298,57	99,41%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	824 179,07	819 298,57	99,41%
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 długu 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	2 480 684,00	2 480 684,00	100,00%
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 31 grudnia 2014 r. dochody zostały wykonane w 99,33%, co uczyniło kwotę 101.112.190,75 zł, w tym dochody majątkowe 4.711.206,98 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku 1.309.265,02 zł, natomiast wydatki zrealizowano w 95,42%, co dało kwotę 97.737.698,22 zł, w tym wydatki majątkowe 11.759.083,20 zł. Z zestawienia tych dwóch kwot wynika, iż na dzień 31 grudnia 2014 roku wypracowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 3.374.492,53 zł, Wykonane przychody budżetu to kwota 5.056.701,83 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych, przy planie 3.110.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2014 wynosi 50.706.993,00 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 31 grudnia 2014 roku na realizację przedsięwzięć objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, została wydatkowana kwota 7.861.029,92 zł, w tym na wydatki majątkowe 7.132.040,45 zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 50,15 %.

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 2014 roku poniesione wydatki na realizację tego projektu to kwota 610.914,46 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, brało udział 78 osób. W ramach projektu w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował następujące formy wsparcia:

- ✓ Diagnoza predyspozycji zawodowych ,
- ✓ Warsztaty aktywizujące z dworactwem zawodowym (indywidualnym i grupowym),
- ✓ Warsztaty:
 - Szkoła dla rodziców i wychowawców,
 - Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy,
 - Warsztaty dla osób współzależnych oraz indywidualne wsparcie terapeutyczne,
 - Gospodarowanie budżetem domowym,
- ✓ Indywidualne porady psychologiczne i prawne,
- ✓ Spotkania profilaktyczne z lekarzami: urologiem, ginekologiem oraz specjalistą chorób zakaźnych,
- ✓ Szkolenia zawodowe:
 - Kadry i płace,
 - Kucharz,
 - Operator koparko – ładowarki,
 - Nowoczesny handlowiec z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym,
 - Opiekun osób starszych,
 - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowej,
 - Pracownik biurowy z obsługą komputera i wykorzystaniem technik informatyczno – komunikacyjnych,
 - Florysta,

- ✓ Uczestnicy projektu otrzymali vouchery na usługi fryzjerskie i kosmetyczne,

Ponadto 23 osoby ukończyło kurs prawa jazdy kat. B, który jest uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych i zwiększy mobilność uczestników projektu.

W ramach działań o charakterze środowiskowym w miesiącu październiku zorganizowano wycieczkę integracyjno – kulturalną do Łodzi oraz w listopadzie odbyło się Spotkanie

Mikołajkowe podczas, którego wręczono uczestnikom projektu Certyfikaty i paczki żywnościowe.

Uczestnicy projektu otrzymali zasiłki celowe (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej), stanowiące wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie, na bieżące potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie, zwracano koszty dojazdu osobom zamieszkującym tereny wiejskie. Osoby uczące się otrzymywały zwrot kosztów nauki (czesne, dojazd, zakup podręczników).

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 Gościny) 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 861 650,00 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%, za wyjątkiem opłaty za dostęp do internetu w ZS w Bukowcu na kwotę 2.550,00. Wydatki bieżące w omawianym okresie zostały poniesione na łączną kwotę 118.075,01 zł, w tym: – zakup sprzętu – 83.242,00 zł, obsługa informatyczna projektu, wykonanie oznakowanych pendrivów – 9.885,01 zł, opłata za dostęp do internetu – 17.750,00 zł (w tym 750,00b zł pochodzi ze środków własnych) i ubezpieczenie mienia (sprzętu) – 7.398,00 zł.

Łącznie w/w przedsięwzięcia w omawianym okresie 2014 roku zostały zrealizowane na kwotę 728.989,47 zł, przy planie 763.722,59 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 2014r w kwocie – 2.210.691,39 zł. Zadanie w całości zakończone na dzień 05.06.2014r. (lata realizacji 2012-2014). Zadanie to jest realizowane było przy udziale środków unijnych w 2014 roku w kwocie 1.303.600,00 zł przy planie - 1.353.000, 00 zł. Łączne koszty poniesione na realizację tego zadania to kwota 3.529.291,44 zł, przy udziale środków unijnych, w kwocie – 2.024.481,00 zł.
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z Gminy Opoczno” – opis jw. przy wydatkach bieżących. Wydatki inwestycyjne na realizację tego zadania

poniesione w 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 zrealizowane, za kwotę 843.994,08 zł, przy udziale środków unijnych w kwocie - 385.500,00 zł.

Łącznie na realizację w/w przedsięwzięć w 2014 roku zostały poniesione wydatki na kwotę 3.734.383,47 zł, przy planie 3.862.884,00 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:

- Budowa cmentarza komunalnego – stworzenie nowych miejsc pochówku – w 2015 roku planuje się realizację I etapu,
- 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. W 2015 roku do wykonania jest również projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w latach 2015-2018.
- 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, zadanie w tym zakresie zostało zrealizowane na kwotę 5.276,70 zł,
- Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Januszewice wraz z infrastrukturą na kwotę – na kwotę w 2014 roku 26.470,10 zł. Opracowywana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na ogrodzenie boiska przez firmę BPK Projekt Serwis za kwotę 2.952,00 zł, wykupione zostały mapy do celów projektowych – 45,82 zł i zrealizowano zakres rzeczowy na kwotę 22.000,00 zł. Łącznie wydatki poniesione w 2014 roku na realizację tego zadania to kwota 24.997,82 zł,

Oba zadania rozpoczęte zostały w roku 2012.

- Budowa ogrodzenia nowowynbudowanej świetlicy w Karwicach. W 2014 roku został wykonany projekt techniczny za kwotę 4.981,50 zł, realizacja zakresu rzeczowego ma nastąpić w 2015 roku,
- Budowa oświetlenia ulicznego Kliny - Świerczyna - poprawa bezpieczeństwa. Wykonano PT oświetlenia 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. Zadanie zostało zrealizowane w 2014 roku za łączną kwotę 193.642,01 zł (w 2014 roku poniesione wydatki to kwota 172.463,52 zł), przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 58.035,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Sitowej + PT - dokumentacja techniczna wykonana w 2011r. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2018 roku,
- Budowa szybu winowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 W Opocznie – w 2014 roku został zrealizowany projekt techniczny za kwotę – 24.857,55 zł, zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2015 roku, przy udziale środków z PFRON w kwocie 135.191,00 zł,
- 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 10.147,08 zł,
- Modernizacja kotłowni c.o. , przyłącza ciepłego, instalacji c.o. z wymianą okien w budynku Muzeum – w 2014 roku został wykonany projekt techniczny za kwotę 19.680,00 zł i zakupiono dziennik budowy za kwotę – 11,55 zł, Łączne wydatki

poniesione w 2014 roku to kwota – 19.691,55 zł. Zakres rzeczowy do realizacji planowany w 2015 roku,

- Modernizacja kotłowni, przyłącza ciepłego, instalacji c.o. wraz z termomodernizacją budynku D i E Urzędu Miejskiego - w 2014 roku został wykonany projekt techniczny za kwotę 21.463,55 zł. Zakres rzeczowy do realizacji planowany w 2015 roku,
- Modernizacja ul Staszica – projekt techniczny wykonany w 2011 roku, zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2015 – 2016,
- Modernizacja ul. Partyzantów na odcinku od ul. Limanowskiego – Piotrkowska - projekt techniczny wykonany 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 zostało zrealizowane Wykonawca robót (IETAP) Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” S.A. za kwotę 1.196.410,45 zł brutto
Wydatki 2014 roku to kwota 1.232.447,78 zł realizację zakresu rzeczowego, za dziennik budowy, opłaty administracyjne i zaświadczenia dotyczące uzgodnień projektowo - technicznych, ksero map, projekt techniczny oświetlenia, przebudowy drogi wewnętrznej i pętli autobusowej. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie – 521.970,00 zł,

- Przebudowa dróg na osiedlu Kolejowym w miejscowości Opoczno o łącznej długości 1182,41 wraz z przebudową chodników na dł. 720 m realizowane przez STARBAG Sp. z o.o. za kwotę 1.176.484,40 z plus roboty dodatkowe za kwotę 73.000,00 zł. Plan w budżecie na 2014 r. - 900.000,00 zł, pozostała kwota płatna w 2015r. Wydatki poniesione w 2014 roku – 899.101,93 zł za realizację zakresu rzeczowego, aktualizację kosztorysów, zakup dziennika budowy, ksero mapy. Pozostała kwota do zapłaty za wykonanie zakresu rzeczowego zaplanowana w 2015 roku. 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 2014 roku opracowana została

dokumentacja techniczna przez Biuro Projektów Drogowych Tomasz Tarnogrodzki za 6.150,00 zł. 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 – 2018,
- 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. W 2014 roku poniesione zostały wydatki na kwotę 67.158,00 zł za wykonanie dokumentacji technicznej.

Łącznie w/w przedsięwzięcia (pozostałe) w 2014 roku zostały zrealizowane na kwotę 3.397.656,98 zł, przy planie 4.582.152,80 zł.

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

- bieżące 728.989,47 zł ,
- majątkowe 7.132.040,45 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 61/2015
Burmistrza Opoczna
z dnia 30 marca 2015 roku

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

Burmistrza Opoczna, zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 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 2.779.382,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Inne przychody instytucji kultury, to kwota 428.141,79 zł, w tym m.in.:

➤ Miejski Dom Kultury

- wpływy ze sprzedaży usług, bilety, zajęcia artystyczne) – 36.483,34 zł,
- najem pomieszczeń, sprzętu, czynsze – 81.259,86 zł,
- wpływy za reklamę – 54.551,61 zł,
- dotacja z PROW – 78.905,70 zł,
- odpłatność za zimowiska i kolonie letnie – 15.447,16 zł,
- zwroty za energię elektryczną, wodę – 15.266,89 zł,
- pozostałe – 26.021,69 zł,

➤ Miejska Biblioteka Publiczna

- dotacja z Powiatu Opoczyńskiego dla biblioteki - 40.000,00 ,
- dotacja celowa z Fundacji ORANGE – 4.548,31 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 17.100,00 zł
- kary za przetrzymanie książek – 4.258,05 zł,
- darowizny (wartość książek przekazanych w darze) – 3.818,03 zł,
- elektroniczne karty czytelnika – 1.095,00 zł,
- pozostałe – 517,04 zł,

➤ Muzeum Regionalne

- wpływy ze sprzedaży wydawnictw – 7.180,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży biletów – 5.484,00 zł,
- darowizny – 36.182,10 zł,
- pozostałe – 23,01 zł.

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za 2014 roku wyniosły 3.181.701,04 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 1.995.882,10 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 639.170,87 zł,
- Muzeum Regionalne – 546.648,07 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- amortyzacja – 122.685,45 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 2.046.875,91 zł,
- zużycie energii – 179.621,09 zł,
- zakup materiałów – 205.060,01 zł (w tym opał do Muzeum – 48.491,40 zł),
- zakup usług, remonty, opłaty pocztowe – 469.640,89 zł,
- pozostałe koszty – 157.817,69 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan należności wyniósł – 2.767,36 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 55.680,44 zł, w tym wymagalne – 32.535,00 zł. Stan należności wystąpił tylko w Miejskim Domu Kultury, natomiast zobowiązania we wszystkich instytucjach, wymagalne w Miejskim Domu Kultury.

Zgodnie z cytowanym na wstępie przepisem, do złożenia sprawozdania zobowiązany jest również zakład budżetowy Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. W 2014 roku przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 100,00% zaplanowanej dotacji przedmiotowej, czyli 570.800,00 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 925.226,29 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 38,15%.

Plan przychodów za omawiany okres 2014 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 99,28%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	16.000,00	16.929,89	105,81
Wpływy z usług	920.000,00	908.269,98	98,72
Dotacja przedmiotowa z budżetu	570.800,00	570.800,00	100,00
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	50,00	26,42	52,84
Przychody ogółem	1.506.850,00	1.496.026,29	99,28

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 1.469.464,19 i stanowią 100,81% 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:	792.000,00	783.509,13	98,93	53,32
wynagrodzenia osobowe	469.000,00	468.708,13	99,94	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.000,00	37.737,16	96,76	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	112.000,00	105.205,36	93,93	
wynagrodzenia bezosobowe	172.000,00	171.858,48	99,92	
pozostałe koszty bieżące w tym:	669.695,00	685.955,06	102,43	46,68
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	4.079,49	101,99	
zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	45.372,61	103,12	
zakup energii	481.000,00	497.964,16	103,53	
zakup usług remontowych	35.000,00	35.128,75	100,37	
zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.330,00	110,83	
zakup usług pozostałych	63.000,00	62.519,34	99,24	
zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	731,61	97,55	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.350,00	2.314,40	98,49	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.100,00	5.051,40	99,05	
podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.830,27	96,61	
odpis na ZFŚS	17.321,00	17.320,56	100,00	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	774,00	773,70	99,96	
podatek od towarów i usług VAT	3.000,00	3.518,00	117,27	
pozostałe odsetki	0,00	25,32		
Wydatki na zakupy inwestycyjne z własnych środków	3.200,00	4.995,45	156,11	
OGÓŁEM KOSZTY	1.457.695,00	1.469.464,19	100,81	
Stan środków obrotowych na początek	-48.794,06	-48.794,06		

okresu sprawozdawczego				
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	360,94	-22.231,96		

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

Korekta informacji o stanie mienia komunalnego

W wyniku korekty sprawozdań finansowych za rok 2014 z jednostek budżetowych nastąpiły zmiany w informacji o stanie mienia komunalnego.

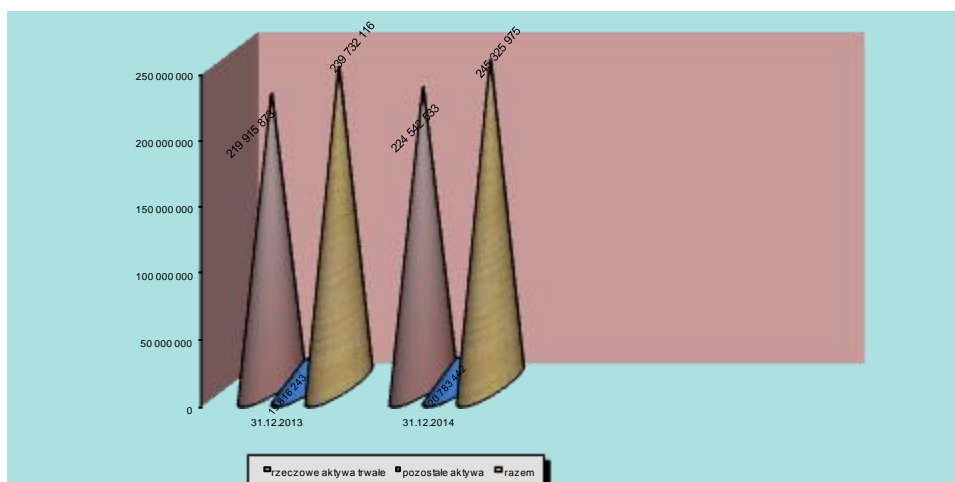
Uległa zwiększeniu wartość rzeczowa aktywów trwałych oraz wartość netto majątku Gminy zgodnie z tabelą nr 1. Strukturę wartości majątku po zmianach przedstawia wykres nr 1.

Tabela Nr 1 Wartość netto majątku Gminy Opoczno

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 (PLN)	Stan na 31.12.2014 (PLN)
1	2	3	4
1	Rzeczowe Aktywa Trwałe	219 915 873	224 542 533
2	Pozostałe aktywa trwałe	19 816 243	20 783 442
RAZEM		239 732 116	245 325 975

Wykres Nr 1

STRUKTURA WARTOŚCI MAJĄTKU NETTO



Ulega zwiększeniu wartość środków trwałych w wartości netto w jednostkach budżetowych do kwot zgodnie z tabelą nr 4. Strukturę majątku po zmianach przedstawia wykres nr 2 :

Tabela Nr 4 Zmiany środków trwałych w wartości netto

Grupa środków trwałych		Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Instytucje kultury	
		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
0	Grunty	1 482 622	1 666 532	243 480	243 480	65 012	65 012
1	Budynki i lokale	14 702 610	15 096 583	6 725 157	6 503 449	2 018 334	1 950 844
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 334 548	2 302 992	0	0	102 274	91 991
3	Kotły i maszyny energetyczne	206 778	219 967			4 896	9 488
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	84 109	100 234	5 188	4 150	10 048	13 480
5	Specjalistyczne .maszyny urządzenia i aparaty	35 954	39 227			1 292	578
6	Urządzenia techniczne	109 856	140 423	69 506	3 387	5 115	2 748
7	Środki transportu	12 558	1 830				
8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	105 877	92 209		22 643	21 101	14 506
	RAZEM	19 074 912	19 659 997	7 043 331	6 777 109	2 228 072	2 148 647

Wykres nr 2

Struktura rodzajów środków trwałych w wartości netto

