

ZARZĄDZENIE Nr 160/2015 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie:

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885, zm. poz.938, zmiany poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. – poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, 2015 r. – poz. 238, poz.532), Burmistrz postanawia:

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

- 1) z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 3 stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakłady budżetowego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Rafał Kądziela

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 160/2015
Burmistrza Opoczna
z dnia 17 sierpnia 2015 roku

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2015 roku jest Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/36/15 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, przyjęta 29 stycznia 2015 roku. Realizacja budżetu w I półroczu 2015 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 2015 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 95.425.406,91 zł

wydatki – 92.753.544,74 zł

nadwyżka – 2.671.862,17 zł

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

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 zostały zaplanowane przychody finansowe w kwocie 1.946.701,83 zł, jako niewykorzystane środki z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Łącznie środki finansowe zabezpieczone na spłatę pożyczki i kredytów, to kwota 4.618.564,00 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 4.087.880,00 zł, z tego do ING Bank Śląski – 900.000,00 zł i PKO BP – 3.187.880,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące 84.749.425,63 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych	61.487.418,47
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.234.917,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.252.501,47
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.528.391,47
c) dotacje na zadania bieżące	8.206.512,00
d) wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków unijnych	427.103,69
e) obsługa długu	2.100.000,00
2) wydatki majątkowe	8.004.119,11 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6.743.019,11

W uchwale budżetowej na rok 2015 zostały także zapisane przychody i wydatki Zakładu Budżetowego „Opoczyńska Fala”.

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

- 1) Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 10 lutego 2015 roku,
- 2) Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 lutego 2015 roku,
- 3) Uchwała Nr VII/54/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 marca 2015 roku,
- 4) Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 31 marca 2015 roku,
- 5) Uchwała Nr VIII/65/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- 6) Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 07 maja 2015 roku,
- 7) Zarządzenie Nr 104/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 22 maja 2015 roku,
- 8) Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 29 maja 2015 roku
- 9) Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2015 roku,
- 10) Zarządzenie Nr 128/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 30 czerwca 2015 roku

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody	-	99.184.293,36 zł
w tym:		
dochody bieżące		95.160.350,36 zł

dochody majątkowe	4.023.943,00 zł
2) Wydatki	- 98.009.362,19 zł
w tym:	
wydatki bieżące	87.350.403,58 zł
wydatki majątkowe	10.658.958,61 zł

Planowana nadwyżka budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku to kwota - 1.174.931,17 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia z tytułu pożyczki i kredytów.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiało się następująco:

1) Dochody	-	55.494.925,15 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	52.355.581,32 zł
dochody majątkowe	-	3.139.343,83 zł
2) Wydatki	-	46.616.415,10 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	44.373.713,47 zł
- wydatki majątkowe	-	2.242.701,63 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	99.184.293,36	55.494.925,15	55,95
	w tym: dochody majątkowe	4.023.943,00	3.139.343,83	78,02
II	Wydatki budżetu	98.009.362,19	46.616.415,10	47,56
	w tym: wydatki majątkowe	10.658.958,61	2.242.701,63	21,04
III	Deficyt/Nadwyżka	1.174.931,17	8.878.510,05	
IV	Przychody	3.443.632,83	5.950.510,36	
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	0,00		
	emisja obligacji komunalnych			
	inne źródła	3.443.632,83	5.950.510,36	
V	Rozchody	4.618.564,00	1.585.342,00	34,33
VI	Wynik	0	13.243.678,41	

Na dzień 30 czerwca 2015 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 40.821.651,00 zł i kwota 8.300.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z terminem wykupu w latach 2021 – 2022,
- zobowiązania wymagalne – 3.078,35 zł, w Szkole Podstawowej w Januszewicach, zobowiązania powstały w wyniku niewypłacenia godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli za miesiąc czerwiec (brak podpisu na dyspozycji w banku w związku ze zmianą Dyrektora placówki)

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 2015	wykonanie 30.06.2015r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	297 200,00	149 932,51	50,45%
ZSS nr 2	180 380,00	96 575,20	53,54%
ZSS nr 3	260 215,00	172 842,82	66,42%
GZOPO	50,00	0,00	0,00%
ZS Bukowiec	3 129,00	2 166,20	69,23%
ZS Mroczków	103 817,00	56 729,84	54,64%
ZS Ogonowice	15 094,00	10 505,45	69,60%
G Wygnanów	131 921,00	84 929,14	64,38%
SP Bielowice	188 688,00	108 272,90	57,38%
SP Januszewice	19 887,00	12 752,72	64,13%
SP Kraśnica	11 544,00	6 091,20	52,77%
SP Libiszów	15 768,00	12 468,00	79,07%
SP Modrzew	5 309,00	3 738,60	70,42%
SP Sielec	11 720,00	6 003,00	51,22%
Przedszkole nr 2	68 800,00	27 618,76	40,14%
Przedszkole nr 4	148 500,00	70 944,50	47,77%
Przedszkole nr 5	156 020,00	63 742,43	40,86%
Przedszkole nr 6	218 200,00	94 516,15	43,32%
Przedszkole nr 8	210 200,00	103 361,78	49,17%
Ośrodek Pomocy Społecznej	207 000,00	100 752,88	48,67%
Urząd Miejski	96 930 851,36	54 310 981,07	56,03%
RAZEM	99 184 293,36	55 494 925,15	55,95%

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr V/36/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015 roku w wysokości **95.425.406,91 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2015 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.758.886,56 zł i zamknął się na dzień 30 czerwca 2015 roku kwotą **99.184.293,36 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 01.01.2015r	zmiany +/-	plan na dzień 30.06.2015r	wykonanie na dzień 30.06. 2015 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	223 223,45	223 223,45	223 223,45	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	223 223,45	223 223,45	223 223,45	100,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		223 223,45	223 223,45	223 223,45	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 509,00	1 300 000,00	1 590 509,00	1 590 509,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 144,85	0,00	95 144,85	95 144,85	
		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	0,00	95 144,85	95 144,85	
	60016		Drogi publiczne gminne	195 364,15	0,00	195 364,15	195 364,15	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	195 364,15	0,00	195 364,15	195 364,15	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 350 100,00	296 400,00	2 646 500,00	1 526 337,33	57,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 100,00	294 000,00	2 644 100,00	1 524 725,11	57,7
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	245 000,00	0,00	245 000,00	197 008,50	80,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	608 100,00	0,00	608 100,00	313 141,87	51,5
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	286 000,00	446 000,00	437 691,00	98,1
		0830	wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	7 033,23	46,9
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	561 337,27	43,1
		0920	pozostałe odsetki	0,00	8 000,00	8 000,00	8 513,24	106,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0

	70095		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00	1 612,22	67,2
		0830	wpływy z usług		2 000,00	2 000,00	1 215,76	60,8
		0970	wpływy z różnych dochodów		400,00	400,00	396,46	99,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	342 024,00	296 249,00	638 273,00	432 805,18	67,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	329 806,00	0,00	329 806,00	202 162,56	61,3
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 756,00	0,00	329 756,00	202 125,36	61,3
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00	37,20	74,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	308 467,00	308 467,00	230 642,62	74,8
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		1 600,00	1 600,00	1 600,00	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 280,00	1 280,00	3 388,00	264,7
		0830	wpływy z usług	0,00	1 585,00	1 585,00	12 613,66	795,8
		0920	pozostałe odsetki		126,00	126,00	571,17	453,3
		0970	wpływy z różnych dochodów		303 876,00	303 876,00	212 469,79	69,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 218,00	-12 218,00	0,00	0,00	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 218,00	-12 218,00	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 067,00	138 922,00	144 989,00	139 558,00	96,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 067,00	0,00	6 067,00	3 036,00	50,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 067,00	0,00	6 067,00	3 036,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		132 102,00	132 102,00	129 702,00	98,2
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		132 102,00	132 102,00	129 702,00	98,2
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	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		6 820,00	6 820,00	6 820,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 900,00	0,00	11 900,00	5 437,50	45,7
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0
	75416		Straż Miejska	10 000,00	0,00	10 000,00	3 537,50	35,4
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	0,00	10 000,00	3 537,50	35,4

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 754 683,00	839 607,00	41 594 290,00	20 943 532,01	50,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	25 215,97	63,0
		0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	40 000,00	25 134,73	62,8
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	81,24	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 376 261,00	817 432,00	14 193 693,00	7 576 836,65	53,4
		0310 podatek od nieruchomości	12 925 000,00	810 634,00	13 735 634,00	7 343 832,79	53,5
		0320 podatek rolny	11 284,00	4 500,00	15 784,00	15 779,35	100,0
		0330 podatek leśny	47 273,00	298,00	47 571,00	29 221,41	61,4
		0340 podatek od środków transportowych	342 704,00	0,00	342 704,00	182 874,40	53,4
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	2 747,00	5,5
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	2 381,70	119,1
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 534 536,00	18 000,00	5 552 536,00	3 488 159,75	62,8
		0310 podatek od nieruchomości	3 214 050,00	0,00	3 214 050,00	2 020 587,98	62,9
		0320 podatek rolny	699 070,00	0,00	699 070,00	428 669,77	61,3
		0330 podatek leśny	72 754,00	0,00	72 754,00	43 595,52	59,9
		0340 podatek od środków transportowych	828 362,00	0,00	828 362,00	497 826,00	60,1
		0360 podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00	18 737,04	37,5
		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	110 193,00	50,1
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	0,00	450 000,00	349 590,19	77,7
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 000,00	18 000,00	18 960,25	105,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	644 000,00	4 175,00	648 175,00	360 760,85	55,7
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	400 000,00	170 703,69	42,7
		0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00	6 119,24	61,2
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 000,00	0,00	234 000,00	178 822,31	76,4
		0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		2 250,00	2 250,00	2 950,00	131,1
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 925,00	1 925,00	2 165,61	112,5
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	0,00	30 000,00	14 307,44	47,7
		0690 wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	11 907,59	79,4
		0970 wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	2 399,85	16,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 129 886,00	0,00	21 129 886,00	9 478 251,35	44,9
		0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	20 479 886,00	0,00	20 479 886,00	9 187 590,00	44,9
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	0,00	650 000,00	290 661,35	44,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 516 889,00	167 901,00	32 684 790,00	19 670 034,53	60,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 855 176,00	115 354,00	28 970 530,00	17 828 016,00	61,5
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	28 855 176,00	115 354,00	28 970 530,00	17 828 016,00	61,5

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 486 757,00	0,00	3 486 757,00	1 743 378,00	50,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 486 757,00	0,00	3 486 757,00	1 743 378,00	50,0
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	100,0
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	49 592,00	99 592,00	33 207,53	33,3
	0920	pozostałe odsetki	50 000,00	49 592,00	99 592,00	33 207,53	33,3
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	124 956,00	0,00	124 956,00	62 478,00	50,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	124 956,00	0,00	124 956,00	62 478,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 613 440,00	96 838,00	3 710 278,00	1 827 479,35	49,3
80101		Szkoły podstawowe	94 985,00	17 000,00	111 985,00	58 844,07	52,5
	0690	wpływy z różnych opłat	10,00	500,00	510,00	140,00	27,5
	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	60 363,00	50,00	60 413,00	32 936,11	54,5
	0830	wpływy z usług	23 500,00	12 000,00	35 500,00	14 438,21	40,7
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 500,00	4 500,00	4 144,00	92,1
	0920	pozostałe odsetki	1 110,00	-50,00	1 060,00	2,44	0,2
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	50,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 002,00	0,00	4 002,00	4 183,26	104,5
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,05	
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	473 683,00	23 689,00	497 372,00	248 262,45	49,9
	0830	wpływy z usług	34 000,00	0,00	34 000,00	16 573,80	48,7
	0920	pozostałe odsetki				0,60	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 683,00	23 689,00	463 372,00	231 688,00	50,0
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,05	
80104		Przedszkola	1 226 366,00	40 692,00	1 267 058,00	653 094,30	51,5
	0830	wpływy z usług	271 200,00	-10 200,00	261 000,00	130 022,00	49,8
	0920	pozostałe odsetki	650,00	0,00	650,00	201,30	31,0
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	6 320,00	7 070,00	7 070,00	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	69 232,00	0,00	69 232,00	56 247,00	81,2
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	874 534,00	44 572,00	919 106,00	459 554,00	50,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 618,00	2 127,00	46 745,00	23 317,00	49,9
	0830	wpływy z usług	14 420,00	0,00	14 420,00	6 904,00	47,9
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	500,00	500,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 198,00	1 627,00	31 825,00	15 913,00	50,0

80110		Gimnazja	71 613,00	2 000,00	73 613,00	44 009,25	59,8
	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	44 833,00	0,00	44 833,00	28 247,61	63,0
	0830	wpływy z usług	13 000,00	0,00	13 000,00	11 567,39	89,0
	0920	pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00	4,69	2,3
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 792,73	89,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 580,00	2 000,00	3 580,00	2 396,83	67,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00	0,00	50,00	0,00	0,0
	0920	pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00	0,00	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 514 554,00	8 600,00	1 523 154,00	799 952,28	52,5
	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	615,00	0,00	615,00	0,00	0,0
	0830	wpływy z usług	1 513 939,00	8 600,00	1 522 539,00	799 952,28	52,5
80195		Pozostała działalność	187 571,00	2 730,00	190 301,00	0,00	0,0
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 523,00	0,00	44 523,00	0,00	0,0
	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	7 857,00	0,00	7 857,00	0,00	0,0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 730,00	2 730,00	0,00	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 191,00	0,00	135 191,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	0,00	550 000,00	378 990,32	68,9
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	0,00	550 000,00	378 990,32	68,9
	0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	550 000,00	0,00	550 000,00	378 990,32	68,9
852		POMOC SPOŁECZNA	11 862 874,25	287 396,00	12 150 270,25	6 654 903,06	54,8
85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	8 200,00	8 200,00	3 197,70	39,0
	0970	wpływy z różnych dochodów		8 200,00	8 200,00	3 197,70	39,0
85203		Ośrodki wsparcia	663 342,00	5 000,00	668 342,00	314 168,37	47,0
	0830	wpływy z usług	162 032,00	0,00	162 032,00	65 850,00	40,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	8 450,00	56,3
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 000,00	5 000,00	491 000,00	239 654,00	48,8
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00	0,00	310,00	214,37	69,2
85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 876 784,00	81 916,00	8 958 700,00	4 805 769,44	53,6
	0690	wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	287,20	
	0920	pozostałe odsetki		0,00	0,00	2 334,42	

	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 225,96	
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 846 784,00	71 916,00	8 918 700,00	4 748 755,00	53,2
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	10 000,00	40 000,00	46 166,86	115,4
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	108 577,00	18 402,00	126 979,00	73 744,09	58,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	261,09	
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 417,00	7 627,00	32 044,00	23 744,00	74,1
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 160,00	10 775,00	94 935,00	49 739,00	52,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 315,00	57 685,00	215 000,00	179 749,00	83,6
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 315,00	57 685,00	215 000,00	179 749,00	83,6
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	788,00	788,00	525,00	66,6
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		788,00	788,00	525,00	66,6
85216		Zasiłki stałe	611 223,00	32 302,00	643 525,00	421 623,97	65,5
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 371,97	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	611 223,00	32 302,00	643 525,00	419 252,00	65,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 600,00	-187 200,00	376 400,00	187 439,24	49,8
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	239,24	23,9
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	561 600,00	-187 200,00	374 400,00	187 200,00	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	30 000,00	13 741,00	45,8
	0830	wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	13 741,00	45,8
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 200,00	2 700,00	2 700,00	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	1 500,00	1 200,00	2 700,00	2 700,00	100,0
85295		Pozostała działalność	850 533,25	269 103,00	1 119 636,25	652 245,25	58,3
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 954,00	3 954,00	2 182,00	55,2
	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	246 723,18	0,00	246 723,18	246 723,18	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	14 322,07	0,00	14 322,07	14 322,07	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 488,00	265 149,00	854 637,00	389 018,00	45,5

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 000,00	-1 000,00	35 000,00	19 113,95	54,6
	85305		Żłobki	36 000,00	-1 000,00	35 000,00	19 113,95	54,6
		0830	wpływy z usług	36 000,00	-1 000,00	35 000,00	19 113,95	54,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	109 800,00	109 800,00	108 000,00	98,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0
	85495		Pozostała działalność		4 800,00	4 800,00	3 000,00	62,5
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 800,00	4 800,00	3 000,00	62,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 504 177,66	1 550,00	2 505 727,66	1 407 338,91	56,2
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 060 561,88	53,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 060 551,88	58,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				10,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	0,00	420 000,00	295 374,72	70,3
		0690	wpływy z różnych opłat	420 000,00	0,00	420 000,00	295 374,72	70,3
	90095		Pozostała działalność	84 177,66	1 550,00	85 727,66	51 402,31	60,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	36 600,00	1 550,00	38 150,00	38 326,15	100,5
		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	47 577,66	0,00	47 577,66	13 076,16	27,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	586 743,00	0,00	586 743,00	565 662,56	96,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	546 743,00	0,00	546 743,00	545 662,56	99,8
		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	546 743,00	0,00	546 743,00	545 662,56	99,8
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	50,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	50,0
			Razem	95 425 406,91	3 758 886,45	99 184 293,36	55 494 925,15	56,0

Dochody ogółem za omawiany okres 2015 zostały wykonane w 55,95%, co uczyniło kwotę 55.494.925,15 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.095.970,90 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych 836.171,56 zł, przy planie 1.176.075,84 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych – 837.252,00 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 72,02%, co dało kwotę 3.139.343,83 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 836.171,56 zł, przy planie ogółem dochodów majątkowych 4.023.943,00 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży prawa

użytkowanie wieczystego. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego zalicza się paragrafy: 076-078, 087, 618, 620, 622, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 661-665.

Jak wynika z zestawienia powyższych kwot dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 26,64% ogółem wykonanych dochodów majątkowych.



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

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 272 443,00	2 136 171,56	94,00%
2	Dochody ze sprzedaży majątku	1 305 500,00	565 481,27	43,32%
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	446 000,00	437 691,00	98,14%
	razem	4 023 943,00	3 139 343,83	78,02%

W omawianym okresie 2015 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane w 78,02%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 98,14%, co uczyniło kwotę 437.691,00 zł. W trakcie realizacji dochodów w omawianym okresie, plan dochodów z tego tytułu został zwiększony z kwoty 160.000,00 do przedstawionego w tabeli poziomu.

W I półroczu 2015 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla 2 nieruchomości wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,0262 ha oraz 7 nieruchomości, o łącznej powierzchni 0,8921 ha, wykorzystywanych pod działalność gospodarczą położonych m.in. w obrębie 11 przy ul.

Zakątnej, obręb 13 – Pl. Kościuszki i ul. Piotrkowskiej. Dochody z tego tytułu osiągnęły poziom 437.691,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 94,00%. Po stornie wykonania kwota 2.136.171,56 zł stanowią dotacje m.in. na refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich 836.171,56 zł z przeznaczeniem na:

1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielowice – 134.433,56 zł,
2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Stuznie – 25.729,00 zł,
3. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwicach – 385.500,00 zł,
4. Zagospodarowanie centrum miejscowości Libiszów – 95.144,85 zł,
5. Zagospodarowanie centrum miejscowości Mroczków Gość.,Kruszewiec, Kruszewiec Kol. – 195.364,15 zł.

W tej grupie dochodów wykonanie pozycji „*dochody ze sprzedaży mienia*” zostały zrealizowane w 43,32%. W budżecie gminy na rok 2015 uchwalonym Uchwałą V/36/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015 roku zaplanowane zostały do sprzedaży:

1) grunty:

a) Opoczno

- obręb 7 - działka nr 887 o pow. 0,1120 ha (ul. Kwiatowa),
- obręb 7 – działka nr 827 o pow. 0,0718 ha (ul.Św. Marka),
- obręb 7 – działka nr 418 o pow. 0,0734 (ul.Św. Piotra),
- obręb 7 – działki nr 97/9, 92/3, 90/2, 95/6, 88/2 o łącznej pow. 0,4684 ha (ul. Żytnia),
- obręb 12 – działka nr 551 o pow. 0,0579 ha (ul Staszica),
- obręb 13 – działka 38/2 o pow. 0,0911 ha (ul.Graniczna),
- obręb 13 – działka nr 392/4 i 392/3 o pow. 0,0071 ha (ul.Szpitalna),
- obręb 14 – działka nr 356/7 o pow. 0,2350 ha (ul. Staromiejska/Libiszewska)
- obręb 19 – działka nr 49 o pow. 0,3775 ha (ul.Wałowa),
- obręb 23 – działka nr 608/4 o pow. 0,3900 ha (ul.Piotrkowska),

b) Kruszewiec Kol. – działka nr 365 o pow. 0,1900 ha (po zlewni mleka),

c) grunty pod garażami

Ponadto planuje się do zbycia w 2015 roku część zabudowanej nieruchomości przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie, oznaczonej nr 220/6 o powierzchni 0,0752 ha, która została być przejęta od Skarbu Państwa.

2) lokale mieszkalne na kwotę ok. 140.000,00 zł

na łączną kwotę 1.301.000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2015 roku plan ten został zwiększony o kwotę 4.500,00 zł, jako sprzedaż samochodu w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1.

W omawianym okresie sprzedano 4 lokale mieszkalne, położonych w budynkach wielomieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 299,54 m² na łączną kwotę – 39.576,70 zł, wraz z przynależną ułamkową częścią gruntu, za którą uzyskano środki w kwocie 732,02 zł. Dochody ogółem z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, to kwota 51.292,20 zł. W kwocie tej ujęte są wpływy z tytułu wpłat rat z zakupu mieszkań na kwotę 11.715,50 zł.

W I półroczu 2015 roku z tytułu sprzedaży gruntów zrealizowano dochody w kwocie 500.517,96 zł. Sprzedano łącznie grunty o powierzchni 0,5804 ha. W trybie przetargowym sprzedano 2 nieruchomości, w tym 1 nieruchomość zabudowaną przy ul. Mickiewicza w Opocznie w Obr.13 i 1 nieruchomość pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, położoną w obr. 7 przy ul. Św. Marka. Sprzedano również 9 nieruchomości przy ul. Kopernika, ul. Piotrkowskiej, ul. Kossaka, ul. Westerplatte na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej. Ponadto zbyto 1 nieruchomość w formie zamiany, położoną w Opocznie Obr.19, przy ul. Wałowej.

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 30.06.2015r	wykonanie na dzień 30.06.2015r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM		99 184 293,36	55 494 925,15	55,95%
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE		50 045 265,00	25 801 325,37	51,56%
Dochody z podatków		19 565 929,00	10 980 019,37	56,12%
0310	podatek od nieruchomości	16 949 684,00	9 364 420,77	55,25%
0320	podatek rolny	714 854,00	444 449,12	62,17%
0330	podatek leśny	120 325,00	72 816,93	60,52%
0340	podatek od środków transportowych	1 171 066,00	680 700,40	58,13%
0350	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	25 134,73	62,84%
0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	18 737,04	37,47%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	352 337,19	70,47%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	21 423,19	107,12%
Dochody z opłat		3 857 225,00	2 215 125,56	57,43%
0370	opłata od posiadania psów	300,00	0,00	0,00%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	170 703,69	42,68%
0430	opłata targowa	220 000,00	110 193,00	50,09%
0460	opłata eksploatacyjna	10 000,00	6 119,24	61,19%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	378 990,32	68,91%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	100 000,00	91 234,63	91,23%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłaty parkingowe	114 000,00	53 885,70	47,27%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłata śmieciowa	2 000 000,00	1 060 551,88	53,03%
0490	różne opłaty-opłata adiacencka	20 000,00	33 701,98	168,51%
0490	różne opłaty-renta planistyczna	6 000,00	0,00	

0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 194,79	81,30%
0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	420 000,00	295 374,72	70,33%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 925,00	2 175,61	113,02%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21 129 886,00	9 478 251,35	44,86%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 479 886,00	9 187 590,00	44,86%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	290 661,35	44,72%
Dochody z majątku gminy		2 623 100,00	1 517 691,88	57,86%
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	245 000,00	197 008,50	80,41%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	608 100,00	313 141,87	51,50%
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	446 000,00	437 691,00	98,14%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	1 301 000,00	561 337,27	43,15%
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	<i>140 000,00</i>	<i>51 292,20</i>	<i>36,64%</i>
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów i nieruchomości</i>	<i>1 161 000,00</i>	<i>500 517,96</i>	<i>43,11%</i>
	<i>sprzedaż samochodów</i>			
	<i>sprzedaż gruzu, płyt chodnikowych i inne</i>		<i>9 527,11</i>	
0920	pozostałe odsetki	8 000,00	8 513,24	106,42%
0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		2 869 125,00	1 610 237,21	56,12%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		40 200,00	18 564,71	46,18%
0690	wpływy z różnych dochodów	500,00	140,00	28,00%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	17 000,00	8 957,46	52,69%
0830	wpływy z usług	15 000,00	5 323,25	35,49%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 144,00	92,09%
0920	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	3 000,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		18 050,00	5 340,00	29,58%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	15 050,00	5 340,00	35,48%
0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		28 500,00	19 481,51	68,36%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	10 000,00	7 364,11	73,64%
0830	wpływy z usług	15 500,00	9 114,96	58,81%
0920	pozostałe odsetki		2,44	
0960	otrzymane darowizny pieniężne	3 000,00	3 000,00	100,00%
Szkoły wiejskie - 80101		20 235,00	15 457,80	76,39%
0690	wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	18 363,00	11 274,54	61,40%
0920	pozostałe odsetki	860,00		0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 002,00	4 183,26	417,49%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - ZSS Nr 1		22 000,00	10 925,80	49,66%
0830	wpływy z usług	22 000,00	10 925,80	49,66%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - ZSS Nr 3		12 000,00	5 648,60	47,07%
0830	wpływy z usług	12 000,00	5 648,00	47,07%
0920	pozostałe odsetki		0,60	
Przedszkola - 80104		268 720,00	137 293,30	51,09%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	0,00	0,00	
0830	wpływy z usług	261 000,00	130 022,00	49,82%
0920	pozostałe odsetki	650,00	201,30	30,97%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	7 070,00	7 070,00	100,00%
Inne formy wychowania przedszkolnego - 80106		14 920,00	7 404,00	49,62%
0830	wpływy z usług	14 420,00	6 904,00	47,88%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	500,00	500,00	100,00%

Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		59 100,00	42 098,91	71,23%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	42 000,00	27 077,61	64,47%
0830	wpływy z usług	13 000,00	11 567,39	88,98%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
0920	pozostałe odsetki	100,00	4,69	4,69%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	2 000,00	1 792,73	89,64%
0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 656,49	82,82%
Gimnazja wiejskie - 80110		4 513,00	1 910,34	42,33%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	2 833,00	1 170,00	41,30%
0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 580,00	740,34	46,86%
GZOPO-80114		50,00	0,00	0,00%
0920	pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148		235 000,00	120 442,00	51,25%
0830	wpływy z usług	235 000,00	120 442,00	51,25%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80148		162 330,00	91 235,20	56,20%
0830	wpływy z usług	162 330,00	91 235,20	56,20%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80148		160 615,00	105 613,80	65,76%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	615,00	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	160 000,00	105 613,80	66,01%
Przedszkola - 80148		498 000,00	203 776,37	40,92%
0830	wpływy z usług	498 000,00	203 776,37	40,92%
Szkoły wiejskie - 80148		467 209,00	278 884,91	59,69%
0830	wpływy z usług	467 209,00	278 884,91	59,69%
Żłobek - 85305		35 000,00	19 113,95	54,61%
0830	wpływy z usług	35 000,00	19 113,95	54,61%
Ośrodek Pomocy Społecznej		207 000,00	87 272,24	42,16%
0830	wpływy z usług	190 000,00	78 583,00	41,36%
0920	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	16 000,00	8 689,24	54,31%
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		615 683,00	439 773,77	71,43%
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	13 850,00	8 087,50	58,39%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	1 280,00	3 388,00	264,69%
0830	wpływy z usług	25 617,00	21 870,65	85,38%
	w tym:			
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	<i>21 585,00</i>	<i>19 646,89</i>	<i>91,02%</i>
	<i>czynsze PKP</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 215,76</i>	<i>60,79%</i>
	<i>inne usługi dowóz podopiecznych do ŚDS (85203)</i>	<i>2 032,00</i>	<i>1 008,00</i>	<i>49,61%</i>
0920	pozostałe odsetki	99 718,00	36 113,12	36,22%
0970	wpływy z różnych dochodów	25 301,00	18 594,01	73,49%
0970	wpływy z różnych dochodów - wody opadowe	38 150,00	38 326,15	100,46%
0970	wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin	69 232,00	56 247,00	81,24%
0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT z lat ubiegłych	192 164,00	192 164,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów refundacja z Urzędu Pracy	110 011,00	18 564,81	16,88%
2360	pro wizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	40 360,00	46 418,43	115,01%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,10	
OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		49 139 028,36	29 693 599,78	60,43%
Subwencje		32 582 243,00	19 633 872,00	60,26%
2920	część oświatowa	28 970 530,00	17 828 016,00	61,54%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 486 757,00	1 743 378,00	50,00%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	124 956,00	62 478,00	50,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		3 701 800,00	2 037 113,00	55,03%

2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	94 935,00	49 739,00	52,39%
2030	zasiłki okresowe	215 000,00	179 749,00	83,60%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	374 400,00	187 200,00	50,00%
2030	zasiłki stałe	643 525,00	419 252,00	65,15%
2030	"posiłek dla potrzebujących"	854 637,00	389 018,00	45,52%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	105 000,00	105 000,00	100,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola	919 106,00	459 554,00	50,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - "zerówki"	463 372,00	231 688,00	50,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	31 825,00	15 913,00	50,00%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień między jst		1 347 685,00	1 324 955,00	98,31%
2020	dotacja celowa - utrzymanie i pielęgnacja grobów i cmentarzy wojennych	2 000,00	2 000,00	100,00%
2020	dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej - wyprawka szkolna dla uczniów romskich	2 730,00	0,00	0,00%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - ZFŚS	2 955,00	2 955,00	100,00%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	40 000,00	20 000,00	50,00%
6630	dotacja celowa z samorządu województwa - przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 726 ul. Inowłodzkiej i ul. Perzyńskiego z ul. Biernackiego i ul. Kwiatową	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		10 153 854,45	5 587 366,81	55,03%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	223 223,45	223 223,45	100,00%
2010	urzędy wojewódzkie	329 756,00	202 125,36	61,30%
2010	aktualizacja spisów wyborców	6 067,00	3 036,00	50,04%
2010	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	132 102,00	129 702,00	98,22%
2010	wybory do rad gminy i burmistrza	6 820,00	6 820,00	100,00%
2010	obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
2010	ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy.	491 000,00	239 654,00	48,81%
2010	dodatek energetyczny	788,00	525,00	66,62%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	8 918 700,00	4 748 755,00	53,24%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 044,00	23 744,00	74,10%
2010	pomoc dla cudzoziemców	2 700,00	2 700,00	100,00%
2010	wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	3 954,00	2 182,00	55,18%
2010	szkolna świetlica integracyjna, miejscem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów romskich	4 800,00	3 000,00	62,50%
Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		1 353 445,91	1 110 292,97	82,03%
2007	dotacje celowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	246 723,18	246 723,18	100,00%
2009	dotacje celowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	14 322,07	14 322,07	100,00%
2007	dotacje celowe-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	44 523,00	0,00	0,00%
2009	dotacje celowe-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	7 857,00	0,00	0,00%
2007	dotacja celowa - realizacja projektu opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Opoczno	34 501,50	0,00	0,00%

2007	dotacja celowa - realizacja projektu - Z ekologią przez cały rok - podnoszenie świadomości poziomu wiedzy mieszkańców gminy Opoczno w zakresie właściwego gospodarowania odpadami	13 076,16	13 076,16	100,00%
2700	realizacja programu utworzenie ogródków dydaktycznych-edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 2	10 000,00	0,00	0,00%
2700	realizacja programu utworzenie ogródków dydaktycznych-edukacja ekologiczna w Gimnazjum w Mroczkowie Gosc.	10 000,00	0,00	0,00%
6207	dotacja celowa-Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielowice	135 514,00	134 433,56	99,20%
6207	dotacja celowa-Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Stuznie	25 729,00	25 729,00	100,00%
6207	dotacja celowa-rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwicach	385 500,00	385 500,00	100,00%
6207	dotacja celowa-zagospodarowanie centrum miejscowości Libiszów	95 144,85	95 144,85	100,00%
6207	dotacja celowa-zagospodarowanie centrum miejscowości Mroczków Gość.,Kruszewiec, Kruszewiec Kol.	195 364,15	195 364,15	100,00%
6290	realizacja zadania "Budowa szybu windowego w ZSS Nr 2	135 191,00	0,00	0,00%

Za I półrocze 2015 plan dochodów został zrealizowany w 55,95%. Realizacja dochodów gminy w omawianym okresie przebiegała bez zastrzeżeń.

W wielu pozycjach wykonanie dochodów zostało wykonane w ponad 50%. Najwyższe wykonanie planu dochodów występuje w grupach „dotacji”. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień – wykonanie 98,31%. Największą pozycją w tej grupie dochodów jest dotacja z Województwa Łódzkiego na realizację zadania w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 726 ul. Inowłodzkiej i ul. Perzyńskiego z ul. Biernackiego i ul. Kwiatową na skrzyżowanie typu rondo, w kwocie 1.300.000,00 zł. Kolejna grupa dochodów z tytułu pozyskanych dotacji, to „Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł”. Największą pozycję stanowią dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na realizację zadań z udziałem środków unijnych. Dotacje inwestycyjne (§ 6207) stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2014.

Najniższe wykonanie dochodów (44,86%) występuje w pozycji „udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”. Wpływ tych dochodów jest uzależniony od ich wpływu do budżetu państwa.

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

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

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2015	wykonanie za I półrocze 2015 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	223 223,45	223 223,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	223 223,45	223 223,45	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	223 223,45	223 223,45	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	329 756,00	202 125,36	61,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 756,00	202 125,36	61,30
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 756,00	202 125,36	61,30
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	144 989,00	139 558,00	96,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 067,00	3 036,00	50,04
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 067,00	3 036,00	50,04
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	132 102,00	129 702,00	98,18
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 102,00	129 702,00	98,18
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 820,00	6 820,00	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	6 820,00	6 820,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 900,00	1 900,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 449 186,00	5 017 560,00	53,10
	85203		Ośrodki wsparcia	491 000,00	239 654,00	48,81
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	491 000,00	239 654,00	48,81
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 918 700,00	4 748 755,00	53,24

		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 918 700,00	4 748 755,00	53,24
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 044,00	23 744,00	74,10
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 044,00	23 744,00	74,10
85215			Dodatki mieszkaniowe	788,00	525,00	66,62
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	788,00	525,00	66,62
85231			Pomoc dla cudzoziemców	2 700,00	2 700,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	2 700,00	100,00
85295			Pozostała działalność	3 954,00	2 182,00	55,18
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 954,00	2 182,00	55,18
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 800,00	3 000,00	62,50
85495			Pozostała działalność	4 800,00	3 000,00	62,50
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	3 000,00	62,50
OGÓLEM				10 153 854,45	5 587 366,81	55,03

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 55,03 %.

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

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2015	wykonanie za I półrocze 2015 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 417 033,00	707 155,00	49,90

80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	463 372,00	231 688,00	50,00
	2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463 372,00	231 688,00	50,00
80104		Przedszkola	919 106,00	459 554,00	50,00
	2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	919 106,00	459 554,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 825,00	15 913,00	50,00
	2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 825,00	15 913,00	50,00
80195		Pozostała działalność	2 730,00	0,00	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 730,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 182 497,00	1 224 958,00	56,13
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	94 935,00	49 739,00	52,39
	2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 935,00	49 739,00	52,39
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	179 749,00	83,60
	2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 000,00	179 749,00	83,60
85216		Zasiłki stałe	643 525,00	419 252,00	65,15
	2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	643 525,00	419 252,00	65,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 400,00	187 200,00	50,00
	2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 400,00	187 200,00	50,00
85295		Pozostała działalność	854 637,00	389 018,00	45,52
	2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	854 637,00	389 018,00	45,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	105 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00	105 000,00	100,00
	2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	100,00
OGÓLEM			3 706 530,00	2 039 113,00	55,01

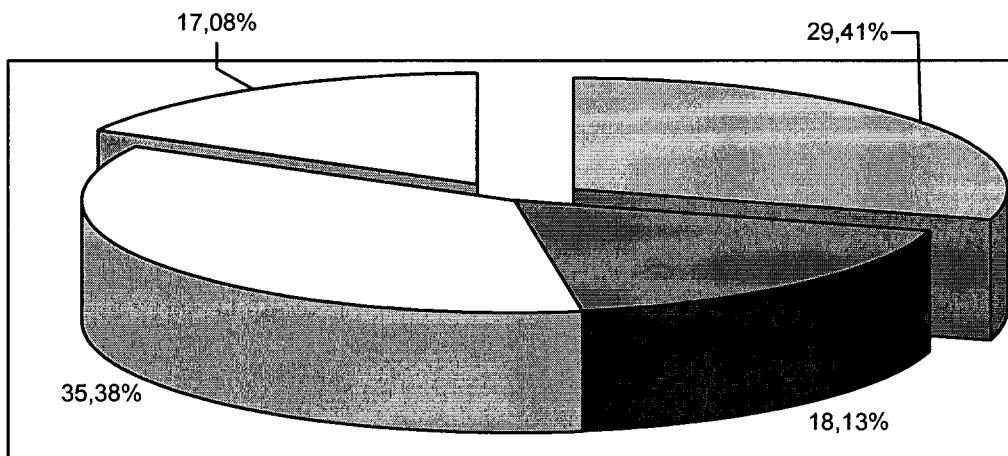
Oprócz w/w grup dochodów, czyli dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych i własnych, po stronie planu ujęte zostały również dochody z:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 20.000,00 z przeznaczeniem na realizacja programu – utworzenie ogródków dydaktycznych w Przedszkolu Nr 2 i Gimnazjum w Mroczkowie Gość.
- 2) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan – 1.198.254,91, wykonanie – 1.110.292,97 zł,
- 3) środki zaplanowane i otrzymane w wyniku podpisanych porozumień z innymi jst na realizację zadań bieżących – plan 42.955,00, wykonanie – 22.955,00 zł,
- 4) dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 726 ul. Inowłodzkiej i ul. Perzyńskiego z ul. Biernackiego i ul. Kwiatową na skrzyżowanie typu rondo, plan i wykonanie 1.300,000,00 zł – porozumienie podpisane z Województwem Łódzkim.
- 5) dotacja ze środków PFRON na dofinansowanie do realizacji zadania „Budowa sztybu windowego w ZSS Nr 2, plan 135.191,00, środki zostaną przekazane po zakończeniu zadania.

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 18,13% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 10.059.727,78 zł.

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

DOCHODY OGÓŁEM	55 494 925,15		100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	25 801 325,37		46,49%	100,00%
Dochody z podatków		10 980 019,37		42,56%
Dochody z opłat		2 215 125,56		8,59%
Dochody z majątku gminy		1 517 691,88		5,88%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		1 610 237,21		6,24%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 478 251,35		36,74%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	29 693 599,78		53,51%	100,00%
Subwencje		19 633 872,00		66,12%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2 037 113,00		6,86%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		1 324 955,00		4,46%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		5 587 366,81		18,82%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		1 110 292,97		3,74%

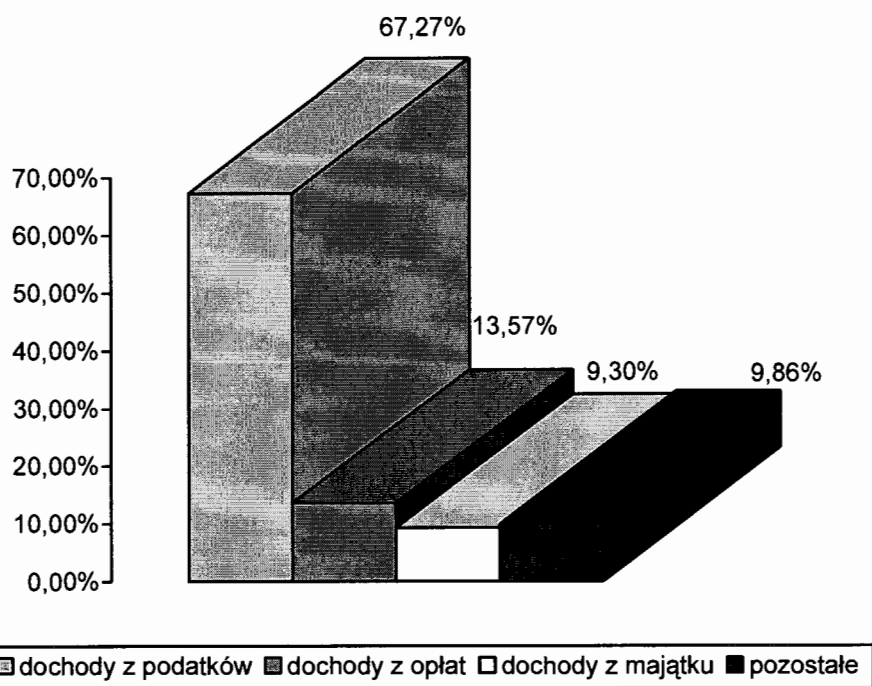


dochody własne
 dotacje i inne środki pozyskane
 subwencje
 udziały CIT i PIT

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 70,59% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 29,41% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

	plan	wykonanie	% wyk	udział
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE	28 915 379,00	16 323 074,02	56,45%	100,00%
Dochody z podatków	19 565 929,00	10 980 019,37	56,12%	67,27%
Dochody z opłat	3 857 225,00	2 215 125,56	57,43%	13,57%
Dochody z majątku gminy	2 623 100,00	1 517 691,88	57,86%	9,30%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	2 869 125,00	1 610 237,21	56,12%	9,86%



W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W I półroczu 2015 roku zastosowano ulgi z tego tytułu na łączną kwotę - 853.382,20 zł, z tego:

➤ podatek od nieruchomości	37.626,00 zł
➤ podatek rolny	289,00 zł
➤ podatek leśny	9,00 zł
➤ opłata eksploatacyjna	150.010,20 zł
➤ „opłata śmieciowa”	300,00 zł
➤ odsetki od tych zaległości	665.148,00 zł

Organ podatkowy oprócz ulg w postaci umorzeń stosował również inne ulgi w postaci rozłożenia na raty i przesunięcia terminu płatności. Ulgi z tych tytułów stanowią kwotę 98.214,00 zł, łącznie odsetkami. Kolejną ulgą 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 1.052.894,16 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 2.731.829,99 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 183.334,49 zł,
- w podatku od nieruchomości – 2.486.199,50 zł,
- w podatku od środków transportowych – 62.296,00 zł.

W omawianym okresie Gmina Opoczno otrzymała pomoc finansową w wysokości 22.955,00 zł, na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej - 20.000,00 zł (Powiat Opoczyński) i na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli z terenów innych gmin, a którzy korzystają z funduszu socjalnego w naszej gminie – 2.955,00 zł (Gmina Sławno) :

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2015 roku został ustalony w wysokości 3.443.632,83 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Rozchody budżetu Gminy Opoczno planowane w kwocie **4.618.564,00 zł** zrealizowane zostały w 34,33% , co uczyniło kwotę – 1.585.342,00 zł i stanowią spłacone do 30 czerwca raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 265.342,00 zł, kredyt zaciągnięty w roku 2009 na pokrycie deficytu w ING Bank Śląski - 450.000,00 zł i kredyt zaciągnięty w 2011 roku sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w PKO BP – 870.000,00 zł. Raty kredytów i pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramem spłat.

WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2015 r. wynosił

92.753.544,74 zł

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2015 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

5.255.817,45 zł,

czyli o 5,67 %

w tym:

na zadania zlecone zwiększony zostały o kwotę + 457.430,45 zł

na zadania własne zwiększony zostały o kwotę + 4.798.387,00 zł

tym: wydatki majątkowe o kwotę 2.654.839,50 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2015 r.

zamknął się kwotą **98.009.362,19 zł**

i został zrealizowany w wysokości **46.616.415,10 zł**

co stanowi **47,56%**

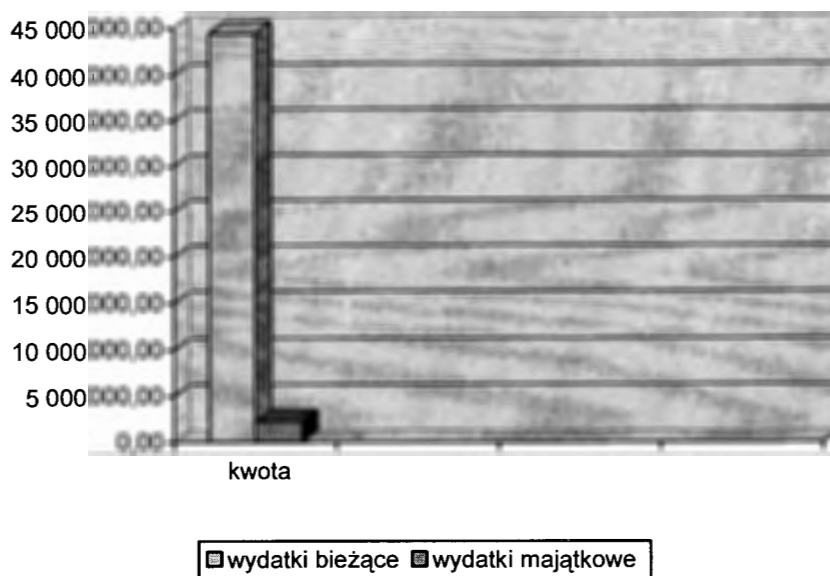
Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

✚ wydatki bieżące **44.373.713,47 zł**

co stanowi 95,19% wydatków zrealizowanych ogółem

✚ wydatki majątkowe **2.242.701,63 zł**

co stanowi 4,81% wydatków zrealizowanych ogółem



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

⚡ wydatki bieżące **44.373.713,47 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.581.124,81 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 10.840.335,14 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u o finansach publicznych 366.180,09 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.554.041,84 zł
- dotacje na zadania bieżące 4.231.658,24 zł
- obsługa długu 800.373,35 zł

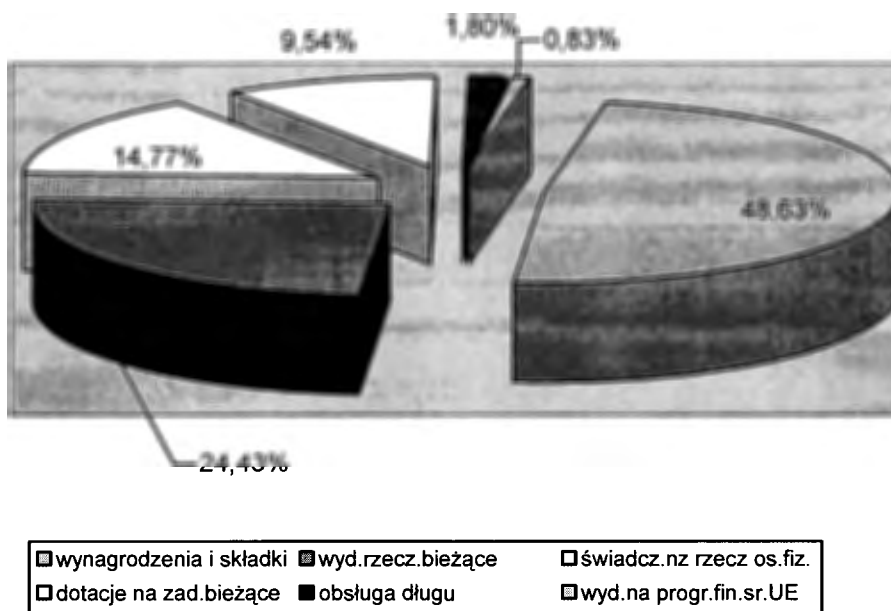
⚡ wydatki majątkowe **2.242.701,63 zł**

w tym: wydatki inwestycyjne 1.077.201,63 zł, z tego:

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 41.117.099,32 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 5.499.315,78 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 – 9.800,00 zł, dotacje dla spółek wodnych przyznawane były spółkom na podstawie Uchwały Nr XXII/98/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku z późniejszymi zmianami. Zgodnie z zapisami tej uchwały dotacja może być przeznaczana na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych. W analizowanym okresie roku 2015 dotacje otrzymały dwie spółki: spółka wodna w Różanie – 5.000,00 zł, spółka wodna w Ostrowie – 4.800,00 zł,
- ✚ Dział 801-Oświata i wychowanie – 1.988.391,24 zł
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 601.625,92 zł,
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 140.486,40 zł,
 - rozdział 80104 – przedszkola - 636.548,56 zł
 - rozdział 80110 – gimnazja – 609.730,36 zł

Dotacje w rozdziałach 80101, 80104, 80110 przekazywane były dla niepublicznych jednostek tj. Zespołu Szkół Prywatnych – 1.046.144,02 zł i do prywatnego przedszkola w rozdziale 80104 „Akademia Przedszkolaka” – 186.712,82 zł - w rozdziale 80104, przedszkola „Tygrysek” – 224.561,26 zł - w rozdziale 80104 na podstawie ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/364/13 z dnia 14 listopada 2014 roku wraz ze zmianą z dnia 21 marca 2014 roku Uchwałą Nr XL/397/14 Rady Miejskiej w Opocznie i dla

publicznych jednostek, stowarzyszeń, w rozdziałach 80101, 80103, 80104, którym to Gmina przekazała do prowadzenia szkoły: Dzielna, w rozdziale 80101, 80103, 80104 – 219.832,58 zł, Kruszewiec, w rozdziale 80101, 80103 – 147.580,86 zł i Wola Załączna, w rozdziale 80101, 80103 – 163.559,70 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 – 141.775,00 zł

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 1.500,00 zł , z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”,
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 140.275,00 zł, w tym:
 - Powiat Opoczyński – 5.000,00 zł,
 - Fundacja INTERREGION” – 18.600,00 zł
 - Fundacja „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna, będąca organizacją pożytku publicznego – 4.000,00 zł,
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 41.100,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 34.000,00 zł,
 - Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „SZANSA” – 14.000,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 13.475,00 zł
 - Związek Harcerstwa Polskiego – 10.100,00 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 – 240.662,00 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 – 239.654,00 zł i kwota 1.008,00 zł ze środków własnych,

✚ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 22.000,00 zł:

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

- o Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 22.000,00 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 – 9.790,00 zł, dotacja dla prywatnego przedszkola „Tygrysek”, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

✚ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.442.250,00 zł

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 890.000,00 zł,
- rozdział 92116 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 297.250,00 zł,
- rozdział 92118 – Muzeum – 255.000,00 zł,

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

✚ Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 376.990,00 zł

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 117.010,00 zł, w tym:

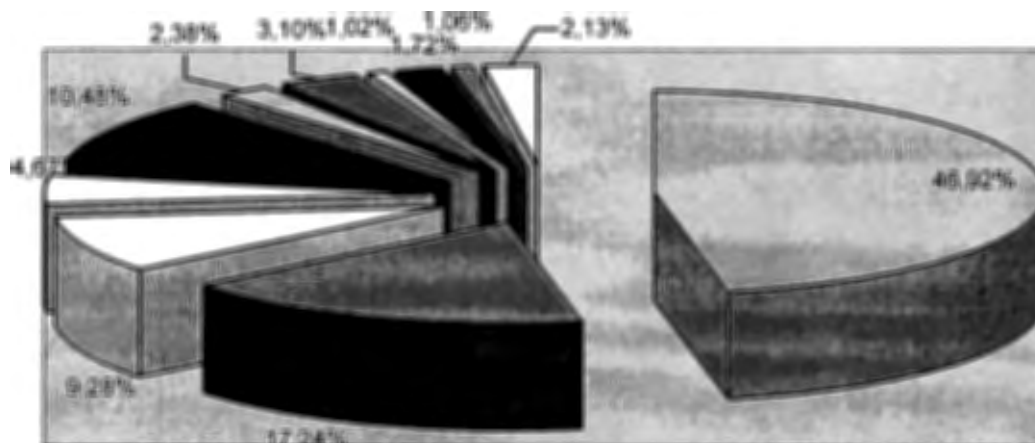
- o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 24.460,00 zł,
 - o Klub sportowy „CERAMIKA” – 48.350,00 zł
 - o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 9.600,00 zł,
 - o Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 3.450,00 zł,
 - o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 6.600,00 zł
 - o LUKS Mroczków – Dzielna – 3.450,00 zł,
 - o LKS ATOM Januszewice – 7.900,00 zł,
 - o LKS OLIMPIA Wola Załęzna – 3.450,00 zł,
 - o LKS MODRZEWIANKA - 3.450,00 zł,
 - o LKS Mroczków – 6.300,00 zł

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

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 259.980,00 Zł, jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do kosztów utrzymania krytej pływalni.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za I półrocze 2015 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

dział	treść	Stan na dzień 01.01.2015r	zmiany +/-	plan po zmianach na dzień 30.06.2015	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6/5	udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 200,00	223 223,45	261 423,45	241 990,84	92,57	0,52
600	Transport i łączność	5 228 321,78	1 443 712,80	6 672 034,58	2 177 688,09	32,64	4,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 591 641,00	-106 954,00	2 484 687,00	1 111 070,48	44,72	2,38
710	Działalność usługowa	120 333,00	67 000,00	187 333,00	37 855,16	20,21	0,08
750	Administracja publiczna	8 737 583,00	-131 713,00	8 605 870,00	4 325 120,10	50,26	9,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 067,00	138 922,00	144 989,00	132 274,26	91,23	0,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	992 455,00	4 747,00	997 202,00	493 997,98	49,54	1,06
757	Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	800 373,35	38,11	1,72
758	Różne rozliczenia	2 020 000,00	-98 424,00	1 921 576,00	51 472,03	2,68	0,11
801	Oświata i wychowanie	40 581 724,97	-465 840,00	40 115 884,97	21 873 447,15	54,53	46,92
851	Ochrona zdrowia	550 000,00	25 325,00	575 325,00	276 556,81	48,07	0,59
852	Pomoc społeczna	15 652 569,16	278 396,00	15 930 965,16	8 035 120,73	50,44	17,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 532,00	-11 632,00	207 900,00	106 004,18	50,99	0,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 196,00	162 892,00	255 088,00	146 403,27	57,39	0,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 729 474,65	3 492 445,96	13 221 920,61	4 886 656,30	36,96	10,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 084 941,54	156 892,24	3 241 833,78	1 445 557,40	44,59	3,10
926	Kultura fizyczna i sport	1 008 505,64	76 824,00	1 085 329,64	474 826,97	43,75	1,02
	Ogółem	92 753 544,74	5 255 817,45	98 009 362,19	46 616 415,10	47,56	100,00



■	Oświata i wychowanie
■	Pomoc społeczna
□	Adminstracja publiczna
□	Transport i łączność
■	Gospodarka komunalna...
■	Gospodarka mieszkaniowa
■	Kultura i ochrona dziedzictwa...
□	Kultura fizyczna i sport
■	obsługa długu
■	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
□	Pozostałe

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 46,92%, drugi z kolei to dział „Pomoc społeczna” – 17,24%. Tylko te dwa działy stanowią 64,16% całości poniesionych wydatków.

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

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

Realizacja wydatków budżetu gminy Opoczno za I półrocze 2015 rok

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki ogółem		87 855 507,74	10 153 854,45	98 009 362,19	41 117 099,32	5 499 315,78	46 616 415,10	2 307 200,80	46,80	54,16	47,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 746 998,00	849 384,34	39 596 382,34	21 074 378,13	506 746,68	21 581 124,81	1 140 774,75	54,39	59,66	54,50
wydatki rzeczowe bieżące		23 507 134,97	327 257,04	23 834 392,01	10 543 676,52	296 658,62	10 840 335,14	1 033 674,16	44,85	90,65	45,48
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		408 317,69		408 317,69	366 180,09		366 180,09	699,00	89,68		89,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 624 424,47	8 486 213,07	13 110 637,54	2 097 785,36	4 456 256,48	6 554 041,84	7 335,00	45,36	52,51	49,99
dotacje na zadania bieżące		7 809 674,00	491 000,00	8 300 674,00	3 992 004,24	239 654,00	4 231 658,24	0,00	51,12	48,81	50,98
obsługa długu		2 100 000,00		2 100 000,00	800 373,35		800 373,35	0,00	38,11		38,11
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		9 338 458,61	0,00	9 338 458,61	1 077 201,63	0,00	1 077 201,63	124 717,89	11,54		11,54
pozostałe wydatki majątkowe		1 320 500,00	0,00	1 320 500,00	1 165 500,00	0,00	1 165 500,00	0,00	88,26		88,26

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	38 200,00	223 223,45	261 423,45	18 767,39	223 223,45	241 990,84	0,00	49,13	100,00	92,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 812,61	3 812,61		3 812,61	3 812,61			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		18 200,00	219 410,84	237 610,84	8 967,39	219 410,84	228 378,23	0,00	49,27	100,00	96,11
dotacje na zadania bieżące		20 000,00		20 000,00	9 800,00		9 800,00		49,00		49,00

Spółki wodne	01009	20 000,00		20 000,00	9 800,00		9 800,00		49,00		49,00
dotacje na zadania bieżące		20 000,00		20 000,00	9 800,00		9 800,00		49,00		49,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	20 000,00		20 000,00	9 800,00		9 800,00		49,00		49,00

Izby Rolnicze	01030	14 200,00		14 200,00	8 967,39		8 967,39	0,00	63,15		63,15
wydatki rzeczowe bieżące		14 200,00		14 200,00	8 967,39		8 967,39	0,00	63,15		63,15
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	14 200,00		14 200,00	8 967,39		8 967,39		63,15		63,15

Pozostała działalność	01095	4 000,00	223 223,45	227 223,45	0,00	223 223,45	223 223,45	0,00		100,00	98,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 812,61	3 812,61		3 812,61	3 812,61			100,00	100,00

wydatki rzeczowe bieżące		4 000,00	219 410,84	223 410,84	0,00	219 410,84	219 410,84	0,00	0,00	100,00	98,21
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	3 190,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	548,37	548,37	0,00	548,37	548,37			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	0,00	74,24	74,24	0,00	74,24	74,24			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	279,32	1 279,32	0,00	279,32	279,32		0,00	100,00	21,83
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	285,00	3 285,00	0,00	285,00	285,00		0,00	100,00	8,68
różne opłaty i składki	4430	0,00	218 846,52	218 846,52	0,00	218 846,52	218 846,52			100,00	100,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	6 672 034,58		6 672 034,58	2 177 688,09		2 177 688,09	221 921,54	32,64		32,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00		10 000,00	600,00		600,00	2 800,00	6,00		6,00
wydatki rzeczowe bieżące		3 956 576,21		3 956 576,21	1 810 730,73		1 810 730,73	219 121,54	45,77		45,77
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 705 458,37		2 705 458,37	366 357,36		366 357,36	0,00	13,54		13,54

Lokalny transport zbiorczy	60004	1 648 484,00		1 648 484,00	1 008 907,32		1 008 907,32	106 250,00	61,20		61,20
wydatki rzeczowe bieżące		1 648 484,00		1 648 484,00	1 008 907,32		1 008 907,32	106 250,00	61,20		61,20
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	373 484,00		373 484,00	373 483,32		373 483,32		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	1 275 000,00		1 275 000,00	635 424,00		635 424,00	106 250,00	49,84		49,84

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	60012	250,00		250,00	241,20		241,20		96,48		96,48
wydatki rzeczowe bieżące		250,00		250,00	241,20		241,20		96,48		96,48
opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	250,00		250,00	241,20		241,20				

Drogi publiczne wojewódzkie	60013	1 920 430,00		1 920 430,00	5 014,40		5 014,40	0,00	0,26		0,26
wydatki rzeczowe bieżące		430,00		430,00	428,40		428,40		99,63		99,63
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 920 000,00		1 920 000,00	4 586,00		4 586,00		0,24		0,24
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	430,00		430,00	428,40		428,40		99,63		99,63
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 920 000,00		1 920 000,00	4 586,00		4 586,00		0,24		0,24

Drogi publiczne powiatowe	60014	12 600,00		12 600,00	12 508,20		12 508,20		99,27		99,27
wydatki rzeczowe bieżące		12 600,00		12 600,00	12 508,20		12 508,20		99,27		99,27
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	12 600,00		12 600,00	12 508,20		12 508,20				

Drogi publiczne gminne	60016	3 090 270,58		3 090 270,58	1 151 016,97		1 151 016,97	115 671,54	37,25		37,25
-------------------------------	--------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	-------------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00		10 000,00	600,00		600,00	2 800,00	6,00		6,00
wydatki rzeczowe bieżące		2 294 812,21		2 294 812,21	788 645,61		788 645,61	112 871,54	34,37		34,37
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		785 458,37		785 458,37	361 771,36		361 771,36	0,00	46,06		46,06
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		10 000,00	600,00		600,00	2 800,00	6,00		6,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	348 320,80		348 320,80	71 259,93		71 259,93	34 028,78	20,46		20,46
zakup usług remontowych	4270	441 858,81		441 858,81	59 228,93		59 228,93	59 746,33	13,40		13,40
zakup usług pozostałych	4300	1 504 632,60		1 504 632,60	658 156,75		658 156,75	19 096,43	43,74		43,74
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	785 458,37		785 458,37	361 771,36		361 771,36	0,00	46,06		46,06

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	2 484 687,00	0,00	2 484 687,00	1 111 070,48	0,00	1 111 070,48	150 756,17	44,72		44,72
wydatki rzeczowe bieżące		994 714,00	0,00	994 714,00	429 187,18	0,00	429 187,18	62 990,33	43,15		43,15
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 489 973,00		1 489 973,00	681 883,30	0,00	681 883,30	87 765,84	45,76		45,76

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1 345 000,00		1 345 000,00	704 834,19		704 834,19	91 977,36	52,40		52,40
wydatki rzeczowe bieżące		195 000,00		195 000,00	35 628,96		35 628,96	4 211,52	18,27		18,27
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 150 000,00		1 150 000,00	669 205,23		669 205,23	87 765,84	58,19		58,19
zakup usług pozostałych	4300	174 990,00		174 990,00	22 889,96		22 889,96	4 211,52	13,08		13,08
różne opłaty i składki	4430	10,00		10,00	0,00		0,00		0,00		0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00		20 000,00	12 739,00		12 739,00		63,70		63,70
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1 150 000,00		1 150 000,00	669 205,23		669 205,23	87 765,84	58,19		58,19

Pozostała działalność	70095	1 139 687,00	0,00	1 139 687,00	406 236,29	0,00	406 236,29	58 778,81	35,64		35,64
wydatki rzeczowe bieżące		799 714,00	0,00	799 714,00	393 558,22	0,00	393 558,22	58 778,81	49,21		49,21
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		339 973,00		339 973,00	12 678,07	0,00	12 678,07	0,00	3,73		3,73
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	156 668,00		156 668,00	156 667,32		156 667,32		100,00		100,00
zakup energii	4260	20 000,00		20 000,00	5 963,05		5 963,05	0,00	29,82		29,82
zakup usług remontowych	4270	486 546,00	0,00	486 546,00	182 709,61	0,00	182 709,61	58 778,81	37,55		37,55
zakup usług pozostałych	4300	20 200,00		20 200,00	6 479,06		6 479,06	0,00	32,07		32,07
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 300,00		1 300,00	1 067,67		1 067,67		82,13		82,13
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	85 000,00		85 000,00	36 176,51		36 176,51	0,00	42,56		42,56
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	30 000,00		30 000,00	4 495,00		4 495,00		14,98		14,98

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	339 973,00		339 973,00	12 678,07		12 678,07	0,00	3,73		3,73
--	------	------------	--	------------	-----------	--	-----------	------	------	--	------

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	187 333,00		187 333,00	37 855,16		37 855,16	0,00	20,21		20,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 844,00		4 844,00	3 343,80		3 343,80	0,00	69,03		69,03
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		179 905,00		179 905,00	34 360,92		34 360,92	0,00	19,10		19,10

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	170 333,00		170 333,00	37 855,16		37 855,16	0,00	22,22		22,22
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 844,00		4 844,00	3 343,80		3 343,80	0,00	69,03		69,03
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		162 905,00		162 905,00	34 360,92		34 360,92	0,00	21,09		21,09
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 584,00		2 584,00	150,44		150,44		5,82		5,82
różne wyd.na rzecz osób fizycznych	3030	2 584,00		2 584,00	150,44		150,44		5,82		5,82
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	344,00		344,00	343,80		343,80		99,94		99,94
składki na Fundusz Pracy	4120	50,00		50,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 450,00		4 450,00	3 000,00		3 000,00		67,42		67,42
zakup usług pozostałych	4300	162 905,00		162 905,00	34 360,92		34 360,92	0,00	21,09		21,09

Cmentarze	71035	17 000,00		17 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		17 000,00		17 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	8 276 114,00	329 756,00	8 605 870,00	4 144 264,19	180 855,91	4 325 120,10	316 842,29	50,08	54,85	50,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 597 015,00	323 593,00	5 920 608,00	2 989 533,25	174 895,85	3 164 429,10	164 921,32	53,41	54,05	53,45
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 774 168,00	6 163,00	1 780 331,00	885 251,76	5 960,06	891 211,82	151 920,97	49,90	96,71	50,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		478 274,00	0,00	478 274,00	240 657,17	0,00	240 657,17	0,00	50,32		50,32
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		426 657,00		426 657,00	28 822,01		28 822,01	0,00	6,76		6,76

Urzędy Wojewódzkie	75011	200 933,00	329 756,00	530 689,00	101 419,94	180 855,91	282 275,85	14 237,66	50,47	54,85	53,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		110 450,00	323 593,00	434 043,00	62 309,10	174 895,85	237 204,95	13 202,22	56,41	54,05	54,65
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 000,00		5 000,00	4 376,86		4 376,86	0,00	87,54		87,54
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		85 483,00	6 163,00	91 646,00	34 733,98	5 960,06	40 694,04	1 035,44	40,63	96,71	44,40
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 000,00		5 000,00	4 376,86		4 376,86	0,00	87,54		87,54
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	78 209,00	253 511,00	331 720,00	39 921,05	129 223,11	169 144,16	7 769,55	51,04	50,97	50,99

dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 183,00	16 962,00	28 145,00	11 050,62	16 962,00	28 012,62	0,00	98,82		99,53
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 367,00	46 494,00	61 861,00	9 923,16	25 129,21	35 052,37	4 754,98	64,57	54,05	56,66
składki na fundusz pracy	4120	2 191,00	6 626,00	8 817,00	1 414,27	3 581,53	4 995,80	677,69	64,55	54,05	56,66
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 744,00	256,00	35 000,00	14 248,00	53,06	14 301,06	963,04	41,01	20,73	40,86
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	300,00		300,00	130,00		130,00	0,00	43,33		43,33
zakup usług pozostałych	4300	38 000,00		38 000,00	15 921,36		15 921,36	29,40	41,90		41,90
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00		2 000,00	983,09		983,09	0,00	49,15		49,15
podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00		2 000,00	1 513,53		1 513,53	43,00	75,68		75,68
odpis na ZFŚS	4440	3 939,00	5 907,00	9 846,00	1 478,00	5 907,00	7 385,00		37,52	100,00	75,01
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00		1 500,00	460,00		460,00		30,67		30,67

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	469 754,00		469 754,00	229 747,50		229 747,50	1 750,00	48,91		48,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		600,00		600,00	0,00		0,00				
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		453 154,00		453 154,00	222 236,70		222 236,70		49,04		49,04
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		16 600,00		16 600,00	7 510,80		7 510,80	1 750,00	45,25		45,25
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	307 354,00		307 354,00	136 436,70		136 436,70		44,39		44,39
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	142 800,00		142 800,00	83 300,00		83 300,00		58,33		58,33
różne wyd.na rzecz osób fizycznych-podróże służbowe, szkolenia	3030	3 000,00		3 000,00	2 500,00		2 500,00		83,33		83,33
wynagrodzenia bezosobowe	4170	600,00		600,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00		11 000,00	3 457,31		3 457,31	1 750,00	31,43		31,43
zakup usług pozostałych	4300	4 230,00		4 230,00	3 883,49		3 883,49	0,00	91,81		91,81
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00		1 200,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	170,00		170,00	170,00		170,00		100,00		100,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	7 163 883,00		7 163 883,00	3 608 739,88		3 608 739,88	203 931,67	50,37		50,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 379 762,00		5 379 762,00	2 860 507,27		2 860 507,27	150 142,10	53,17		53,17
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 337 464,00		1 337 464,00	705 486,99		705 486,99	53 789,57	52,75		52,75
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		20 000,00		20 000,00	13 923,61		13 923,61	0,00	69,62		69,62

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		426 657,00		426 657,00	28 822,01		28 822,01	0,00	6,76		6,76
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	20 000,00		20 000,00	13 923,61		13 923,61	0,00	69,62		69,62
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 164 362,00		4 164 362,00	2 099 301,86		2 099 301,86	93 962,16	50,41		50,41
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	313 966,00		313 966,00	313 965,88		313 965,88	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	764 432,00		764 432,00	395 730,20		395 730,20	50 026,68	51,77		51,77
składki na fundusz pracy	4120	103 002,00		103 002,00	41 728,19		41 728,19	5 814,40	40,51		40,51
wpłaty na PFRON	4140	5 000,00		5 000,00	511,00		511,00		10,22		10,22
wynagrodzenia bezosobowe	4170	34 000,00		34 000,00	9 781,14		9 781,14	338,86	28,77		28,77
zakup materiałów i wyposażenia	4210	321 100,00		321 100,00	179 208,68		179 208,68	1 597,49	55,81		55,81
zakup energii	4260	60 000,00		60 000,00	26 606,17		26 606,17	385,16	44,34		44,34
zakup usług remontowych	4270	70 500,00		70 500,00	19 848,02		19 848,02	12 906,39	28,15		28,15
zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00		3 000,00	2 578,00		2 578,00	0,00	85,93		85,93
zakup usług pozostałych	4300	297 367,00		297 367,00	136 345,45		136 345,45	37 773,53	45,85		45,85
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	52 000,00		52 000,00	20 103,90		20 103,90	0,00	38,66		38,66
podróże służbowe krajowe	4410	60 000,00		60 000,00	31 911,16		31 911,16	699,00	53,19		53,19
podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	156 870,00		156 870,00	45 167,50		45 167,50	428,00	28,79		28,79
odpis na ZFŚS	4440	159 714,00		159 714,00	119 790,00		119 790,00		75,00		75,00
opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	200,00		200,00	40,00		40,00		20,00		20,00
podatek od towarów i usług	4530	90 406,00		90 406,00	90 406,00		90 406,00		100,00		100,00
pozostałe odsetki	4580				21,70		21,70				
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600				340,00		340,00				
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	24 117,00		24 117,00	20 888,91		20 888,91		86,61		86,61
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	34 190,00		34 190,00	11 720,50		11 720,50	0,00	34,28		34,28
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	300 000,00		300 000,00	3 075,00		3 075,00	0,00	1,03		1,03
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	126 657,00		126 657,00	25 747,01		25 747,01	0,00	20,33		20,33

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	317 964,00		317 964,00	134 200,36		134 200,36	95 399,96	42,21		42,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 343,00		11 343,00	1 959,00		1 959,00	54,00	17,27		17,27

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		306 621,00		306 621,00	132 241,36		132 241,36	95 345,96	43,13		43,13
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		0,00		0,00	0,00		0,00				
wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 343,00		11 343,00	1 959,00		1 959,00	54,00	17,27		17,27
zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 353,00		80 353,00	24 243,46		24 243,46	1 500,02	30,17		30,17
zakup energii	4260	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	223 068,00		223 068,00	107 997,90		107 997,90	93 845,94	48,41		48,41
podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	200,00		200,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Pozostała działalność	75095	122 980,00		122 980,00	70 156,51		70 156,51	1 523,00	57,05		57,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		94 860,00		94 860,00	64 757,88		64 757,88	1 523,00	68,27		68,27
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		28 000,00		28 000,00	5 278,63		5 278,63	0,00	18,85		18,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		120,00		120,00	120,00		120,00		100,00		100,00
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	120,00		120,00	120,00		120,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 200,00		19 200,00	19 170,94		19 170,94	0,00	99,85		99,85
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	72 000,00		72 000,00	41 928,42		41 928,42	1 523,00	58,23		58,23
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 255,00		3 255,00	3 254,07		3 254,07		99,97		99,97
składki na fundusz pracy	4120	405,00		405,00	404,45		404,45		99,86		99,86
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00		3 000,00	2 044,44		2 044,44	0,00	68,15		68,15
zakup usług pozostałych	4300	25 000,00		25 000,00	3 234,19		3 234,19		12,94		12,94

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	0,00	144 989,00	144 989,00	0,00	132 274,26	132 274,26	16,00		91,23	91,23
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	34 275,73	34 275,73		30 040,99	30 040,99	0,00		87,65	87,65
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	28 411,44	28 411,44	0,00	26 631,44	26 631,44	16,00		93,73	93,73
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			82 301,83	82 301,83		75 601,83	75 601,83	0,00		91,86	91,86

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00	6 067,00	6 067,00		2 572,26	2 572,26	0,00		42,40	42,40
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	5 144,00	5 144,00		2 572,26	2 572,26	0,00		50,01	50,01
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		4 300,00	4 300,00		2 150,00	2 150,00	0,00		50,00	50,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		739,00	739,00		369,58	369,58	0,00		50,01	50,01

składki na fundusz pracy	4120		105,00	105,00		52,68	52,68	0,00		50,17	50,17
zakup materiałów i wyposażenia	4210		923,00	923,00		0,00	0,00			0,00	0,00

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	0,00	132 102,00	132 102,00		129 702,00	129 702,00			98,18	98,18
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	27 468,73	27 468,73		27 468,73	27 468,73			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	26 631,44	26 631,44		26 631,44	26 631,44			100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	78 001,83	78 001,83		75 601,83	75 601,83			96,92	96,92
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		78 001,83	78 001,83		75 601,83	75 601,83			96,92	96,92
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		3 835,00	3 835,00		3 835,00	3 835,00			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		511,34	511,34		511,34	511,34			100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		23 122,39	23 122,39		23 122,39	23 122,39			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		17 468,70	17 468,70		17 468,70	17 468,70			100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300		7 380,70	7 380,70		7 380,70	7 380,70			100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		800,00	800,00		800,00	800,00			100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410		982,04	982,04		982,04	982,04			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		6 820,00	6 820,00		0,00	0,00	16,00		0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 663,00	1 663,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			857,00	857,00		0,00	0,00	16,00		0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			4 300,00	4 300,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		4 300,00	4 300,00		0,00	0,00			0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		238,95	238,95		0,00	0,00			0,00	0,00
składki na fundusz pracy	4120		34,05	34,05		0,00	0,00			0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		1 390,00	1 390,00		0,00	0,00			0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		239,00	239,00		0,00	0,00	16,00		0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300		568,00	568,00		0,00	0,00			0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		50,00	50,00		0,00	0,00			0,00	0,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	dział 754	995 302,00	1 900,00	997 202,00	493 997,98	0,00	493 997,98	25 651,24	49,63	0,00	49,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		449 536,00	0,00	449 536,00	226 753,65	0,00	226 753,65	12 262,02	50,44		50,44
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		236 446,00	1 900,00	238 346,00	116 003,18	0,00	116 003,18	13 389,22	49,06	0,00	48,67

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		44 320,00		44 320,00	21 241,15		21 241,15		47,93		47,93
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		40 000,00		40 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		225 000,00		225 000,00	130 000,00		130 000,00		57,78		57,78

Komendy powiatowe policji	75405	225 000,00		225 000,00	130 000,00		130 000,00		57,78		57,78
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		225 000,00		225 000,00	130 000,00		130 000,00		57,78		57,78
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	6170	225 000,00		225 000,00	130 000,00		130 000,00		57,78		57,78

Ochotnicze straż pożarne	75412	310 904,00		310 904,00	135 827,50		135 827,50	13 147,96	43,69		43,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		55 300,00		55 300,00	28 628,26		28 628,26	734,77	51,77		51,77
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		175 604,00		175 604,00	87 502,74		87 502,74	12 413,19	49,83		49,83
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		40 000,00		40 000,00	19 696,50		19 696,50		49,24		49,24
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		40 000,00		40 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	40 000,00		40 000,00	19 696,50		19 696,50		49,24		49,24
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00		3 000,00	1 217,07		1 217,07	91,11	40,57		40,57
składki na fundusz pracy	4120	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	51 800,00		51 800,00	27 411,19		27 411,19	643,66	52,92		52,92
zakup materiałów i wyposażenia	4210	71 604,00		71 604,00	34 352,32		34 352,32	6 765,25	47,98		47,98
zakup energii	4260	23 000,00		23 000,00	12 506,97		12 506,97	2 828,04	54,38		54,38
zakup usług remontowych	4270	16 500,00		16 500,00	12 799,59		12 799,59	0,00	77,57		77,57
zakup usług pozostałych	4300	30 000,00		30 000,00	19 000,03		19 000,03	2 819,90	63,33		63,33
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500,00		4 500,00	1 544,83		1 544,83	0,00	34,33		34,33
różne opłaty i składki	4430	30 000,00		30 000,00	7 299,00		7 299,00	0,00	24,33		24,33

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

Straż Miejska	75416	451 508,00		451 508,00	224 909,21		224 909,21	12 503,28	49,81		49,81
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		394 236,00		394 236,00	198 125,39		198 125,39	11 527,25	50,26		50,26

wydatki rzeczowe bieżące		52 952,00		52 952,00	25 239,17		25 239,17	976,03	47,66		47,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 320,00		4 320,00	1 544,65		1 544,65		35,76		35,76
nagr.i wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 320,00		4 320,00	1 544,65		1 544,65	0,00	35,76		35,76
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	303 225,00		303 225,00	145 375,51		145 375,51	7 099,37	47,94		47,94
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	25 719,00		25 719,00	23 237,60		23 237,60	0,00	90,35		90,35
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	57 147,00		57 147,00	25 426,95		25 426,95	3 875,52	44,49		44,49
składki na fundusz pracy	4120	8 145,00		8 145,00	4 085,33		4 085,33	552,36	50,16		50,16
zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00		25 000,00	8 580,03		8 580,03	976,03	34,32		34,32
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00		2 000,00	1 988,00		1 988,00		99,40		99,40
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	1 184,19		1 184,19	0,00	39,47		39,47
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00		1 200,00	619,92		619,92	0,00	51,66		51,66
podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00		1 500,00	924,03		924,03	0,00	61,60		61,60
różne opłaty i składki	4430	2 500,00		2 500,00	1 378,00		1 378,00	0,00	55,12		55,12
odpis na ZFŚS	4440	8 752,00		8 752,00	6 565,00		6 565,00	0,00	75,01		75,01
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	100,00		100,00

Pozostała działalność	75495	7 890,00		7 890,00	3 261,27		3 261,27		41,33		41,33
wydatki rzeczowe bieżące		7 890,00		7 890,00	3 261,27		3 261,27		41,33		41,33
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 890,00		2 890,00	2 191,17		2 191,17		75,82		75,82
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00		2 000,00	1 070,10		1 070,10		53,51		53,51

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	2 100 000,00		2 100 000,00	800 373,35		800 373,35	0,00	38,11		38,11
obsługa długu		2 100 000,00		2 100 000,00	800 373,35		800 373,35	0,00	38,11		38,11

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	2 100 000,00		2 100 000,00	800 373,35		800 373,35	0,00	38,11		38,11
obsługa długu		2 100 000,00		2 100 000,00	800 373,35		800 373,35	0,00	38,11		38,11
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	2 100 000,00		2 100 000,00	800 373,35		800 373,35		38,11		38,11

RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	1 921 576,00		1 921 576,00	51 472,03		51 472,03	0,00	2,68		2,68
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 921 576,00		1 921 576,00	51 472,03		51 472,03		2,68		2,68

Różne rozliczenia finansowe	75814	51 473,00		51 473,00	51 472,03		51 472,03		100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		51 473,00		51 473,00	51 472,03		51 472,03		100,00		100,00
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4600	51 473,00		51 473,00	51 472,03		51 472,03		100,00		100,00

Rezerwy ogólne i celowe	75818	1 870 103,00		1 870 103,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 870 103,00		1 870 103,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
rezerwy - ogólna	4810	67 006,00		67 006,00	0,00		0,00		0,00		0,00
rezerwy - zadania oświatowe	4810	1 578 097,00		1 578 097,00	0,00		0,00		0,00		0,00
rezerwy - zarządzanie kryzysowe	4810	225 000,00		225 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	40 115 884,97	0,00	40 115 884,97	21 873 447,15	0,00	21 873 447,15	1 033 781,91	54,53		54,53
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		29 325 035,00	0,00	29 325 035,00	16 281 264,35	0,00	16 281 264,35	903 673,71	55,52		55,52
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 909 454,97	0,00	5 909 454,97	3 314 905,55	0,00	3 314 905,55	122 767,20	56,09		56,09
<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>		52 380,00	0,00	52 380,00	21 990,30	0,00	21 990,30	699,00	41,98		41,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		696 524,00	0,00	696 524,00	266 895,71	0,00	266 895,71	6 642,00	38,32		38,32
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 713 160,00	0,00	3 713 160,00	1 988 391,24	0,00	1 988 391,24	0,00	53,55		53,55
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		419 331,00	0,00	419 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Szkoły podstawowe	80101	15 102 331,97	0,00	15 102 331,97	8 549 631,04	0,00	8 549 631,04	436 830,63	56,61		56,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 105 296,00	0,00	12 105 296,00	6 857 699,39	0,00	6 857 699,39	412 518,20	56,65		56,65
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 524 899,97	0,00	1 524 899,97	947 441,14	0,00	947 441,14	24 312,43	62,13		62,13
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		313 323,00	0,00	313 323,00	142 864,59	0,00	142 864,59		45,60		45,60
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 158 813,00	0,00	1 158 813,00	601 625,92	0,00	601 625,92	0,00	51,92		51,92
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	633 348,00		633 348,00	301 638,46		301 638,46		47,63		47,63

dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	525 465,00		525 465,00	299 987,46		299 987,46		57,09		57,09
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	313 323,00		313 323,00	142 864,59		142 864,59	1 858,75	45,60		45,60
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 289 673,00		9 289 673,00	4 953 163,19		4 953 163,19	253 449,29	53,32		53,32
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	774 787,00		774 787,00	774 781,74		774 781,74	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 760 366,00		1 760 366,00	986 769,70		986 769,70	139 209,01	56,05		56,05
składki na fundusz pracy	4120	246 411,00		246 411,00	125 229,72		125 229,72	18 544,00	50,82		50,82
wpłaty na PFRON	4140	23 000,00		23 000,00	14 426,00		14 426,00		62,72		62,72
wynagrodzenia bezosobowe	4170	34 059,00		34 059,00	17 755,04		17 755,04	1 315,90	52,13		52,13
wynagrodzenia bezosobowe	4177	0,00		0,00	0,00		0,00				
zakup materiałów i wyposażenia	4210	349 305,00	0,00	349 305,00	213 000,32	0,00	213 000,32	14 615,96	60,98		60,98
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	14 664,00	0,00	14 664,00	6 071,30	0,00	6 071,30	0,00	41,40		41,40
zakup energii	4260	364 290,00		364 290,00	197 643,97		197 643,97	3 916,77	54,25		54,25
zakup usług remontowych	4270	36 299,97		36 299,97	8 011,05		8 011,05	1 888,63	22,07		22,07
zakup usług zdrowotnych	4280	10 960,00		10 960,00	1 542,32		1 542,32	0,00	14,07		14,07
zakup usług pozostałych	4300	96 466,00		96 466,00	56 566,83		56 566,83	1 619,94	58,64		58,64
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	31 355,00		31 355,00	12 564,80		12 564,80	187,90	40,07		40,07
podróże służbowe krajowe	4410	13 600,00		13 600,00	5 255,05		5 255,05	165,48	38,64		38,64
podróże służbowe zagraniczne	4420	1 050,00		1 050,00	650,00		650,00		61,90		61,90
różne opłaty i składki	4430	1 881,00		1 881,00	1 281,00		1 281,00		68,10		68,10
odpis na ZFŚS	4440	560 811,00		560 811,00	422 410,00		422 410,00		75,32		75,32
podatek od nieruchomości	4480	482,00		482,00	482,00		482,00		100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	59,00		59,00	59,00		59,00		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	12 500,00		12 500,00	4 599,00		4 599,00	59,00	36,79		36,79
pozostałe odsetki	4580	253,00		253,00	253,00		253,00		100,00		100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 300,00		1 300,00	0,00		0,00		0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 624,00		6 624,00	2 625,50		2 625,50	0,00	39,64		39,64

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	1 868 767,00		1 868 767,00	1 022 924,40		1 022 924,40	42 491,07	54,74		54,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 324 967,00		1 324 967,00	725 614,01		725 614,01	36 010,93	54,76		54,76

wydatki rzeczowe bieżące		218 049,00		218 049,00	135 733,10		135 733,10	6 480,14	62,25		62,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 860,00		43 860,00	21 090,89		21 090,89		48,09		48,09
dotacje na zadania bieżące		281 891,00		281 891,00	140 486,40		140 486,40	0,00	49,84		49,84
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	281 891,00		281 891,00	140 486,40		140 486,40		49,84		49,84
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	43 860,00		43 860,00	21 090,89		21 090,89	0,00	48,09		48,09
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 016 105,00		1 016 105,00	512 921,37		512 921,37	23 318,54	50,48		50,48
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	95 779,00		95 779,00	95 773,06		95 773,06	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	188 412,00		188 412,00	103 855,84		103 855,84	10 813,79	55,12		55,12
składki na fundusz pracy	4120	24 671,00		24 671,00	13 063,74		13 063,74	1 878,60	52,95		52,95
zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 490,00		80 490,00	47 857,45		47 857,45	5 857,00	59,46		59,46
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	2 200,00		2 200,00	1 188,73		1 188,73	0,00	54,03		54,03
zakup energii	4260	50 335,00		50 335,00	33 178,70		33 178,70	407,59	65,92		65,92
zakup usług remontowych	4270	747,00		747,00	89,32		89,32	0,00	11,96		11,96
zakup usług zdrowotnych	4280	730,00		730,00	40,00		40,00	0,00	5,48		5,48
zakup usług pozostałych	4300	20 216,00		20 216,00	6 581,40		6 581,40	203,51	32,56		32,56
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 428,00		1 428,00	511,96		511,96	0,00	35,85		35,85
podróże służbowe krajowe	4410	200,00		200,00	0,00		0,00	12,04	0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	70,00		70,00	69,54		69,54		99,34		99,34
odpis na ZFŚS	4440	61 583,00		61 583,00	46 216,00		46 216,00		75,05		75,05
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	50,00		50,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Przedszkola	80104	5 028 642,00		5 028 642,00	2 807 710,80		2 807 710,80	114 895,46	55,83		55,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 502 209,00		3 502 209,00	1 888 985,23		1 888 985,23	99 444,69	53,94		53,94
wydatki rzeczowe bieżące		449 462,00		449 462,00	278 468,22		278 468,22	15 450,77	61,96		61,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 443,00		10 443,00	3 708,79		3 708,79		35,51		35,51
dotacje na zadania bieżące		1 066 528,00		1 066 528,00	636 548,56		636 548,56		59,68		59,68
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	948 528,00		948 528,00	546 049,28		546 049,28		57,57		57,57
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	118 000,00		118 000,00	90 499,28		90 499,28		76,69		76,69

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	10 443,00		10 443,00	3 708,79		3 708,79	0,00	35,51		35,51
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 690 761,00		2 690 761,00	1 358 025,32		1 358 025,32	63 824,24	50,47		50,47
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	216 756,00		216 756,00	216 754,28		216 754,28	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	502 814,00		502 814,00	264 070,36		264 070,36	30 191,97	52,52		52,52
składki na fundusz pracy	4120	71 620,00		71 620,00	33 532,52		33 532,52	4 670,23	46,82		46,82
wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 258,00		20 258,00	16 602,75		16 602,75	758,25	81,96		81,96
zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 063,00		44 063,00	27 282,98		27 282,98	2 798,85	61,92		61,92
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	22 422,00		22 422,00	8 024,73		8 024,73	8 804,34	35,79		35,79
zakup energii	4260	115 400,00		115 400,00	76 427,19		76 427,19	1 187,15	66,23		66,23
zakup usług remontowych	4270	35 850,00		35 850,00	1 501,82		1 501,82	738,00	4,19		4,19
zakup usług zdrowotnych	4280	4 120,00		4 120,00	2 793,00		2 793,00	0,00	67,79		67,79
zakup usług pozostałych	4300	31 634,00		31 634,00	17 622,62		17 622,62	1 794,51	55,71		55,71
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	11 216,00		11 216,00	5 408,06		5 408,06	127,92	48,22		48,22
podróże służbowe krajowe	4410	1 851,00		1 851,00	958,32		958,32		51,77		51,77
różne opłaty i składki	4430	8 846,00		8 846,00	8 523,50		8 523,50		96,35		96,35
odpis na ZFŚS	4440	165 367,00		165 367,00	125 502,00		125 502,00		75,89		75,89
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 693,00		8 693,00	4 424,00		4 424,00	0,00	50,89		50,89

Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	150 959,00		150 959,00	85 960,46		85 960,46	1 499,55	56,94		56,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		125 847,00		125 847,00	67 865,08		67 865,08	1 490,25	53,93		53,93
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		16 352,00		16 352,00	12 950,71		12 950,71	9,30	79,20		79,20
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8 760,00		8 760,00	5 144,67		5 144,67	0,00	58,73		58,73
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	8 760,00		8 760,00	5 144,67		5 144,67		58,73		58,73
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	98 003,00		98 003,00	46 273,56		46 273,56	1 332,15	47,22		47,22
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 602,00		7 602,00	7 601,83		7 601,83	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 601,00		17 601,00	13 146,27		13 146,27	0,00	74,69		74,69
składki na fundusz pracy	4120	2 641,00		2 641,00	843,42		843,42	158,10	31,94		31,94
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 723,00		4 723,00	4 441,53		4 441,53	0,00	94,04		94,04
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	223,00		223,00	222,58		222,58	0,00	99,81		99,81
zakup energii	4260	972,00		972,00	540,13		540,13	0,00	55,57		55,57
zakup usług pozostałych	4300	700,00		700,00	445,47		445,47	9,30	63,64		63,64
odpis na ZFŚS	4440	9 734,00		9 734,00	7 301,00		7 301,00	0,00	75,01		75,01

Gimnazja	80110	9 164 919,00		9 164 919,00	5 306 844,91		5 306 844,91	257 253,98	57,90		57,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 837 900,00		6 837 900,00	4 070 948,95		4 070 948,95	242 982,57	59,54		59,54
wydatki rzeczowe bieżące		990 375,00		990 375,00	572 649,23		572 649,23	14 271,41	57,82		57,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 716,00		130 716,00	53 516,37		53 516,37	0,00	40,94		40,94
dotacje na zadania bieżące		1 205 928,00		1 205 928,00	609 730,36		609 730,36	0,00	50,56		50,56
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	1 205 928,00		1 205 928,00	609 730,36		609 730,36		50,56		50,56
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	130 716,00		130 716,00	53 516,37		53 516,37	0,00	40,94		40,94
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 209 197,00		5 209 197,00	2 953 177,76		2 953 177,76	148 493,07	56,69		56,69
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	472 865,00		472 865,00	472 677,10		472 677,10	0,00	99,96		99,96
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	994 372,00		994 372,00	569 835,30		569 835,30	83 313,35	57,31		57,31
składki na fundusz pracy	4120	143 406,00		143 406,00	72 472,20		72 472,20	10 997,38	50,54		50,54
wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 060,00		18 060,00	2 786,59		2 786,59	178,77	15,43		15,43
zakup materiałów i wyposażenia	4210	215 493,00		215 493,00	98 323,82		98 323,82	7 940,11	45,63		45,63
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	13 959,00		13 959,00	4 470,05		4 470,05	0,00	32,02		32,02
zakup energii	4260	286 235,00		286 235,00	171 837,12		171 837,12	3 629,64	60,03		60,03
zakup usług remontowych	4270	35 388,00		35 388,00	2 752,92		2 752,92	1 642,63	7,78		7,78
zakup usług zdrowotnych	4280	6 743,00		6 743,00	658,50		658,50	0,00	9,77		9,77
zakup usług pozostałych	4300	75 230,00		75 230,00	29 156,16		29 156,16	716,93	38,76		38,76
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 998,00		9 998,00	4 952,00		4 952,00	0,00	49,53		49,53
podróże służbowe krajowe	4410	9 250,00		9 250,00	3 659,14		3 659,14	282,10	39,56		39,56
różne opłaty i składki	4430	114,00		114,00	113,46		113,46		99,53		99,53
odpis na ZFŚS	4440	334 565,00		334 565,00	255 263,00		255 263,00		76,30		76,30
podatek od towarów i usług	4530	2 000,00		2 000,00	497,00		497,00	60,00	24,85		24,85
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 400,00		1 400,00	966,06		966,06	0,00	69,00		69,00

Dowożenie uczniów do szkół	80113	361 000,00		361 000,00	220 464,09		220 464,09	0,00	61,07		61,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 000,00		33 000,00	14 891,04		14 891,04		45,12		45,12
wydatki rzeczowe bieżące		328 000,00		328 000,00	205 573,05		205 573,05	0,00	62,67		62,67
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	33 000,00		33 000,00	14 891,04		14 891,04		45,12		45,12
zakup usług pozostałych	4300	328 000,00		328 000,00	205 573,05		205 573,05	0,00	62,67		62,67

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	475 028,00		475 028,00	237 681,33		237 681,33	11 517,98	50,04		50,04
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		419 566,00		419 566,00	206 114,92		206 114,92	11 308,87	49,13		49,13
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		52 762,00		52 762,00	29 921,38		29 921,38	209,11	56,71		56,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 700,00		2 700,00	1 645,03		1 645,03		60,93		60,93
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 700,00		2 700,00	1 645,03		1 645,03		60,93		60,93
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	313 016,00		313 016,00	139 952,36		139 952,36	6 416,54	44,71		44,71
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 733,00		24 733,00	24 732,85		24 732,85	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 248,00		59 248,00	30 241,26		30 241,26	4 083,85	51,04		51,04
składki na fundusz pracy	4120	7 980,00		7 980,00	3 994,93		3 994,93	562,00	50,06		50,06
wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 589,00		14 589,00	7 193,52		7 193,52	246,48	49,31		49,31
zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 316,00		11 316,00	5 067,12		5 067,12	0,00	44,78		44,78
zakup energii	4260	18 000,00		18 000,00	9 334,36		9 334,36	31,36	51,86		51,86
zakup usług remontowych	4270	200,00		200,00	42,44		42,44		21,22		21,22
zakup usług zdrowotnych	4280	700,00		700,00	525,00		525,00		75,00		75,00
zakup usług pozostałych	4300	5 800,00		5 800,00	4 704,87		4 704,87	64,53	81,12		81,12
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 900,00		3 900,00	1 253,73		1 253,73	113,22	32,15		32,15
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	233,86		233,86		46,77		46,77
odpis na ZFŚS	4440	9 846,00		9 846,00	7 385,00		7 385,00		75,01		75,01
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00		2 500,00	1 375,00		1 375,00		55,00		55,00

Licea ogólnokształcące	80120	2 250 628,00		2 250 628,00	1 408 612,25		1 408 612,25	63 752,35	62,59		62,59
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 018 928,00		2 018 928,00	1 254 696,37		1 254 696,37	63 752,35	62,15		62,15
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		209 700,00		209 700,00	144 915,88		144 915,88	0,00	69,11		69,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		22 000,00		22 000,00	9 000,00		9 000,00		40,91		40,91
stypendia dla uczniów	3240	20 000,00		20 000,00	9 000,00		9 000,00		45,00		45,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 544 800,00		1 544 800,00	904 711,65		904 711,65	40 255,99	58,56		58,56
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	155 000,00		155 000,00	147 518,65		147 518,65	0,00	95,17		95,17
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	279 200,00		279 200,00	179 025,45		179 025,45	20 480,17	64,12		64,12
składki na fundusz pracy	4120	39 928,00		39 928,00	23 440,62		23 440,62	3 016,19	58,71		58,71
zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00		35 000,00	17 280,81		17 280,81		49,37		49,37
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup energii	4260	51 200,00		51 200,00	44 779,56		44 779,56		87,46		87,46

zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	19 000,00		19 000,00	10 328,07		10 328,07		54,36		54,36
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00		1 000,00	854,63		854,63		85,46		85,46
podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00		1 500,00	555,92		555,92		37,06		37,06
odpis na ZFŚS	4440	93 000,00		93 000,00	69 800,00		69 800,00		75,05		75,05

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	164 729,00		164 729,00	25 021,20		25 021,20	1 600,79	15,19		15,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		15 206,00		15 206,00	7 082,30		7 082,30	198,25	46,58		46,58
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		97 762,00		97 762,00	11 618,90		11 618,90	1 402,54	11,88		11,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		51 761,00		51 761,00	6 320,00		6 320,00		12,21		12,21
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	51 761,00		51 761,00	6 320,00		6 320,00		12,21		12,21
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12 680,00		12 680,00	5 924,84		5 924,84	120,27	46,73		46,73
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 212,00		2 212,00	1 020,45		1 020,45	68,25	46,13		46,13
składki na fundusz pracy	4120	314,00		314,00	137,01		137,01	9,73	43,63		43,63
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 049,00		3 049,00	2 039,52		2 039,52	0,00	66,89		66,89
zakup usług pozostałych	4300	11 500,00		11 500,00	2 344,88		2 344,88	0,00	20,39		20,39
podróże służbowe krajowe	4410	1 299,00		1 299,00	0,00		0,00	183,75	0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	81 914,00		81 914,00	7 234,50		7 234,50	1 218,79	8,83		8,83

Stołówki szkolne	80148	2 471 588,00		2 471 588,00	1 264 052,03		1 264 052,03	87 941,37	51,14		51,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		877 329,00		877 329,00	522 635,80		522 635,80	27 555,31	59,57		59,57
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 588 779,00		1 588 779,00	741 035,03		741 035,03	60 386,06	46,64		46,64
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 480,00		5 480,00	381,20		381,20	0,00	6,96		6,96
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 480,00		5 480,00	381,20		381,20	0,00	6,96		6,96
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	666 979,00		666 979,00	380 674,82		380 674,82	17 342,72	57,07		57,07
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	62 388,00		62 388,00	62 382,40		62 382,40	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	127 285,00		127 285,00	70 476,69		70 476,69	8 974,92	55,37		55,37
składki na fundusz pracy	4120	16 477,00		16 477,00	6 581,89		6 581,89	817,67	39,95		39,95
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 200,00		4 200,00	2 520,00		2 520,00	420,00	60,00		60,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	82 202,00		82 202,00	52 160,32		52 160,32	2 901,31	63,45		63,45
zakup środków żywności	4220	1 188 274,00		1 188 274,00	502 157,98		502 157,98	53 495,78	42,26		42,26
zakup energii	4260	165 848,00		165 848,00	98 616,07		98 616,07	2 855,51	59,46		59,46
zakup usług remontowych	4270	14 665,00		14 665,00	4 335,55		4 335,55	270,60	29,56		29,56

zakup usług zdrowotnych	4280	800,00		800,00	520,00		520,00	0,00	65,00		65,00
zakup usług pozostałych	4300	91 020,00		91 020,00	51 791,23		51 791,23	832,73	56,90		56,90
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 629,00		5 629,00	2 685,88		2 685,88	30,13	47,72		47,72
odpis na ZFŚS	4440	37 226,00		37 226,00	27 324,00		27 324,00		73,40		73,40
podatek od towarów i usług	4530	3 115,00		3 115,00	1 444,00		1 444,00		46,36		46,36

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	271 497,00		271 497,00	56 340,81		56 340,81	189,52	20,75		20,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		253 452,00		253 452,00	50 702,76		50 702,76	189,52	20,00		20,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		17 845,00		17 845,00	5 537,49		5 537,49	0,00	31,03		31,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		200,00		200,00	100,56		100,56	0,00	50,28		50,28
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	200,00		200,00	100,56		100,56		50,28		50,28
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	204 366,00		204 366,00	42 424,64		42 424,64	117,36	20,76		20,76
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 000,00		43 000,00	7 245,37		7 245,37	66,38	16,85		16,85
składki na fundusz pracy	4120	6 086,00		6 086,00	1 032,75		1 032,75	5,78	16,97		16,97
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 450,00		1 450,00	50,47		50,47		3,48		3,48
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 000,00		7 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup energii	4260	2 545,00		2 545,00	1 058,62		1 058,62		41,60		41,60
zakup usług pozostałych	4300	1 090,00		1 090,00	108,40		108,40		9,94		9,94
odpis na ZFŚS	4440	5 760,00		5 760,00	4 320,00		4 320,00		75,00		75,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	1 981 064,00		1 981 064,00	673 372,56		673 372,56	8 468,21	33,99		33,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 840 225,00		1 840 225,00	628 919,54		628 919,54	8 222,77	34,18		34,18
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		124 060,00		124 060,00	36 220,45		36 220,45	245,44	29,20		29,20
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		16 779,00		16 779,00	8 232,57		8 232,57	0,00	49,06		49,06
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	16 779,00		16 779,00	8 232,57		8 232,57		49,06		49,06
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 490 374,00		1 490 374,00	494 907,38		494 907,38	4 802,87	33,21		33,21

dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 668,00		27 668,00	27 668,44		27 668,44	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	271 800,00		271 800,00	87 592,00		87 592,00	2 715,71	32,23		32,23
składki na fundusz pracy	4120	39 181,00		39 181,00	12 396,72		12 396,72	359,19	31,64		31,64
wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 202,00		11 202,00	6 355,00		6 355,00	345,00	56,73		56,73
zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 245,00		21 245,00	1 023,28		1 023,28	14,86	4,82		4,82
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	30 500,00		30 500,00	21,00		21,00	0,00	0,07		0,07
zakup energii	4260	18 765,00		18 765,00	4 798,08		4 798,08	154,38	25,57		25,57
zakup usług remontowych	4270	2 500,00		2 500,00	105,88		105,88	0,00	4,24		4,24
zakup usług zdrowotnych	4280	400,00		400,00	24,18		24,18	0,00	6,05		6,05
zakup usług pozostałych	4300	7 376,00		7 376,00	1 152,08		1 152,08	58,15	15,62		15,62
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00		500,00	141,27		141,27	0,00	28,25		28,25
podróże służbowe krajowe	4410	450,00		450,00	99,68		99,68	18,05	22,15		22,15
odpis na ZFŚS	4440	41 994,00		41 994,00	28 855,00		28 855,00	0,00	68,71		68,71
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	330,00		330,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Pozostała działalność	80195	824 732,00		824 732,00	214 831,27		214 831,27	7 341,00	26,05		26,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 110,00		4 110,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		291 409,00		291 409,00	192 840,97		192 840,97	0,00	66,18		66,18
<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>		52 380,00		52 380,00	21 990,30		21 990,30	699,00	41,98		41,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		57 502,00		57 502,00	0,00		0,00	6 642,00	0,00		0,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		419 331,00		419 331,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	106,00		106,00	105,83		105,83	0,00	99,84		99,84
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	43 772,00		43 772,00	0,00		0,00		0,00		0,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	11 000,00		11 000,00	0,00		0,00	6 642,00	0,00		0,00
inne formy pomocy dla uczniów	3260	2 730,00		2 730,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 110,00		4 110,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 754,00		11 754,00	2 513,55		2 513,55	0,00	21,38		21,38
zakup usług pozostałych	4300	29 420,00		29 420,00	3 135,00		3 135,00	0,00	10,66		10,66

zakup usług pozostałych	4307	13 166,50		13 166,50	4 411,75		4 411,75	594,15	33,51		33,51
zakup usług pozostałych	4309	2 323,50		2 323,50	778,55		778,55	104,85	33,51		33,51
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 925,00		2 925,00	1 390,32		1 390,32	0,00	47,53		47,53
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	31 356,50		31 356,50	14 280,00		14 280,00		45,54		45,54
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4369	5 533,50		5 533,50	2 520,00		2 520,00		45,54		45,54
różne opłaty i składki	4430	1 482,00		1 482,00	1 482,00		1 482,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	245 717,00		245 717,00	184 210,00		184 210,00	0,00	74,97		74,97
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	5,00		5,00	4,27		4,27	0,00	85,40		85,40
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	419 331,00		419 331,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

OCHRONA ZDROWIA	dział 851	575 325,00	0,00	575 325,00	276 556,81	0,00	276 556,81	8 603,70	48,07		48,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		69 800,00		69 800,00	34 612,38		34 612,38	1 181,36	49,59		49,59
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		230 030,00		230 030,00	98 969,43		98 969,43	7 422,34	43,02		43,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 500,00		3 500,00	1 200,00		1 200,00	0,00	34,29		34,29
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		271 995,00		271 995,00	141 775,00		141 775,00	0,00	52,12		52,12

Zwalczanie narkomanii	85153	10 000,00		10 000,00	3 849,95		3 849,95	0,00	38,50		38,50
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 000,00		6 000,00	1 849,95		1 849,95	0,00	30,83		30,83
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		500,00		500,00	500,00		500,00		100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 500,00		3 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	42,86		42,86
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3 500,00		3 500,00	1 500,00		1 500,00		42,86		42,86
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	500,00		500,00	500,00		500,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00		4 000,00	1 849,95		1 849,95		46,25		46,25
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	565 325,00		565 325,00	272 706,86		272 706,86	8 603,70	48,24		48,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		69 800,00		69 800,00	34 612,38		34 612,38	1 181,36	49,59		49,59
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		224 030,00		224 030,00	97 119,48		97 119,48	7 422,34	43,35		43,35

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 000,00		3 000,00	700,00		700,00	0,00	23,33		23,33
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		268 495,00		268 495,00	140 275,00		140 275,00	0,00	52,24		52,24
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	8 000,00		8 000,00	4 000,00		4 000,00		50,00		50,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	10 000,00		10 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	50,00		50,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	45 120,00		45 120,00	18 600,00		18 600,00		41,22		41,22
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	205 375,00		205 375,00	112 675,00		112 675,00	0,00	54,86		54,86
wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	10 080,00		10 080,00	3 360,00		3 360,00	0,00	33,33		33,33
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 000,00		3 000,00	700,00		700,00	0,00	23,33		23,33
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00		2 000,00	1 447,39		1 447,39	189,09	72,37		72,37
składki na fundusz pracy	4120	800,00		800,00	178,85		178,85	26,95	22,36		22,36
wynagrodzenia bezosobowe	4170	67 000,00		67 000,00	32 986,14		32 986,14	965,32	49,23		49,23
zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 360,00		44 360,00	27 834,84		27 834,84	999,95	62,75		62,75
zakup usług pozostałych	4300	164 290,00		164 290,00	63 754,64		63 754,64	6 422,39	38,81		38,81
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000,00		5 000,00	2 170,00		2 170,00		43,40		43,40
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00		300,00	0,00		0,00		0,00		0,00

POMOC SPOŁECZNA	dział 852	6 481 779,16	9 449 186,00	15 930 965,16	3 075 158,57	4 959 962,16	8 035 120,73	786,00	47,44	52,49	50,44
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 741 555,00	487 703,00	2 229 258,00	778 721,87	297 997,23	1 076 719,10	0,00	44,71	61,10	48,30
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 256 420,00	66 571,76	1 322 991,76	563 489,44	41 656,28	605 145,72	93,00	44,85	62,57	45,74
<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>		315 347,69		315 347,69	309 749,79		309 749,79	0,00	98,22		98,22
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 166 424,47	8 403 911,24	11 570 335,71	1 422 189,47	4 380 654,65	5 802 844,12	693,00	44,91	52,13	50,15
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 032,00	491 000,00	493 032,00	1 008,00	239 654,00	240 662,00	0,00	49,61	48,81	48,81

Domy pomocy społecznej	85202	509 200,00		509 200,00	259 580,24		259 580,24		50,98		50,98
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		509 200,00		509 200,00	259 580,24		259 580,24		50,98		50,98
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00		100,00		100,00
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	508 200,00		508 200,00	258 580,24		258 580,24		50,88		50,88

Ośrodki wsparcia	85203	479 732,00	491 000,00	970 732,00	207 447,54	239 654,00	447 101,54	0,00	43,24	48,81	46,06
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		235 400,00		235 400,00	106 120,88		106 120,88	0,00	45,08		45,08
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		239 100,00		239 100,00	100 153,06		100 153,06	0,00	41,89		41,89
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 200,00		3 200,00	165,60		165,60		5,18		5,18
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 032,00	491 000,00	493 032,00	1 008,00	239 654,00	240 662,00	0,00	49,61	48,81	48,81
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	491 000,00	493 032,00	1 008,00	239 654,00	240 662,00		49,61	48,81	48,81
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3 200,00		3 200,00	165,60		165,60		5,18		5,18
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	184 000,00		184 000,00	76 255,35		76 255,35		41,44		41,44
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 264,00		13 264,00	13 263,84		13 263,84	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 236,00		33 236,00	14 942,92		14 942,92	0,00	44,96		44,96
składki na fundusz pracy	4120	4 200,00		4 200,00	1 198,77		1 198,77	0,00	28,54		28,54
wynagrodzenia bezosobowe	4170	700,00		700,00	460,00		460,00		65,71		65,71
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		10 000,00	4 523,20		4 523,20		45,23		45,23
zakup środków żywności	4220	160 000,00		160 000,00	65 342,01		65 342,01	0,00	40,84		40,84
zakup energii	4260	41 000,00		41 000,00	17 772,83		17 772,83	0,00	43,35		43,35
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	700,00		700,00	494,00		494,00	0,00	70,57		70,57
zakup usług pozostałych	4300	13 200,00		13 200,00	5 077,34		5 077,34	0,00	38,46		38,46
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00		2 000,00	943,68		943,68	0,00	47,18		47,18
podróże służbowe krajowe	4410	300,00		300,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	7 900,00		7 900,00	6 000,00		6 000,00	0,00	75,95		75,95
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00		0,00	0,00		0,00		#####		####

Rodziny zastępcze	85204	55 000,00		55 000,00	28 133,19		28 133,19	0,00	51,15		51,15
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		55 000,00		55 000,00	28 133,19		28 133,19	0,00	51,15		51,15
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	52 000,00		52 000,00	28 133,19		28 133,19		54,10		54,10

Wsparcie rodziny	85206	40 400,00		40 400,00	18 222,54		18 222,54	0,00	45,11		45,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 940,00		33 940,00	16 725,17		16 725,17	0,00	49,28		49,28
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 700,00		5 700,00	1 399,81		1 399,81	0,00	24,56		24,56
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		760,00		760,00	97,56		97,56	0,00	12,84		12,84
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	760,00		760,00	97,56		97,56		12,84		12,84
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 550,00		26 550,00	12 537,74		12 537,74		47,22		47,22
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 724,00		1 724,00	1 723,15		1 723,15	0,00	99,95		99,95
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 987,00		4 987,00	2 161,03		2 161,03	0,00	43,33		43,33
składki na fundusz pracy	4120	679,00		679,00	303,25		303,25	0,00	44,66		44,66
zakup materiałów i wyposażenia	4210	700,00		700,00	88,84		88,84		12,69		12,69
zakup usług zdrowotnych	4280	400,00		400,00	40,00		40,00		10,00		10,00
zakup usług pozostałych	4300	700,00		700,00	22,14		22,14		3,16		3,16
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00		300,00	50,00		50,00		16,67		16,67
podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00		1 500,00	498,83		498,83		33,26		33,26
odpis na ZFŚS	4440	1 100,00		1 100,00	700,00		700,00	0,00	63,64		63,64
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	106 600,00	8 918 700,00	9 025 300,00	45 688,46	4 691 704,87	4 737 393,33	246,00	42,86	52,61	52,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		58 800,00	487 703,00	546 503,00	23 585,30	297 997,23	321 582,53	0,00	40,11	61,10	58,84
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		46 800,00	28 458,00	75 258,00	22 090,09	16 830,28	38 920,37	93,00	47,20	59,14	51,72
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 000,00	8 402 539,00	8 403 539,00	13,07	4 376 877,36	4 376 890,43	153,00	1,31	52,09	52,08

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	15 000,00	15 000,00	10 164,00		10 164,00		67,76		67,76
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000,00	1 400,00	2 400,00	13,07	404,49	417,56	1,31	28,89	17,40
świadczenia społeczne	3110		8 401 139,00	8 401 139,00		4 376 472,87	4 376 472,87	153,00		52,09
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 380,00	181 650,00	226 030,00	16 416,00	92 258,41	108 674,41	36,99	50,79	48,08
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 770,00	16 750,00	19 520,00	2 769,53	16 749,53	19 519,06	0,00	99,98	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 050,00	284 000,00	292 050,00	3 349,77	186 286,32	189 636,09	0,00	41,61	65,59
składki na fundusz pracy	4120	1 100,00	4 803,00	5 903,00	0,00	2 402,97	2 402,97	0,00	0,00	50,03
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00	500,00	3 000,00	1 050,00	300,00	1 350,00			60,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 900,00	5 000,00	10 900,00	3 887,13	1 035,89	4 923,02	0,00	65,88	20,72
zakup energii	4260	6 000,00	3 958,00	9 958,00	740,10	3 128,37	3 868,47			79,04
zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	500,00	800,00	0,00	35,00	35,00	93,00		7,00
zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	7 500,00	14 500,00	2 855,88	4 191,71	7 047,59		40,80	55,89
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	1 300,00	2 500,00	53,00	669,35	722,35		4,42	51,49
podróże służbowe krajowe	4410	700,00	500,00	1 200,00	0,00	175,00	175,00		0,00	35,00
różne opłaty i składki	4430	1 000,00		1 000,00	156,88		156,88	0,00	15,69	15,69
odpis na ZFŚS	4440	2 200,00	7 700,00	9 900,00	800,00	6 546,96	7 346,96	0,00	36,36	85,03
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	3 000,00		3 000,00	2 199,66		2 199,66		73,32	73,32
odsetki od nieterminowych wpłat podatku z podatków	4570	600,00		600,00	540,00		540,00		90,00	90,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 900,00		1 900,00	693,44		693,44		36,50	36,50
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	1 048,00	1 048,00		0,00	52,40

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	94 935,00	32 044,00	126 979,00	48 450,59	23 244,00	71 694,59	0,00	51,04	72,54	56,46
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		94 935,00	32 044,00	126 979,00	48 450,59	23 244,00	71 694,59	0,00	51,04	72,54	56,46

składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	94 935,00	32 044,00	126 979,00	48 450,59	23 244,00	71 694,59	0,00	51,04	72,54	56,46
------------------------------------	------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------	-------	-------	-------

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	745 000,00	0,00	745 000,00	292 300,16	0,00	292 300,16	540,00	39,23		39,23
wydatki rzeczowe bieżące		20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		694 502,47	0,00	694 502,47	262 150,16	0,00	262 150,16	540,00	37,75		37,75
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		30 497,53		30 497,53	30 150,00		30 150,00	0,00	98,86		98,86
świadczenia społeczne	3110	694 502,47	0,00	694 502,47	262 150,16	0,00	262 150,16	540,00	37,75		37,75
świadczenia społeczne	3119	30 497,53		30 497,53	30 150,00		30 150,00	0,00	98,86		98,86
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Dodatki mieszkaniowe	85215	550 000,00	788,00	550 788,00	204 687,72	477,29	205 165,01	0,00	37,22	60,57	37,25
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	15,76	15,76	0,00	0,00	0,00			0,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		550 000,00	772,24	550 772,24	204 687,72	477,29	205 165,01	0,00	37,22	61,81	37,25
świadczenia społeczne	3110	550 000,00	772,24	550 772,24	204 687,72	477,29	205 165,01		37,22	61,81	37,25
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	15,76	15,76		0,00				0,00	0,00

Zasiłki stałe	85216	648 525,00		648 525,00	410 377,41		410 377,41	0,00	63,28		63,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		643 525,00		643 525,00	410 121,44		410 121,44	0,00	63,73		63,73
wydatki rzeczowe bieżące		5 000,00		5 000,00	255,97		255,97		5,12		5,12
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	5 000,00		5 000,00	255,97		255,97		5,12		5,12
świadczenia społeczne	3110	643 525,00		643 525,00	410 121,44		410 121,44	0,00	63,73		63,73

Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 320 000,00		1 320 000,00	575 530,83	0,00	575 530,83	0,00	43,60		43,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 173 115,00		1 173 115,00	518 004,22	0,00	518 004,22	0,00	44,16		44,16
wydatki rzeczowe bieżące		123 885,00		123 885,00	56 155,49	0,00	56 155,49	0,00	45,33		45,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 000,00		23 000,00	1 371,12		1 371,12		5,96		5,96
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	23 000,00		23 000,00	1 371,12		1 371,12		5,96		5,96
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	933 170,00		933 170,00	380 249,09		380 249,09		40,75		40,75
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	53 513,00		53 513,00	53 512,74		53 512,74	0,00	100,00		100,00

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	158 557,00		158 557,00	74 500,47		74 500,47	0,00	46,99		46,99
składki na fundusz pracy	4120	20 875,00		20 875,00	6 241,92		6 241,92	0,00	29,90		29,90
wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000,00		7 000,00	3 500,00		3 500,00		50,00		50,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00		21 000,00	9 357,87		9 357,87	0,00	44,56		44,56
zakup energii	4260	18 000,00		18 000,00	6 686,90		6 686,90	0,00	37,15		37,15
zakup usług remontowych	4270	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00		2 500,00	569,00		569,00	0,00	22,76		22,76
zakup usług pozostałych	4300	11 500,00		11 500,00	5 164,06		5 164,06	0,00	44,90		44,90
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 300,00		6 300,00	1 612,25		1 612,25	0,00	25,59		25,59
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4410	6 000,00		6 000,00	994,41		994,41	0,00	16,57		16,57
różne opłaty i składki	4430	800,00		800,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	38 300,00		38 300,00	29 000,00		29 000,00	0,00	75,72		75,72
podatek od nieruchomości	4480	3 085,00		3 085,00	1 542,00		1 542,00		49,98		49,98
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 400,00		5 400,00	1 229,00		1 229,00		22,76		22,76

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	178 600,00	0,00	178 600,00	86 253,97	0,00	86 253,97	0,00	48,29		48,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		165 800,00	0,00	165 800,00	80 140,54	0,00	80 140,54	0,00	48,34		48,34
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		8 600,00	0,00	8 600,00	5 540,74	0,00	5 540,74	0,00	64,43		64,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 200,00		4 200,00	572,69		572,69		13,64		13,64
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 200,00		4 200,00	572,69		572,69		13,64		13,64
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	131 080,00		131 080,00	58 385,40		58 385,40	0,00	44,54		44,54
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 420,00		8 420,00	8 419,04		8 419,04	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 800,00	0,00	22 800,00	11 664,12	0,00	11 664,12	0,00	51,16		51,16
składki na fundusz pracy	4120	3 300,00	0,00	3 300,00	1 571,98	0,00	1 571,98	0,00	47,64		47,64
wynagrodzenia bezosobowe	4170	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00		50,00		50,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	190,00		190,00		38,00		38,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00		33,33		33,33
podróże służbowe krajowe	4410	700,00		700,00	250,74		250,74		35,82		35,82
odpis na ZFŚS	4440	6 300,00		6 300,00	5 000,00		5 000,00	0,00	79,37		79,37

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Pomoc dla cudzoziemców	85231	0,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00			100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00			100,00	100,00
świadczenia społeczne	3110	0,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00			100,00	100,00
Pozostała działalność	85295	1 753 787,16	3 954,00	1 757 741,16	898 485,92	2 182,00	900 667,92	0,00	51,23	55,18	51,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		74 500,00	0,00	74 500,00	34 145,76	0,00	34 145,76	0,00	45,83		45,83
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		148 200,00	3 354,00	151 554,00	41 730,26	1 582,00	43 312,26	0,00	28,16	47,17	28,58
<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>		284 850,16	0,00	284 850,16	279 599,79		279 599,79	0,00	98,16		98,16
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 246 237,00	600,00	1 246 837,00	543 010,11	600,00	543 610,11	0,00	43,57	100,00	43,60
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 600,00		1 600,00	183,12		183,12		11,45		11,45
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3027	752,99		752,99	738,83		738,83		98,12		98,12
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3029	39,87		39,87	39,12		39,12		98,12		98,12
świadczenia społeczne	3110	1 244 637,00	600,00	1 245 237,00	542 826,99	600,00	543 426,99	0,00	43,61	100,00	43,64
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	57 908,00	0,00	57 908,00	24 806,57	0,00	24 806,57		42,84		42,84
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	115 350,90		115 350,90	114 886,39		114 886,39		99,60		99,60
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	6 106,80		6 106,80	6 082,17		6 082,17		99,60		99,60
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 142,00		4 142,00	4 141,98		4 141,98	0,00	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	18 960,48		18 960,48	18 960,48		18 960,48	0,00	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049	1 003,79		1 003,79	1 003,79		1 003,79	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 030,00	0,00	10 030,00	4 877,87	0,00	4 877,87	0,00	48,63		48,63
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	23 223,59		23 223,59	23 126,37		23 126,37	0,00	99,58		99,58
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 229,49		1 229,49	1 224,36		1 224,36	0,00	99,58		99,58
składki na fundusz pracy	4120	1 420,00		1 420,00	319,34		319,34	0,00	22,49		22,49
składki na fundusz pracy	4127	2 477,18		2 477,18	1 648,76		1 648,76	0,00	66,56		66,56
składki na fundusz pracy	4129	131,15		131,15	87,29		87,29	0,00	66,56		66,56
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4177	17 581,85		17 581,85	17 581,85		17 581,85		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4179	930,85		930,85	930,85		930,85		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 000,00	1 954,00	33 954,00	1 696,81	856,00	2 552,81		5,30	43,81	7,52

zakup materiałów i wyposażenia	4217	9 283,14		9 283,14	9 205,95		9 205,95		99,17		99,17
zakup materiałów i wyposażenia	4219	491,46		491,46	487,38		487,38		99,17		99,17
zakup energii	4260	10 000,00		10 000,00	1 278,73		1 278,73	0,00	12,79		12,79
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	40,00		40,00		6,67		6,67
zakup usług zdrowotnych	4287	379,89		379,89	266,91		266,91		70,26		70,26
zakup usług zdrowotnych	4289	20,11		20,11	14,09		14,09		70,06		70,06
zakup usług pozostałych	4300	90 000,00	400,00	90 400,00	34 309,65	200,00	34 509,65	0,00	38,12	50,00	38,17
zakup usług pozostałych	4307	74 510,34		74 510,34	74 395,30		74 395,30		99,85		99,85
zakup usług pozostałych	4309	3 944,66		3 944,66	3 938,58		3 938,58		99,85		99,85
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 500,00	1 000,00	4 500,00	211,97	526,00	737,97		6,06	52,60	16,40
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	512,85		512,85	401,99		401,99	0,00	78,38		78,38
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4369	27,15		27,15	21,28		21,28	0,00	78,38		78,38
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	0,00	3 000,00	1 011,10	0,00	1 011,10		33,70		33,70
podróże służbowe krajowe	4417	56,99		56,99	0,00		0,00		0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4419	3,01		3,01	0,00		0,00		0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	2 200,00		2 200,00	2 000,00		2 000,00	0,00	90,91		90,91
odpis na ZFŚS	4447	7 437,85		7 437,85	4 328,87		4 328,87	0,00	58,20		58,20
odpis na ZFŚS	4449	393,77		393,77	229,18		229,18	0,00	58,20		58,20
podatek od nieruchomości	4480	2 400,00		2 400,00	1 182,00		1 182,00		49,25		49,25
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	dział 853	207 900,00		207 900,00	106 004,18	0,00	106 004,18	4 580,11	50,99		50,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		135 509,00		135 509,00	71 373,97	0,00	71 373,97	4 224,50	52,67		52,67
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		21 373,00		21 373,00	12 035,22	0,00	12 035,22	355,61	56,31		56,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 018,00		1 018,00	594,99		594,99	0,00	58,45		58,45
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		50 000,00		50 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	44,00		44,00

Żłobki	85305	157 900,00		157 900,00	84 004,18	0,00	84 004,18	4 580,11	53,20		53,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		135 509,00		135 509,00	71 373,97	0,00	71 373,97	4 224,50	52,67		52,67
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		21 373,00		21 373,00	12 035,22	0,00	12 035,22	355,61	56,31		56,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 018,00		1 018,00	594,99		594,99		58,45		58,45
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 018,00		1 018,00	594,99		594,99	0,00	58,45		58,45
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	105 460,00		105 460,00	50 966,35		50 966,35	2 517,85	48,33		48,33
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 465,00		9 465,00	9 464,37		9 464,37	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 000,00		18 000,00	10 030,47		10 030,47	1 581,99	55,72		55,72
składki na fundusz pracy	4120	2 584,00		2 584,00	912,78		912,78	124,66	35,32		35,32
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		1 000,00	994,59		994,59	0,00	99,46		99,46
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	10 848,00		10 848,00	7 775,21		7 775,21	307,28	71,67		71,67
zakup usług remontowych	4270	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	130,00		130,00	100,00		100,00	0,00	76,92		76,92
zakup usług pozostałych	4300	1 500,00		1 500,00	589,89		589,89	35,42	39,33		39,33
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00		300,00	113,53		113,53	12,91	37,84		37,84
odpis na ZFŚS	4440	4 595,00		4 595,00	2 462,00		2 462,00	0,00	53,58		53,58

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	50 000,00		50 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	44,00		44,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		50 000,00		50 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	44,00		44,00
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	50 000,00		50 000,00	22 000,00		22 000,00		44,00		44,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	250 288,00	4 800,00	255 088,00	143 403,27	3 000,00	146 403,27	543,78	57,30		57,39
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		23 862,00		23 862,00	9 790,00		9 790,00	0,00	41,03		41,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		49 626,00		49 626,00	17 148,97		17 148,97	543,78	34,56		34,56
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 500,00	4 800,00	11 300,00	1 278,80	3 000,00	4 278,80	0,00	19,67		37,87
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		170 300,00		170 300,00	115 185,50		115 185,50	0,00	67,64		67,64

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	80 288,00		80 288,00	28 340,27		28 340,27	543,78	35,30		35,30
--	--------------	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------	---------------	--------------	--	--------------

<i>dotacje na zadania bieżące</i>		23 862,00		23 862,00	9 790,00		9 790,00		41,03		41,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		49 626,00		49 626,00	17 148,97		17 148,97	543,78	34,56		34,56
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 500,00		6 500,00	1 278,80		1 278,80	0,00	19,67		19,67
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		300,00		300,00	122,50		122,50		40,83		40,83
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	23 862,00		23 862,00	9 790,00		9 790,00		41,03		41,03
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00		300,00	122,50		122,50		40,83		40,83
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35 226,00		35 226,00	12 490,32		12 490,32	309,12	35,46		35,46
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	220,00		220,00	219,63		219,63	0,00	99,83		99,83
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 146,00		7 146,00	2 616,00		2 616,00	148,77	36,61		36,61
składki na fundusz pracy	4120	1 292,00		1 292,00	352,02		352,02	20,35	27,25		27,25
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 742,00		5 742,00	1 471,00		1 471,00	65,54	25,62		25,62
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00		3 500,00	314,88		314,88	0,00	9,00		9,00
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	3 000,00		3 000,00	963,92		963,92	0,00	32,13		32,13

Pomoc materialna dla uczniów	85415	170 000,00		170 000,00	115 063,00		115 063,00	0,00	67,68		67,68
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		170 000,00		170 000,00	115 063,00		115 063,00	0,00	67,68		67,68
stypendia dla uczniów	3240	165 000,00		165 000,00	115 063,00		115 063,00	0,00	69,74		69,74
inne formy pomocy dla uczniów	3260	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Pozostała działalność	85495	0,00	4 800,00	4 800,00		3 000,00	3 000,00	0,00		62,50	62,50
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	4 800,00	4 800,00		3 000,00	3 000,00	0,00		62,50	62,50
zakup materiałów i wyposażenia	4210		300,00	300,00		0,00	0,00			0,00	0,00
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00			100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300		1 500,00	1 500,00		0,00	0,00			0,00	0,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dział 900	13 221 920,61		13 221 920,61	4 886 656,30		4 886 656,30	523 039,12	36,96		36,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 364 078,00		1 364 078,00	671 025,89		671 025,89	51 168,06	49,19		49,19
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 651 974,03		6 651 974,03	3 132 537,92		3 132 537,92	442 791,01	47,09		47,09
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		41 480,00		41 480,00	13 020,93		13 020,93	0,00	31,39		31,39
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		40 590,00		40 590,00	34 440,00		34 440,00	0,00	84,85		84,85
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		4 088 298,58		4 088 298,58	131,56		131,56	29 080,05	0,00		0,00

<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		1 035 500,00		1 035 500,00	1 035 500,00		1 035 500,00	0,00	100,00		100,00
------------------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------	------	--------	--	--------

Gospodarka odpadami	90002	2 561 507,00		2 561 507,00	1 282 550,58		1 282 550,58	225 524,86	50,07		50,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		102 025,00		102 025,00	50 939,08		50 939,08	3 115,06	49,93		49,93
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 459 482,00		2 459 482,00	1 231 611,50		1 231 611,50	222 409,80	50,08		50,08
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	81 143,00		81 143,00	38 674,86		38 674,86	1 843,10	47,66		47,66
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 129,00		5 129,00	5 002,98		5 002,98	0,00	97,54		97,54
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 408,00		14 408,00	6 621,67		6 621,67	1 163,90	45,96		45,96
składki na fundusz pracy	4120	1 345,00		1 345,00	639,57		639,57	108,06	47,55		47,55
zakup usług pozostałych	4300	2 455 390,00		2 455 390,00	1 228 336,50		1 228 336,50	222 409,80	50,03		50,03
odpis na ZFŚS	4440	3 282,00		3 282,00	2 465,00		2 465,00		75,11		75,11
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	810,00		810,00	810,00		810,00		100,00		100,00

Oczyszczanie miast i wsi	90003	1 683 716,00		1 683 716,00	746 772,52		746 772,52	87 203,22	44,35		44,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 117 753,00		1 117 753,00	551 716,80		551 716,80	46 174,92	49,36		49,36
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		524 483,00		524 483,00	182 034,79		182 034,79	41 028,30	34,71		34,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		41 480,00		41 480,00	13 020,93		13 020,93		31,39		31,39
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	35 000,00		35 000,00	13 020,93		13 020,93	1 487,81	37,20		37,20
świadczenia społeczne	3110	6 480,00		6 480,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	914 242,00		914 242,00	444 980,34		444 980,34	28 331,20	48,67		48,67
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 552,00		21 552,00	21 551,15		21 551,15	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	157 430,00		157 430,00	75 201,97		75 201,97	15 546,85	47,77		47,77
składki na fundusz pracy	4120	22 877,00		22 877,00	9 246,21		9 246,21	2 170,64	40,42		40,42
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 652,00		1 652,00	737,13		737,13	126,23	44,62		44,62
zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 000,00		55 000,00	25 331,81		25 331,81	3 975,70	46,06		46,06
zakup usług zdrowotnych	4280	10 000,00		10 000,00	7 270,00		7 270,00	680,00	72,70		72,70
zakup usług pozostałych	4300	459 303,00		459 303,00	149 252,98		149 252,98	34 884,79	32,50		32,50
podróże służbowe krajowe	4410	180,00		180,00	180,00		180,00	0,00	100,00		100,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	67 000,00		67 000,00	37 353,27		37 353,27	0,00	55,75		55,75
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		67 000,00		67 000,00	37 353,27		37 353,27	0,00	55,75		55,75
zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 000,00		37 000,00	20 192,07		20 192,07	0,00	54,57		54,57
zakup usług pozostałych	4300	30 000,00		30 000,00	17 161,20		17 161,20	0,00	57,20		57,20

Schroniska dla zwierząt	90013	299 000,00		299 000,00	132 509,46		132 509,46	15 027,71	44,32		44,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		110 000,00		110 000,00	65 432,03		65 432,03	0,00	59,48		59,48
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		189 000,00		189 000,00	67 077,43		67 077,43	15 027,71	35,49		35,49
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90 100,00		90 100,00	55 260,32		55 260,32		61,33		61,33
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 645,00		17 645,00	9 240,55		9 240,55		52,37		52,37
składki na fundusz pracy	4120	2 255,00		2 255,00	931,16		931,16		41,29		41,29
zakup materiałów i wyposażenia	4210	75 000,00		75 000,00	28 280,44		28 280,44	6 494,47	37,71		37,71
zakup energii	4260	9 000,00		9 000,00	489,27		489,27	325,48	5,44		5,44
zakup usług pozostałych	4300	105 000,00		105 000,00	38 307,72		38 307,72	8 207,76	36,48		36,48

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 952 398,58		1 952 398,58	641 091,96		641 091,96	63 948,09	32,84		32,84
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 454 000,00		1 454 000,00	641 084,16		641 084,16	63 948,09	44,09		44,09
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		498 398,58		498 398,58	7,80		7,80	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	1 200 000,00		1 200 000,00	547 700,08		547 700,08	45 449,75	45,64		45,64
zakup usług remontowych	4270	220 000,00		220 000,00	93 242,16		93 242,16	18 498,34	42,38		42,38
zakup usług pozostałych	4300	14 000,00		14 000,00	141,92		141,92	0,00	1,01		1,01
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	498 398,58		498 398,58	7,80		7,80	0,00	0,00		0,00

Pozostała działalność	90095	6 658 299,03		6 658 299,03	2 046 378,51		2 046 378,51	131 335,24	30,73		30,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		34 300,00		34 300,00	2 937,98		2 937,98	1 878,08	8,57		8,57
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 958 009,03		1 958 009,03	973 376,77		973 376,77	100 377,11	49,71		49,71
<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>		40 590,00		40 590,00	34 440,00		34 440,00	0,00	84,85		84,85
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		3 589 900,00		3 589 900,00	123,76		123,76	29 080,05	0,00		0,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		1 035 500,00		1 035 500,00	1 035 500,00		1 035 500,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 742,00		25 742,00	2 937,98		2 937,98	1 087,50	11,41		11,41
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 426,00		4 426,00	0,00		0,00	691,96	0,00		0,00
składki na fundusz pracy	4120	632,00		632,00	0,00		0,00	98,62	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500,00		3 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	127 200,00		127 200,00	62 074,48		62 074,48	28 436,05	48,80		48,80
zakup energii	4260	30 000,00		30 000,00	9 403,33		9 403,33	2 828,60	31,34		31,34
zakup usług remontowych	4270	69 920,00		69 920,00	18 909,49		18 909,49	100,00	27,04		27,04

zakup usług pozostałych	4300	659 829,03		659 829,03	145 739,29		145 739,29	56 070,46	22,09		22,09
zakup usług pozostałych	4307	34 501,50		34 501,50	29 151,00		29 151,00	0,00	84,49		84,49
zakup usług pozostałych	4309	6 088,50		6 088,50	5 289,00		5 289,00	0,00	86,87		86,87
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	126 128,00		126 128,00	64 587,77		64 587,77	12 915,00	51,21		51,21
podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00		1 000,00	124,96		124,96	27,00	12,50		12,50
różne opłaty i składki	4430	110 960,00		110 960,00	47 744,65		47 744,65	0,00	43,03		43,03
podatek od nieruchomości	4480	810 634,00		810 634,00	606 533,00		606 533,00		74,82		74,82
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	298,00		298,00	220,00		220,00		73,83		73,83
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	18 040,00		18 040,00	18 039,80		18 039,80		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	1 035 500,00		1 035 500,00	1 035 500,00		1 035 500,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 430 000,00		1 430 000,00	123,76		123,76	29 080,05	0,01		0,01
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	2 159 900,00		2 159 900	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	3 241 833,78		3 241 833,78	1 445 557,40		1 445 557,40	0,00	44,59		44,59
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		138 868,12		138 868,12	3 300,00		3 300,00	0,00	2,38		2,38
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 918 625,00		2 918 625,00	1 442 250,00		1 442 250,00	0,00	49,42		49,42
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		184 340,66		184 340,66	7,40		7,40	0,00	0,00		0,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	2 011 833,78		2 011 833,78	893 307,40		893 307,40	0,00	44,40		44,40
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		138 868,12		138 868,12	3 300,00		3 300,00	0,00	2,38		2,38
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 808 625,00		1 808 625,00	890 000,00		890 000,00	0,00	49,21		49,21
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		64 340,66		64 340,66	7,40		7,40	0,00	0,01		0,01
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 808 625,00		1 808 625,00	890 000,00		890 000,00		49,21		49,21
zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 175,59		61 175,59	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług remontowych	4270	68 092,53		68 092,53	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	9 600,00		9 600,00	3 300,00		3 300,00	0,00	34,38		34,38
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	57 340,66		57 340,66	7,40		7,40	0,00	0,01		0,01
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	7 000,00		7 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Biblioteki	92116	600 000,00		600 000,00	297 250,00		297 250,00	0,00	49,54		49,54
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		600 000,00		600 000,00	297 250,00		297 250,00	0,00	49,54		49,54
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	600 000,00		600 000,00	297 250,00		297 250,00		49,54		49,54

Muzeum	92118	510 000,00		510 000,00	255 000,00		255 000,00	0,00	50,00		50,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		510 000,00		510 000,00	255 000,00		255 000,00	0,00	50,00		50,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		120 000,00		120 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	510 000,00		510 000,00	255 000,00		255 000,00		50,00		50,00
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6050	120 000,00		120 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	1 085 329,64		1 085 329,64	474 826,97		474 826,97	20 678,94	43,75		43,75
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		210 929,64		210 929,64	81 186,97	0,00	81 186,97	12 806,94	38,49		38,49
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		20 000,00		20 000,00	16 650,00		16 650,00	0,00	83,25		83,25
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		770 000,00		770 000,00	376 990,00	0,00	376 990,00	0,00	48,96		48,96
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		24 400,00		24 400,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00		0,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		60 000,00		60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	480 929,64		480 929,64	214 846,97		214 846,97	12 806,94	44,67		44,67
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		210 929,64		210 929,64	81 186,97		81 186,97	12 806,94	38,49		38,49
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		20 000,00		20 000,00	16 650,00		16 650,00	0,00	83,25		83,25
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		250 000,00		250 000,00	117 010,00		117 010,00	0,00	46,80		46,80
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	250 000,00		250 000,00	117 010,00		117 010,00		46,80		46,80
stypendia różne	3250	20 000,00		20 000,00	16 650,00		16 650,00		83,25		83,25
zakup materiałów i wyposażenia	4210	86 579,64		86 579,64	26 876,03		26 876,03	7 720,59	31,04		31,04
zakup energii	4260	30 000,00		30 000,00	14 193,20		14 193,20	230,14	47,31		47,31
zakup usług remontowych	4270	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00	2 052,19	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	49 100,00		49 100,00	36 079,13		36 079,13	2 684,02	73,48		73,48
różne opłaty i składki	4430	5 250,00		5 250,00	4 038,61		4 038,61	120,00	76,93		76,93

Pozostała działalność	92695	604 400,00		604 400,00	259 980,00		259 980,00	7 872,00	43,01		43,01
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		520 000,00		520 000,00	259 980,00		259 980,00	0,00	50,00		50,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		60 000,00		60 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		24 400,00		24 400,00	0,00		0,00	7 872,00	0,00		0,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	520 000,00		520 000,00	259 980,00		259 980,00	0,00	50,00		50,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	14 600,00		14 600,00	0,00		0,00	7 872,00	0,00		0,00
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	9 800,00		9 800,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

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

Jednostka	plan wydatków 2015	wykonanie 30.06.2015r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	9 078 943,00	5 008 662,77	55,17%
ZSS nr 2	4 552 414,00	2 595 862,84	57,02%
ZSS nr 3	5 079 027,00	3 067 904,81	60,40%
GZOPO	475 293,00	237 923,98	50,06%
ZS Bukowiec	937 045,00	536 398,25	57,24%
ZS Mroczków	1 728 158,00	935 929,00	54,16%
ZS Ogonowice	1 452 342,00	779 334,35	53,66%
G Wygnanów	826 427,00	420 629,84	50,90%
SP Bielowice	1 667 852,00	891 513,58	53,45%
SP Januszewice	711 173,00	413 325,01	58,12%
SP Kraśnica	673 820,00	375 709,84	55,76%
SP Libiszów	992 487,00	554 078,84	55,83%
SP Modrzew	782 507,00	407 544,51	52,08%
SP Sielec	775 314,00	419 763,74	54,14%
Przedszkole nr 2	526 654,00	284 989,78	54,11%
Przedszkole nr 4	1 096 718,00	554 504,87	50,56%
Przedszkole nr 5	1 035 560,00	546 495,68	52,77%
Przedszkole nr 6	1 155 286,00	607 525,42	52,59%
Przedszkole nr 8	1 607 525,00	824 055,42	51,26%
Ośrodek Pomocy Społecznej	14 513 745,16	7 430 904,59	51,20%
Urząd Miejski	48 341 072,03	19 723 357,98	40,80%
RAZEM	98 009 362,19	46 616 415,10	47,56%

W roku 2015 w budżecie gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XL/389/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie: „wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectw w budżecie Gminy Opoczno”, wyodrębniono środki będące do dyspozycji sołectw. W omawianym okresie roku 2015 zaplanowana została kwota 486.590,55 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 2014 roku. Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w podziale na poszczególne sołectwa.

Lp	Nazwa sołectwa	dział	rozd.	par	treść	plan wydatków 2015 r.	wykonanie planu na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania
		1	2		3	4	5	6
1.	Adamów	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 967,84	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 967,84		0,00
				4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00
		801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	0,00	0,00
				4270	zakup usług remontowych	500,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00		0,00
razem Adamów						9 667,84	0,00	0,00
2.	Antoniów	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 993,34	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 993,34		0,00
razem Antoniów						8 993,34	0,00	0,00
3.	Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		0,00
				4300	zakup usług pozostałych	7 000,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 981,50	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 081,50		0,00
				4300	zakup usług pozostałych	900,00		0,00
razem Bielowice						24 981,50	0,00	0,00
4.	Brzustówek	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 113,81	0,00	0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 113,81		0,00
		razem Brzustówek						15 113,81
5.	Bukowiec Op.	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 458,37	0,00	0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 458,37		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		0,00
razem Bukowiec Op.						22 458,37	0,00	0,00

6.	Dzielna	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 284,98	0,00	0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 284,98		0,00
razem Dzielna						20 284,98	0,00	0,00
7.	Janów Karwicki	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00		0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	999,78	99,98
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,78	99,98
		926	92695		Pozostała działalność	9 800,00	0,00	0,00
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00		0,00
razem Janów Karwicki						12 450,00	999,78	8,03
8.	Januszewice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 463,55	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 463,55		0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 400,00	952,00	39,67
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	952,00	39,67
		926	92695		Pozostała działalność	9 600,00	0,00	0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00		0,00
razem Januszewice						15 463,55	952,00	6,16
9.	Karwice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 567,17	0,00	0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 567,17		0,00
razem Karwice						10 567,17	0,00	0,00
10.	Kliny	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		0,00
		900	90015		Oświetlenie uliczne	9 289,79	0,00	0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 289,79		0,00
razem Kliny						13 789,79	0,00	0,00
11.	Kraszków	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		0,00
razem Kraszków						14 000,00	0,00	0,00
12.	Kraśnica	600	60016		Drogi publiczne gminne	21 858,81	0,00	0,00
				4270	zakup usług remontowych	21 858,81		0,00
razem Kraśnica						21 858,81	0,00	0,00

13.	Kruszewiec	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 966,14	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	6 966,14	0,00	0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00		0,00
razem Kruszewiec						11 966,14	0,00	0,00
14.	Kruszewiec Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 865,47	8 619,00	87,37
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
				4300	zakup usług pozostałych	3 865,47	2 619,00	67,75
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	0,00
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
razem Kruszewiec Kolonia						12 865,47	8 619,00	66,99
15.	Libiszów Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 790,53	2 000,00	15,64
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 790,53	2 000,00	22,75
				4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00
razem Libiszów Kolonia						12 790,53	2 000,00	15,64
16.	Libiszów Wieś	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 736,87	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 736,87		0,00
				4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00
		754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	2 745,70	54,91
				4270	zakup usług remontowych	5 000,00	2 745,70	54,91
razem Libiszów Wieś						17 736,87	2 745,70	15,48
17.	Międzybórz	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 916,92	5 396,49	49,43
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 916,92	5 396,49	49,43
razem Międzybórz						10 916,92	5 396,49	49,43
18.	Modrzew	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00
				4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00		0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 900,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00		0,00

razem Modrzew					10 300,00	0,00	0,00	
19.	Modrzewek	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 244,64	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 244,64		0,00
		razem Modrzewek					7 244,64	0,00
20.	Mroczków Duży	600	60016		Drogi publiczne gminne	16 212,00	16 212,00	100,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	16 212,00	16 212,00	100,00
		razem Mroczków Duży					16 212,00	16 212,00
21.	Mroczków Gość.	900	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 287,20	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 287,20		0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 000,00		0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000,00		0,00
razem Mroczków Gościnnie					17 287,20	0,00	0,00	
22.	Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 381,50	315,00	1,55
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 381,50		0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 000,00	315,00	5,25
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 600,00		0,00
razem Ogonowice					24 981,50	315,00	1,26	
23.	Ostrów	600	60016		Drogi publiczne gminne	18 034,05	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	18 034,05		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	441,99	44,20
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	441,99	44,20
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00		0,00
razem Ostrów					21 534,05	441,99	2,05	
24.	Różanna	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	100,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		900	90095		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	0,00
				6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 500,00		0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 838,64	0,00	0,00

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 838,64		0,00
	razem Różanna				15 338,64	2 000,00	13,04
25.	Sielec	600	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	4 726,99	67,53
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 726,99	94,54
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	694,30	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	694,30		0,00
	razem Sielec				7 694,30	4 726,99	61,43
26.	Sitowa	600	60016	Drogi publiczne gminne	9 012,59	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		0,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 012,59		0,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750,00	374,40	13,61
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	374,40	13,61
	926	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00
	razem Sitowa				16 762,59	374,40	2,23
27.	Sobawiny	600	60016	Drogi publiczne gminne	12 937,90	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		0,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 937,90		0,00
	900	90095		Pozostała działalność	3 400,00	0,00	0,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00		0,00
	razem Sobawiny				16 337,90	0,00	0,00
28.	Sołek	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 793,49	7,40	0,08
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 793,49	7,40	0,08
	razem Sołek				8 793,49	7,40	0,08
29.	Stużno Kol.	600	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
	801	80101		Szkoły Podstawowe	543,67		0,00
			4270	zakup usług remontowych	543,67		0,00
	razem Stużno Kolonia				8 543,67	8 000,00	93,64
30.	Stużno Wieś	801	80101	Szkoły podstawowe	500,00	0,00	0,00

			4270	zakup usług remontowych	500,00		0,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 092,53	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	8 092,53		0,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00
	razem Stężno Wieś				10 092,53	0,00	0,00
31.	Wola Załęzna	600	60016	Drogi publiczne gminne	18 981,50	5 000,00	26,34
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 981,50	5 000,00	33,37
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00
	900	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00		0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00
	razem Wola Załęzna				24 981,50	5 000,00	20,01
32.	Wólka Karwicka	600	60016	Drogi publiczne gminne	10 192,45	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		0,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 192,45		0,00
	razem Wólka Karwicka				10 192,45	0,00	0,00
33.	Wygnanów	600	60016	Drogi publiczne gminne	11 389,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 589,00		0,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 800,00		0,00
	900	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00		0,00
	razem Wygnanów				14 389,00	0,00	0,00
	RAZEM				486 590,55	57 790,75	11,88

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2015 rok fundusz sołecki	wykonanie I półrocze 2015 rok	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	268 946,58	50 269,48	18,69
	60016		Drogi publiczne gminne	268 946,58	50 269,48	18,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	161 820,80	47 335,48	29,25
		4270	zakup usług remontowych	21 858,81	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	71 808,60	2 934,00	4,09
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 458,37	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	2 745,70	54,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	2 745,70	54,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 745,70	54,91
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 237,97	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2 237,97	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	2 237,97		0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 488,58	2 000,00	2,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 688,58	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 688,58	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	22 800,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	16 900,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 528,78	7,40	0,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 528,78	7,40	0,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 175,59	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	8 092,53	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 360,66	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 000,00	7,40	0,12
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 388,64	2 768,17	6,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 988,64	2 768,17	14,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 988,64	2 768,17	14,58
	92695		Pozostała działalność	24 400,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	9 800,00	0,00	0,00
			Ogółem	486 590,55	57 790,75	11,88

Jak wynika z powyższego zestawienia „fundusz sołecki” zrealizowany został w 11,88%.

Środki wykorzystywane na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie 7,40 zł zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne – wykup arkusza mapy pod budowę placu zabaw w m. Sołek.

Najwyższe wydatki ze środków funduszu sołeckiego poniesione zostały w rozdziałach: 60016 – utrzymanie dróg publicznych gminny – 50.269,48 zł i 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 2.768,17 zł. Pozostałe wydatki to zakup sadzonek dla sołectwa Różanna – 2.000,00 zł, i zakupy materiałów do remontu sanitariatów w OSP Libiszów – 2.745,70 zł.

Plan wydatków majątkowych 2015 roku wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. ustalony został w wysokości 10.658.958,61 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 9.338.458,61 zł.

Do dnia 30 czerwca 2015 roku wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 11,54%, co uczyniło kwotę 1.077.201,63 zł. Na dzień 30.06.2015 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 116.845,89 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane były **pozostałe wydatki majątkowe**, na plan 1.320.500,00 , które zrealizowano w kwocie 1.165.500,00, a dotyczyły:

- 1) przekazania środków dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Opcznie – 130.000,00 zł,
- 2) przekazanie środków do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na kapitału zakładowego w zamian za objęcie akcji – 1.035.500,00 zł, tj 2.071 akcji.

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	dział	rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowanie ze środków unijnych	Wydatki z funduszu sołectkiego	Inne środki (PFRON FOGR WFOŚiGW)	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600			Transport i łączność	2 705 458,37	366 357,36	0,00	0,00	0,00	366 357,36	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	785 458,37	361 771,36	0,00	0,00	0,00	361 771,36	0,00
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul.Partyzantów do Oś.Jana Pawła II	200 000,00	39,61				39,61	
			6050	Przebudowa ul.Kołomurnej, dł.230 mb	0,00					0,00	
			6050	Przebudowa drogi gminnej Bukowiec Komorniki - Górka + PT	13 458,37					0,00	
			6050	Przebudowa dróg na osiedlu w Mroczkowie Gościnnym + PT	0,00					0,00	
			6050	Przebudowa dróg na osiedlu kolejowym w Opocznie	353 000,00	352 113,75				352 113,75	
			6050	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. ok 850 mb + PT	74 000,00	10,00				10,00	
			6050	Przebudowa ul.Mostowej dł. 145 mb + PT	100 000,00	9 608,00				9 608,00	
			6050	Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. + PT	25 000,00					0,00	
			6050	Przebudowa ulic Leśna - Torowa dł.600 m	20 000,00					0,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 920 000,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	4 586,00	0,00
			6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 726 ul.Inowłodzkiej i ul.Perzyńskiego z ul.Biernackiego i ul.Kwiatową na skrzyżowanie typu rondo w Opocznie	1 920 000,00	4 586,00				4 586,00	
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 489 973,00	681 883,30	0,00	0,00	0,00	681 883,30	87 765,84
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00	669 205,23	0,00	0,00	0,00	669 205,23	87 765,84
			6060	Wykup gruntów	1 150 000,00	669 205,23				395 527,23	87 765,84
		70095		Pozostała działalność	339 973,00	12 678,07	0,00	0,00	0,00	12 678,07	0,00
			6050	Budowa mieszkań socjalnych kontenerowych, modułowych + PT	13 000,00	12 678,07				12 678,07	

		6050	Zmiana sposobu użytkowania sklepu przy ul.Staromiejskiej 39 na lokale mieszkalne + PT	120 000,00					0,00	
		6050	Wykonanie pomieszczeń gospodarczych (komórek) dla lokatorów budynku mieszkalnego przy pl.Kilińskiego 16	18 943,00					0,00	
		6050	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych	188 030,00					0,00	
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	426 657,00	28 822,01	0,00	0,00	0,00	28 822,01	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 657,00	28 822,01	0,00	0,00	0,00	28 822,01	0,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia i drogi dojazdowej do parkingu na posesji Urzędu Miejskiego	259 000,00	3 075,00				3 075,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku głównym Urzędu Miejskiego	41 000,00					0,00	
		6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	11 657,00	11 056,47				11 056,47	
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	115 000,00	14 690,54				14 690,54	
4.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	419 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	419 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku ZSS Nr 2 w Opcznie	360 191,00					0,00	
		6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do placówek oświatowych	43 140,00					0,00	
		6050	Edukacja przedszkolna na dobry start	16 000,00					0,00	
5.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 088 298,58	131,56	0,00	0,00	0,00	131,56	29 080,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	498 398,58	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
		6050	Budowa oświetlenia ul.Przemysłowa dł.1230 mb + PT	235 000,00					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia w m.Opczno, ul.Drzymały, dł.250 mb	14 400,00					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia w m.Libiszów Kol.(Kłonna), dł.350 mb	35 000,00					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze woj. w m.Kruszewiec + PT	22 000,00					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m.Wola Załęzna dł.400 mb	46 000,00					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Brzustówek dł.500 mb	30 113,81					0,00	

		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Dzielna wzdłuż drogi krajowej dł.400 mb	70 284,98	7,80				7,80	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Kliny - Świerczyzna dł.500 mb	45 599,79					0,00	
		90095	Pozostała działalność	3 589 900,00	123,76	0,00	0,00	0,00	123,76	29 080,05
		6050	Budowa cmentarza komunalnego I etap	1 100 000,00					0,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zadania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego ul.Piotrkowska	45 000,00					0,00	
		6050	Budowa placu zabaw przy ul.Staromiejskiej	50 000,00					0,00	
		6050	Termomodernizacja i wymiana instalacji wewnętrznych w budynku komunalnym przy ul.Armii Krajowej 2	30 000,00					0,00	
		6050	Modernizacja hali targowej przy ul.Piotrkowskiej 66 + PT	30 000,00					0,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu	120 000,00	123,76				123,76	26 980,05
		6050	Zagospodarowanie terenu pl.Kościuszki i pl.Kilińskiego	55 000,00					0,00	2 100,00
		6060	Zakup nieruchomości przy ul.Kopernika 3, działka nr 441/3 obr.12	2 122 000,00					0,00	
		6060	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych przy bloku ul.Spacerowa 6	5 000,00					0,00	
		6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Różanna	10 500,00					0,00	
		6060	Zakup wiat przystankowych dla m.Sobawiny, Wygnanów, Międzybórz, Kol.Kruszewiec, Opoczno, Ziębów	22 400,00					0,00	
6.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	184 340,66	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 340,66	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
		6050	Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w m.Bukowiec Op.	6 000,00					0,00	
		6050	Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w m.Karwice	10 567,17					0,00	
		6050	Wykonanie placu zabaw w m.Solek	8 793,49			7,40		7,40	
		6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do świetlic wiejskich	31 980,00					0,00	
		6060	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Kruszewie i Kruszewiec Kolonia	7 000,00					0,00	
	92118		Muzea	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Modernizacja instalacji c.o., wymiana przyłącza ciepłego i okien w budynku Muzeum Regionalnego	120 000,00					0,00	
7.	926		Kultura fizyczna i sport	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa boiska w m.Januszewice - wykonanie piłkochwyłów	9 600,00					0,00	
		6050	Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m.Sitowa	5 000,00					0,00	
		6060	Zakup kosiarki traktorowej dla sołectwa Janów Karwicki	9 800,00					0,00	
Razem				9 338 458,61	1 077 194,23	0,00	7,40	0,00	1 077 201,63	116 845,89

1. TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Partyzantów w Opocznie do osiedla Jana Pawła II dł. 112,15 m oraz dróg na osiedlu, nowa nawierzchnia bitumiczna: dł. 362,20 m.
Podpisana umowa z wykonawcą tj. ZBiEDiM, Tomaszów Maz. ul. Luboszevska 61/69 za kwotę 154.704,30 zł. brutto. W trakcie realizacji. Wydatki 39,61 zł. za dzienniki budowy. Termin realizacji do 15.10.2015r.
2. Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) Bukowiec-Komorniki. Opracowanie projektu technicznego, jego zakończenie to lipiec 2015 r. ze środków funduszu sołectkiego, plan: 13.458,37 zł. Dokumentacja opracowywana przez NIWELLA, Bełchatów za kwotę 11.992,50..
3. Przebudowa dróg na osiedlu Kolejowym w Opocznie: II rata płatności. Przebudowę dróg o nawierzchni bitumicznej i chodników z kostki betonowej wykonano w 2014r. w kwocie: spłata zobowiązań zapłacono II ratę w kwocie: 352.113,75 zł. Plan 353.000,0 zł.
4. Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. ok. 850m + PT wraz z oświetleniem i odwodnieniem.
Projekt techniczny w opracowaniu przez firmę „FAZI” Jacek Szeliga, Aleksandrów Łódzki. Termin opracowania do dnia 01.12.2015r. (spec ustawa, wraz z podziałami gruntów) za kwotę: 58.671,0 zł brutto. Wydatki 10 zł. zakup dziennika budowy.
5. Przebudowa ulicy Mostowej. Podpisana umowa z wykonawcą Barbara Jeziorska, Michał Jeziorski ZDB ASDROG, Łódź, ul. Łąkowa 7b, za kwotę 66.614,80 zł, brutto. Termin realizacji do dnia 15.10.2015 r. Wydatki 9.608,0 zł. za projekt techniczny.
6. Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. Dokumentacja w trakcie opracowania przez Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka za kwotę 23.985,0 zł. w terminie do 15.12.2015 r.
7. Przebudowa ulic Leśna – Torowa dł. 600 m. Plan 20.000,0 zł. Ogłoszony przetarg na wykonawcę projektu.

Drogi publiczne wojewódzkie:

1. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 726 – ul. Inowłodzkiej z ul. Perzyńskiego i ul. Biernackiego na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Opoczno (wraz z infrastrukturą towarzyszącą)”. Zadanie współfinansowane z Województwem Łódzkim.

Podpisano umowę z Wykonawcą tj. PRDM w Piotrkowie Tryb., ul. Południowa 17/19, za kwotę 1.877.719,59 zł brutto.

Nadzór inwestorski kan. deszcz. podpisana umowa za kwotę 3 300,0 zł brutto.

Nadzór autorski podpisana umowa z Eska - Projekt Poznań: do kwoty 5.100,0zł.

Wydatki : 4 586,00 zł. za aktualizację kosztorysów, zrealizowane przez ESKA - PROJEKT: Poznań za kwotę 2 500,0 zł brutto, aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu zrealizowana przez ESKA - PROJEKT: Poznań za kwotę 2 000,0 zł brutto.

Zakup dzienników budów 86,00 zł.

Plan : 1 920 000,0 zł. w tym:

- dofinansowanie Woj. Łódź w kwocie: **1.300.000,0 zł.**
- środki Gminy przeznaczone na realizację zadania: **620.000,0zł.**

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup gruntów – do 30 czerwca nabyto do zasobów mienia komunalnego grunty na wartość – 669 205,23 zł. Wydatki dotyczą zakupów inwestycyjnych – nabycia gruntów w większości w wyniku przejęcia gruntów pod budowę dróg w formie wypłaty odszkodowań – 273.678,00 zł i pozostałe zakupy gruntów – 395.527,23 zł - zakupiono 11 nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę cmentarza i infrastruktury towarzyszącej.

Pozostała działalność:

1. Budowa mieszkań socjalnych kontenerowych modułowych wraz z opracowaniem PT. Dokumentację opracowywała firma Projekt – Serwis Opoczno za kwotę 12.678,07 zł. Firmie zostały naliczone kary umowne za nie wywiązanie się w terminie wykonania zadania.
2. Zmiana sposobu użytkowania sklepu przy ul. Staromiejskiej 39 na lokale mieszkalne zlecono opracowanie projektu technicznego dla Firmy PBK Projekt – Serwis za kwotę 14 883,00 zł brutto. Zadanie w trakcie realizacji.
3. Wykonanie pomieszczeń gospodarczych (komórek) dla lokatorów budynku mieszkalnego przy pl.Kilińskiego 16 – zadanie w trakcie realizacji przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o.
4. Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych zadanie w trakcie realizacji przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin:

1. Opracowanie projektu technicznego drogi dojazdowej do parkingu na posesję UM Opoczno PT zrealizowane przez „NIWELLA” s.c. Paźgier, PPW Bełchatów – za

kwotę 3.075,00 zł. W trakcie realizacji ogrodzenie i droga dojazdowa za kwotę 255.000 zł. W terminie 31.08.2015 r.

2. Zagospodarowanie terenu przy budynku głównym Urzędu Miejskiego - PT w trakcie realizacji za kwotę 6.400 zł. w terminie 31.08.2015 r., PT oświetlenia za kwotę 2.500 zł. w terminie 15.09.2015 r.
3. Lex dla samorządu – licencja za publikację elektroniczną , jest to zadanie 3 – letnie , opłata rozłożona na okres trzyletni,
4. Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych – do 30 czerwca dokonano zakupów na 14.690,54 zł. Umowa na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych została podpisana w lipcu 2015 r.

6. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Pozostała działalność:

1. Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w budynku ZZS nr 2 Opocznie - została opracowana dokumentacja techniczna przez BPK Projekt – Serwis za kwotę 24.857,55 zł. W styczniu 2015 r rozstrzygnięto przetarg na wykonanie rzeczowe zadania za kwotę 320 848,48 zł, w terminie 30.06.2015 r. Dotacja PFRON 135.191,00 zł,
2. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do placówek oświatowych – zadanie przygotowywane do realizacji.
3. Edukacja przedszkolna na dobry start – zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego za kwotę 3.700,00 zł.

7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

1. Budowa oświetlenia ul. Przemysłowa w Opocznie – opracowanie projektu technicznego realizowane przez PHU ELTOM Tomasz Synowiec – za kwotę 14.760,00 zł, termin wykonania do 24.07.2015r.
2. Budowa oświetlenia ul. Drzymały w Opocznie – zadanie w realizacji przez Zakład Robót Elektrycznych Brzustowiec 120 Edward Ziębicki – za kwotę 11.361,45 zł termin wykonania do 15.07.2015r.
3. Budowa oświetlenia w miejscowości Libiszów Kol. – zadanie w realizacji przez Zakład Robót Elektrycznych Brzustowiec 120 Edward Ziębicki – za kwotę 29.293,80 zł, termin wykonania do 31.07.2015r.
4. Budowa oświetlenia przy drodze woj. w m. Kruszewiec – opracowanie projektu technicznego realizowane przez PHU ELTOM Tomasz Synowiec – za kwotę 4.797,00 zł termin wykonania do 30.06.2015r.

5. Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Wola Załączna – opracowanie projektu technicznego realizowane przez PHU ELTOM Tomasz Synowiec – za kwotę 6.027,00 zł, termin wykonania do 24.07.2015r.
6. Budowa oświetlenia w miejscowości Brzustówek – zadanie w realizacji przez KEMP – EL Drzewica Marek Stachniak – za kwotę 21.888,22 zł, termin wykonania do 14.08.2015r.
7. Budowa oświetlenia w miejscowości Dzielna – zadanie w realizacji przez Ceramika Serwis Opoczno – za kwotę 39.982,38 zł, termin wykonania do 18.09.2015r
8. Budowa oświetlenia ulicznego Kliny - Świerczyna – zadanie w trakcie realizacji przez Zakład Robót Elektrycznych Brzustowiec 120 Edward Ziębicki – za kwotę 45.508,54 zł, termin wykonania do 28.08.2015r.

Pozostała działalność:

1. Budowa cmentarza komunalnego – I etap, w trakcie opracowania dokumentacja techniczna za kwotę 36.000,00 zł, w terminie 30.06.2015 r.
2. Zlecono opracowanie dokumentację techniczną placu zabaw ul. Staromiejska za kwotę 1.476,00 zł,
3. Termomodernizacja i wymiana instalacji wewnętrznych w budynku komunalnym przy ul. Armii Krajowej – w trakcie realizacji dokumentacja techniczna za kwotę 8.856,00 zł, w terminie 30.10.2015 r.
4. Modernizacja hali targowej przy ul. Piotrkowskiej 66 – w trakcie opracowania dokumentacja techniczna za kwotę 29.899 zł. w terminie 30.10.2015 r.
5. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu - planowane do wykonania parasole szt. 4, źródł, slip, stanowiska wędkarskie, oświetlenie mola, plaży, zasilanie camping, kostka brukowa przy siłowni zewnętrznej, stojaki na rowery, monitoring. Poniesione koszty 27.103,81 zł, natomiast poniesione wydatki to kwota 123,76 zł za opłatę za przyłącze energetyczne do sieci niskiego napięcia przy zalewie.
6. Zagospodarowanie terenu przy placu Kościuszki i placu Kilińskiego – planowane do wykonania wymiana 9 szt. słupów oświetleniowych, chodnik przy pomniku Tadeusza Kościuszki, oświetlenie chodnika przez skwer przy figurce św. Rozalii. Poniesione koszty 2.100,00 zł.
7. Zakup nieruchomości przy ul Kopernika 3, działka nr 441/3 obr.12 – podpisane zostało stosowne porozumienie z właścicielem tej nieruchomości, w wyniku którego Gmina zobowiązała się do wykupu tej nieruchomości za kwotę 2.100.000,00 zł. Jest to nieruchomość na której posadowione są budyni Przedszkola Nr 6 i Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych przy bloku ul. Spacerowa 6 – zadanie w trakcie realizacji.
9. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Różanna – zadanie zlecone do realizacji ze środków „funduszu sołeckiego”
10. Zakup wiat przystankowych – na dzień 30 czerwca zadanie w trakcie realizacji. Finansowanie w części ze środków „funduszu sołeckiego”.

8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

1. Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w Bukowcu Op. – w trakcie realizacji dokumentacja techniczna za kwotę 2.706,00 zł. w terminie 15.09.2015 r.
2. Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w Karwicach - w trakcie realizacji dostawa materiałów za kwotę 7.800,00 zł.
3. Wykonanie placu zabaw w m. Sołek - w trakcie realizacji dokumentacja techniczna za kwotę 1.476,00 zł. w terminie 30.06.2015 r. Zadanie realizowane ze środków „funduszu sołeckiego”. Do 30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie 7,40 za wykup arkusza mapy pod budowę placu zabaw,
4. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do świetlic wiejskich - zadanie przygotowywane do realizacji.
5. Zakup kosiarki spalinowej dla sołectw Kruszewic i Kruszewic Kol. – w trakcie realizacji. Zadanie finansowane ze środków „funduszu sołeckiego” w kwocie 6.000,00 zł i ze środków budżetu – 1.000,00 zł.

Muzea:

1. Modernizacja instalacji c.o., wymiana przyłącza ciepłego i okien w budynku Muzeum Regionalnego - w trakcie realizacji przyłącze ciepłe z modernizacja instalacji c.o., za kwotę 56.862,31 zł. w terminie 28.08.2015 r., wymiana okien po przetargu za kwotę 72. 859,15 zł.

9. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Pozostała działalność:

1. Budowa boiska w m. Januszewice - do wykonania piłkochwyty za kwotę 7.872,00 zł.
2. Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m. Sitowa – zadanie przygotowywane do realizacji.
3. Zakup kosiarki traktorowej dla sołectwa Janów Karwicki – w trakcie realizacji ze środków „funduszu sołeckiego”.

Objaśnienia do realizacji wydatków

Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 92,57%, co uczyniło kwotę 241.990,84 zł. W dziale tym realizowane zostały wydatki bieżące własne na kwotę – 18.767,39 zł i zlecone – 223.223,45 zł.

- realizacja zadań własnych
 - spółki wodne – 9.800,00 zł - dotacje dla spółek wodnych przyznawane spółkom na podstawie Uchwały Nr XXII/98/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 z listopada 2011 roku późniejszymi zmianami. Zgodnie z zapisami tej uchwały dotacja może być przeznaczana na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych. W omawianym okresie 2015 dotacje otrzymały dwie spółki: spółka wodna w Różanie – 5.000,00 zł, spółka wodna w Ostrowie – 4.800,00 zł,
 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w omawianym okresie roku 2015 przekazano kwotę 8.967,39 zł,
- realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym, czyli kwota – 4.376,93 zł, z tego kwotę 3.812,61 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących to zadanie i kwotę 546,32 zł na wydatki rzeczowe - zakup materiałów biurowych (papier ksero, toner) i zakup usług pocztowych,
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 218.846,52 zł.

Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 32,64%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym - **rozd. 60004** – wykonanie 61,20%, tj. 1.008.907,32 zł, z tego 373.483,32 zł, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej z roku 2013,
- 2) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - **rozd. 60012**, Drogi publiczne wojewódzkie – **rozd. 60013**, Drogi publiczne powiatowe – **rozd. 60014**, wydatki na łączną kwotę 17.763,80 zł, a dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym

urządzeń infrastruktury technicznej – 13.177,80 zł i płatności za aktualizację kosztorysu, projektu stałej organizacji ruchu i zakup dziennika budowy na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 726 ul.Inowłodzkiej i ul. Perzyńskiego z ul. Biernackiego i ul.Kwiatową na skrzyżowanie typu rondo” – 4.586,00 zł, jako wydatek inwestycyjny.

- 3) utrzymanie dróg publicznych gminnych – **rozdz. 60016** – wykonanie – 37,25%, co uczyniło kwotę 1.151.016,97 zł. 31,43 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, czyli kwota 361.771,36 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 789.245,61 zł. Z kwoty tej 50.269,48 zł przypada na wydatki z „funduszu sołeckiego”.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- zakup materiałów – 71.259,93 zł , w tym:
 - o zakup kruszywa - 47.335,48 ,
 - o zakup mieszanki mineralno asfaltowej – 2.952,55,
 - o zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 1.819,33,
 - o zakup mieszanki piaskowo-solnej wykorzystanej do „akcji zima” – 17.490,60,
 - o mapy, dzienniki budowy i inne – 1.661,92,
- zakup usług remontowych – 59.228,93 – remont dróg bitumicznych, remont samochodu (20,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 658.156,75- , w tym:
 - o akcja zima – 444.769,21,
 - o usługi transportowe i sprzętowe - 64.056,67,
 - o kruszenie gruzu betonowego – 70.110,00,
 - o dzierżawę parkomatów – 26.937,00,
 - o montaż oznakowania pionowego i poziomego – 49.564,70,
 - o montaż progu zwalniającego – 1.968,00,
 - o badanie techniczne samochodu i inne – 751,17.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne, to kwota – 361.771,36 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań:

- Przebudowa dróg na osiedlu kolejowym w Opcznie, płatność drugiej raty, zadanie zakończone w 2014 roku – 352.113,75 zł,
- Budowa i przebudowa chodników, placów parkingowych w m. Mroczków Gościny, Libiszów, Kruszewiec Wieś - Kruszewiec Kol. – 28.513,49 zł,
- Przebudowa ulicy Mostowej – 9.608,00 – płatność za wykonanie PT,
- Przebudowa drogi wewnętrznej od ul.Partyzantów do Oś.Jana Pawła II – 39,61 zł – zakup dziennika budowy,

- Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej – 10,00 zakup dziennika budowy,

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 1.111.070,48 zł, co stanowi 44,72 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na:

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – na te cele wydatkowano 52,40% planu, czyli – 704.834,19 zł, w tym 669.205,23 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych – nabycia gruntów w wyniku przejęcia gruntów pod budowę dróg w formie wypłaty odszkodowań – 273.678,00 zł i pozostałe zakupy gruntów – 395.527,23 zł - zakupiono 11 nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę cmentarza i infrastruktury towarzyszącej. Gmina nabyła w formie darowizny od Wspólnoty Gruntowej wsi Sitowa działkę przeznaczoną pod budowę świetlicy, której wartość została oszacowana na kwotę – 10.363,00 zł. Natomiast od PKP, w zamian za zobowiązania podatkowe nabyła grunt o powierzchni 0,7162 ha z przeznaczeniem na obsługę komunikacyjną (ciągi piesze) niezbędne do obsługi stacji Opczno Południe. Grunt ten został oszacowany na kwotę – 36.113,00 zł.

Kwota wydatków na realizację zadań bieżących, czyli 35.628,96 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** – 406.236,29 zł, tj 35,64% planu.

W rozdziale tym realizowane zostały wydatki bieżące na kwotę 393.558,22 zł i wydatki inwestycyjne – 12.678,07 zł. W ramach wydatków bieżących realizowane są wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi - remonty budynków, fundusz remontowy, dopłata do ciepła w zasobach komunalnych. Na kwotę tych wydatków składają się:

- o dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 5.963,05 zł,
- o fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 103.143,02 zł,
- o remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 79.566,59 zł,
- o odszkodowania wypłacone dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 36.176,51 zł,
- o opłaty sądowe za wykonanie eksmisji – 4.495,00 zł,

- opłaty za dozór techniczny windy w budynku komunalnym – 630,00 zł,
- spłata zadłużenia za lokal przejęty od osoby przebywającej w Domu Pomocy – 5.849,06 zł
- dopłata w spółkach prawa handlowego – ZGM – pokrycie strat z roku 2013 – 156.667,32 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą płatności za opracowanie projektu technicznego „budowy mieszkań socjalnych kontenerowych, modułowych.

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w omawianym okresie 2015 roku wyniosła 37.855,16 zł, co uczyniło 20,21 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były tylko w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – **rozdział 71004**, w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – umowa zlecenie – 2.343,80 zł,
 - wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży dla komisji urbanistycznej – 1.150,44 zł,
 - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 8.455,00 zł,
 - zmiana studium – płatność I raty – 18.805,00 zł,
 - opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowanie – 5.473,50 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 1.040,58 zł,
 - wykonanie map – 586,84 zł.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 50,26% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – **rozdział 75011** - 282.275,85,- wykonanie wydatków – 53,19% ; wydatki te w 64,07% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 180.855,91 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 88,25%, czyli 249.096,81 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież, badania lekarskie okresowe.

Pozostałe wydatki (33.179,04 zł) to m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek, upominki dla jubilatów i inne – 11.473,56 zł,
 - zakup opału – 2.827,50 zł,
 - zakup paliwa – 262,07 zł, w tym paliwo do transportu dowodów osobistych – 53,06 zł (wydatek pokryty dotacją celową),
 - opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, badanie techniczne teczki do przewozu dowodów osobistych, asystę techniczną podczas udzielania ślubów – 15.921,36 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 983,09 zł,
 - ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 1.513,53 zł,
 - szkolenia pracowników – 460,00 zł.
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej - rozdział 75022** – wykonanie 48,91%, co uczyniło kwotę 229.747,50,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 136.436,70 zł,
 - wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 83.300 zł,
 - szkolenie radnych – 2.500,00 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna), zakup prenumeraty czasopisma „Wybraniec” i inne – 3.457,31 zł,
 - usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, organizacja wyjazdu radnych w sprawie rewitalizacji miast woj. Świętokrzyskiego – 1.131,40 zł.
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 3.608.739,88 - czyli 50,37% planu. Znaczna część wydatków tego rozdziału - 83,04% kwoty wydatkowanej, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440) czyli 2.996.798,88 zł. Pozostałą kwotę, czyli 611.941,00 zł wydatkowano m.in. na :
- zakupy inwestycyjne dla potrzeb funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 25.747,01 zł (zakup licencji na publikację elektroniczną programu LEX dla samorządu – 11.056,47 zł, zakup sprzętu komputerowego i licencji do oprogramowania serwera - 14.690,54 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 3.075,00 zł – i opracowanie projektu zamiennego wykonania ogrodzenia i drogi dojazdowej do parkingu posesji Urzędu Miejskiego,
 - wpłaty na PFRON - 511,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 179.208,68 zł

- w tym m.in.
- o zakup opału - 32.516,08
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 14.249,52
 - o materiały biurowe, druki, - 8.623,08
 - o zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów (m.in. tusze i tonery) - 86.809,53
 - o wyposażenie biur – m.in. fotel, meble, liczarka do bilonu, niszczarki, interkomy do kasy i inne - 12.328,06
 - o zakup paliwa - 2.441,48
 - o zakup środków czystości - 4.261,98
 - o i inne: m.in. art. przemysłowych , spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw - 17.978,95
- zakup energii elektrycznej i wody - 26.606,17 zł
 - zakup usług remontowych - 19.848,02 zł
(konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy odkurzacza)
 - zakup usług pozostałych - 136.345,45 zł
- w tym m.in.:
- o usługi firmy doradczej w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 24.389,69
 - o opłaty pocztowe - 56.838,78
 - o wywóz nieczystości - 1.421,54
 - o obsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali - 24.928,63
 - o obsługa prawna - 15.900,13
 - o abonament radiowo-telewizyjny - 1.566,00
 - o i inne, m.in: mycie samochodu, pranie firan i dywanów, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie - 11.300,68
- zakup usług telekomunikacyjnych - 20.103,90 zł
 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 31.911,16 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, składki członkowskie - Stowarzyszenia „Dolina Pilicy”- 15.000,00) - 45.167,50 zł
 - podatek od towarów i usług (dotyczy rozliczenia za grudzień 2014 r. - 90.406,00 zł
 - koszty postępowania sądowego - 20.888,91 zł
(w tym największą pozycję stanowi wpis w sprawie skargi gminy na decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego-dotyczy zwrotu dotacji – 19.117,00)
 - szkolenia pracowników - 11.720,50 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wydanie indywidualnej interpretacji prawa, w zakresie podatku VAT - 40,00 zł
- inne: pozostałe odsetki, zwrot kosztów opłaty sądowej (§§ 4580, 4600) – 361,70 zł
koszty opłaty sądowej w kwocie 340,00 zł zostały przypisane pracownikowi do zwrotu, natomiast odsetki w kwocie 21,70 zł dotyczyły zwrotu wraz z odsetkami z tytułu wieczystego użytkowania, w wyniku sprostowania w księgach wieczystych,

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 42,21%, co uczyniło kwotę 134.200,36 zł. Wydatki „promocji” przeznaczone były na:

- wypłatę umów zleceń i o dzieło – 1.959,00 – przekazanie podatku dochodowego od umów zleceń wypłaconych w grudniu 2014 roku i umowa o dzieło na wypiek „opoczyńskich babeczek”,
- zakup materiałów – 24.243,46, w tym m.in.: zakup statuetek na posumowanie roku sportowego, mównicy, okładek intrologatorskich, odznak pin i breloczków, zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów wykorzystywanych na imprezach promocyjnych, zakup medali na Festiwal tańca dzieci i młodzieży „złote baletki”, obchody świąt państwowych, upominków i art.spożywczych w związku z organizacją różnych konkursów i wyjazdów promocyjnych i inne,
- zakup usług pozostałych – 107.997,90, są to m.in. występ Janusza Radka z okazji Dnia Kobiet – 11.000,00, promocja w radio i telewizji (telewizja lokalna – 5.300,00 zł, emisja w radio – 2.200,00), ogłoszenia na samorządowej stronie promocyjnej w tygodniku TOP – 3.542,40, obchody 650-lecia praw miejskich nadanych dla Opoczna – 15.663,70 zł, organizacja wyborów Miss Ziemi Łódzkiej – 50.532,83 zł, spektakl z okazji w związku z organizacją „Dni Rodziny” – 3.000,00 zł, i inne ogłoszenia w prasie, druk zaproszeń, organizacja spotkań, przewóz osób,

5) Pozostała działalność – rozdział 75095 – 70.156,51 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 – 41.928,42, wynagrodzenia osobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 4010, 4110, 4120) – 22.829,46 zł i inne wydatki bieżące: zakup druków, opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej – 5.278,63 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 57,05%.

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 – 2.572,26, wydatki zrealizowano w 42,40%, zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 75107 – plan 132.102,00, wykonanie – 129.702,00 tj. 98,18%. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota, która nie została wydatkowana to 2.400,00 zł, z dotyczyła zwrotu diet, która nie zostały wypłacone w związku z rezygnacją z członków komisji. Środki te zostały zwrócone na rachunek bankowe Krajowego Biura Wyborczego,
- Wybory do rad gmin- 75109 – plan 6.820,00, - wybory uzupełniające do Rady Gminy zostaną przeprowadzone w lipcu.

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 49,54%, co uczyniło kwotę 493.997,98 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki na realizację zadań bieżących:

1) ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412 – realizacja wydatków – 43,69% .

Kwota ta została wydatkowana na:

- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 19.696,50 zł
 - wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 28.628,26 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 34.352,32 zł
- w tym, m.in:
- zakup paliwa - 17.977,32 zł
 - zakup opału do ogrzania strażnic - 3.270,25 zł
 - zakup lin i plandek do zabezpieczeń - 1.095,00 zł
 - zakup nagród - organizacja zawodów sportowo-pożarniczych - 1.395,00 zł
 - zakup kompresora, prostownika, akumulatorów - 2.923,03 zł
 - zakup nagród i innych artykułów w związku z organizacją turniej wiedzy pożarniczej - 819,39 zł
 -

- i inne, m.in.: zakup części do remontu sprzętu, samochodów i strażnic, zakup art. przemysłowych, - 6.872,33 zł
- zużycie energii elektrycznej - 10.886,98 zł
- zużycie wody - 1.619,99 zł
- remonty (remont sprzętu i samochodów) - 12.799,59 zł
- zakup usług pozostałych - 19.000,03 zł
(w tym: monitoring strażnic – 4.649,40, badania okresowe strażaków OSP – 4.290,00, stały dozór OSP w Dzielnej – 1.952,01 zł, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu - 1.410,00, przegląd instalacji antenowych – 1.457,55, legalizacja butli – 1.918,80 i inne),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata za dostawę internetu i połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego) - 1.544,83 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 7.299,00 zł

3) obrony cywilnej- środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W omawianym okresie dotacja została przekazana w 100% czyli w wysokości 1.900,00 zł, jednakże nie została jeszcze wydatkowana.

4) utrzymanie Straży Miejskiej – wydatki zrealizowane zostały w 49,81%, czyli wydatkowano 224.909,21 zł, 92,58% całości zrealizowanych wydatków czyli 208.223,04,- 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, badania okresowe.

Pozostała kwota 16.686,17,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.580,03 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup paliwa – 4.821,26 zł, zakup umundurowania (buty , koszule, skarpety) – 2.779,58 zł, zakup niszczarki – 799,00 zł i inne),
- zakup usług pozostałych – 1.184,19 zł (mycie samochodu i inne usługi w zakresie utrzymania samochodu, wykonanie oświetlenia przy garażu),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 619,92 zł,
- delegacje służbowe (diety, zwrot kosztów podróży) - 924,03 zł,
- różne opłaty i składki – 1.378,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową i ubezpieczenie samochodu,
- szkolenia – 4.000,00 zł (kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych).

- 5) **pozostała działalność – 75495** – wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości – 3.261,27 zł, tj. 41,33% planu. Wydatki te dotyczą remontu monitoringu w mieście.

Wydatki majątkowe zrealizowane w dziale 754 – to wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla Powiatowej Komendy Policji w Opocznie. Do dnia 30 czerwca została przekazana, na wniosek zainteresowanych częściowa dotacja w wysokości 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodów służbowych.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 800.373,35 zł. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 38,11% zaplanowanej kwoty. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, czyli pożyczki i kredytów – 634.788,35 zł i obligacji komunalnych – 165.585,00 zł.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

- 1) **rozdział 75814** – różne rozliczenia finansowe. Wydatki tego rozdziału to spłata tytułu egzekucyjnego na podstawie art. 935 Kodeksu Cywilnego, który mówi, iż w przypadku barku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, jako spadkobiercy ustawowemu. Komornik z tytułu realizacji tego tytułu zajął konto bankowe Gminy na kwotę 51.472,03 zł.
- 2) **rozdział 75818**, po stronie planu pozostała kwota – 1.870.103,00 jako nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 225.000,00, rezerwa na zadania oświatowe – 1.578.097,00 i rezerwa ogólna nierozdysponowana do 30 czerwca 2015 roku – 67.006,00 zł.

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 54,53%, co uczyniło kwotę 21.873.447,15 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowano tylko na wydatki bieżące :

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.281.264,35 zł

- (74,43% wydatków bieżących tego działu),
- wydatki rzeczowe bieżące - 3.314.905,55 zł
- (15,16% wydatków bieżących tego działu),
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych - 21.990,30 zł
- (0,10% wydatków bieżących tego działu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 266.895,71 zł
- (1,22% wydatków bieżących tego działu)
- dotacje na zadania bieżące - 1.988.391,24 zł
- (9,09% wydatków bieżących tego działu).

Środki zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe - rozdział 80101** - 8.549.631,04 zł, tj. 56,61% planu.

Wydatki bieżące dotyczą:

- przekazania dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych
 - 601.625,92 zł (§§ 2540 i 2590) z tego:
 - Zespół Szkół Prywatnych – 301.638,46 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 98.549,70 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 107.562,18 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Załężnej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załężna w Gminie Opoczno – 93.875,58 zł,

Wydatki w kwocie 105.675,01 zł, bez dotacji zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te poniesiono w następującym paragrafie:

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 105.675,01 zł - zakup opału - oleju opałowego i pelletu dla szkół gminnych,
- 2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 1.022.924,40 zł, realizacja wydatków 54,74%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski w kwocie – 180.530,95 zł z tego:
- dotacja dla publicznych jednostek oświatowych – 140.486,40 zł (§2590):
 - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 30.783,60 zł,

- Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 40.018,68 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Załącznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załączna w Gminie Opoczno – 69.684,12 zł,
 - zakup opału na kwotę 40.044,55 zł dla placówek oświatowych gminnych - § 4210,
- 3) **przedszkola – rozdział 80104** - 2.870.710,80 zł tj. 55,83% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 651.150,08 zł, w tym dotacja do publicznych i niepublicznych przedszkoli – 636.548,56 zł (§§ 2540 i 2590):
- przedszkole „Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół Prywatnych – 134.775,20 zł,
 - „Akademia Przedszkolaka” – 186.712,82 zł,
 - Prywatne przedszkole „Tygrysek” – 224.561,26 zł,
 - Przedszkole w Dzielnej, prowadzone przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 90.499,28 zł,

Oprócz dotacji, inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 14.601,52 zł, a dotyczą:

§ 4210 – zakup materiałów – 1.262,00 zł - zakupu nagród w konkursach przeprowadzonych w ramach projektów ekologicznych – 962,00 zł, zakup nagród w przeglądzie piosenki i przyśpiewki ludowej – 300,00 zł,

§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych – 4.291,47 zł – zakup pomocy w ramach realizacji projektu ekologicznego,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.010,00 zł – usługi transportowe dzieci z Przedszkola Nr 2 i wycieczka do Bogusławic, jako wycieczka krajoznawczo – przyrodnicza, w ramach realizacji projektu ekologicznego,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 7.038,05 zł – opłata za dozoru technicznego urządzenia dźwigowego w Przedszkolu Nr 4 – 305,55 zł i środki przekazane do innych gmin za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolu na ich terenie – 6.732,50 zł,

4) **inne formy wychowania przedszkolnego** – 85.960,46 zł, tj. 56,94% planu, wydatki tego rozdziału realizowane są przez Szkołę Podstawową w Bielowicach i w części bezpośrednio przez Urząd Miejski, jako zakup opału (oleju opałowego) w kwocie – 3.055,69 zł,

5) **gimnazja – rozdział 80110** - 5.306.844,91 zł tj. 57,90% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 674.980,28 zł, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 609.730,36 zł (§ 2540) i zakup oleju opałowego i pelletu dla placówek oświatowych gminy Opoczno (§ 4210) – 54.694,20 zł, inne wydatki w kwocie 10.555,72 zł, realizowane w paragrafach:

§ 4210 – zakup materiałów – 1.920,72 zł, § 4240 – 3.152,00 zł, § 4300 – 5.483,00 zł, to wydatki realizowane w ramach programu edukacji ekologicznej,

- 6) **dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113** – w omawianym okresie 2015 roku wydatkowano 61,07% zaplanowanych środków, czyli 220.464,09 zł, na podstawie umowy podpisanej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Opocznie na dowożenie uczniów – 205.573,05 zł i zwrot rodzicom za dowóz swoich dzieci niepełnosprawnych – 14.891,04 zł,
- 7) **zespół ekonomiczno- administracyjny szkół – rozdział 80114** - 237.681,33 zł tj. 50,04% planu, wydatki w kwocie 31,35 zł poniesione zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczą rozmów telefonicznych Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych, który jest podłączony do centrali telefonicznej urzędu - § 4360,
- 8) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 1.408.612,25 zł, tj. 62,59% planu,
- 9) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 25.021,20 zł, wydatki zostały zrealizowane przez poszczególne placówki oświatowe i częściowo w kwocie 8.664,88 zł przez Urząd Miejski, a dotyczyły przewozu nauczycieli na szkolenia – 2.344,88 zł, opłata za szkolenie dyrektorów – 5.320,00, dofinansowanie do kształcenia nauczyciela – 1.000,00 zł,
- 10) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148** – 1.264.052,03 zł, tj. 51,14% planu, w tym wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 37.094,55 zł, jako zakup opału,
- 11) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdział 80149** – 56.340,81 zł, tj 20,75% planu,
- 12) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – rozdział 80150** – 673.372,56 zł, tj. 33,99 % planu,
- 13) **pozostała działalność – rozdział 80195** – 214.831,27 zł, tj 26,05% planu, w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski, to kwota – 33.576,17 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację wydatków bieżących – 10.710,97 zł i wydatków na realizację projektu z udziałem środków unijnych – 22.865,30 zł, w tym kwota 875,00 jako wydatki niekwalifikowalne, poniesione w paragrafie 4360.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- realizację projektu w ramach programu Kapitał ludzki - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 23.281,26 zł,

- zakup artykułów sportowych i innego drobnego sprzętu, jako upominki za udział w konkursach organizowanych przez szkoły - §4210 – 2.513,55 zł,
- opłata za aplikację Sigma – program Vulkanu (SIO+AO) – 3.135,00 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytów z innych gmin § 4440 – 2.955,00 zł (na podstawie podpisanych porozumień),
- ubezpieczenia mienia (§ 4430) – 1.482,00 zł,
- inne - usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 515,32 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami 110,00 zł.

Wydatki realizowane w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dotyczą wydatków za obsługę informatyczną – 5.190,30 zł i opłaty telekomunikacyjnej za internet – 17.675,00 zł.

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

Zespół Szkół Samorządowych nr 1

W ramach tej jednostki funkcjonują Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, stołówka szkolna. W omawianym okresie jednostka ta wydatkowała środki w łącznej wysokości 5.008.662,77 zł (plan – 9.078.943,00). Otrzymane środki zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 1.845.580,61 zł
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, – 223.154,27 zł
- funkcjonowanie Gimnazjum – 1.347.793,68 zł
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 1.408.612,25 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.430,00 zł
- funkcjonowanie stołówek szkolnych – 134.476,81 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 7.940,15 zł
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla emerytów) – 30.675,00 zł

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015r. w poszczególnych rozdziałach ZSS nr 1 w Opocznie.

ZSS NR 1	RODZIAŁ 80101			ROZDZIAŁ 80103			ROZDZIAŁ 80110			ROZDZIAŁ 80120			ROZDZIAŁ 80146			
	par.	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	5 500,0			0,00				5 000,0			2 000,0		0,00			
3240											20 000,0	9 000,00	45,00			
4010	2 324 178,00	1 160 544,55	49,93	254 000,0	139 402,64	54,88	1 730 725,0	879 737,91	50,83	1 544 800,0	904 711,65	58,56	3 150,0	1 200,00	38,10	
4040	186 356,00	186 355,01	100,00	27 000,0	27 000,00	100,00	136 992,0	136 991,11	100,00	155 000,0	147 518,65	95,17				
4110	438 526,00	235 095,04	53,61	43 000,0	25 050,47	58,26	319 705,0	171 445,37	53,63	279 200,0	179 025,45	64,12	570,0	200,00	35,09	
4120	60 883,00	30 697,42	50,42	5 800,0	3 640,21	62,76	43 725,0	21 011,08	48,05	39 928,0	23 440,62	58,71	80,0	30,00	37,50	
4140	23 000,00	14 426,00	62,72													
4170	8 000,00	3 618,00	45,23													
4210	60 000,00	28 322,08	47,20	3 000,0	2 894,85	96,50	50 000,0	15 898,35	31,80	35 000,0	17 280,81	49,37				
4220																
4240	4 000,00	117,47	2,94				2 000,0	0,00		2 000,0	0,00					
4260	150 000,00	71 647,41	47,76	15 400,0	12 538,25	81,42	78 200,0	41 197,20	52,68	51 200,0	44 779,56	87,46				
4270	5 000,00	4 300,00	86,00				10 000,0	1 316,89	13,17	5 000,0	1 316,89					
4280	2 500,00	0,00	0,00				2 000,0	0,00	0,00	2 000,0	0,00	0,00				
4300	35 000,00	16 539,03	47,25	9 000,0	2 877,85	31,98	35 000,0	9 501,83	27,15	19 000,0	10 328,07	54,36				
4360	7 500,00	1 880,42	25,07				1 000,0	781,94	78,19	1 000,0	854,63	85,46				
4410	5 000,00	1 158,18	23,16				3 000,0	512,00	17,07	1 500,0	555,92	37,06				
4440	133 000,00	99 750,00	75,00	13 000,0	9 750,00	75,00	92 500,0	69 400,00	75,03	93 000,0	69 800,00	75,05				
4530																
4700	1 000,00	130,00											18 828,0	0,00	0,00	
RAZEM	3 449 443,00	1 854 580,61	53,76	370 200,0	223 154,27	60,28	2 509 847,0	1 347 793,68	53,70	2 250 628,0	1 408 612,25	62,59	22 628,0	1 430,00	6,32	

par.	ROZDZIAŁ 80148			ROZDZIAŁ 80150			ROZDZIAŁ 80195			OGÓLEM ZSS NR 1		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	2 000,0		0,00							14 500,0	0,00	0,00
3240										20 000,0	9 000,00	45,00
4010	57 100,0	28 400,00	49,74	88 917,00	6 571,11	7,39				6 002 870,0	3 120 567,86	51,98
4040	4 800,0	4 800,00	100,00							510 148,0	502 664,77	98,53
4110	10 000,0	5 070,00	50,70	15 300,00	1 199,03	7,84				1 106 301,0	617 085,36	55,78
4120	1 400,0	620,00	44,29	2 164,00	170,01	7,86				153 980,0	79 609,34	51,70
4140										23 000,0	14 426,00	62,72
4170										8 000,0	3 618,00	45,23
4210	15 000,0	3 456,00	23,04	350,00	0,00	0,00				163 350,0	67 852,09	41,54
4220	180 000,0	70 177,15	38,99							180 000,0	70 177,15	38,99
4240										8 000,0	117,47	1,47
4260	30 000,0	12 712,79	42,38	520,00	0,00	0,00				325 320,0	182 875,21	56,21
4270	8 000,0	953,65	0,00							28 000,0	7 887,43	28,17
4280										6 500,0	0,00	0,00
4300	10 000,0	2 408,84	24,09	250,00	0,00	0,00				108 250,0	41 655,62	38,48
4360	1 000,0	309,38	30,94							10 500,0	3 826,37	36,44
4410										9 500,0	2 226,10	23,43
4440	5 500,0	4 125,00	75,00				40 896,0	30 675,00	75,01	377 896,0	283 500,00	75,02
4530	3 000,0	1 444,00	48,13							3 000,0	1 444,00	48,13
4700										19 828,0	130,00	0,66
RAZEM	327 800,0	134 476,81	41,02	107 501,0	7 940,15	7,39	40 896,0	30 675,00	75,01	9 078 943,0	5 008 662,77	55,17

Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 - nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 3.120.567,86 zł, płace nauczycieli wyniosły 2.669.964,50, natomiast pozostałych pracowników – 450.603,36 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok wydatkowano 502.664,77 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 617.085,36 i w paragrafie 4120 – 79.609,34 zł.

Na fundusz socjalny dokonano odpisu w wysokości 283.500,00 zł.

Wyszczególnione powyżej wydatki stanowią kwotę 4.603.427,33 zł, co w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 91,91 %.

Pozostałą kwotę w wysokości 405.235,44 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 2015 r. – 14.426,00 zł.

Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń. Wydatki w tym paragrafie wyniosły – 3.618,00 zł i dotyczą wynagrodzenia elektryka – konserwatora.

W I półroczu 2015 roku na potrzeby ZSS Nr 1 zakupiono materiałów i wyposażenia na kwotę – 67.852,09 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- materiały biurowe - 6.350,43 zł,
- materiały poligraficzne – 14.346,51 zł,
- środki czystości – 9.052,43 zł,
- materiały do dokonywanych we własnym zakresie konserwacji i remontów lokalu i posiadanego sprzętu – 12.054,17 zł,
- wyposażenie – 8.343,00 zł
- zakup prasy i czasopism – 2.168,03 zł,
- rolety do okien – 2.154,96 zł,
- pozostałe materiały – 13.382,56 zł (m.in. paliwo, drobny sprzęt i inne).

Na zakup artykułów żywnościowych do stołówki wydatkowano 70.177,15 zł. Na zakup podręczników w paragrafie 4240 – 117,47 zł.

Wydatki poniesione w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, to kwota 7.887,43 zł. Naprawiono agregat myjący oraz dokonano naprawy kserokopiarki, wymieniono stolarkę PCV.

W paragrafie 4260 – zakup energii 182.875,21 zł, środki wydatkowano na:

- zakup energii ciepłej – 117.180,18 zł

- zakup energii elektrycznej – 48.985,43 zł
- zakup wody – 12.952,70 zł
- zakup gazu – 3.756,90 zł

W paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 41.655,62 zł. Są to wydatki związane przede wszystkim z ochroną budynku – 22.882,80 zł, wywozem śmieci – 5.196,96 zł, przewozem osób – 2.558,45 zł oraz pozostałymi usługami – 11.017,41 zł (m.in. badania techniczne urządzeń i instalacji, utylizacja odpadów, dzierżawa kontenerów, ogłoszenia prasowe, abonamenty).

W paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe, wydatkowano kwotę 2.226,30 zł, to głównie wydatki na wypłatę delegacji służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli w celach szkoleniowych.

Na stypendia dla uczniów wydatkowano w paragrafie 3240 kwotę 9.000,00 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano w paragrafie 4360 kwotę 3.826,37 zł.

Inne wydatki ZSS nr 1 to: – zapłata podatku VAT § 4530 – 1.444,00 zł oraz szkolenia pracowników – 130,00 zł.

WYDATKI W ROZBICIU NA ROZDZIAŁY :

Szkoła Podstawowa – rozdział 80101

Wydatkowano 1.854.580,61zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie) stanowiły 1.612.692,02 zł. co stanowi 86,96% zrealizowanych wydatków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe na które złożyły się wpłaty na PFRON 14.426,00 zł., umowa zlecenie z elektrykiem 3.618,00 zł. Wydatki na c.o. ,zakup energii elektrycznej ,wody i gazu wyniosły 71.647,41 zł. Na materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji, paliwo, drobny sprzęt wydano 28.322,08 zł. Ochrona budynku, wywóz nieczystości, inne usługi to kwota 16.539,03 zł. Za usługi telekomunikacyjne wydatkowano 1.880,42 zł. Wydatki na podróże służbowe to kwota 1.158,18 zł. Odpis na ZFSS to kwota 99.750,00 zł. Na remonty wydatkowano 4.300,00zł – par.4270. Na zakup podręczników wydatkowano w par.4240 117,47 zł, natomiast na szkolenia pracowników w paragrafie 4700 - 130,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103

Wydatkowano 223.154,27zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 195.093,32 zł t.j 87,43% . Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe. Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw wydatkowano 2.894,85 zł. Zakup energii elektrycznej, opłata za c.o., wodę i ścieki to kwota 12.538,25 zł. Na ochronę

budynku, wywóz śmieci i inne usługi wydatkowano 2.877,85 zł. Odpis na ZFSS to kwota 9.750,00 zł.

Gimnazja – 80110

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 1.347.793,68zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 1.209.185,47 zł co stanowi 89,72% wydatków. Pozostałe 138.608,21 zł. to wydatki rzeczowe.

Z tego wydatkowano na materiały biurowe i poligraficzne, drobny sprzęt, paliwo, wyposażenie kwotę 15.898,35 zł. Za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i ścieki wydatkowano 41.197,20zł. Ochrona budynku, wywóz śmieci, usługi transportowe, badania techniczne budynku to kwota 9.501,83zł . Na podróże służbowe wydatkowano 512,00 zł. Coroczny odpis na ZFSS to 69.400,00 zł. Na remonty wydatkowano 1.316,89 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych – 781,94 zł.

Liceum Ogólnokształcące – 80120

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to 1.408.612,25zł. Na wynagrodzenia, tzw.'13', składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano 1.254.696,37 zł, co stanowi 89,07% zrealizowanych wydatków. Pozostała kwota 153.915,88 zł. to wydatki rzeczowe. Na zakup materiałów wydatkowano 17.280,81 zł. Zakup energii elektrycznej, opłata za c.o., wodę to kwota 44.779,58 zł. Kwotę 10.328,07 zł. wydatkowano na pozostałe usługi t.j. ochronę budynku, abonamenty i inne. Odpis na ZFSS to kwota 69.800,00 zł. Na stypendia dla uczniów LO wydatkowano 9.000,00 zł. Delegacje służbowe to kwota 555,92 zł. Na remonty wydatkowano 1.316,89 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych – 854,63 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 80146

W tym rozdziale wydatkowano 1.430,00zł. 100,00% zrealizowanych wydatków to wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

Stołówki szkolne – 80148

Wydatkowano 134.476,81 zł. Płace z pochodnymi wyniosły 38.890,00 zł. – 28,92% całości zrealizowanych wydatków. Na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków wydatkowano 70.177,15 zł. tj. 52,19%. Na zakup materiałów, środków czystości, materiałów do drobnych napraw wydano 3.456,00 zł. Opłaty za c.o. energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki pochłonęły 12.712,79 zł. Remonty to kwota 953,65 zł. Ochrona budynku, wywóz śmieci, utylizacja odpadów i inne usługi to 2.408,84 zł. Odpis na ZFSS 4.125,00zł. Podatek VAT należny do zapłaty to kwota 1.444,00 zł, a zakup usług telekomunikacyjnych – 309,38 zł.

Pozostała działalność- 80195

Wydatki tego rozdziału to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli i obsługi. Łącznie wydatkowano na ten cel 30.675,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80150.

W ramach tego rozdziału ZSS Nr 1 wydatkował kwotę 7.940,15 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2

Ogólny budżet tej jednostki jest podzielony na szkołę podstawową, oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkole podstawowej, gimnazjum, stołówka szkolna, doksztalcanie nauczycieli, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, pozostała działalność. Łącznie placówka ta w I półroczu 2015 roku, w dziale 801, wydatkowała z budżetu środki w wysokości 2.592.862,84 zł tj. 57,02% planu, który wynosił, wg stanu na dzień 30.06.2015 r. – 4.547.614,00, w tym na:

- oddziały szkoły podstawowej – 1.891.402,00 zł,
- oddziały przedszkolne - 95.821,00 zł,
- gimnazjum – 1.370.443,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 16.204,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 964.486,00 zł,
- funkcjonowanie stołówki – 192.027,00 zł,
- pozostała działalność – 17.231,00 zł.

ZSS NR 2	80101			80103			80110			80146			80148		
§	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
3020	3 000,00	0,00	0,00	300	0	0,00	3 100,00	0,00	0,00				400,00	0,00	0,00
4010	1 304 566,00	719 332,55	55,14	54 796,00	30 339,86	55,37	932 956,00	556 641,62	59,66	4 765,00	2 382,30	50,00	62 101,00	47 146,18	75,92
4040	114 657,00	114 657,27	100,00	8 745,00	8 744,57	100,00	93 855,00	93 855,34	100,00				10 793,00	10 792,74	100,00
4110	219 913,00	140 485,95	63,88	11 800,00	6 442,21	54,60	159 579,00	110 586,03	69,30	823,00	410,94	49,93	12 000,00	6 843,46	57,03
4120	31 146,00	17 266,50	55,44	800,00	265,90	33,24	27 913,00	14 582,77	52,24	117,00	58,37	49,89	1 900,00	635,03	33,42
4170	6 900,00	3 565,60	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210	30 800,00	29 937,07	97,20	2 500,00	940,57	37,62	19 000,00	7 198,72	37,89	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	100,00
4220	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				81 223,00	37 454,67	46,11
4240	0,00	0,00		0,00		0,00	1 050,00	122,50	11,67						
4260	66 800,00	34 919,00	52,27	10 000,00	5 501,52	55,02	50 000,00	29 419,70	58,84				15 000,00	10 540,94	70,27
4270	6 300,00	890,51	14,14	500,00	11,07	2,21	5 800,00	448,18	7,73				1 020,00	1 020,40	100,04
4280	3 100,00	397,32	12,82	80,00	0,00	0,00	2 000,00	88,50	4,43				120,00	120,00	100,00
4300	8 400,00	6 474,81	77,08	2 500,00	635,91	25,44	10 600,00	4 961,55	46,81	5 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
4360	3 400,00	1 470,37	43,25	500,00	92,87	18,57	1 750,00	873,54	49,92				0,00	0,00	
4410	4 000,00	1 215,78	30,39	200,00	0,00	0,00	2 500,00	1034,64	41,39	499,00	0,00	0,00			
4440	76 920,00	57 690,00	75,00	3 100,00	2 325,00	75,00	59 840,00	44 880,00	75,00				5 470,00	4 103,00	75,01
4530	10 500,00	3 811,00	36,30	0,00		0,00	0,00		0,00						
4700	1 000,00	190,00	19,00	0,00		0,00	500,00	390,00	78,00	5 000,00	400,00	8,00			
RAZEM	1 891 402,00	1 132 303,73	59,87	95 821,00	55 299,48	57,71	1 370 443,00	865 083,09	63,12	16 204,00	3 251,61	20,07	192 027,00	120 656,42	62,83

§	80150			80195			RAZEM ZSS NR 2		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
3020							6 800,0	0,00	0,00
4010	714 403,00	279 208,78	39,08				3 073 587,0	1 635 051,29	53,20
4040	27 668,00	27 668,44	100,00				255 718,0	255 718,36	100,00
4110	114 711,00	53 036,55	46,23				518 826,0	317 805,14	61,25
4120	16 264,00	7 519,67	46,24				78 140,0	40 328,24	51,61
4170	11 202,00	6 355,00	56,73				18 102,0	9 920,60	54,80
4210	13 300,00	1 023,28	7,69				67 100,0	40 599,64	60,51
4220							81 223,0	37 454,67	46,11
4240	20 000,00	21,00	0,11				21 050,0	143,50	0,68
4260	10 000,00	4 027,77	40,28				151 800,0	84 408,93	55,61
4270	2 500,00	105,88	4,24				16 120,0	2 476,04	15,36
4280	400,00	24,18	6,05				5 700,0	630,00	11,05
4300	2 100,00	873,01	41,57				29 100,0	13 445,28	46,20
4360	500,00	141,27	28,25				6 150,0	2 578,05	41,92
4410	450,00	99,68	22,15				7 649,0	2 350,10	30,72
4440	30 988,00	23 241,00	75,00	17 231,00	12 923,00	75,00	193 549,0	145 162,00	75,00
4530							10 500,0	3 811,00	36,30
4700							6 500,0	980,00	15,08
RAZEM	964 486,00	403 345,51	41,82	17 231,00	12 923,00	75,00	4 547 614,0	2 592 862,84	57,02

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 - 92,72% całości zrealizowanych wydatków, czyli kwota 2.403.985,63 zł. Pozostałą kwotę tj. 188.877,21 zł rozdysponowano na wydatki bieżące. Największe kwoty z wydatków rzeczowych zostały wydatkowane na zakup energii – 84.408,93 zł (w tym energia cieplna 54.950,42 zł, energia elektryczna – 23.393,22 zł, woda – 6.065,29 zł), tj. 44,69% wydatków rzeczowych. Kolejną znaczną pozycją wydatków rzeczowych stanowi zakup środków żywności – 37.454,67 zł, czyli 19,83 % wydatków rzeczowych. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia (40.599,64 zł) największy udział stanowią: zakup środków czystości – 11.190,63 zł, akcesoria komputerowe i tonery – 2.979,77, materiały do remontów – 12.109,02 zł, materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki – 8.994,45 zł, wyposażenie – 3.362,72 zł i inne – 1.963,05 zł. Zakup usług pozostałych to kwota - 13.445,28 zł, w tym w szczególności: usługi transportowe, wywóz nieczystości, monitoring. Inne wydatki poniesione przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w omawianym okresie 2015 roku, to:

- remonty – 2.476,04 zł - naprawa i konserwacja sprzętu

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 630,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.578,05 zł,
- koszty delegacji i ryczałt na przejazdy – 2.350,10 zł,
- podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzany do Urzędu Skarbowego – 3.811,00 zł,

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

W poszczególnych rozdziałach Zespołu Szkół Samorządowych realizacja budżetu za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa – 80101

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 na 2015 rok wynosi 1.891.402,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 995.307,87 zł, co stanowi 87,9 % ogólnych wydatków I półrocza 2015 r. Wyplacono urlop dla poratowania zdrowia dla 1 nauczyciela, nagrodę jubileuszową dla 2 nauczycieli oraz 1 osoby obsługi. Wyplacono również ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W wynagrodzeniach uwzględnione jest 55 % kosztów poborów dla administracji i obsługi.

Pozostała kwota tj. 136.995,86 zł. przeznaczona była na wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

Zakupiono również 13 szt. stolików uczniowskich oraz biurko nauczycielskie.

Uregulowano koszty związane z montażem okien w 2 salach lekcyjnych.

Znaczna część środków przeznaczona była na pokrycie zobowiązania z 2014 r.

Szczegółowy podział wydatków rozdziału 80101 – szkoły podstawowe przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	§§	pozycja	wyk.30.06.2015 r	Plan 2015 r.	%
		Ekwiwalent za odzież ochronną	0,00		
		świadczenia bhp	0,00		
		Odszkodowania	0,00		
3020		Zbiorczo	0,00	3 000,00	0,00
		Administracja i obsługa	108 614,38		
		Godziny nadliczbowe	52 126,90		
		Jubilatki nauczycieli	7 415,23		
		Jubilatki obsługi	2 090,83		
		Nauczyciele	520 608,57		
		Odprawy, nagrody i inne	2 531,42		
		wyrównanie Art. 30a	25 945,22		
4010		Wynagrodzenia osobowe prac.	719 332,55	1 304 566,00	55,14
		Administracja i obsługa	16 619,24		
		Nauczyciele	98 038,03		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 657,27	114 657,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 485,95	219 913,00	63,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 266,50	31 146,00	55,44
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 565,60	6 900,00	51,68
	Art. elektr. i do drobnych napraw	5 382,66		
	Materiały biurowe	4 120,70		
	Materiały remontowe	5 723,53		
	prenumerata	426,19		
	Pozostałe	1 907,90		
	Wyposażenie	2 991,45		
	akcesoria komputerowe	1 419,00		
	druki	1 081,64		
	Środki czystości	6 214,16		
	Tonery	669,84		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 937,07	30 800,00	97,20
4240	Zakup książek i pomocy	0,00	0,00	0,00
	Energia elektryczna	9 001,26		
	Energia cieplna	22 448,97		
	Woda	3 468,77		
4260	Zakup energii	34 919,00	66 800,00	52,27
	Konserwacja sprzętu, naprawa	738,30		
	Usługi budowlano - montażowe	152,21		
4270	Zakup usług remontowych	890,51	6 300,00	14,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	397,32	3 100,00	12,82
	Monitoring	332,36		
	Dopłata do biletów uczniowskich	0,00		
	Usługi szklarskie	141,10		
	Usługi komunalne	1 484,16		
	Usługi transportowe	1 847,59		
	inne usługi	2 669,60		
4300	Zakup usług pozostałych	6 474,81	8 400,00	77,08
4360	Usługi telekomunikacyjne	1 470,37	3 400,00	43,25
	Delegacje	317,03		
	Ryczałt samochodowy	898,75		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 215,78	4 000,00	30,39
4440	Odpis na ZFŚS	57 690,00	76 920,00	75,00
4530	Podatek VAT	3 811,00	10 500,00	36,30
4700	Szkolenia	190,00	1 000,00	19,00
80101	SZKOŁA PODSTAWOWA	1 132 303,73	1 891 402,00	59,87

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103

Plan na 2015 rok wynosi 95.821,00 zł. W I półroczu 2015 r. na płace i pochodne wydatkowano 45.792,54 zł., czyli 82,81 % ogólnych wydatków tego okresu. W kwocie tej ujęte są w odpowiedniej proporcji koszty wynagrodzeń administracji i obsługi.

Pozostałą kwotę tj. 9.506,94 zł. przeznaczono na wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela.

rozdział	§§	pozycja	wyk.30.06.2015 r	Plan 2015 r.	%
	3020	Ekwiwalent za odzież ochronną	0,00	300,00	0,00
		Godziny nadliczbowe	1 558,40		
		administracja i obsługa	8 622,96		
		Nauczyciele	18 912,69		
		Odprawy, nagrody i inne	0,00		
		wyrównanie Art. 30a	1 245,81		
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	30 339,86	54 796,00	55,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 744,57	8 745,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 442,21	11 800,00	54,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,90	800,00	33,24
		Art. elektr. i do drobnych napraw	0,00		
		Materiały biurowe	371,14		
		Materiały remontowe	34,26		
		pozostałe	55,15		
		tonery	147,58		
		Wyposażenie	0,00		
		akcesoria komputerowe	5,11		
		Środki czystości	327,33		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,57	2 500,00	37,62
		Energia ciepła	3 704,60		
		Energia elektryczna	1 491,67		
		Woda	305,25		
	4260	Zakup energii	5 501,52	10 000,00	55,02
		Konserwacja sprzętu, naprawa	11,07		
		Usługi budowlano - montażowe	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	11,07	500,00	2,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	0,00
		Monitoring	474,06		
		Usługi komunalne	78,39		
		Usługi transportowe	17,41		
		inne usługi	66,05		
	4300	Zakup usług pozostałych	635,91	2 500,00	25,44
	4360	Usługi telekomunikacyjne	92,87	500,00	18,57
		Delegacje	0,00		
		Ryczałt samochodowy	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 325,00	3 100,00	75,00
80103		ODDZIAŁ ZEROWY	55 299,48	95 821,00	57,71

Gimnazjum - 80110

Plan na 2015 rok wynosi 1.370.443,00 zł. Na płace i pochodne wydatkowano do dnia 30 czerwca 2015 r. - 775.665,76 zł, czyli 89,66 % ogólnych wydatków tego okresu.

W wynagrodzeniach uwzględnione są pobory dla administracji i obsługi w wysokości 35 % ogółu.

Pozostała kwota tj. 89.417,33 zł. przeznaczona była na wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Przeważająca część kwoty przeznaczonej na wydatki rzeczowe to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody. Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela.

Rozdz.	§§	pozycja	wyk.30.06.2015 r	Plan 2015 r.	%
	3020	Ekwiwalent za odzież ochronną	0,00	3 100,00	0,00
		Administracja i obsługa	64 978,16		
		Godziny nadliczbowe	31 933,09		
		Jubilatki nauczycieli	3 172,71		
		Nauczyciele	432 892,26		
		Odprawy, nagrody i inne	2 287,49		
		wyrównanie Art. 30a	21 377,91		
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	556 641,62	932 956,00	59,66
		Administracja i obsługa	13 707,63		
		Nauczyciele	80 147,71		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 855,34	93 855,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 586,03	159 579,00	69,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 582,77	27 913,00	52,24
		Prenumerata	215,00		
		Materiały biurowe	1 479,98		
		Materiały remontowe	830,79		
		Papier ksero	354,12		
		druki	819,50		
		akcesoria komputerowe	191,40		
		tonery	542,24		
		wyposażenie	192,17		
		Środki czystości	2 573,52		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 198,72	19 000,00	37,89
	4170	Umowa zlecenie	0,00	0,00	0,00
	4240	Pomoce dydaktyczne, książki	122,50	1 050,00	11,67
		Energia elektryczna	8 923,32		
		Energia ciepła	19 213,59		
		Woda	1 282,79		
	4260	Zakup energii	29 419,70	50 000,00	58,84
		Konserwacja sprzętu, naprawa	448,18		
		Usługi budowlano - montażowe	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	448,18	5 800,00	7,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,50	2 000,00	4,43
		Monitoring	143,87		
		Usługi komunalne	674,58		
		Usługi transportowe	1 301,72		
		Usługi szklarskie	141,11		
		inne usługi	2 700,27		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 961,55	10 600,00	46,81
	4360	Usługi telekomunikacyjne	873,54	1 750,00	49,92
		Delegacje	866,69		
		Ryczałt samochodowy	167,95		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 034,64	2 500,00	41,39
	4440	Odpis na ZFŚS	44 880,00	59 840,00	75,00
	4700	Szkolenia	390,00	500,00	78,00
80110		GIMNAZJUM	865 083,09	1 370 443,00	63,12

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 80146

Plan na 2015 r. wynosi 16.204 zł. Wykorzystano 3.251,61 zł. - jest to koszt dodatku metodycznego dla nauczyciela z pochodne od niego oraz koszt związany ze szkoleniem nauczycieli.

Rozdz.	§§	pozycje	wyk.30.06.2015 r	plan 2015 r.	%
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 382,30	4 765,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410,94	823,00	49,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,37	117,00	49,89
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	499,00	0,00
	4700	Szkolenia	400,00	5 000,00	8,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 251,61	16 204,00	20,07

Stołówki szkolne – 80148

Plan wydatków na 2015 roku wynosi 192.027,00 zł., z czego 162.330,00 to dochody - zrealizowane w 56,20 % - tj. 91.235,20 zł

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

Na koniec I półrocza 2015 r. wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w wysokości 65.417,41 zł. tj. 54,22% ogólnych wydatków. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową.

Przygotowano 19.998 obiadów dwudaniowych, z czego 10.652 to obiady dla dzieci objętych dofinansowaniem z OPS, 8.164 to obiady dla dzieci bez dofinansowania, a 1.182 to obiady dla pracowników szkoły.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela.

Rozdz.	§§	pozycje	wyk.30.06.2015 r	plan 2015 r.	%
	3020	Ekwiwalent za odzież ochronną	0,00	400,00	0,00
		Obsługa	44 881,18		
		Administracja	0,00		
		Nagrody, ekwiwalenty, jubilatki...	2 265,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	47 146,18	62 101,00	75,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 792,74	10 793,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 843,46	12 000,00	57,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,03	1 900,00	33,42
		Art. remontowe	112,75		
		wyposażenie	173,25		
		Art.biurowe	0,00		
		Środki czystości	1 214,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	37 454,67	81 223,00	46,11
		Energia elektryczna	3 664,34		
		Energia cieplna	5 954,52		
		Woda	922,08		
	4260	Zakup energii	10 540,94	15 000,00	70,27

	4270	Usługi remontowo-konserwacyjne	1 020,40	1 020,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		Usługi komunalne	339,49		
		monitoring	35,17		
		Inne usługi	125,34		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	4 103,00	5 470,00	75,00
80148		STOŁÓWKA SZKOLNA	120 656,42	192 027,00	62,83

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80150.

Plan na 2015 r. wynosi 964.486 zł. W omawianym okresie 2015 r. zrealizowano plan w kwocie 403.345,51 zł, tj 41,82%.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela.

Rozdz.	§§	pozycje	wyk.30.06.2015 r	plan 2015 r.	%
		godziny indywidualne	12 344,63		
		godziny rewalidacyjne	31 481,54		
		nauczyciele	223 830,20		
		obsługa	11 552,41		
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	279 208,78	714 403,00	39,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 668,44	27 668,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 036,55	114 711,00	46,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 519,67	16 264,00	46,23
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 355,00	11 202,00	56,73
		Materiały biurowe	126,18		
		Materiały remontowe	25,03		
		Pozostałe	0,00		
		Wyposażenie	5,85		
		akcesoria komputerowe	4,60		
		druki	0,00		
		Środki czystości	861,62		
		Tonery	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,28	13 300,00	7,69
	4240	Zakup książek i pomocy	21,00	20 000,00	0,11
		Energia elektryczna	312,63		
		Energia ciepła	3 628,74		
		Woda	86,40		
	4260	Zakup energii	4 027,77	10 000,00	40,28
		Konserwacja sprzętu, naprawa	105,88		
		Usługi budowlano - montażowe	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	105,88	2 500,00	4,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24,18	400,00	4,23
		Monitoring	10,84		
		Dopłata do biletów uczniowskich	0,00		
		Usługi szklarskie	11,76		
		Usługi komunalne	34,82		
		Usługi transportowe	39,11		
		inne usługi	776,48		
	4300	Zakup usług pozostałych	873,01	2 100,00	41,57

	4360	Usługi telekomunikacyjnych	141,27	500,00	28,25
	4410	Podróże służbowe, delegacje	99,68	450,00	22,15
	4440	Odpis na ZFŚS	23 241,00	30 988,00	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	403 345,51	964 486,00	41,82

Pozostała działalność- 80195

Wydatki tego rozdziału to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli i obsługi w kwocie 12.923,00 zł, przy planie 17.231,00.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3

Plan budżetu - wydatków, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, po zmianach na dzień 30.06.2015 r. ZSS Nr 3 wynosił – 5.079.027,00,- w tym :

- Szkoła Podstawowa - 2.418.772,00
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 311.999,00
- Gimnazjum – 1.818.869,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.256,00
- Stołówki szkolne – 314.091,00
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 149.351,00
- Pozostała działalność – 47.689,00 – 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	4 500,0	476,76	10,59	300,0	57,54	19,18	4 500,0	254,82	5,66	0,0			700,0	32,88	4,70
4010	1 621 136,0	929 868,03	57,36	219 261,0	92 801,99	42,32	1 134 766,0	718 694,23	63,33	4 765,0	2 342,54	49,16	105 758,0	50 567,45	47,81
4040	143 326,0	143 326,11	100,00	17 100,0	17 099,70	100,00	121 532,0	121 531,28	100,00	0,0			8 538,0	8 537,07	99,99
4110	314 012,0	175 166,69	55,78	36 358,0	18 694,11	51,42	234 996,0	124 414,91	52,94	819,0	409,51	50,00	19 400,0	9 995,41	51,52
4120	42 058,0	22 218,46	52,83	4 182,0	2 064,15	49,36	31 783,0	15 643,24	49,22	117,0	48,64	41,57	2 754,0	1 438,27	52,22
4170	0,0			0,0			7 160,0	2 437,70	34,05	0,0			0,0		
4210	38 000,0	20 067,32	52,81	3 000,0	1063,82	35,46	30 000,0	13 433,70	44,78	1 000,0	0	0,00	2 800,0	1 406,32	50,23
4220	0,0			0,0			0,0			0,0			130 000,0	70 696,87	54,38
4240	500,0	82,00	16,40	1 000,0	242,42	24,24	500,0	21,58	4,32	0,0			0,0		
4260	119 000,0	74 142,82	62,30	15 500,0	9 147,96	59,02	148 800,0	95 847,55	64,41	0,0			37 000,0	22 209,78	60,03
4270	2 000,0	267,41	13,37	200,0	31,51		1 500,0	711,53	47,44	0,0			0,0		
4280	2 200,0	514,00	23,36	500,0	40,00	8,00	2 200,0	477,00	21,68	0,0			300,0	20,00	6,67
4300	12 900,0	9 029,94	70,00	1 000,0	574,79	57,48	8 300,0	4 737,53	57,08	500,0	0		2 150,0	1156,72	53,80
4360	5 600,0	2 655,47	47,42	700,0	311,53		3 400,0	1 474,48	43,37	0,0			200,0	67,24	
4410	3 000,0	2 427,88	80,93	0,0			2 500,0	1681,48	67,26	800,0	0,00	0,00	0,0		
4420	1 050,0	650,00	61,90												
4440	105 755,0	79 400,00	75,08	12 898,0	9 700,00	75,21	84 632,0	66 200,00	78,22	0,0			4 376,0	3 300,00	75,41
4480	482,0	482,00	100,00	0,0			0,0			0,0			0,0		
4530	2 000,0	788,00	39,40	0,0	0		2 000,0	497,00	24,85	0,0			115,0	0,00	0,00
4580	253,0	253,00	100,00	0,0	0		0,0			0,0			0,0	0	
4700	1 000,0	855	85,50	0,0	0		300,0	125,00	41,67	10 255,0	0,00	0,00	0,0	0	
RAZEM	2 418 772,0	1 462 670,89	60,47	311 999,0	151 829,52	48,66	1 818 869,0	1 168 183,03	64,23	18 256,0	2 800,69	15,34	314 091,0	169 428,01	53,94

§	80150			80195			RAZEM ZSS NR 3		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020				0,0	0		10 000,0	822,00	8,22
4010	120 240,00	65 236,51	54,26	0,0	0		3 205 926,0	1 859 510,75	58,00
4040				0,0	0		290 496,0	290 494,16	100,00
4110	20 657,00	10 492,24	50,79	0,0	0		626 242,0	339 172,87	54,16
4120	2 901,00	1 463,92	50,46	0,0	0		83 795,0	42 876,68	51,17
4170				0,0	0		7 160,0	2 437,70	34,05
4210	300,00	0,00	0,00	0,0	0		75 100,0	35 971,16	47,90
4220				0,0	0		130 000,0	70 696,87	54,38
4240				0,0	0		2 000,0	346,00	17,30
4260	1 200,00	0,00	0,00	0,0	0		321 500,0	201 348,11	62,63
4270				0,0	0		3 700,0	1 010,45	27,31
4280				0,0	0		5 200,0	1 051,00	20,21
4300	200,00	0,00	0,00	0,0	0		25 050,0	15 498,98	61,87
4360				0,0	0		9 900,0	4 508,72	45,54
4410				0,0	0		6 300,0	4 109,36	65,23
4420							1 050,0	650,00	61,90
4440	3 523,00	0,00	0,00	47 689,0	35 800,00	75,07	258 873,0	194 400,00	75,09
4480				0,0	0		482,0	482,00	100,00
4530					0		4 115,0	1 285,00	31,23
4580				0,0	0		253,0	253,00	100,00
4700	330,00	0,00	0,00	0,0	0		11 885,0	980,00	8,25
RAZEM	149 351,00	77 192,67	51,69	47 689,0	35 800,00	75,07	5 079 027,0	3 067 904,81	60,40

Jednostka budżetowa – Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 zrealizowała budżet w wysokości 3.067.904,81 (w dziale 801-Oświata i wychowanie) co stanowi 60,40% przyznanego budżetu na rok 2015. Z wykonanej kwoty decydującą część wydatkowano na wynagrodzenia (wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, ZUS, FP, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne) tj. 2.728.892,16 co stanowi 88,95% wykonanego budżetu. Pozostała kwota 339.012,65 stanowiąca 11,05% wydatkowanego budżetu jednostki to wydatki związane z utrzymaniem placówki. Największą kwotę w tych wydatkach stanowią:

- zakup energii (§4260) – 201.348,11 zł tj. 62,63 % wydatków rzeczowych, w tym
- energia cieplna – 163.619,41 , energia elektryczna- 28.277,70, woda- 7.960,00, gaz- 1.491,00,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 35.971,16 zł tj. 47,90 % wydatków
- rzeczowych, w tym: materiały biurowe- 4.846,44, środki czystości- 6.026,61,
- materiały do remontu- 4.582,69, wyposażenie- 9.568,77, prenumerata- 1.244,95

- zakup artykułów spożywczych do stołówki (§4220) – 70.696,87 zł, tj. 54,38%
- wydatków rzeczowych
- zakup usług pozostałych (§4300) – 15.498,98 zł stanowiące 61,87% wydatków
- rzeczowych, w tym opłaty pocztowe – 595,93 zł, usługi komunalne- 3.011,04 zł,
- przewozy uczniów na zawody i konkursy 324,00 zł, drobne naprawy- 1.007,68 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240) – 346,00 zł, stanowiące 17,30% wydatków
- rzeczowych, w tym zakup pomocy dydaktycznych, czasopism.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 15.151,53 zł stanowiące 4,47 % dotyczą: zakupu usług zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego od sprzedaży usług, podatek od nieruchomości, ekwiwalent za odzież, zakup artykułów bhp dla pracowników.

W Zespole Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie dokonano następujących prac remontowych: pomalowano na zewnątrz wejście główne do szkoły podstawowej, pomalowano murek wzdłuż ogrodzenia, pomalowano korytarze na I i II piętrze gimnazjum przy hali wraz z łazienkami, pomalowano pomieszczenie pokoju socjalnego dla pracowników gimnazjum (I piętro Gimnazjum), naprawiono poszycie dachu po stronie gimnazjum nad salą lekcyjną, naprawiono elewację od strony wschodniej hali sportowej, pomalowano korytarz oraz rozpoczęto wykładanie płytek w toalecie pracowników na kuchni szkolnej.

Szkoły Podstawowe -80101

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 1.462.670,89 zł, co stanowi 60,47% planu. Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, składki ZUS, FP (§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 1.270.579,29 zł. tj. 86,87% zrealizowanych wydatków. W 2015 roku wypłacono wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli w wysokości 821.036,02 w tym nagroda jubileuszowa – 7.693,08 zł, nauczanie indywidualne- 25.568,13 zł. Wynagrodzenie osobowe dla pracowników administracyjno- obsługowych wyniosło 108.832,01 zł, w tym 3.433,44 stanowi nagroda jubileuszowa.

Znaczną pozycję związaną z zatrudnieniem pracowników stanowi odpis na ZFŚS, który wyniósł 79.400 zł (75,08 % zrealizowanych wydatków), z czego 72.289 zł. stanowi odpis dla nauczycieli a kwota 7.111 zł to odpis dla pracowników obsługi.

Pozostałe wydatki w kwocie 112.691,60 to wydatki rzeczowe (7,70 % zrealizowanych wydatków ogółem). Największą pozycję wśród nich stanowią:

- zakup energii- 74.142,82 zł. w tym energia elektryczna- 6.899,67 zł, energia cieplna- 65.439,76 zł, woda- 1.803,39 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.067,32 zł w tym- materiały do remontu 1.461,08 zł, środki czystości- 1.974,63 zł, materiały biurowe- 2.875,75 zł, prenumerata- 727,78 zł, wyposażenie– 6.867,23, paliwo – 32,70 zł, pozostałe 6.128,15
- zakup pomocy dydaktycznych – 82,00 zł
- wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i okulary ochronne – 476,76 zł
- zakup usług remontowych w tym naprawa i konserwacja – 267,41 zł
- pozostałe 17.655,29 zł, które stanowią 1,21 % całości zrealizowanych wydatków, a 15,67 % wydatków rzeczowych (badania okresowe, pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, podatek VAT, podatek od nieruchomości).

W Szkole Podstawowej na dzień 30.06.2015r. roku zatrudnionych było:

- nauczyciele w przeliczeniu na etaty - 32,17 etatu
- 4 pracowników administracji- w przeliczeniu na etaty – 3,75 etatu
- 6 pracowników obsługi – w przeliczeniu na etaty – 5,5 etatu

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozdz. 80101

Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	4 500	476,76	10,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 821.036,02 w tym nagrody jubileuszowe 7.693,08 nauczanie indywidualne 25.568,13 wynagrodzenie administracji i obsługi 108.832,01 w tym: nagrody jubileuszowe 3.433,44	1 621 136	929 868,03	57,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele 126.204,44 obsługa 17.121,67	143 326	143 326,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym nauczyciele 156.820,04 obsługa 18.346,65	314 012	175 166,69	55,78%
4120	Składki na fundusz pracy, w tym nauczyciele 20.625,59 obsługa 1.529,87	42 058	22 218,46	52,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 1.974,63 materiały do remontu 1.461,08 materiały biurowe 2.875,75 wyposażenie 6.867,23 pozostałe zakupy 6.128,15 prenumerata 727,78 paliwo 32,70	38 000	20 067,32	52,81%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki - pomoce dydaktyczne 82,00	500	82,00	16,40%

4260	Zakup energii, w tym energia elektryczna 6.899,67 cieplna 65.439,76 woda 1.803,39	119 000	74 142,82	62,30%
4270	Zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja sprzętu	2 000	267,41	13,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	514,00	23,36%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym usługi komunalne 1.388,82 usługi pocztowe 286,05 pozostałe- m.in.. opłaty RTV, 6.162,91 przewozy na zawody 324,00 drobne naprawy 868,16	12 900	9 029,94	70,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	2 655,47	47,42%
4410	Podróże służbowe krajowe- delegacje	3 000	2 427,88	80,93%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 050	650,00	61,90%
4440	Odpis na ZFŚS nauczyciele 72.289,00 pracownicy 7.111,00	105 755	79 400,00	75,08%
4480	podatek od nieruchomości	482	482,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług- VAT	2 000	788,00	39,40%
4580	Pozostałe odsetki	253	253,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	855,00	85,50%
	Razem	2 418 772	1 462 670,89	60,47%

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale, to kwota 151.829,52 zł, stanowiące 48,66% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok., składki ZUS, FP, (§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 130.659,95 zł tj. 86,06 % zrealizowanych wydatków. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjno-usługowych z czego kwotę 111.399,29 stanowią wynagrodzenia nauczycieli, a pozostała kwota w wysokości 19.260,66 to wynagrodzenia pracowników. Znaczną pozycję związaną z zatrudnieniem stanowi odpis na ZFŚS wynoszący 9.700 zł. (75,21 % zrealizowanych wydatków). Pozostałe wydatki w wysokości 14.469,57 zł to wydatki rzeczowe stanowiące 7,55 % wydatków ogółem. Największą pozycję wśród nich stanowią wydatki związane z zakupem energii § 4260 – wynoszący 9.147,96 zł w tym: energia cieplna – 8.180,97 zł, energia elektryczna – 766,63 zł., woda –200,36 zł. Pozostała kwota stanowiąca 5.321,61 zł, tj. 3,50 % całości zrealizowanych wydatków, a 36,78 % wydatków rzeczowych dotyczy zakupu środków czystości, artykułów biurowych, artykułów bhp, badań lekarskich, zakup pomocy dydaktycznych, usług komunalnych i telekomunikacyjnych.

Liczba zatrudnionych nauczycieli na dzień 30.06.2015. w przeliczeniu na etaty to 3,41 etatu.

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozdz. 80103

Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	300	57,54	19,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 79.599,89 wynagrodzenia administracji i obsługi 13.202,10	219 261	92 801,99	42,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele 13.472,88 pracownicy 3.626,82	17 100	17 099,70	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne nauczyciele 16.452,39 obsługa 2.241,72	36 358	18 694,11	51,42%
4120	Składki na fundusz pracy - nauczyciele 1.874,13 obsługa 190,02	4 182	2 064,15	49,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości 210,24 materiały biurowe 316,70 materiały do remontu 113,31 pozostałe zakupy 293,55 prenumerata 90,50 paliwo 3,82 wyposażenie 35,70	3 000	1 063,82	35,46%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	1 000	242,42	24,24%
4260	Zakup energii, w tym energia elektryczna 766,63 ciepła 8.180,97 woda 200,36	15 500	9 147,96	59,02%
4270	Zakup usług remontowych, w tym naprawa i konserwacja sprzętu	200	31,51	15,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	40,00	8,00%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym usługi komunalne 158,53 usługi pocztowe 8,47 drobne naprawy 65,67 pozostałe 342,12	1 000	574,79	57,48%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	311,53	44,50%
4440	Odpis na ZFŚS nauczyciele	12 898	9 700,00	75,21%
	Razem	311 999	151 829,52	48,66%

Gimnazja – 80110

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 1.168.183,03 zł, co stanowi 64,23 % planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, składki ZUS i FP

(§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 980.283,66 zł tj. 83,92 % zrealizowanych wydatków. W 2015 roku dla nauczycieli wypłacono wynagrodzenia osobowe na kwotę 634.755,48 zł, z tego 5.234,84 to nagroda jubileuszowa, 36.608,76- nauczanie indywidualne. Wynagrodzenia osobowe obsługi to kwota 83.938,75 zł. Ponadto wypłacono również wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 2.437,70 zł (34,05%) .

Znaczną pozycję związaną z zatrudnieniem pracowników stanowi odpis na ZFŚS, który wyniósł 66.200 zł (78,22% wydatków ogółem), z czego 60.456 zł to nauczyciele, a 5.744 zł pracownicy obsługi.

Pozostałe wydatki w kwocie 119.261,67 zł to wydatki rzeczowe stanowiące 10,21 % wydatków ogółem. Największą pozycję wśród nich stanowią:

- zakup energii- 95.847,55 zł. w tym energia elektryczna- 17.036,86 zł, energia cieplna- 73.628,75 zł, woda- 5.181,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.433,70 zł w tym- materiały do remontu 2.294,50 zł, środki czystości- 3.236,66 zł, materiały biurowe- 1.574,28 zł, wyposażenie- 2.665,84 paliwo- 17,98 zł, prenumerata- 426,67 zł i pozostałe 3.217,77 zł.
- zakup okularów ochronnych i odzież ochronną – 254,82
- pozostałe 9.725,60 zł, które stanowią 0,83% całości zrealizowanych wydatków, a 8,15 % wydatków rzeczowych (badania okresowe, pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, podatek VAT).

W Gimnazjum na dzień 30.06.2015 roku było zatrudnionych:

- nauczyciele w przeliczeniu na etaty – 27,05
- 1 pracownik administracji na pełnym etacie w rozbiciu 0,50 et. administracja; 0,50 et. pomoc nauczyciela
- 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	4 500	254,82	5,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 634.755,48 w tym nagrody jubileuszowe 5.234,84 nauczanie indywidualne 36.608,97 wynagrodzenie administracji i obsługi 83.938,75	1 134 766	718 694,23	63,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele 106.632,32 obsługa 14.898,96	121 532	121 531,28	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym nauczyciele 108.903,21 obsługa 15.511,70	234 996	124 414,91	52,94%
4120	Składki na fundusz pracy, w tym nauczyciele 14.297,02 obsługa 1.346,22	31 783	15 643,24	49,22%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 160	2 437,70	34,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości 3.236,66 materiały do remontu 2.294,50 materiały biurowe 1.574,28 wyposażenie 2.665,84 pozostałe zakupy 3.217,77 paliwo 17,98 prenumerata 426,67	30 000	13 433,70	44,78%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	500	21,58	4,32%
4260	Zakup energii, w tym energia elektryczna 17.036,86 ciepła 73.628,75 woda 5.181,94	148 800	95 847,55	64,41%
4270	Zakup usług remontowych, w tym naprawa i konserwacja sprzętu 313,01 usługi budowlano-montażowe 398,52	1 500	711,53	47,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	477,00	21,68%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym usługi komunalne 732,53 usługi pocztowe 273,81 pozostałe- m.in.. opłaty RTV 3.657,34 drobne naprawy 73,85	8 300	4 737,53	57,08%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	1 474,48	43,37%
4410	Podróże służbowe krajowe- delegacje	2 500	1 681,48	67,26%
4440	Odpis na ZFŚS nauczyciele 60.456 pracownicy 5.744	84 632	66 200,00	78,22%
4530	Podatek od towarów i usług- VAT	2 000	497,00	24,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	125,00	41,67%
	Razem	1 818 869	1 168 183,03	64,23%

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 80146

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.800,69 co stanowi 15,34% planu. Wydatki te dotyczyły wypłaty dodatku metodycznego dla nauczyciela wraz z pochodnymi.

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozdz. 80146

Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- nauczyciele	4 765	2 342,54	49,16%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne nauczyciele	819	409,51	50,00%

4120	Składki na fundusz pracy - nauczyciele	117	48,64	41,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe- delegacje	800	0,00	0,00%
4700	szkolenia	10 255	0,00	0,00%
	Razem	18 256	2 800,69	15,34%

Stołówki szkolne – 80148

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 169.428,01 zł, tj. 53,94 % planu. W znacznej części wydatki te pokrywane są z uzyskanych dochodów ze sprzedaży posiłków, które w okresie I-VI 2015r. wyniosły 106.290,60 zł. Pozostała kwota 63.137,41 zł pokryta została ze środków budżetu gminy (pokrycie kosztów wytworzenia posiłków dla dzieci nie korzystających z pomocy społecznej). Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, składki na ZUS, FP (§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 70.538,20 zł tj. 41,63% zrealizowanych wydatków. Znaczna pozycję stanowi wydatek dotyczący zakupu artykułów spożywczych (§ 4220) 70.696,87, zakupu energii (§4260) wynoszący 22.209,78 w tym energia elektryczna – 3.574,54, energia cieplna – 16.369,93, woda – 774,31, gaz – 1.491,00.

Na stołówce szkolnej na dzień 30.06.2015 roku zatrudnionych było 4 pracowników w tym:

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

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozdz. 80148

Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Ekwiwalent za odzież	700	32,88	4,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa	105 758	50 567,45	47,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa	8 538	8 537,07	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne obsługa	19 400	9 995,41	51,52%
4120	Składki na fundusz pracy - obsługa	2 754	1 438,27	52,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środkii czystości 605,08 materiały biurowe 79,71 materiały do remontu 713,80 pozostałe zakupy 7,73	2 800	1 406,32	50,23%
4220	Zakup środków żywności	130 000	70 696,87	54,38%
4260	Zakup energii, w tym energia elektryczna 3.574,54 cieplna 16.369,93 woda 774,31 gaz 1.491,00	37 000	22 209,78	60,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	20,00	6,67%

4300	Zakup usług pozostałych, w tym usługi komunalne 731,16 usługi pocztowe 27,60 drobne naprawy 0 pozostałe 397,96	2 150	1 156,72	53,80%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	67,24	33,62%
4440	Odpis na ZFŚS	4 376	3 300,00	75,41%
4530	Podatek od towarów i usług - VAT	115	0,00	0,00%
	Razem	314 091	169 428,01	53,94%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym wydatkowane są środki na naukę oraz wydatki rzeczowe związane z kształceniem uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozdz. 80150

Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nauczyciele - 62.685,19 obsługa 2.551,32	120 240	65 236,51	54,26%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym nauczyciele 10.053,67 obsługa 438,57	20 657	10 492,24	50,79%
4120	Składki na fundusz pracy w tym nauczyciele 1.401,41 obsługa 62,51	2 901	1 463,92	50,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,00%
4260	Zakup energii, w tym	1 200	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym	200	0,00	0,00%
4440	Odpis na ZFŚS	3 523	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330	0,00	0,00%
	Razem	149 351	77 192,67	51,69%

Pozostała działalność- 80195

Wydatki tego rozdziału to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli i obsługi w kwocie 35.800,00 zł, przy planie 47.689,00 zł.

Placówki oświatowe z terenu gminy

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

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2015 r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozdz.80101,80103,80110) wyniosło 5.056.439,89 co stanowi 56,89% planowanych wydatków 2015 r. tj. kwoty 8.888.110,00

W rozbiściu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	5 996 363,00	3 393 524,88	56,59
80103 – oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych	741 958,00	412 110,18	55,54
80110 – gimnazja	2 149 789,00	1 250 804,83	58,18
Ogółem	8 888 110,00	5 056 439,89	56,89

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 30.06.2015r. (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	1 168 357,00	584 505,94	71 122,70		655 628,64
2	SP Januszewice	673 125,00	352 222,13	38 055,31		390 277,44
3	SP Kraśnica	626 001,00	334 237,92	26 506,72		360 744,64
4	SP Libiszów	965 466,00	483 119,03	53 904,64		537 023,67
5	SP Modrzew	695 641,00	331 172,46	49 349,27		380 521,73
6	SP Sielec	697 508,00	339 366,23	59 008,32		398 374,55
7	ZS Ogonowice	1 328 536,00	487 351,55	33 397,38	232 837,59	753 586,52
8	ZS Mroczków Gość.	1 317 987,00	377 341,15	48 459,27	341 179,44	766 979,86
9	ZS Bukowiec Op.	858 464,00	104 208,47	32 306,57	384 510,08	521 025,12
10	Gimnazjum Wygnanów	557 025,00			292 277,72	292 277,72
	OGÓŁEM	8 888 110,00	3 393 524,88	412 110,18	1 250 804,83	5 056 439,89

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

Plan 2015r. szkoły wiejskie rozdział 80101

§	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	Razem
3020	46 572	8 532	31 164	29 208	43 136	30 884	40 985	40 798	29 044	300 323
4010	710 590	125 345	393 611	386 039	596 273	420 058	419 785	593 123	394 969	4 039 793
4040	60 811	10 494	32 605	30 228	46 702	34 012	37 815	45 168	32 613	330 448
4110	137 879	24 738	77 890	75 823	114 154	81 086	85 560	113 117	77 668	787 915
4120	19 557	3 537	11 158	10 816	16 308	11 540	12 176	16 104	11 128	112 324
4170	250	120	1 440	1 679	1 690	1 690	5 430	120	6 740	19 159
4210	3 380	600	3 368	2 049	1 430	3 341	5 012	4 594	19 693	43 467
4240	3 652		924	1 500		99	3 087	600	302	10 164
4260	4 100	990	4 000	2 500	4 100	2 100	1 700	4 500	4 500	28 490
4270	1 575	1 238	506	20	5 937		3 000	723		12 999
4280			360	230	700		900	570	400	3 160
4300	5 203	1 980	5 400	2 600	6 410	3 600	3 600	3 200	8 173	40 166
4360	1 795	975	1 200	1 700	1 551	1 951	600	800	4 283	14 855
4410	200		200		250		400	250	300	1 600
4430				366		366	366	183	100	1 381
4440	40 213	8 338	27 732	23 178	34 414	24 845	29 631	34 492	22 293	245 136
4520			59							59
4610			1 300							1 300
4700		600	405	400	375	200	260	815	569	3 624
	1 035 777	187 487	593 322	568 336	873 430	615 772	650 307	859 157	612 775	5 996 363

Dochody

0690							10			10
0750	675		7 673		380		575	8 000	1 060	18 363
0920	100	100	100	100	70	100	90	100	100	860
0970			700					302		1 002
ogółem	775	100	8 473	100	450	100	675	8 302	1 160	20 235

Wykonanie w SP rozdział 80101 za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 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.	21 854,46	4 157,70	14 844,95	14 420,90	20 289,56	14 179,95	16 990,31	19 083,89	13 818,00	139 639,72
	bhp	995,00					199,00			1 554,11	2 748,11
	razem § 3020	22 849,46	4 157,70	14 844,95	14 420,90	20 289,56	14 378,95	16 990,31	19 083,89	15 372,11	142 387,83
4010	wynagr.osob.nauczyciele	304 181,55	56 779,90	201 534,43	191 913,21	285 261,16	184 832,02	219 627,42	266 076,59	186 276,94	1 896 483,22
	wynagr.osob.obsluga	67 901,00	8 149,94	21 457,82	26 707,81	26 364,06	23 088,00	10 915,40	49 228,23	13 122,58	246 934,84
	razem § 4010	372 082,55	64 929,84	222 992,25	218 621,02	311 625,22	207 920,02	230 542,82	315 304,82	199 399,52	2 143 418,06
4040	"13"nauczyciele	49 978,48	9 121,35	29 102,55	27 798,96	42 471,10	30 124,49	36 296,86	37 831,60	30 478,37	293 203,76
	"13"obsługa	10 831,66	1 371,83	3 502,14	2 428,90	4 230,64	3 886,94	1 517,99	7 335,43	2 134,06	37 239,59
	razem §4040	60 810,14	10 493,18	32 604,69	30 227,86	46 701,74	34 011,43	37 814,85	45 167,03	32 612,43	330 443,35
4110	ZUS nauczyciele	61 160,80	12 285,75	41 380,75	40 194,03	56 439,40	38 574,77	46 766,74	55 141,74	38 971,34	390 915,32
	ZUS obsługa	13 179,97	1 626,88	4 251,99	2 926,08	5 230,46	4 612,69	2 192,09	8 657,91	2 428,63	45 106,70
4110	razem § 4110	74 340,77	13 912,63	45 632,74	43 120,11	61 669,86	43 187,46	48 958,83	63 799,65	41 399,97	436 022,02
4120	Fund.Pracy naucz	7 270,85	1 760,26	5 928,78	5 154,57	7 106,08	4 457,11	6 132,05	7 193,02	5 583,59	50 586,31
	Fund.Pracy obsługa	1 539,41	233,07	564,80	130,09	419,74	330,92	356,69	538,35	347,96	4 461,03
4120	razem § 4120	8 810,26	1 993,33	6 493,58	5 284,66	7 525,82	4 788,03	6 488,74	7 731,37	5 931,55	55 047,34
4170	Umowy-zlecenia,dzielo	151,92	87,29	894,49	894,49	894,49	894,49	3 694,49	87,29	2 972,49	10 571,44
4210	śr.czystości		18,74	159,55			579,10	57,53		193,80	1 008,72
	materiały biurowe	234,58	41,26	981,45	23,62	525,64	1 026,99	469,38	256,62	568,52	4 128,06
	materiały remontowe	528,19	28,00	86,91	86,96			316,34	1 908,35	1 122,81	4 077,56
	poz.śr.trw.-wyposaż.	900,00		416,50	72,78	30,63		2 699,00	1 659,38	1 375,48	7 153,77
	opał									9 569,47	9 569,47
	inne	1 569,22	204,46	87,14	23,64	760,14	503,64	258,13	84,14	320,75	3 811,26
	razem § 4210	3 231,99	292,46	1 731,55	207,00	1 316,41	2 109,73	3 800,38	3 908,49	13 150,83	29 748,84
4240	pomoce naukowe i dydakt.	2632,01		120,00			98,01	104,81	60,00		3 014,83
	prenumerata,książki	1019,87		803,70				781,43		252,00	2 857,00
	razem § 4240	3 651,88	0,00	923,70	0,00	0,00	98,01	886,24	60,00	252,00	5 871,83
4260	Energia elektr.,gaz,woda	2 511,13	623,06	1 916,62	1 394,60	2 697,17	1 359,83	1 048,03	2 746,22	2 638,08	16 934,74
4270	naprawa,konserw.sprzętu	830,00	86,35	505,10	20,00			988,68	123,00		2 553,13
	razem § 4270	830,00	86,35	505,10	20,00	0,00	0,00	988,68	123,00	0,00	2 553,13

4280	badania lekarskie					240,00		298,00		93,00	631,00
4300	usługi komunalne	1 200,92	177,54	625,36	303,66	1 174,94	376,10	280,45	328,92	923,80	5 391,69
	inne	2 930,31	256,56	1 206,06	1 150,90	2 082,28	1 402,68	2 641,21	1 303,91	6 157,45	19 131,36
	razem § 4300	4 131,23	434,10	1 831,42	1 454,56	3 257,22	1 778,78	2 921,66	1 632,83	7 081,25	24 523,05
4360	usł. telef.komórkowej	775,78	514,03	534,40	871,72	728,75	1 046,73	276,33	370,80	1 440,00	6 558,54
4410	delegacje	168,83		145,64		41,79		41,79	55,16		453,21
4430	opłaty i składki				366,00		366,00	366,00	183,00		1 281,00
4440	Zakł.Fund.Św.Socjal.	30 160,00	6 254,00	20 822,00	17 355,00	25 811,00	19 178,00	22 224,00	26 983,00	16 783,00	185 570,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jst			59,00							59,00
4700	szkolenia		430,50	290,00		320,00	55,00		115,00	240,00	1 450,50
	OGÓŁEM:	584 505,94	104 208,47	352 222,13	334 237,92	483 119,03	331 172,46	377 341,15	487 351,55	339 366,23	3 393 524,88

Wykonane dochody

	placówki	SP Bielowice	SP Bukowiec Opczyński	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków Gość.	SP Ogonowice	SP Sielec	Razem
0690	wpływy z różnych opłat										
0750	wynajem	240,00		4 714,54		240,00			6 080,00		11 274,54
0920	odsetki bankowe										
0970	wpływy z różnych doch.	700,00		306,78				2 367,63	808,85		4 183,26
razem:		940,00	0,00	5 021,32	0,00	240,00	0,00	2 367,63	6 888,85	0,00	15 457,80

Plan 2015r. „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	6 744	5 714	4 050	3 000	4 972	4 000	4 656	3 104	7 020	43 260
4010	90 266	42 777	54 873	38 145	58 342	55 141	58 530	36 186	53 788	488 048
4040	5 153	903	3 920	3 676	7 930	4 399	7 344	5 702	3 907	42 934
4110	17 654	7 839	10 721	7 666	12 166	10 848	11 669	7 676	11 015	97 254
4120	2 503	1 123	1 536	1 098	1 743	1 554	1 654	1 100	1 578	13 889
4210	200	400	200	200	300	147	200	200	3 245	5 092
4240	1 000				200					1 200
4260	1 000	675	1 123	800	1 792	600	835	1 710	900	9 435
4270								47		47
4280					120			30		150
4300	2 300	1 350	500	200	900	250	600	1 216	400	7 716
4360								228		228
4430								70		70
4440	5 760	5 427	2 880	2 880	3 571	2 880	3 427	2 880	2 880	32 585
4700						50				50
	132 580	66 208	79 803	57 665	92 036	79 869	88 915	60 149	84 733	741 958

Wykonanie "ZERÓWKI" rozdz.80103 za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015r.

§	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.	3 996,07	2 069,37	1 949,40	1 494,60	2 432,18	1 949,40	2 291,33	1 494,60	3 356,40	21 033,35
4010	wynagr.osobowe	43 441,66	19 836,61	23 631,23	14 801,81	31 164,43	33 992,65	28 260,48	17 454,15	37 793,86	250 376,88
4040	dotatk.wynagr.roczne	5 152,43	902,67	3 919,39	3 675,52	7 929,48	4 398,22	7 343,18	5 701,87	3 906,03	42 928,79
4110	składki ZUS	10 543,70	3 947,30	4 990,35	3 397,69	6 999,47	5 438,60	6 444,03	4 209,14	7 698,77	53 669,05
4120	składki FP	1 233,17	336,43	714,98	486,81	1 002,82	779,22	835,80	601,20	1 103,05	7 093,48
	materiały biurowe		39,20				147,00				186,20
	środki czystości		17,80								17,80
	opał									2244,68	2 244,68
	Materiały do remontu		26,60						149,15		175,75
	wyposażenie, inne	94,99	194,24								289,23
	razem § 4210	94,99	277,84	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	149,15	2 244,68	2 913,66
4240	pomoce dydakt. zbiory biblioteczne	946,31									946,31
4260	energia elektr.,gaz,woda	900,24	433,66	520,40	401,41	1 189,93	379,66	527,75	1 109,06	528,86	5 990,97
4270	usługi budowl.-montaż.								46,74		46,74
4300	usługi komunalne, inne	494,13	431,69	169,56	88,88	507,33	104,52	185,70	294,37	216,67	2 492,85
4360	usługi telekomunikacyjne								107,56		107,56
4430	różne opłaty i składki								69,54		69,54
4440	Odpis na ZFŚS	4 320,00	4 071,00	2 160,00	2 160,00	2 679,00	2 160,00	2 571,00	2 160,00	2 160,00	24 441,00
	OGÓŁEM:	71 122,70	32 306,57	38 055,31	26 506,72	53 904,64	49 349,27	48 459,27	33 397,38	59 008,32	412 110,18

Plan 2015 Gimnazja 80110

§	Bukowiec Opoczyński	Mroczków Gość.	Ogonowice	Wygnanów	SUMA
3020	31 540	34 338	18 430	33 808	118 116
4010	404 293	375 603	277 271	353 583	1 410 750
4040	34 736	32 242	23 258	30 250	120 486
4110	78 267	76 681	54 440	70 704	280 092
4120	11 259	10 839	7 801	10 086	39 985
4170	280		120	10 500	10 900
4210	2 509	4 180	4 594	6 482	17 765
4240		2 550	400	4 000	6 950
4260	2 745	1 700	2 790	2 000	9 235
4270	1 937	13 000	77	3 074	18 088
4280		93	150	300	543
4300	5 490	2 000	1 984	4 000	13 474
4360	1 525	600	572	1 151	3 848
4410	400	200	250	400	1 250
4430			114		114
4440	29 788	24 739	16 979	26 087	97 593
4700				600	600
razem	604 769	578 765	409 230	557 025	2 149 789

dochody

0750				2 833	2 833
0920				100	100
0970				1 580	1 580
razem				4 513	4 513

Wykonanie za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 GIMNAZJA rozdz.80110

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Bukowiec Op.	Mroczków Gość.	Ogonowice	Wygnanów	RAZEM
3020	dod.wiejski i mieszk.	14 924,76	14 937,96	8 875,01	14 523,82	53 261,55
3020	razem § 3020	14 924,76	14 937,96	8 875,01	14 523,82	53 261,55
4010	nauczyciele	230 439,88	204 012,26	137 187,38	168 138,21	739 777,73
	obsługa	19 490,68	18 743,07	10 951,45	9 141,07	58 326,27
4010	razem § 4010	249 930,56	222 755,33	148 138,83	177 279,28	798 104,00
4040	nauczyciele	31 889,42	30 724,65	21 416,84	28 510,73	112 541,64
	obsługa	2 661,70	1 517,15	1 840,81	1 738,07	7 757,73
4040	razem § 4040	34 551,12	32 241,80	23 257,65	30 248,80	120 299,37
4110	ZUS naucz	47 542,85	42 520,75	28 363,89	37 637,84	156 065,33
	ZUS obsługa	2 517,71	596,82	2 185,42	2 023,71	7 323,66
4110	razem ZUS	50 060,56	43 117,57	30 549,31	39 661,55	163 388,99
4120	FP naucz	6 502,29	5 683,34	3 808,84	4 498,34	20 492,81
	FP obsługa	360,73	68,44	313,13		742,30
4120	razem FP	6 863,02	5 751,78	4 121,97	4 498,34	21 235,11
4170	Umowy-zlecenia,dzieło	87,20		87,20	174,49	348,89
4210	śr.czystości	66,17			189,22	255,39
	materiały biurowe	125,83	57,59	256,61	19,96	459,99
	materiały remontowe	85,40	236,53	1 759,17		2 081,10
	poz.śr.trw.-wyposaź.		497,99			497,99
	inne	678,15	228,01	115,09	862,41	1 883,66
4210	razem § 4210	955,55	1 020,12	2 130,87	1 071,59	5 178,13
	zbiory biblioteczne		281,10			281,10
4240	pomoce naukowe i dydakt.			40,00	282,90	322,90

	prenumerata, książki		346,74		223,23	569,97
4240	razem § 4240	0,00	627,84	40,00	506,13	1 173,97
4260	Energia elektr., gaz, woda	1 736,70	1 018,27	1 637,16	980,54	5 372,67
	naprawy, konserwacje	135,05		76,26	65,01	276,32
4270	razem § 4270	135,05	0,00	76,26	65,01	276,32
4280	usługi zdrowotne		93,00			93,00
4300	usługi komunalne	494,94	275,50	198,16	551,90	1 520,50
	inne	718,44	425,40	540,32	1 267,59	2 951,75
4300	razem § 4300	1 213,38	700,90	738,48	1 819,49	4 472,25
4360	usł. telekomunikacyjne	803,95	276,29	263,19	478,61	1 822,04
4410	Delegacje	192,23	83,58	24,20	131,01	431,02
4430	różne opłaty i składki			113,46		113,46
4440	Zakł. Fund. Św. Socjal.	23 056,00	18 555,00	12 784,00	20 388,00	74 783,00
4700	szkolenia				451,06	451,06
	OGÓLEM:	384 510,08	341 179,44	232 837,59	292 277,72	1 250 804,83

dochody ogółem				1 910,34	1 910,34
0750	wynajem			1 170,00	1 170,00
0970	wpływy z różnych dochodów			740,34	740,34

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „O”, gimnazjum (§3020- dodatek mieszkaniowy, wiejski, 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 97,32% wykonania za I półrocze 2015r., a wydatki rzeczowe 2,68%.

Wykonane dochody w SP rozdz.80101 tj. na kwotę 15.457,80 stanowią 76,39% planowanych dochodów tj. kwoty 20.235,-, w rozdz.80110 Gimnazja na kwotę 1.910,34 stanowią 42,33% planowanych dochodów tj. kwoty 4.513,-. Są to głównie wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, zwrot za media, odszkodowania.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe, rozdz. 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, oraz rozdz. 80110- Gimnazja

§ 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.

§ 4170 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:

- 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 rozdz.80101 ; rozdz.80103; rozdz.80110.

§ 4210 pozycja „ pozostałe środki trwale- wyposażenie”

W ramach tej pozycji występują wydatki związane z zakupem:

- SP Bielowice- rolety materiałowe, dekodery DVB, paliwo do kosiarki, roundap kwota 900,- rozdz.80101 i kwota 94,99 rozdz.80103
- SP Januszewice- myszki do komputerów kwota 416,50 rozdz.80101
- SP Kraśnica- myszki do komputerów, kabel do projektora multimedialnego kwota 72,78 rozdz.80101
- SP Libiszów- flaga Polski kwota 30,63 rozdz.80101
- ZS Mroczków Gość- kosa spalinowa, opryskiwacz na chwasty, sprzęt nagłaśniający kwota 2.699,- rozdz.80101 i kwota 497,99 rozdz.80110
- ZS Ogonowice- wykładzina podłogowa wraz z akcesoriami do położenia kwota 1.659,38 rozdz.80101
- SP Sielec- zegary ściennie, myjka ciśnieniowa, znaki ewakuacyjne i regulaminy, telefon komórkowy (raty) kwota 1375,48

§ 4210 pozycja „inne”

- SP Bielowice – kalendarz oświatowy, Niezbędnik Dyrektora Szkoły, materiały szkoleniowe z zakresu edukacji ekologicznej i zapobieganiu przemocy i agresji, aktualizacje programu z zakresu nadzoru pedagogicznego i kontroli zarządczej, upominki okolicznościowe, paliwo do kosiarki, oprysk na chwasty kwota 1.569,22 rozdz.80101 oraz 94,99 rozdz.80103
- ZS Bukowiec Op.- drzewko świerk, znicz, upominki okolicznościowe, aktualizacja programu komputerowego Złoty abonament Optivum kwota 204,46 rozdz.80101; kwota 194,24 rozdz.80103 i kwota 678,15 rozdz.80110
- SP Januszewice-znicze, baterie i upominek okolicznościowy kwota 87,14 rozdz.80101
- SP Kraśnica-upominek okolicznościowy kwota 23,64 rozdz.80101
- SP Libiszów- licencja MOL Optivum, Organizacja Optivum, wiazanka i upominek okolicznościowy, paliwo i olej do kosiarki kwota 760,14 rozdz.80101

- SP Modrzew-materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej z zakresu „Bezpieczeństwo w szkole”, „Nadzór pedagogiczny”, upominek okolicznościowy- kwota 503,64 rozdz.80101
- ZS Mroczków Gość.- paliwo i olej do kosiarki, baterie, przewód, przedłużacz, wiązanka pogrzebowa, upominki okolicznościowe, nawóz do trawy kwota 258,13 rozdz.80101; kwota 228,01 rozdz.80110
- ZS Ogonowice- paliwo do kosiarki, klucze, wstążka, upominki okolicznościowe kwota 84,14 rozdz.80101; kwota 115,09 rozdz.80110
- SP Sielec-wiązanka i upominki okolicznościowe, paliwo do kosiarki, nawóz, ziemia, doniczki, baterie, wąż ogrodowy i złączki kwota 320,75 rozdz.80101
- Gimnazjum Wygnanów-baterie, upominki okolicznościowe, dostęp do portalu Prawo oświatowe, aktualizacja „Nadzór pedagogiczny” kwota 862,41 rozdz.80110

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki w placówkach związane z zakupem materiałów do bieżących remontów i napraw sprzętu w placówkach tj:

- SP Bielowice- farby, artykuły do naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz części do naprawy lodówki kwota 528,19 rozdz.80101
- ZS Bukowiec Op. – zakup routera: kwota 26,60 rozdz.80103 oraz kwota 28,- rozdz.80101; kwota 85,40 rozdz.80110
- SP Januszewice- artykuły wod-kan. do bieżących napraw kwota 86,91 rozdz.80101
- SP Kraśnica- zakup wentylatora do wymiany w laptopie, artykuły wod-kan. oraz przewód kwota 86,96 rozdz.80101
- ZS Mroczków Gość.-zamek do drzwi, części do naprawy kserokopiarki, zasilacz, farby, rozpuszczalnik kwota 316,34 rozdz.80101 i 236,53 rozdz.80110
- ZS Ogonowice- drzwi do łazienek, artykuły hydrauliczne do remontu łazienek, części do naprawy kotła c.o. kwota 1908,35 rozdz.80101; kwota 149,15 rozdz.80103; kwota 1.759,17 rozdz.80110
- SP Sielec- filtry do wymiany w maszynie czyszczącej, materiałów hydraulicznych do napraw w łazienkach, zasilacz i płyta główna do wymiany w komputerze oraz zakup drzwi wewnętrznych (2szt) kwota 1.122,81 rozdz.80101.

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

Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawiają powyższe tabele z wykonania w rozdz.80101 , 80103 i 80110.

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

- SP Bielowice- prenumeraty Mały artysta Window Color, Głos Pedagogiczny dla nauczycieli, Życie szkoły, Miesięcznika Dyrektora, pomoce z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpiecznej placówki, do zajęć z techniki, przyrody, edukacji zawodowej dla uczniów klasy 4, pomoce dydaktyczne do edukacji muzycznej- kwota 3.651,88 rozdz.80101 i kwota 946,31 rozdz.80103
- SP Januszewice -prenumerata Victor Junior, Kumpel, Życie szkoły, pomoce z zakresu współczesnych zagrożeń dla placówek oświatowych kwota 803,70 rozdz.80101 i kwota 120,- rozdz.80103
- SP Modrzew- pomoce dydaktyczne z edukacji wczesnoszkolnej kwota 98,01 rozdz.80101
- ZS Mroczków Gość.-prenumerata Kumpel, Victor Junior, Biblioteka w szkole, Świetlica w szkole, Victor Gimnazjalista, Monitor dyrektora szkoły, pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej kwota 886,24 rozdz.80101 i kwota 346,74 rozdz.80110; książki do biblioteki kwota 281,10 rozdz.80110
- ZS Ogonowice- kredki na świetlicę szkolną kwota 60,- rozdz.80101 i kwota 40,- zł rozdz.80110
- SP Sielec- prenumerata Kodeks Oświaty kwota 252,- rozdz.80101
- Gimnazjum Wygnanów-materiały z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz prenumerata miesięcznika: Szkoła, Niezbędnik dyrektora szkoły- kwota 506,13 rozdz.80110

§ 4270 pozycja „naprawy i konserwacja sprzętu”

- SP Bielowice- naprawa rolet i żaluzji, naprawa instalacji elektrycznej kwota 830,-
- ZS Bukowiec Op.- naprawa kserokopiarki kwota 86,35 rozdz.80101 i 135,05 rozdz.80110
- SP Januszewice- naprawa kserokopiarki i zasilacza w komputerze kwota 505,10 rozdz.80101
- SP Kraśnica- naprawa mikrofonu kwota 20,- rozdz.80101
- ZS Mroczków Gość.- naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa ogrodzenia- kwota 988,68
- ZS Ogonowice – naprawa instalacji elektrycznej kwota 123,- rozdz.80101 ; kwota 46,74 rozdz.80103; kwota 76,26 rozdz.80110
- Gimnazjum Wygnanów- naprawa radiomagnetofonu kwota 65,01

§ 4300 pozycja „inne”

- SP Bielowice: obsługa w zakresie BHP, przewóz uczniów na zawody, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i spalinowych, opłaty pocztowe, abonament RTV, naprawa oświetlenia na Sali gimnastycznej, aktualizacja pakietu elektronicznego „Ewaluacja wewnętrzna w szkole”, „Nadzór pedagogiczny”, „Kontrola zarządcza w szkole” kwota 2.930,31 rozdz.80101 i kwota 51,66 rozdz.80103
- ZS Bukowiec Op.: obsługa w zakresie BHP, abonament roczny strony BIP kwota 256,56 rozdz.80101; kwota 308,09 rozdz.80103 i kwota 718,44 rozdz.80110
- SP Januszewice: opłaty pocztowe i kurierskie, przewóz uczniów na zawody, usługa informatyczna, znaczki pocztowe, abonament programu „Złoty abonament Optivum wariant II” kwota 1.206,06 rozdz.80101
- SP Kraśnica: opłaty pocztowe, pakiet usług hostingowych, usługi stołówkowe kwota 1.150,90 rozdz.80101
- SP Libiszów: abonament RTV, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, przewóz uczniów na zawody, opłaty pocztowe, kontrola placu zabaw kwota 2.082,28 rozdz.80101
- SP Modrzew: przewóz uczniów na zawody, abonament RTV, opłaty pocztowe, kontrola placu zabaw, usługa informatyczna, pakiet usług hostingowych, abonament programu Złoty abonament Optivum wariant II, aktualizacja elektronicznej dokumentacji z zakresu analizy zagrożeń w środowisku pracy i oceny ryzyka- kwota 1.402,68 rozdz.80101
- ZS Mroczków Gość.- obsługa w zakresie BHP, abonament RTV, znaczki pocztowe, opłaty pocztowe,, usługa wałowania boiska, kontrola placu zabaw, usługa informatyczna, przewóz uczniów na święto patrona szkoły do Drzewicy kwota 2.641,21 rozdz.80101; kwota 425,40 rozdz.80110
- ZS Ogonowice: obsługa w zakresie BHP, montaż wykładziny podłogowej, usługa bindowania, szklenie okien w sali gimnastycznej kwota 1.303,91 rozdz.80101; kwota 163,60 rozdz.80103; kwota 540,32 rozdz.80110
- SP Sielec –wykonanie pomiarów elektrycznych i naprawa instalacji, wymiana części w kserokopiarce, przewóz uczniów na zawody, wykonanie prac porządkowych na terenie placówki, konfiguracja i instalacja systemu w pracowni informatycznej, znaczki pocztowe, opłaty pocztowe, licencja programu Organizacja Optivum, aktualizacja programu antywirusowego, wykonanie tablicy do kosza- kwota 6.157,45 rozdz.80101

- Gimnazjum Wygnanów- obsługa w zakresie BHP, abonament strony BIP, opłata za dostęp do portalu Serwis edukacyjny dla potrzeb nauczycieli i dyrektora kwota 1.267,59 rozdz.80110.

Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierzawą pojemników na śmieci. Wydatki poszczególnych placówek przedstawiają zestawienia tabelaryczne.

§ 4700 pozycja „szkolenia”

- ZS Bukowiec Op. – szkolenie rady pedagogicznej z zakresu funkcjonowania panelu do zarządzania treścią serwisu www- kwota 430,50 rozdz.80101
- SP Januszewice-szkolenie okresowe BHP, szkolenie z zakresu SIO- kwota 290,- rozdz.80101
- SP Libiszów – szkolenie okresowe BHP, szkolenie z zakresu skutecznego nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem, warsztaty dotyczące wspomagania procesu nauczania- kwota 320,- rozdz.80101
- SP Modrzew- szkolenie z zakresu uprawnień emerytalnych nauczycieli kwota 55,- rozdz.80101
- SP Mroczków Gość.-szkolenie z zakresu udzielania zamówień publicznych kwota 114,29
- ZS Ogonowice- szkolenie z zakresu skutecznego nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem, szkolenie z zakresu uprawnień emerytalnych nauczycieli kwota 115,- rozdz.80101
- SP Sielec- szkolenie okresowe BHP, konferencja dotycząca zmian w systemie oświatowym- kwota 240,- rozdz.80101
- Gimnazjum Wygnanów-szkolenie rady pedagogicznej w zakresie funkcjonalności stron www w dydaktyce, szkolenie z zakresu uprawnień emerytalnych nauczycieli kwota 451,06 rozdz.80110

Pozostałe wydatki rozdz.80101; 80103; 80110 dotyczą energii elektrycznej, gazu, wody (§ 4260), opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), delegacji (§ 4410), koszty badań lekarskich (4280), opłat z tytułu abonamentu strony BIP (§ 4430). Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawiają zestawienia tabelaryczne.

PRZEDSZKOLA – rozdział 80104

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz. 80104 na dzień 30.06.2015r. wynosi: 2.156.560,72 co stanowi 54,94 % planowanych wydatków 2015r. tj. kwoty 3.925.207,-.

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

plan wydatków

Rozdz.80104

§	Przedszkole nr 2	Przedszkole nr 4	Przedszkole nr 5	Przedszkole nr 6	Przedszkole nr 8	Razem
3020	1 500,00	3 700,00	743,00	500,00	4 000,00	10 443,00
4010	302 529,00	573 999,00	547 309,00	542 056,00	724 868,00	2 690 761,00
4040	24 228,00	44 245,00	41 900,00	43 440,00	62 943,00	216 756,00
4110	55 528,00	102 047,00	115 405,00	97 850,00	131 984,00	502 814,00
4120	7 863,00	14 547,00	16 652,00	13 967,00	18 591,00	71 620,00
4170	5 274,00	2 681,00	9 423,00	1 440,00	1 440,00	20 258,00
4210	10 372,00	5 500,00	3 130,00	2 341,00	13 337,00	34 680,00
4240	1 000,00	262,00	1 240,00	1 307,00	3 700,00	7 509,00
4260	6 500,00	20 100,00	24 000,00	14 800,00	50 000,00	115 400,00
4270	250,00	9 534,00	746,00	320,00	25 000,00	35 850,00
4280	350,00	1 050,00	720,00	350,00	1 650,00	4 120,00
4300	3 455,00	7 024,00	3 000,00	2 645,00	10 000,00	26 124,00
4360	3 762,00	1 754,00	2 000,00	1 400,00	2 300,00	11 216,00
4410	400,00	750,00	201,00		500,00	1 851,00
4430	366,00	570,00		443,00	366,00	1 745,00
4440	17 105,00	34 743,00	33 663,00	31 572,00	48 284,00	165 367,00
4700	2 400,00	1 822,00	1 907,00	864,00	1 700,00	8 693,00
razem	442 882,00	824 328,00	802 039,00	755 295,00	1 100 663,00	3 925 207,00

dochody

0830	23 000	48 000	50 000	60 000	80 000	261 000
0920	50	100	100	200	200	650
0960	750	400	5 920			7 070
razem	23 800	48 500	56 020	60 200	80 200	268 720

Wykonanie za okres 01.01.2015-30.06.2015 Przedszkola rozdz.80104

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przedszkole nr 2	Przedszkole nr 4	Przedszkole nr 5	Przedszkole nr 6	Przedszkole nr 8	Razem
3020	bhp	702,90	2 002,06	742,82	261,01		3 708,79
	razem 3020	702,90	2 002,06	742,82	261,01	0,00	3 708,79
4010	nauczyciele	96 145,28	197 833,99	188 985,30	179 354,21	255 207,96	917 526,74
	obsługa	56 649,72	89 031,46	85 028,57	88 739,89	121 048,94	440 498,58
	razem 4010	152 795,00	286 865,45	274 013,87	268 094,10	376 256,90	1 358 025,32
4040	nauczyciele	15 571,85	30 226,62	29 673,97	28 526,90	44 392,58	148 391,92
	obsługa	8 655,93	14 017,57	12 225,85	14 912,80	18 550,21	68 362,36
	razem 4040	24 227,78	44 244,19	41 899,82	43 439,70	62 942,79	216 754,28
4110	4110	30 701,94	54 904,88	52 240,81	51 385,45	74 837,28	264 070,36
	w tym:						
	ZUS: NAUCZYCIELE	19 100,68	38 291,78	35 968,75	33 495,82	51 552,42	178 409,45
	ZUS:OBSŁUGA	11 601,26	16 613,10	16 272,06	17 889,63	23 284,86	85 660,91
4120	4120	3 614,56	7 563,01	6 674,96	7 295,56	8 384,43	33 532,52
	w tym :						
	FP NAUCZYCIELE	2 315,67	5 486,24	4 672,73	5 110,26	5 638,96	23 223,86
	FP OBSŁUGA	1 298,89	2 076,77	2 002,23	2 185,30	2 745,47	10 308,66

4170	umowy-zlecenia,dzieło	4 338,49	1 688,99	8 786,29	894,49	894,49	16 602,75
4210	środki czystości	832,84	538,07	267,37	168,39	906,39	2 713,06
	mater. biurowe	1 647,54	267,14	494,00	853,83	438,02	3 700,53
	materiały remontowe	575,00	62,46	630,44	365,00	887,76	2 520,66
	pozost.śr.trw.(wyposaż.)	1 187,42	134,67	99,00	636,00	6 421,85	8 478,94
	opał	3 847,12					3 847,12
	INNE	1 159,80	1 110,59	441,46	262,92	1 785,90	4 760,67
	razem 4210	9 249,72	2 112,93	1 932,27	2 286,14	10 439,92	26 020,98
4240	pomoce nauk.dydakt.	699,99		1 029,97	462,47	25,00	2 217,43
	prenum.,książki	243,57	261,45	209,16	801,65		1 515,83
	razem4240	943,56	261,45	1 239,13	1 264,12	25,00	3 733,26
4260	energia elektryczna	3 034,18	1 537,94	1 704,95	903,62	2 409,32	9 590,01
	energia cieplna		12 755,45	14 035,05	11 213,30	26 340,49	64 344,29
	woda	439,50	327,59	484,95	143,62	1 097,23	2 492,89
	razem 4260	3 473,68	14 620,98	16 224,95	12 260,54	29 847,04	76 427,19
4270	napr.konserw.sprzętu		557,50	474,51	319,80	150,01	1 501,82
	usł.budowl.-montaż.						0,00
	razem 4270	0,00	557,50	474,51	319,80	150,01	1 501,82
4280	usł.zdrowotne	35,00	470,00	470,00	350,00	1 468,00	2 793,00
4300	usługi komunalne	876,02	635,07	858,29	489,92	1 893,42	4 752,72
	pozostałe usługi	1 505,31	4 105,81	1 732,20	1 650,68	1 865,90	10 859,90
	razem 4300	2 381,33	4 740,88	2 590,49	2 140,60	3 759,32	15 612,62
4360	opł.z tyt.usług telekom.	1 667,24	878,75	1 009,77	809,43	1 042,87	5 408,06
4410	delegacje	279,16	278,57	200,59		200,00	958,32
4430	opłaty i składki	366,00	366,00		387,45	366,00	1 485,45
4440	Zakł.Fund.Św.Socjal.	12 829,00	26 673,00	25 247,00	23 844,00	36 909,00	125 502,00
4700	szkolenia	750,00	1 822,00	700,00	864,00	288,00	4 424,00
	Ogółem	248 355,36	450 050,64	434 447,28	415 896,39	607 811,05	2 156 560,72

wykonane dochody		Przedszkole nr 2	Przedszkole nr 4	Przedszkole nr 5	Przedszkole nr 6	Przedszkole nr 8	Razem
0830	wpływy z usług	10 237,00	26 627,00	23 107,00	30 558,00	39 493,00	130 022,00
0920	odsetki		86,90	9,90	36,90	67,60	201,30
0960	darowizny	750,00	400,00	5 920,00			7 070,00
	OGÓŁEM	10 987,00	27 113,90	29 036,90	30 594,90	39 560,60	137 293,30

Wydatki rozzd.80104 Przedszkola związane z zatrudnieniem (tj. § 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 92,64 % wykonania za I półrocze 2015r., natomiast wydatki rzeczowe 7,36%.

Dochody rozzd.80104 Przedszkola zostały wykonane na dzień 30.06.2015r. na kwotę 137.293,30 co stanowi 51,09 % planowanych dochodów tj. kwoty 268.720,-. Otrzymane dochody to głównie wpłaty za czesne – kwota 130.022,00 zł.

§§ 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, aerobik i przeprowadzenie zabawy karnawałowej; P-4 poniesiono wydatki na logopedę; P-5 zabawy ruchowe przy muzyce, prace porządkowe i opieka nad wychowankami przedszkola, konserwację komputerów i instalacje systemu operacyjnego. Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie zakupu środków czystości, biurowych, wyposażenia, materiałów remontowych oraz innych drobnych zakupów, a także opału w Przedszkolu nr 2.

pozycja „pozostałe środki trwale-wyposażenie”

- P-2 – gaśnicę, wieszaki, talerze i kubki, nożyce do żywoplotu, rolety, koszulki z nadrukiem na występy kwota 1.187,42
- P-4 – flaczarki, karta pamięci i pokrowiec do aparatu kwota 134,67
- P-5- zakupiono wzmacniacz Wi-Fi TP-LINK- kwota 99,-
- P-6 – zakupiono firankę, ceratę, rolety, plandekę na piaskownicę kwota 636,-
- P-8 – zakupiono powłoczki na pościel, pralkę, kosze na klocki, krzeselka, stoliki, pendrive, wkrętaki kwota 6.421,85

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji występują zakupy materiałów hydraulicznych, malarskich i elektrycznych wykorzystywanych do bieżących napraw sprzętu i remontów pomieszczeń w przedszkolach. Wydatki wszystkich placówek przedszkolnych kwota 2.520,66

§ 4210 pozycja „inne”

- P-2 – zakupiono naczynia jednorazowe, artykuły na konkursy, żarówki, baterie, wiązanek okolicznościową i upominek, kwiaty, ziemie i nawóz do kwiatów kwota 1.159,80
- P-4 – zakupiono naczynia jednorazowe, paliwo do kosiarki, węgiel drzewny do grila, wiązanek okolicznościowe i upominki, dekoracje świąteczne, baterie, kwiaty do nasadzenia, uzupełnienie apteczki, materiały szkoleniowe dla nauczycieli kwota 1.110,59

- P-5 – zakupiono naczynia jednorazowe, paliwo do kosiarki, baterie, artykuły dekoracyjne, upominki okolicznościowe kwota 441,46
- P-6- zakupiono wiązanekę i upominki okolicznościowe, baterie, ziemię do kwiatów, balony kwota 262,92
- P-8- zakupiono naczynia jednorazowe, upominki okolicznościowe, baterie, uzupełnienie apteczki, sadzonki kwiatów, ziemię, mieszankę traw, program antywirusowy, balony, paliwo do kosiarki, żarówki, gniazdka, proszek na mrówki, kamizelki odblaskowe kwota 1.785,90

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

W ramach tego paragrafu przedszkola zakupiły:

- P-2 – książkę „Radosne przedszkolaki”, prenumeraty „Hobby”, „Mały artysta”, wieżę kwota 943,56
- P-4- prenumerata „Doradca nauczyciela przedszkola” kwota 261,45
- P-5 – prenumerata „Monitor dyrektora przedszkola”, książki i płyty kompaktowe, notebook Lenovo kwota 1.239,13
- P-6 – prenumerata roczna „Monitor dyrektora przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, „Eksperymenty i zabawy przyrodnicze”, pomoce dydaktyczne- „Atrakcyjne zajęcia w przedszkolu” kwota 1.264,12
- P-8- książki kwota 25,-

§ 4260 – zakup energii

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda - przedszkola ogółem wydatkowały kwotę 76.427,19 (wydatki poszczególnych placówek przedstawia wykonanie tabelaryczne za I półrocze 2015r.)

§ 4270 pozycja „naprawy, konserwacje sprzętu”

- P-4 –konserwacja systemu oddymiania, naprawa pralki, naprawa odkurzacza kwota 557,50
- P-5 –konserwacja systemu oddymiania, naprawa odkurzacza, konserwacja kserokopiarki kwota 474,51
- P-6 – konserwacja systemu oddymiania, naprawa odtwarzacza DVD kwota 319,80
- P-8 –naprawa kosiarki kwota 150,01

§ 4300 - zakup usług komunalnych ogółem we wszystkich przedszkolach na kwotę 4.752,72 (wydatki poszczególnych przedszkoli zawiera zestawienie tabelaryczne)

Ponadto:

w pozycji „pozostałe usługi”

- P-2- opłaty pocztowe, abonament RTV, przewóz dzieci, wyrób pieczątki, laminowanie, przebudowa strony BIP, usługa rekreacyjno-rozrywkowa na Dzień Dziecka – kwota 1.505,31
- P-4- abonament RTV, znaczki pocztowe, opłaty pocztowe, przegląd instalacji gazowej, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych, wymiana bojlera ciepłej wody, oprawa dyplomów – kwota 4.105,81
- P-5 –znaczkę pocztową, badanie instalacji elektrycznej i skuteczności oświetlenia awaryjnego, opłaty pocztowe, abonament strony BIP, przebudowa strony BIP, czyszczenie i sprawdzenie przewodów wentylacyjnych – kwota 1.732,20
- P-6 – opłaty pocztowe, pomiary elektryczne, abonament serwisu internetowego „Nadzór pedagogiczny.pl”, konfiguracja komputera, wymiana części w kserokopiarence, aktualizacja programu komputerowego – kwota 1.650,68
- P-8 – abonament RTV, monitoring i dezynsekcja, przewóz dzieci, usługa informatyczna, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych, wynajem urządzeń dmuchanych, opłaty pocztowe, pranie pościeli i kocy, ostrzenie noży w kosiarce kwota 1.865,90

§ 4700 pozycja „szkolenia”

- P-2 – szkolenie z zakresu kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych- kwota 750,-
- P-4 – szkolenie okresowe BHP, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, uprawnień emerytalnych nauczycieli, skutecznego nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem, udział w kongresie „Bezpieczna placówka, aktywny rozwój dziecka, dobre praktyki na rok 2015”- kwota 1.822,-
- P-5 – szkolenie okresowe BHP, szkolenie rady pedagogicznej z zakresu zajęć muzyczno-ruchowych, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych -kwota 700,-
- P-6 - szkolenie z zakresu skutecznego nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem, uprawnień emerytalnych nauczycieli, ochrony danych osobowych, udział w kongresie „Bezpieczna placówka, aktywny rozwój dziecka, dobre praktyki na rok 2015.”- kwota 864,-
- P-8 - szkolenie z zakresu zmian w systemie SIO, kurs chemizacyjny, udział w kongresie „Bezpieczna placówka, aktywny rozwój dziecka, dobre praktyki na rok 2015”- kwota 288,-

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

Kwoty wydatkowane przez poszczególne przedszkola przedstawia zestawienie tabelaryczne z wykonania za I półrocze 2015r.

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.	8 760,00	5 144,67
4010	wynagrodzenia osobowe	98 003,00	46 273,56
4040	dodatk.wynagr.roczone "13"	7 602,00	7 601,83
4110	składki ZUS	17 601,00	13 146,27
4120	Fundusz Pracy	2 641,00	843,42
4210	zakup mater. biurowe,śr.czystości	1 667,00	1 385,84
4240	pomoce nauk. i dydakt., książki	223,00	222,58
4260	energia elektr., woda	972,00	540,13
4300	zakup usług pozostałych	700,00	445,47
4440	Odpis na ZFŚŚ	9 734,00	7 301,00
	razem	147 903,00	82 904,77

W rozdz. 80106 zostały zaplanowane środki na wydatki związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach. Plan na 2015r. wynosi 147.903,- i został wykonany na dzień 30.06.2015r. na kwotę 82.904,77 tj. 56,05% założonego planu finansowego.

Wydatki związane z zatrudnieniem w punkcie przedszkolnym tj. § 3020 (dodatek wiejski i mieszkaniowy kwota 5.144,67), 4010,4110,4120, 4440 (kwota 75.166,08) stanowią 96,87% całości wykonania za I półrocze 2015r.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu książek i prenumeraty „Mały artysta”, „Mali tancerze” kwota 222,58 § 4240, zapłaty za energię elektryczną i wodę kwota 540,13 - § 4260, wywozu nieczystości oraz przewozu dzieci do schroniska- kwota 445,47 § 4300; zakupu środków czystości, materiały biurowe, materiały dekoracyjne, artykuły na konkurs oraz pompony jako element na występy taneczne, prenumerata „Niezbędnika dyrektora szkoły”- kwota 1.385,84 § 4210.

Plan dochodów – chesne tj. kwota 14.420,-; darowizna kwota 500,- wykonano na dzień 30.06.2015r. na kwotę 7.404,- tj. 49,62%.

Rozdział 80114 – Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Plan wydatków budżetowych na 2015r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosi 474.928,- , a wydatki budżetowe za I półrocze 2015r. wykonano na kwotę 237.649,98 tj. 50,04% założonego planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 -śr.bhp	2 700,00	1 645,03
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	313 016,00	139 952,36
§ 4040- dod.wynagr.roczone"13-tka"	24 733,00	24 732,85
§ 4110- składki ZUS	59 248,00	30 241,26
§ 4120- składki FP	7 980,00	3 994,93
§ 4170-umowy zlecenia	14 589,00	7 193,52
§ 4210- zak.mater.,wyposaż., biurowe	11 316,00	5 067,12
§ 4260 energia elektr.,cieplna,woda	18 000,00	9 334,36
§ 4270 naprawy,konserwacje	200,00	42,44
§ 4280 badania lekarskie	700,00	525,00
§ 4300-zak.usług pozostałych	5 800,00	4 704,87
§ 4360 opł.z tyt.usł.telekom.	3 800,00	1 222,38
§ 4410-delegacje	500,00	233,86
§ 4440-Zakł.Fund.Św.Socjalnych	9 846,00	7 385,00
§ 4700 szkolenia	2 500,00	1 375,00
RAZEM	474 928,00	237 649,98

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 86,81% wykonania za I półrocze 2015r., a wydatki rzeczowe 13,19% wykonania tj. kwoty 237.649,98.

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe oraz akcesoria komputerowe (tonery, tusze) na kwotę 4.479,28
- wyposażenie: kalkulator kwota 75,01
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu prenumeraty publikacji tj. miesięcznika *Finanse Publiczne*, książka komentarz do planu kont, *Karta Nauczyciela*, zakupu pieczętki kwota 407,82; zakup deski sedesowej i zaworu do WC kwota 105,01

§ 4270- naprawa głowicy przy grzejniku kwota 42,44.

W ramach § 4300 poniesione zostały wydatki związane z usługą serwisową i aktualizacją programu „Księgowość budżetowa”, zakupem znaczków pocztowych, licencją programu antywirusowego, instalacją i aktualizacją programu SJO BeSTi@, wyrób pieczętki kwota 4.562,31 oraz usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych, ścieki) kwota 142,56.

W ramach § 4700 szkolenia pracowników z zakresu: najnowszych zmian w klasyfikacji budżetowej, SIO, ochrony danych osobowych, subwencji oświatowej dla uczniów

niepełnosprawnych, szkolenie okresowe BHP, skutecznego nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem kwota 1.375,-.

Pozostałe wydatki poniesione za I półrocze 2015r. dotyczą opłat telefonicznych i internetu (§4360), delegacji (§ 4410), energii elektrycznej, ciepłej, wody (§ 4260), zakup środków czystości oraz herbaty w ramach bhp (§3020), badań lekarskich (§4280) . Wydatki poszczególnych paragrafów przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

Rozdział 80146 – doksztalcenie nauczycieli

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

Wydatki rozdz. 80146 (szkoły i przedszkola) na dzień 30.06.2015r. to kwota 8.874,02, która stanowi 26,99% założonego planu na 2015r. tj. kwoty 32.880,-

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

Placówka	plan	wykonanie
SP Bielowice	3 251,00	2 025,00
ZS Bukowiec Op.	2 750,00	115,00
SP Januszewice	1 874,00	115,00
SP Kraśnica	1 626,00	615,00
SP Libiszów	2 330,00	155,00
SP Modrzew	1 730,00	1 289,52
ZS Mroczków Gość	4 016,00	585,50
ZS Ogonowice	3 392,00	100,00
SP Sielec	1 784,00	429,00
Gimnazjum Wygnanów	1 797,00	60,00
Przedszkole Nr 2	758,00	499,00
Przedszkole Nr 4	1 711,00	1 00,00
Przedszkole Nr 5	1 516,00	1 307,00
Przedszkole Nr 6	1 501,00	0,00
Przedszkole Nr 8	2 844,00	1 479,00
RAZEM	32 880,00	8 874,02

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE

Wykonanie wydatków w stołówkach przedszkolnych na dzień 30.06.2015r. wyniosło 480.643,93 co stanowi 46,5% założonego planu na 2015 r. tj. kwoty 1.032.529,00.

Plan wydatków stołówek przedszkolnych:

§	PLAN FINANSOWY 2015 Przedszkola rozd.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	180	300	200	200	700	1 580
4010	wynagrodzenia osobowe	22 252	66 364	71 940	73 435	100 765	334 756
4040	dodatkowe wynagr.roczone "13"	1 873	5 552	6 558	5 215	8 275	27 473
4110	składki ZUS	4 091	12 303	13 424	13 332	17 227	60 377
4120	składki FP	586		1 923	1 818	2 657	6 984
4210	zakup śr.czyst.,wyposaż.,mater.	1 455	826	1 000	318	3 200	6 799
4220	zakup art.spożywczych	45 000	100 000	100 000	123 000	130 000	498 000
4260	energia,gaz,woda	1 978	13 700	20 700	8 000	17 000	61 378
4270	usługi remontowe, naprawy		1 433	1 099	1 383	500	4 415
4280	zakup usł.zdrowotnych		180			200	380
4300	usługi komunalne	500	3 000	2 892	1 400	4 000	11 792
4360	opł.z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		849	1 400	650	380	3 279
4440	Zakł.Fund.Św.Socjalnych	1 094	3 282	3 829	3 282	3 829	15 316
	ogółem	79 009	207 789	224 965	232 033	288 733	1 032 529

DOCHODY

0830	wpływy z usług	45 000	100 000	100 000	123 000	130 000	498 000
------	----------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

§	rozd.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	środki bhp	75,30	273,02				348,32
4010	wynagrodzenie osobowe	13 356,71	32 641,28	39 654,85	40 858,88	53 549,45	180 061,17
4040	dodatkowe wynagr.roczone "13"	1 872,72	5 551,94	6 557,94	5 214,02	8 274,03	27 470,65
4110	składki ZUS	2 130,68	7 324,81	7 727,32	6 834,98	10 053,27	34 071,06
4120	składki FP	305,27		665,41	319,76	1 170,93	2 461,37
4210	śr.czyst.,wyposaż.,mater.	1 074,16	557,96	1 000,00	317,68	1 264,79	4 214,59
4220	zakup artykułów spożywczych	12 286,20	35 639,44	31 552,94	38 119,32	55 089,71	172 687,61
4260	energia, gaz, woda	1 055,41	8 308,94	13 314,44	5 968,48	10 608,96	39 256,23
4270	naprawy, konserwacje		541,20	286,59	541,20	70,01	1 439,00
4280	badania lekarskie		180,00			200,00	380,00
4300	usługi komunalne, inne	218,97	2 465,86	1 615,34	444,52	1 135,42	5 880,11
4360	opł.z tyt.zakupu usług telekom.		434,78	596,57	326,01	143,46	1 500,82
4440	Zakł.Fund.Św.Socjalnych	821,00	2 462,00	2 462,00	2 256,00	2 872,00	10 873,00
	ogółem	33 196,42	96 381,23	105 433,40	101 200,85	144 432,03	480 643,93

DOCHODY

0830	wpływy z usług	16 631,76	43 830,60	34 705,53	44 807,30	63 801,18	203 776,37
------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Wykonanie w stołówkach przedszkolnych na dzień 30.06.2014r. wynosi 480.643,93 co stanowi 46,55 % założonego planu na 2015r. tj. kwoty 1.032.529,00. Wydatki dotyczące płac wraz z pochodnymi pracowników kuchni tj.§ 4010, 4040,4110,4120,4440 stanowią 53,04% całości wykonania. Pozostałe wydatki to głównie zakup artykułów spożywczych na ogólną

kwotę 172.687,61; energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę i usługi komunalne, usługi telefoniczne oraz środki bhp w P-4 i P-5.

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

Dochody zaplanowano łącznie we wszystkich stołówkach przedszkolnych na kwotę 498.000,- i wykonano na kwotę 203.776,37 tj. w 40,92%.

4300	usługi komunalne, inne	2 389,32		42,36	8,08	33,85		1 103,71			570,24	4 147,56
4300	usługi stołówkowe		1 920,00	7 611,00	4 551,00	11 457,00	3 522,00		3 099,00	5 538,00		37 698,00
4360	usługi telekomunikacyjne	429,40						184,50			194,54	808,44
4440	Zakł.Fund.Św.Socjal.	1 641,00						1 641,00			1 641,00	4 923,00
	ogółem	116 224,59	1 920,00	7 830,45	4 620,57	11 570,17	3 522,00	76 418,47	3 099,00	6 429,41	90 117,65	321 752,31

DOCHODY

830	wpływy z usług	99 928,90	2 166,20	7 731,40	6 091,20	12 228,00	3 738,60	54 362,21	3 616,60	6 003,00	83 018,80	278 884,91
-----	----------------	-----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	------------

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek szkolnych tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (116.224,59 w tym zakup artykułów spożywczych dla punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych 11.046,35) oraz Zespole Szkół w Mroczkowie Gość.(76.418,47). Miesięczna średnia ilość przygotowanych posiłków za I półrocze 2015r. wynosi:

- SP Bielowice – 3.371 w szkole podstawowej (obiady) oraz 885 w punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym(śniadanie, obiad, podwieczorek) i dla pracowników (obiady) 208,
- ZS Mroczków Gość.- 2.067

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

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.

Wydatki za I półrocze 2015r. związane z przygotowaniem posiłków przez Gimnazjum Wygnanów – kwota 90.117,65. Średnia miesięczna liczba przygotowanych posiłków za I półrocze 2015r. wynosi : 3.145,-.

W rozdz. 80148 w poszczególnych placówkach poniesione zostały wydatki na usługi komunalne (§ 4300 zestawienie tabelaryczne); wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz (§ 4260 zestawienie tabelaryczne) oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych (§ 4210 zestawienie tabelaryczne). Ponadto w placówkach w których nie są przygotowywane posiłki znajdują się wydatki na usługi stołówkowe (§ 4300 zestawienie tabelaryczne).

Dochody związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowano na rok 2015r. w kwocie 467.209,- wykonano za I półrocze 2015r. na kwotę 278.884,91 co stanowi 59,69 % kwoty planowanej.

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

PLAN 2015r. Rozdz.80149

§	Przedszkole Nr 8	Przedszkole Nr 4	ZS Bukowiec Op.
3020			200,00
4010	121 991,00	42 880,00	39 495,00
4110	27 000,00	9 000,00	7 000,00
4120	3 886,00	1 300,00	900,00
4210	1 000,00		

4240	2 000,00		5 000,00
4260	2 500,00		45,00
4300	1 000,00		90,00
4440	5 760,00		
razem	165 137,00	53 180,00	52 730,00

Wykonanie (01.01-30.06.015r.) Rozdz.80149

§	Przedszkole Nr 8	ZS Bukowiec Op.
3020		100,56
4010	41 197,11	1 227,53
4110	7 081,76	163,61
4120	1 009,32	23,43
4210	50,47	
4240		
4260	1 031,80	26,82
4300	90,34	18,06
4440	4 320,00	
razem	54 780,80	1 560,01

W rozdz.80149 zostały zaplanowane środki w Przedszkolu nr 8 w Opocznie kwota 165.137,- ; w Przedszkolu nr 4 w Opocznie kwota 53.180,- oraz w oddziale przedszkolnym „0” w Zespole Szkół w Bukowcu Opoczyńskim kwota 52.730,- i wykonano odpowiednio w Przedszkolu nr 8 w 33,17%, a w Zespole Szkół w Bukowcu Opoczyńskim w 2,96%. Wydatki w tym rozdziale związane są z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnych metod nauki w zależności od rodzaju niepełnosprawności i dotyczą głównie wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi tj. § 4010,4110,4120,4440. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów energii elektrycznej, wody i usług komunalnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – rozdział 80150

Plan 2015 r. – rozdział 80150

§	SP Bielowice	ZS Bukowiec Op	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Modrzew	ZS Mroczków G.	ZS Ogonowice	SP Sielec	Gimnazjum Wygnanów	Razem
3020	700,00	396,00	528,00	355,00	1 100,00	9 000,00	1 500,00	200,00	3 000,00	16 779,00
4010	85 547,00	6 055,00	7 000,00	18 000,00	51 020,00	195 660,00	80 058,00	48 125,00	76 732,00	568 197,00
4110	19 000,00	1 036,00	1 500,00	4 000,00	10 800,00	41 000,00	17 000,00	10 000,00	16 796,00	121 132,00
4120	2 625,00	149,00	635,00	600,00	1 550,00	5 943,00	2 450,00	1 500,00	2 400,00	17 852,00
4210	800,00	845,00	300,00	1 336,00	600,00	1 500,00	1 000,00		800,00	7 181,00
4240	1 000,00	1 000,00		500,00	1 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	10 500,00
4260	1 200,00	45,00	500,00	800,00	700,00	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00	7 045,00
4300	900,00	90,00	200,00		500,00	1 000,00	800,00		1 000,00	4 490,00
4440		605,00				3 200,00			2 295,00	6 100,00
razem	111 772,00	10 221,00	10 663,00	25 591,00	67 270,00	260 303,00	105 108,00	62 325,00	106 023,00	759 276,00

Wykonanie za okres 01.01.2015 do 30.06.2015

§	SP Bielowice	ZS Bukowiec	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Modrzew	ZS Mroczków G.	ZS Ogonowice	SP Sielec	Gimnazjum Wygnanów	Razem
3020	334,14	297,38	166,50	177,30	551,56	4 386,67	716,95	51,60	1 550,47	8 232,57
4010	11 987,88	4 054,50	4 252,07	2 966,80	10 422,11	61 244,36	11 798,80	10 711,18	26 453,28	143 890,98
4110	1 848,01	675,74	719,22	462,86	1 608,61	9 739,73	2 088,46	1 632,87	4 088,68	22 864,18
4120	262,15	98,25	103,06	66,30	214,51	1 380,22	299,00	233,94	585,69	3 243,12
4260	189,55	26,83	34,87	17,07	68,41	44,64	344,74	20,19	24,01	770,31
4300	126,48	18,06	10,40	3,30	17,06	11,55	73,88		18,34	279,07
4440		454,00				2 400,00	1 038,00		1 722,00	5 614,00
razem	14 748,21	5 624,76	5 286,12	3 693,63	12 882,26	79 207,17	16 359,83	12 649,78	34 442,47	184 894,23

W rozdz.80150 zostały zaplanowane środki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zależności od rodzaju niepełnosprawności na kwotę łącznie 759.276,- i wykonano za okres 01.01.2015-30.06.2015 na kwotę 184.894,23 tj. w 24,35%. Wydatki zrealizowane to głównie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi tj. § 3020,4010,4110,4120,4440. Pozostałe wydatki to energia elektryczna, woda i usługi komunalne.

Powyższe tabele zawierają plan i wykonanie w poszczególnych placówkach oświatowych.

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 2015 r. (szkoły, przedszkola, GZOPO) tego rozdziału na powyższy cel to kwota 135.793,00, wykonanie na dzień 30.06.2015r. kwota 101.857,00 tj. 75,01% założonego planu.

Plan i wykonanie poszczególnych placówek przedstawiają poniższe zestawienia tabelaryczne.

Plan rozdz.80195 Szkoły

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	Bukowiec Op	SP Janusz	SP Kraśnica	SP Libiszów	SP Modrzew	Mr.Gość.	SP Ognowice	SP Sielec	G.Wygnanów	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	17 655,00	4 975,00	13 408,00	8 434,00	8 434,00	12 438,00	17 231,00	8 251,00	2 487,00	4 975,00	98 288,00

Wykonanie rozdz.80195 Szkoły

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	Bukowiec Op	SP Janusz	SP Kraśnica	SP Libiszów	SP Modrzew	Mr.Gość.	SP Ognowice	SP Sielec	G. Wygnanów	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	14 285,00	3 732,00	9 816,00	6 036,00	5 330,00	9 329,00	12 738,00	6 189,00	1 881,00	3 732,00	73 068,00

Plan rozdz.80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	4 005	9 710	7 040	8 557	7 828	37 140

Wykonanie rozdz.80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	2 939,00	7 973,00	5 308,00	6 424,00	5 871,00	28 515,00

Wykonanie rozdz.80195 GZOPO

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

ogółem	plan r.80195	135 793,00
ogółem	wykonanie r.80195	101 857,00

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 48,07 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na ten cel w omawianym okresie 2015 roku wydatkowano 276.556,81 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 34.612,38 zł |
| 2) wydatki rzeczowe bieżące | - | 98.969,43zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 1.200,00 zł |
| 4) dotacje na zadania bieżące | - | 111.775,00 zł |

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 3.849,95 zł, co stanowi 38,50% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 38,96% stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 1.500,00 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 2.349,95 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!!” – 984,95 zł, dofinansowanie stażu klinicznego w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu pracownicy Poradni Leczenia Uzależnień w Opocznie – 500,00 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 48,24%, co uczyniło kwotę 272.706,86 zł. Znaczną część wydatków – 140.275,00 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 51,44% poniesionych wydatków tego rozdziału.

DOTACJE – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) z przeznaczeniem dla:

- Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania pn. „świadczanie dla mieszkańców gminy Opoczno bezpłatnych porad prawnych i terapeutycznych zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 5.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem dla (§2360):
 - Fundacji „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna – 4.000,00 zł z przeznaczeniem 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 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 V/34/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015 roku z późniejszymi zmianami – 18.600,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - 112.675,00 z przeznaczeniem dla:
 - Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” – 14.000,00 zł, na wspieranie bieżącej działalności Placówek Wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, zlokalizowanych w rejonie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie, poprzez prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, edukacja w zakresie prawidłowych wzorów zachowań, pomoc socjalną i dożywianie dzieci,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 34.000,00 zł, na realizację dwóch zadań:
 - wspieranie bieżącej działalności Placówek Wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, zlokalizowanych w rejonie placu Kilińskiego w Opocznie poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, współpracę ze szkołą, pomoc socjalną i dożywianie dzieci,

- 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” – 41.100,00 zł, na realizację zadań terapeutycznych mających na celu przede wszystkim rehabilitację i leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia odwykowego - prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie poradnictwo indywidualnego lub grup terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej, współpraca z pałaczkami służby zdrowia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od napojów alkoholowych – „maraton zapobiegania nawrotom picia” , „terapia grupowa dla współuzależnionych”, jak również organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno – dwie trzydniowe wycieczki połączone z programem profilaktycznym,
- Związek Harcerstwa Polskiego – 10.100,00 zł, na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Opoczno, dwa siedemnastodniowe turnusy, organizacja zajęć sportowych i plastycznych o charakterze profilaktycznym, promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowany do dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 13.475,00, na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Opoczno, jeden siedmiodniowy turnus dla 35 dzieci.

Pozostałe wydatki:

- umowy zlecenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 34.612,38 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i zakup słodyczy dla dzieci, paczek świątecznych, artykułów sportowych, materiałów profilaktycznych i edukacyjnych - 27.834,84 zł,
- zakup usług pozostałych – 63.754,64 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni - 41.841,84 zł, usługi transportowe – m.in. przewóz

dzieci na basen i zawody sportowe – 4.506,40 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 11.167,40 zł, organizacja spektakli o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – 5.300,00 zł, i inne.

- wpłaty jednostek na fundusz celowy – środki przekazane dla Powiatowej Komendy Policji w Opocznie za organizację służb ponadnormatywnych – 3.360,00 zł,
- szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych – 700,00 zł,
- opłaty za opinie biegłych – 2.170,00 zł.

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 50,44 % , co uczyniło kwotę 8.035.120,73 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 61,73% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę 4.959.962,16 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. W omawianym okresie na ten cel ze środków otrzymanych wydatkowano - 1.214.539,03 zł z budżetu Wojewody i 279.599,79 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 80,32% 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 508.200,00 zł. Do 30 czerwca na ten cel wydatkowano środki w kwocie 258.964,71 zł, czyli 50,88% planu. Wydatek ten jest ujęty jest w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym wydatkowane zostały również środki w kwocie 1.000,00 zł na zakup pieluchomajtek dla pensjonariuszy tych domów, które przekazał Burmistrz z okazji Świąt Wielkanocnych.

Rozdział „85203” –Ośrodki wsparcia

Plan na realizację tego zadania ustalony został w wysokości 970.732,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 46,06%. 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 240.662,00 zł, w tym 1.008,00 pochodzi z dochodów własnych (odpłatności za przewóz pensjonariuszy z innych gmin), a 239.654,00 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 1.200,00 w paragrafie w paragrafie 4300 z przeznaczeniem na okresowe przeglądy instalacji znajdujące się Środowiskowym Domu Samopomocy. Do 30 czerwca 2015 roku na ten cel wydatkowano 346,00 zł.

Drugą pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie DDPS, prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej na rok 2015 to kwota 476.500,00 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano środki w wysokości 206.093,54 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem DDPS przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 roku	Wykonanie za I pół. 2015 rok
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	3 200,00	165,60
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	184 000,00	76 255,35
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2014 r. § 4040	13 264,00	13 263,84
4	Składki ZUS § 4110, na ubezpieczenia społeczne	33 236,00	14 942,92
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	4 200,00	1 198,77
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	700,00	460,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	10 000,00	4 523,20
8.	Oplaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	41 000,00	17 772,83
9.	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	700,00	494,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	12 000,00	4 731,34
12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	2 000,00	943,68
13.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	300,00	0,00
14.	Odpis na ZFŚS § 4440	7 900,00	6 000,00
15	Szkolenia pracowników § 4700	1 000,00	0,00
	RAZEM:	316 500,00	140.751,53
16.	Na art. spożywcze § 4220	160 000,00	65.342,01
	OG ŃLEM	476 500,00	206.093,54

Posiłki codziennie przygotowywane były średniomiesięcznie dla 120 osób, w tym dla 90 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 21.594 posiłki.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze .

Plan –55.000,00 zł. wykonano 28.133,19 zł, co stanowi 51,15% - opłacając pobyt (10% kosztów w I roku pobytu dla 16 dzieci, 30% kosztów w II roku pobytu dla 5 dzieci i 50% kosztów w III roku i dłuższym pobytu dla 1 dziecka) Oplatę ponoszona łącznie dla 22 dzieci z Gminy Opoczno przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan na 2015 rok to kwota - 40.400,00 zł. Zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 18.222,54 zł, co stanowi 45,11% planu.

Poniesione wydatki związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny, który sprawuje pomoc dla 16 rodzin w opiece i wychowaniu dzieci w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym lub niezaradnych życiowo, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno- bytowych.

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

W omawianym okresie wydatki były ponoszone ze środków własnych gminy.

Wydatków dokonano w następujących paragrafach:

l.p	Wyszczególnienie wydatków wg §§	ze środków budżetu gminy	z dotacji
		za I pół. 2015 r.	za I pół. 2015 r.
1.	Wydatki w ramach bhp § 3020	97,56	0,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	12.537,74	0,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	1.723,15	0,00
4.	Składki ZUS § 4110	2.161,03	0,00
5.	Składki Fundusz Pracy § 4120	303,25	0,00
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	88,84	0,00
7.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	40,00	
8.	Zakup usług pozostałych § 4300	22,14	0,00
9.	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych § 4360	50,00	0,00
10.	Delegacje służbowe § 4410	498,83	0,00
11.	Odpis na ZFSS § 4440	700,00	0,00
12.	Szkolenie pracowników § 4700	0,00	0,00
RAZEM:		18.222,54	0,00

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

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 9.025.300,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 8.918.700,00 na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 4.737.393,33 zł , co stanowi 52,49% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 8.651.139,00 zł wykonano 4.544.201,11 zł co stanowi 52,53 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 267.561,00 zł wykonano 147.503,76 zł, tj.55,13%, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan – 88.600,00 zł wykonano 33.324,80 zł, tj.37,61%, 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 - 18.000,00, wykonanie – 12.363,66 zł, jako zadania własne.

I. Wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 4.544.201,11 zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p.	Świadczenie	Realizacja świadczeń za I pół. 2015 r.		
		Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
1	2	4	5	6
1.	zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:	2477	14211	1 420 808,00
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x	3341	257 257,00
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	x	9611	1 018 766,00
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x	1259	144 785,00
2.	dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	107	494	193 173,90
3.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	48	48	48 000,00
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	112	623	111 670,00
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	175	1023	79 860,00

6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	8	8	500,00
7.	dodatek do z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	237	1373	69 370,00
8.	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	419	2436	194 880,00
9.	zasilek pielęgnacyjny	914	5300	810 747,00
10.	świadczenie pielęgnacyjne	115	552	329 083,50
11.	Zasiłek dla opiekuna	27	147	75 226,70
12.	Odsetki od zasiłku dla opiekuna	29	29	6 917,37
13.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	113	113	113 000,00
14.	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107	624	167 728,24
15.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	25	119	60 458,80
16.	Świadczenia funduszu alimentacyjnego	286	1646	536 378,47
	Razem świadczenia (15+16)	X	28.717	4.544.201,11

II. Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 180.828,56 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 153.854,29 zł oraz wydatki bieżące 26.974,27 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

Ip	Wyszczególnienie	Wydatki za I pół. 2015 r. zad.zlecone	Wydatki za I pół. 2015 r. zad.własne	Razem
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	404,49	13,07	417,56
2.	Płace dla pracowników § 4010	92.258,41	16.416,00	108.674,41
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2014 r. § 4040	16.749,53	2.769,53	19.519,06
4.	Składki ZUS § 4110	18.558,08	3.349,77	21.907,85
5.	Składki ZUS § 4120	2.402,97	0,00	2.402,97
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	300,00	1.050,00	1.350,00
7.	Materiały i wyposażenie §4210	1.035,89	3.887,13	4.923,02
8.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	3.128,37	740,10	3.868,47
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	35,00	0,00	35,00
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	4.191,71	2.855,88	7.047,59
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	669,35	53,00	722,35
12.	Podróże służbowe krajowe § 4410	175,00	0,00	175,00
13.	Różne opłaty i składki § 4430	0,00	156,88	156,88
14.	Odpis na ZFSS §4440	6.546,96	800,00	7.346,96
15.	Różne opłaty i składki §4430	0,00	540,00	540,00
16.	Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu pozostałych podatków i opłat-	0,00	693,44	693,44

	(odsetki ZUS) § 4570			
17.	Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego –koszty egzekucji komorniczej § 4610	0	0,00	1.048,00
18.	Szkolenia pracowników § 4700	1.048,00	0,00	1.048,00
	Ogółem	147.503,76	33.324,80	180.828,56

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 126.979,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych (zleconych – 32.044,00, własnych – 94.935,00), na wypłatę świadczeń.

W I półroczu 2015 roku realizując **zadania zlecone** - opłacono świadczeń (składek) na kwotę 23.244,04 zł, co stanowi 72,54% 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 27 osób tj. 161 świadczeń na kwotę 17.388,00 zł, zapłacono również 3 składki za grudzień 2014 r od w/w/ świadczeń na kwotę 146,4 . Ogółem wydatek wyniósł – 17.534,40 zł,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego opłacono dla 11 osób tj. 57 świadczeń na kwotę 2.667,60 zł,
- opłacono składkę od zasiłku dla opiekuna dla 11 osób, tj. 65 świadczeń na kwotę 3.042,00 zł. Średni koszt świadczenia 46,80 zł.

Zadania w własne zrealizowano w 51,04%, co uczyniło kwotę – 48.450,59 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 68 osób tj. 293 świadczeń na kwotę 13.949,73 zł .

- **od zasiłku stałego** wysokość składki to 9,00 % od kwoty wypłacanego świadczenia. Składkę opłacono dla 165 osób, co stanowi ogółem 861 świadczeń na ogólną kwotę 34.500,86 zł. Średni koszt świadczenia to 47,61 zł.

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w 56,46%.

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 745.000,00 zł, Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan zadań został wykonany w 39,23% planu rocznego.

Ze środków własnych gminy wydatkowano na zadania realizowane przez OPS 112.551,61 zł tj. 21,24% planu (plan 530.000,00 zł), z tego kwotę 30.150,00 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny na wypłatę zasiłków celowych dla 40 beneficjentów ostatecznych, tj. 128 świadczeń, oraz kwotę 82.401,16 zł na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych i celowych:

Lp.	Wyszczególnienie celu udzielonej pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota udzielonej pomocy w I pół. 2015r.	Średnia kwota udzielonej pomocy
1.	Żywność (w formie gotówki i bonów)	9	10	1.360,00	136,00
2.	Leki	42	79	6.036,31	76,41
3.	Bieżące potrzeby dnia codziennego	82	218	10.000,00	45,87
4.	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	36	62	6.041,87	97,45
5.	Opał (zakup węgla)	14	15	3.100,00	206,67
6.	Odzież, obuwie	4	5	280,00	56,00
7.	Środki czystości	7	10	470,00	47,00
8.	Drobne remonty lokali, mieszkania (m.in. malowanie)	3	4	700,00	175,00
9.	Wydatki związane z długotrwałą chorobą (zasiłki celowe specjalne)	21	30	6.400,00	213,33
10.	Zasiłek okresowy – zad. własne	1	1	64,94	94,94
11.	Zdarzenie losowe (spalenie budynków gospodarczych)	2	2	5.500,00	2.750,00
12.	Pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach w Stąporkowie, Warszawie, Piotrkowie Tryb.	25	2.596	36.950,84	14,23
13.	Zasiłek celowy na pogrzeb	2	2	5.497,20	2.748,60
	R a z e m	x	3.034	82.401,16	27,16
14.	Zasiłki celowe na bieżące potrzeby uczestników projektu systemowego finansowanego ze środków EFS	40	128	30.150,00	235,55
	OGÓŁEM	x	3162	112.551,16	35,59

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe - 215.000,00 zł, wydatkowano środki w 83,68 %, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby, niepełnosprawności i niskich dochodów dla 161 rodzin, tj. 507 świadczeń na ogólną kwotę 179.749,40 zł.

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 354,53 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 205.164,01- zł , tj. 37,25% zaplanowanej kwoty. W części środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych – 477,29 zł (plan – 788,00 zł). Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatku energetycznego. W omawianym okresie wypłacono 38 zasiłków.

Pozostała kwota, jako realizacja zadań własnych – 204.687,72 zł w całości pochodzi ze środków własnych gminy i została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 1.255 - zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 718 szt. na kwotę 131.285,74 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 229 szt. na kwotę 28.734,20 zł
- użytkowników pozostałych mieszkań 308 szt. na kwotę 44.667,78 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 648.525,00 zł, który zrealizowano w wysokości 410.377,41 zł, tj. 63,28%.

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 180 osób, tj. 961 świadczeń na ogólną kwotę – 410.121,44 zł.

Przeciętny zasiłek wyniósł 426,77 zł.

W rozdziale tym wydatkowana została również kwota 255,97 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Są to kwoty pobrane od podopiecznych, którzy utracili prawo do zasiłku i odprowadzone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków tego rozdziału na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł 1.320.000,00zł, w tym z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 374.400,00 zł (środki z budżetu państwa). W omawianym okresie 2015 roku środki otrzymane, pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w 50,00% , a była o kwota 187.200,00 zł.

W omawianym okresie Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 388.330,83 zł, na plan 945.600,00 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 575.530,83 zł tj. 43,60% planu.

W omawianym okresie 2015 r. realizując zadania Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie §§ wydatków	OGÓLEM	w tym z
		za I półrocze 2015 r.	z dotacji na realizację zadań własnych
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	1.371,12	0,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	380.249,09	151.627,55
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r. § 4040	53.512,74	0,00
4.	Składki ZUS § 4110	74.500,47	32.858,99
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	6.241,92	2.713,46
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	3.500,00	0,00
7.	Materiały i wyposażenie § 4210	9.357,87	0,00
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	6.686,90	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	569,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	5.164,06	0,00
12.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne § 4360	1.612,25	0,00
13.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	994,41	0,00
14.	Odpis na ZFŚS § 4440	29.000,00	0,00
15.	Podatek od nieruchomości § 4480	1.542,00	
16.	Szkolenia pracowników § 4700	1.229,00	0,00
	Razem	575.530,83	187.200,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem w tym rozdziale na rok 2015 wynosi 178.600,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 86.253,97 zł, tj. 48,29%, w tym:

Usługi opiekuńcze świadczone były z zadań własnych dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, którzy we własnym zakresie nie mogli sprostać czynnościom dnia codziennego.

Z tej formy pomocy korzystało 28 podopiecznych, u których opiekunki, świadcząc usługi opiekuńcze przepracowały 3.657 godzin. Średni koszt godziny usługi wyniósł 23,59 zł.

Wydatki na tę działalność za I półrocze 2015 roku przedstawiają się następująco w §§:

L.p.	Wyszczególnienie w §§ wydatków	Zadania zlecone	Zadania własne
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	0,00	572,69
2.	Płace dla pracowników § 4010	0,00	58.385,40
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2013 r. § 4040	0,00	8.419,04
4.	Składki ZUS § 4110	0,00	11.664,12
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	0,00	1.571,98
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	0,00	100,00
7.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	0,00	190,00
8.	Zakup usług pozostałych § 4300	0,00	0,00
9.	Opłaty z tytułu usług komunikacyjne § 4360	0,00	100,00
10.	Delegacje służbowe § 4410	0,00	250,74
11.	Odpis na ZFŚS § 4440	0,00	5.000,00
	OGÓŁEM	0,00	86.253,97

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków został ustalony w kwocie 2.700,00 zł, na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to zadanie zlecone. Do 30 czerwca 2015 roku wpłynęła kwota w 100,00%, która została wydatkowana. Udzielono pomocy dla 1 osoby posiadającej zgodę na pobyt tolerowany, w formie zasiłków ceowych na żywność, tj, 6 świadczeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 1.757.741,16 zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.747.741,16 zł, i 10.000,00 zł - plan na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski to: zakup pelletu do kotłowni w magazynie żywności – 906,26 zł.

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

- **pomocy finansowej** dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacając zaległy dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego za okres XI – XII 2014 roku dla 2 osób tj 3 świadczenia na łączną kwotę 600,00 zł. Jest to zadanie zlecone,
- **Karta Dużej Rodziny** – na realizację tego zadania – zleconego zaplanowana została kwota 3.354 zł. Plan został zrealizowany w 47,17% tj. 1.582,00 zł . W okresie I – VI 2015 roku wydano dla 102 rodzin 532 Karty Dużej Rodziny. Wydatki poniesiono w paragrafach:

- § 4210 – materiały i wyposażenie – 856,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 200,00 zł,
- §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 526,00 zł.

➤ **Wieloletniego Rządowego Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** – plan, to kwota 1.304.637,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 450.000,00 zł i z rezerwy celowej budżetu państwa – 854.637,00 zł. Do 30 czerwca 2015 roku wykorzystano środki w wysokości 570.826,29 zł, czyli 43,75%.

Z dożywiania w szkołach skorzystało 569 uczniów, w tym z terenów wiejskich 344 uczniów.

Wydano ogółem 55.121 posiłków, w tym na terenie wsi – 34.050.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 303.801,50 zł na posiłki,
- 4300 – 27.999,30 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem - 331.800,80 zł

Średni koszt posiłku (wsadu) wyniósł 3,00 zł, posiłku 5,51 zł (bez kosztów dowozu).

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

W ramach realizacji programu w I półroczu 2015 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 50.523,00 zł, średniomiesięcznie dla 94 osób, wydając 16.841 posiłków,
- zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na kwotę 4.522,49 zł dla 27 dzieci tj. 60 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 183.980,00 zł dla 413 rodzin tj. 889 świadczeń,

Ogółem z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 1.590 osoby, w tym 626 ze wsi .

Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 570.826,29 zł.

➤ **utrzymanie i prowadzenie Magazynu Żywności** – plan wydatków na ten cel ustalony został w wysokości – 154.300,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 47.153,58 zł, tj 30,56%.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za I pół. 2015r.
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	183,12
2.	Płace dla pracowników § 4010	24.806,57
3.	Dodatkowe wynagrodzenie §4040	4.141,98
4.	Składki ZUS § 4110	4.877,87
5.	Składki Fundusz Pracy § 4120	319,34
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	790,55
7	Opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	1.278,73
8.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	40,00
9.	Zakup usług pozostałych § 4300	6.310,35
10.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych § 4360	211,97
11.	Delegacje służbowe, ryczałty § 4410	1.011,10
12.	Odpis na ZFŚS § 4440	2.000,00
13.	Podatek od nieruchomości § 4480	1.182,00
RAZEM:		47.153,58

Znaczną część wydatków związanych z prowadzeniem magazynu żywności, stanowią wydatki związane z zatrudnieniem osób, które stanowią 77,04% poniesionych wydatków, czyli 36.328,88 zł (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440).

Wydano żywność w formie mleka, oleju, mielonki, makaronu, dań gotowych (klopsy), serów żółtych, serów topionych, cukru pochodzącą z Banku Żywności Unijnej w Łodzi w ramach Programu Pomoc Żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Udzielono wsparcia dla 6.726 mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego na kwotę 229.401,56 zł, w tym dla 2.717 osób Gminy Opoczno na kwotę 67.628,43 zł.

Część wydatków związanych z utrzymaniem budynku magazynu żywności została poniesiona przez Urząd Miejski w kwocie 906,26 zł. Są to wydatki poniesione na zakup opału.

- 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 – 284.850,16 zł, która została wykorzystana w 98,16%, co uczyniło kwotę 279.599,79 zł, z czego:

- z budżetu Unii Europejskiej „7” – 265.541,70 zł , przy planie 270.528,09 zł,
- z budżetu krajowego, jako wkład własny „9” – 14.058,09 zł, przy planie 14.322,07 zł.

Dodatkowo kwotę 30.150,00 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 40 beneficjentów ostatecznych, tj. 128 świadczeń (w wydatkach ujęte w rozdziale 85214).

Przeciętna kwota zasiłku celowego wyniosła 235,55 zł.

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

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki w I pół. 2015 roku		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki wykonane w I pół. 2015 r.	% realizacji
Zadanie 1 - Aktywna integracja	93.155,00	91.046,72	97,74
Zadanie 2-Praca socjalna	116.101,86	111.619,46	96,14
Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze -wkład własny	30.497,53	30.150,00	98,86
Zadanie 4 – Działania o charakterze środowiskowym	5.670,00	8.106,00	142,96
Zadanie 5 – Zarządzanie projektem	54.751,51	53.803,06	98,27
Koszty pośrednie	15.171,79	15.059,29	99,26
Łącznie	315.347,69	309.784,53	98,24
Ze środków EFS-rozdz.85295	284.850,16	279.634,53	98,16

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			30.150,00	30.150,00
2.	Wydatki w ramach BHP § 302	738,83	39,12		777,95
3.	Płace dla pracowników socjalnych i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 401	114.886,39	6.082,17		120.968,56
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 404	18.960,48	1.003,79		19.964,27

5.	Składki ZUS od płac i umów zlecenia § 411	23.126,37	1.224,36		24.350,73
6.	Składki ZUS § 412	1.648,766	87,29		1.736,05
7.	Wynagrodzenia bezosobowe § 417	17.581,85	930,85		18.512,70
8.	Materiały biurowe i zakup wyposażenie komputerów, kserokopiarki ,biurek i innych do realizacji projektu §421	9.205,95	487,38		9.693,33
9.	Zakup usługi pozostałych oraz inne niezbędne usługi w ramach projektu § 430	74.395,30	3.938,58		78.333,88
10.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	401,99	21,28		423,27
11.	Podróże służbowe pracowników-delegacje dla pracowników zaangażowanych w projekcie § 441	266,91	14,09		281,00
12.	Odpis na ZFŚS § 444	4.328,87	229,18		4.558,05
	Ogółem	265.541,70	14.058,09	30.150,00	309.749,79

W 2015 r. realizowana jest już ósma edycja projektu systemowego.

W realizacji projektu systemowego „Praca i edukacja szansą lepszego życia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), bierze udział 42 osoby. W roku bieżącym w ramach projektu wsparciem zostało objętych 40 nowych osób oraz 2 osoby kontynuujące udział w projekcie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w omawianym okresie 2015 r. zrealizował następujące formy wsparcia:

- Diagnoza predyspozycji zawodowych ,
- Warsztaty aktywizujące z dworactwem zawodowym (indywidualnym i grupowym),
- Indywidualne porady psychologiczne i prawne,
- Uczestnicy projektu otrzymali vouchery na usługi fryzjerskie i kosmetyczne,
- Warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców” ,
- Szkolenia zawodowe,
 - ✓ Kucharz
 - ✓ Nowoczesny handlowiec z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym,
 - ✓ Spawacz metodą MAG,
 - ✓ Wizaż, stylizacja, kosmetyka,
 - ✓ Florysta,
 - ✓ Kadry i płace,
 - ✓ prawo jazdy kat. C, D i szkolenie okresowe.

- Spotkania profilaktyczne z lekarzami: ginekologiem oraz specjalistą chorób zakaźnych,
- Zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia.
Ponadto 8 osób uczestniczyło w kursie prawa jazdy kat. B, który będzie uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych i zwiększy mobilność uczestników projektu.
- W ramach działań o charakterze środowiskowym odbyło się spotkanie podczas, którego uczestnicy projektu otrzymali paczki żywnościowe.

Uczestnicy otrzymywali zasiłki celowe na bieżące potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej), stanowiące wkład własny gminy do projektu.

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 50,99%, co uczyniło kwotę 106.004,18 zł.

Wydatki bieżące zostały realizowane w rozdziałach:

1. 85305 – Żłobki

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku funkcjonującym przy Przedszkolu Nr 6 Opocznie (**rozdz.85305**) wyniosło: 84 004,18 zł, co stanowi 53,20 % planowanych wydatków roku 2015 tj. kwoty 157 900,00.

Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015r.

Rozdział 85305

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, wyżywienie pracowników.	1 018,00	594,99
4010	Wynagrodzenia osobowe	105 460,00	50 966,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 465,00	9 464,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	10 030,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 584,00	912,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	2 500,00	
4260	Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody	10 848,00	7 775,21
4270	Zakup usług remontowych	500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	589,89
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	113,53
4440	Odpis na ZFŚS	4 595,00	2 462,00
razem		157 900,00	84 004,18

W rozdz.85305 „Żłobek” za I półrocze 2015r. poniesione zostały wydatki w 53,20% w stosunku do założonego planu finansowego na 2015r. W większości są to wydatki płacowe wraz z naliczonym funduszem świadczeń socjalnych - tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 87,90% ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę (kwota 7.775,21 § 4260); środki czystości kwota 561,54 ; materiały biurowe kwota 71,90, dysk zewnętrzny do komputera 220,- oraz pozostałe zakupy tj. żarówki, paliwo do kosiarki, artykuły dekoracyjne kwota 141,15. Ponadto poniesiono wydatki za usługi telekomunikacyjne na kwotę 113,53 oraz wywóz nieczystości stałych oraz ścieki kwota 489.89 (§ 4300); konfiguracja sprzętu komputerowego kwota 100,- (§ 4300).

2. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan tego rozdziału to kwota 50.000,00 zł, i stanowi plan dotacji. Plan został zrealizowany w 44,00%, co dało kwotę 22.000,00 zł. Jest to dotacja przekazana do:

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

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 255.088,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan - 80.288,00 zł

Zadanie to w 2015 roku realizowane jest w Przedszkolu Nr 8 w Opocznie, w Szkole Podstawowej w Bielowicach i Zespole Szkół w Bukowcu Opoczyńskim.

Przedszkole Nr 8

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie P-8
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 818,00	6 176,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 497,37
4120	składki na Fundusz Pracy	940,00	213,39
4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	5 562,00	1 440,00
4210	zakup materiałów, wyposaż.	3 500,00	314,88
4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	2 000,00	39,90
	razem	42 320,00	9 681,54

Szkoła Podstawowa w Bielowicach

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie SP Bielowice
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 996,00	4 667,71
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	976,00	738,26
4120	składki na Fundusz Pracy	252,00	86,38
4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	180,00	31,00
4240	pomoce naukowe i dydaktycz.	1 000,00	924,02
	razem	9 404,00	6 447,37

Zespół Szkół w Bukowcu Opoczyńskim

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	Dodatek wiejski i mieszk.	300,00	122,50
4010	wynagr.-nauczycieli	3 412,00	1 646,61
4040	dotatk.wynagr.roczone	220,00	219,63
4110	składki ZUS	670,00	380,37
4120	Fundusz Pracy	100,00	52,25
	razem	4 702,00	2 421,36

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci tj. Przedszkole Nr 8 w Opocznie (9 dzieci); Szkoła Podstawowa w Bielowicach (2 dzieci) i Zespół Szkół w Bukowcu Op. (1 dziecko).

Powyższe zestawienie obrazuje przyznane środki w kolumnie plan oraz wykorzystanie w kolumnie wykonanie. Wydatki poniesione w § 4010,4040,4110,4120 dotyczą wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi tj. składkami ZUS i FP, którzy realizowali program wczesnego nauczania z dziećmi objętymi tym programem.

W ramach paragrafu umowy-zlecenia poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem psychologa w Przedszkolu Nr 8.

Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne w Przedszkolu nr 8 (kwota 39,90) i Szkole Podstawowej Bielowice (kwota 924,02).

W rozdziale tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego zabezpieczone są środki w kwocie 23.862,00 zł, z tego na dotację do „Akademii Przedszkolaka”, jako dotacja do prywatnego przedszkola i prywatnego przedszkola „Tygrysek”. Do 30 czerwca 2015 r. dotacje przekazano w wysokości 9.790,00 zł, tj. 41,03% zaplanowanej kwoty dotacji Dotacja przekazana była do niepublicznego przedszkola „Tygrysek”.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 28.340,27 zł, tj 35,30% 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 – 170.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 115.063,00 zł tj. 67,68% 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 – 105.000,00). Wraz z udziałem własnym plan wydatków na ten cel wynosił – 170.000,00 zł. Środki te wykorzystano w 67,68 %. Udzielono pomocy materialnej dla 170 uczniów w formie gotówkowej (stypendia) tj 940 świadczeń. Średni koszt pomocy wyniósł 122,41 zł (80% tj 97,93 zł z dotacji i 20% tj 24,48 zł ze środków własnych), Łącznie na ten cel wydatkowano 115.063,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan wydatków tego rozdziału, to kwota 4.800,00 zł. Jest to realizacja zadań zleconych w ramach realizacji zadania publicznego „Szkolna świetlica integracyjna miejscem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów romskich” w ramach *Programu integracji społecznej w Polsce na lata 2014 - 2020*. Zadanie to realizuje Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 Opocznie. Do 30 czerwca wydatkowane zostały środki w wysokości 3.000,00 zł, czyli 100% otrzymanej dotacji. Otrzymane środki wydatkowano na : zakup laptopa – 1.900,00 zł, zakup sprzętu sportowego – 400,00 zł i zakup podręczników – 700,00 zł.

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 4.886.656,30 zł tj 36,96 % zaplanowanej kwoty, czyli 13.221.920,61 zł. Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 671.025,89 zł, - 13,73% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki rzeczowe bieżące – 3.132.537,92 zł – 64,10% zrealizowanych wydatków ogółem ,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.020,93 zł – 0,26% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych – 34.440,00 zł – 0,70% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 131,56 zł – 0,02% zrealizowanych wydatków ogółem,

- o pozostałe wydatki majątkowe – 1.035.500,00 zł – 21,19 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka odpadami** – w rozdziale tym zabezpieczone są środki na realizację zadania związanego z odbiorem śmieci, które to zadanie gmina przejęła od lipca 2013 r. Zaplanowana kwota w wysokości 2.561.507,00 zł została zrealizowana w 50,07%, co uczyniło kwotę 1.282.550,58 zł. Zobowiązania, które widnieją w księgach w kwocie 313.974,00 zł, dotyczą usług wykonanych w czerwcu 2015 roku (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 195.193,83 zł i koszty prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 27.215,97 zł, z terminami płatności w lipcu),
Na odbiór odpadów i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 1.228.336,50 zł, tj 50,03% zaplanowanej kwoty. Pozostała kwota 54.214,08 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących to zadanie.
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja wydatków w 44,35% , co uczyniło kwotę 746.772,52 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) - 572.187,73 zł - 76,62% całości wydatków tego rozdziału, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP – 550.979,67 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 737,13 zł (wykonanie mioteł, utrzymanie w czystości fontanny),
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 4.245,15 zł,
 - inne świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej i mydła – 8.775,78 zł,
 - badania okresowe osób przyjmowanych do pracy – 7.270,00 zł,
 - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (podatek z roku 2014) – 180,00 zł

- zakup materiałów (worki na śmieci i środki czystości, rękawice robocze, - 12.029,36 zł i zakup koszy ulicznych – 13.302,45 zł) – 25.331,81 zł, czyli 46,06% planu,
 - utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zamiatanie ulic – 149.252,98 zł, czyli 32,50% planu,
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 55,75% - 37.353,27 zł, a dotyczą one :
- zakup drzewek i krzewów i kwiatów w celu nasadzeń oraz artykułów ogrodniczych i środków ochrony roślin – 20.192,07 zł,
 - zabiegi pielęgnacyjne drzew (przycinka) na terenie miasta – 17.161,20 zł
- Wydatki w kwocie 2.000,00 poniesione zostały w ramach realizacji funduszu sołectkiego,
- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 132.509,46 zł, co stanowi 44,32% zaplanowanej kwoty wydatków. Poniesione wydatki to:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.432,03 zł,
 - zakup materiałów – 28.280,44 zł, w tym: zakup karmy dla psów – 18.620,00 zł, opału do kuchenki – 3.480,00, gaz propan butan do kuchenki – 450,00 zł, pasy do boksów i obroże dla psów – 2.510,07,00 zł, środki czystości – 3.074,21 zł i inne – 146,16 zł,
 - opłata za zużytą wodę – 489,27 zł,
 - zakup usług pozostałych – 38.307,72 zł, w tym: obsługa weterynaryjna schroniska – 29.814,99 zł, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcję – 4.387,00 zł, wywóz nieczystości - 4.105,73 zł,
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 32,84%, co uczyniło kwotę 641.091,96 zł. Środki te zostały wykorzystane na uregulowanie należności bieżących za:
- energię elektryczną - 547.700,08 zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego - 93.242,16 zł
 - opłata za moc zamówioną - 141,92 zł
 - wydatki inwestycyjne - 7,40 zł
- wydatek ten dotyczy zakupu dziennika budowy na realizację zadania „budowa oświetlenia ulicznego w m. Dzielna”
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 2.046.378,51,- tj. 30,73% całości planu tego rozdziału. W minionym okresie 2015 roku zostały poniesione

wydatki na wypłatę wynagrodzeń – 2.937,98 zł, wydatki bieżące w kwocie – 973.376,77 zł, wydatki realizowane przy udziale środków unijnych – 34.440,00 zł i wydatki majątkowe – 1.035.623,76 zł.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 1.992.309,03 zł , którą zrealizowano w 49,00%, co uczyniło kwotę 976.314,75 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celach wykonywania remontu dachów na budynkach komunalnych - 2.937,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 62.074,48 zł
w tym m.in.:
 - zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 30.653,83 zł
 - inne, art.przemysłowe, części zamienne do ciągnika i kosiarek, desek do naprawy ławek w parkach, zakup kabin WC - rozstawionych nad zalewem)
- 31.420,65 zł
- zakup energii i wody - 9.403,33 zł
- zakup usług remontowych - 18.909,49 zł
(w tym: naprawa węzła cieplnego – 4.920,00 zł, naprawa ciągnika Zetor – 6.948,49 zł, remont kosiarki bijakowej – 5.166,00 zł i inne drobne remonty)
- zakup usług pozostałych - 145.739,29 zł
w tym m.in.:
 - obsługa szaletu miejskiego - 16.792,10 zł
 - ochrona mienia na targowisku - 23.907,35 zł
 - administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki (wywóz nieczystości, sprzątnięcie) - 9.791,28 zł
 - usługi weterynaryjne - 11.016,00 zł
(odbiór zwłok zwierzęcych)
 - prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 7.992,01 zł
 - dzierżawa za grunt płacony do PKP za tereny przy stacji Opoczno Południe –
- 18.778,50 zł
 - regulacja studzienek kanalizacji deszczowej - 4.871,43 zł
 - czyszczenie kanałów burzowych - 31.860,00 zł
 - zakup usług w związku z organizowaną kampanią edukacyjną w zakresie segregacji odpadów (organizacja spektaklu „pieski świat” i „czy śmieci muszą nas zasypać”) - 5.398,00 zł

- i inne - 15.332,62 zł
- opłaty za administrowanie - 64.587,77 zł
jest to opłata za administrowanie targowiskami
- delegacje - ryczały za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - 124,96 zł
- różne opłaty i składki - 47.744,65 zł
opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych, gruntu, ubezpieczenie mienia),
- podatki lokalne (od nieruchomości i leśny) płacone na rzecz budżetu gminy - 606.753,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, płacona do budżet Powiatu, czyli jst - 18.039,80 zł

Wydatki majątkowe:

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 1.035.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 123,76 zł – opłata za przyłącze energetyczne do sieci niskiego napięcia przy zalewie.

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 44,59% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 297.250,00 zł , 49,54% zaplanowanej dotacji, w tym dotacja przekazana z Powiatu 20.000,00 zł,
- **Muzeum Regionalnego** w wysokości - 255.000,00 zł, 50,00% zaplanowanej dotacji,
- **Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 890.000,00 zł, 49,21% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą,

w tym:

- MDK - 590.400 zł
- Stanica - 25.000 zł
- Orkiestra - 39.600 zł
- Świetlice wiejskie i KGW - 235.000 zł

W dziale „921” , rozdział 92109 oprócz dotacji do instytucji kultury zostały zaplanowane również wydatki bieżące – 138.868,12 zł, w tym z funduszu sołeckiego 66.168,12 zł i majątkowe w wysokości – 64.340,66 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 31.360,66 zł.

Zrealizowane pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 92109 poza dotacjami, to wykonanie przebudowy przyłącza energii elektrycznej w budynku świetlicy w Bielowicach – 3.300,00 zł

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

- wykup arkusza mapy pod budowę placu zabaw w m. Sołek – 7,40 zł

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 43,75%.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 214.846,97 zł,
- 92695 – pozostała działalność – 259.980,00 zł.

Wydatki w rozdziale **92605** zrealizowano w 44,67 %. Wydatkowane środki w całości stanowiły wydatki bieżące (w tym: 2.768,17 zł - finansowane z „funduszu sołeckiego”) wydatkowane w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 117.010,00 zł


w tym:

- o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 24.460,00 zł,
- o Klub sportowy „CERAMIKA” – 48.350,00 zł
- o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 9.600,00 zł,
- o Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 3.450,00 zł,
- o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 6.600,00 zł
- o LUKS Mroczków – Dzielna – 3.450,00 zł,
- o LKS ATOM Januszewice – 7.900,00 zł,
- o LKS OLIMPIA Wola Załężna – 3.450,00 zł,
- o LKS MODRZEWIANKA - 3.450,00 zł,
- o LKS Mroczków – 6.300,00 zł

- § 3250 - wypłata stypendiów dla najbardziej zasłużonych młodych sportowców – 16.650,00 zł
- § 4210 - zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów, zakup strojów sportowych, zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe , puchary, medale, statuetki wręczone sportowcom za udział w zawodach i za wybitne osiągnięcia sportowe, zakup paliwa i środków chemicznych do utrzymania boisk sportowych i inne, na łączną kwotę - 26.876,03 zł
(wydatki w kwocie 2.768,17 pokryto ze środków funduszu sołeckiego),
- § 4260 - zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik i boisku sportowym w Bielowicach i Woli Załężnej - 14.193,20 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 36.079,13 zł
w tym:
wypłata ekwiwalentów i delegacji sędziowskich, usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników i młodzieży szkolnej na rozgrywki sportowe,) podsumowanie roku sportowego, udział w zawodach i imprezach sportowych (opłaty hotelowe, wyżywienie, obsługa medyczna, wpisowe), najem hal sportowych na organizację imprez sportowych i inne,
- § 4430 - ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 4.038,61 zł.

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana została kwota 259.980,00 zł, a jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”.

OKRĘSNIK GMINY
mgr inż. Andrzej Bętko



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 160/2015
Burmistrza Opoczna
z dnia 17 sierpnia 2015 roku

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan	wykonanie	%
		2012	2013	2014	30.06.2015	30.06.2015	
1	Dochody ogółem	87 500 051,87	92 119 536,36	101 112 190,75	99 184 293,36	55 494 925,15	55,95%
1.1	Dochody bieżące	82 138 382,11	87 932 310,05	96 400 983,77	95 160 350,36	52 355 581,32	55,02%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 927 361,00	18 824 199,00	19 484 206,00	20 479 996,00	9 187 590,00	44,86%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	358 768,26	237 790,25	772 260,78	650 000,00	290 661,35	44,72%
1.1.3	podatki i opłaty	14 797 174,82	18 672 932,94	22 186 090,41	23 646 739,00	13 368 694,63	56,54%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 896 376,28	13 080 120,02	14 928 502,26	16 949 684,00	9 364 420,77	55,25%
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 394 263,00	30 893 944,00	32 993 287,00	32 582 243,00	19 633 872,00	60,26%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 648 002,52	15 117 392,36	17 102 146,29	14 284 342,36	7 923 556,22	55,47%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 361 669,76	4 187 226,31	4 711 206,98	4 023 943,00	3 139 343,83	78,02%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 221 327,37	1 669 153,97	1 309 265,02	1 305 500,00	565 481,27	43,32%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 646 961,59	2 062 782,94	3 102 457,16	2 272 443,00	2 136 171,56	94,00%
2	Wydatki ogółem	88 686 928,10	86 096 747,41	97 737 698,22	98 009 362,19	46 616 415,10	47,56%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 331 500,28	81 141 316,56	85 978 615,02	87 350 403,58	44 373 713,47	50,80%
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:	3 326 750,00	2 417 216,35	1 997 486,79	2 100 000,00	800 373,35	38,11%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 318 850,00	2 375 716,35	1 997 486,79	2 100 000,00	800 373,35	38,11%
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				

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				
2.2	Wydatki majątkowe	9 355 427,82	4 955 430,85	11 759 083,20	10 658 958,61	2 242 701,63	21,04%
3	Wynik budżetu	-1 186 876,23	6 022 788,95	3 374 492,53	1 174 931,17	8 878 510,05	755,66%
4	Przychody budżetu	5 972 128,35	8 730 990,96	5 056 701,83	3 443 632,83	5 950 510,36	172,80%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00				
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 022 128,35	430 990,96	5 056 701,83	3 443 632,83	5 950 510,36	172,80%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	260 013,19	0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 950 000,00	8 300 000,00				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00				
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00				
5	Rozchody budżetu	5 712 115,16	9 697 078,08	2 480 684,00	4 618 564,00	1 585 342,00	34,33%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 712 115,16	9 697 078,08	2 480 684,00	4 618 564,00	1 585 342,00	34,33%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	54 960 144,59	53 319 547,00	50 706 993,00	46 088 429,00	49 124 729,35	106,59%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 806 881,83	6 790 993,49	10 422 368,75	7 809 946,78	7 981 867,85	102,20%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 829 010,18	7 221 984,45	15 479 070,58	11 253 579,61	13 932 378,21	123,80%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x			

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,32%	13,11%	4,43%	6,77%	4,30%
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.	10,32%	13,11%	4,43%	6,77%	4,30%
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	10,32%	13,11%	4,43%	6,77%	4,30%
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)	4,60%	9,18%	11,60%	9,19%	15,40%
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	7,16%	
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	8,46%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 174 931,17	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 712 115,16	9 697 078,08	0,00	1 174 931,17	

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 928 744,84	39 824 794,72	40 101 961,46	39 579 926,61	21 581 124,81	54,53%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 204 881,12	6 475 619,17	6 709 239,46	7 634 237,00	3 838 487,38	50,28%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 032 069,04	2 303 523,83	7 861 029,92	3 807 687,65		0,00%
11.3.1	bieżące	1 676 641,22	780 559,11	728 989,47	410 242,69		0,00%
11.3.2	majątkowe	9 355 427,82	1 522 964,72	7 132 040,45	3 397 444,96		0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 392 127,02	1 522 964,72	3 631 026,47	1 683 329,75		0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 887 752,07	2 440 434,98	6 951 629,84	7 655 128,86		0,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	75 111,84	992 031,15	272 426,89	285 000,00		0,00%
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	1 579 460,55	678 315,82	750 453,93	361 002,91		0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 442 779,41	636 613,98	705 495,46	338 823,84		0,00%
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	1 442 779,41	636 613,98	705 495,46	338 823,84		0,00%
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	3 373 347,29	1 903 343,40	2 400 617,41	837 252,00		0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 372 775,34	1 903 343,40	2 298 662,71	837 252,00		0,00%
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	3 372 775,34	1 903 343,40	2 298 662,71	837 252,00		0,00%
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	1 695 071,77	827 172,36	798 811,40	408 317,69		0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 428 317,19	692 262,47	664 969,72	349 552,55		0,00%
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	1 428 317,19	692 262,47	664 969,72	349 552,55		0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 295 415,90	1 183 295,67	4 462 530,09	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 210 720,52	722 825,15	2 718 596,39	0,00	0,00	
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	3 210 720,52	722 825,15	2 557 352,66	0,00	0,00	

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	1 877 775,38	58 765,14		0,00%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 791 508,39	58 765,14		0,00%
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	819 298,57	58 765,14		0,00%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	819 298,57	58 765,14		0,00%
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				
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00				
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	0,00	0,00	0,00	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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				
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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				
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				
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				

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 712 115,16	9 697 078,08	2 480 684,00	4 618 564,00	1 585 342,00	34,33%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,35	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	243 519,51	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	243 519,51	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	176 210,92	0,00	-131 870,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Na dzień 30 czerwca 2015 r. dochody zostały wykonane w 55,95%, co dało kwotę 55.494.925,15 zł, w tym dochody majątkowe 3.139.343,83 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku 565.481,27 zł, natomiast wydatki w 47,56%, co dało kwotę 46.616.415,10 zł, w tym wydatki majątkowe 2.242.701,63 zł. Z zestawienia tych dwóch kwot wynika, iż na dzień 30 czerwca wypracowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 8.878.510,05 zł. Wykonane przychody budżetu to kwota 5.950.510,36 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych, przy planie 3.443.632,83 zł, jako wolne środki.

Stan zadłużenia Gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2015 wynosi 49.124.729,35 zł, są to zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji komunalnych i zobowiązanie wymagalne, w kwocie 3.078,35 zł, które wykazała jednostka budżetowa – Szkoła Podstawowa w Januszewicach. Zobowiązanie to powstało w wyniku niewypłacenia godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli za czerwiec 2015 roku (brak podpisu na dyspozycji do banku w związku ze zmianą Dyrektora Palcówki).

Do 30 czerwca 2015 roku na realizację przedsięwzięć objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, została wydatkowana kwota 1.765.735,31 zł, w tym na wydatki majątkowe 1.398.680,22 zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca wynosi 49,53 %.

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 ósmy rok realizacji tego projektu. W I półroczu 2015 roku poniesione wydatki na realizację tego projektu to kwota 309.749,79

zł, przy planie 315.347,69 zł, W 2015 r. realizowana jest już ósma edycja projektu systemowego. W realizacji tego projektu udział środków unijnych to kwota – 265.541,70 zł, natomiast udział środków krajowych – 44.208,09 zł, z tego z budżetu państwa – 14,058,09 zł i wkład własny – 30.150,00 zł.

W realizacji projektu systemowego „Praca i edukacja szansą lepszego życia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, bierze udział 42 osoby. W bieżącym roku objętych wsparciem jest 40 nowych osób oraz 2 osoby kontynuujące udział w projekcie, korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

Ośrodek Pomocy Społecznej w omawianym okresie 2015 r. zrealizował następujące formy wsparcia:

- Diagnoza predyspozycji zawodowych ,
- Warsztaty aktywizujące z dworactwem zawodowym (indywidualnym i grupowym),
- Indywidualne porady psychologiczne i prawne,
- Uczestnicy projektu otrzymali vouchery na usługi fryzjerskie i kosmetyczne,
- Warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców” ,
- Szkolenia zawodowe:
 - ✓ Kucharz
 - ✓ Nowoczesny handlowiec z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym,
 - ✓ Spawacz metodą MAG,
 - ✓ Wizaż, stylizacja, kosmetyka,
 - ✓ Florysta,
 - ✓ Kadry i płace,
 - ✓ prawo jazdy kat. C, D i szkolenie okresowe.
- Spotkania profilaktyczne z lekarzami: ginekologiem oraz specjalistą chorób zakaźnych,
- Zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia.
- Ponadto 8 osób uczestniczyło w kursie prawa jazdy kat. B, który będzie uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych i zwiększy mobilność uczestników projektu.
- W ramach działań o charakterze środowiskowym odbyło się spotkanie podczas, którego uczestnicy projektu otrzymali paczki żywnościowe.

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 861.775,00 zł łącznie z wydatkami majątkowymi, których plan wynosi – 679.698,00zł. Wydatki niekwalifikowalne w tym projekcie to kwota 1.925,00 uzupełniona z budżetu gminy. Pozostałe środki to z budżetu UE – 730.107,50 zł i z budżetu państwa – 129.742,50 zł. Wydatki bieżące w omawianym okresie zostały poniesione na kwotę 22.865,30 zł, przy planie 54.305,00 zł Dokonano płatności za obsługę informatyczną projektu – 5.190,30 zł i za dostęp do internetu, czyli zakup usług telekomunikacyjnych – 17.675,00 zł..

„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej” – plan ten został wykonany za łączną kwotę - 34.440,00 zł, z tego opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 31.980,00 i szkolenie pracowników – 2460,00 zł. Po zrealizowaniu zadania złożony został wniosek o płatność do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z którą to instytucją jest podpisana stosowna umowa o dofinansowanie.

Łącznie w/w przedsięwzięcia w omawianym okresie 2015 roku zostały zrealizowane na kwotę 367.055,09 zł, przy planie 410.242,69 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:

- Budowa cmentarza komunalnego – stworzenie nowych miejsc pochówku – I etap – zadanie w trakcie realizacji, zlecone do opracowania dokumentacja techniczna za kwotę 36.000,00 zł, w terminie do 30.06.2015r., zakres rzeczowy do wykonania w 2015 roku,
- 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 01.12.2015r., zakupiono dziennik budowy. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w latach 2016-2018,

- Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej – ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem jej wykonania – 30.09.2016 r. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2019 – 2020,
- 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 2016-2018,
- Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach zadanie realizowane od 2014 roku z terminem zakończenia w 2015. Finansowanie tego zadanie jest ze środków „funduszu sołectkiego”. W trakcie realizacji jest dostawa materiałów,
- Budowa oświetlenia ulicznego Kliny - Świerczyna - poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie PT oświetlenia w 2014 roku za kwotę 4.920,00 zł, wykonawca PHU ELTOM Opoczno. Zakres rzeczowy w trakcie realizacji przez Zakład Robót Elektrycznych Brzustowiec za kwotę 45.508,54, w terminie do 28.08.2015 r.,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Sitowej + PT - dokumentacja techniczna wykonana w 2011r. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2018 roku,
- Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w budynku ZZS nr 2 Opocznie - została opracowana dokumentacja techniczna przez BPK Projekt – Serwis za kwotę 24.857,55 zł. W styczniu 2015 r rozstrzygnięto przetarg na wykonanie rzeczowe zadania za kwotę 320 848,48 zł, z terminem wykonania do 30.06.2015 r. Zadanie współfinansowane środkami 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 2017 – 2018,
- 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 2016 - 2017. W 2013 roku poniesione zostały wydatki na zmianę w projekcie opraw sodowych na LED i aktualizację kosztorysów,
- Lex dla samorządu terytorialnego – licencja na publikację elektroniczną płacona przez okres trzech lat 2012 – 2017. W omawianym okresie 2015 roku poniesione wydatki to kwota 11.056,47 zł, jest to zadanie, którego wydatki są ponoszone w okresach trzyletnich,


- Modernizacja hali targowej przy ul. Piotrkowskiej – w trakcie opracowania dokumentacja techniczna za kwotę 36.000,00 zł, w terminie do 30.06.2015 r., zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2016 roku,
- Modernizacja instalacji c.o., wymiana przyłącza ciepłego i okien w budynku Muzeum Regionalnego. PT wykonane w roku 2014. W trakcie realizacji przyłącze ciepłe z modernizacją instalacji c.o., za kwotę 56.862,31 zł, w terminie do 28.08.2015 rok. Pozostała do wykonania wymiana okien, która nastąpi po rozstrzygnięciu przetargowym,
- Modernizacja ul Staszica – projekt techniczny wykonany w 2011 roku, zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2016 – 2017,
- Modernizacja ul. Partyzantów na odcinku od ul. Limanowskiego – Piotrkowska - projekt techniczny wykonany w 2011 roku, zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2018 – 2019,
- Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. – dokumentacja w trakcie opracowania , z terminem zakończenia do 15.12.2015 rok, zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2016 - 2017,
- Przebudowa dróg na os. Kolejowym – zadanie realizowane w latach 2013 – 2015, w 2013 wykonano PT, zakres rzeczowy zakończony został w roku 2014, z terminem płatności drugiej raty w 2015 roku,
- 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 2016 roku,
- Przebudowa ul Kołomurnej – dokumentacja techniczna opracowana w roku 2014, zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2016 roku,
- Przebudowa ulic Leśna - Torowa dł. 600 mb. Ogłoszony został przetarg na wykonawcę dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2017 – 2018,
- 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 2018 – 2020,

- 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 budynków D i E Urzędu Miejskiego – w 2014 roku została wykonana dokumentacja techniczna. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2016 roku. Wykonanie zakresu rzeczowego został przesunięty z 2015 na 2016 rok ze względu na fakt, iż będziemy aplikować o środki unijne,
- Termomodernizacja budynku komunalnego ul Armii Krajowej wraz z wymianą instalacji wewnętrznych – w trakcie realizacji dokumentacja techniczna za kwotę 8.856,00 zł, zakres rzeczowy do wykonania w 2016 roku,
- Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wieś - dokumentacja techniczna wykonana w roku 2010. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2016 r.,
- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie – wydatki na ten cel planowane są w latach 2014 – 2029. W 2015 roku przekazano do przedsiębiorstwa kwotę 1.035.500,00 zł,
- Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych – poprawa bezpieczeństwa lokatorów. Zadanie to jest realizowane w budynkach komunalnych administrowanych przez spółkę gminną – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Realizacja tego zadania w latach 2014 – 2016.

Łącznie w/w przedsięwzięcia (pozostałe) w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane na kwotę 1.398.680,22 zł, przy planie 3.397.444,96 zł.

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

- bieżące 367.055,09 zł ,
- majątkowe 1.398.680,22 zł.


 SKARBNIK GMINY
 mgr inż. Barbara Dąk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 160/2015
Burmistrza Opoczna
z dnia 17 sierpnia 2015 roku

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego za I półrocze 2015 roku.

Burmistrza Opoczna, zgodnie z zapisem art. 266 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) przedkłada sprawozdanie półroczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku. Na terenie Gminy Opoczno działają trzy instytucje kultury:

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

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje łącznie w wysokości 1.442.250,00 zł, co stanowi 49,42 % planu rocznego. Inne przychody instytucji kultury, to kwota 138.410,22 zł, w tym:

➤ Miejski Dom Kultury

- wpływy ze sprzedaży usług (bilety, zajęcia artystyczne, wpłaty za plener malarski, występy zespołów) – 30.507,04 zł,
- najem pomieszczeń, czynsze – 42.758,24 zł,
- wpływy za reklamę – 4.130,89 zł,
- stypendium – 700,00 zł,
- zwroty za energię elektr., wodę – 5.368,09 zł,
- nagroda z Ministerstwa Kultury – 10.000,00 zł

➤ Miejska Biblioteka Publiczna

- kary za przetrzymanie książek – 2.002,30 zł,
- darowizny (wartość książek przekazanych w darze) – 7.744,66 zł
- wpłaty za elektroniczne karty czytelnika – 570,00 zł

➤ Muzeum Regionalne

- wpływy ze sprzedaży wydawnictw – 7.319,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 2.310,00 zł,
- dotacja z MKiDN na realizację projektu „Opoczno Folk Attak II” – 25.000,00 zł.

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za I półrocze 2015 roku wyniosły 1.596.991,07 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 1.024.243,69 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 315.027,24 zł,
- Muzeum Regionalne – 257.720,14 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- amortyzacja – 16.985,13 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 1.134.300,83 zł,
- zużycie energii – 137.486,71 zł,
- zakup materiałów – 88.293,79 zł (w tym opał do Muzeum – 13.284,00 zł),
- zakup usług, remonty, opłaty pocztowe – 171.601,09 zł,
- pozostałe koszty – 48.323,52 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2015 roku stan należności wyniósł – 3.320,13 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 63.286,94 zł, w tym wymagalne – 50.907,00 zł. Stan zobowiązań i należności wystąpił tylko w Miejskim Domu Kultury.

Zgodnie z cytowanym na wstępie przepisem, do złożenia sprawozdania zobowiązany jest również zakład budżetowy Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. W I półroczu 2015 roku przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 50,00% zaplanowanej dotacji przedmiotowej, czyli 259.980,00 zł, która jest przekazywana na podstawie Uchwały Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012 roku.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował swoje przychody w kwocie 464.752,25 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 35,87%.

Plan przychodów za omawiany okres 2015 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 48,73%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	17.000,00	9.275,16	54,56
Wpływy z usług	950.000,00	455.477,09	47,94
Dotacja przedmiotowa z budżetu	520.000,00	259.980,00	50,00
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	100,00	0,00	0,00

Przychody ogółem	1.487.100,00	724.732,25	48,73
-------------------------	---------------------	-------------------	--------------

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 739.691,37 i stanowią 49,49% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	794.000,00	383.813,20	48,34	51,89
w tym:				
wynagrodzenia osobowe	490.000,00	232.741,86	47,50	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	40.000,00	0,00	0,00	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	101.000,00	55.871,14	55,32	
wynagrodzenia bezosobowe	163.000,00	95.200,20	58,41	
pozostałe koszty bieżące	670.474,00	355.878,17	53,08	48,11
w tym:				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	1.999,38	49,98	
zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	23.107,90	46,22	
zakup energii	470.000,00	243.762,80	51,86	
zakup usług remontowych	48.000,00	23.866,87	49,72	
zakup usług zdrowotnych	2.000,00	400,00	20,00	
zakup usług pozostałych	60.000,00	35.128,28	58,55	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.700,00	1.526,10	41,25	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	5.452,00	77,89	
podróże służbowe krajowe	6.000,00	3.770,94	62,85	
odpis na ZFŚS	16.774,00	14.000,00	83,46	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	773,90	77,39	
podatek od towarów i usług VAT	2.000,00	2.090,00	104,50	
OGÓŁEM KOSZTY	1.464.474,00	739.691,37	50,51	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-22.231,96	-22.231,96		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	394,04	-37.191,08		

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

SKARBNY GMINY
mgr inż. Barbara Bajt

MIEJSKI DOM KULTURY
im. Tadeusza Sygietyńskiego
26-300 Opoczno, ul. Białackiego 4
tel./fax 44/736 14 10
NIP 768-12-37-042, REG. 000787773

Opoczno, dnia 17.07.2015 r

Urząd Miejski w Opocznie
URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło: 20. 07. 2015 WPB/z
dnia
Ilość zał. Lp.dz. 13690
Podpis

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie przesyła w załączeniu „Wykonanie budżetu za I półrocze 2015r” :Miejskiego Domu Kultury, Świetlic Wiejskich, Stanicy Harcerskiej i Orkiestry Miejskiej.

p.o. DYREKTOR
Zdzisław Miękus

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bajt

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
 MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OPOCZNIE**
 za I półr. 2015 rok

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	PLAN					WYKONANIE				
		MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	Razem	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	Razem
700	Przychody ze sprzedaży usług					0	30507,04	0	0	0	30507,04
	bilety					0	1782,41				1782,41
	zajęcia artystyczne					0	13850				13850
	wpłaty na plener malarski					0	13126,02				13126,02
	występy zespołów					0	1748,61				1748,61
740	Dotacja z Urzędu Miejskiego	1150000	460000	60000	80000	1750000	590400	235000	25000	39600	890000
750	Przychody finansowe					0	0				0
	odsetki bankowe					0	0				0
760	Pozostałe przychody operacyjne	250000	15000			265000	48533,44	13475,74	948,04	0	62957,22
	wynajem pomieszczeń					0	27638,2	10433,28	948,04		39019,52
	czynsze					0	3738,72				3738,72
	stypendium					0	700				700
	wpływy za reklamę					0	4130,89				4130,89
	kolonie zimowe i letnie					0	0				0
	zwroty za energię, wodę					0	2325,63	3042,46			5368,09
	nagroda z Ministerstwa Kultury inne					0	10000				10000
					0	0				0	
	Stan środków na 01.01.2015 r.					45438,35			0		45438,35
	Razem	1400000	475000	60000	80000	2060438,35	669440,48	248475,74	25948,04	39600	1028902,61
	wskaźnik wyk:pla - 49,94 %										

-200-

ZOJONE Z ORYGINAŁEM

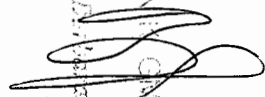
OKREŚLONIE
 [Signature]

MIEJSKI DOM KULTURY
 im. Tadeusza Sygietyńskiego
 26-300 Opoczno, ul. Biernockiego 4
 tel./fax 44/736 14 10
 NIP 768-12-37-042, REG. 000787773

KOSZTY

	PLAN KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	20000	1000	5000	3000	29000
402	Zużycie materiałów	90000	30000	5000	4000	129000
403	Zużycie energii	100000	120000	5000		225000
404	Usługi remontowe	30000	10000	1000	2000	43000
405	Usługi telekom.i pocztowe	17000		500		17500
406	Pozostałe usługi obce	170000	25000	20000	45000	260000
407	Wynagrodzenia	760000	235000	15000	22000	1032000
408	Pozost. świadc. na rzecz prac.	10000				10000
409	Składki ZUS	130000	40000	2500	3500	176000
410	Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	22000	13500			35500
411	Podatki i opłaty	33000	100	6000		39100
412	Podróże służbowe	13000				13000
414	Nagrody pieniężne	3000				3000
415	Pozostałe koszty	2000	400		500	2900
	RAZEM	1400000	475000	60000	80000	2015000

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

 npr. 1000 21.10.2014

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015R

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa	1.750.000	890.000	50,85
Przychody własne	265.000	93.464,26	35,27
1. Bilety	1.782,41		
2. Zajęcia artystyczne	13.850,-		
3. Wpłaty na plener malarski	13.126,02		
4. Występy zespołów	1.748,61		
5. Wynajem pomieszczeń	39.019,52		
6. Czynsze	3.738,72		
7. Stypendium	700,-		
8. Reklama	4.130,89		
9. Zwrot za media	5.368,09		
10. Nagroda z Ministerstwa Kultury	10.000,-		

MIEJSKI DOM KULTURY
im. Tadeusza Sygietyńskiego
26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4
tel./fax 44/736 14 10
NIP 768-12-37-042, REG. 000787773

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Dąbrowska

p.o. DYREKTOR

Zdzisław Miękus

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKAŁKOWA GMINA


mgr inż. ...

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015R

PLAN	WYKONANIE	%
2.015.000	1.024.243,69	50,83
401- Wyposażenie – 3168,50 (Koszty zakupu mebli do świetlicy w Karwicach i MDK Opoczno		
402- Materiały- 62.777,01 (Środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe, prasa i przepisy, artykuły na nagrody w konkursach, paliwo do samochodu, materiały dekoracyjne, materiały dla instruktorów, stroje ludowe dla zespołów śpiewaczych, artykuły spożywcze na poczęstunek dla dzieci, materiały remontowe, artykuły sportowe, elektryczne, gospodarcze)		
403- Zużycie energii -114.154,61 (Energia elektryczna, energia ciepła, woda, opał)		
404- Usługi remontowe- 7.223,97 (Malowanie pomieszczeń biurowych, naprawa schodów MDK, remont kabin sanitarnych w Świetlicy Wiejskiej w Bukowcu Op.)		
405- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 5.935,72 (Opłaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki pocztowe)		
406- Pozostałe usługi obce- 109.416,21 (Usługi komunalne, przewóz osób z zespołów na występy, szkolenia i kursy, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, badanie pomiaru instalacji elektrycznej, koncerty, diety Orkiestry, najem lokalów, obsługa techniczno-muzyczna imprez, usługi informatyczne)		
407- Wynagrodzenia- 565.650,28 (wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, premie nagrody, nagrody jubileuszowe, zasiłki chorobowe z ZP)		
408- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- 8.193,94 (usługi p. poż, zakup ręczników, mydła dla pracowników)		
409- Składki ZUS- 97.477,63 (składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i na Fundusz Pracy)		
410- ZFŚS- 20.000,- (koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników)		
411- Podatki i opłaty- 22735,24 (podatek od obszarów leśnych, podatek od nieruchomości)		
412- Podróże służbowe- 3.925,40 (delegacje, ryczałty samochodowe)		
414- Nagrody -300,- (nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń)		
415- Pozostałe koszty- 309,- (koszty ubezpieczenia uczestników wycieczek)		
751- Odsetki (odsetki od podatku od nieruchomości, odsetki od dostawców)		

ZOBACZ Z ORYGINAŁEM


SKARBNIK GMINY

mgr Artur J. Jura Det

Stan należności na dzień 30.06.2015r
- z tytułu wynajmu pomieszczeń -3.320,13

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015- 63.286,94
- z tytułu opłaty za usługi p.poż, podatek VAT, podatek od nieruchomości.
- zobowiązania wymagalne – 50.907,-

Organizacja imprez, współudział w imprezach , pomoc techniczna przy organizowaniu imprez
- w załączniku nr.1

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Dąbrowska

p.o. DYREKTOR

Zdzisław Miękus

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

nr. 1

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej Miejskiego Domu Kultury
w Opocznie
styczeń – czerwiec 2015 r.**

Działalność Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego w Opocznie w pierwszym półroczu 2015 roku obfitowała w bardzo wiele imprez kulturalnych. Zaproponowaliśmy wiele nowych, ciekawych form i wciąż pracujemy nad zmianą wizerunku, kierując się potrzebami naszego lokalnego społeczeństwa. W tym celu proponowane przez nas imprezy reprezentują coraz wyższy poziom artystyczny.

Imprezy zorganizowane przez MDK:

Styczeń

3-17 I – Wystawa objazdowa „Duma lokalna. Duma regionalna” w związku z realizacją projektu „Marka „Łódzkie promuje” – budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013 - 2015”

11 I – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – organizacja

22 I – Koncert karnawałowy Zespołu ASTER

Luty

2-13 II – Otwarte ferie zimowe (załącznik 1)

4 II – Zimowy plener fotograficzny kółka fotograficznego MDK

4 II – Spotkanie organizacyjne w sprawie realizacji nagrania płyty z ZPiT „Tramblanka” i J. Telusem

7 II – Kusoki w Kraśnicy – tradycyjne ludowe spotkanie ostatkowe środowisk kulturalnych

16 II – Walentynkowy konkurs fotograficzny i wystawa pokonkursowa „Młodość, miłość, marzenia” - VII edycja

19 II – 19 III – Wystawa poplenerowa VII edycji pleneru malarskiego „Plener malowany ziemi łódzkiej”

Marzec

6 III – Międzyświatlicowy Turniej Szachowy o puchar Dyrektora MDK w Świetlicy Wiejskiej w Ogonowicach

7 III – Popołudnie z salsą kubańską

11 III – 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe

13 III – Pokaz mody „Fashion Impression”. Spotkanie z autorem kolekcji A. Cieślikiem

16 III – Wstępne nagranie utworów ZPiT „Tramblanka” i J. Telusa w Studio 107

20 III – Podsumowanie i wystawa prac plastycznych „Wielkanocne Impresje” dla dzieci, młodzieży i dorosłych

23 III - XIV Otwarte Zawody Balonowe na Ogrzane Powietrze

22 III – Wielkanocna Baba, VII Opoczyński Wielkanocny Kiermasz Świąteczny; konkurs fotograficzny „Wielkanocne Impresje”

Kwiecień

1 IV – Instalacja świąteczna przed MDK

13 IV – Wystawa plastyczna „Uroki Aleksandrowa Łódzkiego” oraz „Piękno opoczyńskiego i nie tylko”

20 IV – Wystawa fotograficzna „W cieniu krzyża” w związku z obchodami „Roku Jana Pawła II w 10. rocznicę śmierci”

30 IV – Premiera sztuki „Ostatnia bezludna wyspa” w wykonaniu młodzieży z kółka teatralnego MDK

Maj

9 V - XIII Festiwal Tańca Dzieci i Młodzieży „Złote Baletki”

15 V – Wernisaż i wystawa fotograficzna kwiatów autorstwa Bożeny Wardzyńskiej

20 V - VIII Konkurs pod hasłem „Bajeczne spotkania o Złote Pióro znanych i lubianych pisarzy”

24 V – Konkurs i wystawa pokonkursowa „Moja mama czarodziejka” i „Żywność zdrowa i bezpieczna – to energia dla życia”

Czerwiec

19 VI – Prezentacja dorobku artystycznego MDK w Opocznie

19 VI – Międzyświatlicowy Turniej Bilardowy o puchar Dyrektora MDK w Mroczkowie Gościnnym

29 VI-5 VII – Organizacja VIII edycji pleneru malarskiego „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej – Natura Eco Art - Spotkajmy się w powiecie opoczyńskim! 2015” oraz realizacja projektu ekologicznego pod nazwą „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej. Bliższe spotkania

z ekologią i eco-sztuką w powiecie opoczyńskim – Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego” (załącznik 2)

Współdział w imprezach zorganizowanych przez inne podmioty:

9 stycznia

Występ zespołu śpiewaczego „Sitowianki” i „Wolowianki” podczas nabożeństwa kolędowego samorządowców diecezji radomskiej w Seminarium Duchownym w Radomiu

10 stycznia

Występ chóru seniora „Zorza” na spotkaniu opłatkowym w PZeiR w „Ostoi”

18 stycznia

Koncert kolęd w wykonaniu ZPiT „Tramblanka” w Opoczyńskiej Kolegiacie

25 stycznia

Koncert kolęd w wykonaniu ZPiT „Tramblanka” w Łowiczu

9 marca

Dzień Kobiet

19 marca

Koncert ZPiT „Tramblanka” w RCK w Drzewicy na podsumowaniu konkursu na plastykę obrzędowo-zdobniczą

Udział MDK w 15. edycji konkursu na plastykę zdobniczo – obrzędową powiatu opoczyńskiego

22 marca

Koncert ZPiT „Tramblanka” w Mateczniku Zespołu „Mazowsze” w Otrębusach

28 marca

Udział młodzieży z kółka teatralnego w eliminacjach rejonowych 60. OKR w Piotrkowie Tryb.

25 kwietnia

Udział młodzieży z kółka teatralnego w eliminacjach wojewódzkich 60. OKR w Łodzi

25-26 kwietnia

Udział ZPiT „Tramblanka” w konkursie w WDK w Kielcach – II miejsce

26 kwietnia

Udział zespołu śpiewaczego „Kraśniczanki” w VI Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie i sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej – II miejsce

30 kwietnia

Oprawa mszy św. przez chór seniora „Zorza” podczas obchodów Dnia Pamięci o mjr Hubalu w lesie w Anielinie

11-12 maja

Udział kapeli „Tramblanka” w nagraniach w Kopenhadze w Danii

17 maja

Udział ZPiT „Tramblanka” w II Kasztelańskich Spotkaniach Folklorystycznych w Sierpcu – I miejsce

22 maja

Oprawa mszy św. przez chór seniora „Zorza” podczas obchodów Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Opoczyńskiej Kolegiacie

ZOCDNE Z ORYGINAŁEM

SKŁADNIKOWY

mgr Artur Ł. ...

30 maja

Udział zespołów śpiewaczych gminy Opoczno w III Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Pilica pieśnią i tańcem malowana” w Inowłodzu: „Bukowianki” - wyróżnienie, „Kraśniczanki” - III miejsce, „Sitowianki” - wyróżnienie, „Wolowianki” - I miejsce, gościnny występ ZPiT „Tramblanka”

31 maja

Udział zespołów śpiewaczych KGW z gminy Opoczno i chóru seniora „Zorza” w Festiwalu Pieśni i Poezji Maryjnej w Mroczkowie Gościnnym

14 czerwca

Udział zespołu śpiewaczego „Bukowianki” w konkursie FOLK-NUTA w Łodzi w Manufakturze podczas imprezy „Smaki Ziemi Łódzkiej”, ZPiT „Tramblanka” - II miejsce

20 czerwca

Występ zespołu śpiewaczego „Wolowianki” i chóru seniora „Zorza” podczas festynu świętojańskiego w Opocznie

21 czerwca

Udział ZPiT „Tramblanka” w I Festiwalu Folkloru w Dobroniu

27 czerwca

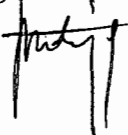
Występ ZPiT „Tramblanka” podczas imprezy „Wybory Miss Polonia Województwa Łódzkiego” w Opocznie

Pomoc techniczna przy organizowaniu imprez przez inne podmioty dotycząca nagłośnienia, oświetlenia, dekoracji sali widowiskowej, patio, obsługi personalnej itp.

- uroczystości opłatkowe
- otwarcie sezonu motocyklowego
- festyny rodzinne
- obchody 600. rocznicy nadania praw miejskich magdeburskich miastu Opoczno
- obchody 25. rocznicy działalności Koła Światowego Związku Armii Krajowej z udziałem Orkiestry Miejskiej
- obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej
- sesje Rady Miejskiej
- konkurs pieśni i poezji patriotycznej
- konkurs pieśni i poezji maryjnej
- obchody święta 3. Maja
- konferencje
- współorganizacja imprez z klubem Avangarda
- dzień ochrony zabytków
- koncert Szkoły Muzycznej I stopnia w Opocznie
- zakończenie roku przedszkola Tygrysek
- wybory Miss Polonia Województwa Łódzkiego
- kiermasze
- wynajem sali widowiskowej na imprezy komercyjne

Sporządziła:

Agata Andrzejewska



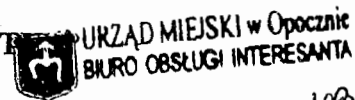
ZGODNE Z ORYGINAŁEM

STANISŁAW GAWRY

WÓJTA GMINY

Opoczno, dn. 28-07-2015

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNE
za I półrocze 2015 roku**



URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło dnia 29. 07. 2015

Ilość zał. L.p.dz.

Podpis

MB06

14184

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	-	2 310,00
740	Dotacja Urzędu Miejskiego	510 000,-	255 000,00
750	Przychody finansowe	26 000,-	25 000,00
	- odsetki i prowizje bankowe		-
	- pozostałe przychody finansowe – Dotacja na realizację projektu MKiDN „Opoczno Folk Attack II”		25 000,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	9 000,-	7 319,00
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw		
	Stan konta na 01.01.2015 r.		19 117,93
	Razem	545 000,-	308 746,93

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
400	Amortyzacja	1 000,-	713,40
	- środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup suszarek elektrycznych)		
401	Zużycie materiałów i energii	58 000,-	20 561,43
	-materiały podstawowe i gospodarcze (druki biletów wstępu, środki czystości)		2 187,97
	-materiały biurowe (tusz do drukarek i ksero)		1 581,33
	-zakup prasy i czasopism		304,29
	-energia elektryczna i woda		3 203,84
	-opał (węgiel, drewno)		13 284,00

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

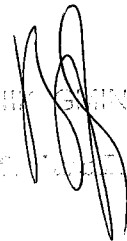
SKARBNIK GMINY

402	Usługi obce - remonty i konserwacje (wymiana drzwi, naprawa ciepłociągu, przegląd sieci sygnalizacyjnej, naprawa projektora) - opłaty telefoniczne - opłaty pocztowe - wynajem transportu obcego - wywóz nieczystości - badania okresowe pracow. - monitoring p. poż. - inne w tym wydawnictwa, występy historyczne i opłaty z tym związane	101 500,-	35 144,76 16 301,10 1 508,39 637,30 1 905,87 237,60 - 2 460,00 12 094,50
404	Wynagrodzenia - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie	277 400,-	149 468,00 138 905,00 10 563,00
405	Składki na ubezpieczenia społeczne - Składki ZUS - Składki na Fundusz Pracy	56 200,-	28 366,33 25 113,83 3 252,50
409	Pozostałe koszty - krajowe podróże służbowe - ryczałt na samochód osobowy - świadczenia na rzecz pracowników - koszty reprezentacyjne - odpisy na ZFŚS - inne (podatek ekologiczny, wypożyczenia strojów i sprzętów na uroczystości)	42 000,-	23 466,22 1 360,50 822,00 205,30 2 622,69 6 840,00 11 615,73
	RAZEM	536 100,-	257 720,14

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Andrzej...



INFORMACJE DODATKOWE

Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2014 rok opłacone w styczniu 2015 – 1 612,21
- Zakup eksponatów i książek – 729,95
- Przedpłata na czasopisma – 108,80
- Zaliczka dla pracownika – 1 300,00

STAN KONTA NA 30.06. 2015 – 47 275,83

STAN KASY NA 30.06. 2015 – 0,00

Zobowiązania na 30.06.2015 r – 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 30. 06. 2015 r - 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Wrzosek

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Opocznie
mgr Tomasz Luczkowski

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY
mgr ...

Opoczno, dn. 20-07-2015

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOCZNO**
 za I półrocze 2015 roku

URZĄD MIEJSKI w Opocznie
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło dnia 23. 07. 2015

Ilość zał. Lp.dz.
 Podpis

MB017

13997

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
700	Przychody ze sprzedaży	-	570,50
740	Dotacja Gminy Opoczno	600 000 ,00	297 250,00
750	Pozostałe przychody finansowe	100,00	-
760	Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	10 316,96
	- kary za przetrzymane książki		2 002,30
	- dary na zakup		-
	- elektroniczne karty czytelnika		570,00
	- inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, tablety otrzymane w darze)		7 744,66
800		-	-
	Stan konta na 01.01.2015 r.	-	25 758,23
	Razem	607 100,00	333 895,69

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
400	Amortyzacja	15 000,00	13 103,23
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych).		6 270,87
	- zakup środków trwałych i darowizny (drukarka, tablety)		6 832,36

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

.....

401	Zużycie materiałów i energii	50 500,00	28 287,45
	-materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego)		2 489,99
	-materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe)		411,49
	- zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych		5 257,71
	-energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie i Libiszowie)		3 898,20
	-energia cieplna		15 698,27
	-woda, kanalizacja		531,79
402	Usługi obce	27 000,00	13 880,43
	- remonty (bieżące przeglądy)		353,35
	-opłaty telefoniczne (w tym abonament za Internet)		4 786,52
	-opłaty pocztowe		103,90
	-czynsze (Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościnny)		1 500,00
	-wywóz nieczystości		190,08
	-inne w tym m.in.		6 946,58
	-polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA		
	-przeгляд gaśnic		
	-opłaty za szkolenia		
404	Wynagrodzenia	416 399,00	215 679,60
	- osobowe		211 957,60
	- nagrody		3 222,00
	- umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie)		500,00
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 701,00	41 352,82
	-Składki ZUS		36 202,55
	-Składki na Fundusz Pracy		5 150,27

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

409	Pozostałe koszty	17 500,00	2 723,71
	-koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów)		518,64
	-składki na rzecz instytucji (składka do Związku Bibliotek Polskich)		250,00
	- podróże służbowe		810,14
	- pozostałe koszty		78,00
	- świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP i świadczenia urlopowe)		1 066,93
	Pozostałe koszty		-
	- odpisy amortyzacyjne		
	Razem	607 100,00	315 027,24

INFORMACJE DODTKOWE

- Zobowiązania krótkoterminowe za rok 2014 opłacone w styczniu 2015 r. – **18 520,14**
- Rozrachunki z dostawcami (przedpłata na czasopisma) – **70,00**

- Stan konta na 30.06.2015 – **207,94**

- Stan kasy na 30.06.2015 – **70,37**

Stan zobowiązań na 30.06. 2015 – 0,00

w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 30.06.2015 - 0,00

W tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Wzosek

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Opatowie
mgr Andrzej Sliwka

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKATOWY GMINY

100-000-000-000

T. F. Skowik
P. ...



Wpłynęło dnia 06. 08. 2015

Ilość zał. Lp. dz.
2015 rok ... BK ...

PKSIFE

m

Analiza przychodów i wydatków Krytej Pływalni Opoczyńska Fała za I półrocze 2015 rok

I. Przychody

Wykonanie przychodów w I półroczu 2015 roku wyniosło **724.732,25 zł.** co stanowi 49 % planu rocznego.

Wpływy z usług świadczonych przez Krytą Pływalnię wyniosły **455.477,09 zł.**, w tym szkoły Gminne finansowane z funduszu antyalkoholowego przyznany limit przez Radę Miejską na 2015 rok w wysokości **85.523,50 zł.**, wykorzystany w wysokości **44.563,60 zł.**, co stanowi 52,1 % limitu rocznego /załącznik: *zestawienie wykorzystania limitu szkół za I i II kw. 2015 rok*/. Szczegółowe rozliczenie przychodów za I półrocze 2015 znajduje się w załączniku „*wykonanie planu przychody I-II kw. 2015 r.*”

II. Wydatki

Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku, w stosunku do planu wyniosło 51 % tj. **739.691,37 zł.**

Fundusz płac wraz z narzutami został wykonany w wysokości **383.813,20** co stanowi 50,9 % planu, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **95.200,20** co stanowi 58 % planu,

wynagrodzenia z osobowego funduszu płac wyniosły **232.741,86** co stanowi 47 % planu.

Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w I półroczu 2015 roku to koszt **243.762,80** co stanowi 52 % planu.

Przekroczenie planu w poz. „*zakup usług pozostałych*”, wynika ze zwiększonych kosztów odprowadzania ścieków.

W I półroczu 2015 został przeprowadzony audyt uszkodzonej wentylacji na pływalni, który miał wpływ na zwiększenie kosztów w poz. „*wykonanie ekspertyz i opinii*”

Podatek od towarów i usług ulegnie zmniejszeniu w III kw. 2015 r., po zwrocie nadpłaty przez Urząd Skarbowy.

Ogólnie wszystkie koszty poniesione w I półroczu 2015 roku zostały przekroczone o 2 % w stosunku do osiągniętych przychodów.

Szczegółową analizę wydatków zawiera załącznik „*wykonanie planu koszty- I-II kw. 2015*”

III. Stan środków na koniec I półrocza 2015 roku

I półrocze 2015 rok Kryta Pływalnia zakończyła stratą w wysokości – **14.959,12 zł.**

Biorąc po uwagę stratę z lat ubiegłych w wysokości- **22.231,96 zł.**, Kryta Pływalnia na koniec I półrocza 2015 roku wykazuje narastająco stratę w wysokości – **37.191,08. zł.**

Gł. Księgowy Pływalni
"OPOCZYŃSKA FAŁA"

Bożena Pec

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

WYKONANIE PLANU PRZYCHODY ZA I, II KWARTAŁ 2015r.			
TREŚĆ	PLAN	WKONANIE	%
Wpływy z usług	950 000,00	455 477,09	48%
w tym:			
- sprzedaż fiskalna		305 213,80	
- szkoły (Gmina Opoczno)		44 563,60	
- szkoły (Powiat Opoczyński)		3 516,95	
- sekcja pływacka		2 458,14	
- projekt "Umię pływać"		33 000,00	
- zakłady i pozostałe grupy		66 724,60	
Dotacja przedmiotowa z budżetu	520 000,00	259 980,00	50%
Wpływy z najmu	17 000,00	9 275,16	55%
Odsetki bankowe	100,00	0,00	0%
Przychody ogółem	1 487 100,00	724 732,25	49%

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Andrzej Jędrzejko

Gł. Księgowy Pływalni
"OPOCZYŃSKA FAŁA"

Bożena Pec

WYKONANIE PLANU KOSZTY ZA I, II KWARTAŁ 2015r.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 999,38	50%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	232 741,86	47%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	0%
Składki na ubezpieczenie społeczne	91 000,00	51 613,72	57%
Składki na fundusz pracy	10 000,00	4 257,42	43%
Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00	95 200,20	58%
w tym:			
- instruktorzy		53 727,00	
- ratownicy		17 891,00	
- konserwator, sprzątaczką		23 582,20	
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 107,90	46%
w tym:			
- śr. Do dezynfekcji i uzdatniania wody		10 776,77	
- śr. Czystości		7 748,89	
- materiały biurowe		1 269,67	
- pozostałe		1 287,39	
- wyposażenie		2 025,18	
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	470 000,00	243 762,80	52%
w tym:			
- energja elektryczna		104 126,52	
- energja cieplna		115 974,93	
- woda		22 961,35	
Zakup usług remontowych	48 000,00	23 866,87	50%
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	20%
Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 128,28	59%
w tym:			
- wywóz nieczystości i śmieci		30 335,34	
- usługi informatyczne		2 760,00	
- BHP		1 514,16	
- pozostałe (opłaty pocztowe, kurierskie)		518,78	
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 526,10	41%
Wykonanie ekspertyz i opinii	7 000,00	5 452,00	78%
Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	6 000,00	3 770,94	63%
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych	1 000,00	773,90	77%
Odpis na ZFŚS	16 774,00	14 000,00	83%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 090,00	105%
Odsetki	0,00	0,00	0%
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0%
Wydatki ogółem	1 464 474,00	739 691,37	51%

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

Opoczno, dnia 30 czerwca 2015 r.

Bożena Pec

Gł. Księgowy Pływalni
 "OPOCZYŃSKA FAŁA"

Bożena Pec

Zestawienie za I półrocze 2015		
Treść	Plan 2015	Wykonanie za 2015
Przychody	1 487 100,00	724 732,25
Koszty	1 464 474,00	739 691,37
Inwestycje	0,00	0,00
Razem koszty	1 464 474,00	739 691,37
Zysk/Strata na dzień 01.01.2015r.	-22 231,96	-22 231,96
Zysk/Strata na dzień 30.06.2015r.	394,04	-37 191,08
Wynik za I półrocze 2015 r.	22 626,00	-14 959,12

Dane uzupełniające	
Środki pieniężne	46 338,17
Należności	9 576,68
Zobowiązania	93 105,93

Gł. Księgowy Pływalni
"OPOCZYŃSKA FAŁA"

Bożena Pec

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY