

ZARZĄDZENIE Nr 142/2011 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 18 sierpnia 2011r

w sprawie:

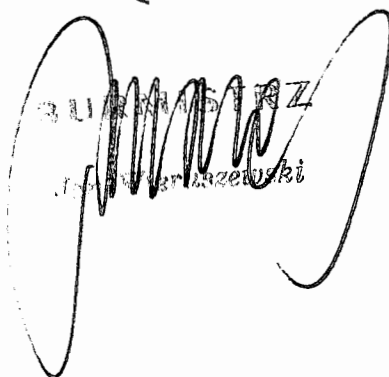
przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Opoczno za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust 1 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, zmiany 2010 r. – Dz.U. Nr 28 poz. 1461 Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726), Burmistrz postanawia:

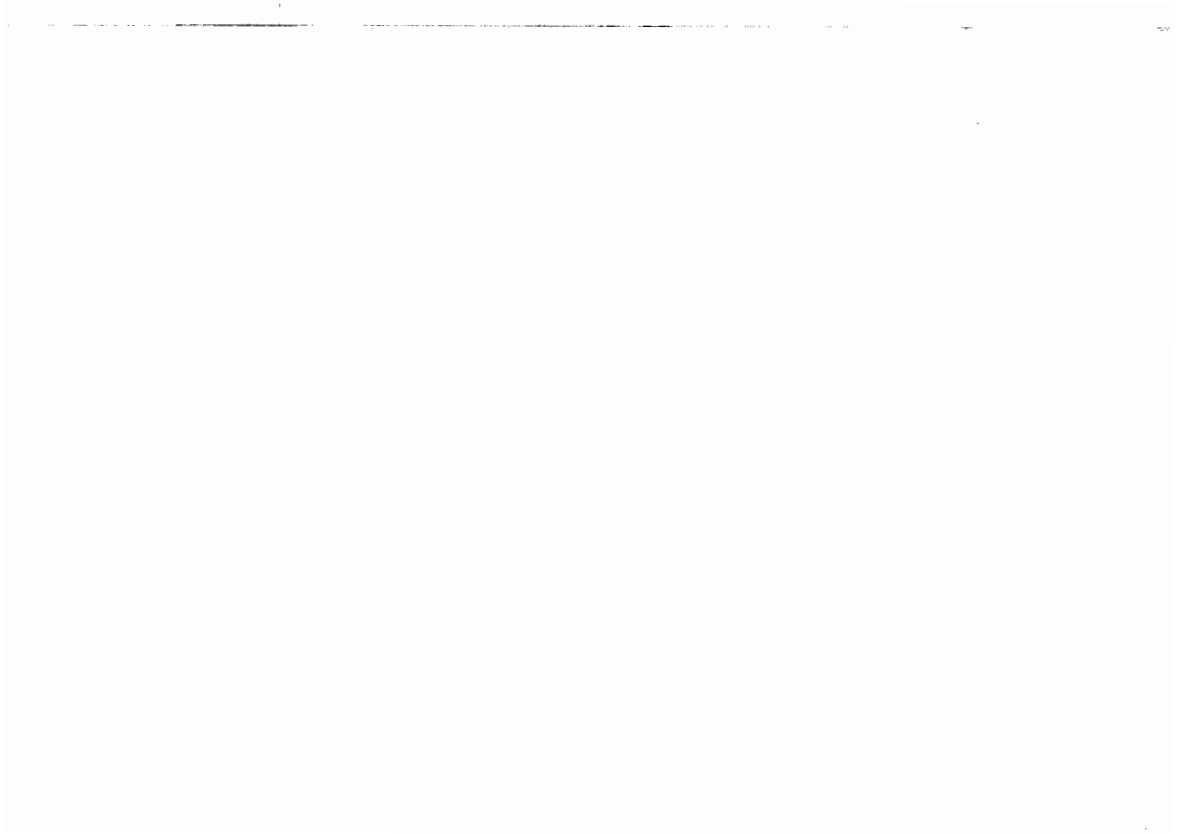
§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Opocznie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Opoczno za I półrocze 2011 roku wraz z informacją z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy należy przesać do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Opoczno



WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku jest Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011, przyjęta 28 stycznia 2011 roku. Realizacja budżetu w I półroczu 2011 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- wykonywaniu postanowień zawartych w uchwale budżetowej,
- dostosowaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznaných i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej analizie wykonania budżetu.

W uchwalonym budżecie gminy na 2011 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 95.451.146,35 zł

wydatki – 111.920.114,50 zł

deficyt – 16.468.968,15 zł

przy założeniu, że źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będą kredyty, pożyczka i wolne środki z lat ubiegłych. Łącznie przychody finansowe planowane były na kwotę 20.654.285,17 zł.

W budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na ogólną kwotę – 503.885,92 zł i spłatę kredytów zaciągniętych w roku 2006, 2009 i w 2010 na sfinansowanie deficytu budżetowego kwocie 3.681.431,10 zł, w tym zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych przy udziale środków unijnych – 157.970,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	75.263.002,38 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	53.727.104,38
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.523.241,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.203.863,38
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.659.605,00

c) dotacje na zadania bieżące	5.790.278,00
d) wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków unijnych	64.110,00
e) obsługa długu	2.021.905,00
2) wydatki majątkowe	36.657.112,12 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	36.449.064,12

W uchwale budżetowej na rok 2011 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 29/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 28 lutego 2011 roku,
- 2) Uchwała Nr V/47/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2011 roku,
- 3) Uchwała Nr VI/53/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 kwietnia 2011 roku,
- 4) Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 24 maja 2011 roku,
- 5) Uchwała Nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 02 czerwca 2011 roku,
- 6) Uchwała Nr IX/71/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2011 roku,

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił:

1) Dochody	-	97.417.284,85 zł
w tym:		
dochody bieżące		78.510.276,29 zł
dochody majątkowe		18.907.008,56 zł
2) Wydatki	-	115.993.682,31 zł
w tym:		
wydatki bieżące		79.008.894,73 zł
wydatki majątkowe		36.984.787,58 zł

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił - 18.576.397,46 zł.

W trakcie realizacji budżetu zmieniła się również kwota przychodów, których plan na dzień 30.06.2011 roku wyniósł - 22.668.344,48 zł, zmienił się również plan rozchodów, który na koniec omawianego okresu rozrachunkowego wynosił - 4.091.947,02 zł. Różnica, w

stosunku do pierwotnego planu, to kwota 93.370,00 zł i wynika z podpisania umów umorzeniowych z WFOŚiGW w Łodzi (umorzenie warunkowe – przeznaczenie kwot z umorzenia na zadanie inwestycyjne – budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno – I etap Zlewnia Libiszów).

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody - 49.346.375,83 zł

w tym:

dochody bieżące - 40.958.356,91 zł

dochody majątkowe - 8.388.018,92 zł

2) Wydatki - 51.031.586,53 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 40.619.092,35 zł

- wydatki majątkowe - 10.412.494,18 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	97.417.284,85	49.346.375,83	50,65
	w tym: dochody majątkowe	18.907.008,56	8.388.018,92	44,36
II	Wydatki budżetu	115.993.682,31	51.031.586,53	44,00
	w tym: wydatki majątkowe	36.984.787,58	10.412.494,18	28,15
III	Deficyt/Nadwyżka	-18.576.397,46	- 1.685.210,70	
IV	Przychody	22.668.344,48	8.629.839,70	
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	19.101.165,00	5.062.660,22	
	niewykorzystane środki z lat ubiegłych	3.567.179,48	3.567.179,48	
V	Rozchody	4.091.947,02	1.970.020,58	
VI	Wynik	0	4.974.608,42	

Po stronie wykonania w przychodach jako zaciągnięte pożyczki i kredyty widnieje kwota 5.062.660,22 zł, jest to zobowiązanie wobec banku, który obsługuje Gminę Opoczno z tytułu kredytu w rachunku bieżącym.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 39.711.850,79 zł, (308.080,92 zł to kwota pożyczek umorzonych warunkowo do czasu ich rozliczenia), w tym zobowiązania na realizację projektów unijnych - 78.985,02 zł,
- krótkoterminowe – kredyt w rachunku bieżącym – 5.062.660,22 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw robót i usług – 50.099,18 zł.

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

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

Jednostka	plan dochodów 2011	wykonanie planu dochodów I pół. 2011	wykonanie w %
ZSS nr 1	253 000,00	142 386,94	56,28%
ZSS nr 2	248 020,00	125 066,61	50,43%
ZSS nr 3	227 594,00	172 003,46	75,57%
GZOPO	400,00	86,87	21,72%
ZS Bukowiec Op.	2 775,00	1 236,12	44,54%
ZS Mroczków Gościnny	120 462,00	69 434,98	57,64%
ZS Ogonowice	21 300,00	14 491,16	68,03%
G Wygnanów	132 889,00	75 713,13	56,97%
SP Bielowice	208 175,00	129 796,71	62,35%
SP Dzielna	7 291,00	2 387,32	32,74%
SP Januszewice	20 294,00	11 014,20	54,27%
SP Kraśnica	13 541,00	6 249,52	46,15%
SP Kruszewiec	3 854,00	2 019,13	52,39%
SP Libiszów	12 320,00	5 465,20	44,36%
SP Modrzew	3 583,00	1 292,45	36,07%
SP Sielec	16 004,00	6 744,64	42,14%
SP Wola Załęzna	7 988,00	2 905,24	36,37%
Przedszkole nr 2	98 582,00	56 679,84	57,50%
Przedszkole nr 4	187 929,00	148 164,31	78,84%
Przedszkole nr 5	218 818,00	131 471,27	60,08%
Przedszkole nr 6	214 381,00	128 657,88	60,01%
Przedszkole nr 8	267 509,00	184 299,48	68,89%
Ośrodek Pomocy Społecznej	246 500,00	132 866,95	53,90%
Urząd Miejski	94 884 075,85	47 795 942,42	50,37%
RAZEM	97 417 284,85	49 346 375,83	50,65%

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011 roku w wysokości **95.451.146,35 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2011 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.966.138,50 zł i zamknął się na dzień 30 czerwca 2011 roku kwotą **97.417.284,85 zł.**

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

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2011 r.

dzi ał	rozd.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2011r	zmiany +/-	plan na dzień 30.06.2011r	wykonanie I półrocze 2011 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	5 000,00	109 656,70	114 656,70	114 782,70	100,1
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	109 656,70	114 656,70	114 782,70	100,1
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 126,00	102,5
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		109 656,70	109 656,70	109 656,70	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 195 406,16	298 000,00	2 493 406,16	2 137 060,34	85,7
	60016		Drogi publiczne gminne	2 195 406,16	298 000,00	2 493 406,16	2 137 060,34	85,7
		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	2 195 406,16	0,00	2 195 406,16	2 137 060,34	97,3
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		298 000,00	298 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 587 600,00	34 722,00	5 622 322,00	953 728,95	17,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 587 600,00	0,00	5 587 600,00	952 009,95	17,0
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	277 300,00	0,00	277 300,00	198 230,43	71,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000,00	0,00	16 000,00	16 944,80	105,9
		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	669 300,00	0,00	669 300,00	260 309,97	38,9
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00	12 829,10	64,1
		0830	wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	3 004,63	10,0

		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 480 000,00	0,00	4 480 000,00	364 335,94	8,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		1 239,29	
		0920	pozostałe odsetki				3 386,72	
		0970	wpływy z różnych dochodów	75 000,00	0,00	75 000,00	91 729,07	122,3
	70095		Pozostała działalność	0,00	34 722,00	34 722,00	1 719,00	5,0
		0830	wpływy z usług		0,00		1 719,00	
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		34 722,00	34 722,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	279 181,00	36 855,00	316 036,00	170 831,76	54,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	215 381,00	0,00	215 381,00	115 986,80	53,9
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 356,00	0,00	215 356,00	115 962,00	53,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	25,00	24,80	99,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 800,00	2 987,00	66 787,00	20 976,96	31,4
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 053,35	93,7
		0830	wpływy z usług	48 800,00	0,00	48 800,00	6 785,61	13,9
		0970	wpływy z różnych dochodów		2 987,00	2 987,00	138,00	4,6
	75056		Spis powszechny i inne		33 868,00	33 868,00	33 868,00	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		33 868,00	33 868,00	33 868,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 940,00	1 500,00	7 440,00	4 470,00	60,1
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 940,00	0,00	5 940,00	2 970,00	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	5 940,00	0,00	5 940,00	2 970,00	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 100,00	0,00	8 100,00	9 050,00	111,7
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	100,0
	75416		Straż Miejska	5 000,00	0,00	5 000,00	5 950,00	119,0

	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	0,00	5 000,00	5 950,00	119,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 456 475,00	0,00	33 456 475,00	14 693 458,34	43,9
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	23 547,08	58,9
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	40 000,00	23 303,58	58,3
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		243,50	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 477 058,00	0,00	10 477 058,00	4 552 515,05	43,5
	0310	podatek od nieruchomości	9 749 748,00	0,00	9 749 748,00	4 424 001,35	45,4
	0320	podatek rolny	5 340,00	0,00	5 340,00	7 833,65	146,7
	0330	podatek leśny	36 820,00	0,00	36 820,00	22 938,05	62,3
	0340	podatek od środków transportowych	184 650,00	0,00	184 650,00	83 707,00	45,3
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00	952,00	0,2
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	13 083,00	2 616,6
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sądów i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 852 664,00	0,00	4 852 664,00	2 710 382,00	55,9
	0310	podatek od nieruchomości	2 591 770,00	0,00	2 591 770,00	1 457 665,11	56,2
	0320	podatek rolny	528 130,00	0,00	528 130,00	303 013,37	57,4
	0330	podatek leśny	56 640,00	0,00	56 640,00	31 626,69	55,8
	0340	podatek od środków transportowych	800 124,00	0,00	800 124,00	407 905,40	51,0
	0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00	39 229,29	39,2
	0370	opłata od posiadania psów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	0430	wpływy z opłaty targowej	250 000,00	0,00	250 000,00	114 325,00	45,7
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00	341 726,80	68,3
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	14 890,34	59,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000,00	0,00	710 000,00	449 814,21	63,4
	0410	wpływy z opłaty skarbowej.	510 000,00	0,00	510 000,00	258 649,79	50,7
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00	78 033,00	156,1
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	50 000,00	53 104,52	106,2
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		11,30	

		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00		17,60	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	0,00	100 000,00	59 998,00	60,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	57 000,00	0,00	57 000,00	8 716,91	15,3
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	6 115,77	61,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	47 000,00	0,00	47 000,00	2 601,14	5,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 319 753,00	0,00	17 319 753,00	6 948 483,09	40,1
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 819 753,00	0,00	15 819 753,00	6 777 293,00	42,8
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	171 190,09	11,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 137 173,00	7 066,00	25 144 239,00	15 377 587,21	61,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 454 054,00	-26 423,00	24 427 631,00	15 032 392,00	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 454 054,00	-26 423,00	24 427 631,00	15 032 392,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	466 715,00	0,00	466 715,00	233 358,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	466 715,00	0,00	466 715,00	233 358,00	50,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 978,00	33 489,00	44 467,00	20 034,42	45,1
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 978,00	31 489,00	42 467,00	18 034,42	42,5
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		2 000,00	2 000,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	100 000,00	39 086,79	39,1
		0920	pozostałe odsetki	100 000,00	0,00	100 000,00	39 086,79	39,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	105 426,00	0,00	105 426,00	52 716,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	105 426,00	0,00	105 426,00	52 716,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 386 265,00	411 758,00	2 798 023,00	1 701 646,19	60,8
	80101		Szkoły podstawowe	157 293,00	195 470,00	352 763,00	184 776,59	52,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 385,00	2 199,00	105 584,00	55 345,67	52,4
		0830	wpływy z usług	29 000,00	0,00	29 000,00	22 283,94	76,8

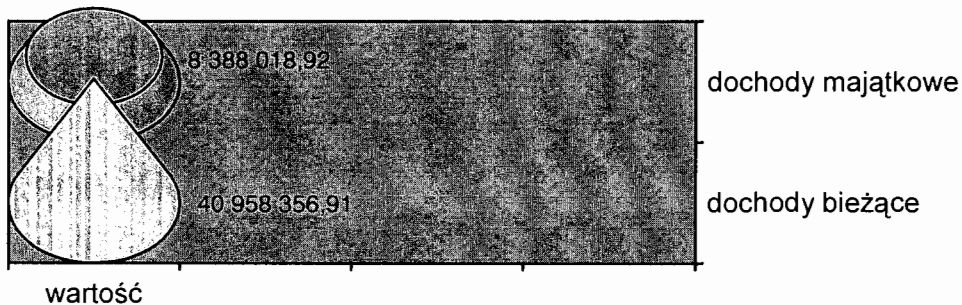
		0920	pozostałe odsetki	20 908,00	291,00	21 199,00	6 080,88	28,7
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	400,00	4 400,00	3 606,10	82,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 366,00	1 366,00	1 853,00	135,7
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych		191 214,00	191 214,00	95 607,00	50,0
	80104		Przedszkola	525 833,00	58 289,00	584 122,00	421 848,61	72,2
		0830	wpływy z usług	516 687,00	58 289,00	574 976,00	416 744,42	72,5
		0920	pozostałe odsetki	9 146,00	0,00	9 146,00	3 137,59	34,3
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00		1 966,60	
	80110		Gimnazja	57 458,00	4 774,00	62 232,00	55 990,01	90,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 023,00	0,00	36 023,00	33 287,35	92,4
		0830	wpływy z usług	18 000,00	0,00	18 000,00	16 659,67	92,6
		0920	pozostałe odsetki	2 535,00	0,00	2 535,00	1 276,38	50,4
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 844,00	3 844,00	3 880,00	100,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	930,00	1 830,00	886,61	48,4
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 455,00	-2 055,00	400,00	86,87	21,7
		0920	pozostałe odsetki	2 455,00	-2 055,00	400,00	86,87	21,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 475 106,00	0,00	1 475 106,00	847 674,30	57,5
		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	615,00	100,0
		0830	wpływy z usług	1 474 491,00	0,00	1 474 491,00	847 059,30	57,4
	80195		Pozostała działalność	168 120,00	155 280,00	323 400,00	191 269,81	59,1
		0920	pozostałe odsetki		0,00		601,84	
		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	121 652,00	61 234,00	182 886,00	140 748,10	77,0
		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	21 468,00	10 806,00	32 274,00	24 837,90	77,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 459,00	67 024,00	87 483,00	17 104,97	19,6
		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		2 975,00	2 975,00	2 975,00	100,0

	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		525,00	525,00	525,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 541,00	12 716,00	17 257,00	4 477,00	25,9
851		OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	0,00	550 000,00	363 048,00	66,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	0,00	550 000,00	363 048,00	66,0
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	0,00	550 000,00	363 048,00	66,0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 903 773,00	1 385 327,59	14 289 100,59	7 864 464,70	55,0
	85203	Ośrodki wsparcia	888 607,00	50,00	888 657,00	605 576,13	68,1
	0830	wpływy z usług	190 000,00	0,00	190 000,00	83 373,00	43,9
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 800,00	0,00	352 800,00	176 400,00	50,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	50,00	150,00	96,13	64,1
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 707,00	0,00	345 707,00	345 707,00	100,0
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 527 855,00	-248 070,00	10 279 785,00	4 961 988,57	48,3
	0920	pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00	1 397,43	93,2
	0970	wpływy z różnych dochodów		0,00		9 902,80	
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 476 355,00	-243 070,00	10 233 285,00	4 927 070,00	48,1
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	23 618,34	52,5
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	89 682,00	-5 642,00	84 040,00	43 749,70	52,1
	0970	wpływy z różnych dochodów		0,00		125,70	
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 984,00	-2 811,00	11 173,00	9 642,00	86,3
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 698,00	-2 831,00	72 867,00	33 982,00	46,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 822,00	0,00	209 822,00	155 681,00	74,2
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 822,00	0,00	209 822,00	155 681,00	74,2
	85216	Zasiłki stałe	652 623,00	0,00	652 623,00	316 522,50	48,5
	0970	wpływy z różnych dochodów		0,00		1 484,50	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 295,00	29 328,00	652 623,00	315 038,00	48,3

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 184,00	0,00	533 184,00	289 651,78	54,3
		0830	wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00	27 133,50	67,8
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00	6 650,16	66,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	404,12	13,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 184,00	0,00	480 184,00	255 464,00	53,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		65 000,00	65 000,00	16 400,00	25,2
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		65 000,00	65 000,00	16 400,00	25,2
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	1 573 989,59	1 575 989,59	1 474 895,02	93,6
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	2 395,74	119,8
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		824 252,68	824 252,68	815 980,32	99,0
		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		43 636,91	43 636,91	43 198,96	99,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		706 100,00	706 100,00	613 320,00	86,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 300,00	0,00	21 300,00	15 572,00	73,1
	85305		Żłobki	21 300,00	0,00	21 300,00	15 572,00	73,1
		0830	wpływy z usług	21 300,00	0,00	21 300,00	15 572,00	73,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	139 505,00	139 505,00	139 505,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	139 505,00	139 505,00	139 505,00	100,0
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		139 505,00	139 505,00	139 505,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 031 816,26	0,00	11 031 816,26	5 429 476,03	49,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 026,94	0,00	1 413 026,94	630 807,93	44,6
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 413 026,94	0,00	1 413 026,94	630 807,93	44,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	2 054,11	
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00		2 054,11	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	586 000,00	0,00	586 000,00	228 133,63	38,9
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000,00	0,00	2 000,00	250,00	12,5
		0690	wpływy z różnych opłat	584 000,00	0,00	584 000,00	227 883,63	39,0
	90095		Pozostała działalność	9 032 789,32	0,00	9 032 789,32	4 568 480,36	50,6
		0690	wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00	20 930,75	26,2

	0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	366 526,00	0,00	366 526,00	122 175,50	33,3
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		197,55	
	0920	pozostałe odsetki				3 176,56	
	6207	dotacje rozwojowe	8 586 263,32	0,00	8 586 263,32	4 422 000,00	51,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 549 685,93	-458 251,79	1 091 434,14	371 694,61	34,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 549 685,93	-458 251,79	1 091 434,14	371 694,61	34,1
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 549 685,93	-458 251,79	1 091 434,14	371 694,61	34,1
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 431,00	0,00	333 431,00	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	265 200,00	0,00	265 200,00	0,00	0,0
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	265 200,00	0,00	265 200,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	68 231,00	0,00	68 231,00	0,00	0,0
	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	68 231,00	0,00	68 231,00	0,00	
		Razem	95 451 146,35	1 966 138,50	97 417 284,85	49 346 375,83	50,7

Dochody ogółem za I półrocze 2011 zostały wykonane w 50,65%, co uczyniło kwotę 49.346.375,83 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 44,36%, co dało kwotę 8.388.018,92 zł , przy planie 18.907.008,56 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.



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,	14.407.008,56	8.010.853,88	55,60
2	dochody ze sprzedaży majątku,	4.480.000,00	364.335,94	8,13
3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000,00	12.829,10	64,15
	razem	18.907.008,56	8.388.018,92	44,36

Na dzień 30 czerwca Gmina Opoczno otrzymała dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizację w/w dochodów i zmianę planu przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	plan dochodów na 01.01.2011r.	plan dochodów na 30.06.2011r.	wykonanie dochodów na 30.06.2011 r.	%
Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	2 195 406,16	2 195 406,16	2 137 060,34	97,34
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1)	1 413 026,94	1 413 026,94	630 807,93	44,64
Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska	8 586 263,32	8 586 263,32	4 422 000,00	51,50
Budowa Domu Ludowego i Świetlicy w Kraśnicy	1 549 685,93	1 091 434,14	371 694,61	34,06

Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Bielowicach	265 200,00	265 200,00	0,00	0
Dobra szkoła naszą szansą	143 120,00	143 120,00	121 946,00	85,21
Wyjaśnij mi, a zapomnę. Pokaż mi, a będę pamiętać. Pozwól mi to zrobić, a zrozumieć		47 140,00	47 140,00	100,0
Śladami naszej historii		28 400,00	0,00	0
Praca i edukacja szansą lepszego życia		867 889,59	859 179,28	99,00
razem	14 152 702,35	14 637 880,15	8 589 828,16	58,66

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 2011	wykonanie I pół. 2011 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 656,70	109 656,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	109 656,70	109 656,70	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	109 656,70	109 656,70	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 722,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	34 722,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 722,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249 224,00	149 830,00	60,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 356,00	115 962,00	53,85
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 356,00	115 962,00	53,85
	75056		Spis powszechny i inne	33 868,00	33 868,00	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	33 868,00	33 868,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 440,00	4 470,00	60,08
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 940,00	2 970,00	50,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 940,00	2 970,00	50,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 100,00	3 100,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 662 258,00	5 129 512,00	48,11
	85203		Ośrodki wsparcia	352 800,00	176 400,00	50,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 800,00	176 400,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 233 285,00	4 927 070,00	48,15
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 233 285,00	4 927 070,00	48,15
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 173,00	9 642,00	86,30
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 173,00	9 642,00	86,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	16 400,00	25,23
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00	16 400,00	25,23
OGÓLEM				11 066 400,70	5 396 568,70	48,77

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 48,77 %.

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2011	wykonanie I pół. 2011 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 214,00	95 607,00	50,00
	80101		Szkoły podstawowe	191 214,00	95 607,00	50,00
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin)	191 214,00	95 607,00	50,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 121 596,00	1 373 485,00	64,74

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	72 867,00	33 982,00	46,64
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 867,00	33 982,00	46,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 822,00	155 681,00	74,20
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 822,00	155 681,00	74,20
	85216		Zasiłki stałe	652 623,00	315 038,00	48,27
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	652 623,00	315 038,00	48,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 184,00	255 464,00	53,20
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 184,00	255 464,00	53,20
	85295		Pozostała działalność	706 100,00	613 320,00	86,86
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	706 100,00	613 320,00	86,86
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 505,00	139 505,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 505,00	139 505,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 505,00	139 505,00	100,00
OGÓŁEM				2 452 315,00	1 608 597,00	65,60

Powyższe trzy grupy dochodów, a więc:

- o dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie - 8 589 828,16 zł,
 - o dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wykonanie - 5 396 568,70 zł,
 - o dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych – wykonanie – 1.608.597,00 zł,
- stanowią 30,60% dochodów zrealizowanych ogółem, czyli kwoty 49.346.375,83 zł.

Na wykonane dochody budżetu Gminy Opoczno w omawianym okresie składają się wpływy z następujących tytułów:

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2010r	wykonanie na dzień 30.06.2011r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		97 417 284,85	49 346 375,83	50,65%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		43 368 003,00	17 985 594,58	41,47%

Dochody z podatków		15 118 722,00	7 172 119,13	47,44%
0310	podatek od nieruchomości	12 341 518,00	5 881 666,46	47,66%
0320	podatek rolny	533 470,00	310 847,02	58,27%
0330	podatek leśny	93 460,00	54 564,74	58,38%
0340	podatek od środków transportowych	984 774,00	491 612,40	49,92%
0350	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	23 303,58	58,26%
0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	39 229,29	39,23%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	342 678,80	34,27%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25 500,00	28 216,84	110,65%
Dochody z opłat		2 121 000,00	1 139 064,16	53,70%
0370	opłata od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	510 000,00	258 649,79	50,72%
0430	opłata targowa	250 000,00	114 325,00	45,73%
0460	opłata eksploatacyjna	50 000,00	78 033,00	156,07%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	363 048,00	66,01%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	50 000,00	53 122,12	106,24%
0490	wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00%
0690	różne opłaty-opłata adiacencka	80 000,00	20 930,75	26,16%
0690	wpływy z różnych opłat	26 000,00	23 060,57	88,69%
0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	584 000,00	227 883,63	39,02%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	11,30	#DZIEL/0!
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 319 753,00	6 948 483,09	40,12%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 819 753,00	6 777 293,00	42,84%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	171 190,09	11,41%
Dochody z majątku gminy		5 888 126,00	1 057 610,13	17,96%
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	277 300,00	198 230,43	71,49%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	669 300,00	260 309,97	38,89%
0740	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	366 526,00	122 175,50	33,33%
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	12 829,10	64,15%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	4 480 000,00	364 335,94	8,13%
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	<i>205 000,00</i>	<i>166 347,00</i>	<i>81,14%</i>
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów</i>	<i>4 275 000,00</i>	<i>197 988,94</i>	<i>4,63%</i>
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	1 436,84	
0920	pozostałe odsetki		6 563,28	
0970	wpływy z różnych dochodów-odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg	75 000,00	91 729,07	122,31%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		2 920 402,00	1 668 318,07	57,13%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		58 000,00	25 419,04	43,83%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	48 000,00	22 914,31	47,74%
0920	pozostałe odsetki	6 000,00	2 504,73	41,75%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	4 000,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		11 300,00	3 779,81	33,45%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	10 000,00	3 314,00	33,14%
0920	pozostałe odsetki	1 300,00	465,81	35,83%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		27 305,00	21 528,59	78,84%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	15 000,00	10 963,40	73,09%
0830	wpływy z usług	11 000,00	8 907,18	80,97%
0920	pozostałe odsetki	291,00	554,01	190,38%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	400,00	590,00	147,50%
0970	wpływy z różnych dochodów	614,00	514,00	83,71%
Szkoły wiejskie - 80101		46 944,00	25 065,39	53,39%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	32 584,00	18 153,96	55,71%

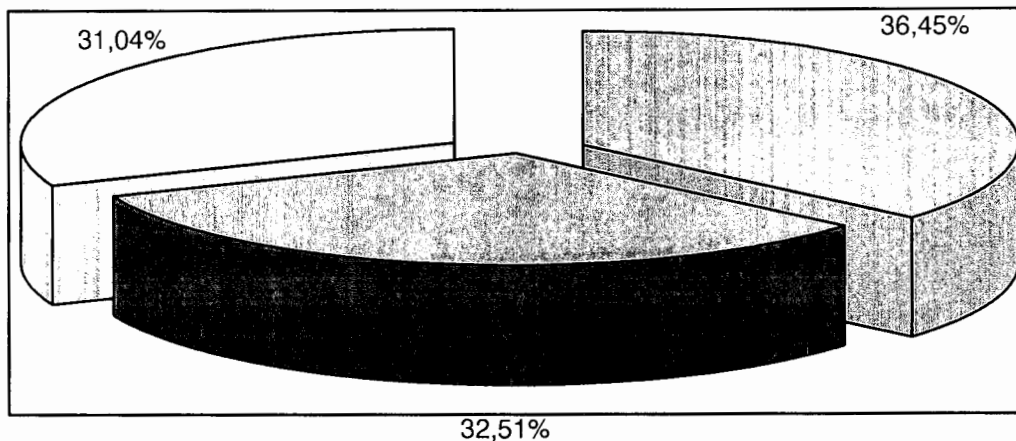
0920	pozostałe odsetki	13 608,00	2 556,33	18,79%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	0,00	3 016,10	
0970	wpływy z różnych dochodów	752,00	1 339,00	178,06%
Przedszkola - 80104		584 122,00	421 848,61	72,22%
0830	wpływy z usług	574 976,00	416 744,42	72,48%
0920	pozostałe odsetki	9 146,00	3 137,59	34,31%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	0,00	1 966,60	
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		59 674,00	54 792,44	91,82%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	35 000,00	32 452,35	92,72%
0830	wpływy z usług	18 000,00	16 659,67	92,55%
0920	pozostałe odsetki	1 000,00	913,81	91,38%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	3 844,00	3 880,00	100,94%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 830,00	886,61	48,45%
Gimnazja wiejskie - 80110		2 558,00	1 197,57	46,82%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	1 023,00	835,00	81,62%
0920	pozostałe odsetki	1 535,00	362,57	23,62%
GZOPO-80114		400,00	86,87	21,72%
0920	pozostałe odsetki	400,00	86,87	21,72%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148		195 000,00	116 967,90	59,98%
0830	wpływy z usług	195 000,00	116 967,90	59,98%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80148		236 720,00	121 286,80	51,24%
0830	wpływy z usług	236 720,00	121 286,80	51,24%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80148		140 615,00	95 682,43	68,05%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	615,00	615,00	100,00%
0830	wpływy z usług	140 000,00	95 067,43	67,91%
Przedszkola - 80148		574 976,00	211 852,17	36,85%
0830	wpływy z usług	574 976,00	211 852,17	36,85%
Szkoły wiejskie - 80148		327 795,00	301 885,00	92,10%
0830	wpływy z usług	327 795,00	301 885,00	92,10%
Szkoły wiejskie - 80195		0,00	601,84	
0920	pozostałe odsetki	0,00	601,84	
Żłobek - 85305		21 300,00	15 572,00	73,11%
0830	wpływy z usług	21 300,00	15 572,00	73,11%
Ośrodek Pomocy Społecznej		246 500,00	132 866,95	53,90%
0830	wpływy z usług	230 000,00	110 506,50	48,05%
0920	pozostałe odsetki	13 500,00	10 443,33	77,36%
0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	11 917,12	397,24%
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		387 193,00	117 884,66	30,45%
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	7 000,00	6 200,00	88,57%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	15 000,00	14 053,35	93,69%
0830	wpływy z usług	96 800,00	24 886,00	25,71%
	w tym:			
	<i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna" , koncert i inne</i>	<i>48 800,00</i>	<i>6 785,61</i>	<i>13,90%</i>
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	<i>48 000,00</i>	<i>18 100,39</i>	<i>37,71%</i>
0920	pozostałe odsetki	100 000,00	39 086,79	39,09%
0960	darowizny w formie pieniężnej-udział w realizacji inwestycji	5 000,00	5 126,00	102,52%
0970	wpływy z różnych dochodów	49 987,00	4 793,25	9,59%
2360	prowizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	45 175,00	23 739,27	52,55%
2370	wpływy nadwyżki śr.obrotowych-Kryta Pływalnia	68 231,00		
OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		54 049 281,85	31 360 781,25	58,02%
Subwencje		24 999 772,00	15 318 466,00	61,27%
2920	część oświatowa	24 427 631,00	15 032 392,00	61,54%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	466 715,00	233 358,00	50,00%

2920	część równoważąca subwencji ogólnej	105 426,00	52 716,00	50,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2 452 315,00	1 608 597,00	65,60%
2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	72 867,00	33 982,00	46,64%
2030	zasiłki okresowe	209 822,00	155 681,00	74,20%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	480 184,00	255 464,00	53,20%
2030	zasiłki stałe	652 623,00	315 038,00	48,27%
2030	"posiłek dla potrzebujących"	706 100,00	613 320,00	86,86%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	139 505,00	139 505,00	100,00%
6330	dotacja na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych-utworzenie placów zabaw w szkołach	191 214,00	95 607,00	50,00%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		44 467,00	20 034,42	45,05%
2310	dotacje realizowane na podst.porozumień między jst	42 467,00	18 034,42	42,47%
2710	pomoc finansowa od innych jedn.sam.terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		11 066 400,70	5 396 568,70	48,77%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	109 656,70	109 656,70	100,00%
2010	pomoc na rzecz społeczności romskiej-remont budynku socjalnego	34 722,00	0,00	0,00%
2010	urzędy wojewódzkie	215 356,00	115 962,00	53,85%
2010	spis powszechny	33 868,00	33 868,00	100,00%
2010	aktualizacja spisów wyborców	5 940,00	2 970,00	50,00%
2010	wybory do rad gminy i burmistrza	1 500,00	1 500,00	100,00%
2010	obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,00%
2010	ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samop.	352 800,00	176 400,00	50,00%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	10 233 285,00	4 927 070,00	48,15%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 173,00	9 642,00	86,30%
2010	usługi opiekuńcze	65 000,00	16 400,00	25,23%
Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		15 486 327,15	9 017 115,13	58,23%
2007	dotacje celowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	824 252,68	815 980,32	99,00%
2009	dotacje celowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	43 636,91	43 198,96	99,00%
2007	dotacje celowe-Śladami naszej historii	24 140,00	0,00	0,00%
2009	dotacje celowe-Śladami naszej historii	4 260,00	0,00	0,00%
2007	dotacje celowe-Dobra szkoła naszą szansą	118 677,00	100 679,10	84,83%
2009	dotacje celowe-Dobra szkoła naszą szansą	20 943,00	17 766,90	84,83%
2007	dotacje celowe-Wyjaśnij mi a zapomnę.Pokaż mi, a będę pamiętać.Pozwól mi to zrobić, a zrozumieć"	40 069,00	40 069,00	100,00%
2009	dotacje celowe-Wyjaśnij mi a zapomnę.Pokaż mi, a będę pamiętać.Pozwól mi to zrobić, a zrozumieć"	7 071,00	7 071,00	100,00%
2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	100 000,00	59 998,00	60,00%
2700	realizacja programu "Przyszkolne ogródki dydaktyczne"	70 378,00	0,00	0,00%
2700	realizacja programu "Ziemia dla człowieka-człowiek dla ziemi"	17 105,00	17 104,97	100,00%
6207	dotacje rozwojowa celowe-Dobra szkoła naszą szansą	2 975,00	2 975,00	100,00%
6209	dotacje rozwojowa celowe-Dobra szkoła naszą szansą	525,00	525,00	100,00%

6207	dotacja rozwojowa-budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczna	2 195 406,16	2 137 060,34	97,34%
6207	dotacja celowa -budowa kanalizacji sanitarnej - Libiszów	1 413 026,94	630 807,93	44,64%
6207	dotacja celowa-rozbudowa świetlicy w Kraśnicy	1 091 434,14	371 694,61	34,06%
6207	dotacja celowa-budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	8 586 263,32	4 422 000,00	51,50%
6207	dotacja celowa-budowa budynku socjalnego przy boisku w Bielowicach	265 200,00	0,00	
6260	modernizacja dróg dojazdowych do pól - dotacja z państwowych funduszy celowych	298 000,00	0,00	0,00%
6290	realizacja programu "Przyszkolne ogródki dydaktyczne"	12 780,00	0,00	
6290	realizacja programu "Ziemia dla człowieka-człowiek dla ziemi"	4 477,00	4 477,00	100,00%
6290	środki na dofinansowanie - remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi	345 707,00	345 707,00	100,00%

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

DOCHODY OGÓLEM	49 346 375,83		100,00%	
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE	17 985 594,58		36,45%	100,00%
Dochody z podatków		7 172 119,13		39,88%
Dochody z opłat		1 139 064,16		6,33%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 948 483,09		38,63%
Dochody z majątku gminy		1 057 610,13		5,88%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		1 668 318,07		9,28%
OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	31 360 781,25		63,55%	100,00%
Subwencje		15 318 466,00		48,85%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		1 608 597,00		5,13%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		20 034,42		0,06%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		5 396 568,70		17,21%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		9 017 115,13		28,75%

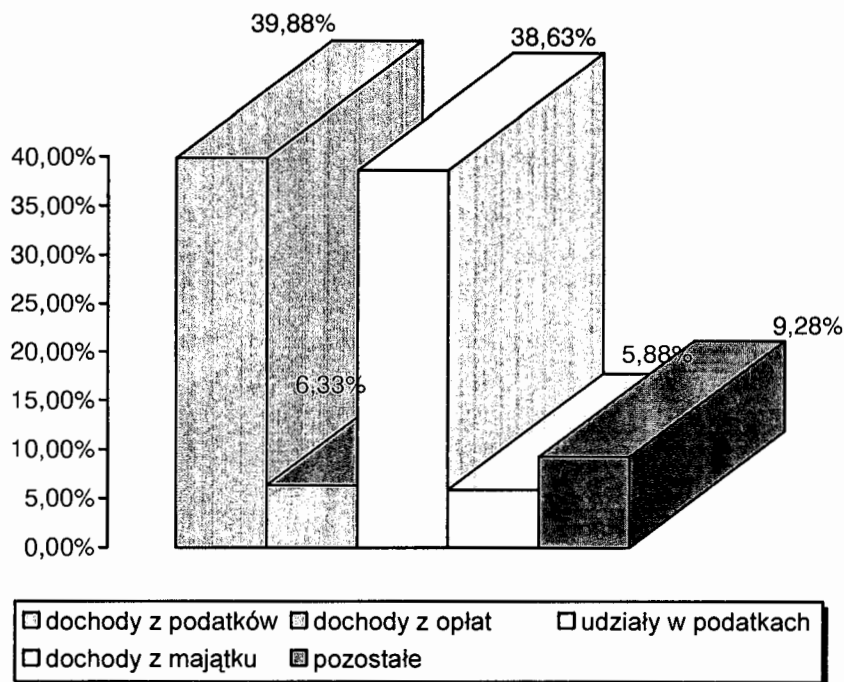


□ dochody własne ■ dotacje i inne środki pozyskane □ subwencje

Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne”, czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 63,55% całości zrealizowanych dochodów. Dochody własne to 36,45% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

	plan	wykonanie	% wyk	udział
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	43 368 003 00	17 985 594,58	41,47%	100,00%
Dochody z podatków	15.118.722,00	7 172 119,13	47,44%	39,88%
Dochody z opłat	2.121.000,00	1 139 064,16	53,70%	6,33%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.319.753,00	6 948 483,09	40,12%	38,63%
Dochody z majątku gminy	5.888.126,00	1 057 610,13	17,96%	5,88%
pozostałe	2.920.402,00	1 668 318,07	57,13%	9,28%



Największą grupę w dochodach własnych stanowią dochody z podatków – 39,88 % i dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 38,63%. Dochody z tytułu tzw. „podatków lokalnych”, czyli podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, zostały zrealizowane w 48,29%.

W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W I półroczu 2011 roku zastosowano ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy na łączną kwotę - 257.648,80 zł

z tego:

➤ podatek od nieruchomości	213.892,00 zł
➤ podatek rolny	16.969,90 zł
➤ podatek leśny	1.338,00 zł
➤ odsetki od tych zaległości	25.448,80 zł

Organ podatkowy oprócz ulg w postaci umorzeń stosuje również inne ulgi w postaci rozłożenia na raty i przesunięcia terminu płatności. Ulgi z tych tytułów stanowią kwotę 195.664,75 zł. Kolejna ulga to zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Opoczno, na kwotę 709.425,23 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1.954.862,00 zł.

Najniższe wykonanie w grupie dochodów własnych występuje w dochodach z „majątku gminy” – 17,96%. Wynika to głównie z niskiej sprzedaży majątku: na plan 4.480.000,00 zł (w tym: sprzedaż lokali mieszkalnych 205.000,00 zł), zrealizowano tylko 364.335,95 zł (w tym: sprzedaż lokali mieszkalnych – 166.347,00 zł).

Na planowane do zbycia nieruchomości komunalne:

1) grunty:

a) Opoczno - obręb 7 - działka nr 183/8 i 183/9 (ul.Inowłodzka), działka nr 369 (os.Milenijne), obręb 8 – działka nr 232/1 (róg ul.Św.Łukasza i Libiszewskiej), obręb 6 – działka nr 1007 (ul.Inowłodzka), obręb 10 – działki od nr 1242/3 do 1242/18 (ul.Armii Ludowej), obręb 12 – działka nr 551 (ul.Staszica), obręb 19 – działka nr 49 (ul.Wałowa), drobne sprzedaże gruntów m.in. pod garażami,

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

c) Modrzewek – działka nr 51/1

d) Antoniów – działka nr 363/4

2) nieruchomości zabudowane:

- Opoczno – pl. Kościuszki 20 działka Nr 569, obręb 13 m.Opoczno i Sobieskiego 10 działka Nr 390/1 obr. 13 m. Opoczno

Z w/w działek do 30 czerwca 2011 zostały zbyte działki:

- obręb 10 m.Opoczno działki nr 1242/3 do 1242/18,

- obręb 8 m.Opoczno, działka nr 232/1,

- obręb 7 m.Opoczno, działka nr 369.

Poza pierwotnym planem została zbyta działka w obrębie 7 m.Opoczno nr 336 na rzecz właściciela naniesień, jak również 8 działek, ujętych jako drobne sprzedaże gruntów.

Niskie wykonanie dochodów w grupie dochodów własnych występuje również we wpływach z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a mianowicie: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 42,84% i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 11,41%.

W pierwszym półroczu 2011 roku Gmina Opoczno otrzymała dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innych gmin, a dotyczyły one zwrotu kosztów pobytu dzieci w niepublicznym punkcie przedszkolnym i przedszkolach i z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS dla nauczyciela-emeryta z gminy Paradyż. Do 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości ogółem 18.034,42 zł, z gmin:

- Gmina Białaczów – 6.511,10
- Gmina Poświętne – 4.761,48

- Gmina Potworów – 1.269,72
- Gmina Sławno – 2.380,74
- Gmina Tomaszów Maz. – 2.380,80
- Gmian Paradyż – 730,58

Wpłynęła również kwota 2.000,00 zł, jako dotacja celowa z gminy Sławno z przeznaczeniem na pomoc finansową na dofinansowanie utrzymania Magazynu Żywności.

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2011 roku został ustalony w wysokości **22.668.344,48 zł**, w tym kwota 3.567.179,48 stanowi niewykorzystane środki z lat ubiegłych. Kwota zaplanowanych długoterminowego kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 19.101.165,00 zł, nie została jeszcze zrealizowana. Uruchomienie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – I transzy w wysokości – 2.912.351,00 zł, na podstawie podpisanej umowy w roku 2010 planowane jest w sierpniu, natomiast na zaciągnięcie kredytu długoterminowego rozpoczęta została procedura przetargowa.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku został zaangażowany kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 5.062.660,22 zł.

Rozchody budżetu gminy Opoczno planowane w kwocie **4.091.947,02 zł** zrealizowane zostały w 48,14% i stanowią spłacone do 30 czerwca raty pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 129.305,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2006 r. w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej na pokrycie deficytu budżetowego – 300.000,00 zł i kredyty zaciągnięte w roku 2009 na pokrycie deficytu w ING Bank Śląski 450.000,00 zł i w PKO BP SA – 1.090.715,58 zł.

WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2011 r. wynosił

111.920.114,50 zł

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2011 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

4.073.567,81 zł,

czyli o 3,64 %

w tym:

na zadania zlecone zmniejszono o kwotę - 1.134,30 zł

na zadania własne zwiększono o kwotę + 4.074.702,11 zł

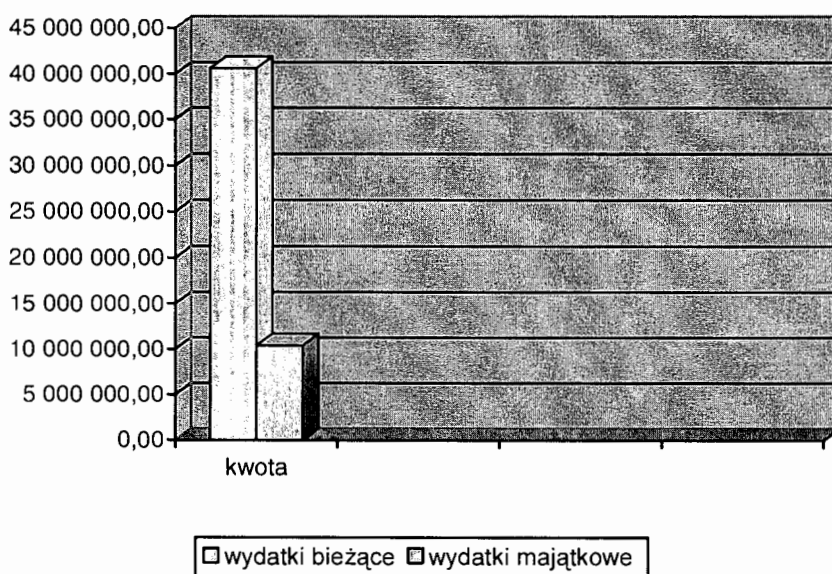
w tym: wydatki majątkowe o kwotę 327.675,46 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2011 r.

zamknął się kwotą	115.993.682,31 zł
i został zrealizowany w wysokości	51.031.586,53 zł
co stanowi	44,00%

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

+ wydatki bieżące	40.619.092,35 zł
co stanowi 79,60% wydatków zrealizowanych ogółem	
+ wydatki majątkowe	10.412.494,18 zł
co stanowi 20,40% wydatków zrealizowanych ogółem	



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

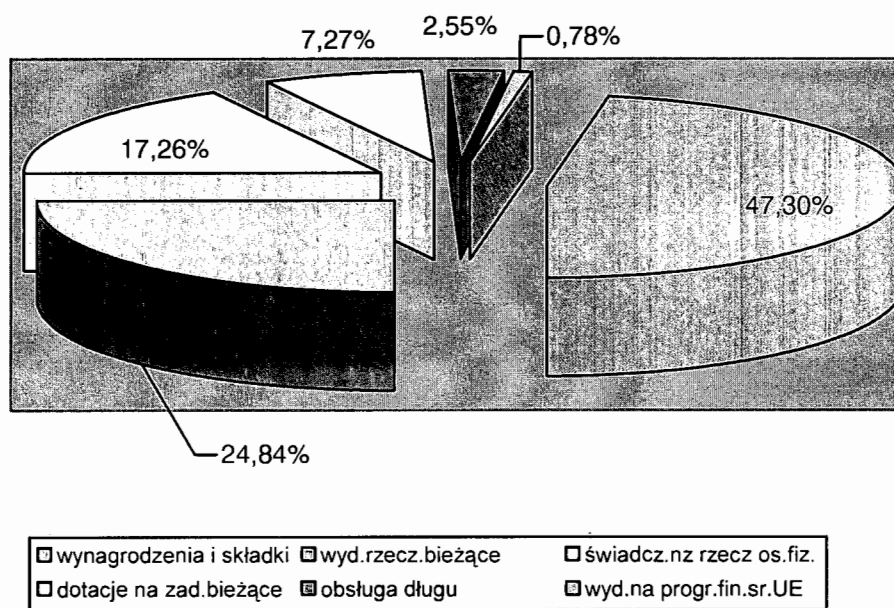
+ wydatki bieżące	40.619.092,35 zł
w tym:	
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.214.717,91 zł
➤ wydatki rzeczowe bieżące	10.087.844,47 zł
➤ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1pkt 2 i 3 u o finansach publicznych	318.531,56 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.012.075,30 zł
➤ dotacje na zadania bieżące i zwroty dotacji	2.951.488,02 zł
➤ obsługa długu	1.034.435,09 zł
+ wydatki majątkowe	10.412.494,18 zł
w tym: wydatki inwestycyjne	10.314.466,08 zł, z tego:

realizowane przy udziale środków unijnych - 8.170.185,77 zł

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 45.687.142,09 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 5.344.444,44 zł

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



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

- ‡ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne - 3.600,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Opocznie na dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- ‡ Dział 801-Oświata i wychowanie – 726.090,60 zł
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 252.567,51 zł,
 - rozdział 80104 – przedszkola - 141.814,73 zł
 - rozdział 80110 – gimnazja – 310.443,36 zł
 - zwrot dotacji z realizacji programu „Edukacja bez porażek” – 21.265,00 zł

Dotacje w rozdziałach 80101, 80104, 80110 przekazywane były dla Zespołu Szkół Prywatnych – 676.939,42 zł i do niepublicznego punktu przedszkolnego „Akademia

Przedszkolaka” – 27.886,18 zł, na podstawie ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/242/05 z dnia 31 stycznia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr XLVI/403/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 07 października 2010 roku.

± Dział 851 – Ochrona zdrowia – 201.999,55 zł

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł , z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 197.999,55 zł, w tym:
 - Rzymsko Katolicka Parafia Św. Bartłomieja – 16.500,00 zł
 - Powiat Opoczyński – 12.000,00 zł
 - Fundacja INTERREGION - 69.900,80 zł, z przeznaczeniem na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 28.380,00 zł,
 - Polski Komitet pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie –24.800,00 zł,
 - Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „SZANSA” – 12.400,00 zł,
 - Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im. Świętej S. Faustyny – 16.912,50 zł
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 10.106,25 zł
 - Powiatowa Komenda Policji w Opocznie - 7.000,00 zł

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

□ Dział 852 – Pomoc społeczna – 207.355,95 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 – 176.400,00,
- Rozdział 85212 , 85213 i 85216
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez podopiecznych – 30.955,95 zł

- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12.300,00 zł:
 - rozdział – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

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

Dotacja ta została przyznana na podstawie ogłaszanego konkursu na realizację zadań wynikających z uchwalanego corocznie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a mianowicie na rehabilitację dzieci i osób niepełnosprawnych (ochrona zdrowia)

- ✦ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 140,72 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji

- ✦ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.400.400,00 zł

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 926.900,00 zł,
 - rozdział 92116 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 252.000,00 zł,
 - rozdział 92118 – Muzeum – 221.500,00 zł,
 - rozdział 92120 – Ochrona zabytków - 50.000,00 - rekonstrukcja zabytkowej kaplicy Drużbackich w Kościółku w Sołku

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

- ✦ Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 399.601,20 zł

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 169.050,00 zł,
- w tym:

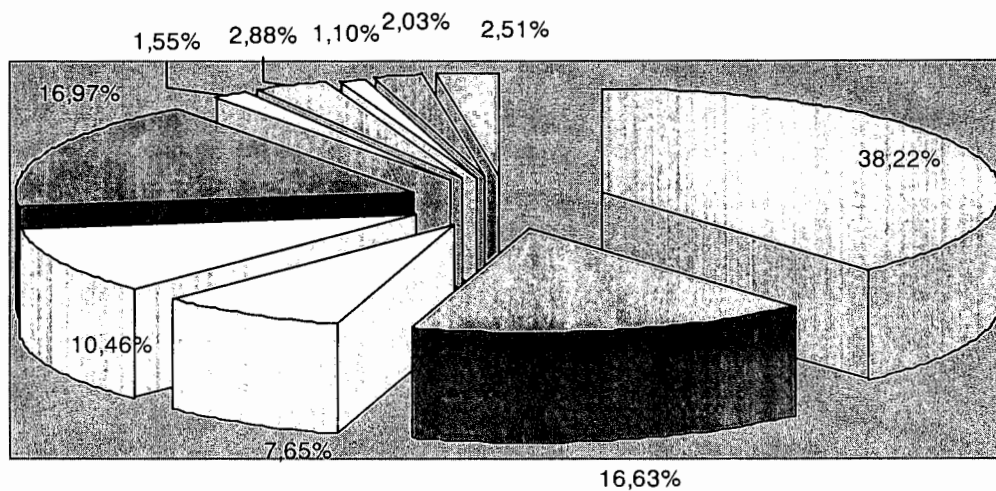
- Klub Sportowy „CERAMIKA” – 80.100,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 27.500,00 zł
 - Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 29.200,00 zł
 - Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 8.650,00 zł
 - UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 6.100,00 zł
 - Ludowy Klub Sportowy Leśnik- Sitowa – 9.850,00 zł
 - LUKS Mroczków – Dzielna – 7.650,00 zł

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

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 245.551,20 zł, jest to dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA

FALA”, stanowiąca dopłatę do biletów wstępu na basen – 230.551,20 i dotacja celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne – 15.000,00 zł.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za I półrocze 2011 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres i tabela:



<input type="checkbox"/> Oświata i wychowanie	<input type="checkbox"/> Pomoc społeczna
<input type="checkbox"/> Administracja publiczna	<input type="checkbox"/> Transport i łączność
<input type="checkbox"/> Gospodarka komunalna...	<input type="checkbox"/> Gospodarka mieszkaniowa
<input type="checkbox"/> Kultura i ochrona dziedzictwa...	<input type="checkbox"/> Kultura fizyczna i sport
<input type="checkbox"/> obsługa długu	<input type="checkbox"/> Pozostałe

Udział procentowy wydatków zrealizowanych w działach w wydatkach ogółem

dział	treść	plan na dzień 01.01.2011r	zmiany +/-	plan po zmianach 2011	wykonanie za I pół. 2011 r.	% 6/5	udział %	procentowy wzrost do planu na dzień 01.01.2011r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	109 656,70	129 656,70	116 596,26	89,93	0,23	648,28%
600	Transport i łączność	14 944 608,19	256 815,00	15 201 423,19	5 339 486,11	35,12	10,46	101,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 968 040,00	83 915,80	2 051 955,80	790 668,44	38,53	1,55	104,26%
710	Działalność usługowa	473 950,00	-34 877,00	439 073,00	35 552,00	8,10	0,07	92,64%
750	Administracja publiczna	7 022 229,00	169 661,00	7 191 890,00	3 903 476,28	54,28	7,65	102,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 940,00	1 500,00	7 440,00	1 476,87	19,85	0,00	125,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 066 131,00	-209 819,00	856 312,00	419 823,30	49,03	0,82	80,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	0,00	120 000,00	64 550,95	53,79	0,13	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	2 021 905,00	0,00	2 021 905,00	1 034 435,09	51,16	2,03	100,00%
758	Różne rozliczenia	48 000,00	242 173,00	290 173,00	93 541,00	32,24	0,18	604,53%
801	Oświata i wychowanie	34 908 959,00	1 539 348,99	36 448 307,99	19 502 971,76	53,51	38,22	104,41%
851	Ochrona zdrowia	550 000,00	14 417,00	564 417,00	326 086,78	57,77	0,64	102,62%
852	Pomoc społeczna	15 872 989,00	1 751 485,16	17 624 474,16	8 486 627,49	48,15	16,63	111,03%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 514,00	0,00	188 514,00	83 568,99	44,33	0,16	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 340,00	184 932,00	225 272,00	137 560,81	61,07	0,27	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 037 827,33	1 141 120,10	25 178 947,43	8 662 020,53	34,40	16,97	104,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 161 219,58	-1 201 296,94	5 959 922,64	1 470 718,62	24,68	2,88	83,22%
926	Kultura fizyczna i sport	1 469 462,40	24 536,00	1 493 998,40	562 405,25	37,64	1,10	101,67%
	Ogółem	111 920 114,50	4 073 567,81	115 993 682,31	51 031 586,53	44,00	100,00	103,64%

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 38,22%, drugi z kolei to dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 16,97%, kolejny - „Pomoc społeczna” – 16,63% . Dość wysoki udział wydatków działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynika z faktu poniesionych wydatków inwestycyjnych. Zazwyczaj najwyższy udział procentowy w wydatkach ogółem ma Oświata i wychowanie, a potem Pomoc społeczna.

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 2011 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	zadania zlecone					
								7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Wydatki ogółem		104 927 281,61	11 066 400,70	115 993 682,31	45 687 142,09	5 344 444,44	51 031 586,53	5 650 089,41	43,54	48,29	44,00		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 695 887,45	613 305,89	36 309 193,34	18 991 321,79	223 396,12	19 214 717,91	960 445,36	53,20	36,42	52,92		
wydatki rzeczowe bieżące		18 829 417,88	238 454,81	19 067 872,69	9 855 611,34	232 233,13	10 087 844,47	890 977,37	52,34	97,39	52,90		
wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		1 111 068,58		1 111 068,58	318 531,56		318 531,56	2 526,53	28,67		28,67		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 772 618,12	9 861 840,00	14 634 458,12	2 299 660,11	4 712 415,19	7 012 075,30	7 689,95	48,18	47,78	47,91		
dotacje na zadania bieżące		5 511 597,00	352 800,00	5 864 397,00	2 775 088,02	176 400,00	2 951 488,02	0,00	50,35	50,00	50,33		
obsługa długu		2 021 905,00		2 021 905,00	1 034 435,09		1 034 435,09	0,00	51,16		51,16		
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		36 761 739,58	0,00	36 761 739,58	10 314 466,08	0,00	10 314 466,08	3 788 450,20	28,06		28,06		
w tym: 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		19 243 412,78		19 243 412,78	8 170 185,77		8 170 185,77		42,46		42,46		
pozostałe wydatki majątkowe		223 048,00	0,00	223 048,00	98 028,10	0,00	98 028,10	0,00	43,95		43,95		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	20 000,00	109 656,70	129 656,70	6 939,56	109 656,70	116 596,26	0,00	34,70	100,00	89,93		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 999,89	1 999,89		1 999,89	1 999,89			100,00			
wydatki rzeczowe bieżące		20 000,00	107 656,81	127 656,81	6 939,56	107 656,81	114 596,37	0,00	34,70	100,00	89,77		
Izby Rolnicze	01030	10 700,00		10 700,00	6 348,56		6 348,56	0,00	59,33		59,33		
wydatki rzeczowe bieżące		10 700,00		10 700,00	6 348,56		6 348,56	0,00	59,33		59,33		
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	10 700,00		10 700,00	6 348,56		6 348,56		59,33		59,33		
Pozostała działalność	01095	9 300,00	109 656,70	118 956,70	591,00	109 656,70	110 247,70	0,00		100,00	92,68		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 999,89	1 999,89		1 999,89	1 999,89			100,00	100,00		
wydatki rzeczowe bieżące		9 300,00	107 656,81	116 956,81	591,00	107 656,81	108 247,81	0,00		100,00	92,55		
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00			100,00	100,00		
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	258,21	258,21	0,00	258,21	258,21			100,00	100,00		
składki na fundusz pracy	4120	0,00	41,68	41,68	0,00	41,68	41,68			100,00	100,00		

zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	150,24	4 150,24	0,00	150,24	150,24	100,00	3,62
zakup usług pozostałych	4300	5 300,00	0,00	5 300,00	591,00	0,00	591,00	100,00	11,15
różne opłaty i składki	4430	0,00	107 506,57	107 506,57	0,00	107 506,57	107 506,57	100,00	100,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	15 201 423,19	15 201 423,19	15 201 423,19	5 339 486,11	5 339 486,11	2 928 504,52	35,12	35,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 000,00		75 000,00	21 266,00		0,00	28,35	28,35
wydatki rzeczowe bieżące		4 300 615,00		4 300 615,00	2 619 020,35		261 986,51	60,90	60,90
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		10 825 808,19		10 825 808,19	2 699 199,76		2 666 518,01	24,93	24,93

Lokalny transport zbiorczy	60004	1 600 000,00		1 600 000,00	791 666,65		791 666,65	49,48	49,48
wydatki rzeczowe bieżące		1 600 000,00		1 600 000,00	791 666,65		133 333,33	49,48	49,48
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	0,00		0,00	0,00		0,00		
zakup usług pozostałych	4300	1 600 000,00		1 600 000,00	791 666,65		133 333,33	49,48	49,48

Drogi publiczne gminne	60016	13 601 423,19		13 601 423,19	4 547 819,46		4 547 819,46	33,44	33,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 000,00		75 000,00	21 266,00		0,00	28,35	28,35
wydatki rzeczowe bieżące		2 700 615,00		2 700 615,00	1 827 353,70		128 653,18	67,66	67,66
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		10 825 808,19		10 825 808,19	2 699 199,76		2 666 518,01	24,93	24,93
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	150,00		150,00	140,57		0,00	93,71	93,71
wynagrodzenia bezosobowe	4170	74 850,00		74 850,00	21 125,43		0,00	28,22	28,22
zakup materiałów i wyposażenia	4210	433 784,52		433 784,52	310 982,55		12 271,74	71,69	71,69
zakup usług remontowych	4270	724 098,98		724 098,98	327 047,02		49 817,77	45,17	45,17
zakup usług pozostałych	4300	1 542 731,50		1 542 731,50	1 189 324,13		66 563,67	77,09	77,09
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 898 600,00		7 898 600,00	606 078,38		1 927 977,97	7,67	7,67
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	2 195 406,16		2 195 406,16	2 093 121,38		30 624,70	95,34	95,34
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	731 802,03		731 802,03	0,00		707 915,34	0,00	0,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	2 017 233,80	34 722,00	2 051 955,80	790 668,44	0,00	790 668,44	39,20	38,53
wydatki rzeczowe bieżące		1 073 040,00	34 722,00	1 107 762,00	425 783,83	0,00	74 152,75	39,68	38,44
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		944 193,80		944 193,80	364 884,61	0,00	325,00	38,65	38,65

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	606 233,80		606 233,80	82 162,27		82 162,27	13,55	13,55
wydatki rzeczowe bieżące		301 040,00		301 040,00	61 398,78		9 636,90	20,40	20,40
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		305 193,80		305 193,80	20 763,49		12,00	6,80	6,80

zakup usług pozostałych	4300	251 040,00	251 040,00	55 526,78	55 526,78	9 636,90	22,12	22,12	22,12
kary i odszkodowanie wypłacane osobom fizycznym	4590	50 000,00	50 000,00	5 872,00	5 872,00		11,74	11,74	11,74
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	305 193,80	305 193,80	20 763,49	20 763,49	12,00	6,80	6,80	6,80
Pozostała działalność	70095	1 411 000,00	1 445 722,00	708 506,17	708 506,17	64 828,85	50,21	0,00	49,01
wydatki rzeczowe bieżące		772 000,00	806 722,00	364 385,05	364 385,05	64 515,85	47,20		45,17
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		639 000,00	639 000,00	344 121,12	344 121,12	313,00	53,85		53,85
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
zakup energii	4260	20 000,00	20 000,00	5 650,31	5 650,31	812,50	28,25		28,25
zakup usług remontowych	4270	658 000,00	34 722,00	314 893,12	314 893,12	63 703,35	47,86	0,00	45,46
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	20 000,00	5 594,24	5 594,24	0,00	27,97		27,97
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	55 000,00	55 000,00	38 247,38	38 247,38	0,00	69,54		69,54
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	639 000,00	639 000,00	344 121,12	344 121,12	313,00	53,85		53,85
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	439 073,00	439 073,00	35 552,00	35 552,00	42 120,00	8,10		8,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		428 873,00	428 873,00	35 552,00	35 552,00	42 120,00	8,29		8,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00				
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	414 073,00	414 073,00	27 552,00	27 552,00	42 120,00	6,65		6,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		403 873,00	403 873,00	27 552,00	27 552,00	42 120,00	6,82		6,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00
różne wyd. na rzecz osób fizycznych	3030	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	402 873,00	402 873,00	27 552,00	27 552,00	42 120,00	6,84		6,84
Cmentarze	71035	25 000,00	25 000,00	8 000,00	8 000,00		32,00		32,00
wydatki rzeczowe bieżące		25 000,00	25 000,00	8 000,00	8 000,00		32,00		32,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00		100,00

zakup usług remontowych	4270	12 000,00			12 000,00	0,00			0,00			0,00			0,00
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00			5 000,00	0,00			0,00			0,00			0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	6 942 666,00	249 224,00	7 191 890,00	3 761 026,72	142 449,56	3 903 476,28	229 071,94	54,17	57,16	54,28				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 966 490,00	229 261,00	5 195 751,00	2 648 193,70	129 011,11	2 777 204,81	144 096,15	53,32	56,27	53,45				
wydatki rzeczowe bieżące		1 449 873,00	1 563,00	1 451 436,00	844 730,82	335,39	845 066,21	84 278,85	58,26	21,46	58,22				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		459 130,00	18 400,00	477 530,00	222 030,89	13 103,06	235 133,95	696,94	48,36		49,24				
dotacje na zadania bieżące		21 000,00		21 000,00	0,00		0,00	0,00							
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		13 125,00		13 125,00	13 043,21		13 043,21	0,00	99,38		99,38				
pozostałe wydatki majątkowe		33 048,00		33 048,00	33 028,10		33 028,10	0,00	99,94		99,94				
Urzędy Wojewódzkie	75011	244 293,00	215 356,00	459 649,00	119 484,47	115 962,00	235 446,47	11 828,04	48,91	53,85	51,22				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 762,00	214 993,00	369 755,00	72 949,73	115 962,00	188 911,73	9 998,25	47,14	53,94	51,09				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00		5 000,00	3 621,60		3 621,60		72,43		72,43				
wydatki rzeczowe bieżące		84 531,00	363,00	84 894,00	42 913,14	0,00	42 913,14	1 829,79	50,77	0,00	50,55				
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 000,00		5 000,00	3 621,60		3 621,60		72,43		72,43				
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	123 500,00	169 043,00	292 543,00	54 143,85	84 211,60	138 355,45	6 194,23	43,84	49,82	47,29				
dodatki wynagrodzenie roczne	4040	7 400,00	14 362,00	21 762,00	7 399,37	14 362,00	21 761,37	0,00	99,99	100,00	100,00				
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 547,00	27 203,00	47 750,00	10 482,07	14 973,35	25 455,42	3 379,66	51,02	55,04	53,31				
składki na fundusz pracy	4120	3 315,00	4 385,00	7 700,00	924,44	2 415,05	3 339,49	424,36	27,89	55,08	43,37				
zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 637,00	363,00	29 000,00	14 623,85	0,00	14 623,85	519,99	51,07	0,00	50,43				
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	1 502,68		1 502,68	0,00	30,05		30,05				
zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	0,00	30 000,00	14 766,93	0,00	14 766,93	1 235,80	49,22		49,22				
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 000,00		3 000,00	616,42		616,42		20,55		20,55				
podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00		4 000,00	1 482,26		1 482,26	74,00	37,06		37,06				
odpis na ZFŚS	4440	10 894,00	0,00	10 894,00	8 171,00	0,00	8 171,00		75,00		75,00				
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00		3 000,00	1 750,00		1 750,00		58,33		58,33				
Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	435 130,00		435 130,00	201 718,53		201 718,53	209,59	46,36		46,36				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		422 630,00		422 630,00	197 606,79		197 606,79		46,76		46,76				

wydatki rzeczowe bieżące	12 500,00	4 111,74	12 500,00	4 111,74	4 111,74	209,59	32,89	32,89
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	293 230,00	136 406,79	293 230,00	136 406,79		46,52	46,52
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-sofitysi	3030	122 400,00	61 200,00	122 400,00	61 200,00		50,00	50,00
różne wyd.na rzecz osób fizycznych-diety za podróże	3030	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00		0,00	0,00
różne wyd.na rzecz osób fizycznych-szkolenia radnych	3030	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00			
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	3 439,64	8 000,00	3 439,64	209,59	43,00	43,00
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	672,10	3 000,00	672,10	0,00	22,40	22,40
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00		0,00	0,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	5 860 777,00	3 282 239,11	5 860 777,00	3 282 239,11	159 773,29	56,00	56,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 763 028,00	2 561 544,97	4 763 028,00	2 561 544,97	133 692,18	53,78	53,78
wydatki rzeczowe bieżące		1 061 624,00	694 729,95	1 061 624,00	694 729,95	26 081,11	65,44	65,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 000,00	12 920,98	23 000,00	12 920,98			
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		13 125,00	13 043,21	13 125,00	13 043,21	0,00	99,38	99,38
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	23 000,00	12 920,98	23 000,00	12 920,98		56,18	56,18
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 750 197,00	1 891 942,45	3 750 197,00	1 891 942,45	88 487,35	50,45	50,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	289 691,00	289 690,12	289 691,00	289 690,12	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	613 660,00	331 199,80	613 660,00	331 199,80	38 686,63	53,97	53,97
składki na fundusz pracy	4120	98 980,00	45 903,34	98 980,00	45 903,34	6 318,46	46,38	46,38
wpłaty na PFRON	4140	40 000,00	17 938,00	40 000,00	17 938,00		44,85	44,85
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 500,00	2 809,26	10 500,00	2 809,26	199,74	26,75	26,75
zakup materiałów i wyposażenia	4210	158 000,00	144 439,68	158 000,00	144 439,68	8 333,19	91,42	91,42
zakup energii	4260	68 000,00	31 930,20	68 000,00	31 930,20	3 922,33	46,96	46,96
zakup usług remontowych	4270	59 000,00	11 796,79	59 000,00	11 796,79	307,50	19,99	19,99
zakup usług zdrowotnych	4280	5 500,00	1 848,00	5 500,00	1 848,00	2 864,00	33,60	33,60
zakup usług pozostałych	4300	157 000,00	114 280,26	157 000,00	114 280,26	7 711,09	72,79	72,79
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	20 000,00	10 090,92	20 000,00	10 090,92		50,45	50,45

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	27 000,00			27 000,00	12 474,51			12 474,51		46,20		46,20
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	31 000,00			31 000,00	7 223,56			7 223,56		23,30		23,30
podróże służbowe krajowe	4410	62 000,00			62 000,00	29 218,78			29 218,78	823,00	47,13		47,13
różne opłaty i składki	4430	75 000,00			75 000,00	52 780,75			52 780,75		70,37		70,37
odpis na ZFŚS	4440	191 124,00			191 124,00	143 350,00			143 350,00		75,00		75,00
podatek od towarów i usług	4530	100 000,00			100 000,00	98 373,00			98 373,00		98,37		98,37
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 000,00			3 000,00	2 202,50			2 202,50		73,42		73,42
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	65 000,00			65 000,00	16 783,00			16 783,00	2 120,00	25,82		25,82
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 125,00			6 125,00	6 075,82			6 075,82	0,00	99,20		99,20
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 000,00			7 000,00	6 967,39			6 967,39	0,00	99,53		99,53

Spis powszechny i inne	75056		33 868,00		33 868,00		26 487,56		26 487,56	1 102,66		78,21	78,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 268,00		14 268,00		13 049,11		13 049,11	405,72		91,46	91,46
wydatki rzeczowe bieżące			1 200,00		1 200,00		335,39		335,39	0,00		27,95	27,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 400,00		18 400,00		13 103,06		13 103,06	696,94		71,21	71,21
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		18 400,00		18 400,00		13 103,06		13 103,06	696,94		71,21	71,21
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		4 219,00		4 219,00		3 169,85		3 169,85	349,37		75,13	75,13
składki na fundusz pracy	4120		681,00		681,00		511,26		511,26	56,35		75,07	75,07
wynagrodzenia bezosobowe	4170		9 368,00		9 368,00		9 368,00		9 368,00	0,00		100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370		200,00		200,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	4410		1 000,00		1 000,00		335,39		335,39			33,54	33,54

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	339 918,00			339 918,00	116 674,99			116 674,99	56 158,36		34,32	34,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 700,00			48 700,00	13 699,00			13 699,00	0,00		28,13	28,13
wydatki rzeczowe bieżące		291 218,00			291 218,00	102 975,99			102 975,99	56 158,36		35,36	35,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 500,00			8 500,00	7 881,52			7 881,52			92,72	92,72
dotacje na zadania bieżące		21 000,00			21 000,00	0,00			0,00				

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	21 000,00				21 000,00	0,00			0,00									
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	8 500,00				8 500,00	7 881,52			7 881,52		0,00			92,72				92,72
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00				3 000,00	0,00			0,00		0,00			0,00				0,00
składki na fundusz pracy	4120	700,00				700,00	0,00			0,00		0,00			0,00				0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 000,00				45 000,00	13 699,00			13 699,00		0,00			30,44				30,44
zakup materiałów i wyposażenia	4210	53 468,00				53 468,00	26 779,92			26 779,92		27 314,33			50,09				50,09
zakup energii	4260	2 500,00				2 500,00	921,27			921,27					36,85				36,85
zakup usług pozostałych	4300	231 750,00				231 750,00	73 270,22			73 270,22		28 844,03			31,62				31,62
różne opłaty i składki	4430	2 500,00				2 500,00	2 004,58			2 004,58					80,18				80,18
Pozostała działalność	75095	33 048,00				33 048,00	33 028,10			33 028,10					99,94				99,94
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		33 048,00				33 048,00	33 028,10			33 028,10					99,94				99,94
dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	33 048,00				33 048,00	33 028,10			33 028,10					99,94				99,94

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	0,00				7 440,00	0,00			1 476,87		982,83			19,85				19,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00				5 000,00	1 476,87			1 476,87		982,83			29,54				29,54
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00				2 440,00	0,00			0,00		0,00			0,00				0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						0,00	0,00			0,00									
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00				5 940,00	1 476,87			1 476,87		982,83			24,86				24,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00				5 000,00	1 476,87			1 476,87		982,83			29,54				29,54
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00				940,00	0,00			0,00		0,00			0,00				0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010					4 243,00	1 476,87			1 476,87		644,63			34,81				34,81
składki na ubezpieczenia społeczne	4110					653,00	0,00			0,00		322,27			0,00				0,00
składki na fundusz pracy	4120					104,00	0,00			0,00		15,93			0,00				0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210					940,00	0,00			0,00		0,00			0,00				0,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	dział 754	853 212,00	3 100,00	856 312,00	419 823,30	0,00	419 823,30	25 594,19	49,21	0,00	49,03	49,44	54,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		525 716,00	0,00	525 716,00	259 894,64	0,00	259 894,64	12 846,79	49,44		49,44		
wydatki rzeczowe bieżące		238 223,00	3 100,00	241 323,00	131 600,66	0,00	131 600,66	12 747,40	55,24	0,00	54,53		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 500,00		51 500,00	24 728,00		24 728,00		48,02		48,02		
dotacje na zadania bieżące		26 000,00		26 000,00	3 600,00		3 600,00		13,85		13,85		
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		11 773,00		11 773,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
Ochotnicze straże pożarne	75412	296 273,00		296 273,00	160 125,34		160 125,34	9 603,35	54,05		54,05	54,05	54,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 500,00		47 500,00	27 175,33		27 175,33	675,31	57,21		57,21		
wydatki rzeczowe bieżące		159 500,00		159 500,00	104 622,01		104 622,01	8 928,04	65,59		65,59		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 500,00		51 500,00	24 728,00		24 728,00		48,02		48,02		
dotacje na zadania bieżące		26 000,00		26 000,00	3 600,00		3 600,00		13,85		13,85		
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		11 773,00		11 773,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	26 000,00		26 000,00	3 600,00		3 600,00		13,85		13,85		
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	50 000,00		50 000,00	23 848,00		23 848,00		47,70		47,70		
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1 500,00		1 500,00	880,00		880,00	0,00	58,67		58,67		
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000,00		1 000,00	39,21		39,21	0,00	3,92		3,92		
składki na fundusz pracy	4120	500,00		500,00	6,33		6,33	0,00	1,27		1,27		
wynagrodzenia bezosobowe	4170	46 000,00		46 000,00	27 129,79		27 129,79	675,31	58,98		58,98		
zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 000,00		57 000,00	44 576,33		44 576,33	6 844,09	78,20		78,20		
zakup energii	4260	35 000,00		35 000,00	29 444,72		29 444,72	855,57	84,13		84,13		
zakup usług remontowych	4270	15 000,00		15 000,00	1 165,00		1 165,00		7,77		7,77		
zakup usług pozostałych	4300	27 500,00		27 500,00	15 692,85		15 692,85	1 228,38	57,06		57,06		

zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 800,00			3 800,00	783,68			783,68		20,62		20,62
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 200,00			1 200,00	947,43			947,43		78,95		78,95
różne opłaty i składki	4430	20 000,00			20 000,00	12 012,00			12 012,00		60,06		60,06
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	11 773,00			11 773,00	0,00			0,00		0,00		0,00
Obrona cywilna	75414	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straż Miejska	75416	556 939,00			556 939,00	259 697,96			259 697,96		46,63		46,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		478 216,00			478 216,00	232 719,31			232 719,31		48,66		48,66
wydatki rzeczowe bieżące		78 723,00			78 723,00	26 978,65			26 978,65		34,27		34,27
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	383 002,00			383 002,00	172 590,94			172 590,94		45,06		45,06
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 741,00			26 741,00	26 740,28			26 740,28		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	58 963,00			58 963,00	28 503,55			28 503,55		48,34		48,34
składki na fundusz pracy	4120	9 510,00			9 510,00	4 884,54			4 884,54		51,36		51,36
zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00			30 000,00	9 433,96			9 433,96		31,45		31,45
zakup usług remontowych	4270	14 597,00			14 597,00	5 637,00			5 637,00		38,62		38,62
zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00			3 000,00	0,00			0,00				
zakup usług pozostałych	4300	8 500,00			8 500,00	305,99			305,99		3,60		3,60
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 000,00			2 000,00	821,42			821,42		41,07		41,07
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00			3 000,00	730,28			730,28		24,34		24,34
różne opłaty i składki	4430	1 500,00			1 500,00	300,00			300,00		20,00		20,00
odpis na ZFŚS	4440	12 126,00			12 126,00	9 100,00			9 100,00		75,05		75,05
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00			4 000,00	650,00			650,00		16,25		16,25
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	dział 756	120 000,00			120 000,00	64 550,95			64 550,95		53,79		53,79

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 236,00	101 236,00	58 152,38	101 236,00	58 152,38	1 314,00	57,44	57,44
wydatki rzeczowe bieżące	18 764,00	18 764,00	6 398,57	18 764,00	6 398,57	0,00	34,10	34,10

Pobór podatków	75647	120 000,00	64 550,95	120 000,00	64 550,95	1 314,00	53,79	53,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101 236,00	58 152,38	101 236,00	58 152,38	1 314,00	57,44	57,44
wydatki rzeczowe bieżące		18 764,00	6 398,57	18 764,00	6 398,57	0,00	34,10	34,10
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 772,00	22 771,50	22 772,00	22 771,50		100,00	100,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	74 447,00	31 364,00	74 447,00	31 364,00	1 314,00	42,13	42,13
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 459,00	3 458,98	3 459,00	3 458,98		100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	558,00	557,90	558,00	557,90		99,98	99,98
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	103,32	2 000,00	103,32	0,00	5,17	5,17
zakup usług pozostałych	4300	16 764,00	6 295,25	16 764,00	6 295,25		37,55	37,55

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	2 021 905,00	1 034 435,09	2 021 905,00	1 034 435,09	0,00	51,16	51,16
obsługa długu		2 021 905,00	1 034 435,09	2 021 905,00	1 034 435,09	0,00	51,16	51,16

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	2 021 905,00	1 034 435,09	2 021 905,00	1 034 435,09	0,00	51,16	51,16
obsługa długu		2 021 905,00	1 034 435,09	2 021 905,00	1 034 435,09	0,00	51,16	51,16
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	29 000,00	15 000,00	29 000,00	15 000,00		51,72	51,72
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	1 992 905,00	1 019 435,09	1 992 905,00	1 019 435,09		51,15	51,15

RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	290 173,00	93 541,00	290 173,00	93 541,00	0,00	32,24	32,24
wydatki rzeczowe bieżące		290 173,00	93 541,00	290 173,00	93 541,00	0,00	32,24	32,24

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801	93 541,00	93 541,00	93 541,00	93 541,00	100,00	100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		93 541,00	93 541,00	93 541,00	93 541,00	100,00	100,00	100,00
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2940	93 541,00	93 541,00	93 541,00	93 541,00	100,00	100,00	100,00

Rezerwy ogólne i celowe	75818	196 632,00			196 632,00	0,00			0,00				
wydatki rzeczowe bieżące		196 632,00			196 632,00	0,00			0,00				
rezerwy	4810	196 632,00			196 632,00	0,00			0,00				
OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	36 448 307,99			36 448 307,99	19 502 971,76			19 502 971,76			825 362,87	53,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 422 109,45			27 422 109,45	14 576 846,41			14 576 846,41			763 334,14	53,16
wydatki rzeczowe bieżące		6 055 690,00			6 055 690,00	3 604 006,29			3 604 006,29			54 444,53	59,51
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		141 359,54			141 359,54	107 755,64			107 755,64			591,19	76,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych		846 112,00			846 112,00	364 507,70			364 507,70			6 993,01	43,08
dotacje na zadania bieżące		1 458 629,00			1 458 629,00	726 090,60			726 090,60			0,00	49,78
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		524 408,00			524 408,00	123 765,12			123 765,12			0,00	23,60
Szkoły podstawowe	80101	15 963 752,45			15 963 752,45	8 622 063,96			8 622 063,96			396 198,15	54,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 873 637,45			12 873 637,45	6 867 790,80			6 867 790,80			379 622,56	53,35
wydatki rzeczowe bieżące		1 733 640,00			1 733 640,00	1 271 744,27			1 271 744,27			16 575,59	73,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych		455 758,00			455 758,00	225 468,38			225 468,38			49,47	49,47
dotacje na zadania bieżące		510 009,00			510 009,00	252 567,51			252 567,51			0,00	49,52
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		390 708,00			390 708,00	4 493,00			4 493,00			0,00	1,15
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	510 009,00			510 009,00	252 567,51			252 567,51			49,52	49,52
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	455 758,00			455 758,00	225 468,38			225 468,38			696,85	49,47
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 182 709,45			10 182 709,45	5 101 225,33			5 101 225,33			239 586,02	50,10
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	762 240,00			762 240,00	762 231,03			762 231,03			0,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 638 150,00			1 638 150,00	861 225,55			861 225,55			119 845,12	52,57
składki na fundusz pracy	4120	266 195,00			266 195,00	130 361,69			130 361,69			19 975,98	48,97
wpłaty na PFRON	4140	10 000,00			10 000,00	4 335,00			4 335,00			43,35	43,35
wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 343,00			24 343,00	12 747,20			12 747,20			215,44	52,36
zakup materiałów i wyposażenia	4210	455 520,00			455 520,00	375 501,35			375 501,35			4 779,75	82,43
zakup pomocy nauk... dydaktyki i książek	4240	14 577,00			14 577,00	10 206,95			10 206,95			0,00	70,02
zakup energii	4260	364 561,00			364 561,00	294 808,89			294 808,89			8 857,21	80,87
zakup usług remontowych	4270	57 520,00			57 520,00	38 215,96			38 215,96			0,00	66,44
zakup usług zdrowotnych	4280	13 303,00			13 303,00	1 226,00			1 226,00			201,00	9,22

zakup usług pozostałych	4300	130 360,00			130 360,00	64 721,13	64 721,13	1 383,42	49,65	49,65
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	5 665,00			5 665,00	2 338,16	2 338,16	0,00	41,27	41,27
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	4 299,00			4 299,00	2 301,00	2 301,00	0,00	53,52	53,52
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	31 110,00			31 110,00	14 941,54	14 941,54	0,00	48,03	48,03
podróże służbowe krajowe	4410	13 368,00			13 368,00	4 865,27	4 865,27	237,36	36,39	36,39
podróże służbowe zagraniczne	4420	6 000,00			6 000,00	0,00	0,00			
różne opłaty i składki	4430	3 800,00			3 800,00	229,59	229,59		6,04	6,04
odpis na ZFŚS	4440	597 918,00			597 918,00	443 840,75	443 840,75		74,23	74,23
podatek od towarów i usług	4530	14 300,00			14 300,00	6 350,00	6 350,00	420,00	44,41	44,41
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 339,00			11 339,00	7 862,68	7 862,68	0,00	69,34	69,34
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	390 708,00			390 708,00	4 493,00	4 493,00	0,00	1,15	1,15

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	984 406,00			984 406,00	538 058,11	538 058,11	23 462,99	54,66	54,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		784 975,00			784 975,00	400 864,41	400 864,41	23 462,99	51,07	51,07
wydatki rzeczowe bieżące		149 021,00			149 021,00	111 761,60	111 761,60	0,00	75,00	75,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 410,00			50 410,00	25 432,10	25 432,10		50,45	50,45
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	50 410,00			50 410,00	25 432,10	25 432,10		50,45	50,45
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	612 385,00			612 385,00	295 727,25	295 727,25	14 458,67	48,29	48,29
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	46 972,00			46 972,00	46 618,00	46 618,00	0,00	99,25	99,25
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	108 784,00			108 784,00	50 987,08	50 987,08	7 879,25	46,87	46,87
składki na fundusz pracy	4120	16 834,00			16 834,00	7 532,08	7 532,08	1 125,07	44,74	44,74
zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 650,00			56 650,00	51 577,62	51 577,62	0,00	91,05	91,05
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	828,00			828,00	248,00	248,00		29,95	29,95
zakup energii	4260	35 205,00			35 205,00	21 284,78	21 284,78	0,00	60,46	60,46
zakup usług remontowych	4270	1 000,00			1 000,00	466,91	466,91		46,69	46,69
zakup usług zdrowotnych	4280	433,00			433,00	0,00	0,00		0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	14 011,00			14 011,00	6 334,52	6 334,52		45,21	45,21

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	200,00			200,00	176,92			176,92			88,46		88,46
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	413,00			413,00	412,60			412,60			99,90		99,90
odpis na ZFSS	4440	40 281,00			40 281,00	31 260,25			31 260,25			77,61		77,61
Przedszkola	80104	4 335 866,00			4 335 866,00	2 326 587,29			2 326 587,29			53,66		53,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 210 566,00			3 210 566,00	1 686 176,62			1 686 176,62			52,52		52,52
wydatki rzeczowe bieżące		687 349,00			687 349,00	371 144,83			371 144,83			54,00		54,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 026,00			20 026,00	8 178,99			8 178,99			40,84		40,84
dotacje na zadania bieżące		297 925,00			297 925,00	141 814,73			141 814,73			47,60		47,60
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		120 000,00			120 000,00	119 272,12			119 272,12			99,39		99,39
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	297 925,00			297 925,00	141 814,73			141 814,73			47,60		47,60
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	15 300,00			15 300,00	8 178,99			8 178,99		55,00	53,46		53,46
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	4 726,00			4 726,00	0,00			0,00					
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 516 236,00			2 516 236,00	1 241 230,23			1 241 230,23		56 805,02	49,33		49,33
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	180 561,00			180 561,00	180 548,70			180 548,70		0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	400 379,00			400 379,00	209 840,86			209 840,86		24 294,39	52,41		52,41
składki na fundusz pracy	4120	63 435,00			63 435,00	30 930,53			30 930,53		4 625,06	48,76		48,76
wynagrodzenia bezosobowe	4170	49 955,00			49 955,00	23 626,30			23 626,30		188,00	47,30		47,30
zakup materiałów i wyposażenia	4210	72 447,00			72 447,00	40 383,75			40 383,75		7 143,62	55,74		55,74
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	13 475,00			13 475,00	8 008,86			8 008,86		129,60	59,43		59,43
zakup energii	4260	217 000,00			217 000,00	136 900,39			136 900,39		50,00	63,09		63,09
zakup usług remontowych	4270	115 017,00			115 017,00	13 779,37			13 779,37		1 335,78	11,98		11,98
zakup usług zdrowotnych	4280	3 819,00			3 819,00	705,00			705,00		60,00	18,46		18,46
zakup usług pozostałych	4300	71 408,00			71 408,00	32 375,05			32 375,05		1 761,11	45,34		45,34
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 445,00			3 445,00	1 337,19			1 337,19		38,82	38,82		38,82
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	4 629,00			4 629,00	2 292,68			2 292,68		45,37	49,53		49,53

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	7 240,00			7 240,00	3 767,21			52,03	52,03
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	414,00			414,00	0,00			0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	4410	3 287,00			3 287,00	1 041,27			31,68	31,68
odpis na ZFŚS	4440	169 711,00			169 711,00	127 284,00			75,00	75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 457,00			5 457,00	3 270,06			59,92	59,92
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	120 000,00			120 000,00	119 272,12			99,39	99,39

Gimnazja	80110	9 265 818,00			9 265 818,00	5 037 317,93			54,36	54,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 489 369,00			7 489 369,00	3 992 288,65			53,31	53,31
wydatki rzeczowe bieżące		971 779,00			971 779,00	655 114,05			67,41	67,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych		175 240,00			175 240,00	79 471,87			45,35	45,35
dotacje na zadania bieżące		629 430,00			629 430,00	310 443,36		0,00	49,32	49,32
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	629 430,00			629 430,00	310 443,36			49,32	49,32
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	175 240,00			175 240,00	79 471,87			45,35	45,35
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 936 260,00			5 936 260,00	2 972 265,76		127 447,78	50,07	50,07
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	446 989,00			446 989,00	443 621,07		0,00	99,25	99,25
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	946 473,00			946 473,00	497 753,57		65 126,42	52,59	52,59
składki na fundusz pracy	4120	156 497,00			156 497,00	76 398,25		11 129,49	48,82	48,82
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 150,00			3 150,00	2 250,00		78,00	71,43	71,43
zakup materiałów i wyposażenia	4210	218 367,00			218 367,00	121 395,11		140,00	55,59	55,59
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	13 339,00			13 339,00	2 358,75		0,00	17,68	17,68
zakup energii	4260	228 986,00			228 986,00	183 780,79		622,70	80,26	80,26
zakup usług remontowych	4270	51 600,00			51 600,00	39 457,13		0,00	76,47	76,47
zakup usług zdrowotnych	4280	3 523,00			3 523,00	977,00		0,00	27,73	27,73
zakup usług pozostałych	4300	64 479,00			64 479,00	29 810,83		303,78	46,23	46,23
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	700,00			700,00	175,44			25,06	25,06
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 500,00			2 500,00	991,80		0,00	39,67	39,67

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	11 941,00			11 941,00	3 937,56			32,98				
podróże służbowe krajowe	4410	13 526,00			13 526,00	1 522,64			11,26				
odpis na ZFSS	4440	353 728,00			353 728,00	266 040,00			75,21				
podatek od towarów i usług	4530	7 000,00			7 000,00	3 537,00		951,00	50,53				
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 090,00			2 090,00	1 130,00		0,00	54,07				
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	412 374,00			412 374,00	218 717,85			53,04				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		365 372,00			365 372,00	184 922,06		10 445,30	50,61				
wydatki rzeczowe bieżące		44 952,00			44 952,00	32 247,57		139,59	71,74				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	2 050,00			2 050,00	1 548,22			75,52				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4010	2 050,00			2 050,00	1 548,22			75,52				
wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	21 000,00			21 000,00	20 832,44		0,00	99,20				
dodatkové wynagrodzenie roczne	4110	45 114,00			45 114,00	21 907,67		3 490,10	48,56				
składki na ubezpieczenia społeczne	4120	7 276,00			7 276,00	3 908,59		536,76	53,72				
składki na fundusz pracy	4170	18 040,00			18 040,00	8 438,73		626,27	46,78				
wynagrodzenia bezosobowe	4210	10 528,00			10 528,00	8 042,39		123,00	76,39				
zakup materiałów i wyposażenia	4260	9 318,00			9 318,00	6 904,38		0,00	74,10				
zakup energii	4270	557,00			557,00	246,00			44,17				
zakup usług remontowych	4280	563,00			563,00	323,50			57,46				
zakup usług zdrowotnych	4300	7 192,00			7 192,00	5 658,25		16,59	78,67				
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 944,00			1 944,00	833,71			42,89				
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 318,00			1 318,00	700,33			53,14				
podróże służbowe krajowe	4410	512,00			512,00	192,14			37,53				
różne opłaty i składki	4430	456,00			456,00	456,00			100,00				
odpis na ZFSS	4440	9 997,00			9 997,00	7 498,00			75,00				
pozostałe odsetki	4580	9,00			9,00	8,47			94,11				

szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	4700	2 558,00			2 558,00	1 384,40		1 384,40	54,12	54,12		54,12
 Licea ogólnokształcące	80120	1 926 772,00			1 926 772,00	1 103 428,14		1 103 428,14	35 555,05	57,27		57,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 644 928,00			1 644 928,00	965 428,14		965 428,14	35 555,05	58,69		58,69
wydatki rzeczowe bieżące		262 844,00			262 844,00	128 000,00		128 000,00	0,00	48,70		48,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 000,00			19 000,00	10 000,00		10 000,00		52,63		52,63
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00			2 000,00	0,00		0,00				
stypendia dla uczniów	3240	17 000,00			17 000,00	10 000,00		10 000,00		58,82		58,82
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 327 759,00			1 327 759,00	722 717,87		722 717,87	20 741,75	54,43		54,43
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	110 688,00			110 688,00	110 688,00		110 688,00	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	173 851,00			173 851,00	116 419,15		116 419,15	12 566,59	66,96		66,96
składki na fundusz pracy	4120	32 630,00			32 630,00	15 603,12		15 603,12	2 246,71	47,82		47,82
zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 500,00			58 500,00	10 000,00		10 000,00		17,09		17,09
zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	4240	5 000,00			5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup energii	4260	65 000,00			65 000,00	32 500,00		32 500,00		50,00		50,00
zakup usług remontowych	4270	10 000,00			10 000,00	0,00		0,00				
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00			1 000,00	0,00		0,00				
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00			20 000,00	9 500,00		9 500,00		47,50		47,50
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 000,00			1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00			1 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpisy na ZFŚS	4440	100 844,00			100 844,00	76 000,00		76 000,00		75,36		75,36
 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	158 461,00			158 461,00	16 911,80		16 911,80	171,82	10,67		10,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 321,00			15 321,00	7 319,34		7 319,34	171,82	47,77		47,77
wydatki rzeczowe bieżące		143 140,00			143 140,00	9 592,46		9 592,46	0,00	6,70		6,70
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12 979,00			12 979,00	6 265,68		6 265,68	108,77	48,28		48,28
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 019,00			2 019,00	912,88		912,88	54,29	45,21		45,21
składki na fundusz pracy	4120	323,00			323,00	140,78		140,78	8,76	43,59		43,59
szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	4700	143 140,00			143 140,00	9 592,46		9 592,46	0,00	6,70		6,70
 Stołówki szkolne	80148	2 351 319,00			2 351 319,00	1 173 403,78		1 173 403,78	42 181,85	49,90		49,90

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		825 309,00	429 851,24	19 778,20	52,08	52,08
wydatki rzeczowe bieżące		1 506 575,00	737 078,16	22 403,65	48,92	48,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 435,00	6 474,38		33,31	33,31
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	19 435,00	6 474,38		33,31	33,31
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	660 815,00	317 083,64	12 269,43	47,98	47,98
dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	59 678,00	58 460,45	0,00	97,96	97,96
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	89 945,00	47 139,67	6 445,13	52,41	52,41
składki na fundusz pracy	4120	14 871,00	7 167,48	1 063,64	48,20	48,20
zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 543,00	13 360,81	509,05	21,36	21,36
zakup środków żywności	4220	1 122 084,00	610 744,89	21 694,60	54,43	54,43
zakup energii	4260	156 533,00	46 322,86	200,00	29,59	29,59
zakup usług remontowych	4270	20 000,00	2 000,00		10,00	10,00
zakup usług zdrowotnych	4280	913,00	95,00	0,00	10,41	10,41
zakup usług pozostałych	4300	102 591,00	35 243,60	0,00	34,35	34,35
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 205,00	0,00		0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440	38 591,00	29 196,00		75,65	75,65
podatek od towarów i usług	4530	2 115,00	115,00		5,44	5,44

Pozostała działalność	80195	1 049 539,54	466 482,90	14 916,00	44,45	44,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		212 632,00	42 205,15	4 604,06	19,85	19,85
wydatki rzeczowe bieżące		556 390,00	287 323,35	2 727,74	51,64	51,64
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		141 359,54	107 755,64	591,19	76,23	76,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych		104 193,00	7 933,76	6 993,01	7,61	7,61
dotacje na zadania bieżące		21 265,00	21 265,00	0,00		
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	21 265,00	21 265,00	0,00	100,00	100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	51 538,00	2 834,76			
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	52 655,00	5 099,00	6 993,01	9,68	9,68

nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3047	382,50			382,50	381,65			0,00	99,78		99,78
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3049	67,50			67,50	67,35			0,00	99,78		99,78
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	111 970,00			111 970,00	28 205,78			2 813,34	25,19		25,19
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	3 468,20			3 468,20	3 466,80			0,00	99,96		99,96
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	612,04			612,04	611,79			0,00	99,96		99,96
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 000,00			24 000,00	4 299,02			1 540,73	17,91		17,91
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	7 436,62			7 436,62	5 385,35			177,61	72,42		72,42
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 312,34			1 312,34	950,37			31,34	72,42		72,42
składki na fundusz pracy	4120	4 000,00			4 000,00	697,55			249,99	17,44		17,44
składki na fundusz pracy	4127	1 402,37			1 402,37	871,26			28,82	62,13		62,13
składki na fundusz pracy	4129	247,47			247,47	153,76			5,08	62,13		62,13
wynagrodzenia bezosobowe	4170	72 662,00			72 662,00	9 002,80			0,00	12,39		12,39
wynagrodzenia bezosobowe	4177	72 623,59			72 623,59	51 912,73			296,08	71,48		71,48
wynagrodzenia bezosobowe	4179	12 815,92			12 815,92	9 161,05			52,26	71,48		71,48
zakup materiałów i wyposażenia	4210	127 557,00			127 557,00	54 570,51			72,32	42,78		42,78
zakup materiałów i wyposażenia	4217	5 406,84			5 406,84	4 080,29			0,00	75,47		75,47
zakup materiałów i wyposażenia	4219	954,15			954,15	720,05			0,00	75,47		75,47
zakup środków żywności	4220	57 664,00			57 664,00	12 308,58			1 870,02	21,35		21,35
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	41 080,00			41 080,00	36 207,20			0,00	88,14		88,14
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4247	4 080,00			4 080,00	2 235,50			0,00	54,79		54,79
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4249	720,00			720,00	394,50			0,00	54,79		54,79
zakup usług zdrowotnych	4280	340,00			340,00	340,00			0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	101 459,00			101 459,00	14 223,00			785,40	14,02		14,02
zakup usług pozostałych	4307	24 973,00			24 973,00	22 955,23			0,00	91,92		91,92
zakup usług pozostałych	4309	4 407,00			4 407,00	4 050,92			0,00	91,92		91,92
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 500,00			1 500,00	915,83			0,00	61,06		61,06
różne opłaty i składki	4437	382,50			382,50	303,48			0,00	79,34		79,34
różne opłaty i składki	4439	67,50			67,50	53,56			0,00	79,35		79,35
odpis na ZFŚS	4440	225 555,00			225 555,00	167 671,58			0,00	74,34		74,34

odsieki 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	1 235,00	1 235,00	1 086,65	1 086,65									87,99
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00									0,00
OCHRONA ZDROWIA	dział 851	564 417,00	564 417,00	326 086,78	326 086,78	0,00	0,00	7 647,00	7 647,00	57,77	57,77	43,39	43,39	59,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 000,00	62 000,00	26 903,52	26 903,52			1 116,76	1 116,76	43,39	43,39	59,30	59,30	33,30
wydatki rzeczowe bieżące		155 240,00	155 240,00	92 055,14	92 055,14			5 128,57	5 128,57	33,30	33,30	60,88	60,88	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 400,00	15 400,00											
dotacje na zadania bieżące		331 777,00	331 777,00	201 999,55	201 999,55									
Zwalczanie narkomanii	85153	10 000,00	10 000,00	5 564,50	5 564,50			0,00	0,00	55,65	55,65	25,77	25,77	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		5 100,00	5 100,00	1 314,50	1 314,50									
świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00	900,00	250,00	250,00									
dotacje na zadania bieżące		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00									
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	4 000,00	4 000,00											
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	500,00	500,00	250,00	250,00									
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	400,00	400,00	0,00	0,00									
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 600,00	2 600,00	945,50	945,50									
zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	2 500,00	369,00	369,00									
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	554 417,00	554 417,00	320 522,28	320 522,28			7 647,00	7 647,00	57,81	57,81	43,39	43,39	60,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 000,00	62 000,00	26 903,52	26 903,52			1 116,76	1 116,76	43,39	43,39	60,44	60,44	33,65
wydatki rzeczowe bieżące		150 140,00	150 140,00	90 740,64	90 740,64			4 878,57	4 878,57	60,41	60,41	100,00	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 500,00	14 500,00											
dotacje na zadania bieżące		327 777,00	327 777,00	197 999,55	197 999,55									
dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00			0,00	0,00	100,00	100,00			

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	24 000,00			24 000,00	12 000,00		0,00	50,00		50,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	70 417,00			70 417,00	69 900,80			99,27		99,27
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	202 860,00			202 860,00	92 598,75		0,00	45,65		45,65
wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	14 000,00			14 000,00	7 000,00		0,00	50,00		50,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2 500,00			2 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	12 000,00			12 000,00	4 878,57		0,00	40,65		40,65
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00			1 500,00	916,36		168,43	61,09		61,09
składki na fundusz pracy	4120	500,00			500,00	147,81		27,17	29,56		29,56
wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 000,00			60 000,00	25 839,35		921,16	43,07		43,07
zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00			35 000,00	21 754,96		123,87	62,16		62,16
zakup usług pozostałych	4300	113 540,00			113 540,00	68 745,68		6 406,37	60,55		60,55
różne opłaty i składki	4430	500,00			500,00	0,00					
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	600,00			600,00	240,00			40,00		40,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00			500,00	0,00			0,00		0,00
POMOC SPOŁECZNA	dział 852	6 962 216,16	10 662 258,00	17 624 474,16	3 395 766,18	5 090 861,31	8 486 627,49	19 539,89	48,77	47,75	48,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 441 130,00	377 045,00	1 818 175,00	717 158,17	90 908,25	808 066,42	0,00	49,76	24,11	44,44
wydatki rzeczowe bieżące		888 647,00	88 973,00	977 620,00	406 907,50	124 240,93	531 148,43	17 604,55	45,79	139,64	54,33
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		969 709,04		969 709,04	210 775,92		210 775,92	1 935,34	21,74		21,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 113 423,12	9 843 440,00	12 956 863,12	1 522 803,38	4 699 312,13	6 222 115,51	0,00	48,91	47,74	48,02
dotacje na zadania bieżące		38 500,00	352 800,00	391 300,00	30 955,95	176 400,00	207 355,95	0,00	80,41	50,00	52,99
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		510 807,00		510 807,00	507 165,26		507 165,26	0,00	99,29		99,29
Ośrodki wsparcia	85203	1 012 457,00	352 800,00	1 365 257,00	743 614,81	176 400,00	920 014,81	2 355,98	73,45	50,00	67,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		227 000,00		227 000,00	106 499,89		106 499,89	0,00	46,92		46,92

wydatki rzeczowe bieżące	271 950,00	271 950,00	129 461,22	129 461,22	2 355,98	47,60	47,60	47,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	488,44	488,44		18,09	18,09	18,09
dotacje na zadania bieżące	0,00	352 800,00	0,00	176 400,00	0,00	50,00	50,00	50,00
wydatki inwestycyjne	510 807,00	510 807,00	507 165,26	507 165,26	0,00	99,29	99,29	99,29
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	352 800,00		176 400,00		50,00	50,00	
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	488,44	488,44		18,09	18,09	18,09
wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	78 541,69	78 541,69		43,63	43,63	43,63
dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 121,72	13 121,72	0,00	97,20	97,20	97,20
składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	27 950,00	12 994,59	12 994,59	0,00	46,49	46,49	46,49
składki na fundusz pracy	4 300,00	4 300,00	1 841,89	1 841,89	0,00	42,83	42,83	42,83
wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	6 705,23	6 705,23		41,91	41,91	41,91
zakup środków żywności	190 000,00	190 000,00	84 057,68	84 057,68	0,00	44,24	44,24	44,24
zakup energii	38 000,00	38 000,00	24 906,68	24 906,68		65,54	65,54	65,54
zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	650,00	650,00		16,25	16,25	16,25
zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	100,00		20,00	20,00	20,00
zakup usług pozostałych	12 650,00	12 650,00	4 947,70	4 947,70	740,00	39,11	39,11	39,11
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	709,91	709,91		54,61	54,61	54,61
podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
opis na ZFŚS	9 000,00	9 000,00	7 384,02	7 384,02	1 615,98	82,04	82,04	82,04
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 807,00	510 807,00	507 165,26	507 165,26		99,29	99,29	99,29

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	10 233 285,00	43 123,97	4 888 994,91	4 083,20	51,96	47,78	47,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 430,00	9 387,76	74 908,25	0,00	23,93	23,93	24,19
wydatki rzeczowe bieżące		16 970,00	5 148,59	114 774,53	4 083,20	30,34	149,45	127,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	49,24	4 699 312,13		8,21	47,74	47,74
dotacje na zadania bieżące		30 000,00	28 538,38	0,00		95,13		95,13

zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	30 000,00						30 000,00	28 538,38					95,13			95,13
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	600,00	3 000,00					3 600,00	49,24	704,52				8,21	23,48		20,94
świadczenia społeczne	3110		9 840 440,00					9 840 440,00		4 698 607,61			136,00		47,75		47,75
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 000,00	185 509,00					213 509,00	6 833,60	86 250,96				24,41	46,49		43,60
dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	2 100,00	14 891,00					16 991,00	1 145,28	14 890,47		0,00		54,54	100,00		94,38
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 600,00	104 325,00					108 925,00	1 213,40	62 739,36				26,38	60,14		58,71
składki na fundusz pracy	4120	730,00	4 320,00					5 050,00	195,48	1 940,09				26,78	44,91		42,29
wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 000,00					4 000,00		1 000,00					25,00		25,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 700,00	23 300,00					27 000,00	145,00	2 176,05		1 246,11		3,92	9,34		8,60
zakup energii	4260		15 000,00					15 000,00	0,00	3 143,46					20,96		20,96
zakup usług remontowych	4270		3 000,00					3 000,00	0,00	1 000,00					33,33		33,33
zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	1 200,00					1 400,00	0,00	0,00					0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 200,00	12 300,00					14 500,00	630,00	7 536,36				28,64	61,27		56,32
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		500,00					500,00	0,00	18,68					3,74		3,74
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 500,00	3 500,00					5 000,00	0,00	1 271,16				0,00	36,32		25,42
podróże służbowe krajowe	4410	500,00	2 000,00					2 500,00	0,00	418,35					20,92		16,73
odpis na ZFŚS	4440	1 100,00	11 900,00					13 000,00	546,96	5 915,44		2 701,09		49,72	49,71		49,71
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	6 000,00						6 000,00	3 826,63					63,78			63,78
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	870,00						870,00	0,00					0,00			0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	4 100,00					5 000,00	0,00	1 382,40					33,72		27,65
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	90 567,00	11 173,00					101 740,00	36 975,85	9 266,40		0,00		40,83	82,94		45,45
wydatki rzeczowe bieżące		90 067,00	11 173,00					101 240,00	36 872,73	9 266,40		0,00		40,94	82,94		45,57
dotacje na zadania bieżące		500,00						500,00	103,12					20,62			20,62

zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	500,00							103,12			20,62	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	90 067,00	11 173,00	101 240,00	36 872,73	9 266,40			46 139,13	0,00	0,00	40,94	82,94
		500,00			103,12							20,62	

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	947 800,12	0,00	947 800,12	424 084,97	0,00			424 084,97	0,00		44,74	44,74
wydatki rzeczowe bieżące		240 000,00		240 000,00	138 822,91				138 822,91			57,84	57,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych		707 800,12	0,00	707 800,12	285 262,06	0,00			285 262,06	0,00		40,30	40,30
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		101 819,45		101 819,45	15 640,00				15 640,00			15,36	15,36
świadczenia społeczne	3110	707 800,12	0,00	707 800,12	285 262,06	0,00			285 262,06	0,00		40,30	40,30
świadczenia społeczne	3119	101 819,45		101 819,45	15 640,00				15 640,00			15,36	15,36
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	240 000,00		240 000,00	138 822,91				138 822,91			57,84	57,84

Dodatki mieszkaniowe	85215	500 000,00		500 000,00	247 608,37				247 608,37	0,00		49,52	49,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500 000,00		500 000,00	247 608,37				247 608,37	0,00		49,52	49,52
świadczenia społeczne	3110	500 000,00		500 000,00	247 608,37				247 608,37			49,52	49,52

Zasiłki stałe	85216	813 683,00		813 683,00	343 253,46				343 253,46			42,19	42,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych		805 623,00		805 623,00	340 909,54				340 909,54			42,32	42,32
wydatki rzeczowe bieżące		60,00		60,00	29,47				29,47			49,12	49,12
dotacje na zadania bieżące		8 000,00		8 000,00	2 314,45				2 314,45			28,93	28,93
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	8 000,00		8 000,00	2 314,45				2 314,45			28,93	28,93
świadczenia społeczne	3110	805 623,00		805 623,00	340 909,54				340 909,54			42,32	42,32
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	4560	60,00		60,00	29,47				29,47			49,12	49,12

Ośrodki pomocy społecznej	85219	955 200,00		955 200,00	488 467,09	0,00	488 467,09	6 371,05	51,14	51,14	51,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		858 000,00		858 000,00	442 647,47	0,00	442 647,47	0,00	51,59	51,59	51,59
wydatki rzeczowe bieżące		87 200,00		87 200,00	44 087,46	0,00	44 087,46	6 371,05	50,56	50,56	50,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00		10 000,00	1 732,16		1 732,16		17,32	17,32	17,32
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	10 000,00		10 000,00	1 732,16		1 732,16		17,32	17,32	17,32
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	662 990,00		662 990,00	321 235,43		321 235,43		48,45	48,45	48,45
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	71 610,00		71 610,00	56 573,19		56 573,19	0,00	79,00	79,00	79,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	102 200,00		102 200,00	55 502,41		55 502,41	0,00	54,31	54,31	54,31
składki na fundusz pracy	4120	16 700,00		16 700,00	7 336,44		7 336,44	0,00	43,93	43,93	43,93
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 500,00		4 500,00	2 000,00		2 000,00		44,44	44,44	44,44
zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 100,00		18 100,00	7 762,91		7 762,91	0,00	42,89	42,89	42,89
zakup energii	4260	13 000,00		13 000,00	4 814,54		4 814,54		37,03	37,03	37,03
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	1 246,00		1 246,00		24,92	24,92	24,92
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00		1 000,00	140,00		140,00		14,00	14,00	14,00
zakup usług pozostałych	4300	11 000,00		11 000,00	3 632,42		3 632,42		33,02	33,02	33,02
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	400,00		400,00	36,16		36,16		9,04	9,04	9,04
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 000,00		3 000,00	1 342,68		1 342,68	0,00	44,76	44,76	44,76
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	800,00		800,00	195,54		195,54				
podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00		4 000,00	1 561,08		1 561,08	0,00	39,03	39,03	39,03
różne opłaty i składki	4430	200,00		200,00	0,00		0,00				
odpis na ZFŚS	4440	26 700,00		26 700,00	20 328,95		20 328,95	6 371,05	76,14	76,14	76,14
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00		4 000,00	3 027,18		3 027,18		75,68	75,68	75,68

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	279 200,00	65 000,00	344 200,00	136 558,79	16 200,00	152 758,79	3 779,23	48,91	48,91	24,92	44,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		256 900,00	64 000,00	320 900,00	127 477,28	16 000,00	143 477,28		49,62	49,62	25,00	44,71
wydatki rzeczowe bieżące		13 300,00	1 000,00	14 300,00	7 964,57	200,00	8 164,57	3 779,23	59,88	59,88	20,00	57,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00		9 000,00	1 116,94		1 116,94		12,41	12,41		12,41
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	9 000,00		9 000,00	1 116,94		1 116,94		12,41	12,41		12,41
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	202 500,00		202 500,00	95 487,79		95 487,79		47,15	47,15		47,15
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 000,00		16 000,00	13 602,52		13 602,52		85,02	85,02		85,02

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 100,00		33 100,00	16 217,69		16 217,69		49,00		49,00
składki na fundusz pracy	4120	5 300,00		5 300,00	2 169,28		2 169,28		40,93		40,93
wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16,50	25,00	25,00
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00		1 000,00	165,00		165,00				16,50
zakup usług pozostałych	4300	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00	200,00			20,00	20,00
podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00		1 000,00	278,80		278,80		27,88		27,88
odpis na ZFŚS	4440	11 300,00		11 300,00	7 520,77		7 520,77	3 779,23	66,56		66,56
Pozostała działalność	85295	2 178 489,59		2 178 489,59	916 438,87	0,00	916 438,87	2 950,43	42,07		42,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 800,00		63 800,00	31 145,77		31 145,77	0,00	48,82		48,82
wydatki rzeczowe bieżące		169 100,00		169 100,00	44 520,55	0,00	44 520,55	1 015,09	26,33		26,33
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		867 889,59		867 889,59	195 135,92		195 135,92	1 935,34	22,48		22,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 077 700,00		1 077 700,00	645 636,63		645 636,63		59,91		59,91
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 600,00		1 600,00	276,76		276,76		17,30		17,30
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3027	7 692,73		7 692,73	558,97		558,97		7,27		7,27
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3029	407,27		407,27	29,60		29,60		7,27		7,27
świadczenia społeczne	3110	1 076 100,00		1 076 100,00	645 359,87		645 359,87		59,97		59,97
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	49 500,00		49 500,00	23 307,61		23 307,61		47,09		47,09
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	280 299,78		280 299,78	124 456,92		124 456,92		44,40		44,40
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	14 839,39		14 839,39	6 588,90		6 588,90		44,40		44,40
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 950,00		3 950,00	3 259,73		3 259,73	0,00	82,52		82,52
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4047	24 287,74		24 287,74	14 280,12		14 280,12		58,80		58,80
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4049	1 285,83		1 285,83	756,01		756,01	0,00	58,80		58,80
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 060,00		8 060,00	3 943,26		3 943,26	0,00	48,92		48,92
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	46 525,20		46 525,20	20 732,10		20 732,10	0,00	44,56		44,56
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 463,11		2 463,11	1 097,56		1 097,56	0,00	44,56		44,56
składki na fundusz pracy	4120	1 290,00		1 290,00	635,17		635,17	0,00	49,24		49,24
składki na fundusz pracy	4127	7 462,12		7 462,12	3 296,40		3 296,40	0,00	44,18		44,18
składki na fundusz pracy	4129	395,04		395,04	174,47		174,47	0,00	44,17		44,17
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4177	4 558,66		4 558,66	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4179	241,34		241,34	0,00		0,00		0,00		0,00

zakup materiałów i wyposażenia	4210	73 500,00		73 500,00	3 280,07	3 280,07		3 280,07	4,46	4,46
zakup materiałów i wyposażenia	4217	40 893,08		40 893,08	14 136,17	14 136,17		14 136,17	34,57	34,57
zakup materiałów i wyposażenia	4219	2 164,92		2 164,92	748,39	748,39		748,39	34,57	34,57
zakup energii	4260	12 000,00		12 000,00	2 970,13	2 970,13		2 970,13	854,58	24,75
zakup usług remontowych	4270	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	600,00		600,00	35,00	35,00		35,00	5,83	5,83
zakup usług zdrowotnych	4287	9 155,31		9 155,31	66,48	66,48		66,48	0,73	0,73
zakup usług zdrowotnych	4289	484,69		484,69	3,52	3,52		3,52	0,73	0,73
zakup usług pozostałych	4300	70 000,00		70 000,00	34 998,94	34 998,94		34 998,94	0,00	50,00
zakup usług pozostałych	4307	373 962,00		373 962,00	1 490,09	1 490,09		1 490,09	0,40	0,40
zakup usług pozostałych	4309	19 798,00		19 798,00	78,91	78,91		78,91	0,40	0,40
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4377	4 558,66		4 558,66	621,00	621,00		621,00	13,62	13,62
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4379	241,34		241,34	32,87	32,87		32,87	13,62	13,62
podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00		2 000,00	1 048,55	1 048,55		1 048,55	52,43	52,43
podróże służbowe krajowe	4417	17 505,25		17 505,25	172,27	172,27		172,27	0,98	0,98
podróże służbowe krajowe	4419	926,75		926,75	9,13	9,13		9,13	0,99	0,99
różne opłaty i składki	4430	500,00		500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440	2 500,00		2 500,00	2 187,86	2 187,86		2 187,86	160,51	87,51
odpis na ZFŚS	4447	7 352,15		7 352,15	5 514,12	5 514,12		5 514,12	1 838,03	75,00
odpis na ZFŚS	4449	389,23		389,23	291,92	291,92		291,92	97,31	75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	dział 853	188 514,00		188 514,00	83 568,99	83 568,99	0,00	83 568,99	44,33	44,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 655,00		120 655,00	61 112,98	61 112,98	0,00	61 112,98	3 415,58	50,65
wydatki rzeczowe bieżące		30 956,00		30 956,00	9 488,77	9 488,77	0,00	9 488,77	0,00	30,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 053,00		1 053,00	667,24	667,24		667,24	63,37	63,37
dotacje na zadania bieżące		35 850,00		35 850,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	34,31

Żłobki	85305	151 664,00		151 664,00	71 268,99	71 268,99	0,00	71 268,99	46,99	46,99
---------------	--------------	-------------------	--	-------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	--------------	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 655,00	61 112,98	0,00	61 112,98	3 415,58	50,65
wydatki rzeczowe bieżące		29 956,00	9 488,77	0,00	9 488,77	0,00	31,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 053,00	667,24		667,24		63,37
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 053,00	667,24		667,24	0,00	63,37
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	94 000,00	45 055,47		45 055,47	2 086,56	47,93
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 700,00	7 846,45		7 846,45	0,00	90,19
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 462,00	7 064,81		7 064,81	1 176,00	45,69
składki na fundusz pracy	4120	2 493,00	1 146,25		1 146,25	153,02	45,98
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 380,00	2 204,83		2 204,83	0,00	26,31
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	1 535,00	290,50		290,50	0,00	18,93
zakup energii	4260	12 276,00	3 711,44		3 711,44	0,00	30,23
zakup usług remontowych	4270	1 637,00	0,00		0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	153,00	0,00		0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	1 599,00	0,00		0,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440	4 376,00	3 282,00		3 282,00	0,00	75,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	36 850,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	33,38
dotacje na zadania bieżące		35 850,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	34,31
wydatki rzeczowe bieżące		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	35 850,00	12 300,00		12 300,00	34,31	34,31
zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	225 272,00	137 580,81	0,00	137 580,81	178,38	61,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 716,00	14 387,68		4 300,00	41,85	10,83
wydatki rzeczowe bieżące		11 033,00	2 284,41	0,00	2 284,41	136,53	20,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych		174 382,00	120 768,00		120 768,00		69,25
dotacje na zadania bieżące		141,00	140,72		140,72		99,80

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	50 749,00	16 672,09		16 672,09	178,38	32,85
--	--------------	------------------	------------------	--	------------------	---------------	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 716,00	14 387,68	14 387,68	41,85	36,23	36,23
wydatki rzeczowe bieżące	11 033,00	2 284,41	2 284,41	136,53	20,71	20,71
wynagrodzenia osobowe pracowników	20 620,00	7 614,10	7 614,10	0,00	36,93	36,93
składki na ubezpieczenia społeczne	3 548,00	1 685,53	1 685,53	0,00	47,51	47,51
składki na fundusz pracy	668,00	211,90	211,90	0,00	31,72	31,72
wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	4 876,15	4 876,15	41,85	32,77	32,77
zakup materiałów i wyposażenia	8 987,00	2 050,00	2 050,00	0,00	22,81	22,81
zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	2 046,00	234,41	234,41	136,53	11,46	11,46

Pomoc materialna dla uczniów	174 523,00	120 908,72	120 908,72	0,00	69,28	69,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 382,00	120 768,00	120 768,00		69,25	69,25
dotacje na zadania bieżące	141,00	140,72	140,72		99,80	99,80
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	141,00	140,72	140,72		99,80	99,80
inne formy pomocy dla uczniów	174 382,00	120 768,00	120 768,00	0,00	69,25	69,25

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 178 947,43	8 662 020,53	8 662 020,53	805 443,05	34,40	34,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 535,00	604 976,31	604 976,31	33 297,26	65,15	65,15
wydatki rzeczowe bieżące	3 537 424,88	1 474 052,44	1 474 052,44	323 276,93	41,67	41,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	20 851,68	20 851,68		36,58	36,58
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 655 987,55	6 562 140,10	6 562 140,10	448 868,86	31,77	31,77

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 213 722,61	566 764,01	566 764,01	445 452,87	25,60	25,60
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 213 722,61	566 764,01	566 764,01	445 452,87	25,60	25,60
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	236 869,99	236 869,99	12,00	67,29	67,29
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 665,83	272 294,52	272 294,52	367 666,90	17,72	17,72
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 056,78	57 599,50	57 599,50	77 773,97	17,72	17,72

Oczyszczanie miast i wsi	1 440 000,00	733 962,21	733 962,21	105 140,12	50,97	50,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 480,00	566 492,76	566 492,76	33 297,26	67,80	67,80
wydatki rzeczowe bieżące	574 520,00	146 617,77	146 617,77	71 842,86	25,52	25,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 851,68	20 851,68		69,51	69,51

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	30 000,00	20 851,68	20 851,68		20 851,68	0,00	69,51	69,51
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	687 707,00	477 324,40	477 324,40		477 324,40	20 592,85	69,41	69,41
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 293,00	11 455,79	11 455,79		11 455,79	0,00	93,19	93,19
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	106 330,00	65 189,59	65 189,59		65 189,59	10 672,12	61,31	61,31
składki na fundusz pracy	4120	17 150,00	8 814,60	8 814,60		8 814,60	1 799,87	51,40	51,40
wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00	3 708,38	3 708,38		3 708,38	232,42	30,90	30,90
zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 000,00	21 348,48	21 348,48		21 348,48	0,00	45,42	45,42
zakup usług zdrowotnych	4280	8 520,00	8 085,00	8 085,00		8 085,00	0,00	94,89	94,89
zakup usług pozostałych	4300	519 000,00	117 184,29	117 184,29		117 184,29	71 842,86	22,58	22,58

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	103 000,00	25 984,82	25 984,82		25 984,82	43 829,24	25,23	25,23
wydatki rzeczowe bieżące		103 000,00	25 984,82	25 984,82		25 984,82	43 829,24	25,23	25,23
zakup materiałów i wyposażenia	4210	77 000,00	7 516,82	7 516,82		7 516,82	43 829,24	9,76	9,76
zakup usług pozostałych	4300	26 000,00	18 468,00	18 468,00		18 468,00		71,03	71,03

Schroniska dla zwierząt	90013	159 955,00	79 652,53	79 652,53		79 652,53	5 415,55	49,80	49,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 055,00	38 483,55	38 483,55		38 483,55	0,00	41,36	41,36
wydatki rzeczowe bieżące		66 900,00	41 168,98	41 168,98		41 168,98	5 415,55	61,54	61,54
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	79 100,00	32 731,80	32 731,80		32 731,80		41,38	41,38
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 015,00	4 952,88	4 952,88		4 952,88		41,22	41,22
składki na fundusz pracy	4120	1 940,00	798,87	798,87		798,87		41,18	41,18
zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 000,00	23 961,05	23 961,05		23 961,05	1 148,71	88,74	88,74
zakup energii	4260	14 900,00	232,23	232,23		232,23	505,80	1,56	1,56
zakup usług pozostałych	4300	23 400,00	16 975,70	16 975,70		16 975,70	3 761,04	72,55	72,55
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej	4360	1 600,00	0,00	0,00		0,00			

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 516 394,80	709 539,44	709 539,44		709 539,44	100 849,71	46,79	46,79
wydatki rzeczowe bieżące		1 510 394,80	709 539,44	709 539,44		709 539,44	97 433,72	46,98	46,98
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		6 000,00	0,00	0,00		0,00	3 415,99	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
zakup energii	4260	1 213 394,80	632 317,54	632 317,54		632 317,54	65 954,97	52,11	52,11
zakup usług remontowych	4270	208 500,00	72 844,92	72 844,92		72 844,92	31 478,75	34,94	34,94

zakup usług pozostałych	4300	8 500,00		8 500,00	4 376,98		4 376,98	51,49	51,49
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	90095	19 745 875,02		19 745 875,02	6 546 117,52		6 546 117,52	33,15	33,15
wydatki rzeczowe bieżące		1 282 610,08		1 282 610,08	550 741,43		550 741,43	42,94	42,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 000,00		27 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		18 436 264,94		18 436 264,94	5 995 376,09		5 995 376,09	32,52	32,52
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	165 000,00		165 000,00	69 596,16		69 596,16	42,18	42,18
zakup energii	4260	50 000,00		50 000,00	33 411,80		33 411,80	66,82	66,82
zakup usług remontowych	4270	51 565,00		51 565,00	46 248,41		46 248,41	89,69	89,69
zakup usług pozostałych	4300	767 439,88		767 439,88	257 823,56		257 823,56	33,60	33,60
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	144 000,00		144 000,00	57 663,74		57 663,74	40,04	40,04
różne opłaty i składki	4430	65 000,00		65 000,00	47 197,02		47 197,02	72,61	72,61
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	36 605,20		36 605,20	36 605,19		36 605,19	100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00		3 000,00	2 195,55		2 195,55	73,19	73,19
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 612 000,00		6 612 000,00	264 956,12		264 956,12	4,01	4,01
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	9 328 133,05		9 328 133,05	4 576 652,50		4 576 652,50	49,06	49,06
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	2 486 631,89		2 486 631,89	1 144 568,47		1 144 568,47	46,03	46,03
wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	6060	9 500,00		9 500,00	9 199,00		9 199,00	96,83	96,83
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	5 959 922,64		5 959 922,64	1 470 718,62		1 470 718,62	24,68	24,68
wydatki rzeczowe bieżące		60 655,00		60 655,00	2 000,00		2 000,00	3,30	3,30
dotacje na zadania bieżące		2 709 500,00		2 709 500,00	1 400 400,00		1 400 400,00	51,68	51,68
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 014 767,64		3 014 767,64	18 318,62		18 318,62	0,61	0,61
pozostałe wydatki majątkowe		175 000,00		175 000,00	50 000,00		50 000,00	28,57	28,57
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	4 984 922,64		4 984 922,64	947 218,62		947 218,62	19,00	19,00
wydatki rzeczowe bieżące		60 655,00		60 655,00	2 000,00		2 000,00	3,30	3,30

dotacje na zadania bieżące		1 784 500,00	1 784 500,00	1 784 500,00	926 900,00	51,94	0,00	926 900,00	51,94	51,94
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 014 767,64	3 014 767,64	3 014 767,64	18 318,62	0,61	672 738,33	18 318,62	0,61	0,61
pozostałe wydatki majątkowe		125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1 784 500,00	1 784 500,00	926 900,00			926 900,00	51,94	51,94
zakup materiałów i wyposażenia		4210	47 090,00	47 090,00	2 000,00			2 000,00	4,25	4,25
zakup usług remontowych		4270	13 565,00	13 565,00	0,00			0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	401 000,00	401 000,00	18 318,62			18 318,62	4,57	4,57
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	1 072 547,62	1 072 547,62	0,00			0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1 541 220,02	1 541 220,02	0,00			0,00	0,00	0,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	125 000,00	125 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Biblioteki	92116	501 000,00	501 000,00	501 000,00	252 000,00	50,30	0,00	252 000,00	50,30	50,30
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	501 000,00	501 000,00	501 000,00	252 000,00	50,30	0,00	252 000,00	50,30	50,30

Muzeum	92118	424 000,00	424 000,00	424 000,00	221 500,00	52,24	0,00	221 500,00	52,24	52,24
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	424 000,00	424 000,00	424 000,00	221 500,00	52,24	0,00	221 500,00	52,24	52,24

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00	100,00	100,00
pozostałe wydatki majątkowe		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00	100,00	100,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00	100,00	100,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	1 493 998,40	1 493 998,40	1 493 998,40	562 405,25	37,64	13 699,08	562 405,25	37,64	37,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 300,00	4 300,00	4 300,00	2 430,00	56,51	0,00	2 430,00	56,51	56,51
wydatki rzeczowe bieżące		270 211,00	270 211,00	270 211,00	101 250,00	37,47	13 699,08	101 250,00	37,47	37,47

swiadczenia na rzecz osób fizycznych	53 418,00	18 174,65	53 418,00	18 174,65	18 174,65	34,02	34,02	34,02
dotacje na zadania bieżące	890 200,00	399 601,20	890 200,00	399 601,20	0,00	0,00	44,89	44,89
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	260 869,40	25 949,40	260 869,40	25 949,40	0,00	0,00	9,95	9,95
pozostałe wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
Obiekty sportowe	92601	250 869,40	250 869,40	25 949,40	0,00	0,00	10,34	10,34
wydatki inwestycyjne		250 869,40	250 869,40	25 949,40			10,34	10,34
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	224 920,00	224 920,00	0,00			0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	15 822,80	15 822,80	15 822,80			100,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	10 126,60	10 126,60	10 126,60			100,00	100,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	648 129,00	648 129,00	290 904,65	13 699,08	13 699,08	44,88	44,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 300,00	4 300,00	2 430,00		0,00	56,51	56,51
wydatki rzeczowe bieżące		270 211,00	270 211,00	101 250,00		13 699,08	37,47	37,47
swiadczenia na rzecz osób fizycznych		53 418,00	53 418,00	18 174,65			34,02	34,02
dotacje na zadania bieżące		310 200,00	310 200,00	169 050,00		0,00	54,50	54,50
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	310 200,00	310 200,00	169 050,00			54,50	54,50
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	43 418,00	43 418,00	18 174,65		6 174,10	41,86	41,86
stypendia różne	3250	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	200,00	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
składki na fundusz pracy	4120	100,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	4 000,00	2 430,00		0,00	60,75	60,75
zakup materiałów i wyposażenia	4210	72 000,00	72 000,00	24 572,35		1 297,22	34,13	34,13
zakup energii	4260	58 513,00	58 513,00	26 301,89		1 877,51	44,95	44,95
zakup usług remontowych	4270	500,00	500,00	0,00		0,00		
zakup usług pozostałych	4300	121 198,00	121 198,00	47 865,76		3 700,25	39,49	39,49
różne opłaty i składki	4430	18 000,00	18 000,00	2 510,00		650,00	13,94	13,94
wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	6060	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	92695	595 000,00	595 000,00	245 551,20	0,00	0,00	41,27	41,27

dotacje na zadania bieżące	580 000,00		580 000,00	230 551,20	0,00	39,75	39,75
pozostałe wydatki majątkowe	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00	100,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	580 000,00	580 000,00	230 551,20	0,00	39,75	39,75
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00	100,00

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

Jednostka	plan 2011	wykonanie 30.06.2011r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	8 229 222,00	4 579 099,03	55,64%
ZSS nr 2	4 205 366,00	2 368 107,49	56,31%
ZSS nr 3	4 855 397,99	2 896 976,53	59,67%
GZOPO	412 231,00	218 687,48	53,05%
ZS Bukowiec	862 788,00	465 440,62	53,95%
ZS Mroczków	1 756 517,00	958 308,40	54,56%
ZS Ogonowice	1 160 272,00	624 142,91	53,79%
G Wygnanów	665 833,55	367 127,81	55,14%
SP Bielowice	1 717 456,00	867 682,60	50,52%
SP Dzielna	302 156,00	175 777,40	58,17%
SP Januszewice	760 893,00	409 166,12	53,77%
SP Kraśnica	534 454,00	306 066,60	57,27%
SP Kruszewiec	228 310,00	122 128,77	53,49%
SP Libiszów	923 047,00	485 294,93	52,58%
SP Modrzew	686 037,00	358 627,73	52,28%
SP Sielec	737 255,00	402 751,28	54,63%
SP Wola Załęzna	282 686,00	147 321,72	52,11%
Przedszkole nr 2	482 759,00	253 267,39	52,46%
Przedszkole nr 4	988 517,00	553 185,15	55,96%
Przedszkole nr 5	971 347,00	509 580,34	52,46%
Przedszkole nr 6	1 081 623,00	551 226,69	50,96%
Przedszkole nr 8	1 416 024,00	717 556,89	50,67%
Ośrodek Pomocy Społecznej	16 140 039,16	7 499 372,69	46,46%
Urząd Miejski	66 593 451,61	25 194 689,96	37,83%
RAZEM	115 993 682,31	51 031 586,53	44,00%

Objaśnienia

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

Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 89,93%, co uczyniło kwotę 116.596,26 zł. W dziale tym realizowane są tylko wydatki bieżące własne – 6.939,56 zł i zlecone – 109.656,70 zł.

➤ realizacja zadań własnych

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w roku przekazano kwotę 6.348,56 zł,
- wyjazd na targi rolne AGRO-TECH – 591,00 zł,

- realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym, czyli kwota – 2.150,13 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego – 107.506,57 zł.

Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 35,12%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym – wykonanie 49,48%, tj. 791.666,65 zł,
- 2) utrzymanie dróg publicznych gminnych – wykonanie – 33,44%, co uczyniło kwotę 4.547.819,46 zł; 59,35 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 24,93%. Wydatki bieżące są zrealizowane w 66,60%, co daje kwotę 1.848.619,70 zł. Z kwoty tej 47.405,17 zł przypada na wydatki z „funduszu sołeckiego”

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa na wykonanie projektów technicznych przebudowy dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Opoczno - 21.266,00 zł,
- zakup materiałów – 310.982,55 zł , w tym :
 - o zakup szlaki, żwiru, kruszywa - 308.905,55 , w tym z „funduszu sołeckiego” – 27.754,00
 - o zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 2.077,00
 - o zakup usług remontowych – 327.047,02 – remont dróg bitumicznych i gruntowych, w tym z „funduszu sołeckiego” – 8.801,17 ,
- zakup usług pozostałych – 1.189.324,13- , w tym:
 - o akcja zima – 928.911,27
 - o usługi transportowe i sprzętowe - 147.710,70 , w tym z „funduszu sołeckiego” – 10.850,00
 - o opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remonty dróg – 18.766,00 zł,
 - o odmulanie rowów przydrożnych – 79.648,65
 - o usługi geodezyjne i wykonanie kopii map – 6.228,85
 - o montaż oznakowania pionowego – 8.058,66

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 790.668,44 zł, co stanowi 38,53 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na :

1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami** – na te cele wydatkowano 13,55 planu, czyli – 82.162,27 zł, w tym 20.763,49 to kwota dotycząca zakupów inwestycyjnych - gruntów; pozostała kwota 61.398,78 zł stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie - 55.526,78 i wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi – 5.872,00.

2) **pozostała działalność** – 708.506,17 zł, tj 49,01% planu.

48,57% tych wydatków, czyli kwota 344.121,12 zł, to wydatki inwestycyjne. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na wydatki bieżące. Gromadzone są tu wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi - remonty budynków, fundusz remontowy, dopłata do ciepła w zasobach komunalnych. Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- o dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 5.650,31 zł,
- o fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 124.520,92 zł,
- o remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 190.372,20 zł,
- o opłaty sądowe za wykonanie eksmisji – 2.526,33 zł,
- o inne usługi – 5.594,24 zł, w tym największą pozycję stanowią koszty administrowania budynkami przy ul. Kolberga 3 i 3a i okresowa kontrola przewodów kominowych,
- o odszkodowania wypłacone dla PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 38.247,38 zł.

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w I półroczu 2011 roku wyniosła 35.552,00- zł, co uczyniło 8,10 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 27.552,00 zł, w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 7.872,00 zł,

- wykonanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 19.680,00 zł,
- 2) cmentarze – zakup kwiatów do nasadzeń – 8.000,00 zł.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 54,28% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – 235.446,47,- wykonanie wydatków – 51,22% ; wydatki te w 49,25% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 115.962,00 zł. Z wydatków zrealizowanych ogółem 81,77%, czyli 192.533,33 zł, to wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież.

Pozostałe wydatki (42.913,14 zł) to m.in.;

- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek i inne – 12.313,23 zł,
 - zakup koksu – 1.559,52 zł,
 - zakup paliwa – 751,10 zł,
 - remonty – 1.502,68 zł – remont systemu alarmowego i drukarek,
 - opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, asystę techniczną podczas udzielania ślubów – 14.766,93 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 616,42 zł,
 - ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 1.482,26 zł,
 - szkolenie pracowników – 1.750,00 zł
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej** – wykonanie 46,36%, co uczyniło kwotę 201.718,53,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
 - wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 136.406,79 zł, tj. 46,5% planu,
 - wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą rady Miejskiej – 61.200 zł tj. 50,0% planu,
 - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna, materiały biurowe) – 3.439,64 zł,
 - usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, ogłoszenie w prasie – 672,10 zł,

3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego** – wykonanie planu wydatków – 3.282.239,11 - czyli 56,00% planu. Znaczna część wydatków tego rozdziału - 82,58% kwoty wydatkowanej to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010,4040, 4110, 4120, 4170, 4440) czyli 2.574.465,95 zł. Pozostałą kwotę, czyli 707.773,16 zł wydatkowano m.in. na :

- wydatki i zakupy inwestycyjne dla potrzeb funkcjonowania
 - Urzędu Miejskiego – 13.043,21 zł
- wpłaty na PFRON - 17.983,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 144.439,68 zł
 - w tym m.in.
 - o zakup opału - 17.934,50
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 23.318,20
 - o materiały biurowe, druki, - 18.901,19
 - o zakup tonerów, tuszów do drukarek - 48.428,79
 - o wyposażenie biur (m.in. zakup mebli biurowych, fotele) - 6.616,27
 - o zakup paliwa - 8.838,60
 - o i inne: zakup środków czystości, art. przemysłowych , spożywczych, wiazanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw - 20.402,13
- zakup energii elektrycznej i wody - 31.930,20 zł
- zakup usług remontowych - 11.796,79 zł
 - w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy samochodu służbowego,
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 1.848,00 zł
- zakup usług pozostałych - 114.280,26 zł
 - w tym m.in.:
 - o opłaty pocztowe - 44.435,48
 - o wywóz nieczystości - 3.410,98
 - o obsługa oprogramowań - 28.709,01
 - o obsługa bankowa - 14.592,29
 - o i inne, m.in: mycie samochodu, pranie firan, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw, ogłoszenia w prasie, abonament radiowo-telewizyjny, usługi transportowe i gastronomiczne - 23.132,50
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 10.090,92 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 12.474,51 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 7.223,56 zł

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 29.218,78 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 52.780,75 zł
- szkolenia pracowników - 16.783,00 zł

4) **Spis powszechny i inne** - w dziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu ludności. Zadanie to zostało zlecone gminie do realizacji przez Główny Urząd Statystyczny. W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 26.487,56 zł, są to głównie wydatki dotyczące wypłat związanych z aktualizacją zestawień budynków, mieszkań i osób, dodatków spisowych, umów zleceń wraz z pochodnymi,

5) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 33,72%, co uczyniło kwotę 124.556,51 zł, Wydatki te były przeznaczone na:

- wypłatę nagród niezaliczanych do wynagrodzeń – 7.881,52 zł – statuetki wręczone podczas podsumowania roku społeczno-gospodarczego – 2.273,04, nagrody w konkursie plastycznym zdobniczo-obrzędowej – 1.000,00, nagrody dla uczestników międzynarodowego konkursu poezji „Wąglany 2010” – 1.500,00, nagrody wręczone na turnieju tańca „Złote Baletki” – 2.100,24 , nagrody (puchary) w zawodach kajakowych – 108,24, Festiwal Pieśni i poezji Maryjnej – 900,00 ,
- wypłatę umów zleceń i o dzieło wraz z pochodnymi – 13.699,00 - zawieranych na organizowanie imprez promocyjnych – Dzień Kobiet, Podsumowanie roku społeczno gospodarczego, wykonywanie zdjęć, rzeźb, i innych gadżetów regionalnych,
- zakup materiałów – 26.779,92, w tym m.in.: zakup upominków promocyjnych (zegary, albumy, trofea szklane) – 12.627,36 zł, zakup latających lampionów w związku z organizacją uroczystości beatyfikacyjnych Honorowego Obywatela Gminy Opoczno -1.099,00 zł, sprzęt elektrotechniczny dla Muzeum w związku z organizacją 35-lecia – 1.125,99 zł, artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów wykorzystywanych na imprezach promocyjnych i inne,
- zakup usług pozostałych – 73.270,22, są to wydatki związane z organizowanymi imprezami kulturalnymi, i tak m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 3.500,00 – pokaz pirotechniczny, montaż i demontaż szopki Bożonarodzeniowej – 2.004,90, organizacja imprezy „Podsumowanie roku społeczno-gospodarczego 2010” (catering 8.400,00, druk zaproszeń 2.351,76), wykonanie filmu promującego Gminę Opoczno – 2.952,00, promocja gminy Opoczno podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Opoczna – 12.000,00, , promocja w radio i telewizji (TOP – strona samorządowa – 4.182,00. telewizja lokalna – 4.250,00 zł,

Radio Plus – 2.938,07 zł, Radio Fama Tomaszów – 1.666,65 zł) ogłoszenia, życzenia okolicznościowe i promocyjne publikacje prasowe – 7.443,00 zł, druk gazetki promocyjno-informacyjnej „Nasza Gmina” – 4.305,00 zł, rozpoczęcie III sezonu motocyklowego – występ zespołu „Proletariat” – 6.002,40 zł, wizyta delegacji samorządowej słowackiej Byty w Opocznie (transport, zakwaterowanie, wyżywienie) – 4.563,49 zł, i inne,

➤ zużycie energii elektrycznej podczas organizacji „Plenerowego Karnawału” – 921,27 zł

➤ ubezpieczenie imprezy plenerowej – 2.004,58 zł.

6) **Pozostała działalność** – 33.028,10 zł – jest to wydatek majątkowy (realizacja wspólnego zadania z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim – Wrota Regionu Łódzkiego). Kontynuacja tego zadania z roku 2010.

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

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

- prowadzeniu stałego rejestru wyborców – 75101 – plan - 5.940,00, realizacja 1.476,87 ,
- finansowaniu kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2010 – plan 1.500,00 (środki nie zostały wykorzystane).

Realizacja zadań polegających na prowadzeniu stałego rejestru wyborców wykonywana jest przez pracowników administracji rządowej.

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 49,03, co uczyniło kwotę 419.823,30 zł.

W kwocie tej ujęte są wydatki:

1) **ochotniczych straży pożarnych** – realizacja wydatków bieżących – 54,05% (160.125,34 zł).

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- dotacja celowa dla OSP w Opocznie na dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - 3.600,00 zł
- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych - 23.848,00 zł

➤ zakup nagród	-	880,00 zł
➤ wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie	-	27.175,33 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	-	44.576,33 zł
w tym, m.in:		
- zakup paliwa	-	24.059,26 zł
- zakup opału do ogrzania strażnic	-	3.319,81 zł
- zakup agregatu prądotwórczego	-	2.140,02 zł
- zakup spodni i trzewików	-	1.273,23 zł
- i inne, m.in.: zakup części do remontu sprzętu, samochodów i strażnic, zakup art.przemysłowych, prenumerata czasopism	-	13.784,11 zł
➤ zużycie energii elektrycznej	-	28.698,17 zł
➤ zużycie wody	-	746,55 zł
➤ naprawa samochodów i sprzętu OSP	-	1.165,00 zł
➤ zakup usług pozostałych	-	15.692,85 zł
(w tym: monitoring strażnic – 3.936,00, stały dozór OSP w Dzielnej – 957,78 zł, badania okresowe strażaków – 3.700,00 zł, wykonanie smyczy, tablic informacyjnych, oznakowań pojazdów – 2.826,54 zł , przeglądy techniczne samochodów, opłaty komunikacyjne, wywóz nieczystości),		
➤ opłaty za dostęp do Internetu	-	783,68 zł
➤ opłaty za usługi telefonii komórkowej (połączenie ze strażnikami, które nie mają połączenia radiowego	-	947,43 zł
➤ ubezpieczenia pojazdów i strażaków	-	12.012,00 zł

2) **obrony cywilnej**- środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W omawianym okresie dotacja nie została wykorzystana. W księgach widnieją zobowiązania, do zapłaty w lipcu.

3) **utrzymanie Straży Miejskiej** – wydatki zrealizowano w 46,63%, czyli wydatkowano 259.697,96 zł, 93,12% całości zrealizowanych wydatków czyli 241.819,31,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 17.878,65,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.433,96 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup paliwa – 5.881,27 zł, elementy umundurowania (obuwie) – 1.451,00 zł, części do remonty samochodu – 1.046,50 i inne,

- zakup usług remontowych (remont samochodu) - 5.637,00 zł
- zakup usług pozostałych – 305,99 zł, - mycie samochodu, wymiana oleju w samochodzie,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 821,42 zł,
- podróże służbowe krajowe – 730,28,- (wypłata delegacji),
- różne opłaty i składki – 300,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową,
- szkolenia pracowników – 650,00 zł.

Dział „756” – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym ujmowane są wydatki związane z poborem podatków – wypłacane w formie prowizji dla sołtysów - dotyczy to paragrafu – 4100 – wynagrodzenia prowizyjne, wynagrodzenia osobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 4010, 4110, 4120) – 58.152,38 zł i inne wydatki bieżące: zakup druków, opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej – 6.398,57 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 53,79%, co uczyniło kwotę 64.550,95 zł.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału 75702 - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – 1.019.435,09 zł, jak również prowizja od uruchamianego kredytu w rachunku bieżącym – 15.000,00 zł. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 51,16% zaplanowanej kwoty. Zapłacono wszystkie odsetki wynikające z harmonogramu spłat.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wydatkowane zostały środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok, w kwocie 93.541,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

W dziale tym po stronie planu widnieje również kwota – 196.632,00 jako rezerwa ogólna niewykorzystana w 201 roku, z podziałem na:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 187.652,00
- rezerwę ogólną – 8.980,00

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 53,51%, co uczyniło kwotę 19.502.971,76 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowano na:

1) wydatki majątkowe	123.765,12 zł
2) wydatki bieżące	19.379.206,64 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (75,22% wydatków bieżących tego działu),	- 14.576.846,41 zł
- wydatki rzeczowe bieżące (18,60% wydatków bieżących tego działu),	- 3.604.006,29 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych (0,55% wydatków bieżących tego działu)	- 107.755,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (1,88% wydatków bieżących tego działu)	- 364.507,70 zł
- dotacje na zadania bieżące (3,75% wydatków bieżących tego działu).	- 726.090,60zł

Wydatki bieżące zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe-rozdział 80101** - 8.622.063,96 zł tj. 54,01% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 252.567,51 (49,52% planu)
Wydatki w kwocie 239.712,06 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te zrealizowano w następujących paragrafach:
 - zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 239.069,97 zł - zakup oleju opałowego dla szkół gminnych
 - zakup usług pozostałych - § 4300 – 412,50 zł – opłata za dozór techniczny
 - ubezpieczenie samochodu ZSS Nr 1 – 229,59 zł.
- 2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 538.058,11 zł, realizacja wydatków 54,66%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski, wydatki te to zakup oleju opałowego na kwotę 47 032,61 zł, dla placówek oświatowych gminnych,
- 3) **przedszkola w mieście – rozdział 80104** - 2.326.587,29 zł tj. 53,66% planu, w tym dotacja do prywatnego przedszkola – 113.928,55 zł i punktu przedszkolnego – 27.886,18 zł. Oprócz dotacji inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd

Miejski to kwota 2.548,77 zł , a dotyczą dozoru technicznego urządzeń w Przedszkolu Nr 5 – 899,10 zł i wydatki związane z organizowaniem przeglądu przedszkoli – 1.647,67 zł,

- 4) **gimnazja – rozdział 80110** - 5.037.317,93 zł tj. 54,36% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 310.443,36 zł (49,32% planu).

Wydatki w kwocie 75.606,23 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te dotyczą zakupu oleju opałowego dla placówek oświatowych gminy Opoczno,

- 5) **zespół ekonomiczno- administracyjny szkół – rozdział 80114** -218.717,85 zł tj.

53,04% planu, wydatki w kwocie 298,37 zł poniesione zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczą rozmów telefonicznych Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych, który jest podłączony do centrali telefonicznej urzędu,

- 6) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 1.103.428,14 zł tj. 57,27% planu,

- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 16.911,80 zł tj. 10,67% planu;

- 8) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148** – 1.173.403,78 zł tj. 49,90% planu,

- 9) **pozostała działalność – rozdział 80195** – 466.482,90 zł tj. 44,45% planu, w tym wydatki realizowane były przez Urząd Miejski, to kwota – 64.093,20 zł, z tego zwrot dotacji wraz z odsetkami z projektu „Edukacja bez porażek” 22.351,65 zł, kwota 27.552,54 to realizacja projektu w ramach programu Kapitał ludzki - „Śladami naszej historii”. Pozostała kwota 14.189,01 dotyczy: zakupu nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w różnych konkursach i nagrody dla prymusów – 5.099,00, zakup piątek (prezent z okazji 50-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Opocznie – 500,00 zł, zwrot wydatków za dojazdy uczniów niepełnosprawnych – 3.495,00 zł, sfinansowanie przejazdu uczniów na zawody do Lublińca – 400,00 zł, sfinansowanie przejazdu uczniów ZSS Nr 3 na zawody „Coca Cola Cap – 417,00 zł, przewóz uczniów na rekolekcje – 2.281,60 zł, wynajem Sali widowiskowej MDK na przegląd artystyczny przedszkoli – 350,00 zł, odpis na ZFŚS dla emerytów z innych gmin – 730,58 (na podstawie podpisanych porozumień),

Projekt, który został zrealizowany przez Urząd Miejski w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, nosił nazwę „Śladami naszej historii”

Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy z zakresu historii regionalnej oraz umiejętności jej badania i wykorzystania. Projekt przyczynił się do zwiększenia kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów z gimnazjów z terenu Opoczna poprzez wytworzenie w nich poczucia więzi ze swoją małą Ojczyzną.

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 4.579.099,03 zł (plan – 8.229.222,00). Otrzymane środki zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 1.808.453,58 zł
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, – 43.657,85 zł
- funkcjonowanie Gimnazjum – 1.420.115,14 zł
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 1.103.428,14 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 2.550,00 zł
- funkcjonowanie stołówek szkolnych – 178.794,32 zł
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla emerytów) – 22.100,00 zł

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011r. w poszczególnych rozdziałach ZSS nr 1 w Opocznie.

ZSS NR 1	80101				80103				80110				80120				80146			
	§	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	
3020	4 500,00							5 000,00			2 000,00									
3240											17 000,00	10 000,00								
4010	2 092 916,00	1 131 333,00	54,06	52 664,00	25 283,22	48,01	1 971 366,00	954 758,77	48,43	1 327 759,00	722 717,87	54,43	4 300,00	2 150,00	50,00					
4040	160 000,00	160 000,00	100,00	4 100,00	4 100,00	100,00	145 000,00	145 000,00	100,00	110 688,00	110 688,00	100,00								
4110	300 492,00	179 682,21	59,80	8 253,00	3 422,60	41,47	256 384,00	153 943,20	60,04	173 851,00	116 419,15	66,96	700,00	350,00	50,00					
4120	51 814,00	25 396,44	49,01	1 240,00	552,03	44,52	46 603,00	20 563,17	44,12	32 630,00	15 603,12	47,82	110,00	50,00	45,45					
4140	10 000,00	4 335,00	43,35																	
4170	9 000,00	3 702,56	41,14																	
4210	74 000,00	55 262,47	74,68	2 000,00	500,00	25,00	93 000,00	10 000,00	10,75	58 500,00	10 000,00	17,09								
4220																				
4240	5 000,00	4 430,80	88,62				10 000,00		0,00	5 000,00		0,00								
4260	150 000,00	123 767,22	82,51	9 000,00	4 500,00	50,00	25 000,00	22 000,00	88,00	65 000,00	32 500,00	50,00								
4270	21 000,00	19 243,96	91,64				40 000,00	31 750,00	79,38	10 000,00		0,00								
4280	2 500,00	120,00	4,80				1 000,00		0,00	1 000,00		0,00								
4300	24 000,00	12 571,34	52,38	6 000,00	3 000,00	50,00	25 000,00	10 500,00	42,00	20 000,00	9 500,00	47,50								
4350	1 000,00	29,24	2,92																	
4370	10 000,00	3 479,18	34,79				1 000,00		0,00	1 000,00		0,00								
4410	6 000,00	1 637,16	27,29				5 000,00		0,00	1 500,00		0,00								
4420	6 000,00		0,00																	
4440	110 000,00	82 800,00	75,27	3 000,00	2 300,00	76,67	95 000,00	71 600,00	75,37	100 844,00	76 000,00	75,36								
4530	1 000,00	663,00	66,30																	
4700	500,00		0,00										17 170,00							
RAZEM	3 039 722,00	1 808 453,58	59,49	86 257,00	43 657,85	50,61	2 719 353,00	1 420 115,14	52,22	1 926 772,00	1 103 428,14	57,27	22 280,00	2 550,00	11,45					

§	80148			80195			RAZEM ZSS NR 1		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
3020	6 000,00		0				17 500,00	0,00	0,00
3240							17 000,00	10 000,00	58,82
4010	56 000,00	28 400,00	50,71				5 505 005,00	2 864 642,86	52,04
4040	12 000,00	12 000,00	100,00				431 788,00	431 788,00	100,00
4110	10 600,00	5 300,00	50,00				750 280,00	459 117,16	61,19
4120	1 700,00	880,00	51,76				134 097,00	63 044,76	47,01
4140							10 000,00	4 335,00	43,35
4170							9 000,00	3 702,56	41,14
4210	40 000,00	10 000,00	25,00				267 500,00	85 762,47	32,06
4220	135 000,00	81 214,32	60,16				135 000,00	81 214,32	60,16
4240							20 000,00	4 430,80	22,15
4260	89 382,00	31 000,00	34,68				338 382,00	213 767,22	63,17
4270	20 000,00	2 000,00	10,00				91 000,00	52 993,96	58,24
4280							4 500,00	120,00	2,67
4300	25 000,00	2 500,00	10,00				100 000,00	38 071,34	38,07
4350							1 000,00	29,24	2,92
4370	1 000,00		0,00				13 000,00	3 479,18	26,76
4410							12 500,00	1 637,16	13,10
4420							6 000,00	0,00	0,00
4440	7 000,00	5 500,00	78,57	29 156,00	22 100,00	75,80	345 000,00	260 300,00	75,45
4530	2 000,00		0,00				3 000,00	663,00	22,10
4700							17 670,00	0,00	0,00
RAZEM	405 682,00	178 794,32	44,07	29 156,00	22 100,00	75,80	8 229 222,00	4 579 099,03	55,64

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 2.864.642,86zł, płace nauczycieli wyniosły 2.358.460,47, natomiast pozostałych pracowników – 506.182,39 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wydatkowano 431.788,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 459.117,16 i w paragrafie 4120 – 63.044,76 zł.

Na fundusz socjalny dokonano odpisu w wysokości 260.300,00 zł.

Wyszczególnione powyżej wydatki stanowią kwotę 4.078.892,78 zł, co w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 89,08 %.

Pozostałą kwotę w wysokości 500.206,25 zł stanowią wydatki rzeczowe bieżące związane z utrzymaniem obiektu, bieżącymi remontami budynku i sprzętu, zakupem pomocy dydaktycznych, zakupem energii elektrycznej i ciepłej, wyposażenia, jak również opłaty za szkolenia uczniów i szkolenia pracowników, wydatki w ramach bhp, delegacje, opłaty.

W paragrafie 4140 wykazane są opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych które wyniosły w I półroczu 2011 r. – 4.335,00 zł.

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

W I półroczu 2011 roku na potrzeby ZSS Nr 1 zakupiono materiałów i wyposażenia na kwotę – 85.762,47 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- materiały biurowe - 4.901,85 zł,
- środki czystości – 9.727,68 zł,
- materiały do dokonywanych we własnym zakresie konserwacji i remontów lokalu i posiadanego sprzętu – 11.446,29 zł,
- wyposażenie (zakup sprzętu) – 27.439,43 zł (rolety do okien w salach szkolnych),
- pozostałe materiały – 32.247,22 zł (m.in. paliwo, meble, ławki, drobny sprzęt, wyposażenie do wychowania fizycznego i inne).

Na zakup artykułów żywnościowych do stołówki wydatkowano 81.214,32 zł.

Pomocy dydaktycznych i księgozbioru, prasy i broszur (§ 4240) zakupiono na kwotę 4.430,80 zł, podręczniki – 4.198,80 zł, pomoce dydaktyczne – 262,00 zł.

Wydatki poniesione w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, to kwota 52.993,96 zł.

Wykonano malowanie sal lekcyjnych, naprawiono urządzenia w kuchni.

W paragrafie 4260 – zakup energii 213.767,22 zł, środki wydatkowano na:

- zakup energii cieplnej – 157.732,07 zł
- zakup energii elektrycznej – 33.146,65 zł
- zakup wody – 19.223,02 zł
- zakup gazu – 3.665,48 zł

W paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 38.071,34 zł. Są to wydatki związane przede wszystkim z ochroną budynku – 19.878,11 zł, wywozem śmieci – 6.668,20 zł, opłatami bankowymi – 2.000,00 zł oraz pozostałymi usługami – 9.525,03 zł (m.in. przegląd instalacji elektrycznej i dźwigu zgodnie z przepisami bhp).

W paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe, wydatkowano kwotę 1.637,16 zł, to głównie wydatki na wypłatę delegacji służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli w celach szkoleniowych.

Kwota 663,00 zł w paragrafie 4530 dotyczy podatku od towarów i usług VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzana do Urzędu Skarbowego.

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

Na usługi świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano w paragrafie 4370 kwotę 3.479,18 zł.

Inne wydatki ZSS nr 1 to:

- 4280 - badania okresowe pracowników 120,00 zł,
- 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 29,24 zł.

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, pozostała działalność. Łącznie szkoła ta w I półroczu 2011 roku, wydatkowała z budżetu środki w wysokości 2.368.107,49 zł tj 56,31% planu, który wynosił, wg stanu na 30.06.2011 r. – 4.205.366,00, w tym na oddziały szkoły podstawowej – 2.333.101,00 zł, oddziały przedszkolne – 142.330,00 zł, gimnazjum – 1.425.443,00 zł, funkcjonowanie stołówki – 276.320,00 zł, doksztalcanie nauczycieli – 14.566,00 zł, pozostała działalność – 13.606,00 zł (odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów).

ZSS NR 2	80101			80103			80110			80146			80148		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
3020	2 000,00	107,75	5,39	500,00	0,00		1 000,00	0,00				400,00	0,00	0	
4010	1 684 560,00	848 595,78	50,37	90 274,00	45 459,78	50,36	1 023 965,00	542 733,62	53,00	4 289,00	2 144,70	50,00	81 182,00	44 290,26	54,56
4040	123 352,00	123 351,68	100,00	6 591,00	6 591,16	100,00	86 092,00	86 092,01	100,00				7 420,00	6 631,50	89,37
4110	272 737,00	144 832,10	53,10	14 602,00	7 737,76	52,99	165 480,00	95 706,45	57,84	652,00	325,78	49,97	11 796,00	7 698,13	65,26
4120	42 393,00	22 522,12	53,13	1 957,00	789,32	40,33	24 865,00	15 138,45	60,88	105,00	52,55	50,05	1 899,00	1 462,12	76,99
4170	78,00	78,00	100,00				750,00	750,00	100,00						
4210	18 400,00	9 168,39	49,83	4 000,00	1 627,01	40,68	8 468,00	6 379,50	75,34				2 700,00	1 658,88	61,44
4220													144 300,00	76 917,98	53,30
4240							590,00	590,30	100,05						
4260	56 478,00	53 492,47	94,71	12 000,00	9 347,75	77,90	35 400,00	34 331,23	96,98				19 623,00	4 504,09	22,95
4270	5 000,00	2 395,69	47,91	1 000,00	466,91	46,69	1 600,00	600,00	37,50						####
4280	2 000,00	195,00	9,75	200,00	0,00		1 000,00	80,00	8,00				300,00	95,00	
4300	5 000,00	4 918,32	98,37	4 887,00	3 134,52	64,14	5 000,00	3 179,46	63,59				1 200,00	23,60	1,97
4360	500,00	271,02	54,20	200,00	176,92	88,46	1 000,00	342,42	34,24						
4370	1 000,00	770,65	77,07	413,00	412,60	99,90	2 000,00	1 107,09	55,35						####
4410	2 000,00	1 263,20	63,16				5 953,00	614,33	10,32						
4440	108 303,00	76 323,00	70,47	5 706,00	4 380,00	76,76	61 390,00	46 795,00	76,23				5 500,00	4 125,00	75,00
4530	8 300,00	3 436,00	41,40												
4700	1 000,00	798,14	79,81				890,00	90,00	10,11	9 520,00	800,00	8,40			
RAZEM	2 333 101,00	1 292 519,31	55,40	142 330,00	80 123,73	56,29	1 425 443,00	834 529,86	58,55	14 566,00	3 323,03	22,81	276 320,00	147 406,56	53,35

§	80195			RAZEM ZSS NR 2		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
3020				3 900,00	107,75	2,76
4010				2 884 270,00	1 483 224,14	51,42
4040				223 455,00	222 666,35	99,65
4110				465 267,00	256 300,22	55,09
4120				71 219,00	39 964,56	56,12
4170				828,00	828,00	100,00
4210				33 568,00	18 833,78	56,11
4220				144 300,00	76 917,98	53,30
4240				590,00	590,30	100,05
4260				123 501,00	101 675,54	82,33
4270				7 600,00	3 462,60	45,56
4280				3 500,00	370,00	10,57
4300				16 087,00	11 255,90	69,97
4360				1 700,00	790,36	46,49
4370				3 413,00	2 290,34	67,11
4410				7 953,00	1 877,53	23,61
4440	13 606,00	10 205,00	75,00	194 505,00	141 828,00	72,92
4530				8 300,00	3 436,00	41,40
4700				11 410,00	1 688,14	14,80
RAZEM	13 606,00	10 205,00	75,00	4 205 366,00	2 368 107,49	56,31

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 - 90,58% całości zrealizowanych wydatków, czyli 2.144.919,02 zł. Pozostałą kwotę tj. 223.188,47 zł rozdysponowano na wydatki bieżące. Największe kwoty z wydatków rzeczowych zostały wydatkowane na zakup energii – 101.675,54 zł (w tym energia cieplna 70.457,29zł), tj. 45,56% wydatków rzeczowych. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia największy udział stanowią: zakup środków czystości – 7.370,58 zł, materiały do remontów – 2.912,28 zł, materiały biurowe i prenumerata czasopism – 4.084,65 zł. Zakup usług pozostałych stanowią w szczególności: usługi transportowe (Dojazd uczniów na zawody i konkursy) – 2.507,58 zł, opłaty bankowe (koszty prowadzenia rachunku bankowego) – 1.200,00 zł, wywóz nieczystości – 2.270,46 zł, drobne usługi szklarskie i stolarskie – 2.915,25 zł. W omawianym okresie szkoła ponosiła tylko wydatki niezbędne dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki.

W stołówce w omawianym okresie wydano 26 989 obiadów, z czego 18.038 to obiady dla dzieci z dofinansowaniem z OPS, 7 639 to obiady wykupione przez innych uczniów, a 1 312 obiadów to posiłki wykupione przez personel szkoły.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3

Plan budżetu - wydatków, po zmianach, na dzień 30.06.2011 r ZSS Nr 3 wynosił – 4.851.168,99,- w tym :

- Szkoła Podstawowa – 2.408.356,00
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 71.970,00
- Gimnazjum – 2.089.477,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.235,00
- Stołówki szkolne – 196.741,00
- Pozostała działalność - 67.389,99

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	1 300,00						2 624,00						250,00	25,00	10,00
4010	1 665 383,00	967 716,78	58,11	50 000,00	24 686,80	49,37	1 404 485,00	716 214,52	50,99	4 390,00	1 970,98	44,90	55 285,00	40 381,00	73,04
4040	149 862,00	149 861,71	100,00	3 952,00	3 604,00	91,19	103 365,00	100 000,00	96,74				7 355,00	7 239,92	98,44
4110	300 875,00	153 588,21	51,05	7 925,00	3 964,30	50,02	249 624,00	109 931,49	44,04	667,00	237,10	35,55	2 500,00	1 099,74	43,99
4120	48 546,00	25 545,20	52,62	1 278,00	675,50	52,86	40 165,00	19 866,96	49,46	108,00	38,23	35,40	1 230,00	346,39	28,16
4170			#####				1 300,00	1 300,00	100,00						
4210	21 610,00	21 603,23	99,97	252,00	100,00	39,68	20 141,00	20 126,64	99,93				1 612,00	1 458,76	90,49
4220													112 000,00	73 717,93	65,82
4240	852,00	630,09	73,95	68,00	0,00		451,00	50,30	11,15						
4260	93 657,00	81 425,39	86,94	5 500,00	4 000,00	72,73	149 460,00	118 205,93	79,09				11 000,00	9 662,76	87,84
4270	600,00	0,00	0,00				500,00	300,00	60,00						#####
4280	1 433,00	303,00	21,14	90,00	0,00		1 023,00	817,00	79,86				613,00	0,00	
4300	8 200,00	6 261,38	76,36	52,00	0,00	0,00	10 000,00	8 762,49	87,62				200,00	200,00	100,00
4370	5 434,00	3 898,07	71,73				5 841,00	1 597,72	27,35				205,00	0,00	0,00
4410	2 000,00	1 585,14	79,26				1 500,00	792,56	52,84						
4440	101 804,00	76 353,00	75,00	2 853,00	2 140,00	75,01	90 798,00	68 099,00	75,00				4 376,00	3 282,00	75,00
4530	5 000,00	2 251,00	45,02				7 000,00	3 537,00					115,00	115,00	100,00
4700	1 800,00	1 200,00	66,67				1 200,00	1 040,00		12 070,00		0,00			
RAZEM	2 408 356,00	1 492 222,20	61,96	71 970,00	39 170,60	54,43	2 089 477,00	1 170 641,61	56,03	17 235,00	2 246,31	13,03	196 741,00	137 528,50	69,90

§	80195			RAZEM ZSS NR 3		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
3020				4 174,00	25,00	0,60
4010				3 179 543,00	1 750 970,08	55,07
4040				264 534,00	260 705,63	98,55
4110				561 591,00	268 820,84	47,87
4120				91 327,00	46 472,28	50,89
4170				1 300,00	1 300,00	100,00
4210				43 615,00	43 288,63	99,25
4220				112 000,00	73 717,93	65,82
4240				1 371,00	680,39	49,63
4260				259 617,00	213 294,08	82,16
4270				1 100,00	300,00	27,27
4280				3 159,00	1 120,00	35,45
4300				18 452,00	15 223,87	82,51
4370				11 480,00	5 495,79	47,87
4410				3 500,00	2 377,70	67,93
4440	40 819,00	30 615,00	75,00	240 650,00	180 489,00	75,00
4530				12 115,00	5 903,00	48,72
4700				15 070,00	2 240,00	14,86
RAZEM	40 819,00	30 615,00	75,00	4 824 598,00	2 872 424,22	59,54

ZSS 3 w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011 wykonał budżet w wysokości 2.872.424,22 (w dziale 801-Oświata i wychowanie) co stanowi 59,54% przyznanego budżetu na rok 2011. Z wykonanej kwoty decydującą część wydatkowano na wynagrodzenia (wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, ZUS, FP, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne) tj. 2.508.757,83 co stanowi 87,34 % wykonanego budżetu. Pozostała kwota 363.666,39 stanowiąca 12,66 % wydatkowanego budżetu jednostki to wydatki związane z utrzymaniem placówki. Największą kwotę w tych wydatkach stanowią: zakup energii cieplej – 176.248,18, elektrycznej – 26.029,47 , wody – 8.889,47 i gazu – 2.126,96, ujęte w paragrafie 4260, którego wykonanie planu to 82,16%. Pozostała kwota – 150.372,31 została wydatkowana w szczególności na; zakup artykułów spożywczych do stołówki – 73.717,93, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontu , wyposażenie pomieszczeń biurowych, drobne remonty i konserwacje, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, podatek VAT od sprzedaży usług.

W Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w omawianym okresie dokonano pomalowania gabinetu pielęgniarki szkolnej- wyłożono płytki podłogowe oraz zakupiono szafki. Wykonano również remont pokoju nauczycielskiego, który polegał na wyłożeniu płytek podłogowych i pomalowaniu ścian. Pomalowano pokój socjalny nauczycieli

wychowania fizycznego. Pomalowano także klatkę schodową - wejście do kotłowni po stronie szkoły podstawowej. Przy stołówce szkolnej dokonano remontu łazienki, celem przeznaczenia jej dla oddziału przedszkolnego.

Oprócz bieżącej działalności funkcjonowania jednostki ZSS Nr 3 realizował projekt współfinansowany ze środków unijnych.

Pozostała działalność

Rozdz. 80195

Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 107,29	2 107,29	100,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	371,87	371,87	100,00
4127	Składki na fundusz pracy	339,90	339,89	100,00
4129	Składki na fundusz pracy	59,98	59,98	100,00
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	15 130,82	15 130,80	100,00
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 670,14	2 670,14	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,84	285,09	24,64
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	204,15	50,31	24,64
4307	Zakup usług pozostałych	3 850,50	3 006,39	78,08
4309	Zakup usług pozostałych	679,50	530,55	78,08
	Razem	26 570,99	24 552,31	92,40

Wydatki tego rozdziału, przedstawione powyżej, to realizacja projektu „Wyjaśnij mi, a zapomnę. Pokaż mi, a będę pamiętać. Pozwól mi to zrobić, a zrozumieć” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki dotyczą wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu, oraz zakupu materiałów i usług pozostałych koniecznych do realizacji projektu.

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 30.06.2011 r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozd.80101,80103,80110) wynosi 5.090.644,35 co stanowi 54,03% planowanych wydatków 2011r. tj. kwoty 9.421.528,00.

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	6 474 659,00	3 536 589,30	54,62
80103 – oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych	636 586,00	328 073,32	51,54

80110 – gimnazja	2 310 283,00	1 225 981,73	53,07
Ogółem	9 421 528,00	5 090 644,35	54,03

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 30.06.2011r. (łącznie w w/w rozdziałach) w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp	Placówka	Plan wydatków	Wykonanie- rozdz.80101	Wykonanie- rozdz.80103	Wykonanie- rozdz.80110	Wykonanie łącznie
1	SP Bielowice	1 072 061,00	500 579,89	67 140,25		567 720,14
2	SP Januszewice	735 084,00	369 977,05	23 424,07		393 401,12
3	SP Kraśnica	513 492,00	293 032,80	1 831,80		294 864,60
4	SP Kruszewiec	221 399,00	66 508,11	51 331,66		117 839,77
5	SP Libiszów	905 038,00	428 366,48	47 819,68		476 186,16
6	SP Modrzew	670 977,00	321 965,89	26 652,29		348 618,18
7	SP Sielec	718 333,00	381 339,86	13 398,42		394 738,28
8	SP Wola Załęzna	275 771,00	143 144,85	1 458,87		144 603,72
9	SP Dzielna	292 185,00	158 146,14	13 472,33		171 618,47
10	ZS Ogonowice	1 143 140,00	421 617,70	36 707,47	157 477,74	615 802,91
11	ZS Mroczków Gość	1 597 861,00	359 181,52	38 876,77	472 759,92	870 818,21
12	ZS Bukowiec Op.	854 378,00	92 729,01	5 959,71	362 590,64	461 279,36
13	Gimnazjum Wygnanów	421 809,00			233 153,43	233 153,43
	OGÓŁEM	9 421 528,00	3 536 589,30	328 073,32	1 225 981,73	5 090 644,35

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

Plan 2010r. szkoly wiejskie rozdział 80101

§	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Zależna	Razem
3020	63 169	8 608	19 050	53 131	35 333	6 592	55 807	47 421	49 614	47 384	46 773	15 076	447 958
4010	608 337	115 590	150 835	450 852	337 447	97 806	516 340	409 223	397 233	517 924	446 893	166 722	4 215 202
4040	47 020	9 087	13 538	33 285	27 207	5 758	40 132	30 477	31 739	39 807	37 427	13 549	329 026
4110	113 117	22 220	29 025	81 268	62 331	15 955	91 286	74 119	70 215	91 737	80 392	32 381	764 046
4120	18 923	3 420	4 464	13 109	10 054	2 684	14 724	11 954	11 325	14 842	12 963	4 980	123 442
4170	2 100		100	100	100	100	1 500	100	4 965	100	6 000	100	15 265
4210	10 500	4 765	6 941	5 718	1 200	1 325	5 520	4 895	6 000	4 947	22 070	6 120	80 001
4240	500	815		500	187		1 500	303	4 000	300	620	4 500	13 225
4260	17 696	1 125	4 000	4 038	4 000	2 000	4 300	6 363	3 750	6 903	5 751		59 926
4270	6 775	164		1 000	2 700	500	13 730	300	4 500	500	601	150	30 920
4280	1 000			850	220	200	1 500	1 000	850	1 500	150	100	7 370
4300	13 500	1 298	4 710	10 000	6 405	2 338	6 667	5 331	6 128	4 964	7 085	3 000	71 426
4350	356	146	654	358	409	400	500	356	409	356	360	361	4 665
4360	1 228	358		350					614		1 249		3 799
4370	1 432		1 760	700	1 500	1 084	1 750	1 371	1 125	1 170	2 272	512	14 676
4410	793			150			700	50	716	409	500	50	3 368
4440	38 495	7 710	14 115	32 890	22 011	7 576	30 503	27 757	26 959	35 104	24 289	10 402	277 811
4700	484	778	179	933	554	574	500	484	1 729	1 450	314	60	8 039
6050	4 494												4 494
ogółem	949 919	176 084	249 371	689 232	511 658	144 892	786 959	621 504	621 871	769 397	695 709	258 063	6 474 659

Dochody

0750	6 650			7 673			1 535		818	12 788		3 120	32 584
0920	1 535	1 023	818	1 228	1 228	818	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	818	13 608
0960				752									752
	8 185	1 023	818	9 653	1 228	818	2 763	1 228	2 046	14 016	1 228	3 938	46 944

Wykonanie w SP rozdz.80101 za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielnia	SP Januszewice	SP Krasnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Młodrzew	SP Mirczków	SP Ogonowice	SP Sietec	SP Wola Zależna	Razem
3020	dod.wiejski i mieszk.	30 668,64	5 588,33	9 875,60	25 622,10	17 027,82	3 057,30	27 086,70	21 369,57	23 539,26	25 458,27	22 602,29	7 198,20	219 094,08
	bhp	1 058,00	142,00				400,33		1 096,27		1 852,75	1 339,33	377,87	6 266,55
	razem § 3020	31 726,64	5 730,33	9 875,60	25 622,10	17 027,82	3 457,63	27 086,70	22 465,84	23 539,26	27 311,02	23 941,62	7 576,07	225 360,63
4010	nauczyciele	258 138,20	45 243,49	83 483,01	212 518,73	170 918,24	30 888,34	247 080,36	183 033,60	202 871,35	227 626,93	213 196,00	81 790,91	1 956 789,16
	obsługa	48 054,74	6 698,45	9 080,29	18 610,61	11 446,87	6 938,51	23 009,14	17 133,85	7 238,93	29 569,69	10 767,31	8 242,22	196 790,61
	razem § 4010	306 192,94	51 941,94	92 563,30	231 129,34	182 365,11	37 826,85	270 089,50	200 167,45	210 110,28	257 196,62	223 963,31	90 033,13	2 153 579,77
4040	nauczyciele	40 060,22	8 283,75	11 302,30	30 493,61	25 302,38	4 572,89	36 087,53	27 598,49	30 535,34	34 257,68	35 599,72	12 395,38	296 489,29
	obsługa	6 959,35	803,1	2 234,60	2 790,77	1 903,57	1 184,62	4 043,63	2 878,24	1 203,07	5 548,62	1 826,11	1 152,67	32 528,35
	razem §4040	47 019,57	9 086,85	13 536,90	33 284,38	27 205,95	5 757,51	40 131,16	30 476,73	31 738,41	39 806,30	37 425,83	13 548,05	329 017,64
4110	ZUS nauczyciele	43 055,36	8 986,98	15 748,95	35 696,82	32 216,73	6 283,97	40 744,10	30 212,22	38 424,92	42 758,35	41 192,06	15 218,49	350 538,95
	ZUS obsługa	7 008,79	976,73	2 366,87	2 132,65	2 010,67	1 340,84	3 497,46	2 794,53	1 792,84	5 354,17	1 741,36	1 567,17	32 584,08
4110	razem § 4110	50 064,15	9 963,71	18 115,82	37 829,47	34 227,40	7 624,81	44 241,56	33 006,75	40 217,76	48 112,52	42 933,42	16 785,66	383 123,03
4120	FP naucz	6 441,62	1 412,12	2 091,09	5 224,51	4 687,36	790,78	6 548,92	4 110,47	6 080,76	6 907,42	5 761,96	2 136,34	52 193,35
	FP obsługa	1 137,24	135,58	294,38	414,40	59,91	171,30	567,49	431,92	308,92	944,11	239,33		4 704,58
4120	razem § 412	7 578,86	1 547,70	2 385,47	5 638,91	4 747,27	962,08	7 116,41	4 542,39	6 389,68	7 851,53	6 001,29	2 136,34	56 897,93
4170	Umowy-zlecenia,dzielo	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4 657,64	100,00	3 409,00	100,00	8 966,64
4210	śr.czystości	890,28	590,40		90,63			77,40	201,38	681,97		1 064,42	163,01	3 759,49
	materiały biurowe	1 079,22	595,72	151,59	733,73	728,51	120,13	1 211,15	532,02	959,25	703,34	1 177,85		7 992,51
	materiały remontowe	120,68	442,80					3 074,74	740,17	1 061,85	864,56	116,96		6 421,76
	poz.śr.trw.-wyposaź.	40,69	1 165,00	45,01					1 056,00	584,00		398,61		3 289,31
	opał											11 686,57		15 319,71
	inne	3 181,08	1751,85	245,16	705,20	265,90	992,26	522,08	1 614,99	1 264,78	1 791,10	1 034,95	245,16	13 614,51
	razem § 4210	5 311,95	4 545,77	4 074,90	1 529,56	994,41	1 112,39	4 885,37	4 144,56	4 551,85	3 359,00	15 479,36	408,17	50 397,29
4240	zbiory biblioteczne	201,60	462,22							245,10		151,00		1 059,92
	pomoce naukowe i dydak.	270,40			69,00				177,00	2 294,90	84,77	388,99		3 285,06
	pr numerata, książki	4,20	47,00		189,20	186,70			49,00	259,70	65,28			801,08
	razem § 4240	476,20	509,22	0,00	258,20	186,70	0,00	0,00	226,00	2 799,70	150,05	539,99	0,00	5 146,06

4260	Energia elektr.,gaz,woda	9 895,21	1 125,00	2 671,50	2 513,92	1 870,78	1 224,94	1 886,25	1 982,01	2 624,69	4 476,19	3 482,01	2 371,31	36 123,81
4270	naprawa,konserw.sprzetu	1 120,22	163,59		112,64		196,80			841,36	242,31	600,00	147,60	3 424,52
	uslugi budowl.-montaz.	345,63				2 644,50		6 664,77		3 496,89				13 151,79
	razem \$ 4270	1 465,85	163,59	0,00	112,64	2 644,50	196,80	6 664,77	0,00	4 338,25	242,31	600,00	147,60	16 576,31
4280	badania lekarskie	180,00			155,00				93,00	145,00		35,00		608,00
4300	uslugi komunalne	3 210,42	248,38	1 206,84	1 188,99	218,12	99,39	213,51	577,54	1 885,85	922,10	823,77	377,90	10 972,81
	inne	2 346,72	940,56	1 336,00	5 215,56	3 921,20	1 475,55	1 826,60	2 136,16	3 496,89	3 406,73	2 410,71	1 323,00	29 584,78
	razem \$ 4300	5 557,14	1 188,94	2 542,84	6 404,55	4 139,32	1 574,94	2 040,11	2 713,70	5 131,84	4 328,83	3 234,48	1 700,90	40 557,59
4350	uslugi internetowe	228,19	145,96	304,20	175,44	175,43	175,44	175,44	175,44	175,43	175,44	227,07	175,44	2 308,92
4360	usl.telef.komorkowe	450,34	358,00		162,48					295,22		763,94		2 029,98
4370	usl.telef.stacjonarnej	485,71		604,72	606,92	646,97	664,58	686,02	725,88	399,25	778,15	893,40	302,04	6 793,64
4410	Delegacje							34,05		332,12	13,60			379,77
4440	FSS	28 871,00	5 783,00	11 312,75	23 947,00	16 508,00	5 682,00	22 877,00	20 818,00	20 219,00	26 328,00	18 217,00	7 802,00	208 364,75
4700	szkolenia	483,14	639,00	58,14	507,14	193,14	148,14	352,14	328,14	1 516,14	1 388,14	193,14	58,14	5 864,54
6050	wydatki inwestycyjne	4 493,00												4 493,00
	OGÓLEM:	500 579,89	92 729,01	158 146,14	369 977,05	293 032,80	66 508,11	428 366,48	321 965,89	359 181,52	421 617,70	381 339,86	143 144,85	3 536 589,30

wykonane dochody

	placówki	SP Biel	SP Buk	SP Dzie	SP Janu	SP Kraś	SP Krusz	SP Libisz	SP Modrz	SP Mrocz	SP Ogon	SP Sielec	SP Wola Z	Razem
0750	wynajem	4 826,73			3 719,73			500,00		647,50	6 810,00	90,00	1 560,00	18 153,96
0920	odsetki bankowe	540,14	129,60	112,64	217,79	97,96	88,93	218,12	191,21	300,04	410,86	128,64	120,40	2 556,33
0960	darowizny										3 016,10			3 016,10
0970	wplywy z różnyh doch.				751,20					88,00	499,80			1 339,00
	razem:	5 366,87	129,60	112,64	3 937,52	97,96	88,93	718,12	191,21	947,54	10 736,76	218,64	1 680,40	25 065,39

Wykonane dochody w SP rozdz.80101 tj. na kwotę 25.065,39 stanowią 53,39 % planowanych dochodów tj. kwoty 46.944,-. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, darowizny oraz odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia szkoły.

Plan 2011r. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” rozdz.80103

§	SP Bielowi	SP Buk.Op	SP Dzielna	SP Janusz	SP Kraśni	SP Krusze	SP Libisz	SP Modrze	SP Mroczk Gość	SP Ogono w	SP Sielec	SP Wola Z.	Razem
3020	9 643		4 385	4 556		8 654	5 957	4 556	5 125	5 457	1 577		49 910
4010	78 914	7 500	25 778	30 966		48 649	83 570	31 163	44 073	42 770	11 523	14 541	419 447
4040	6 735		1 524	872	1 559	5 662	4 308	2 608	4 019	3 621	1 118	303	32 329
4110	14 475	1 195	5 052	5 528	237	10 030	14 254	5 822	8 084	7 876	3 086	2 365	78 004
4120	2 335	184	777	892	38	1 543	2 299	939	1 304	1 270	414	364	12 359
4210			1 944	346			530	200	115				3 135
4240									512		248		760
4260	2 097		420			300	3 900	792	552		644		8 705
4280	143												143
4300	1 125						300	701	512		434		3 072
4440	6 675		2 934	2 692		1 669	2 961	2 692	2 692	2 692	3 580	135	28 722
	122 142	8 879	42 814	45 852	1 834	76 507	118 079	49 473	66 988	63 686	22 624	17 708	636 586

Wyknanie rozdziału 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec Opoczyń.	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewi	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Miroszków Gościnnie	SP Ogonowice	SP Sietec	SP Wola Zależna	Razem
3020	dodatek wiejski i mieszk.	5 515,85		2 217,73	2 255,40		4 283,46	2 941,46	2 255,40	2 513,40	2 675,40	774,00		25 432,10
4010	Wynagrodzenia osobowe	40 985,38	5 066,07	4 279,36	15 475,53		33 038,09	29 211,93	16 287,89	24 699,02	23 214,60	7 197,62	841,96	200 297,45
4040	Dodatek.wynagr. roczne	6 734,14		1 523,97	871,95	1 558,32	5 661,20	4 307,98	2 607,37	4 018,52	3 620,13	1 117,07		32 322,84
4110	ZUS	6 494,39	769,53	811,26	2 411,00	235,30	6 074,86	5 536,30	2 965,74	4 740,68	4 453,58	1 184,52	185,26	35 862,42
4120	FP	1 053,75	124,11	75,01	391,19	38,18	722,05	877,47	516,89	771,15	724,76	192,21	28,46	5 515,23
4210	materiały biurowe									115,00				115,00
	środki czystości			251,98										251,98
	opał			1 692,02										1 692,02
	materiały remontowe, inne							259,00						259,00
	razem § 4210	0,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	2 318,00
4240	pomoce dydaktyczne, bibli.											248,00		248,00
4260	Energia elektr., gaz, woda	452,49		420,00			300,00	2 264,54						3 437,03
4280	Badania lekarskie													0,00
4300	inne							200,00						200,00
	razem § 4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4440	Odpis na ZFŚS	5 904,25		2 201,00	2 019,00		1 252,00	2 221,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 685,00	101,00	22 440,25
	OGÓLEM:	67 140,25	5 959,71	13 472,33	23 424,07	1 831,80	51 331,66	47 819,68	26 652,29	38 876,77	36 707,47	13 398,42	1 458,87	328 073,32

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „0” (§3020- dodatek mieszkaniowy, wiejski, 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 95,08% wykonania za I półrocze 2011r., a wydatki rzeczowe 4,92%.

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

§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020

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

Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawiają powyższe tabele.

§ 417 pozycja „ umowy-zlecenia, o dzieło”

Wydatki tej pozycji dotyczą przeglądów technicznych instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej (po 100 zł w placówkach wg zestawienia tabelarycznego). Ponadto:

- palenie w piecu oraz sprzątanie, usługa prawna- SP Sielec kwota 3.409,00
- wykonywanie czynności intendenta i prace sekretariatu szkoły kwota 3.801,64 oraz wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego kwota 856,00 w SP Mroczków Gość.

§ 4210 pozycja „ pozostałe środki trwałe- wyposażenie”

W ramach tej pozycji występują wydatki związane z:

- SP Bielowice- szpadel kwota 40,69
- SP Bukowiec Op.- stoliki, router kwota 1.165,00
- SP Dzielna – tablica korkowa kwota 45,01
- SP Modrzew- krzesła kwota 1.056,00
- SP Mroczków Gość.- stroje sportowe kwota 584,-
- SP Sielec- godło, antyrama, radiomagnetofon, sprzęt przeciwpożarowy kwota 398,61

§ 4210 pozycja „inne

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

abonamentu programów komputerowych „Organizacja Opium”, „Kosztorysant”, uzupełnienie apteczek.

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki w placówkach związane z zakupem materiałów budowlanych do bieżących remontów tj. kleje(SP Bielowice); płytki ściennie, klej, wiertło, listwy PCV w SP Libiszów; styropian, cement, kleje do płytek, fuga, rozpuszczalnik, lakier, sedes w ZS Ogonowice oraz materiały wod-kan. w SP Modrzew i SP Sielec związane z bieżącymi naprawami. Ponadto w SP Bukowiec Op.(442,80zł) i SP Mroczków Gość.(820,41zł) zakupiono bęben celem wymiany w kserokopiarce; części do komputera w SP Modrzew (690,67 zł).

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

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

- SP Bielowice- zestaw plansz do plastyki, płyty CD z piosenkami kwota 270,40
- SP Januszewice- Biblioteka Monitora Prawnego”Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole” kwota 69,-
- SP Modrzew- zestawy multimedialne do języka polskiego – kwota 177,-
- SP Mroczków Gość.-pomoce do religii- plansze; mapy przyrodnicze, instrumenty muzyczne, zestaw 20 plansz „Obowiązki dziecka”, magnesy, liczydło, mikroskop kwota 2.294,90
- SP Ogonowice- globus, cyrkiel kwota 84,77
- SP Sielec- gra monopol, plansze do nauki pisania, naklejki „Leśna polana” do zerówki kwota 636,99

Pozostałe wydatki § 4240 dotyczą zakupu książek celem uzupełniania zbiorów bibliotecznych w SP Bielowice, SP Bukowiec Op. oraz SP Mroczków Gość., SP Sielec oraz prenumeraty czasopism i publikacji takich jak: „Młody Technik”- SP Bukowiec Op. „Victor Junior”, „Kumpel dla dzieci”,- SP Kraśnica, „Victor Junior”, „Kumpel”, „Życie szkoły”- SP Januszewice, „Praktyka ewolucji w szkole”- SP Modrzew; „Victor Junior”, „Victor Gimnazjalista”- SP Ogonowice; „Świat nauki”, „Wszystko dla szkoły”, „Świetlica w szkole”- SP Mroczków Gość.

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

§ 4270 pozycja „ naprawy i konserwacja sprzętu”

- SP Bielowice- konserwacja ksero, naprawa zmywarki, przegląd i konserwacja dźwigu – 1.120,22
- SP Bukowiec Op.- naprawa DVD, konserwacja kopiarki kwota 163,59
- SP Januszewice – konserwacja kserokopiarki, radiomagnetofonu- 112,64
- SP Kruszewiec- konserwacja kserokopiarki kwota 196,80
- SP Mroczków Gość.- naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa zmywarki, naprawa kosiarki kwota 841,36
- SP Ogonowice- naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa radiomagnetofonu kwota 242,31
- SP Sielec- naprawa komputerów kwota 600,-
- SP Wola Zał.- konserwacja kopiarki kwota 147,60

§ 427 „pozycja usługi budowlano-montażowe”

- SP Bielowice- wykonanie instalacji gazowej kwota 345,63
- SP Kraśnica- wymiana rozdzielnicy , pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej kwota 2.644,50
- SP Libiszów- remont łazienek i pomieszczenia gospodarczego (wymian płytek podłogowych i ściennych, częściowa wymiana armatury łazienkowej) kwota 6.664,77
- SP Mroczków Gość.- naprawa obróbek blacharskich na dachu budynku szkoły kwota 3.496,89

§ 4300 pozycja „inne”

- SP Bielowice: opłaty pocztowe, opłaty bankowe, dozór techniczny dźwigu i kotła c.o., przegląd instalacji elektrycznej kwota 2.346,72
- SP Bukowiec Op.: opłaty bankowe, dozór techniczny, opłaty pocztowe, wyrób pieczętek, przegląd instalacji elektrycznej kwota 940,56
- SP Dzielna: opłaty bankowe, opłaty pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej kwota 1.336,00
- SP Januszewice: opłaty bankowe, dozór techniczny, przegląd i naprawa instalacji elektrycznej, opłata za kontrolę sanitarną, opłaty pocztowe kwota 5.215,56

- SP Kraśnica: dozór techniczny, opłaty bankowe, przegląd instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe, wyrób pieczętki, malowanie kratek na tablicach szkolnych, opłata RTV, wykonanie i abonament roczny strony internetowej szkoły kwota 3.921,20
- SP Kruszewiec: dozór techniczny, opłaty bankowe, przegląd instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe, napełnienie pojemników na tusz – 1.475,55
- SP Libiszów: dozór techniczny, opłata RTV, opłaty bankowe, przegląd instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe kwota 1.826,60
- SP Modrzew: dozór techniczny, opłata RTV, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej, wymiana tonera, okresowa kontrola przewodów kominowych -kwota 2.136,16
- SP Mroczków Gość.- dozór techniczny kotła olejowego, opłaty bankowe, opłata RTV, przegląd przewodów kominowych, przegląd instalacji elektrycznej, szklenie okna, przewóz uczniów, obszycie wykładziny, montaż anteny, wymiana pisuaru – kwota 3.245,99
- SP Ogonowice: opłata bankowa, renowacja tablic szkolnych, przegląd instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe, opłata za dozór techniczny, abonament roczny strony internetowej – 3.406,73
- SP Sielec – opłaty bankowe, opłaty pocztowe, badania i pomiar instalacji elektrycznej, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd instalacji elektrycznej, badania ciśnieniowe węży hydrantowych kwota 2.410,71
- SP Wola Zał.- opłata bankowa, przegląd instalacji elektrycznej kwota 1.323,00

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

§ 4700 pozycja „szkolenia”

Przeprowadzono szkolenia: SP Bielowice (szkolenie dot. FŚS, warsztaty metodyczne, seminarium pierwsza pomoc) kwota 483,14; SP Bukowiec (warsztaty metodyczne) kwota 639,-; SP Dzielna (szkolenie dot. FŚS) kwota 58,14; SP Januszewice (szkolenie dot. FŚS, szkolenie z zakresu pozyskiwania dotacji z ES) kwota 507,14; SP Kraśnica (szkolenie dot. FŚS, szkolenie bhp) kwota 193,14; SP Kruszewiec (szkolenie bhp, szkolenie dot. FŚS) kwota 148,14; SP Libiszów (szkolenie bhp, szkolenie dot.FŚS,)kwota 352,14; SP Modrzew (szkolenie dot. FŚS, szkolenie bhp) kwota 328,14; SP Mroczków Gość. (szkolenie dot. FŚS, warsztaty metodyczne, kurs z zakresu obsługi urządzeń elektrycznych, szkolenie rady pedagogicznej z zakresu organizacji pomocy psychologicznej) kwota 1.516,14; SP

Ogonowice (szkolenie dot. FŚS, szkolenie bhp, szkolenie z zakresu obsługi urządzeń elektrycznych, szkolenie dot. kierowania ruchem drogowym) kwota 1.388,14; SP Sielec (szkolenie bhp, szkolenie dotyczące ZFŚS) kwota 193,14; SP Wola Zał. (szkolenie dotyczące ZFŚS) kwota 58,14

§ 6050 pozycja „wydatki inwestycyjne”

SP Bielowice – przebudowa centrali telefonicznej kwota 4.493,-

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

PRZEDSZKOLA – rozdział 80104

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz.80104 na dzień 30.06.2011r. wyniosło: 2.062.951,67 co stanowi 52,89 % planowanych wydatków 2011 roku tj. kwoty 3.900.411,-

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

plan wydatków

§	Przedsz-2	Przedsz-4	Przedsz-5	Przedsz-6	Przedsz-8	Ogółem
3020	2 000	4 000	2 800	2 500	4 000	15 300
4010	255 312	542 608	495 167	489 669	723 990	2 506 746
4040	18 443	36 082	38 295	37 717	50 024	180 561
4110	39 460	83 767	80 941	77 300	118 911	400 379
4120	6 391	13 985	11 387	12 769	18 903	63 435
4170	6 900	2 000	10 430	7 000	23 625	49 955
4210	22 335	18 726	9 014	11 372	9 000	70 447
4240	2 675	3 200	4 000	2 000	1 600	13 475
4260	9 000	40 000	53 000	40 000	75 000	217 000
4270	7 000	23 000	800	24 293	59 924	115 017
4280	590	800	1 029	1 000	400	3 819
4300	6 000	11 949	17 618	12 000	22 941	70 508
4350	586	700	900	600	659	3 445
4360	1 029	600	1 400	700	900	4 629
4370	1 440	1 500	1 400	1 100	1 800	7 240
4390				414		414
4410	900	350	762	600	675	3 287
4440	16 185	37 989	32 606	32 975	49 956	169 711
4700	1 000	601	997	800	2 059	5 457
ogółem	397 246	821 857	762 546	754 395	1 164 367	3 900 411

dochody

0830	60 000	113 576	128 000	106 000	167 400	574 976
0920	450	2 353	2 046	2 558	1 739	9 146
razem	60 450	115 929	130 046	108 558	169 139	584 122

Wykonanie za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011r. PRZEDSZKOLA rozdz.80104

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
3020	bhp	678,10	2 777,26	2 475,93	1 995,70	252,00	8 178,99
	razem 3020	678,10	2 777,26	2 475,93	1 995,70	252,00	8 178,99
4010	nauczyciele	89 667,11	199 077,18	156 689,53	159 215,52	255 422,42	860 071,76
	obsługa	38 339,27	80 010,63	82 074,94	73 716,83	107 016,80	381 158,47
	razem 4010	128 006,38	279 087,81	238 764,47	232 932,35	362 439,22	1 241 230,23
4040	nauczyciele	12 731,35	26 342,63	25 085,29	24 545,50	35 211,66	123 916,43
	obsługa	5 702,68	9 738,40	13 208,09	13 170,96	14 812,14	56 632,27
	razem 4040	18 434,03	36 081,03	38 293,38	37 716,46	50 023,80	180 548,70
4110	Składki ZUS	23 339,24	47 174,33	42 675,65	39 656,05	56 995,59	209 840,86
	w tym:						
	ZUS: nauczyciele	16 362,85	34 341,41	27 684,40	27 389,34	39 178,01	144 956,01
	ZUS: obsługa	6 976,39	12 832,92	14 991,25	12 266,71	17 817,58	64 884,85
4120	Składki FP	3 545,95	7 351,31	5 254,02	5 702,38	9 076,87	30 930,53
	w tym :						
	FP nauczyciele	2 472,94	5 571,99	3 556,98	3 872,50	6 407,14	21 881,55
	FP obsługa	1 073,01	1 779,32	1 697,04	1 829,88	2 669,73	9 048,98
4170	umowy-zlecenia,dzieło	3 486,50	100,00	7 589,00	3 209,00	9 241,80	23 626,30
4210	środki czystości	416,09	528,71	2 065,77	2 216,09	911,27	6 137,93
	mater. biurowe	855,24	763,68	1 670,17	1 421,36	1 221,94	5 932,39
	materiały remontowe	116,70	2 263,16	134,68		372,58	2 887,12
	opał	4 844,57	4 667,97	627,20	1 679,35	3 661,57	15 480,66
	inne	1 184,63	1 569,36	1 763,27	1 620,93	2 157,79	8 295,98
	razem 4210	7 417,23	9 792,88	6 261,09	6 937,73	8 325,15	38 734,08
4240	pomoce nauk.dydakt.	1 114,23	2 111,36	2 686,74	873,63	342,28	7 128,24
	prenum.,książki	425,92		385,70	69,00		880,62
	razem4240	1 540,15	2 111,36	3 072,44	942,63	342,28	8 008,86
4260	energia elektryczna	4 696,34	2 928,20	3 058,62	3 003,51	4 921,16	18 607,83
	energia cieplna		19 789,73	25 286,00	27 777,08	38 332,16	111 184,97
	gaz	100,00	549,98	1 544,37	728,10	589,10	3 511,55
	woda	340,75	756,77	916,05	360,12	1 222,35	3 596,04
	razem 4260	5 137,09	24 024,68	30 805,04	31 868,81	45 064,77	136 900,39
4270	napr.konserw.sprzętu	30,00	3 642,17	695,20	757,50	659,90	5 784,77
	ust.budowl.-montaż.	2 650,00	3 378,00		1 966,60		7 994,60
	razem 4270	2 680,00	7 020,17	695,20	2 724,10	659,90	13 779,37
4280	usł.zdrowotne	245,00	130,00	40,00	250,00	40,00	705,00
4300	inne	3 170,36	6 306,22	4 697,92	3 875,19	3 173,46	21 223,15
	usługi komunalne	470,65	2 497,96	2 005,11	2 111,92	3 167,16	10 252,80
	razem 4300	3 641,01	8 804,18	6 703,03	5 987,11	6 340,62	31 475,95
4350	usługi internetowe	264,15	273,54	276,75	246,00	276,75	1 337,19
4360	usługi telef. komórkowe	526,65	228,48	881,63	279,42	376,50	2 292,68
4370	usługi telef. stacjonar.	803,01	985,01	525,20	556,54	897,45	3 767,21
4410	delegacje	565,87		463,90	11,50		1 041,27
4440	Fund.Św.Socjal.	12 139,00	28 492,00	24 455,00	24 731,00	37 467,00	127 284,00
4700	szkolenia	103,14	600,08	996,28	386,28	1 184,28	3 270,06
	Ogółem	212 552,50	455 034,12	410 228,01	396 133,06	589 003,98	2 062 951,67

wykonane dochody		P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	razem
0830	Wpływy .z usług	37 256,02	97 268,80	87 830,70	69 032,40	125 356,50	416 744,42
0920	odsetki	241,22	604,51	493,07	852,88	945,91	3 137,59
0960	darowizny				1 966,60		1 966,60
	OGÓLEM	37 497,24	97 873,31	88 323,77	71 851,88	126 302,41	421 848,61

Wydatki rozdz. 80104 Przedszkola związane z zatrudnieniem (tj. § 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 86,76% całości wykonania za I półrocze 2011 r., natomiast wydatki rzeczowe 13,24 %.

Dochody rozdz.80104 Przedszkola zostały wykonane na kwotę 421.848,61 co stanowi 72,22% planowanych dochodów tj. kwoty 584.122,-. Otrzymane dochody to głównie wpłaty za czesne , rytmikę – kwota 416.744,42.

§§ 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 prowadzenie rytmiki dla dzieci w ramach zajęć przedszkolnych, przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej we wszystkich placówkach przedszkolnych. Ponadto:

- P-8 w ramach dodatkowych środków otrzymanych z subwencji oświatowej tj. 2.500,- w związku z uczęszczaniem do placówki dzieci niepełnosprawnych zatrudniono rehabilitanta,
- P – 2 malowanie ścian w salach – kwota 250,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie zakupu środków czystości, biurowych, wyposażenia, materiałów remontowych oraz innych drobnych zakupów.

pozycja „pozostałe środki trwale-wyposażenie”

- P-2 – zakupiono karnisze, firanki, foteliki, kanapa, kalkulator, dywan, deska do prasowania, pawilon ogrodowy, fotel biurowy, karnisze, program antywirusowy, stroje regionalne, sprzęt gospodarstwa domowego, tkanina sukienkowa na stroje na występy przedszkolaków kwota 4.844,57

- P-4 –odtwarzacz DVD, telefon, mikrofon, deska do prasowania, firanki, uchwyty do kolumn, sprzęt gospodarstwa domowego, aparat fotograficzny, chłodziarkę kwota 4.667,97
- P-5- zakupiono półki, lustro, niszczarkę, termometr, deskę do prasowania, kosze na śmieci kwota 627,20
- P-6 – zakupiono firanki, szafkę na klucze, szafę, router, sprzęt gospodarczy, koszulki na występy przedszkolaków kwota 1.679,35
- P-8 – zakupiono stół, krzesła, flagę papieską, firanki, półki wiszące, szafę ubraniową, stroje dla dzieci na występy kwota 3.661,57

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji występują zakupy materiałów elektrycznych, budowlanych, wod-kan. wykorzystywanych do bieżących remontów w przedszkolach tj. głównie prac malarskich, remontów i wymiany urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz innych drobnych napraw. Wydatki wszystkich placówek przedszkolnych kwota 2.887,12 zł.

§ 4210 pozycja „inne”

Pozycja ta obejmuje takie wydatki jak: ziemia do kwiatów, sadzonki kwiatów, drobny sprzęt gospodarczy, paliwo do kosiarek, wiązanki okolicznościowe i znicze, uzupełnienie apteczek, artykuły do dekoracji przedszkola, książki na nagrody, publikacje tj. „Karta Nauczyciela od A do Z”, „Doradca Dyrektora Przedszkola”, „Narzędzia do ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu”, „Biblioteka Monitora Prawnego”, licencja programu „Organizacja Optivum”, „Kosztorysant”, „Portal Oświatowy”. Wydatki poszczególnych placówek przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

W ramach tego paragrafu przedszkola prenumerowały fachowe publikacje tj. Głos Nauczyciela, Wychowanie w przedszkolu, Bliżej przedszkola, Mały artysta, a także zakupiono: książki do zajęć z dziećmi, zabawki, płyty CD z nagraniami, gry, plansze i zestawy edukacyjne. Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia zestawienie tabelaryczne. Ogółem przedszkola wydatkowały kwotę 8.008,86 zł.

§ 4260 – zakup energii

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda i gaz - przedszkola ogółem wydatkowały kwotę 136.900,39 (wydatki poszczególnych placówek przedstawia wykonanie tabelaryczne za I półrocze 2011r.)

§ 4270 pozycja „naprawy, konserwacje sprzętu”

- P-2 – naprawa kuchni gazowej kwota 30,-
- P-4 – naprawa zmywarki, przegląd i konserwacja dźwigu, naprawa siłownika w węźle ciepłowniczym, konserwacja systemu oddymiania- kwota 3.642,17
- P-5 –przegląd i konserwacja dźwigu, konserwacja kserokopiarki kwota 695,20
- P-6 – naprawa prasowalnicy, przegląd i konserwacja dźwigu, konserwacja systemu oddymiania kwota 757,50
- P-8 –przegląd i konserwacja dźwigu, konserwacja kopiarki i drukarki kwota 659,90

§ 4270 pozycja „usługi budowlano-montażowe”

- P-2 remont ogrodzenia kwota 2.650,-
- P-6 roboty malarskie na holu przedszkola kwota 1.966,60
- P-4 cyklinowanie i malowanie podłóg, montaż listew przyściennych kwota 3.378,-

§ 4300 - to głównie zakup usług komunalnych ogółem we wszystkich przedszkolach na kwotę 10.252,80.

Ponadto:

w pozycji „inne”

- P-2- opłata bankowa, opłaty pocztowe, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, wydruk gazetki przedszkolnej, przegląd instalacji elektrycznej, abonament RTV, strojenie pianina, przewóz dzieci na występy przedszkolaków, usługa rekreacyjno-rozrywkowa z okazji Dnia Dziecka kwota 3.170,36
- P-4- opłata bankowa, opłaty pocztowe, przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych, wymiana brodzików, spłuczek, wywołanie zdjęć, abonament RTV, kwota 6.306,22
- P-5 – opłata bankowa, pocztowa, przegląd przewodów wentylacyjnych, pielęgnacja drzew, obszywanie dywanów, przegląd instalacji elektrycznej kwota 4.697,92
- P-6 – opłata pocztowa, opłata bankowa, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd gaśnic, hydrantu, przegląd instalacji gazowej, pomiar instalacji elektrycznej, naprawa ogrodzenia, pielęgnacja drzew, roczny abonament strony internetowej kwota 3.875,19
- P-8 – dezynsekcje i deratyzacja, opłata RTV, bankowa, opłaty pocztowe, prasowanie pościeli, konfiguracja drukarki, przegląd instalacji elektrycznej, opłata za stronę internetową kwota 3.173,46

§ 4700 pozycja „szkolenia”

- P-2 – szkolenia z zakresu FŚS, szkolenie bhp kwota 103,14
- P-4 - szkolenia z zakresu FŚS, szkolenie bhp, szkolenie wraz z materiałami dotyczące nadzoru pedagogicznego kwota 600,08
- P-5 - szkolenia z zakresu FŚS, szkolenie bhp, warsztaty metodyczne, szkolenie z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu kwota 996,28
- P-6 - szkolenia z zakresu FŚS, szkolenie bhp kwota 386,28
- P-8 - szkolenia z zakresu FŚS, warsztaty metodyczne, szkolenie rady pedagogicznej z zakresu pomocy psychologicznej kwota 1.184,28

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

Kwoty wydatkowane przez poszczególne przedszkola przedstawia zestawienie tabelaryczne z wykonania za I półrocze 2011r.

GIMNAZJA Rozdział 80110

Plan 2011r.

§	BUKOWIEC OP.	MROCKÓW GOŚC.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	53 188	64 024	17 452	31 952	166 616
4010	446 405	620 732	212 905	256 402	1 536 444
4040	32 228	44 813	15 883	19 608	112 532
4110	79 142	109 865	37 524	48 454	274 985
4120	12 767	17 730	6 053	8 314	44 864
4170	100			1 000	1 100
4210		5 543		6 056	11 599
4240		1 325		973	2 298
4260	4 500	5 126	2 500	7 000	19 126
4270		1 000		8 500	9 500
4280				500	500
4300	4 000	1 532	3 274	9 000	17 806
4350	300			400	700
4360	700			800	1 500
4370	1 600			1 500	3 100
4410	573			500	1 073
4440	33 912	37 312	14 466	20 850	106 540
Razem	669 415	909 002	310 057	421 809	2 310 283

dochody					
0750				1 023	1 023
0920				1 535	1 535
razem				2 558	2 558

Wykonanie za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011r. GIMNAZJA rozdz.80110

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUKOWIEC OP.	MROCKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	dod.wiejski i mieszk. bhp	24 997,03	30 987,20	8 657,67	14 829,97	79 471,87 0,00
3020	razem § 3020	24 997,03	30 987,20	8 657,67	14 829,97	79 471,87
4010	nauczyciele obsługa	214 449,71 14 447,28	278 831,26 18 184,68	90 157,13 9 575,75	125 008,34 7 904,70	708 446,44 50 112,41
4010	razem § 4010	228 896,99	297 015,94	99 732,88	132 913,04	758 558,85
4040	nauczyciele obsługa	29 754,03 2 473,25	42 324,14 2 488,14	14 569,09 1 313,00	18 205,41 1 402,00	104 852,67 7 676,39
4040	razem §4040	32 227,28	44 812,28	15 882,09	19 607,41	112 529,06
4110	ZUS naucz ZUS obsługa	39 421,15 2 216,41	52 053,11 2 896,08	18 210,31 1 134,43	20 983,74 1 257,20	130 668,31 7 504,12
4110	razem ZUS	41 637,56	54 949,19	19 344,74	22 240,94	138 172,43
4120	FP naucz FP obsługa	5 418,24 413,73	8 370,62 217,62	2 827,28 183,08	3 195,10 204,00	19 811,24 1 018,43
4120	razem FP	5 831,97	8 588,24	3 010,36	3 399,10	20 829,67
4170	Umowy-zlecenia,dzielo	100,00			100,00	200,00
4210	śr.czystości materiały biurowe materiały remontowe poz.śr.trw.-wyposaź. inne		438,88 3 550,00 258,01		784,07 196,82 3 709,81 345,15	1 222,95 196,82 3 709,81 3 550,00 603,16
4210	razem § 4210	0,00	4 246,89	0,00	5 035,85	9 282,74
	zbiory biblioteczne pomoce naukowe i dydakt.				226,80 167,00	226,80 1 133,00
4240	prenumerata,książki		966,00 358,35			358,35
4240	razem § 4240	0,00	1 324,35	0,00	393,80	1 718,15
4260	Energia elektr.,gaz,woda naprawy,konserwacje usł.bud.-montażowe	1 498,23	2 851,83		4 893,57 6 807,13	9 243,63 6 807,13
4270	razem § 4270	0,00	0,00	0,00	6 807,13	6 807,13
4280	usługi zdrowotne				80,00	80,00
4300	usługi komunalne inne	441,67 1 484,12			990,39 4 452,70	1 432,06 5 936,82
4300	razem § 4300	1 925,79	0,00	0,00	5 443,09	7 368,88
4350	usługi internetowe	58,48			116,96	175,44
4360	usł.telef.komórkowej	203,30			446,08	649,38
4370	usł.telef.stacjonarnej	736,46			496,29	1 232,75
4410	Delegacje	73,55			42,20	115,75
4440	FŚŚ	24 404,00	27 984,00	10 850,00	16 308,00	79 546,00
4700	szkolenia					0,00
	OGÓLEM:	362 590,64	472 759,92	157 477,74	233 153,43	1 225 981,73

wykonane dochody				1 197,57	1 197,57
0750	wynajem			835,00	835,00
0920	odsetki bankowe			362,57	362,57

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w gimnazjach (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 96,99 % wykonania wydatków za I półrocze za 2011 r., a wydatki rzeczowe 3,01%.

Dochody zostały wykonane na kwotę 1.197,57 co stanowi 46,82% planowanych dochodów tj. kwoty 2.558,-. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń, odsetki bankowe w Gimnazjum w Wygnanowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020

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

Wykonanie w poszczególnych gimnazjach przedstawia powyższa tabela.

§ 4170 pozycja ”umowy zlecenia, dzieło”

Gimnazjum Wygnanów - przegląd techniczny instalacji wod-kan., - 100,00 zł,

Gimnazjum Bukowiec Op. - przegląd techniczny instalacji wod-kan. - 100,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie zakupu:

- materiałów biurowych:
 - Gimnazjum Wygnanów kwota 196,82
- materiałów remontowych: zakupiono materiały do montażu wykładziny Tarket, farby, lakiery, gładź w Gimnazjum Wygnanów kwota 3.709,81
- wyposażenia:
 - Gimnazjum Mroczków Gość. – telewizor, odtwarzacz, radiomagnetofon kwota 3.550,-
- środków czystości:
 - Gimnazjum Mroczków Gość. kwota 438,88
 - Gimnazjum Wygnanów kwota 784,07

Pozostałe wydatki tego paragrafu dotyczą zakupu trawy boiskowej, wiązanek okolicznościowych w Gimnazjum Mroczków Gość. kwota 258,01; licencji programu komputerowego „Organizacja Optivum”, „Kosztorysant”, zasilacza do laptopa w Gimnazjum Wygnanów kwota 345,15.

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

- Gimnazjum Wygnanów- zakup książek do biblioteki kwota 226,80; zestawy multimedialne do języka polskiego, historii języka angielskiego kwota 167,-
- Gimnazjum Mroczków Gość.- prenumerata „Victor Gimnazjalista”, „Victor Junior”, „Kumpel” kwota 358,35; pomoce dydaktyczne: mikroskop kwota 966,00.

§ 4260 pozycja "energia elektryczna, gaz, woda"

Ogółem gimnazja wydatkowały na energię elektryczną , gaz i wodę kwotę 9.243,63. Wydatki poszczególnych placówek przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4270 pozycja "roboty budowlano-montażowe"

Gimnazjum Wygnanów – wymiana częściowo uszkodzonego parkietu, lakierowanie, cyklinowanie w pomieszczeniu zastępczym sali gimnastycznej, montaż wykładziny TARKET, wykonanie instalacji gazowej kwota 6.807,13

§ 4300 pozycja "inne"

- Gimnazjum Wygnanów- opłaty bankowe, pocztowe, wyrób pieczętki, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd instalacji elektrycznej, dozór techniczny, kontrola przewodów kominowych kwota 4.452,70
- Gimnazjum Bukowiec Op.- opłaty bankowe, opłaty pocztowe, naprawa systemu alarmowego, wynajem autobusu na przejazd z dziecięcym zespołem ludowym na Festyn Zespołów Ludowych w Proszeniu, opłata za egzamin kwalifikacyjny z zakresu obsługi pieca pracownika gospodarczego kwota 1.484,12

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

Rozdział 80114 – Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Plan wydatków budżetowych na 2011 r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosi 411.874,- , a wydatki budżetowe za I półrocze 2011r. wykonano na kwotę 218.419,48 tj. 53,03% założonego planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 -śr.bhp	2 050,00	1 548,22
§ 4010 wynagr.osobowe	273 942,00	129 834,63
§ 4040-"13-tka"	21 000,00	20 832,44
§ 4110-ZUS	45 114,00	21 907,67
§ 4120-FP	7 276,00	3 908,59
§ 4170-umowy zlec.	18 040,00	8 438,73
§ 4210 zakupy mat,wyposaż. sr.czystości, mat.biurowe	10 528,00	8 042,39
§ 4260 energia elektr., ciepła,woda	9 318,00	6 904,38
§ 4270 napr.,konserw.	557,00	246,00
§ 4280 bad.lekarskie	563,00	323,50
§ 4300 usługi	7 192,00	5 658,25
§ 4360 usł.komórkowe	1 944,00	833,71
§ 4370 usł.telef.stacjonarnej	818,00	401,96
§ 4410-delegacje	512,00	192,14
§ 4430 opłaty i składki	456,00	456,00
§ 4440-Fund.Sw.Socjal.	9 997,00	7 498,00
§ 4580 – pozostałe odsetki	9,00	8,47
§ 4700 szkolenia	2 558,00	1 384,40
RAZEM	411 874,00	218 419,48

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 84,23% wykonania, a wydatki rzeczowe 15,77% wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2011 roku.

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 3.941,41
- środki czystości na kwotę 405,36
- wyposażenie (czajnik bezprzewodowy) kwota 129,00
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu instrukcji bhp, apteczki-2 szt., fachowych publikacji tj. miesięcznika Finanse Publiczne, oraz książki „Polityka rachunkowości 2011 z komentarzem do planu kont w jsfp”, „Sprawozdania finansowe w jsfp”, „Wynagrodzenia w oświacie 2011”, licencje programu antywirusowego, „Vademecum Księgowego”, „Internetowy Serwis Księgowego Sfery Budżetowej” zakup akcesorii komputerowych kwota 3.566,62

W ramach § 4270 przeprowadzono naprawę drukarki, konserwację kserokopiarki i klimatyzacji na kwotę 246,-

W ramach § 4300 poniesione zostały wydatki związane z opłatami pocztowymi, opłatami bankowymi, wyrób pieczętek, usługa serwisowa i aktualizacja programu „Księgowość budżetowa”, badanie techniczne urządzenia zabezpieczającego w walizce do przewożenia pieniędzy - kwota 5.608,63 oraz usługi komunalne (wywóz nieczystości) kwota 49,62 zł.

Pozostałe wydatki poniesione w I półroczu 2011r. dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280), opłat telefonicznych (§ 4360, 4370), szkolenia pracowników z zakresu ZFŚS, świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, środków trwałych, subwencji oświatowe (§ 4700), zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody (§4260), zakup środków czystości oraz herbaty w ramach bhp (§ 3020). Wydatki poszczególnych paragrafów przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

Rozdział 80146 – doszktałcenie nauczycieli

Wydatki realizowane były tylko w § 4700, zostały zaplanowane szkolenia, kursy nauczycieli, które wykonano za I półrocze 2011 r. na kwotę 8.792,46zł.

Wykorzystanie środków na doszktałcenie nauczycieli wg poszczególnych placówek przedstawia poniższa tabela:

Placówka	plan	wykonanie
SP Bielowice	2 380,00	
ZS Bukowiec Op.	2 380,00	401,26
SP Dzielna	850,00	120,00
SP Januszewice	3 400,00	425,00
SP Kraśnica	1 360,00	880,00
SP Kruszewiec	680,00	120,00
SP Libiszów	2 040,00	241,77
SP Modrzew	2 040,00	1 338,55
ZS Mroczków Gość	3 910,00	1 230,50
ZS Ogonowice	2 720,00	520,00
SP Sielec	1 530,00	319,00
SP Wola Zał.	680,00	
Gim. Wygnanów	1 530,00	1 062,94
Przedszkole Nr 2	850,00	700,00
Przedszkole Nr 4	1 190,00	1 104,44
Przedszkole Nr 5	1 360,00	209,00
Przedszkole Nr 6	1 360,00	120,00
Przedszkole Nr 8	2 380,00	
RAZEM	32 640,00	8 792,46

STOŁÓWKI SZKOLNE ROZDZ. 80148 - plan

§	PLAN 2011 rozdz.80148	Bielowice	Bukowiec	Dzielnia	Januszewice	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wyganów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	38 297								24 945			28 941		92 183
4040	Dodatki.wynagr.roczne	3 705								3 241			2 123		9 069
4110	ZUS	7 046								4 167			4 501		15 714
4120	FP	1 096								651			704		2 451
4210	zakup śr.czyst.,wyposaż.,mater.	2 188	845	394	822	857	141	815	778	2 079	1 550	1 058	689	215	12 431
4220	zakup art..spożywczych	149 571								94 521			104 895		348 987
4260	energia,gaz,woda	12 646								7 464			8 118		28 228
4300	usługi stołowe	3 938	933	6 236	10 167	11 760	2 992	8 958	1 611		5 877	14 025		3 894	70 391
4440	Odpis na ZFSS	3 282								2 188			1 094		6 564
	ogółem	221 769	1 778	6 630	10 989	12 617	3 133	9 773	2 389	139 256	7 427	15 083	151 065	4 109	586 018

Dochody

0830	wpływy z usług	199 990	1 752	6 473	10 641	12 313	3 036	9 557	2 355	118 416	7 284	14 776	130 331	4 050	520 974
------	----------------	---------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	---------	-------	--------	---------	-------	---------

Wykonanie za I półrocze 2011r

§	rozdz.80148	Bielowice	Bukowiec	Dzielnia	Januszewice	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wyganów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	28 246,02								17 883,28			14 647,89		60 777,19
4040	Dod.wynagr.roczn	3 698,34								3 098,46			2 122,48		8 919,28
4110	ZUS	4 316,25								2 807,70			2 281,11		9 405,06
4120	FP	710,23								494,01			370,13		1 574,37
4210	śr.czyst.,wyposaż	24,60		61,68											86,28
4220	zakup art.spożyw.	82 634,67								48 471,23			53 240,04		184 345,94
4260	energia,gaz,woda	250,00								256,01					506,01
4300	usł.komunalne														0,00
4300	usługi stołowe	2 238,00	573,00	2 109,00	6 054,00	5 088,00	1 848,00	4 224,00	711,00		2 586,00	5 964,00		1 125,00	32 520,00
4440	Odpis na ZFSS	2 462,00								1 641,00			821,00		4 924,00
	ogółem	124 580,11	573,00	2 170,68	6 054,00	5 088,00	1 848,00	4 224,00	711,00	74 651,69	2 586,00	5 964,00	73 482,65	1 125,00	303 058,13

DOCHODY

0830	wpływy z usług	124 429,84	1 106,52	2 274,68	6 325,48	6 151,56	1 930,20	4 747,08	1 101,24	68 399,44	3 754,40	6 526,00	73 913,72	1 224,84	301 885,00
------	----------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	------------

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (124.580,11) oraz Zespole Szkół w Mroczkowie Gość.(74.651,69). Miesięczna średnia przygotowanych posiłków w I półroczu 2011r. wyniosła:

- SP Bielowice – 4.642
- ZS Mroczków Gość.- 2.741

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

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

Wydatki za I półrocze 2011r. związane z przygotowaniem posiłków przez Gimnazjum Wygnanów – to kwota 73.482,65. Średnia m-czna liczba przygotowanych posiłków w I półroczu 2011r. wyniosła: 3.012

W placówkach, których nie są przygotowywane posiłki zrealizowane są dotyczące usług stołówkowych sklasyfikowanych w paragrafie 4300.

Dochody związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowane na rok 2011r. w kwocie 520.974,00 zł, wykonano na kwotę 301.885,00 zł- co stanowi 57,95 % kwoty planowanej.

STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE rozdz.80148

§	PLAN FINANSOWY 2011 Przedszkola rozdz.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	Wyd.osob.niezal.do wynagrodz.	1 482	3 000	2 650	3 153	2 500	12 785
4010	wynagr.osobowe	29 038	58 437	81 059	54 751	67 032	290 317
4040	dotatkowe wynagr.roczone	2 551	5 159	6 655	4 056	5 413	23 834
4110	ZUS	5 186	10 228	13 871	9 249	10 801	49 335
4120	FP	797	1 574	2 134	1 424	1 662	7 591
4210	zakup śr.czyst.,wyposaż.,mater.	500	1 500	800	1 500	1 500	5 800
4220	zakup art..spożywczych	38 132	72 000	88 772	84 523	98 370	381 797
4260	energia,gaz,woda	800	2 000	1 000	2 000	2 500	8 300
4300	usługi komunalne	600	1 000	900	1 500	1 800	5 800
4440	Odpis na ZFŚS	2 297	3 282	3 282	3 008	3 282	15 151
	ogółem	81 383	158 180	201 123	165 164	194 860	800 710

DOCHODY

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

wykonanie za I półrocze 2011r. (stołówki przedszkolne)

§	rozd.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	646,90	1 427,50	1 274,10	1 828,28	1 272,60	6 449,38

4010	wynagr.osobowe	15 043,93	29 078,39	38 450,35	26 769,32	33 893,20	143 235,19
4040	dodatkowe wynagr.roczone	2 449,25	5 122,92	6 629,76	4 055,31	5 412,51	23 669,75
4110	ZUS	2 295,39	4 581,06	7 501,58	4 500,33	4 758,38	23 636,74
4120	FP	295,71	499,44	696,98	640,44	772,03	2 904,60
4210	śr.czyst.,wyposaż.,mater.					156,89	156,89
4220	zakup art.spożywczych	15 103,71	47 625,28	37 394,56	37 189,96	57 235,21	194 548,72
4260	energia,gaz,woda		650,00				650,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 723,00	2 462,00	2 462,00	2 256,00	2 462,00	11 365,00
	ogółem	37 557,89	91 446,59	94 409,33	77 239,64	105 962,82	406 616,27

DOCHODY

0830	wpływy z usług	19 182,60	50 291,00	43 147,50	41 234,00	57 997,07	211 852,17
------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Wykonanie w stołówkach przedszkolnych na dzień 30.06.2011r. wynosi 406.616,27, co stanowi 50,78% założonego planu na 2011 r. tj. kwoty 800.710,-

Wydatki dotyczące płac pracowników kuchni tj.§§ 4010,4040,4110,4120,4440, stanowią 50,37% całości wydatków wykonanych, czyli kwotę 204.811,28 zł. Pozostałe wydatki to głównie zakup artykułów spożywczych na ogólną kwotę 194.548,72; wydatki na zakup gazu w P-4 i środków czystości w P-8.

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

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 2011r. tego rozdziału na powyższy cel to kwota 128.651,-, wykonanie na dzień 30.06.2011r. to kwota 97.278,50, co stanowi 75,61% wykonania w stosunku do założonego planu.

Plan i wykonanie poszczególnych placówek przedstawiają poniższe zestawienia tabelaryczne.

Plan rozdz. 80195 Szkoły

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	Bukowiec Op	SP Dzielna	SP Janusz	SP Kraśnica	SP Kruszew	SP Libiszów	SP Modrzew	Mr. Gość.	SP Ognowice	SP Sielec	SP Wola Z.	G. Wygnanów	Razem
4440	Fund. Sw. Socjal.	17 859	4 252	2 491	11 420	6 985	3 098	6 196	10 631	15 490	6 985	2 309	2 126	5 041	94 883
razem		17 859	4 252	2 491	11 420	6 985	3 098	6 196	10 631	15 490	6 985	2 309	2 126	5 041	94 883

Wykonanie rozdz. 80195 Szkoły

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	Bukowiec Op	SP Dzielna	SP Janusz	SP Kraśnica	SP Kruszew	SP Libiszów	SP Modrzew	Mr. Gość.	SP Ognowice	SP Sielec	SP Wola Z.	G. Wygnanów	Razem
4440	Fund. Sw. Socjal.	13 394,25	3 187,00	1 868,25	9 286,00	5 234,00	2 321,00	4 643,00	7 960,00	11 608,00	5 234,00	1 730,00	1 593,00	3 778,00	71 836,50
razem		13 394,25	3 187,00	1 868,25	9 286,00	5 234,00	2 321,00	4 643,00	7 960,00	11 608,00	5 234,00	1 730,00	1 593,00	3 778,00	71 836,50

Plan rozdz. 80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Fund. Sw. Socjal.	3 280	7 290	6 318	8 626	7 897	33 411
razem		3 280	7 290	6 318	8 626	7 897	33 411

Wykonanie rozdz. 80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Fund. Sw. Socjal.	2 457,00	5 600,00	4 734,00	6 465,00	5 918,00	25 174,00
razem		2 457,00	5 600,00	4 734,00	6 465,00	5 918,00	25 174,00

Wykonanie rozdz. 80195 GZOPO

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan	wykonanie
4440	Fund. Sw. Socjal.	357,00	268,00
razem		357,00	268,00

ogółem	plan r. 80195	128 651,00
ogółem	wykonanie r. 80195	97 278,50

Dwie szkoły z terenu gminy Opoczno, a mianowicie Szkoła Podstawowa w Bielowicach i Gimnazjum w Wygnanowie realizują projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:

- W Wygnanowie : działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – „Dobra szkoła naszą szansą”
- w Bielowicach: działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – „Przedszkole moim drugim domem”

W Gimnazjum w Wygnanowie zostały zaplanowane środki związane z realizacją powyższego projektu pn. „Dobra szkoła naszą szansą” w kwocie 86.388,55 zł i wykonano na kwotę 55.650,79 zł.

W ramach §§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4177 i 4179 zostały wydatkowane środki na wypłatę umów-zleceń nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu tj. nauczyciela od jęz. polskiego, niemieckiego, matematyki, geografii i chemii, umowa zlecenie koordynatora projektu i asystenta finansowego, księgowego projektu wraz z naliczonymi od nich składkami ZUS i FP.

Wydatki §§ 4217 i 4219 dotyczą zakupu materiałów biurowych, szafy oraz biletów wstępu.

Na potrzeby realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne - §§ 4247, 4249 w formie programów komputerowych do pracy z dziećmi – CorelDraw Graphics Suite X5 License Media. Clsroom Lic 15+1, Antywirus Business, Editio Mała szkoła.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych, ujętych w §§ 4307, 4309 , a dotyczą: najem autobusu, wyżywienie i pobyt grupy beneficjentów na wycieczce, opłaty parkingowe, przejazd kolejką górską, opłaty bankowe

Zestawienie planu i poniesionych wydatków przez Gimnazjum w Wygnanowie na realizację projektu przedstawia poniższa tabela:

§	plan	wykonanie
4117	4 802,50	2 751,47
4119	847,50	485,56
4127	977,50	446,44
4129	172,50	78,78
4177	50 862,77	30 151,93
4179	8 975,78	5 320,91
4217	1 275,00	1 241,85
4219	225,00	219,15
4247	4 080,00	2 235,50
4249	720,00	394,50

4307	11 432,50	10 476,00
4309	2 017,50	1 848,70
razem	86 388,55	55 650,78

Projekt ten w całości finansowany jest dotacjami zewnętrznymi: 73.430,27 zł z budżetu Unii Europejskiej, 12.958,28 – z budżetu krajowego. Realizacja wydatków w I półroczu 2011 roku przebiegała zgodnie z danymi zawartymi w tabeli:

Plan	§	treść	wykonanie	opis
4 802,50	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 751,47	
			2 751,47	składki ZUS od umów zleceń
847,50	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	485,56	
			485,56	składki ZUS od umów zleceń
977,50	4127	Fundusz Pracy	446,44	
			446,45	Fundusz Pracy od umów zleceń
172,50	4129	Fundusz Pracy	78,78	
			78,79	Fundusz Pracy od umów zleceń
50 862,77	4177	wynagrodzenia bezosobowe	30 151,93	
			2 550,00	umowa zlecenie księgowej projektu
			8 500,00	umowa zlecenie koordynatora projektu
			6 375,00	umowa zlecenie asystent koordynatora
			1 076,98	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z języka polskiego
			3 230,94	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z języka angielskiego
			1 076,98	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z języka niemieckiego
			1 076,98	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z informatyki
			3 230,94	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z matematyki
			1 076,98	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z chemii
			880,15	umowa zlecenie za opiekę i przewodnictwo nad grupą beneficjentów
			1 076,98	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z geografii
8 975,78	4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 320,91	
			450,00	umowa zlecenie księgowej projektu
			1 500,00	umowa zlecenie koordynatora projektu
			1 125,00	umowa zlecenie asystent koordynatora
			190,05	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z języka polskiego
			570,17	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z języka angielskiego

			190,05	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z języka niemieckiego
			190,05	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z informatyki
			570,17	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z matematyki
			190,05	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z chemii
			155,32	umowa zlecenie za opiekę i przedodnictwo nad grupą beneficjentów
			190,05	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z geografii
1 275,00	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 241,85	
			208,25	zakup biletów wstępu
			301,75	materiały biurowe do biura projektu
			731,85	szafa biurowa
225,00	4219	zakup materiałów i wyposażenia	219,15	
			36,75	zakup biletów wstępu
			53,25	materiały biurowe do biura projektu
			129,15	szafa biurowa
4 080,00	4247	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 235,50	
			2 235,50	programy komputerowe do pracy z dziećmi-CorelDRAW Graphics Suite X5 License Media, Classroom Lic 15+1, Antivirus Business Edition Mała szkoła
720,00	4249	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	394,50	
			394,51	programy komputerowe do pracy z dziećmi-CorelDRAW Graphics Suite X5 License Media, Classroom Lic 15+1, Antivirus Business Edition Mała szkoła
1 143,50	4307	zakup usług pozostałych	10 476,00	
			3 803,50	wynajem atobusu z kierowcą
			5 168,00	za wyżywienie i pobyt grupy beneficjentów
			51,00	opłata parkingowa
			1 020,00	opłata bankowa
			433,50	za przejazd kolejką górską
2 017,50	4309	zakup usług pozostałych	1 848,70	
			671,20	wynajem atobusu z kierowcą
			912,00	za wyżywienie i pobyt grupy beneficjentów
			9,00	opłata parkingowa
			180,00	opłata bankowa
			76,50	za przejazd kolejką górską
86 388,55			55 650,79	

Wydatki zostały zrealizowane w 64,42 %.

W Szkole Podstawowej w Bielowicach realizowany jest projekt pn „Przedszkole moim drugim domem”. Plan i wydatki zrealizowane przedstawia poniższa tabela:

§	plan	wykonanie
3020	4 000,00	2 834,76
4010	111 970,00	28 205,78
4110	24 000,00	4 299,02
4120	4 000,00	697,55
4170	71 840,00	9 002,80
4210	54 093,00	54 070,51
4220	57 664,00	12 308,58
4240	40 730,00	36 207,20
4280	340,00	340,00
4300	25 760,00	7 279,40
4440	8 990,00	6 742,50
razem	403 387,00	161 988,10

W rozdz.80195 w SP Bielowice za I półrocze 2011r. poniesione zostały wydatki w 41,63% w stosunku do założonego planu finansowego na 2011r.

Wydatki płacowe nauczycieli punktu przedszkolnego przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne w § 3020-dodatek mieszkaniowy i wiejski, § 4010,4110, 4120- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, FP, podatek dochodowy od osób fizycznych)

W ramach paragrafu 4210 poniesione zostały wydatki na materiały biurowe, wyprawkę przedszkolaka, wyposażenie pomieszczeń punktu przedszkolnego, zakup komputera oraz programu antywirusowego- kwota 54.070,51.

Wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych, literatury pedagogicznej i dla dzieci poniesione zostały w ramach paragrafu 4240- kwota 36.207,20.

Pozostałe wydatki dotyczyły badań lekarskich § 4280, odpisu 75% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440.

Wydatki na zakup artykułów spożywczych do stołówki punktu przedszkolnego (§ 4220) kwota 12.308,58.

Ponadto w ramach § 4170 i 4300 poniesiono wydatki związane z ogłoszeniem w prasie o realizacji projektu, wykonanie tablicy informacyjnej, wynagrodzeniem asystenta finansowego projektu, koordynatora projektu, księgowego oraz zapłatę za usługę nagłośnienia i usługę rekreacyjno-rozrywkową festynu zorganizowanego dla dzieci z punktu przedszkolnego oraz rodziców.

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 57,77 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na ten

cel w omawianym okresie 2011 roku wydatkowano 326.086,78,- zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.903,52 zł
- 2) wydatki rzeczowe bieżące - 92.055,14 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.128,57 zł
- 4) dotacje na zadania bieżące - 201.999,55 zł

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 5.564,50 zł, co stanowi 55,65% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 71,88, stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 4.000,00 zł. Stowarzyszenie to realizuje zadanie publiczne poprzez realizację programu reintegracji społecznej osób uzależnionych od środków odurzających prowadzonych w klubach abstynenckich poprzez prowadzenie grupy AN.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią 1.564,50 zł, zostały one wydatkowane na: szkolenia członków komisji – 250,00 zł, zakup art. spożywczych – 945,50 zł, najem sali widowiskowej w MDK – 369,00 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 57,81%. Znaczną część wydatków – 197.999,55 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 61,74% poniesionych wydatków tego rozdziału.

DOTACJE – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych

- dotacje przedmiotowa z budżetu dla pozostałych niezaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2630 z przeznaczeniem dla:
 - Rzymko – Katolicka Parafia Św.Bartłomieja – 16.500,00 z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla 40 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - § 2710 – 12.000,00 z przeznaczeniem na:
 - świadczenie dla mieszkańców gminy Opoczno bezpłatnych porad prawnych i terapeutycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- prowadzenie młodzieżowej grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią społeczną z terenu gminy Opoczno,
 - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, skierowanej do dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny z terenu gminy Opoczno,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 69.900,80, środki przekazywane zostały do Fundacji INTERREGION z przeznaczeniem na:
- finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – § 2820 - 92.598,75 z przeznaczeniem dla:
- Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” – 12.400 zł, na wspieranie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową zlokalizowanych w rejonie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie, poprzez prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, edukacja w zakresie prawidłowych wzorów zachowań, pomoc socjalną i dożywianie dzieci,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 24.800 zł, na realizację dwóch zadań:
 - wspieranie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową zlokalizowanych w rejonie placu Kilińskiego w Opocznie poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, współpracę ze szkołą, pomoc socjalną i dożywianie dzieci,
 - wspieranie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową zlokalizowanych w rejonie placu Kilińskiego w Opocznie poprzez organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej,

- Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im. Świętej S.Faustyny – 16.912,50 zł, na organizację wypoczynku letniego dla 41 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 10.106,25 zł na organizację wypoczynku letniego dla 35 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
- Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 28.380,00 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”,
- wpłaty jednostek na fundusz celowy - § 3000 – 7.000,00 – środki przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Opocznie na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.524,00 zł – szkolenie członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- zakup nagród dla osób biorących udział w organizowanych zawodach i imprezach – 4.878,57 zł,
- umowy zlecenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 26.903,52zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i zakup słodyczy dla dzieci, artykułów sportowych, materiałów profilaktycznych i edukacyjnych - 21.754,96 zł,
- zakup usług pozostałych – 68.745,68 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni - 35.480,18 zł, usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen – 12.034,30 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 11.294,00 zł, organizacja spektakli o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi i zakup biletów na spektakle o tej tematyce – 8.537,20 zł, zakup usługi wyświetlania filmów podczas ferii zimowych 1.400,00 zł.

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 48,15 % , co uczyniło kwotę 8.486.627,49 zł, w tym wydatki inwestycyjne 507.165,26 zł. Wśród wydatków bieżących 63,80% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co stanowi kwotę 5.090.861,31 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. W I półroczu 2011 roku na ten cel ze środków otrzymanych wydatkowano - 1.162.990,41 zł. Łącznie kwoty wydatków zasilonych dotacjami w tym dziale stanowią 78,37% całości zrealizowanych wydatków bieżących, czyli 6.253.851,72 zł.

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

Rozdział „85203” –Ośrodki wsparcia

Plan na realizację tego zadania ustalony został w wysokości 1.365.257,00 zł, w tym plan wydatków inwestycyjnych – 510.807,00. Plan wydatków bieżących został zrealizowany w 48,32%. 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 176.400,00 zł, czyli 100% otrzymanej dotacji na ten cel i 50,00 % kwoty zaplanowanej. Wydatkowana została również kwota 244,08 zł z budżetu gminy z przeznaczeniem przegląd instalacji gazowej w budynku w którym funkcjonuje „Ostoja”.

Drugą pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie DDPS, prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej na rok 2011 to kwota 501.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano środki w wysokości 236.205,47 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem DDPS przedstawiają się następująco:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2011 rok
1.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	78.541,69
2.	Składki ZUS § 4110, 4120	14.836,48
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2010 r. § 4040	13.121,72
4.	Odpis na ZFŚS § 4440	7.384,02
5.	Wydatków w ramach BHP § 3020	488,44
6.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	6.705,23

7.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	24.906,68
8.	Wydatki na remonty § 4270	650,00
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	100,00
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	4.703,62
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej § 4370	709,91
12.	Odpis na ZFŚS § 4440	7.384,02
RAZEM:		152.147,79
13.	art. spożywcze § 4220	84.057,68
OG ÓŁEM		236.205,47

Posiłki codziennie przygotowywane były średniorocznie dla 156 osób, w tym dla 133 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 27.836 posiłków.

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

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 10.316.285,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 10.233.285,00 na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 4.932.118,88 zł , co stanowi 47,81% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 9.926.287,00 zł wykonano 4.746.083,37 co stanowi 47,81 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 306.998,00zł wykonano 142.911,54 , tj.46,55%, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan – 47.000,00zł wykonano 10.758,96, tj.22,89%, jako zadania własne, są to wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez podopiecznych wraz z odsetkami, plan - 36.000,00, wykonanie – 32.365,01 zł, jako zadania własne,

I. Wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 4.746.083,37 zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p.	Świadczenie	Realizacja świadczeń za I półrocze 2011 r.		
		Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
1	2	4	5	6
1.	zasilek rodzinny (a+b+c), z tego:	3 459	20 455	1 742 126,00
	a. zasilek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	X	5 752	391 000,00
	b. zasilek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	X	12 824	1 166 984,00
	c. zasilek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	X	1 879	184 142,00
2.	dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	237	1 130	439 375,20
3.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	93	93	93 000,00
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	175	974	171 260,00
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	254	1 464	112 500,00
6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	9	9	900,00
7.	dodatek do z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	348	2 007	103 070,00
8.	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	570	3 309	264 720,00
9.	zasilek pielęgnacyjny	963	5 574	852 822,00
10.	świadczenie pielęgnacyjne	95	549	283 625,50
11.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	159	159	159 000,00
12.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	305	1 806	476 208,91
13.	składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	62	358	47 475,76
14.	Razem świadczenia (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	X	37 887	4 746 083,37

II. Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 153.670,50 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 128.732,88 zł oraz wydatki bieżące 24.937,62 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

Ip	wyszczególnienie	Wydatki za I półr.2011 r. zad.zleczone	Wydatki za I półr. 2011 r. zad.własne	Razem
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	704,52	49,24	753,76
2.	Płace dla pracowników § 4010	86.250,96	6.833,60	93.084,56
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2009 r. § 4040	14.890,47	1.145,28	16.035,75

4.	Składki ZUS § 4110	15.263,60	1.213,40	16.477,00
5.	Składki ZUS § 4120	1.940,09	195,48	2.135,57
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1.000,00	0,00	1.000,00
7.	Materiały i wyposażenie §4210	2.176,05	145,00	2.321,05
8.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	3.143,46	0,00	3.143,46
9.	Zakup usług remontowych § 4270	1.000,00	0,00	1.000,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	0,00	0,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	7.536,36	630,00	8.166,36
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	18,68	0,00	18,68
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej § 4370	1.271,16	0,00	1.271,16
14.	Podróże służbowe krajowe § 4410	418,35	0,00	418,35
15.	Odpis na ZFŚS §4440	5.915,44	546,96	6.462,40
16.	Szkolenia pracowników § 4700	1.382,40	0,00	1.382,40
	Ogółem	142.911,54	10.758,96	153.670,50

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 101.740,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych (zleconych – 11.173,00, własnych – 90.567,00).

W I półroczu 2011 roku zadania zlecone zostały wykonane w 82,94 % - opłacono świadczeń (składek) na kwotę 9.266,40 zł.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Wysokość składki to 9,00% od kwoty 520,00 zł. Składkę opłacono średnio miesięcznie dla 36 osób, co stanowi ogółem 198 świadczeń.

Zadania w własne zrealizowano w 40,83%, co uczyniło kwotę – 36.975,85 zł.

Z zadań własnych opłacono składki na kwotę 33.982,00 zł, opłacając ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego oraz uczestników Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”.

Wysokości składki to 9% od kwoty wypłacanego zasiłku stałego. Składkę opłacono średniomiesięcznie dla 158 osób, co stanowi ogółem 747 świadczeń na ogólną kwotę

25.750,24 zł. Przeciętny koszt świadczenia to 34,47 zł. W Centrum Integracji Społecznej ubezpieczeniem objęto 52 uczestników, tj 206 świadczeń, na kwotę 8.231,76 zł.

Od w/w świadczeń składkę opłacano od pełnej wysokości zasiłku stałego, tj od kwoty 444,00 zł x 9,00%, co stanowi koszt świadczenia 39,96 zł.

Z zadań własnych sfinansowano udział 20 % w opłaceniu składki zdrowotnej od zasiłków stałych na kwotę 2.890,73 zł, dla 73 osób pobierających zasiłek stały, przy planie 17.200,00 zł.

W ramach realizacji zadań własnych dokonano zwrotu dotacji w kwocie 103,12 zł, jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości przez podopiecznych OPS.

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w 45,45%.

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 1.049.619,57 zł, w tym plan zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 809.619,57 zł.

Plan zadań realizowanych przez OPS w Opocznie został wykonany w 37,17% planu rocznego.

Z dochodów własnych gminy wydatkowano 145.221,06 zł tj. 24,21% planu (plan 599.797,57 zł), z tego kwotę 15.640,00 wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny na wypłatę zasiłków celowych dla 51 beneficjentów ostatecznych, tj. 51 świadczeń, oraz kwotę 129.581,06 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. 2011r.	Średnia kwota udzielonej pomocy
1.	Żywność (w formie gotówki i bonów)	78	90	13.220,00	146,89
2.	Leki	54	108	9.345,11	86,53
3.	Bieżące potrzeby dnia codziennego	292	437	57.565,00	131,73
4.	Zasiłek okresowy z zad. własnych z tytułu długotrwałego bezrobocia, choroby	9	9	2.644,43	293,83
5.	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	66	125	14.406,90	115,26
6.	Opał (zakup węgla)	3	3	700,00	233,33
7.	Odzież, obuwie	10	10	1.010,00	101,00
8.	Środki czystości	20	27	1.550,00	57,41
9.	Drobne remonty lokali, mieszkania (m.in. malowanie)	3	3	600,00	200,00
10.	Zakup podręczników i przyborów szkolnych	1	1	200,00	200,00

12.	Pokrycie kosztów pogrzebu	1	1	2.106,00	2.106,00
13.	Wydatki związane z długotrwałą chorobą (zasiłki celowe specjalne)	11	18	4.080,00	226,67
14.	Pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach w Stąporkowie i Łodzi,	15	1843 dni	22.153,62	12,02
	R a z e m	X	2.675	129.581,06	48,44
15.	Bieżące potrzeby beneficjentów ostatecznych związane z uczestnictwem w realizacji projektu finansowanego ze środków EFS	51	51	15.640,00	306,67
	OGÓLEM	X	2.726	145.221,06	53,27

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe - 209.822,00 zł, wydatkowano środki w 74,20 %, czyli 155.681,00 zł, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby i niepełnosprawności dla 217 osób, tj. 566 świadczeń.

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 280,00 zł.

Poniesiono również wydatki związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 138.822,91 zł. Wydatek ten jest ujęty w tym rozdziale w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 247.608,37- zł , tj. 49,52% zaplanowanej kwoty. W całości kwota ta pochodzi ze środków własnych gminy. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 1.580,- zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 914 szt. na kwotę 158.379,79 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 294 szt. na kwotę 32.810,82 zł
- użytkowników pozostałych mieszkań 372 szt. na kwotę 56.417,76 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 805.623,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 340.909,54 zł, tj. 42,32%.

Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa lub osiągnięcia wieku emerytalnego /60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna/ nie posiadających żadnego źródła dochodu:

- 1) z dofinansowania zadań własnych z dotacji celowej – plan 652.623,00 wykonano 315.038,00 zł., tj. 48,27% - wypłacając świadczenie dla 173 osób, tj. 859 świadczeń. Przeciętny zasiłek stały wyniósł 366,75 zł.

- 2) ze środków własnych gminy – 20% finansowania zadania - plan 153.000,00 zł. wykonano 25.871,54 zł., tj. 16,90% -wypłacając w miesiącu czerwcu zasiłki stałe dla 74 osób. Przeciętny koszt świadczenia to 356,40 zł.

W rozdziale tym wydatkowana została również kwota 2.343,92 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 2011 r. wynosił 955.200,00zł, w tym z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 480.184,00 zł (środki z budżetu państwa). Środki otrzymane do 30 czerwca w wysokości 255.464,00 zł, pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w 100,00% .

Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 233.003,09 zł, na plan 475.016,00 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 488.467,09 zł tj. 51,14%

W omawianym okresie 2011 r. realizując zadania Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie wydatków za I pół. 2011 r.	w tym: z dofinansowania
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	1.732,16	0,00 zł
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	321.235,43	168.473,84
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2010 r. § 4040	56.573,19	40.417,70
4.	Składki ZUS § 4110	55.502,41	41.218,72
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	7.336,44	5.353,74
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.000,00	0,00
7.	Materiały i wyposażenie § 4210	7.762,91	0,00
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	4.814,54	0,00
9.	Wydatki na drobne remonty § 4270	1.246,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	140,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	3.632,42	0,00
12.	Usługi internetowe § 4350	36,16	0,00
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	1.342,68	0,00
14.	Opłata za czynsz § 4400	1.561,08	
15.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	20.328,95	0,00
16.	Odpis na ZFŚS § 4440	3.027,18	0,00

17.	Szkolenia pracowników § 4700	195,54	0,00
RAZEM:		488.467,09	255.464,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem w tym rozdziale na rok 2011 wynosi 344.200,00 zł, który wykonano w kwocie 152.758,79 zł, tj 44,38%, w tym:

- 1) z **zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan 65.000,00 zł wykonano 16.200,00 zł., tj. 24,90%, opłacając 320 godzin specjalistycznych usług świadczonych w miejscu zamieszkania, dla 2-ga dzieci z autyzmem, przez pedagoga, psychologa, logopedę zatrudnionych przez ośrodek na umowę zlecenie .
Średni koszt godziny usługi wyniósł 20,63 zł.
- 2) z **zadań własnych na usługi opiekuńcze** świadczone dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych – plan 279.200,00 zł. wykonano 136.558,79 zł., tj. 48,91%.

Z tej formy pomocy korzystało 31 podopiecznych, u których opiekunki , świadcząc usługi opiekuńcze przepracowały 5.364 godzin. Średni koszt godziny usługi wyniósł 25,46 zł.

Wydatki na tę działalność w I półroczu 2011 roku przedstawiają się następująco w §§:

L.p.	Wyszczególnienie w §§ wydatków	Zadania zlecone	Zadania własne	Ogółem
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	0,00	1.116,94	1.116,94
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	0,00	95.487,79	95.487,79
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2010 r. § 4040	0,00	13.602,52	13.602,52
4.	Składki ZUS § 4110	0,00	16.217,69	16.217,69
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	0,00	2.169,28	2.169,28
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	16.000,00	0,00	16.000,00
7.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	0,00	165,00	165,00
8.	Zakup usług pozostałych § 4300	200,00	0,00	200,00
9.	Delegacje służbowe § 4410	0,00	278,80	278,80
10.	Odpis na ZFŚS § 4440	0,00	7.520,77	7.520,77
	Ogółem	16.200,00	136.558,79	152.758,79

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 2.178.489,59zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.168.489,59,00 zł, i 10.000,00 zł plan na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zaplanowanych środków w tym rozdziale realizuje zadania z zakresu:

- **Wieloletniego Rządowego Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** - plan 1.156.100,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 450.00,00 zł (wydatkowano 271.479,37 zł) i z rezerwy celowej budżetu państwa – 706.100,00 zł (wydatkowano 402.825,41 zł).

Z dożywiania w szkołach skorzystało 824 uczniów, w tym z terenów wiejskich 407 uczniów.

Wydano ogółem 83.388 posiłków, w tym na terenie wsi – 41.229.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 402.960,87 zł na posiłki,
- 4210 – 1.253,52 zł zakup art.AGD, przemysłowych i chemicznych związanych z wydawaniem posiłków,
- 4300 – 27.691,39 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem - 431.905,78 zł

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

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

W ramach realizacji programu udzielono pomocy w I półroczu 2011 roku również w formie:

- posiłków (obiadów dwudaniowych) dla osób starszych, niepełnosprawnych, bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% (tj. 526,50zł) na kwotę 71.178,00 zł, średniomiesięcznie dla 133 osób wydając 23.726 posiłków,
- zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na kwotę 7.444,00 zł dla 37 dzieci tj. 100 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 163.777,00 zł dla 385 rodzin tj. 865 świadczeń,

Ogółem z wieloletniego rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania skorzystało 1.932 osoby, w tym 797 osób ze wsi. Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 674.304,78 zł.

- **utrzymanie i prowadzenie Magazynu Żywności** – plan wydatków na ten cel ustalony został w wysokości – 144.500,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 46.998,17 zł, tj 32,52%.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za I półrocze 2011r.
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	276,76
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	23.307,61
3.	Dodatkowe wynagrodzenie §4040	3.259,73
4.	Składki ZUS § 4110,	3.943,26
5.	Składki Fundusz Pracy § 4120	635,17
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	2.026,55
7.	Opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	2.970,13
8.	Wydatki na drobne remonty § 4270	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	35,00
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	7.307,55
11.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	1.048,55
12.	Odpis na ZFŚS § 4440	2.187,86
13.	Szkolenia pracowników § 4700	0,00
RAZEM:		46.998,17

Znaczną część wydatków związanych z prowadzeniem magazynu żywności, stanowią wydatki związane z zatrudnieniem osób, które stanowią 71,37% poniesionych wydatków, czyli 31.422,53 zł (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)

Z magazynu żywności udzielono pomocy w postaci przekazywania artykułów spożywczych w formie mleka, mąki, kaszy, makaronu, dań gotowych, serów żółtych, serów topionych, dżemów, płatków kukurydzianych, musli, cukru pochodzących z Banku Żywności w Łodzi i Caritas Polska w Radomiu dla 6.775 osób, na ogólną kwotę 538.350,99 zł.

Część wydatków związanych z utrzymaniem budynku magazynu żywności została poniesiona przez Urząd Miejski w kwocie 2.970,13 zł. Są to wydatki poniesione na zapłatę za zużytą energię elektryczną i wodę.

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

Praca i edukacja szansą lepszego życia – działanie 7.1.1.

Na realizację tego zadania zaplanowana została kwota – 867.889,59 zł, która została wykorzystana w 22,48%, co uczyniło kwotę – 195.135,92 zł.

Kwotę 15.640,00 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 51 beneficjentów ostatecznych (w wydatkach ujęte w rozdziale 85214).

Przeciętna kwota zasiłku celowego wyniosła 306,67 zł.

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

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki za I półrocze 2011 r.		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki dokonane w 2011 r.	% realizacji
Zadanie 1 - Aktywna integracja	402.600,00	0,00	0,00
Zadanie 2-Praca socjalna	310.112,92	133.593,47	43,08
Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze -wkład własny	101.819,45	15.640,00	15,36
Zadanie 4 – Działania o charakterze środowiskowym	9.600,00	0,00	0,00
Zadanie 5 – Prace społecznie użyteczne	0,00	0,00	0,00
Zadanie 6 – Organizacja Kampanii Informacyjno-promocyjnych OPS	0,00	0,00	0,00
Zadanie 7 - Zarządzanie projektem	86.842,01	36.735,22	42,30
Koszty pośrednie	58.734,66	24.807,23	42,24
Łącznie	969.709,04	210.775,92	21,74
Ze środków EFS-rozdz.85295	867.889,59	195.135,92	22,48
Ze środków własnych Rozdz.85214	101.819,45	15.640,00	15,36

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	0,00	0,00	15.640,00	15.640,00
2.	Wydatki w ramach BHP § 302	558,97	29,60		558,57
3.	Płace dla pracowników socjalnych i innych	124.456,92	6.588,90		

	biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 401				131.045,82
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	14.280,12	756,01		15.036,13
5.	Składki ZUS od płac i umów zlecenia § 411	20.732,10	1.097,56		21.829,66
6.	Składki ZUS § 412	3.296,40	174,47		3.470,87
7.	Materiały biurowe i zakup wyposażenie komputerów, kserokopiarki ,biurek i innych do realizacji projektu §421	14.136,17	748,39		14.884,56
8.	Zakup usług zdrowotnych § 428	66,48	3,52		70,00
9.	Zakup usługi pozostałych oraz inne niezbędne usługi w ramach projektu § 430	1.490,09	78,91		1.569,00
10.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w ramach projektu § 437	621,00	32,87		653,87
11.	Podróże służbowe pracowników-delegacje służbowe dla pracowników zaangażowanych w projekcie § 441	172,27	9,13		181,40
12.	Odpis na ZFŚS § 444	5.514,12	291,92		5.806,04
	Ogółem	185.324,64	9.811,28	15.640,00	210.775,92

W 2011 r. jest realizowana już czwarta 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) ,zaplanowano objąć wsparciem 72 osoby (w tym 54 kobiet i 18 mężczyzn),którym zostały zaproponowane następujące formy wsparcia:

Warsztaty aktywizacyjne z poradnictwem zawodowym, w tym warsztaty wyjazdowe „Trening aktywności zawodowej”, badania profilaktyczne, szkolenia zawodowe, m.in.:

- Nowoczesny handlowiec z obsługą kas fiskalnych dla 18 osób
- Pracownik biurowy z obsługą komputera i wykorzystaniem technik komunikacyjno-informatycznych dla 8 osób
- Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowych dla 5 osób
- Sprzedawca/Akwizytor dla 14 osób
- Stylizacja paznokci dla 10 osób
- Stylistka, wizaż, kosmetyczka dla 9 osób
- Kurs kwalifikacji wstępnej dla Kierowców kat. C-4 osoby
- Szkolenie Kucharz – 12 osób

Ponadto 7 osób skorzystało z dodatkowego wsparcia w formie kursu - Prawo jazdy kat. B.

W ramach wkładu własnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie, uczestnicy projektu otrzymali zasiłki celowe na bieżące potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie.

Powyższe warsztaty oraz indywidualne sesje przyczynią się do podniesienia u uczestników poziomu aktywności zawodowej i integracji społecznej oraz poziomu samooceny.

Uczestnicząc w projekcie beneficjenci ostatecznie nabędą umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, m.in. autoprezentacji, pracy w zespole a także zdolności poruszania się po lokalnym rynku pracy. Ponadto będą mogli nabyć nowe kwalifikacje do podjęcia i utrzymania zatrudnienia .

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 44,33%, co uczyniło kwotę 83.568,99 zł.

Wydatki bieżące zostały realizowane w rozdziałach:

1. 85305 – Żłobki

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku funkcjonującym przy Przedszkolu Nr 6 Opocznie (rozd.85305) wynosi: 71 268,99 zł, co stanowi 46,99% planowanych wydatków roku 2011 tj. kwoty 151 664,00.

Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011r.

Rozdział 85305

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, wyżywienie .pracowników.	1 053,00	667,24
4010	Wynagrodzenia osobowe .-obsługi	94 000,00	45 055,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	7 846,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 462,00	7 064,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493,00	1 146,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	2 204,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. I książek	1 535,00	290,50
4260	Zakup energii cieplnej	12 276,00	3 711,44
4270	Zakup usług remontowych	1 637,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	
4440	Odpis na ZFŚS	4 376,00	3 282,00
razem		151 664,00	71 268,99

W rozdz.85305 „Żłobek” za I półrocze 2011r. poniesione zostały wydatki w 46,99% w stosunku do założonego planu finansowego na 2011r. W większości są to wydatki płacowe

wraz z naliczonym funduszem świadczeń socjalnych - tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 90,35% ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za energię ciepłą, wodę (kwota 3.711,44zł § 4260), zakupu pomocy dydaktycznych - zabawki na kwotę 290,50 (§ 4240) oraz pozostałych zakupów tj. środków czystości, materiałów biurowych, i wyposażenia (biurka, radiomagnetofon, urządzenie wielofunkcyjne, wycieraczki) na kwotę 2.204,83.

2. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan tego rozdziału to kwota 36.850,00 zł, w tym plan dotacji 35.850,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 1.000,00 zł Plan dotacji został zrealizowany w 33,38%. Jest tu ujęta dotacja przekazana do:

- Fundacji „Uśmiech Dziecka”, która to wygrała konkurs na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy – 12.300,00 zł. Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczyły rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z gminy Opczno poprzez nieodpłatną rehabilitację leczniczą pn. „Równe szanse” tj. rehabilitację ruchową dzieci od 0 do 18 roku życia, gimnastykę korekcyjną i ogólno usprawniającą, logopedię, terapię manualną, masaż klasyczny i limfatyczny oraz zajęcia z hipoterapii.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 137.580,81 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Zadanie to realizowane jest przez placówki oświatowe, a mianowicie Przedszkole Nr 8 i ZSS Nr 3 w Opcznie.

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie P-8	wykonanie ZSS Nr 3	razem
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 620,00	7 614,10	0,00	7 614,10
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 548,00	1 685,53	0,00	1 685,53
4120	składki na Fundusz Pracy	668,00	211,90	0,00	211,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	14 880,00	4 876,15	0,00	4 876,15
4210	Zakup materiałów, wyposaż.	8 987,00	2 050,00		2 050,00
4240	pomoce naukowe i dydak.	2 046,00	234,41		234,41
	razem	50 749,00	16 672,09	0,00	16 672,09

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

Wydatki poniesione przez Przedszkole Nr 8 dotyczą realizacji godzin indywidualnego nauczania tj. § 4010,4110,4120 oraz pozostałe wydatki takie jak zakup wyposażenia (szafki, biurko) na kwotę 2.050,- oraz pomoce dydaktyczne (zabawki, tunel do ćwiczeń rehabilitacyjnych) na kwotę 234,41. W ramach paragrafu umowy-zlecenia poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pielęgniarki, psychologa tj. kwota 4.876,15 zł.

W ZSS Nr 3 w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż plan dla tej jednostki został utworzony na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca.

W rozdziale **85415 – pomoc materialna dla uczniów** zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 174.523,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON-u z realizacji zadania „uczeń na wsi” – 140,72 zł. Środki przeznaczone na stypendia 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 – 139.505,00). Środki w tym rozdziale wpłynęły w 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W omawianym okresie 2011 roku łącznie wydatkowano kwotę 120.768,00 zł, w tym z dotacji celowej 96.614,40 zł, udzielając pomocy materialnej 384 uczniom w formie gotówkowej (stypendia) tj 1152 świadczenia. Średni koszt pomocy wyniósł 104,83 zł.

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 34,4 %. Na wydatki tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 604.976,31 zł, - 65,15% planowanych wydatków
- o wydatki rzeczowe bieżące – 1.474.052,44 zł – 41,67% planowanych wydatków
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.851,68 zł – 36,58% planowanych wydatków
- o wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 6.562.140,10 zł – 31,77% planowanych wydatków

Wydatki te realizowane były w działach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w rozdziale tym zaplanowane są tylko wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 25,60%
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja w 50,97% , co uczyniło kwotę 733.962,21 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 - 566.492,76 zł, a więc 67,80% planu i 77,18% całości wydatków tego rozdziału,
- zakup materiałów (worki na śmieci i środki czystości, rękawice robocze, wodę mineralną, kosze uliczne i inne art. przemysłowe) – 21.348,48 zł, czyli 45,42% planu i 2,91% całości wydatków tego rozdziału,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zamiatanie ulic – 117.184,29 zł, czyli 22,58% planu i 15,96 % całości wydatków tego rozdziału,
- ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym i zakup wody mineralnej – 20.851,68 zł, czyli 69,51% planu,
- badania wstępne pracowników interwencyjnych, podejmujących pracę w Urzędzie Miejskim – 8.085,00 zł, czyli 94,89% planu
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 25,23% - 25.984,82 zł a dotyczą one :
 - zakup sadzonek kwiatów i drzewek w celu nasadzeń oraz artykułów ogrodnich i środków ochrony roślin – 7.516,82 zł,
 - pielęgnacja i wycinka drzew – 18.468,00 zł
- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 79.652,53%, co stanowi 49,80% zaplanowanej kwoty wydatków. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.483,55 zł, zakup karmy dla psów, opału do kuchenki, gar do przygotowywania posiłków dla psów, wagę, igły i strzykawki, środki czystości, i inne – 23.961,05 zł, opłata za zużytą wodę – 232,23 zł, obsługa weterynaryjna schroniska i deratyzacja, wywóz nieczystości - 16.975,70 zł.
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 46,79%, co uczyniło kwotę 709.539,44 zł. Środki te zostały wykorzystane na uregulowanie należności za:
 - energię elektryczną - 632.317,54 zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i naprawy bieżące - 72.844,92 zł
 - inne wydatki (opłata za przyłącze, montaż skrzynki pomiarowej) - 4.376,98 zł

- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 6.546.117,52,- tj. 33,15% całości planu tego działu. 93,96% planu wydatków tego rozdziału to plan wydatków i zakupów inwestycyjnych – 18.436.264,94 zł , który został zrealizowany w 32,52%.

Na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 1.309.610,08 zł , którą zrealizowano w 42,05% , co uczyniło kwotę 550.741,43 zł. W planie wydatków tego rozdziału uwzględnione są wydatki z przeznaczeniem na realizację wydatków wynikających z ustawy o ochronie środowiska (dawny Gminny Fundusz Ochrony Środowiska), jest to kwota - 586.000,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 198.551,33 zł..

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 69.596,16 zł
- w tym m.in.:
 - zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 31.158,13 zł
 - zakup opon do ciągnika - 3.750,00 zł
 - zakup materiałów promujących ochronę środowiska, wykorzystywanych podczas organizowanych imprez promujących Gminę Opoczno - 16.296,38 zł
 - inne, art.przemysłowe, części zamienne do ciągnika, kosiarka
- zakup energii i wody - 33.411,80 zł
- zakup usług remontowych - 46.248,41 zł
(w tym największa pozycja to konserwacja kanału burzowego – 31.565,00, naprawa świątecznej dekoracji – 10.615,17 i inne remonty kosiarek pługa, ciągnika)
- zakup usług pozostałych - 257.823,56 zł
- w tym m.in.:
 - obsługa szaletu miejskiego - 19.000,00 zł
 - ochrona mienia na targowisku - 27.219,48 zł
 - demontaż dekoracji świątecznej - 5.583,76 zł
 - administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki (wywóz nieczystości, sprzątanie) - 9.776,17 zł
 - usługi weterynaryjne - 8.465,40 zł
(odbiór zwłok zwierzęcych)
 - prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 13.761,88 zł
 - wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic oś.Ustronie - 25.829,75 zł
 - selektywna zbiórka odpadów - 130.000,00 zł

- czyszczeni uszkodzonego kanału deszczowego w ul.Mokrej - 15.436,90 zł
- opłaty za administrowanie - 57.663,74 zł
jest to opłata za administrowanie targowiskami
- różne opłaty i składki - 47.197,02 zł
(opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, wieczyste użytkowanie gruntu).
- szkolenie z tematyki związanej z ochroną środowiska - 2.195,55 zł

Dział "921" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówek kultury. Plan wydatków tego działu został zrealizowany w 24,68% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości - 252.000,00 zł , 50,30% zaplanowanej dotacji, informacja z wykonania planu przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie przychodów

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
740	dotacja z gminy Opoczno	501 000,00	252 000,00	50,30
740	dotacja z Powiatu Opoczyńskiego	30 000,00	15 000,00	50,00
750	Pozostałe przychody (odsetki i prowizje bankowe oraz środki MKiDN na zakup książek – 7.300,0)	7 500,00	102,50	1,37
760	Pozostałe przychody operacyjne, w tym: - kary za przetrzymanie książek - 1.633,70 - dary na zakup - 255,10 - elektroniczne karty czytelnika - 860,00 - inne - 2.836,09	8 000,00	5 584,89	69,81
800	darowizny od Ceramiki Paradyż na zakup mebli do "kącika malucha"		1 200,00	
	stan środków na 01.01.2011r.		2 450,67	
	Razem	546 500,00	276 338,06	50,57

Zestawienia wydatków

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
401	Amortyzacja - zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych) - 1.261,82 - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo - 1.108,98	25 000,00	2 370,80	9,48

402	Zużycie materiałów - materiały podstawowe(druki biblioteczne, folia, tonery, tusz do drukarek - 1.436,35 - środki czystości - 1.260,07 - materiały biurowe - 1.898,76 - zakup prasy i wydawnictw - 5.041,48	16 000,00	9 636,66	60,23
403	Zużycie energii - energia elektryczna - 3.730,29 - energia ciepła (Biblioteka główna, filia nr 1 i filia w Ogonowicach) - 17.363,84 - gaz - 53,00 - opał (filia Libiszów, Bukowiec Op.) - 730,00 - woda - 181,55	30 800,00	22 058,68	71,62
404	usługi remontowe (konserwacja kserokopiarki)	1 000,00	147,60	14,76
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłaty za telefony (w tym abonament na internet) - 4.438,49 - opłaty pocztowe - 200,00	8 500,00	4 638,49	54,57
406	Pozostałe usługi obce - czynsze - 2.099,98 - opłaty radiofoniczne - 128,40 - koszty i prowizje bankowe - 1.200,00 - wywóz nieczystości - 138,24 - badania okresowe pracowników - 40,00 - inne (druk książki, szkolenia pracowników, usł. fotograficzne) - 3.590,26	16 000,00	7 196,88	44,98
407	Wynagrodzenia - osobowe - 185.001,58 - umowy zlecenia, o dzieło - 1.320,00	360 000,00	186 671,58	51,85
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (bhp)	500,00	0,00	0,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki ZUS - 28.165,38 - składki na Fundusz Pracy - 4.513,13	72 000,00	32 678,51	45,39
410	Odpis na ZFŚŚ	14 200,00	1 800,00	12,68
412	Podróże służbowe	1 500,00	500,56	33,37
415	Pozostałe koszty	1 000,00	318,23	31,82
202	Rozrachunki z dostawcami - zobowiązanie z 2010 roku		5 654,77	
	stan środków na 30.06.2011 r.		2 665,30	
	Razem	546 500,00	276 338,06	50,57

➤ Muzeum Regionalnego w wysokości - 221.500,00 zł , 52,20% zaplanowanej dotacji, informacja z wykonania planu przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie przychodów

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
700	wpływy ze sprzedaży biletów	6 000,00	3 210,00	53,50
740	dotacja z gminy Opoczno	405 000,00	221 500,00	54,69
750	Przychody Finansowe - odsetki i prowizje bankowe - 117,65 - pozostałe przychody finansowe - Gmina Odrzywół - 15.950,00	16 500,00	16 067,65	97,38
760	Pozostałe przychody operacyjne, wpływy ze sprzedaży wydawnictw, dary dla muzeum	3 000,00	1 818,00	60,60

	stan środków na 01.01.2010r.		12 738,11	
	Razem	430 500,00	255 333,76	59,31

Zestawienia wydatków

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
401	Amortyzacja - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup osuszacza, czajnika, projektora, monitora)	5 000,00	2 788,00	55,76
402	Zużycie materiałów - materiały podstawowe (druki biletów wstępu, środki czystości - 2.644,14 - materiały biurowe - 786,22- zakup prasy i wydawnictw - 270,90,00	11 000,00	3 702,26	33,66
403	Zużycie energii - energia elektryczna - 2.079,73 - gaz - 53,00 - opał - 20.273,60 - woda - 144,94	35 500,00	22 551,27	63,52
404	usługi remontowe - remonty i konserwacje (konserwacja systemu p.poż, wymiana pompy c.o.) - przeglądy	15 000,00	3 825,30	25,50
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłaty za telefony - 1.077,99 - opłaty pocztowe - 304,55 - opłaty za internet - 226,85	4 000,00	1 609,39	40,23
406	Pozostałe usługi obce - wynajem transportu obcego - 559,65 - koszty i prowizje bankowe - 1.200,00 - opłata za monitoring - 2.952,00 - wywóz nieczystości - 99,54 - inne (przygotowanie rekonstrukcji historycznych, występy zespołów muzycznych) - 44.346,93	32 700,00	49 158,12	150,33
407	Wynagrodzenia - osobowe - 124.476,00 - umowy zlecenia, o dzieło - 7.600,00 - nagrody dla twórców ludowych- 300,00	260 300,00	132 376,00	50,86
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (bhp)	500,00	189,02	37,80
409	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki ZUS - 19.829,22,00 - składki na Fundusz Pracy - 3.049,65	46 500,00	22 878,87	49,20
410	Odpis na ZFŚŚ	10 000,00	6 200,00	62,00
412	Podróże służbowe - delegacje służbowe - 1.587,60 ryczałt samochodowy - 872,00	3 500,00	2 459,60	70,27
415	Pozostałe koszty - koszty reprezentacyjne	2 500,00	596,93	23,88
016	Zakup eksponatów i książek	4 000,00	405,00	10,13
	Pozostałe wydatki - zobowiązanie z 2010 roku - 1.221,25 - przedpłata na czasopisma - 64,00 - zaliczka pracownika - 500,00		1 785,25	
	stan środków na 30.06.2011 r.		4 808,75	
	Razem	430 500,00	255 333,76	59,31

W kosztach oprócz w/w wydatków ujęte są również:

- zobowiązanie z 2010 roku - 1.221,55
- przedpłata na czasopisma - 64,00
- zaliczka pracownika - 500,00
- amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - 3.606,07 zł

➤ Miejskiego Domu Kultury wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 926.900 zł, 51,94% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą, informacja z wykonania planu w załączeniu,

w tym:

- MDK - 585.300 zł
- Stanica - 69.000 zł
- Orkiestra - 39.600 zł
- Świetlice wiejskie i KGW - 233.000 zł

Miejski Dom Kultury

Zestawienie przychodów

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
740	dotacja z gminy Opoczno	1 144 500,00	585 300,00	51,14
	dochody własne: - sprzedaż biletów - 6.708,34 - wpłaty instruktorów - 15.705,00 - wynajem pomieszczeń, sprzętu - 35.400,53 - wpływy za reklamę - 83.145,51 - czynsze - 2.538,72 - zwrot za energię i wodę, paliwo - 3.931,22 - odsetki bankowe - 491,04 - współorganizacja imprez - 3.331,48 - zajęcia fitness - 5.958,54 - dzierżawa placu - 18.162,60 - półkolonie zimowe - 2.845,53	220 000,00	178 218,51	81,01
	stan środków na 01.01.2011r.	2 569,00	2 569,00	100,00
	Razem	1 367 069,00	766 087,51	56,04

Zestawienia wydatków

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
401	Amortyzacja jednorazowa (wyposażenie biurowe)	18 169,00	3 716,50	20,46

402	Zużycie materiałów - materiały biurowe - 1.678,89 - środki czystości - 1.981,13 - materiały remontowe - 5.323,82 - wyposażenie biurowe - 285,00 - inne (art. gospodarcze, elektryczne tusze, art. sportowe - 10.771,04 - zakup prasy i przepisów - 5.221,01 - zakup akcesoriów samochodowych i paliwa - 2.990,39 - zakup materiałów dla instruktorów - 2.032,52 - materiały dekoracyjne - 3.787,04 - zakup artykułów na poczęstunek - 6.334,08 - nagrody w konkursach - 8.271,24 - stroje ludowe - 500,00 - art. muzyczne - 2.252,94	120 000,00	51 429,10	42,86
403	Zużycie energii - energia elektryczna - 19.603,43 - energia ciepła - 42.696,52 - woda - 2.794,14	120 000,00	65 094,09	54,25
404	usługi remontowe - remont pomieszczeń - 12.398,27 - naprawa samochodu - 1.254,26 - naprawa instrumentów muzycznych i nagłośnienia - 2.629,97	42 000,00	16 282,50	38,77
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłata za telefon - 5.992,75 - znaczki pocztowe - 1.011,00 - opłata za przesyłki - 316,11	14 000,00	7 319,86	52,28
406	Pozostałe usługi obce - usługi komunalne - 2.744,91 - badania okresowe - 124,00 - transport zespołów na występy - 1.877,82 - szkolenia i kursy - 58,14 - opłata RTV - 188,30 - opłaty bankowe - 2.400,00 - obsługa prawna - 2.214,00 - prowadzenie zajęć tanecznych - 21.020,00 - koncerty, przegrywanie, akredytacja - 53.120,00 - najem urządzeń rekreacyjnych, sceny - 9.000,00 - druk zaproszeń, folderów, banery, kalendarze - 20.426,62 - ogłoszenia prasowe - 8.975,93 - catering, zdjęcia, aranżacje, tłumaczenia - 6.823,00 - usługi komputerowe - 2.906,88	270 000,00	131 879,60	48,84
407	Wynagrodzenia - umowy o pracę - 265.250,25 - nagrody jubileuszowe - 3.874,00 - premie - 29.648,10 - umowy zlecenia - 31.535,00	640 000,00	330 307,35	51,61
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (bhp)	2 000,00	1 524,78	76,24
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	54 650,40	49,68
410	Odpis na ZFŚS	20 000,00	12 034,98	60,17
411	Podatki i opłaty	1 400,00	1 219,32	87,09
412	Podróże służbowe - delegacje służbowe - 810,19 - ryczałty samochodowe - 2.892,94	8 000,00	3 703,13	46,29
414	nagrody pieniężne	1 000,00	1 000,00	100,00

415	Pozostałe koszty	500,00	175,00	35,00
	stan środków na 30.06.2011 r.		36 438,40	
	Razem	1 367 069,00	716 775,01	52,43

Amortyzacja stopniowa będąca kosztem, a nie wydatkiem - 28.468,40

Stacja Harcerska

Zestawienie przychodów

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
740	dotacja z gminy Opoczno	140 000,00	69 000,00	49,29
	dochody własne	30 000,00	4 243,40	14,14
	stan środków na 01.01.2011r.	6 394,00	6 394,25	
	Razem	176 394,00	79 637,65	45,15

Zestawienia wydatków

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
401	Amortyzacja	30 000,00		0,00
402	Zużycie materiałów - środki czystości - 891,08 - materiały remontowe - 2.320,56 - materiały dekoracyjne - 90,73 - inne (art..gospodarcze, gaz) - 1.046,13	10 000,00	4 348,50	43,49
403	Zużycie energii - energia elektryczna - 3.967,77 - woda - 195,05	13 000,00	4 162,82	32,02
404	usługi remontowe (naprawa kserokopiarki)	7 394,00	0,00	0,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłaty za telefony	900,00	390,89	43,43
406	Pozostałe usługi obce - usługi komunalne - 385,56 - badania okresowe - 126,00 - kontrola przewodów kominowych - 120,00 - dezynsekcja - 1.643,28	6 700,00	2 274,84	33,95
407	Wynagrodzenia - osobowe - 39.031,56 - premie - 2.499,70	85 000,00	41 531,26	48,86
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (bhp)	1 000,00	150,94	15,09
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 517,29	50,12
410	Odpis na ZFŚS	4 400,00	4 375,72	99,45
411	Podatki i opłaty (opłaty od wynajmu obszarów leśnych)	2 600,00	0,00	0,00
415	Pozostałe koszty	400,00		0,00
	stan środków na 30.06.2011 r.		14 885,39	
	Razem	176 394,00	79 637,65	45,15

Amortyzacja stopniowa będąca kosztem, a nie wydatkiem - 10.854,00

Orkiestra

Zestawienie przychodów

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
740	dotacja z gminy Opoczno	80 000,00	39 600,00	49,50
	stan środków na 01.01.2011r.	10 731,00	10 731,34	
	Razem	90 731,00	50 331,34	55,47

Zestawienia wydatków

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
401	Amortyzacja amortyzacja jednorazowa (zakup wzmacniacza, miksera do muzyki)	14 000,00	2 716,99	19,41
402	Zużycie materiałów - środki biurowe - 499,00 - materiały remontowe - 1.641,62 - akcesoria muzyczne - 896,34 - inne (art.elektryczne) - 206,95	4 231,00	3 243,91	76,67
404	usługi remontowe (naprawa instrumentów muzycznych)	3 000,00	1 950,51	65,02
406	Pozostałe usługi obce - diety Orkiestry - 21.643,00 - wykonanie płyty orkiestry - 200,00 - oprawa artystyczna imprezy - 2.700,00 - wykonanie zdjęć - 499,00 - catering -480,00 - przewóz osób Orkiestry - 1.887,60 - wykonanie koncertów - 3.526,90	50 000,00	30 936,50	61,87
407	Wynagrodzenia - umowy zlecenia instruktorów	19 000,00	9 600,00	50,53
412	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00
415	Pozostałe koszty	300,00	0,00	0,00
	stan środków na 30.06.2011 r.		1 883,43	
	Razem	90 731,00	50 331,34	55,47

Amortyzacja stopniowa będąca kosztem, a nie wydatkiem – 2.157,00

Świetlice wiejskie

Zestawienie przychodów

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
740	dotacja z gminy Opoczno-świetlice	375 000,00	188 000,00	50,13
	dotacja z gminy Opoczno-KGW	45 000,00	45 000,00	100,00
	dochody własne	4 000,00	4 826,01	120,65
	dotacja-budowa świetlicy w Ostrowie	690 000,00	0,00	0,00
	dotacja-budowa świetlicy w Ostrowie	125 000,00	0,00	0,00
	stan środków na 01.01.2011r.	4 853,00	4 853,00	100,00
	Razem	1 243 853,00	242 679,01	19,51

Zestawienia wydatków

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
401	Amortyzacja jednorazowa (zakup strojów ludowych)	7 753,00	3 341,20	43,10
402	Zużycie materiałów - materiały biurowe - 224,30 - środki czystości - 1.630,06 - materiały remontowe - 929,80 - wyposażenie biurowe - 1.076,50 - inne (art..gospodarcze,elektryczne gaz, paliwo i inne - 4.691,85 - materiały dekoracyjne - 1.559,53 - zakup artykułów na poczęstunek - 19.023,01 - nagrody w konkursach - 525,14 - stroje ludowe - 1.336,80 - art.sportowe - 1.461,80	65 000,00	32 458,79	49,94
403	Zużycie energii - energia elektryczna - 11.347,88 - woda - 1.313,17 - opał - 27.234,93	80 000,00	39 895,98	49,87
404	usługi remontowe - remont pomieszczeń	9 000,00	1 931,10	21,46
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	500,00	155,00	31,00
406	Pozostałe usługi obce - usługi komunalne - 447,75 - badania okresowe - 172,00 - czynsze - 3.510,00 - umowy o dzieło (obsługa muzyczna, usługi gospodarcze) - 5.291,85 - opłata RTV - 207,75 - pozostałe usługi - palacz - 760,00 - przewóz osób na występy - 5.548,13	26 000,00	15 937,48	61,30
407	Wynagrodzenia - umowy o pracę - 101.414,07 - nagrody jubileuszowe - 1.559,70 - premie - 5.375,50 - umowy zlecenia - 7.200,00	197 000,00	115 549,27	58,65
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (bhp)	1 000,00	0,00	0,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	19 999,92	68,97
410	Odpis na ZFŚŚ	11 000,00	10 939,30	99,45
411	Podatki i opłaty	100,00	36,57	36,57
412	Podróże służbowe	2 000,00	0,00	0,00
415	Pozostałe koszty	500,00	0,00	0,00
080	Budowa świetlicy w Ostrowie	496 252,77	0,00	0,00
	stan środków na 30.06.2011 r.		2 434,40	
	Razem	925 105,77	242 679,01	26,23

Amortyzacja stopniowa będąca kosztem, a nie wydatkiem – 2.666,94

Na niskie wykonanie wydatków w Świetlicach ma wpływy fakt, iż zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne, „Budowa świetlicy w Ostrowie”, które do dnia 30 czerwca nie zostały rozliczone finansowo. Zadanie to dofinansowane jest ze środków unijnych.

W dziale tym „921” zostały poniesiony również wydatki inwestycyjne w wysokości – 18.318,62 zł, w tym 8.656,15 zł z „funduszu sołeckiego” na częściową zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy w Międzyborzu.

W rozdziale 92109 zostały poniesione również wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 zł, był to wydatek z „funduszu sołeckiego” zakup trzewików i kozaków dla KGW w Ostrowie.

W dziale 921, rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, po stronie planu i wykonania widnieje kwota 50.000,00 zł. Są to wydatki majątkowe, przekazane w formie dotacji do Parafii Rzymsko Katolickiej w Sołku z przeznaczeniem na dofinansowanie do odbudowy zabytkowej kaplicy Drużbackich.

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 37,64%.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiega w trzech rozdziałach:

- 92601 – obiekty sportowe w rozdziale tym zaplanowane są tylko wydatki inwestycyjne – 25.949,40 zł,
- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 290.904,65 zł,
- 92695 – pozostała działalność – 245.551,20 zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 92605 wyniosła 44,88 %. Kwotę 290.904,65 stanowiącą wydatki bieżące (w tym 2.000,00 zł finansowane z „funduszu sołeckiego”- zakup artykułów sportowych dla kluby sportowego sołectwa Januszeiwce), wydatkowano w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 169.050,00 zł
 - LKS Opocznianka - 27.500,00 zł
 - Klub Sportowy „Ceramika” - 80.100,00 zł
 - LKS WOY Opoczno - 29.200,00 zł
 - LKS Sparta - 8.650,00 zł
 - UMLKS Pegaz - 6.100,00 zł
 - LKS Leśnik Sitowa - 9.850,00 zł
 - LUKS Mroczków – Dzielna - 7.650,00 zł
- zakup nagród w formie pucharów i sprzętu sportowego za zasługi w sporcie, udział w organizowanych zawodach sportowych - 18.174,65 zł
- wydatki bezosobowe – umowa zlecenie - 2.430,00 zł

- zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów ,
zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe , zakup
 nawozów na boiska , i inne, na łączną kwotę - 24.572,35 zł
- zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik - 26.301,89 zł
- zakup usług pozostałych - 47.865,76 zł
w tym:
 - wypłata ekwiwalentów i delegacji sędziowskich – 18.296,00
 - usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników na rozgrywki sportowe,) –
17.089,51 zł
 - najem sal gimnastycznych i boiska sportowego na treningi i rozgrywki –
9.173,85 zł
 - i inne m.in: prace sprzętu przy pracach na boiskach.
- ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 2.510,00 zł.

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana jest kwota 245.551,20 zł, a jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, w kwocie 230.551,20 zł i dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych gminnego zakładu budżetowego – 15.000,00 zł.

Do 30 czerwca przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 39,75% zaplanowanej dotacji, która jest przekazywana na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/341/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie: ustalenia dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Gminy Opoczno – Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, zmienionej uchwałą Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 kwietnia 2011 roku.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował on swoje przychody w kwocie 545.174,43 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 29,72%.

Plan przychodów za I półrocze 2011 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 39,90%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	12.000,00	6.904,38	57,54
Wpływy z usług	1.350.000,00	537.989,87	39,85
Dotacja przedmiotowa z budżetu	580.000,00	230.551,20	39,75

Pozostałe przychody-odsetki bankowe	2.000,00	280,18	14,01
Przychody ogółem	1.944.000,00	775.725,63	39,90

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 817.361,29 i stanowią 42,58% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	926.000,00	410.728,42	44,36	50,25
w tym:				
wynagrodzenia osobowe	590.000,00	270.117,60	45,78	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00	0,00		
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	116.000,00	51.464,82	44,37	
wynagrodzenia bezosobowe	170.000,00	89.146,00	52,44	
pozostałe koszty bieżące	993.482,00	406.632,87	40,93	49,75
w tym:				
wpłaty z tytułu nadwyżki środków obrotowych	68.277,00	0,00		
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	1.953,76	48,84	
zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	28.002,22	31,11	
zakup energii	600.000,00	302.050,56	50,34	
zakup usług remontowych	80.000,00	8.697,97	10,87	
zakup usług zdrowotnych	1.000,00	256,70	25,67	
zakup usług pozostałych	100.000,00	37.509,48	37,51	
zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	422,82	60,40	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	2.246,38	44,93	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	6.540,30	65,40	
podróże służbowe krajowe	8.000,00	3.827,22	47,84	
odpis na ZFŚS	23.155,00	13.500,00	58,30	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	0,00	
podatek od towarów i usług VAT	3.000,00	1.493,00	49,77	
		32,46		
OGÓŁEM KOSZTY	1.919.482,00	817.261,29	42,58	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-23.816,00	23.816,23		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	702,00	-65.451,89		
Inwestycje	15.100,00	15.100,00		

Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących ma pozycja dotycząca zakupu energii – 74,28%. W pozycji tej ujęte są wydatki związane z zużyciem:

- energii elektrycznej - 129.052,99 zł

- energii cieplnej - 153.574,89 zł
- wody - 19.422,68 zł

Kolejną pozycją o znacznym udziale procentowym w pozostałych wydatkach bieżących stanowią zakup usług pozostałych – 9,22%. W pozycji tej największy udział stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości i ścieków – 22.155,19 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 1.200,00 zł, opłaty instruktorskie – 6.396,00 zł, opłaty serwisowe programów komputerowych – 3.600,00 zł i inne. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia, które stanowią 6,89% pozostałych wydatków bieżących, największy udział to zakup środków do dezynfekcji i uzdatniania wody – 18.693,31 zł i środki czystości - 6.873,16 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zobowiązania, jakie widniały w księgach krytej pływalni wyniosły – 86.509,17 zł i dotyczą w całości zobowiązań bieżących, w tym z tytułu wynagrodzeń (podatek dochodowy) – 9.700,95 zł, składek na ubezpieczenia społeczne – 7.654,28 zł, zakupu dóbr i usług – 69.153,94 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozrachunkowego to kwota – 4.080,80 zł i należności – 16.976,48 zł.

Stan środków obrotowych netto Krytej Pływalni na dzień 30 czerwca jest wartością ujemną i wynosił – 65.451,89 zł.

Realizacja zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych w I półroczu 2011r.

Plan wydatków 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca ustalony został w wysokości 36.761.739,58 zł. Do dnia 30 czerwca wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 28,06%, co uczyniło kwotę 10.314.466,08 zł. Na dzień 30.06.2011 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 3.788.450,20 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane były pozostałe wydatki majątkowe, na plan 223.048,00 , zrealizowano w kwocie 98.028,10, a dotyczyły:

- 1) przekazania dotacji celowej do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wspólnego dla województwa przedsięwzięcia „Wrota Regionu Łódzkiego” – 33.028,10 zł,
- 2) dotacja celowa przekazana do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” z przeznaczeniem na zakup odkurzacza basenowego i fotometru – 15.000,00 zł,
- 3) dotacji do Parafii Rzymsko Katolickiej w Sołku z przeznaczeniem na dofinansowanie do odbudowy zabytkowej kaplicy Drużbackich – 50.000,00 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Drogi gminne

- 1) Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej nr 3132E - zadanie wykonane przez ERBEDIM Piotrków Tryb. Wartość całkowita 8.593.704,76 zł, w tym dofinansowanie UE 6.445.278,27 zł. Do 30 czerwca poniesione wydatki to kwota 2.172.320,20 , w tym ze środków unijnych – 2.093.121,38 .
- 2) Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - II etap w tym:
 - modernizacja dróg Biernackiego, Słowackiego, dł. 1445 mb, /w tym przebudowa nawierzchni / + PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic w. Perzyńskiego, i E Biernackiego z drogą wojewódzką 726 w Opocznie - Projekt w trakcie opracowania przez ESKA- PROJEKT Poznań za kwotę 261.000 zł. Termin realizacji 31.01.2012 r.
 - modernizacja dróg ul. Graniczna, ul. Św. Łukasza do ul. Św. Jana, ul. Kolbego, Powstańców Wlkp. - Słoneczna, Jana Pawła II /od ul. Inowłodzkiej do ul. Partyzantów/, Staszica, Kolejowa, skrzyżowanie ul. Inowłodzkiej z ul. Św. Łukasza dł. 3.200 mb, + PT -wykonawca dokumentacji technicznej ESKA-PROJEKT Poznań. Wykonane projekty ulic: Słoneczna, Powstańców Wlkp., Staszica, Powstałe ulice: Kolejowa do 30.11.2011r., Graniczna, Kolbego, Jana Pawła II do 31.07.2011r.
 - modernizacja ul. Św. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dł. 1.810 mb, + oświetlenie uliczne Św. Marka, parking ul. M.C.Skłodowskiej 6 - Wykonawca STRABAG Warszawa za kwotę 5.039.486,43 zł. w terminie do 31.05.2012 r.
 - rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczno –I etap przebudowa ulic: Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego dł. 500 mb, - Wykonawca DROMED Opoczno za kwotę 2.103.438,58 zł. w terminie do 30.10.2011r. Złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu UE,
 - budowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej dł. 1.150 mb, z oświetleniem ulicznym + PT - Projekt w trakcie realizacji przez OMEGA Radomsko za kwotę 89.670,00 zł, w terminie do 15.12.2010 r. Brak pozwolenia na budowę.
- 3) Budowa ul. Puchały dł. 440 mb, PT + mapy podziału - Projekt w trakcie realizacji przez ESKA PROJEKT Poznań za kwotę 115.900 zł. w terminie do 31.01.2012 r.

- 4) Budowa ul. Wiejskiej dł. 315 mb, z kanalizacją deszczową + PT — Projekt wykonany przez ESKA - PROJEKT Poznań za kwotę 73.322 zł w roku 2010. W tym roku druga płatność za wykonanie projektu.
- 5) Budowa ul. Prostopadłej do ul. Szkolnej - odszkodowania w ramach spec ustawy,
- 6) Budowa włączenia ul. Długiej w ul. Przemysłową dł. 188 mb - odszkodowania w ramach spec ustawy
- 7) Budowa drogi w m. Różanna dł. 861 mb, wraz z odwodnieniem - rowem przydrożnym - zadanie w trakcie realizacji przez PRD Gielniów za kwotę 533.432,32 zł. w terminie 31.07.2011r.
- 8) Budowa chodnika ul. Partyzantów od ul. Westerplatte do cmentarza przy ul. Granicznej dł. 500 m. - w trakcie realizacji przez DRÓG - BUD Wieniawa za kwotę 269.839,34 zł. w terminie 30.06.2011r.
- 9) PT budowy drogi dojazdowej dł. 350 mb, do działek zabudowy jednorodzinnej w m. Bielowice, mapy podziału - dokumentacja w trakcie realizacji przez ESKA - PROJEKT Poznań za kwotę 60.292,40 zł. w terminie 31.01.2012r.
- 10) Rozbudowa ul. Kopernika dł. 290 mb, w trakcie realizacji przez DRÓG - INŻ. Piotrków Tryb. za kwotę - 520.818,84 zł. w terminie do 30.10.2011r.
- 11) PT rozbudowy ul. Świerkowej dł. 640 mb (parking, chodnik, jezdnia) - PT w trakcie realizacji przez NIWELLA Bełchatów za kwotę 43.665 zł. w terminie 15.12.2011r.
- 12) PT budowy łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej dł. 220 mb z parkingami oraz łącznika do ul. Partyzantów dł. 200 mb. - PT w trakcie realizacji przez NIWELLA Bełchatów za kwotę 39.975,00 zł. w terminie -15.12.2011 r .
- 13) PT rozbudowy ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego dł. 700 mb w zakresie jezdni bitumicznej, chodników i zatok postojowych z kostki betonowej PT w trakcie realizacji przez NIWELLA Bełchatów za kwotę 65.805,00 zł. w terminie - 15.12.2011 r .
- 14) Budowa parkingu na 14 stanowisk przy ul. Westerplatte - zadanie wykonane za kwotę 83.004,13zł.
- 15) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Brzustówek Koi. do drogi w m. Gawrony dl. 1076 mb - zadanie w trakcie realizacji przez DRÓG - INŻ. Piotrków Tryb. za kwotę 727.508,04 zł. w terminie 25.09.2011r. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 298.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Do dnia 30 czerwca zakupiono do zasobu mienia komunalnego grunty na ogólną kwotę 20.763,49 zł.

Pozostała działalność

- 1) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne - ul. Kolberga 3 i 3a w Opocznie - zadanie wykonane przez Usługi Budowlane Opoczno za kwotę 363.664,25 zł.
- 2) Wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o. i c.w. i wod-kan w budynku mieszkalnym Kraszków 45 - realizuje ZGM Opoczno
- 3) Wykonanie wentylacji w budynku komunalnym pl. Kościuszki I w Opocznie - realizuje ZGM Opoczno,
- 4) Wykonanie wentylacji w budynku komunalnym ul. Staromiejska 39 w Opocznie - realizuje ZGM Opoczno,
- 5) PT zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego ul. Kowalskiego 20/10 na pomieszczenia administracyjne - dokumentacja wykonana przez Projekt - Serwis Opoczno za kwotę 18.520 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Urzędy gmin

Do 30 czerwca zakończono wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku głównego oraz parkingu i podwórka – zadanie to wykonano za kwotę 9.644,44 zł, jak również zostało zakończone wykonanie automatyki przy bramie wjazdowej na plac Urzędu Miejskiego – zadanie wykonano za kwotę 5.180,00 zł.

W I półroczu 2011 roku konieczne było dokonanie zakupu switcha do połączeń światłowodowych konieczne do rozbudowy serwerowi.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –

Ochotnicze straże pożarne

- 1) Opracowanie PT budynku garażu dla potrzeb OSP oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską w m. Kraszków gm. Opoczno - przetarg unieważniony z uwagi na ceny ofertowe przekraczające zaplanowane środki.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

- 1) Utworzenie placów zabaw w SP Libiszów, SP Modrzew, SP w Mroczkowie Gościnnym -Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania przez Projekt — Serwis

Opoczno za kwotę 4.920 zł. w terminie 30.06.2011 r.

- 2) Zakup centrali telefonicznej wraz z instalacją w Szkole Podstawowej w Biesowicach – zadanie zrealizowane bezpośrednio przez tą jednostkę.

Przedszkola

- 1) Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu Nr 2 w Opocznie - zadanie wykonane przez WIP BUD Opoczno za kwotę 119.272,12 zł.

POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki wsparcia

- 1) PT i wykonanie ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła dla pomieszczeń dolnej części kościoła Podwyższenia Krzyża Św. przeznaczonych dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - zadanie wykonane przez FHP „HUBOMAG” za kwotę 498.614,00 zł (wykonanie zakresu rzeczowego) plus nadzór inwestorski – 8366,76 i wykonanie tablicy informacyjnej – 184,50. Dotacja WFOŚiGW w kwocie 345.707 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno -1 etap, zlewnia Libiszów /dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt. I. - zadanie w trakcie realizacji przez SKANSKA S.A. za kwotę 8.676.739 zł. w terminie 10.10.2012r. Dofinansowanie UE w kwocie 7.176.947,81 zł.
- 3) Budowa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny + PT - dokumentacja w trakcie realizacji przez FAZI, Aleksandrów Łódzki za kwotę 60.000 zł. w terminie do 31.12.2011r.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej. Zlewnia Bielowice + PT dl. sieci 24.118m, przyłącza, oczyszczalnia - dokumentacja wykonana przez FAZI Aleksandrów Łódzki za kwotę 224.312,83 zł.
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - zlewnia Kruszewiec - złożony wniosek o dofinansowanie środkami UE w ramach PROW

Oświetlenie uliczne

- 1) PT oświetlenia ulicznego w m. Wygnanów dł. 210 m, 350 mb, - wykonana dokumentacja techniczna
- 2) PT oświetlenia w m. Januszewice dł. 40 mb, - dokumentacja niezrealizowana z uwagi na brak zgody właściciela posesji na przejście z kablem oświetleniowym.

Pozostała działalność

- 1) Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska - zadanie wykonane w zakresie robót budowlanych. Wartość prac 24.482.177,70 zł. Dofinansowanie UE 19.683.670,89 zł. W trakcie realizacji zakup pojemników i specjalistycznych samochodów do selektywnej zbiórki odpadów,
- 2) Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Krasickiego i Szkolnej do rzeki Wąglanki dł. 1986 mb, - w trakcie realizacji przez Ceramikę Serwis Opoczno za kwotę 6.224.702,07 zł. w terminie 15.11.2011 r. Pożyczka WFOŚiGW w kwocie 5.685.913 zł.
- 3) Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66, zadanie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dł. 100 mb, zasilanie elektryczne - dokumentacja techniczna wykonana za kwotę 39.040,00 zł i zakup dziennika budowy – 41,48 zł.
- 4) PT budowy kolektora deszczowego w ul. Garncarskiej i ul. Wąskiej do rzeki Wąglanki dł. 250 mb, - dokumentacja w trakcie realizacji przez PHU „Progress” Tadeusz Synowiec za kwotę 18.450 zł. do dnia 31.08.2011r.
- 5) Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej odwadniającego remontowane pomieszczenie dolnej części kościoła Podwyższenia Krzyża przeznaczone dla SDS - zadanie wykonane za kwotę - 70.272,31 zł przez Ceramikę Serwis Opoczno(zakres rzeczowy), plus nadzór inwestorski – 1.845,00 zł,
- 6) Zakup wykaszarki na potrzeby sołectwa Ostrów – zakup finansowany ze środków „funduszu sołectkiego”

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

- 1) Budowa Domu Ludowego o świetlicy w Kraśnicy - zadanie w trakcie realizacji przez UNIBUD Radom za kwotę 2.239.386,14 zł. w terminie 15.11.2011r. Dofinansowanie UE 1.091.434,14 zł.
- 2) Budowa świetlicy wiejskiej w Modrzewiu - zadanie w trakcie realizacji przez Usługi Remontowe Opoczno za kwotę 278.615,23 zł. w terminie 31.07.2011r.
- 3) PT budowy świetlicy wiejskiej w Międzyborzu - dokumentacja wykonana za kwotę 23.058,00 zł. Części płatności – 8.540,00 dokonano w roku 2010 .
- 4) PT budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej - dokumentacja w trakcie realizacji przez PiK Żory za kwotę 26.230 zł. w terminie 30.09.2011r.
- 5) PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły w Woli

Zależnej - dokumentacja w trakcie realizacji przez PPHU Chojnice za kwotę 38.918,00 zł, w terminie 31.03.2012r.

KULTURA I SPORT

Obiekty sportowe

- 1) Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Bielowicach – zadanie wykonane. Poniesione koszty w roku 2011 - za wyposażenie w kwocie 15.822,80, zł w tym dofinansowanie UE - 10.126,60 zł. Całość wydatków poniesiona z budżetu gminy, oczekujemy na refundację wydatków,
- 2) Wykonanie płyt boisk sportowych o nawierzchni trawiastej o wymiarach 100x64m w m. Sitowa i Januszewice - zadanie w trakcie realizacji przez DROMED Opoczno za kwotę 200.000 zł. w terminie do 15.12.2011r.
- 3) Budowa szatni kontenerowej przy boisku w m. Wola Załężna + PT - złożony wniosek o dofinansowanie środkami UE.

Pozostała działalność

Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w m. Januszewice – zadanie planowane do realizacji z „funduszu sołeckiego”.

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2011 roku, w podziale na źródła finansowania

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowanie ze środków unijnych	Wydatki z funduszu sołeckiego	Inne środki (PFRON, FOGR, WFOŚiGW)	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600			Transport i łączność	10 825 808,19	606 078,38	2 093 121,38	0,00	0,00	2 699 199,76	2 666 518,01
		60016		Drogi publiczne gminne	10 825 808,19	606 078,38	2 093 121,38	0,00	0,00	2 699 199,76	2 666 518,01
			6050	Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	145 000,00	79 198,82				79 198,82	
			6057	Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	2 195 406,16					2 093 121,38	30 624,70
			6059	Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	731 802,03					0,00	707 915,34
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - II etap	5 069 000,00	61 348,32				61 348,32	1 884 312,97
				w tym:						0,00	
				- Modernizacja dróg ul. Graniczna, ul. Św. Łukasza do ul. Św. Jana, ul. Kolbego, Powstańców Wlkp., - Stoneczna, Jana Pawła II (od ul. Inowłodzkiej do ul. Partyzantów), Staszica, Kolejowa, skrzyżowanie ul. Inowłodzkiej z ul. Św. Łukasza dł. 3200 mb + PT	478 000,00	45 067,20				45 067,20	137 502,54
				- Modernizacja ul. Św. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dł. 1810mb + oświetlenie uliczne Św. Marka, parking ul. M.C. Skłodowskiej 6	2 541 000,00	10 000,00				10 000,00	801 686,01
				- Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabrytkowego centrum Opoczna- I etap (przebudowa ulic: Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Klińskiego)	1 930 000,00	6 281,12				6 281,12	945 124,42
				- Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej dł. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT	120 000,00					0,00	
			6050	Budowa ul. Wiejskiej dł. 315 mb z kanalizacją deszczową + PT	30 000,00	29 342,63				29 342,63	
			6050	Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej	170 000,00	147 045,00				147 045,00	
			6050	Budowa włączenia ul. Długiej w ul. Przemysłową dł. 188mb	110 200,00	110 199,00				110 199,00	
			6050	Budowa drogi w m. Różanna dł. 861 mb wraz z odwodnieniem rowem przydrożnym	537 000,00	66 938,64				66 938,64	
			6050	Budowa chodnika ul. Partyzantów od ul. Westerplatte do cmentarza przy ul. Granicznej dł. 500m	293 000,00					0,00	
			6050	PT budowy drogi dojazdowej dł. 350 mb do działek zabudowy jednorodzinnej w m. Bielowice, mapy podziału	29 400,00	29 001,84				29 001,84	

