

**ZARZĄDZENIE Nr 56/2011**  
**Burmistrza Opoczna**

**z dnia 29 marca 2011 r.**

w sprawie:

przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Opoczno za 2010 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 2104, zmiany 2010 r. – 28 poz. 146, 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 2010 rok wraz z informacją z wykonania planów finansowych zakładu budżetowego, instytucji kultury i informacją o stanie mienia komunalnego.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
Jan Wieruszewski



## WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2010 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2010 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXXVI/319/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, przyjęta 22 grudnia 2009 roku, zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/333/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku (dostosowanie do nowych zasad wynikających z zapisów nowej ustawy o finansach publicznych) z późniejszymi zmianami. Realizacja budżetu za 2010 rok przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

W uchwalonym budżecie gminy na 2010 rok po zmianach z 29 stycznia 2010 roku, planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 87.676.199,00 zł

wydatki – 125.063.100,00 zł

deficyt – 37.386.901,00 zł

przy założeniu, że źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będą kredyty i pożyczka. Łącznie przychody finansowe planowane były na kwotę 39.847.050,00 zł.

W budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na ogólna kwotę – 368.790,40 zł i spłatę kredytów zaciągniętych w roku 2006 i w 2009 na sfinansowanie deficytu budżetowego kwocie 6.496.775,60 zł, w tym zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych przy udziale środków unijnych – 4.936.826,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	74.384.578,00 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	54.953.270,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.646.490,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.306.779,97

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.522.782,00
c) dotacje na zadania bieżące	4.943.526,00
d) obsługa długu	965.000,00
2) wydatki majątkowe	50.678.522,00 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	49.444.757,00

W uchwale budżetowej na rok 2010 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 22/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 19 lutego 2010 roku,
- 2) Uchwała Nr XXXVIII/344/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2010 roku,
- 3) Zarządzenie Nr 59/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 30 marca 2010 roku,
- 4) Uchwała Nr XXXIX/351/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2010 roku,
- 5) Uchwała Nr XL/363/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 maja 2010 roku,
- 6) Zarządzenie Nr 107/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 09 czerwca 2010 roku,
- 7) Uchwała Nr XLI/368/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 czerwca 2010 roku,
- 8) Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 29 czerwca 2010 roku,
- 9) Uchwała Nr XLII/379/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 lipca 2010 roku,
- 10) Zarządzenie Nr 148/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 22 lipca 2010 roku,
- 11) Uchwała Nr XLIV/393/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 sierpnia 2010 roku,
- 12) Uchwała Nr XLV/395/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 września 2010 roku,
- 13) Zarządzenie Nr 193/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 22 września 2010 roku,
- 14) Uchwała Nr XLVI/410/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 07 października 2010 roku,
- 15) Zarządzenie Nr 212/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 15 października 2010 roku,
- 16) Uchwała Nr XLVII/421/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 05 listopada 2010 roku,
- 17) Zarządzenie Nr 237/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 24 listopada 2010 roku,

- 18) Zarządzenie Nr 252/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 09 grudnia 2010 roku,  
 19) Uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2010 roku.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił:

1) Dochody	-	104.986.396,38 zł
w tym:		
dochody bieżące		78.543.158,35 zł
dochody majątkowe		26.443.238,03 zł
2) Wydatki	-	137.903.379,20 zł
w tym:		
wydatki bieżące		84.182.356,41 zł
wydatki majątkowe		53.721.022,79 zł

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił - 32.916.982,82 zł.

W trakcie realizacji budżetu zmieniła się również kwota przychodów, których plan na dzień 31.12.2010 roku wyniósł - 39.782.548,82 zł, plan rozchodów pozostał bez zmian – 6.865.566,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody	-	103.069.816,20 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	77.365.541,23
dochody majątkowe	-	25.704.274,97
2) Wydatki	-	123.619.619,54 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	78.845.349,70 zł
- wydatki majątkowe	-	44.774.269,84 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	104.986.396,38	103.069.816,20	98,17

	w tym: dochody majątkowe	26.443.238,03	25.704.274,97	93,42
II	Wydatki budżetu	137.903.379,20	123.619.619,54	89,64
	w tym: wydatki majątkowe	53.721.022,79	44.774.269,84	83,35
III	Deficyt/Nadwyżka	-32.916.982,82	- 20.549.803,34	
IV	Przychody	39.782.548,82	30.982.548,82	
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	35.050.000,00	26.250.000,00	
	niewykorzystane środki z lat ubiegłych	4.732.548,82	4.732.548,82	
V	Rozchody	6.865.566,00	6.865.566,00	
VI	<b>Wynik</b>	0	<b>3.567.179,48</b>	

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 41.681.871,37 zł, (178.559,97 zł to kwota pożyczek umorzonych warunkowo do czasu ich rozliczenia), w tym zobowiązania na realizację projektów unijnych - 157.970,00 zł

Udział zobowiązań ogółem ( $W_{Z1}$ ) w dochodach wykonanych ogółem wynosi:

$$W_{Z1} = \frac{Z_o}{D_o} \times 100$$

$$W_{Z1} = 40,44\%$$

Natomiast zobowiązania ogółem pomniejszone o zobowiązania na realizację projektów unijnych ( $W_{Z2}$ ), wynosi:

$$W_{Z2} = \frac{Z_o - UE}{D_o} \times 100$$

$$W_{Z2} = 40,29\%$$

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 2010	wykonanie planu dochodów 2010	wykonanie w %
ZSS nr 1	264 180,00	261 088,27	98,83

ZSS nr 2	240 000,00	212 270,29	88,45
ZSS nr 3	289 511,00	288 872,57	99,78
GZOPO	2 400,00	846,44	35,27
ZS Bukowiec Op.	4 584,00	2 242,26	48,91
ZS Mroczków Gościnny	131 610,00	119 883,36	91,09
ZS Ogonowice	26 071,00	25 055,77	96,11
G Wygnanów	145 718,00	146 877,23	100,80
SP Bielowice	221 217,00	213 549,68	96,53
SP Dzielna	7 334,00	6 459,16	88,07
SP Januszewice	22 740,00	22 510,91	98,99
SP Kraśnica	14 031,00	14 027,45	99,97
SP Kruszewiec	4 788,00	3 139,40	65,57
SP Libiszów	22 402,00	20 384,49	90,99
SP Modrzew	4 013,00	3 931,82	97,98
SP Sielec	15 808,00	14 546,14	92,02
SP Wola Załęzna	5 132,00	5 041,16	98,23
Przedszkole nr 2	97 567,00	92 993,46	95,31
Przedszkole nr 4	200 623,00	200 342,29	99,86
Przedszkole nr 5	218 273,00	205 958,61	94,36
Przedszkole nr 6	217 917,00	218 158,09	100,11
Przedszkole nr 8	259 470,00	253 841,48	97,83
Ośrodek Pomocy Społecznej	251 500,00	294 253,61	117,00
Urząd Miejski	102 319 507,38	100 443 542,26	98,17
<b>RAZEM</b>	<b>104 986 396,38</b>	<b>103 069 816,20</b>	<b>98,17</b>

## DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2010 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/319/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 grudnia 2009 roku w wysokości **84.946.432,00 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w 2010 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 20.039.964,38 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2010 roku kwotą **104.986.396,38 zł.**

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

*Wykonanie planu dochodów za 2010 r.*

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2010r	zmiany +/-	plan na dzień 31.12.2010r	wykonanie 2010 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>246 000,91</b>	<b>246 000,91</b>	<b>246 798,41</b>	<b>100,3</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	246 000,91	246 000,91	246 798,41	100,3
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		16 000,00	16 000,00	16 797,50	105,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		230 000,91	230 000,91	230 000,91	100,0
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 784 628,00</b>	<b>-174 165,41</b>	<b>3 610 462,59</b>	<b>3 610 462,59</b>	<b>100,0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 784 628,00	-174 165,41	3 610 462,59	3 610 462,59	100,0

		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 511 462,59	3 511 462,59	3 511 462,59	100,0
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 784 628,00	-3 784 628,00			
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 622 780,00</b>	<b>1 299 994,00</b>	<b>3 922 774,00</b>	<b>4 184 749,52</b>	<b>106,7</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 622 780,00</b>	<b>1 244 994,00</b>	<b>3 867 774,00</b>	<b>4 127 909,96</b>	<b>106,7</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	221 690,00	0,00	221 690,00	189 945,55	85,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	17 000,00	-17 000,00			
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 000,00	17 000,00	25 837,09	152,0
		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	688 090,00	0,00	688 090,00	548 542,90	79,7
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	32 700,00	52 700,00	14 347,40	27,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00		134 102,00	
		0830	wpływy z usług	2 000,00	51 000,00	53 000,00	103 663,01	195,6
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 234 000,00	0,00	1 234 000,00	1 421 806,38	115,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 800,00	4 800,00	7 808,54	162,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	430 000,00	1 166 494,00	1 596 494,00	1 681 857,09	105,3
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>56 839,56</b>	<b>103,3</b>
		0830	wpływy z usług		10 000,00	10 000,00	11 839,56	118,4
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>245 814,00</b>	<b>229 467,00</b>	<b>475 281,00</b>	<b>470 079,55</b>	<b>98,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>215 814,00</b>	<b>123 873,00</b>	<b>339 687,00</b>	<b>330 378,10</b>	<b>97,3</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 214,00	0,00	215 214,00	215 214,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		123 873,00	123 873,00	115 130,00	92,9
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	0,00	600,00	34,10	5,7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>72 419,00</b>	<b>102 419,00</b>	<b>106 526,45</b>	<b>104,0</b>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 350,00	6 350,00	7 928,73	124,9
		0830	wpływy z usług	30 000,00	65 600,00	95 600,00	98 141,65	102,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		63,00	63,00	62,60	99,4
		0970	wpływy z różnych dochodów		406,00	406,00	393,47	96,9

	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>		33 175,00	<b>33 175,00</b>	<b>33 175,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		33 175,00	33 175,00	33 175,00	<b>100,0</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 945,00</b>	<b>216 814,00</b>	<b>222 759,00</b>	<b>219 799,00</b>	<b>98,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 945,00</b>	<b>5 945,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 945,00	0,00	5 945,00	5 945,00	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>103 706,00</b>	<b>103 706,00</b>	<b>103 706,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		103 706,00	103 706,00	103 706,00	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>113 108,00</b>	<b>113 108,00</b>	<b>110 148,00</b>	<b>97,4</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		113 108,00	113 108,00	110 148,00	97,4
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 700,00</b>	<b>1 551 961,16</b>	<b>1 562 661,16</b>	<b>1 519 526,58</b>	<b>97,2</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>13 850,00</b>	<b>13 850,00</b>	<b>13 499,98</b>	<b>97,5</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 850,00	13 850,00	13 499,48	<b>97,5</b>
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00		0,50	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,0
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>63,1</b>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8 000,00	0,00	8 000,00	5 050,00	63,1
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>69 920,00</b>	<b>69 920,00</b>	<b>34 762,23</b>	<b>49,7</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		69 920,00	69 920,00	34 762,23	49,7
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 191,16</b>	<b>1 468 191,16</b>	<b>1 463 514,37</b>	<b>99,7</b>
		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		1 468 191,16	1 468 191,16	1 463 514,37	99,7
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>31 331 033,00</b>	<b>-1 289 519,00</b>	<b>30 041 514,00</b>	<b>29 344 698,36</b>	<b>97,7</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>156,00</b>	<b>40 156,00</b>	<b>48 951,10</b>	<b>121,9</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	40 000,00	48 780,70	122,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		156,00	156,00	170,40	109,2



<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 217 870,00</b>	<b>-399 800,00</b>	<b>8 818 070,00</b>	<b>8 157 544,42</b>	<b>92,5</b>
	0310	podatek od nieruchomości	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	7 883 686,16	92,7
	0320	podatek rolny	5 290,00	0,00	5 290,00	4 913,00	92,9
	0330	podatek leśny	32 580,00	0,00	32 580,00	40 909,00	125,6
	0340	podatek od środków transportowych	180 000,00	0,00	180 000,00	161 983,00	90,0
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	46 953,00	47,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00	200,00	19 100,26	9 550,1
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 780 580,00</b>	<b>134 600,00</b>	<b>4 915 180,00</b>	<b>5 063 398,11</b>	<b>103,0</b>
	0310	podatek od nieruchomości	2 526 580,00	0,00	2 526 580,00	2 497 104,87	98,8
	0320	podatek rolny	522 900,00	0,00	522 900,00	494 409,56	94,6
	0330	podatek leśny	50 100,00	0,00	50 100,00	44 665,64	89,2
	0340	podatek od środków transportowych	750 000,00	100 000,00	850 000,00	926 138,48	109,0
	0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	0,00	80 000,00	65 606,40	82,0
	0370	opłata od posiadania psów	1 000,00	0,00	1 000,00		0,0
	0430	wpływy z opłaty targowej	250 000,00	0,00	250 000,00	227 188,00	90,9
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	600 000,00	757 716,53	126,3
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		34 600,00	34 600,00	50 568,63	146,2
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>650 000,00</b>	<b>50 525,00</b>	<b>700 525,00</b>	<b>685 504,23</b>	<b>97,9</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej.	500 000,00	0,00	500 000,00	453 325,09	90,7
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	20 000,00	30 000,00	49 527,60	165,1
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	5 000,00	45 000,00	58 924,01	130,9
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		25 000,00	25 000,00	24 910,22	99,6
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25,00	25,00	169,15	676,6
	0970	wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	700,16	140,0
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	0,00	100 000,00	97 948,00	97,9
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>20 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>53 042,09</b>	<b>93,1</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	12 944,90	129,4
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	37 000,00	47 000,00	40 097,19	85,3
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 622 583,00</b>	<b>-1 112 000,00</b>	<b>15 510 583,00</b>	<b>15 336 258,41</b>	<b>98,9</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 122 583,00	0,00	15 122 583,00	14 795 324,00	97,8
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	-1 112 000,00	388 000,00	540 934,41	139,4
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 243 935,00</b>	<b>256 286,00</b>	<b>25 500 221,00</b>	<b>25 521 415,60</b>	<b>100,1</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 994 243,00</b>	<b>273 190,00</b>	<b>23 267 433,00</b>	<b>23 267 433,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 994 243,00	273 190,00	23 267 433,00	23 267 433,00	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 039 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 039 309,00</b>	<b>2 039 309,00</b>	<b>100,0</b>

		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 039 309,00	0,00	2 039 309,00	2 039 309,00	100,0
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>8 409,00</b>	<b>13 096,00</b>	<b>21 505,00</b>	<b>26 758,10</b>	<b>124,4</b>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 409,00	13 096,00	21 505,00	26 758,10	124,4
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>85 941,50</b>	<b>122,8</b>
		0920	pozostałe odsetki	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	85 941,50	122,8
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>101 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 974,00</b>	<b>101 974,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	101 974,00	0,00	101 974,00	101 974,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 358 103,00</b>	<b>903 823,00</b>	<b>3 261 926,00</b>	<b>2 859 795,46</b>	<b>87,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>136 500,00</b>	<b>310 955,00</b>	<b>447 455,00</b>	<b>242 137,63</b>	<b>54,1</b>
		0690	wpływy z różnych opłat		436,00	436,00	436,02	
		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	103 200,00	14 575,00	117 775,00	104 551,47	88,8
		0830	wpływy z usług	8 000,00	18 070,00	26 070,00	28 043,79	107,6
		0920	pozostałe odsetki	21 300,00	-4 209,00	17 091,00	10 434,30	61,1
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	7 200,00	11 200,00	11 532,00	103,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		16 273,00	16 273,00	15 269,85	93,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		71 897,00	71 897,00	71 870,20	100,0
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych		186 713,00	186 713,00		0,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>799 748,00</b>	<b>-215 960,00</b>	<b>583 788,00</b>	<b>578 814,96</b>	<b>99,1</b>
		0830	wpływy z usług	790 808,00	-216 889,00	573 919,00	570 763,54	99,5
		0920	pozostałe odsetki	8 940,00	-2 841,00	6 099,00	4 282,38	70,2
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 770,00	1 770,00	1 769,04	99,9
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>50 400,00</b>	<b>62 731,00</b>	<b>113 131,00</b>	<b>116 271,53</b>	<b>102,8</b>
		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	33 000,00	28 538,00	61 538,00	60 987,18	99,1
		0830	wpływy z usług	13 000,00	7 974,00	20 974,00	20 974,72	100,0
		0920	pozostałe odsetki	3 500,00	-835,00	2 665,00	1 989,07	74,6
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		21 210,00	21 210,00	21 228,00	100,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	5 844,00	6 744,00	11 092,56	164,5
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>846,44</b>	<b>35,3</b>
		0920	pozostałe odsetki	2 400,00	0,00	2 400,00	846,44	35,3
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 039 951,00</b>	<b>480 232,00</b>	<b>1 520 183,00</b>	<b>1 460 993,80</b>	<b>96,1</b>
		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	610,00	0,00	610,00	610,00	100,0
		0830	wpływy z usług	1 039 341,00	480 232,00	1 519 573,00	1 460 383,80	96,1

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>329 104,00</b>	<b>265 865,00</b>	<b>594 969,00</b>	<b>460 731,10</b>	<b>77,4</b>
		0920	pozostałe odsetki		254,00	254,00		0,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		483 475,75	483 475,75	390 841,88	80,8
		2008	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	279 738,40	-279 738,40			
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 365,60	35 953,65	85 319,25	68 969,22	80,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		920,00	920,00	920,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 459,00	20 459,00		0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			4 541,00		
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>488 924,53</b>	<b>97,8</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>488 924,53</b>	<b>97,8</b>
		0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	500 000,00	0,00	500 000,00	488 924,53	97,8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 846 909,00</b>	<b>2 441 642,44</b>	<b>15 288 551,44</b>	<b>14 737 721,36</b>	<b>96,4</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>545 320,00</b>	<b>760 948,00</b>	<b>1 306 268,00</b>	<b>909 200,92</b>	<b>69,6</b>
		0830	wpływy z usług	190 000,00	0,00	190 000,00	164 037,00	86,3
		0920	pozostałe odsetki		0,00		2,15	
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 320,00	15 141,00	370 461,00	370 461,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	100,00	157,91	157,9
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		745 707,00	745 707,00	374 542,86	50,2
	<b>85212</b>		<b>Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 205 653,00</b>	<b>261 695,00</b>	<b>10 467 348,00</b>	<b>10 466 955,88</b>	<b>100,0</b>
		0690	wpływy z różnych opłat		0,00		8,80	
		0920	pozostałe odsetki	<b>500,00</b>	0,00	500,00	2 256,47	451,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 100,00	7 100,00	8 051,66	113,4
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 171 433,00	235 595,00	10 407 028,00	10 394 835,08	99,9
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 720,00	30 000,00	52 720,00	61 803,87	117,2
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	-6 000,00			
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>58 021,00</b>	<b>29 540,00</b>	<b>87 561,00</b>	<b>85 920,46</b>	<b>98,1</b>

		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00		108,46	
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 874,00	3 167,00	14 041,00	13 759,20	98,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 147,00	26 373,00	73 520,00	72 052,80	98,0
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>176 199,00</b>	<b>80 363,00</b>	<b>256 562,00</b>	<b>256 562,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 199,00	90 363,00	256 562,00	256 562,00	100,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	-10 000,00			
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>623 295,00</b>	<b>36 411,00</b>	<b>659 706,00</b>	<b>650 217,61</b>	<b>98,6</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	4 124,93	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 295,00	26 411,00	649 706,00	646 092,68	<b>99,4</b>
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>513 184,00</b>	<b>57 124,00</b>	<b>570 308,00</b>	<b>571 439,06</b>	<b>100,2</b>
		0830	wpływy z usług	20 000,00	22 000,00	42 000,00	45 036,70	107,2
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00	10 331,91	103,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	762,45	25,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 184,00	35 124,00	515 308,00	515 308,00	100,0
<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>191 778,00</b>	<b>191 778,00</b>	<b>191 777,98</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		191 778,00	191 778,00	191 777,98	100,0
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>725 237,00</b>	<b>1 023 783,44</b>	<b>1 749 020,44</b>	<b>1 605 647,45</b>	<b>91,8</b>
		0920	pozostałe odsetki		6 000,00	6 000,00	4 784,89	79,7
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		759 290,33	759 290,33	625 129,15	82,3
		2008	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	688 772,58	-688 772,58			
		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	36 464,42	8 932,69	45 397,11	37 400,41	82,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		937 333,00	937 333,00	937 333,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 788,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 788,00</b>	<b>21 799,00</b>	<b>100,1</b>
<b>85305</b>			<b>Żłobki</b>	<b>20 788,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 788,00</b>	<b>21 799,00</b>	<b>100,1</b>
		0830	wpływy z usług	20 788,00	1 000,00	21 788,00	21 799,00	100,1
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>246 501,00</b>	<b>246 501,00</b>	<b>246 501,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>246 501,00</b>	<b>246 501,00</b>	<b>246 501,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		246 501,00	246 501,00	246 501,00	100,0

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 753 372,00</b>	<b>13 667 764,28</b>	<b>19 421 136,28</b>	<b>19 390 640,81</b>	<b>99,8</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 321 846,00</b>	<b>-2 690 973,00</b>	<b>2 630 873,00</b>	<b>2 630 873,09</b>	<b>100,0</b>
		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		2 630 873,00	2 630 873,00	2 630 873,09	100,0
		6208 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	5 321 846,00	-5 321 846,00			
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>844 813,00</b>	<b>844 813,00</b>	<b>809 856,73</b>	<b>95,9</b>
		0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		7 202,00	7 202,00	7 296,80	101,3
		0690 wpływy z różnych opłat		530 000,00	530 000,00	494 949,31	93,4
		0970 wpływy z różnych dochodów		307 611,00	307 611,00	307 610,62	100,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>431 526,00</b>	<b>15 513 924,28</b>	<b>15 945 450,28</b>	<b>15 949 910,99</b>	<b>100,0</b>
		0690 wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	65 000,00	69 388,37	106,8
		0740 dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	366 526,00	-366 526,00			
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 200,00	1 200,00	1 272,34	106,0
		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		15 879 250,28	15 879 250,28	15 879 250,28	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>222 425,00</b>	<b>-47 049,00</b>	<b>175 376,00</b>	<b>175 376,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>222 425,00</b>	<b>-47 049,00</b>	<b>175 376,00</b>	<b>175 376,00</b>	<b>100,0</b>
		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		175 376,00	175 376,00	175 376,00	100,0
		6208 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	222 425,00	-222 425,00			
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>489 444,00</b>	<b>489 444,00</b>	<b>31 528,43</b>	<b>6,4</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>455 424,00</b>	<b>455 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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		455 424,00	455 424,00		0,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>34 020,00</b>	<b>34 020,00</b>	<b>31 528,43</b>	<b>92,7</b>
		2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		28 917,00	28 917,00	26 799,17	92,7
		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		5 103,00	5 103,00	4 729,26	92,7
		<b>Razem</b>	<b>84 946 432,00</b>	<b>20 039 964,38</b>	<b>104 986 396,38</b>	<b>103 069 816,20</b>	<b>98,2</b>

Dochody ogółem za 2010 zostały wykonane w 98,2%, co uczyniło kwotę 103.069.816,20 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały wykonane w 94,5% , a była to kwota 76.230.025,88 zł.

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:

*Realizacja dochodów z tytułu zadań zleconych*

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>230 000,91</b>	<b>230 000,91</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 000,91</b>	<b>230 000,91</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 000,91	230 000,91	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>248 389,00</b>	<b>248 389,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>215 214,00</b>	<b>215 214,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 214,00	215 214,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>33 175,00</b>	<b>33 175,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 175,00	33 175,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>222 759,00</b>	<b>219 799,00</b>	<b>98,67</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 945,00</b>	<b>5 945,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 945,00	5 945,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>103 706,00</b>	<b>103 706,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 706,00	103 706,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>113 108,00</b>	<b>110 148,00</b>	<b>97,38</b>

		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 108,00	110 148,00	97,38
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	2 700,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 983 308,00</b>	<b>10 970 833,26</b>	<b>99,89</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>370 461,00</b>	<b>370 461,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 461,00	370 461,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 407 028,00</b>	<b>10 394 835,08</b>	<b>99,88</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 407 028,00	10 394 835,08	99,88
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 041,00</b>	<b>13 759,20</b>	<b>97,99</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 041,00	13 759,20	97,99
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>191 778,00</b>	<b>191 777,98</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 778,00	191 777,98	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>11 732 156,91</b>	<b>11 716 722,17</b>	<b>99,87</b>

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały w 99,89 %.

Na wykonane dochody budżetu Gminy Opoczno w omawianym okresie w wysokości **103.069.816,20 zł** składają się wpływy z następujących tytułów:


### 1. Dochody z podatków

Planowane dochody w tej grupie w wysokości **13.522.406,00 zł**

zrealizowano w kwocie **13.042.705,63 zł**

co stanowi **96,45%**

z tego:

 podatek od nieruchomości

10.380.791,03 zł

☒ podatek rolny	499.322,56 zł
☒ podatek leśny	85.574,64 zł
☒ podatek od środków transportowych	1.088.121,48 zł
☒ podatek opłacany w formie karty podatkowej	48.780,70 zł
☒ podatek od spadku i darowizn	65.606,40 zł
☒ podatek od czynności cywilno-prawnych	804.669,53 zł
☒ odsetki od nieterminowych wpłat podatków	69.839,29 zł

Dochody z tytułu wpływów z podatków wykonane zostały w 96,45%. W tej grupie dochodów najniższe wykonanie planu występuje z wpływów z podatku od spadku i darowizn - wykonanie 82,01%. Wpływy z podatku od nieruchomości i podatku rolnego wykonane zostały w ok. 94 %.

W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W 2010 roku zastosowano ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy na łączną kwotę - 163.205,12 zł

z tego:

➤ podatek od nieruchomości	149.440,82 zł
➤ podatek rolny	5.358,90 zł
➤ podatek leśny	148,50 zł
➤ odsetki od tych zaległości	8.256,90 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 330.388,42 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 1.323.728,64 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 3.650.925,00 zł.

## 2. Dochody z opłat

Planowane dochody w tej grupie w wysokości	<b>1.973.088,00 zł</b>
zrealizowano w kwocie	<b>1.906.150,87 zł</b>
co stanowi	<b>96,61%</b>

z tego:

☒ opłata skarbową	453.325,09 zł
☒ opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	488.924,53 zł



✚ opłata targowa	227.188,00 zł
✚ opłaty za korzystanie ze środowiska	494.949,31 zł
✚ opłaty adiacenckie	69.388,37 zł
✚ opłata eksploatacyjna	49.527,60 zł
jest to opłata, która w części należy się gminie za wydobywanie kopalin – 60%, na podstawie przepisów ustawy „prawo geologiczne i górnicze”	
✚ opłata za koncesje i licencje	24.910,22 zł
(dochody z tego tytułu pojawiły się w budżecie po raz pierwszy – zmiana przepisów prawa)	
✚ opłaty za zajęcie pasa drogowego	58.924,01 zł
✚ wpływy z różnych opłat	38.781,99 zł

Największy udział w zrealizowanych dochodach z tytułu opłat stanowią dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 25,86% dochodów tej grupy. Do końca 2009 roku wpływy z tego tytułu stanowiły dochód wyodrębnionego funduszu, jakim był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki z tego tytułu są przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Druga grupa to wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych – 25,65% dochodów tej grupy. Wpływy z tej opłaty zostały wykonane w 97,78%. Kolejna pozycja w tej grupie to wpływy z opłaty skarbowej, która jest realizowana również, zgodnie z podpisaną umową, przez Urząd Skarbowy i Starostwo Powiatowe. Dochody z tego tytułu stanowią 23,78% dochodów tej grupy, a zostały one zrealizowane w 90,67%.

### 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowaną wielkość dochodów z tego tytułu w wysokości	<b>15.510.583,00 zł</b>
zrealizowano w kwocie	<b>15.336.258,41 zł</b>
co stanowi	<b>98,84%</b>

Na dochody te składają się:

- ✚ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowane w wysokości 15.122.583 zł, zrealizowane w kwocie 14.795.324,00 zł, co stanowi 97,84% udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – art. 4 ust 2. Zgodnie z tym zapisem wysokość udziału gmin we wpływach z podatku, dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy. Po uwzględnieniu tych zapisów wielkość udziału gmin we wpływach z

podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 roku wynosi 36,94%. Plan dochodów z tego tytułu ustalany jest przez Ministerstwo Finansów. Przekazana informacja przez Ministerstwo Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

- ✚ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 388.000 zł,( po zmniejszeniu planu w ciągu roku) zrealizowano w kwocie - 540.934,41 zł, co stanowi - 139,42%. Wielkość dochodów z tego tytułu jest prognozą, ustalaną głównie na podstawie wykonania roku poprzedniego. Według art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z tego podatku stanowi 6,71% udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych ,od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy.

#### 4. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie	<b>3.798.974,00 zł</b>
wykonano w wysokości	<b>3.999.682,20 zł</b>
co stanowi	<b>105,28%</b>

Na dochody te składają się:

- ✚ wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie 189.945,55 zł
- ✚ wpływy z najmu gruntów na targowiskach miejskich, pod garażami i inne 548.542,90 zł  
przy planie 688.090 zł tj. 79,72%
- ✚ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste w prawo własności, zaplanowana jest kwota 52.700,00 zł jako przekształcenia na osiedlach budownictwa jednorodzinne, do 31 grudnia zrealizowano dochody z tego tytułu 14.347,40 zł (plan z tego tytułu został zwiększany w trakcie roku, jednakże okazało się, że dochody dotyczą odpłatnego zbycia prawa wieczyste użytkowania na rzecz osób prawnych),
- ✚ wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa wieczyste użytkowania na rzecz osób prawnych 134.102,00 zł  
(brak planu)

✚ wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	239.282,00 zł
przy planie zakładanym na ten rok 200.000 zł tj. 119,64%	
✚ wpływy ze sprzedaży gruntów	1.182.524,38 zł
przy planie 1.034.000 zł tj. 114,36%, sprzedano grunty o łącznej powierzchni 25.090 m <sup>2</sup> , w tym: trzy nieruchomości rolne, 16 działek pod zabudowę garażową i 6 na rzecz właścicieli garaży, 2 działki pod budownictwo mieszkalno-usługowe i działkę z przeznaczeniem pod działalność usługowo-handlową,	
✚ odszkodowania za grunty zajęte pod obwodnicę	1.681.857,09 zł
✚ odsetki od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania i innych opłat	9.080,88 zł

## 5. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano w łącznej kwocie

**3.375.078,00 zł**

wykonano w wysokości

**3.336.955,15 zł**

co stanowi

**98,87%**

z tego:

✚ wpływy z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i gimnazjach	166.148,65 zł
✚ wpływy usług świadczonych przez jednostki budżetowe	2.294.065,72 zł
wpływy te dotyczą odpłatności za posiłki, pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, w przedszkolach i żłobku	
✚ wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	34.927,61 zł
✚ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	34.760,00 zł
✚ pozostałe dochody	41.623,77 zł
✚ dochody realizowane przez Urząd Miejski	765.429,40 zł

w tym:

- kary pieniężne od osób fizycznych za wycinkę drzew i mandaty karne	- 12.346,80 zł
- kary pieniężne za nieterminowe realizowanie umów	- 7.928,73 zł
- darowizny pieniężne od ludności	- 16.797,50 zł
- odsetki od gromadzonych środków na rachunku bankowym	- 85.941,50 zł
- wpływy z usług	- 230.617,05 zł

w tym: sprzedaż usług podczas obchodów „Dni Opoczna 2010 – 75.268,00 zł, podczas koncertu Mazowsze – 15.164,00 zł, odsprzedaż usług (sporządzenie

- operatów szacunkowych) – 94.808,00 zł, obciążenie za zużyty olej opałowy w SP Kruszewu, SP w Januszewicach i ZS w Ogonowicach – 16.972,83 zł,
- 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 61.995,88 zł
  - wpływy z różnych dochodów - 348.801,44 zł
- (w tym największą pozycję stanowią środki pozostałe po likwidacji konta bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 307.610,62 )
- pozostałe dochody - 1.000,50 zł
- w tym kwota 1.000,00 to darowizna z Telewizji Polskiej S.A. dla chorego dziecka z naszej gminy

## 6. Subwencje

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zaplanowano w kwocie	<b>25.408.716,00 zł</b>
zrealizowano w kwocie	<b>25.408.716,00 zł</b>
co stanowi	<b>100,00%</b>

W dochodach tych największą pozycję stanowi subwencja oświatowa, którą w 2010 roku gmina Opoczno otrzymała w wysokości – 23.267.433,00 zł, tj. 100,0%.






W 2010 roku gmina nasza otrzymała informację o wysokości naliczonej części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 101.974,00 zł i części wyrównawczej w kwocie 2.039.309,00 zł. Do 31 grudnia, również te kwoty zostały przekazane w 100% zaplanowanych kwot.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Dla naszej gminy wskaźnik ten wyniósł 89,36%.

## 7. Dotacje na zadania własne

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w wysokości	<b>3.008.380,00 zł</b>
zrealizowane zostały w kwocie	<b>2.781.401,91 zł</b>
co stanowi	<b>92,46%</b>

z tego:

-  dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 256.562,00 zł
-  dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne 72.052,80 zł
-  dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 515.308,00 zł
-  dotacja na wypłatę zasiłków stałych 646.092,68 zł
-  dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” na wydawanie i dowóz

posiłków lub zasiłki celowe	937.333,00 zł
✚ dotacja na usuwanie skutków powodzi	34.762,23 zł
✚ dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową	195.847,00 zł
✚ zakup podręczników dla klas 0-III	50.654,00 zł
✚ zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu „Radosna szkoła”	71.870,20 zł
✚ sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	920,00 zł

W tej grupie dochodów zaplanowana była również dotacja z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw, w ramach *Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”* w kwocie 186.713,00 zł.

Dotacja ta nie została wykorzystana, gdyż dwukrotne ogłaszanie przetargów na wykonanie tych placów nie dały rozstrzygnięć.

## 8. Dotacje celowe realizowane w drodze porozumień i umów

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów zaplanowane w wysokości	<b>145.378,00 zł</b>
zrealizowano w kwocie	<b>141.888,10 zł</b>
co stanowi	<b>97,60%</b>

w tym:

✚ dotacja na zadania powierzone przez organy administracji rządowej – ustalenie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy zł, wykorzystane w 100,00 %	23.873,00
✚ dotacja na zadania powierzone przez organy administracji rządowej – z przeznaczeniem na prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowych i wojewódzkich , plan 100.000,00 zł, wykorzystanie – 91.257,00 zł,	
✚ dotacje od innych jst przekazywane na podstawie podpisanych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zwrot dotacji przypadającej na dzieci z terenu tych gmin uczęszczających do oddziału przedszkolnego niepublicznego w Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie	26.758,10 zł

## 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowane w kwocie

**11.732.156,91 zł**

zrealizowano w wysokości

**11.716.722,17 zł**

co stanowi

**99,87%**

w tym na realizację zadań z zakresu:

✚ administracji publicznej na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych i akcję kurierską	215.214,00 zł
✚ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	230.000,91 zł
✚ prowadzenia stałej aktualizacji spisów wyborców	5.945,00 zł
✚ obrony cywilnej	2.700,00 zł
✚ funkcjonowanie ośrodków wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy	370.461,00 zł
✚ świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.394.835,08 zł
✚ wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.759,20 zł
✚ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	191.777,98 zł
✚ wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103.706,00 zł
✚ wybory do rad gmin i na burmistrza	110.148,00 zł
✚ spis rolny	33.175,00 zł
✚ remont budynku socjalnego Romów	45.000,00 zł

## 10. Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne z innych źródeł

Dotacje celowe i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane ze źródeł

pozabudżetowych zaplanowane w wysokości

**26.511.636,47 zł**

zrealizowano w kwocie

**25.399.335,76 zł**

co stanowi

**95,80%**

w tym:

✚ rekompensata utraconych dochodów w podatkach z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień ustawowych (Zakłady Pracy Chronionej)	97.948,00 zł
✚ środki pozyskane z Powiatowej Straży Pożarnej na wyposażenie OSP w sprzęt zniszczony podczas powodzi 2010 roku	13.499,48 zł

✚ dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych ze środków UE  
23.660.476,33 , w tym:

- budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno - 3.511.462,59
- budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa - 1.463.514,37
- budowa kanalizacji sanitarnej w m.Libiszów - 2.630.873,09
- rozbudowa świetlicy w Stuznie - 175.376,00
- budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - 15.879.250,28

W tej grupie dochodów zaplanowana była również dotacja z przeznaczeniem na budowę budynku socjalnego przy boisku w m.Bielowice, umowa została podpisana w grudniu, inwestycja zakończona, środki zostaną przekazane w 2011 roku.

✚ dotacje celowe realizowane w ramach programu – Kapitał ludzki  
1.153.869,09 , w tym:

- praca i edukacja szansą lepszego życia - 621.526,28
- letnie warsztaty integracyjno-edukacyjne - 41.003,28
- edukacja bez porażek - 412.352,03
- pod skrzydłami Orlika - 31.528,43
- edukacja na ludową nutę - 47.459,07

✚ środki na modernizację dróg dojazdowych do pól pozyskane z Funduszu Ochrony  
Gruntów Rolnych - 99.000,00

✚ środki na remont i adaptację pomieszczeń na potrzeby ŚDS dla osób z zaburzeniami  
psychicznymi - 374.542,86

(są to środki otrzymane z PFRON-u , oczekujemy na środki z WFOŚiGW w kwocie  
345.707,00 zł).

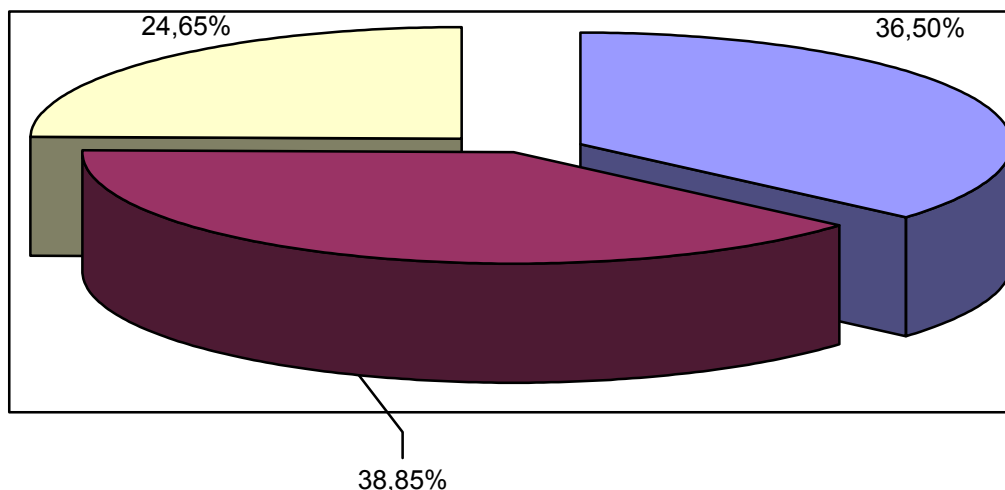
Do 31 grudnia 2010 roku nie wpłynęły również środki na realizację programu „Ziemia dla  
człowieka – człowiek dla ziemi) w planowanej kwocie 25.000,00 zł. Środki, jako  
refundacja poniesionych wydatków na realizację tego programu wpłynęły w roku 2011.

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2010 roku został  
ustalony w wysokości **39.782.548,82 zł** , w tym kwota 4.732.548,82 stanowi niewykorzystane  
środki z lat ubiegłych. Kwota zaplanowanych długoterminowych kredytów i pożyczek w  
wysokości 35.050.000,00 zł, została zrealizowana w kwocie 26.250.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy Opoczno planowane w kwocie **6.865.566,00 zł** zrealizowane  
zostały w 100,0 % i stanowią spłacone do 31 grudnia raty pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w  
kwocie 368.790,40 zł, kredyt zaciągnięty w 2006 r. w Banku Spółdzielczym Ziemi  
Piotrkowskiej na pokrycie deficytu budżetowego – 600.000,00 zł i kredyty zaciągnięte w roku

2009 na pokrycie deficytu w ING Bank Śląski 600.000,00 zł i w PKO BP SA – 5.296.775,60 zł

Strukturę zrealizowanych dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres:

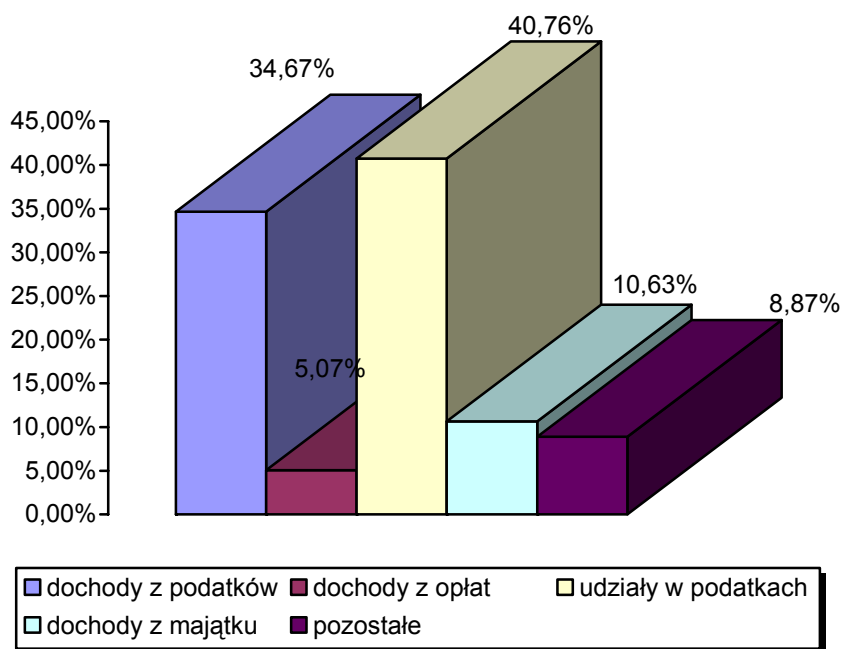


■ dochody własne ■ dotacje i inne środki pozyskane □ subwencje

Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne”, czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 63,50% całości zrealizowanych dochodów. Dochody własne to 36,50% zrealizowanych dochodów ogółem. Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

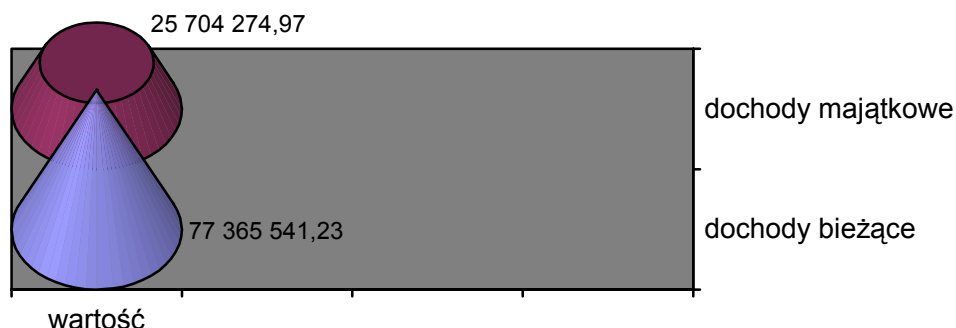
wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.	Udział
Dochody z podatków	13.522.406,00	13.042.705,63	96,45	34,67%
Dochody z opłat	1.973.088,00	1.906.150,87	96,61	5,07%
Udziały w podatkach budżetu państwa	15.510.583,00	15.336.258,41	98,88	40,76%
Dochody z majątku	3.798.974,00	3.999.682,20	105,28	10,63%
Pozostałe dochody	3.375.078,00	3.336.955,15	98,87	8,87%
<b>razem</b>	<b>38.180.129,00</b>	<b>37.621.752,26</b>	<b>98,45</b>	<b>100,00%</b>





Największą grupę w dochodach własnych stanowią dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 40,76% i dochody z podatków – 34,67 %.

Inny podział dochodów to: dochody bieżące i dochody majątkowe. 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 jst zalicza się paragrafy: 076-078, 087, 618, 620, 622, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 661-665.



Wielkość zrealizowanych dochodów według źródeł powstania przedstawia kolejna tabela

Realizacja dochodów budżetu gminy Opoczno według źródeł powstania

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2010r	wykonanie na dzień 31.12.2010r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>104 986 396,38</b>	<b>103 069 816,20</b>	<b>98,17%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>38 180 129,00</b>	<b>37 621 752,26</b>	<b>98,54%</b>
<b>Dochody z podatków</b>		<b>13 522 406,00</b>	<b>13 042 705,63</b>	<b>96,45%</b>
0310	podatek od nieruchomości	11 026 580,00	10 380 791,03	94,14%
0320	podatek rolny	528 190,00	499 322,56	94,53%
0330	podatek leśny	82 680,00	85 574,64	103,50%
0340	podatek od środków transportowych	1 030 000,00	1 088 121,48	105,64%
0350	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	48 780,70	121,95%
0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	65 606,40	82,01%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	804 669,53	114,95%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	34 956,00	69 839,29	199,79%
<b>Dochody z opłat</b>		<b>1 973 088,00</b>	<b>1 906 150,87</b>	<b>96,61%</b>
0370	opłata od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	453 325,09	90,67%
0430	opłata targowa	250 000,00	227 188,00	90,88%
0460	opłata eksploatacyjna	30 000,00	49 527,60	165,09%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	488 924,53	97,78%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	45 000,00	58 924,01	130,94%
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	24 910,22	99,64%
0690	różne opłaty-opłata adiacencka	65 000,00	69 388,37	106,75%
0690	wpływy z różnych opłat	27 000,00	38 781,99	143,64%
0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	530 000,00	494 949,31	93,39%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	88,00	231,75	263,35%
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>15 510 583,00</b>	<b>15 336 258,41</b>	<b>98,88%</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 122 583,00	14 795 324,00	97,84%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	388 000,00	540 934,41	139,42%
<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>3 798 974,00</b>	<b>3 999 682,20</b>	<b>105,28%</b>
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	221 690,00	189 945,55	85,68%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	688 090,00	548 542,90	79,72%
0740	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 700,00	14 347,40	27,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	134 102,00	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	1 234 000,00	1 421 806,38	115,22%
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>239 282,00</i>	<i>119,64%</i>
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów</i>	<i>1 034 000,00</i>	<i>1 182 524,38</i>	<i>114,36%</i>
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6 000,00	9 080,88	151,35%
0970	wpływy z różnych dochodów-odszkodowania za grunty przejęte pod obwodnicę	1 596 494,00	1 681 857,09	105,35%
<b>Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe</b>		<b>3 375 078,00</b>	<b>3 336 955,15</b>	<b>98,87%</b>
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101</b>		<b>58 000,00</b>	<b>54 908,27</b>	<b>94,67%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	48 000,00	46 664,82	97,22%
0920	pozostałe odsetki	6 000,00	4 411,45	73,52%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	4 000,00	3 832,00	95,80%
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101</b>		<b>20 000,00</b>	<b>11 455,29</b>	<b>57,28%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	18 000,00	10 230,00	56,83%
0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 225,29	61,26%

<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101</b>		<b>31 650,00</b>	<b>31 673,32</b>	<b>100,07%</b>
0690	wpływy z różnych opłat	436,00	436,02	100,00%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	17 960,00	17 692,28	98,51%
0830	wpływy z usług	11 070,00	11 070,96	100,01%
0920	pozostałe odsetki	184,00	474,06	257,64%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Szkoły wiejskie - 80101</b>		<b>64 195,00</b>	<b>55 257,72</b>	<b>86,08%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	33 815,00	29 964,37	88,61%
0920	pozostałe odsetki	8 907,00	4 323,50	48,54%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	5 200,00	5 700,00	109,62%
0970	wpływy z różnych dochodów	16 273,00	15 269,85	93,84%
<b>Przedszkola - 80104</b>		<b>583 788,00</b>	<b>578 814,96</b>	<b>99,15%</b>
0830	wpływy z usług	573 919,00	570 763,54	99,45%
0920	pozostałe odsetki	6 099,00	4 282,38	70,21%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	2 000,00	2 000,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 770,00	1 769,04	99,95%
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110</b>		<b>104 713,00</b>	<b>103 849,02</b>	<b>99,17%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	60 538,00	59 612,62	98,47%
0830	wpływy z usług	20 974,00	20 974,72	100,00%
0920	pozostałe odsetki	1 165,00	1 207,26	103,63%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	21 210,00	21 228,00	100,08%
0970	wpływy z różnych dochodów	826,00	826,42	100,05%
<b>Gimnazja wiejskie - 80110</b>		<b>8 418,00</b>	<b>12 422,51</b>	<b>147,57%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	1 000,00	1 374,56	137,46%
0920	pozostałe odsetki	1 500,00	781,81	52,12%
0970	wpływy z różnych dochodów	5 918,00	10 266,14	173,47%
<b>GZOPO-80114</b>		<b>2 400,00</b>	<b>846,44</b>	<b>35,27%</b>
0920	pozostałe odsetki	2 400,00	846,44	35,27%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148</b>		<b>206 180,00</b>	<b>206 180,00</b>	<b>100,00%</b>
0830	wpływy z usług	206 180,00	206 180,00	100,00%
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80148</b>		<b>220 000,00</b>	<b>200 815,00</b>	<b>91,28%</b>
0830	wpływy z usług	220 000,00	200 815,00	91,28%
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80148</b>		<b>153 148,00</b>	<b>153 350,23</b>	<b>100,13%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	610,00	610,00	100,00%
0830	wpływy z usług	152 538,00	152 740,23	100,13%
<b>Przedszkola - 80148</b>		<b>388 274,00</b>	<b>370 680,97</b>	<b>95,47%</b>
0830	wpływy z usług	388 274,00	370 680,97	95,47%
<b>Szkoły wiejskie - 80148</b>		<b>552 581,00</b>	<b>529 967,60</b>	<b>95,91%</b>
0830	wpływy z usług	552 581,00	529 967,60	95,91%
<b>Szkoły wiejskie - 80195</b>		<b>254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
0920	pozostałe odsetki	254,00		0,00%
<b>Żłobek - 85305</b>		<b>21 788,00</b>	<b>21 799,00</b>	<b>100,05%</b>
0830	wpływy z usług	21 788,00	21 799,00	100,05%
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>268 600,00</b>	<b>239 505,42</b>	<b>89,17%</b>
0690	wpływy z różnych opłat		8,80	
0830	wpływy z usług	232 000,00	209 073,70	90,12%
0920	pozostałe odsetki	16 500,00	17 375,42	105,31%
0970	wpływy z różnych dochodów	20 100,00	13 047,50	64,91%
<b>Dochody realizowane przez Urząd Miejski</b>		<b>691 089,00</b>	<b>765 429,40</b>	<b>110,76%</b>
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	15 202,00	12 346,80	81,22%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	6 350,00	7 928,73	124,86%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
0830	wpływy z usług	173 600,00	230 617,05	132,84%
	w tym:			
	<i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna" , koncert i</i>	<i>95 600,00</i>	<i>98 141,65</i>	<i>102,66%</i>

	<i>inne</i>			
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	78 000,00	132 475,40	169,84%
0920	pozostałe odsetki	70 000,00	85 941,50	122,77%
0960	darowizny w formie pieniężnej-udział w realizacji inwestycji	17 000,00	17 797,50	104,69%
0970	wpływy z różnych dochodów	47 906,00	41 190,82	85,98%
0970	wpływy z różnych dochodów środki z GFOŚiGW z roku 2009	307 611,00	307 610,62	100,00%
2360	provizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	53 420,00	61 995,88	116,05%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,50	
<b>OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>		<b>66 806 267,38</b>	<b>65 448 063,94</b>	<b>97,97%</b>
<b>Subwencje</b>		<b>25 408 716,00</b>	<b>25 408 716,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	część oświatowa	23 267 433,00	23 267 433,00	100,00%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 039 309,00	2 039 309,00	100,00%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	101 974,00	101 974,00	100,00%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>3 008 380,00</b>	<b>2 781 401,91</b>	<b>92,46%</b>
2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	73 520,00	72 052,80	98,00%
2030	zasiłki okresowe	256 562,00	256 562,00	100,00%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	515 308,00	515 308,00	100,00%
2030	zasiłki stałe	649 706,00	646 092,68	99,44%
2030	"posiłek dla potrzebujących"	937 333,00	937 333,00	100,00%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	195 847,00	195 847,00	100,00%
2030	zakup podręczników dla uczniów klas 0-III	50 654,00	50 654,00	100,00%
2030	"Radosna szkoła"-zakup pomocy dydaktycznych sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych-awans nauczycieli	920,00	920,00	100,00%
2030	akcja przeciwpowodziowa	69 920,00	34 762,23	49,72%
6330	dotacja na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych-utworzenie placów zabaw w szkołach	186 713,00	0,00	0,00%
<b>Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień</b>		<b>145 378,00</b>	<b>141 888,10</b>	<b>97,60%</b>
2020	ustalenie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy	123 873,00	115 130,00	92,94%
2310	dotacje realizowane na podst.porozumień między jst	21 505,00	26 758,10	124,43%
<b>Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych</b>		<b>11 732 156,91</b>	<b>11 716 722,17</b>	<b>99,87%</b>
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	230 000,91	230 000,91	100,00%
2010	pomoc na rzecz społeczności romskiej-remont budynku socjalnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
2010	urzędy wojewódzkie	215 214,00	215 214,00	100,00%
2010	spis rolny	33 175,00	33 175,00	100,00%
2010	aktualizacja spisów wyborców	5 945,00	5 945,00	100,00%
2010	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 706,00	103 706,00	100,00%
2010	wybory do rad gminy i burmistrza	113 108,00	110 148,00	97,38%
2010	obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	100,00%
2010	ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	370 461,00	370 461,00	100,00%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	10 407 028,00	10 394 835,08	99,88%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 041,00	13 759,20	97,99%
2010	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	191 778,00	191 777,98	100,00%
<b>Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł</b>		<b>26 511 636,47</b>	<b>25 399 335,76</b>	<b>95,80%</b>

2007	dotacje celowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	717 200,03	590 276,36	82,30%
2009	dotacje celowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	37 969,41	31 249,92	82,30%
2007	dotacje celowe-Kapitał ludzki "letnie warsztaty integracyjno-edukacyjne"	42 090,30	34 852,79	82,80%
2009	dotacje celowe-Kapitał ludzki "letnie warsztaty integracyjno-edukacyjne"	7 427,70	6 150,49	82,80%
2007	dotacje celowe-Edukacja bez porażek	374 038,25	350 499,22	93,71%
2009	dotacje celowe-Edukacja bez porażek	66 006,75	61 852,81	93,71%
2007	dotacje celowe-Dobra szkoła naszą szansą	67 158,50	0,00	
2009	dotacje celowe-Dobra szkoła naszą szansą	11 851,50	0,00	
2007	dotacje celowe-Edukacja na ludową nutę	42 279,00	40 342,66	95,42%
2009	dotacje celowe-Edukacja na ludową nutę	7 461,00	7 116,41	95,38%
2007	dotacje celowe-Pod skrzydłami Orlika	28 917,00	26 799,17	92,68%
2009	dotacje celowe-Pod skrzydłami Orlika	5 103,00	4 729,26	92,68%
2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	100 000,00	97 948,00	97,95%
2700	środki pozyskane z Powiatowej Straży Pożarnej	13 850,00	13 499,48	97,47%
2700	realizacja programu "Ziemia dla człowieka-człowiek dla ziemi"	20 459,00	0,00	
6207	dotacja rozwojowa-budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno	3 511 462,59	3 511 462,59	100,00%
6207	dotacja celowa-budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Gminy Opoczno	1 468 191,16	1 463 514,37	99,68%
6207	dotacja celowa -budowa kanalizacji sanitarnej - Libiszów	2 630 873,00	2 630 873,09	100,00%
6207	dotacja celowa-rozbudowa świetlicy w Stuznie	175 376,00	175 376,00	100,00%
6207	dotacja celowa-budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	15 879 250,28	15 879 250,28	100,00%
6207	dotacja celowa-budowa budynku socjalnego przy boisku w Bielowicach	455 424,00	0,00	
6260	modernizacja dróg dojazdowych do pól - dotacja z państwowych funduszy celowych	99 000,00	99 000,00	100,00%
6290	realizacja programu "Ziemia dla człowieka-człowiek dla ziemi"	4 541,00	0,00	
6290	środki na dofinansowanie - remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi	745 707,00	374 542,86	50,23%

## WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2010 r. wynosił

**122.172.495,00 zł**

W trakcie realizacji budżetu w 2010 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

**15.730.884,20 zł,**

**czyli o 12,88 %**

w tym:

na zadania zlecone zwiększono o kwotę

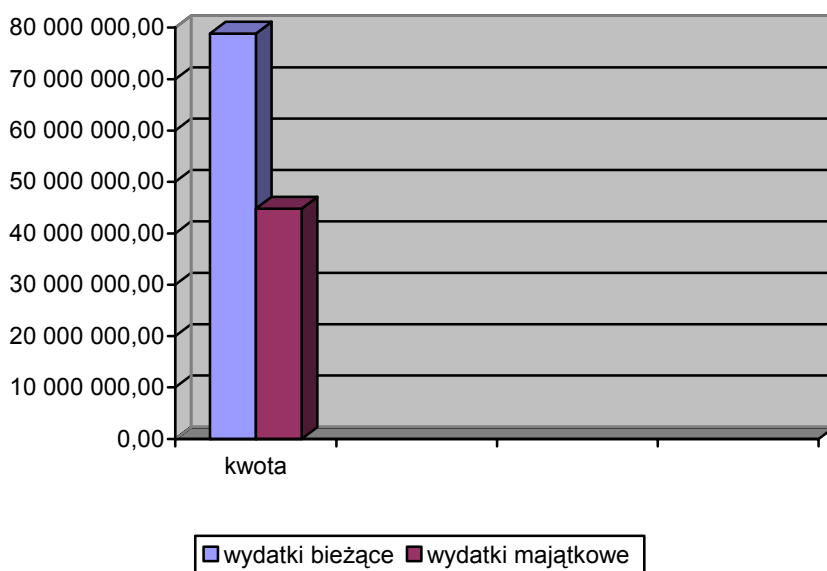
**+ 970.670,91 zł**

na zadania własne zwiększono o kwotę + 14.760.213,29 zł  
w tym: wydatki majątkowe o kwotę 5.942.952,79.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2010 r.  
zamknął się kwotą **137.903.379,20 zł**  
i został zrealizowany w wysokości **123.619.619,54 zł**  
co stanowi **89,64%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

- wydatki bieżące **78.845.349,70 zł**  
co stanowi 63,78% wydatków zrealizowanych ogółem
- wydatki majątkowe **44.774.269,84 zł**  
co stanowi 36,22% wydatków zrealizowanych ogółem



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

- wydatki bieżące **78.845.349,70 zł**
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.188.491,25 zł
  - wydatki rzeczowe bieżące 20.921.573,46 zł
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1pkt 2 i 3 u o finansach publicznych 1.119.536,44 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.513.773,14 zł
  - dotacje na zadania bieżące 5.824.297,46 zł
  - obsługa długu 1.277.677,95 zł
- wydatki majątkowe **44.774.269,84 zł**

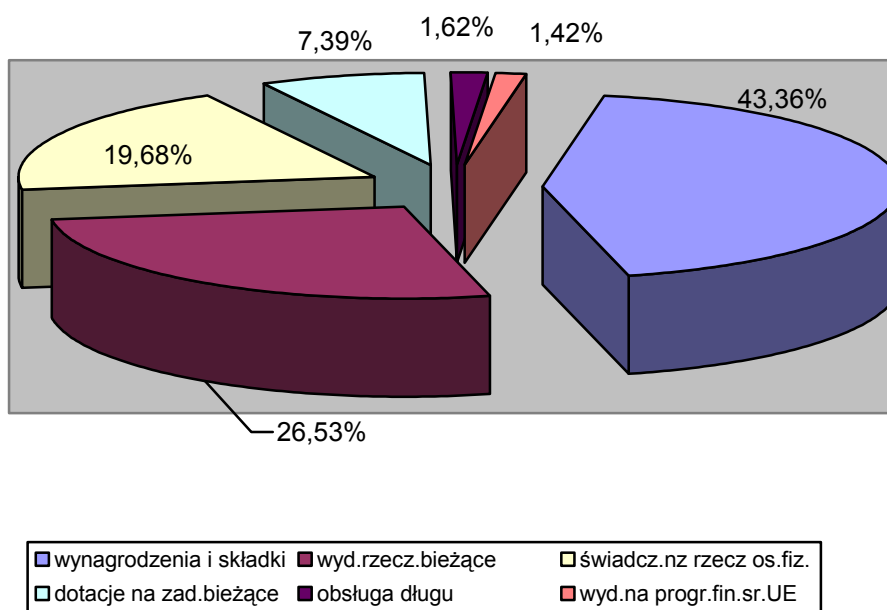
w tym: wydatki inwestycyjne 44.143.936,21 zł, z tego:  
realizowane przy udziale środków unijnych - 23.310.650,93 zł

W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki zostały zrealizowane w 91,09%, co stanowiło kwotę 93.534.870,17 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 68.973.465,22zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 24.561.404,95 zł.

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 111.787.767,37 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 11.716.722,17 zł
- wydatki na realizację zadań powierzonych - 115.130,00 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 - 2.500,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Opocznie na dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- ✚ Dział 801-Oświata i wychowanie – 1.298.112,53 zł
  - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 468.419,17 zł,

- rozdział 80104 – przedszkola - 216.420,28 zł
- rozdział 80110 – gimnazja – 613.273,08 zł

Dotacje te przekazywane były dla Zespołu Szkół Prywatnych 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 – 386.786,44 zł

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 3.800,00 zł , z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 382.986,44 zł, w tym:
  - Rzymsko Katolicka Parafia Św.Bartłomieja – 15.262,50 zł
  - Powiat Opoczyński – 15.000,00 zł
  - Fundacja INTERREGION - 144.521,44 zł, z tego na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” – 125.821,44 zł
  - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 61.160,00 zł,
  - Polski Komitet pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie –60.000 zł,
  - Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „SZANSA” – 30.000 zł,
  - Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im. Świętej S. Faustyny – 16.500,00 zł
  - Związek Harcerstwa Polskiego – 18.000,00 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 8.662,50 zł
  - Powiatowa Komenda Policji w Opocznie - 13.880,00 zł

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

□ Dział 852 – Pomoc społeczna – 370.461,00 zł:

- Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
  - dotacja przekazywana do fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie, na podstawie ogłoszonego konkursu,

□ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 34.000,00 zł:



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

- o Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 30.000,00 zł,
- o Opoczyński Klub Amazonek „OKA” - 4.000,00 zł.

Dotacje te zostały przyznane na podstawie ogłaszanego konkursu na realizację zadań wynikających z uchwalanego corocznie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, a mianowicie na rehabilitacje dzieci i osób niepełnosprawnych (ochrona zdrowia).

🚩 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.676.800,00 zł

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.764.300,00 zł,
- rozdział 92116 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 489.000,00 zł,
- rozdział 92118 – Muzeum – 423.500,00 zł.

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

🚩 Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 824.122,19 zł

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 288.096,29 zł,

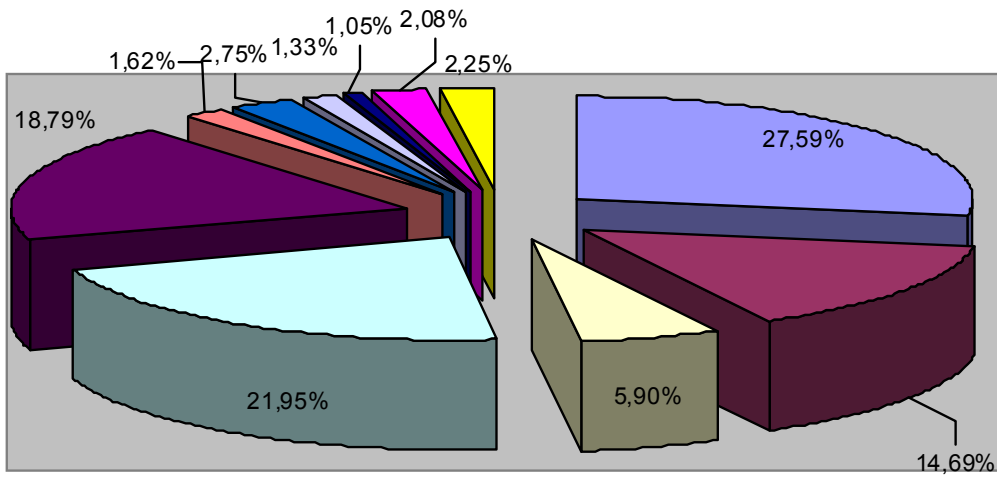
w tym:

- o Klub Sportowy „CERAMIKA” – 136.200,00 zł,
- o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 68.396,29 zł
- o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 60.000,00 zł
- o Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 20.400,00 zł
- o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 3.100,00 zł

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

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 536.025,90 zł, jest to dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do biletów wstępu na basen.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za 2010 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres:



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

*Udział procentowy wydatków zrealizowanych w działach w wydatkach ogółem*

dział	treść	plan na dzień 01.01.2010r	zmiany +/-	plan po zmianach 2010	wykonanie za 2010 r.	% 6/5	udział %	procentowy wzrost do planu na dzień 01.01.2010r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 600,00	230 000,91	255 600,91	241 497,19	94,48	0,20	998,44%
600	Transport i łączność	24 117 569,00	6 357 810,13	30 475 379,13	27 135 957,97	89,04	21,95	126,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 115 000,00	-28 689,00	3 086 311,00	1 997 737,98	64,73	1,62	99,08%
710	Działalność usługowa	575 000,00	-253 310,00	321 690,00	187 228,32	58,20	0,15	55,95%
750	Administracja publiczna	7 998 482,00	275 326,00	8 273 808,00	7 297 448,64	88,20	5,90	103,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 945,00	216 814,00	222 759,00	219 799,00	98,67	0,18	3747,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 706 361,00	208 634,72	2 914 995,72	2 781 646,27	95,43	2,25	107,71%
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	104 921,99	87,43	0,08	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	965 000,00	615 000,00	1 580 000,00	1 297 677,95	82,13	1,05	163,73%
758	Różne rozliczenia	510 850,00	235 979,00	746 829,00	572 203,15	76,62	0,46	146,19%
801	Oświata i wychowanie	31 991 536,00	2 807 509,90	34 799 045,90	34 110 258,54	98,02	27,59	108,78%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	191 110,00	691 110,00	681 341,65	98,59	0,55	138,22%
852	Pomoc społeczna	15 942 389,00	3 171 367,44	19 113 756,44	18 153 987,57	94,98	14,69	119,89%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 963,00	2 368,00	187 331,00	183 447,50	97,93	0,15	101,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 101,00	344 648,00	384 749,00	371 402,89	96,53	0,30	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 002 597,00	259 310,10	28 261 907,10	23 231 229,95	82,20	18,79	100,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 564 427,00	761 799,00	4 326 226,00	3 403 330,81	78,67	2,75	121,37%
926	Kultura fizyczna i sport	1 806 675,00	335 206,00	2 141 881,00	1 648 502,17	76,97	1,33	118,55%
	<b>Ogółem</b>	<b>122 172 495,00</b>	<b>15 730 884,20</b>	<b>137 903 379,20</b>	<b>123 619 619,54</b>	<b>89,64</b>	<b>100,00</b>	<b>112,88%</b>

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 27,59%, drugi z kolei to dział „Transport i Łączność” – 21,95% , kolejny „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 18,79% i „Pomoc społeczna” – 14,69%. Dział „Transport i Łączność” i „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” „uplasowały” się na wysokiej pozycji ze względu na wydatki inwestycyjne realizowane w tych działach. 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 rozbiem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków budżetu gminy Opoczno za 2010 rok

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>126 171 222,29</b>	<b>11 732 156,91</b>	<b>137 903 379,20</b>	<b>111 902 897,37</b>	<b>11 716 722,17</b>	<b>123 619 619,54</b>	<b>5 213 787,05</b>	<b>88,69</b>	<b>99,87</b>	<b>89,64</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 220 388,00	510 021,17	34 730 409,17	33 678 471,42	510 019,83	34 188 491,25	3 818 775,95	98,42	100,00	98,44
wydatki rzeczowe bieżące		24 539 149,16	490 743,33	25 029 892,49	20 431 488,54	490 084,92	20 921 573,46	1 276 478,34	83,26	99,87	83,59
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		1 316 438,34		1 316 438,34	1 119 536,44		1 119 536,44	0,00	85,04		85,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 285 527,00	10 360 931,41	15 646 458,41	5 167 616,72	10 346 156,42	15 513 773,14	0,00	97,77	99,86	99,15
dotacje na zadania bieżące		5 569 697,00	370 461,00	5 940 158,00	5 453 836,46	370 461,00	5 824 297,46	0,00	97,92	100,00	98,05
obsługa długu		1 522 500,00		1 522 500,00	1 277 677,95		1 277 677,95	0,00	83,92		83,92
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		52 103 137,79	0,00	52 103 137,79	44 143 936,21	0,00	44 143 936,21	118 532,76	84,72		84,72
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		24 407 719,23		24 407 719,23	23 310 650,93		23 310 650,93		95,51		95,51
pozostałe wydatki majątkowe		1 614 385,00	0,00	1 614 385,00	630 333,63	0,00	630 333,63	0,00	39,04		39,04

<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>dział 010</b>	<b>25 600,00</b>	<b>230 000,91</b>	<b>255 600,91</b>	<b>11 496,28</b>	<b>230 000,91</b>	<b>241 497,19</b>	<b>0,00</b>	<b>44,91</b>	<b>100,00</b>	<b>94,48</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 115,08	4 115,08		4 115,08	4 115,08			100,00	
wydatki rzeczowe bieżące		25 600,00	225 885,83	251 485,83	11 496,28	225 885,83	237 382,11	0,00	44,91	100,00	94,39

<b>Izby Rolnicze</b>	<b>01030</b>	<b>10 600,00</b>		<b>10 600,00</b>	<b>10 124,78</b>		<b>10 124,78</b>	<b>0,00</b>	<b>95,52</b>		<b>95,52</b>
wydatki rzeczowe bieżące		10 600,00		10 600,00	10 124,78		10 124,78	0,00	95,52		95,52
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	10 600,00		10 600,00	10 124,78		10 124,78		95,52		95,52

<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>	<b>15 000,00</b>	<b>230 000,91</b>	<b>245 000,91</b>	<b>1 371,50</b>	<b>230 000,91</b>	<b>231 372,41</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>94,44</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 115,08	4 115,08		4 115,08	4 115,08			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		15 000,00	225 885,83	240 885,83	1 371,50	225 885,83	227 257,33	0,00		100,00	94,34
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	3 498,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	531,35	531,35	0,00	531,34	531,34			100,00	100,00

składki na fundusz pracy	4120	0,00	85,73	85,73	0,00	85,74	85,74			100,01	100,01
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	326,94	5 326,94	0,00	326,94	326,94			100,00	6,14
zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	67,80	10 067,80	1 371,50	67,80	1 439,30			100,00	14,30
różne opłaty i składki	4430	0,00	225 491,09	225 491,09	0,00	225 491,09	225 491,09		100,00	100,00	100,00

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>dział 600</b>	<b>30 475 379,13</b>		<b>30 475 379,13</b>	<b>27 135 957,97</b>		<b>27 135 957,97</b>	<b>929 192,22</b>	<b>89,04</b>		<b>89,04</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		50 000,00		50 000,00	26 504,95		26 504,95	0,00	53,01		53,01
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		7 688 351,00		7 688 351,00	6 041 347,67		6 041 347,67	827 152,09	78,58		78,58
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		22 737 028,13		22 737 028,13	21 068 105,35		21 068 105,35	102 040,13	92,66		92,66

<b>Lokalny transport zbiorczy</b>	<b>60004</b>	<b>1 647 532,00</b>		<b>1 647 532,00</b>	<b>1 522 531,90</b>		<b>1 522 531,90</b>	<b>125 000,00</b>	<b>92,41</b>		<b>92,41</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 647 532,00		1 647 532,00	1 522 531,90		1 522 531,90	125 000,00	92,41		92,41
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	0,00		0,00	0,00		0,00				
zakup usług pozostałych	4300	1 647 532,00		1 647 532,00	1 522 531,90		1 522 531,90	125 000,00	92,41		92,41

<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>60013</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>138 204,69</b>		<b>138 204,69</b>		<b>92,14</b>		<b>92,14</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		150 000,00		150 000,00	138 204,69		138 204,69		92,14		92,14
zakup usług remontowych	4270	150 000,00		150 000,00	138 204,69		138 204,69		92,14		92,14

<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>	<b>28 677 847,13</b>		<b>28 677 847,13</b>	<b>25 475 221,38</b>		<b>25 475 221,38</b>	<b>804 192,22</b>	<b>88,83</b>		<b>88,83</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		50 000,00		50 000,00	26 504,95		26 504,95	0,00	53,01		53,01
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 890 819,00		5 890 819,00	4 380 611,08		4 380 611,08	702 152,09	74,36		74,36
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		22 737 028,13		22 737 028,13	21 068 105,35		21 068 105,35	102 040,13	92,66		92,66
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00		1 500,00	1 195,88		1 195,88	0,00	79,73		79,73
wynagrodzenia bezosobowe	4170	48 500,00		48 500,00	25 309,07		25 309,07	0,00	52,18		52,18
zakup materiałów i wyposażenia	4210	899 560,00		899 560,00	569 203,98		569 203,98	260,15	63,28		63,28
zakup usług remontowych	4270	2 977 811,80		2 977 811,80	2 238 125,57		2 238 125,57	21 333,02	75,16		75,16
zakup usług pozostałych	4300	2 013 447,20		2 013 447,20	1 573 281,53		1 573 281,53	680 558,92	78,14		78,14
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	18 055 078,00		18 055 078,00	16 386 155,22		16 386 155,22	102 040,13	90,76		90,76
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	3 511 462,59		3 511 462,59	3 511 462,59		3 511 462,59		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 170 487,54		1 170 487,54	1 170 487,54		1 170 487,54		100,00		100,00

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>dział 700</b>	<b>3 041 311,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 086 311,00</b>	<b>1 952 737,98</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 997 737,98</b>	<b>56 618,29</b>	<b>64,21</b>	<b>100,0</b>	<b>64,73</b>
--------------------------------	----------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------	--------------	--------------	--------------

wydatki rzeczowe bieżące		1 701 511,00	45 000,00	1 746 511,00	1 577 736,65	45 000,00	1 622 736,65	56 618,29	92,73	100,0	92,91
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 339 800,00		1 339 800,00	375 001,33	0,00	375 001,33	0,00	27,99		27,99

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>	<b>1 099 444,00</b>		<b>1 099 444,00</b>	<b>600 655,65</b>		<b>600 655,65</b>	<b>0,00</b>	<b>54,63</b>		<b>54,63</b>
wydatki rzeczowe bieżące		284 444,00		284 444,00	240 435,62		240 435,62	0,00	84,53		84,53
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		815 000,00		815 000,00	360 220,03		360 220,03	0,00	44,20		44,20
zakup usług pozostałych	4300	234 444,00		234 444,00	220 674,62		220 674,62	0,00	94,13		94,13
kary i odszkodowanie wypłacane osobom fizycznym	4590	50 000,00		50 000,00	19 761,00		19 761,00		39,52		39,52
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	115 000,00		115 000,00	113 940,00		113 940,00		99,08		99,08
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	700 000,00		700 000,00	246 280,03		246 280,03	0,00	35,18		35,18

<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>	<b>1 941 867,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 986 867,00</b>	<b>1 352 082,33</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 397 082,33</b>	<b>56 618,29</b>	<b>69,63</b>	<b>100,00</b>	<b>70,32</b>
wydatki rzeczowe bieżące		1 417 067,00	45 000,00	1 462 067,00	1 337 301,03	45 000,00	1 382 301,03	56 618,29	94,37		94,54
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		524 800,00		524 800,00	14 781,30	0,00	14 781,30	0,00	2,82		2,82
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 565,00		4 565,00	2 061,48		2 061,48		45,16		45,16
zakup energii	4260	34 447,00		34 447,00	32 036,94		32 036,94	1 204,31	93,00		93,00
zakup usług remontowych	4270	1 233 816,00	45 000,00	1 278 816,00	1 179 322,43	45 000,00	1 224 322,43	50 122,37	95,58	100,00	95,74
zakup usług pozostałych	4300	34 239,00		34 239,00	21 353,85		21 353,85	5 291,61	62,37		62,37
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 000,00		10 000,00	2 526,33		2 526,33		25,26		25,26
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	524 800,00		524 800,00	14 781,30		14 781,30		2,82		2,82

<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>dział 710</b>	<b>321 690,00</b>		<b>321 690,00</b>	<b>187 228,32</b>		<b>187 228,32</b>	<b>0,00</b>	<b>58,20</b>		<b>58,20</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00		12 000,00	4 350,00		4 350,00	0,00	36,25		36,25
wydatki rzeczowe bieżące		300 588,00		300 588,00	174 435,29		174 435,29	0,00	58,03		58,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 102,00		9 102,00	8 443,03		8 443,03				

<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>71004</b>	<b>296 690,00</b>		<b>296 690,00</b>	<b>175 828,92</b>		<b>175 828,92</b>	<b>0,00</b>	<b>59,26</b>		<b>59,26</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00		12 000,00	4 350,00		4 350,00	0,00	36,25		36,25
wydatki rzeczowe bieżące		275 588,00		275 588,00	163 035,89		163 035,89	0,00	59,16		59,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 102,00		9 102,00	8 443,03		8 443,03		92,76		92,76



nagr.i wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	8 102,00		8 102,00	7 766,05		7 766,05		95,85		95,85
różne wyd.na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00		1 000,00	676,98		676,98		67,70		67,70
wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00		12 000,00	4 350,00		4 350,00		36,25		36,25
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00		2 000,00	160,55		160,55	0,00	8,03		8,03
zakup usług pozostałych	4300	273 588,00		273 588,00	162 875,34		162 875,34	0,00	59,53		59,53

<b>Cmentarze</b>	<b>71035</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>11 399,40</b>		<b>11 399,40</b>		<b>45,60</b>		<b>45,60</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		25 000,00		25 000,00	11 399,40		11 399,40		45,60		45,60
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		10 000,00	1 235,40		1 235,40		12,35		12,35
zakup usług remontowych	4270	10 164,00		10 164,00	10 164,00		10 164,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	4 836,00		4 836,00	0,00		0,00		0,00		0,00

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>dział 750</b>	<b>8 025 419,00</b>	<b>248 389,00</b>	<b>8 273 808,00</b>	<b>7 049 059,64</b>	<b>248 389,00</b>	<b>7 297 448,64</b>	<b>590 438,90</b>	<b>87,83</b>	<b>100,00</b>	<b>88,20</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 116 091,00	227 213,00	5 343 304,00	4 877 513,83	227 212,53	5 104 726,36	554 513,41	95,34	100,00	95,54
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 344 740,00	1 480,00	2 346 220,00	1 725 566,17	1 480,47	1 727 046,64	32 020,82	73,59	100,03	73,61
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		432 543,00	19 696,00	452 239,00	402 743,80	19 696,00	422 439,80		93,11		93,41
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		89 130,00		89 130,00	33 368,19		33 368,19	3 904,67	37,44		37,44
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		42 915,00		42 915,00	9 867,65		9 867,65		22,99		22,99

<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>75011</b>	<b>498 124,00</b>	<b>215 214,00</b>	<b>713 338,00</b>	<b>352 824,87</b>	<b>215 214,00</b>	<b>568 038,87</b>	<b>43 058,18</b>	<b>70,83</b>	<b>100,00</b>	<b>79,63</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		324 421,00	214 534,00	538 955,00	247 272,65	214 534,00	461 806,65	39 943,81	76,22	100,00	85,69
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 000,00		5 000,00	3 701,33		3 701,33		74,03		74,03
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		168 703,00	680,00	169 383,00	101 850,89	680,00	102 530,89	3 114,37	60,37	100,00	60,53
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 000,00		5 000,00	3 701,33		3 701,33		74,03		74,03
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	190 942,39	168 963,00	359 905,39	140 739,62	168 963,00	309 702,62	9 555,15	73,71	100,00	86,05
dotądowe wynagrodzenie roczne	4040	5 848,00	14 015,00	19 863,00	5 847,51	14 015,00	19 862,51	20 994,84	99,99	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 818,44	27 173,00	67 991,44	29 926,69	27 173,00	57 099,69	8 212,88	73,32	100,00	83,98
składki na fundusz pracy	4120	5 942,17	4 383,00	10 325,17	3 449,33	4 383,00	7 832,33	1 180,94	58,05	100,00	75,86
wynagrodzenia bezosobowe	4170	80 870,00		80 870,00	67 309,50		67 309,50	0,00	83,23		83,23
zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 990,00	360,00	86 350,00	47 600,95	360,00	47 960,95	191,86	55,36	100,00	55,54
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	412,67		412,67	1 012,60			
zakup usług pozostałych	4300	52 650,00	0,00	52 650,00	39 883,17	0,00	39 883,17	1 864,91	75,75		75,75

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	5 000,00		5 000,00	1 603,63		1 603,63		32,07		32,07
podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00		4 000,00	2 765,53		2 765,53	45,00	69,14		69,14
odpis na ZFŚS	4440	8 063,00	320,00	8 383,00	8 062,72	320,00	8 382,72		100,00	100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00		4 000,00	430,00		430,00		10,75		10,75
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3 000,00		3 000,00	488,98		488,98		16,30		16,30
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000,00		1 000,00	603,24		603,24	0,00	60,32		60,32

<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75022</b>	<b>402 243,00</b>		<b>402 243,00</b>	<b>374 134,86</b>		<b>374 134,86</b>	<b>30,02</b>	<b>93,01</b>		<b>93,01</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		384 743,00		384 743,00	359 307,13		359 307,13		93,39		93,39
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		17 500,00		17 500,00	14 827,73		14 827,73	30,02	84,73		84,73
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	251 843,00		251 843,00	236 755,33		236 755,33		94,01		94,01
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	122 400,00		122 400,00	122 400,00		122 400,00		100,00		100,00
różne wyd.na rzecz osób fizycznych-diety za podróże	3030	6 000,00		6 000,00	51,80		51,80		0,86		0,86
różne wyd.na rzecz osób fizycznych-szkolenia radnych	3030	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00				
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1 500,00		1 500,00	100,00		100,00		6,67		6,67
zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00		11 000,00	10 776,58		10 776,58	30,02	97,97		97,97
zakup usług pozostałych	4300	4 500,00		4 500,00	3 883,69		3 883,69	0,00	86,30		86,30
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 000,00		2 000,00	167,46		167,46		8,37		8,37

<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75023</b>	<b>6 433 405,00</b>		<b>6 433 405,00</b>	<b>5 740 511,73</b>		<b>5 740 511,73</b>	<b>545 929,65</b>	<b>89,23</b>		<b>89,23</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 729 170,00		4 729 170,00	4 574 262,81		4 574 262,81	514 569,60	96,72		96,72
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 595 105,00		1 595 105,00	1 115 300,07		1 115 300,07	27 455,38	69,92		69,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		20 000,00		20 000,00	17 580,66		17 580,66				
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		89 130,00		89 130,00	33 368,19		33 368,19	3 904,67	37,44		37,44

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	20 000,00		20 000,00	17 580,66		17 580,66		87,90		87,90
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 763 387,00		3 763 387,00	3 661 702,87		3 661 702,87	114 725,96	97,30		97,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	251 666,00		251 666,00	251 664,21		251 664,21	288 906,35	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	606 323,00		606 323,00	569 278,43		569 278,43	96 221,60	93,89		93,89
składki na fundusz pracy	4120	97 794,00		97 794,00	84 685,30		84 685,30	14 556,69	86,60		86,60
wpłaty na PFRON	4140	53 000,00		53 000,00	45 167,00		45 167,00		85,22		85,22
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		10 000,00	6 932,00		6 932,00	159,00	69,32		69,32
zakup materiałów i wyposażenia	4210	400 762,00		400 762,00	322 491,01		322 491,01	6 761,24	80,47		80,47
zakup energii	4260	65 000,00		65 000,00	48 898,65		48 898,65	5 774,32	75,23		75,23
zakup usług remontowych	4270	115 039,00		115 039,00	81 897,91		81 897,91	1 859,28	71,19		71,19
zakup usług zdrowotnych	4280	5 200,00		5 200,00	4 404,00		4 404,00	186,00	84,69		84,69
zakup usług pozostałych	4300	331 387,00		331 387,00	215 109,92		215 109,92	9 450,22	64,91		64,91
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	35 000,00		35 000,00	16 575,29		16 575,29		47,36		47,36
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	25 000,00		25 000,00	20 299,57		20 299,57		81,20		81,20
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	35 000,00		35 000,00	20 094,33		20 094,33		57,41		57,41
podróże służbowe krajowe	4410	65 000,00		65 000,00	55 349,70		55 349,70	794,00	85,15		85,15
różne opłaty i składki	4430	75 000,00		75 000,00	58 637,27		58 637,27		78,18		78,18
odpis na ZFŚS	4440	148 827,00		148 827,00	148 826,40		148 826,40		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	3 205,00		3 205,00	0,00		0,00		0,00		0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000,00		5 000,00	1 034,52		1 034,52		20,69		20,69
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	80 000,00		80 000,00	30 973,87		30 973,87		38,72		38,72
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	30 000,00		30 000,00	7 150,46		7 150,46	2 630,32	23,83		23,83
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	122 537,00		122 537,00	38 242,54		38 242,54	0,00	31,21		31,21
różnice kursowe	4950	148,00		148,00	147,63		147,63		99,75		99,75
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	24 730,00		24 730,00	18 020,62		18 020,62	3 904,67	72,87		72,87
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	64 400,00		64 400,00	15 347,57		15 347,57	0,00	23,83		23,83

<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>75056</b>		<b>33 175,00</b>	<b>33 175,00</b>		<b>33 175,00</b>	<b>33 175,00</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			12 679,00	12 679,00		12 678,53	12 678,53			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			800,00	800,00		800,47	800,47			100,06	100,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			19 696,00	19 696,00		19 696,00	19 696,00			100,00	100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		19 696,00	19 696,00		19 696,00	19 696,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		4 180,77	4 180,77		4 180,30				99,99	0,00
składki na fundusz pracy	4120		674,23	674,23		674,23	674,23			100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		7 824,00	7 824,00		7 824,00	7 824,00			100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360		300,00	300,00		300,00	300,00			100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370		300,00	300,00		300,00	300,00			100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410		200,00	200,00		200,47	200,47			100,24	100,24

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>	<b>625 932,00</b>		<b>625 932,00</b>	<b>571 720,53</b>		<b>571 720,53</b>	<b>1 421,05</b>	<b>91,34</b>		<b>91,34</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		62 500,00		62 500,00	55 978,37		55 978,37	0,00	89,57		89,57
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		563 432,00		563 432,00	493 587,48		493 587,48	1 421,05	87,60		87,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		22 800,00		22 800,00	22 154,68		22 154,68		97,17		97,17
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	22 800,00		22 800,00	22 154,68		22 154,68	0,00	97,17		97,17
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00		3 000,00	208,71		208,71	0,00	6,96		6,96
składki na fundusz pracy	4120	700,00		700,00	33,66		33,66	0,00	4,81		4,81
wynagrodzenia bezosobowe	4170	58 800,00		58 800,00	55 736,00		55 736,00	0,00	94,79		94,79
zakup materiałów i wyposażenia	4210	91 200,00		91 200,00	82 415,07		82 415,07	203,03	90,37		90,37
zakup energii	4260	2 500,00		2 500,00	2 434,51		2 434,51		97,38		97,38
zakup usług pozostałych	4300	468 105,00		468 105,00	407 110,90		407 110,90	1 218,02	86,97		86,97
różne opłaty i składki	4430	1 627,00		1 627,00	1 627,00		1 627,00		100,00		100,00

<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>	<b>42 915,00</b>		<b>42 915,00</b>	<b>9 867,65</b>		<b>9 867,65</b>		<b>22,99</b>		<b>22,99</b>
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		42 915,00		42 915,00	9 867,65		9 867,65		22,99		22,99

dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	42 915,00	42 915,00	9 867,65	9 867,65	22,99	22,99
---	------	-----------	-----------	----------	----------	-------	-------

<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>dział 751</b>	<b>0,00</b>	<b>222 759,00</b>	<b>222 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 799,00</b>	<b>219 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,67</b>	<b>98,67</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	45 212,09	45 212,09		45 212,09	45 212,09	0,00	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	47 604,50	47 604,50	0,00	47 604,50	47 604,50	0,00	100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			129 942,41	129 942,41		126 982,41	126 982,41			

<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>	<b>0,00</b>	<b>5 945,00</b>	<b>5 945,00</b>		<b>5 945,00</b>	<b>5 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	4 950,02	4 950,02		4 950,02	4 950,02	0,00	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	994,98	994,98		994,98	994,98	0,00	100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		4 243,00	4 243,00		4 243,00	4 243,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		644,52	644,52		644,52	644,52		100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		62,50	62,50		62,50	62,50		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		994,98	994,98		994,98	994,98		100,00	100,00

<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>75107</b>		<b>103 706,00</b>	<b>103 706,00</b>		<b>103 706,00</b>	<b>103 706,00</b>		100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			19 161,95	19 161,95		19 161,95	19 161,95		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			22 155,68	22 155,68		22 155,68	22 155,68		100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			62 388,37	62 388,37		62 388,37	62 388,37		100,00	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		62 388,37	62 388,37		62 388,37	62 388,37		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		2 246,07	2 246,07		2 246,07	2 246,07		100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		303,38	303,38		303,38	303,38		100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		16 612,50	16 612,50		16 612,50	16 612,50		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		16 760,50	16 760,50		16 760,50	16 760,50		100,00	100,00
zakup energii	4260		600,00	600,00		600,00	600,00		100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300		568,08	568,08		568,08	568,08		100,00	100,00

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410	1 127,10	1 127,10	1 127,10	1 127,10	100,00	100,00

<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>75109</b>	<b>113 108,00</b>	<b>113 108,00</b>	<b>110 148,00</b>	<b>110 148,00</b>	<b>97,38</b>	<b>97,38</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		21 100,12	21 100,12	21 100,12	21 100,12	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		24 453,84	24 453,84	24 453,84	24 453,84	100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		67 554,04	67 554,04	64 594,04	64 594,04	95,62	95,62
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	67 554,04	67 554,04	64 594,04	64 594,04	95,62	95,62
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 488,72	2 488,72	2 488,72	2 488,72	100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	338,40	338,40	338,40	338,40	100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 273,00	18 273,00	18 273,00	18 273,00	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 620,36	13 620,36	13 620,36	13 620,36	100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	8 853,11	8 853,11	8 853,11	8 853,11	100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410	980,37	980,37	980,37	980,37	100,00	100,00

<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>dział 754</b>	<b>2 912 295,72</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 914 995,72</b>	<b>2 778 946,27</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 781 646,27</b>	<b>56 261,56</b>	<b>95,42</b>	<b>100,00</b>	<b>95,43</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		510 360,00	0,00	510 360,00	486 091,54	0,00	486 091,54	47 945,69	95,24		95,24
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		505 979,00	2 700,00	508 679,00	442 581,11	2 700,00	445 281,11	8 315,87	87,47	100,00	87,54
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		73 120,00		73 120,00	71 796,00		71 796,00		98,19		98,19
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00		100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 795 336,72		1 795 336,72	1 750 977,62		1 750 977,62	0,00	97,53		97,53
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00		100,00		100,00

<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>75405</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00		100,00		100,00
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	6170	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00		100,00		100,00

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>	<b>290 759,00</b>		<b>290 759,00</b>	<b>270 588,35</b>		<b>270 588,35</b>	<b>7 875,52</b>	<b>93,06</b>		<b>93,06</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		48 500,00		48 500,00	44 648,17		44 648,17	787,11	92,06		92,06
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		189 806,00		189 806,00	175 052,18		175 052,18	7 088,41	92,23		92,23
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		38 000,00		38 000,00	36 676,00		36 676,00		96,52		96,52
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00		100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		11 953,00		11 953,00	11 712,00		11 712,00	0,00	97,98		97,98
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00		100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	36 500,00		36 500,00	36 060,00		36 060,00		98,79		98,79
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1 500,00		1 500,00	616,00		616,00	0,00	41,07		41,07
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00		2 000,00	286,69		286,69	37,98	14,33		14,33
składki na fundusz pracy	4120	500,00		500,00	46,27		46,27	6,13	9,25		9,25
wynagrodzenia bezosobowe	4170	46 000,00		46 000,00	44 315,21		44 315,21	743,00	96,34		96,34
zakup materiałów i wyposażenia	4210	83 439,00		83 439,00	74 651,55		74 651,55	4 829,31	89,47		89,47
zakup energii	4260	33 139,00		33 139,00	30 285,40		30 285,40	2 230,09	91,39		91,39
zakup usług remontowych	4270	22 500,00		22 500,00	20 623,11		20 623,11		91,66		91,66
zakup usług pozostałych	4300	25 088,00		25 088,00	24 804,31		24 804,31	29,01	98,87		98,87
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 700,00		3 700,00	3 429,24		3 429,24		92,68		92,68
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 000,00		1 000,00	361,41		361,41		36,14		36,14
różne opłaty i składki	4430	20 940,00		20 940,00	20 897,16		20 897,16		99,80		99,80
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	11 953,00		11 953,00	11 712,00		11 712,00	0,00	97,98		97,98

<b>Obrona cywilna</b>	<b>75414</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00		100,00	100,00

<b>Straż Miejska</b>	<b>75416</b>	<b>528 383,00</b>		<b>528 383,00</b>	<b>503 465,65</b>		<b>503 465,65</b>	<b>48 386,04</b>	<b>95,28</b>		<b>95,28</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		461 860,00		461 860,00	441 443,37		441 443,37	47 158,58	95,58		95,58
wydatki rzeczowe bieżące		66 523,00		66 523,00	62 022,28		62 022,28	1 227,46	93,23		93,23
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	375 788,00		375 788,00	359 045,42		359 045,42	10 998,75	95,54		95,54
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 818,00		16 818,00	16 817,30		16 817,30	26 740,28	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 637,00		59 637,00	56 719,53		56 719,53	7 863,97	95,11		95,11
składki na fundusz pracy	4120	9 617,00		9 617,00	8 861,12		8 861,12	1 555,58	92,14		92,14
zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 800,00		25 800,00	24 781,12		24 781,12	1 227,46	96,05		96,05
zakup usług remontowych	4270	5 500,00		5 500,00	4 957,41		4 957,41		90,13		90,13
zakup usług pozostałych	4300	5 505,00		5 505,00	4 794,90		4 794,90	0,00	87,10		87,10
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 500,00		1 500,00	1 205,85		1 205,85		80,39		80,39
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00		3 000,00	1 874,44		1 874,44		62,48		62,48
różne opłaty i składki	4430	1 500,00		1 500,00	761,00		761,00		50,73		50,73
odpis na ZFŚS	4440	14 718,00		14 718,00	14 717,56		14 717,56		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 000,00		9 000,00	8 930,00		8 930,00		99,22		99,22

<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75421</b>	<b>197 070,00</b>		<b>197 070,00</b>	<b>196 873,86</b>		<b>196 873,86</b>		<b>99,90</b>		<b>99,90</b>
wydatki rzeczowe bieżące		180 566,00		180 566,00	180 369,86		180 369,86		99,89		99,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 504,00		16 504,00	16 504,00		16 504,00		100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	16 504,00		16 504,00	16 504,00		16 504,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 875,00		33 875,00	33 681,24		33 681,24		99,43		99,43
zakup usług remontowych	4270	117 060,00		117 060,00	117 058,18		117 058,18		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	29 631,00		29 631,00	29 630,44		29 630,44		100,00		100,00

<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>75478</b>	<b>87 400,00</b>		<b>87 400,00</b>	<b>43 452,79</b>		<b>43 452,79</b>		<b>49,72</b>		<b>49,72</b>
wydatki rzeczowe bieżące		69 084,00		69 084,00	25 136,79		25 136,79		36,39		36,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 316,00		18 316,00	18 316,00		18 316,00		100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	18 316,00		18 316,00	18 316,00		18 316,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 049,00		18 049,00	13 460,65		13 460,65		74,58		74,58
zakup usług remontowych	4270	38 024,00		38 024,00	1 972,26		1 972,26		5,19		5,19



zakup usług pozostałych	4300	13 011,00		13 011,00	9 703,88		9 703,88		74,58		74,58
-------------------------	------	-----------	--	-----------	----------	--	----------	--	-------	--	-------

<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>	<b>1 783 683,72</b>		<b>1 783 683,72</b>	<b>1 739 565,62</b>		<b>1 739 565,62</b>		<b>97,53</b>		<b>97,53</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		300,00		300,00	300,00		300,00		100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 783 383,72		1 783 383,72	1 739 265,62		1 739 265,62		97,53		97,53
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	300,00		300,00	300,00		300,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	38 616,00		38 616,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 458 858,16		1 458 858,16	1 454 181,37		1 454 181,37		99,68		99,68
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	285 909,56		285 909,56	285 084,25		285 084,25		99,71		99,71

<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>dział 756</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>104 921,99</b>		<b>104 921,99</b>	<b>0,00</b>	<b>87,43</b>		<b>87,43</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		85 000,00		85 000,00	81 305,11		81 305,11	0,00	95,65		95,65
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		35 000,00		35 000,00	23 616,88		23 616,88	0,00	67,48		67,48

<b>Pobór podatków</b>	<b>75647</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>104 921,99</b>		<b>104 921,99</b>	<b>0,00</b>	<b>87,43</b>		<b>87,43</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		85 000,00		85 000,00	81 305,11		81 305,11	0,00	95,65		95,65
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		35 000,00		35 000,00	23 616,88		23 616,88	0,00	67,48		67,48
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 720,00		21 720,00	21 719,85		21 719,85		100,00		100,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	59 447,00		59 447,00	55 753,85		55 753,85	0,00	93,79		93,79
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 300,00		3 300,00	3 299,28		3 299,28		99,98		99,98
składki na fundusz pracy	4120	533,00		533,00	532,13		532,13		99,84		99,84
zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00		500,00	387,96		387,96	0,00	77,59		77,59
zakup usług pozostałych	4300	34 500,00		34 500,00	23 228,92		23 228,92		67,33		67,33

<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>dział 757</b>	<b>1 580 000,00</b>		<b>1 580 000,00</b>	<b>1 297 677,95</b>		<b>1 297 677,95</b>	<b>0,00</b>	<b>82,13</b>		<b>82,13</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		57 500,00		57 500,00	20 000,00		20 000,00		34,78		34,78
<i>obsługa długu</i>		1 522 500,00		1 522 500,00	1 277 677,95		1 277 677,95	0,00	83,92		83,92

<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</b>	<b>75702</b>	<b>1 580 000,00</b>		<b>1 580 000,00</b>	<b>1 297 677,95</b>		<b>1 297 677,95</b>	<b>0,00</b>	<b>82,13</b>		<b>82,13</b>
---	--------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	-------------	--------------	--	--------------

wydatki rzeczowe bieżące		57 500,00		57 500,00	20 000,00		20 000,00		34,78		34,78
obsługa długu		1 522 500,00		1 522 500,00	1 277 677,95		1 277 677,95	0,00	83,92		83,92
zakup usług pozostałych	4300	57 500,00		57 500,00	20 000,00		20 000,00		34,78		34,78
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	1 522 500,00		1 522 500,00	1 277 677,95		1 277 677,95		83,92		83,92

<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>dział 758</b>	<b>746 829,00</b>		<b>746 829,00</b>	<b>572 203,15</b>		<b>572 203,15</b>	<b>0,00</b>	<b>76,62</b>		<b>76,62</b>
dotacje na zadania bieżące		297 580,00		297 580,00	217 048,91		217 048,91		72,94		72,94
wydatki rzeczowe bieżące		18 399,00		18 399,00	15 863,38		15 863,38		86,22		86,22
pozostałe wydatki majątkowe		430 850,00		430 850,00	339 290,86		339 290,86		78,75		78,75

<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>75809</b>	<b>744 430,00</b>		<b>744 430,00</b>	<b>572 203,15</b>		<b>572 203,15</b>		<b>76,86</b>		<b>76,86</b>
dotacje na zadania bieżące		297 580,00		297 580,00	217 048,91		217 048,91		72,94		72,94
wydatki rzeczowe bieżące		16 000,00		16 000,00	15 863,38		15 863,38		99,15		99,15
pozostałe wydatki majątkowe		430 850,00		430 850,00	339 290,86		339 290,86		78,75		78,75
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	297 580,00		297 580,00	217 048,91		217 048,91		72,94		72,94
zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 500,00		15 500,00	15 363,82		15 363,82		99,12		99,12
zakup usług pozostałych	4300	400,00		400,00	400,00		400,00		100,00		100,00
różne opłaty i składki	4430	100,00		100,00	99,56		99,56		99,56		99,56
wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	430 850,00		430 850,00	339 290,86		339 290,86		78,75		78,75

<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>	<b>2 399,00</b>		<b>2 399,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
wydatki rzeczowe bieżące		2 399,00		2 399,00	0,00		0,00	0,00			
rezerwy	4810	2 399,00		2 399,00	0,00		0,00				

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>dział 801</b>	<b>34 799 045,90</b>		<b>34 799 045,90</b>	<b>34 110 258,54</b>		<b>34 110 258,54</b>	<b>3 223 840,46</b>	<b>98,02</b>		<b>98,02</b>
-----------------------------	------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	--	----------------------	---------------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 440 594,00		25 440 594,00	25 376 294,00		25 376 294,00	3 050 595,07	99,75		99,75
wydatki rzeczowe bieżące		6 172 872,00		6 172 872,00	6 043 306,02		6 043 306,02	173 245,39	97,90		97,90
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		477 730,90		477 730,90	425 478,45		425 478,45		89,06		89,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych		713 844,00		713 844,00	711 254,35		711 254,35		99,64		99,64
dotacje na zadania bieżące		1 305 567,00		1 305 567,00	1 298 112,53		1 298 112,53	0,00	99,43		99,43
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		683 253,00		683 253,00	250 628,19		250 628,19	0,00	36,68		36,68
pozostałe wydatki majątkowe		5 185,00		5 185,00	5 185,00		5 185,00		100,00		100,00

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>15 701 357,00</b>		<b>15 701 357,00</b>	<b>15 239 961,85</b>		<b>15 239 961,85</b>	<b>1 552 234,30</b>	<b>97,06</b>		<b>97,06</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 967 037,00		11 967 037,00	11 958 214,69		11 958 214,69	1 458 780,40	99,93		99,93
wydatki rzeczowe bieżące		2 125 770,00		2 125 770,00	2 106 404,01		2 106 404,01	93 453,90	99,09		99,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych		469 894,00		469 894,00	469 323,79		469 323,79		99,88		99,88
dotacje na zadania bieżące		472 103,00		472 103,00	468 419,17		468 419,17	0,00	99,22		99,22
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		666 553,00		666 553,00	237 600,19		237 600,19	0,00	35,65		35,65
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	472 103,00		472 103,00	468 419,17		468 419,17		99,22		99,22
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	458 119,00		458 119,00	458 032,50		458 032,50	0,00	99,98		99,98
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	11 775,00		11 775,00	11 291,29		11 291,29	0,00	95,89		95,89
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 537 994,00		9 537 994,00	9 530 233,99		9 530 233,99	422 007,61	99,92		99,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	705 935,00		705 935,00	705 928,04		705 928,04	753 951,37	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 452 832,00		1 452 832,00	1 452 826,50		1 452 826,50	246 260,02	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	243 638,00		243 638,00	242 600,75		242 600,75	36 304,16	99,57		99,57
wpłaty na PFRON	4140	7 807,00		7 807,00	7 807,00		7 807,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 638,00		26 638,00	26 625,41		26 625,41	257,24	99,95		99,95
zakup materiałów i wyposażenia	4210	477 765,00		477 765,00	472 181,90		472 181,90	2 258,82	98,83		98,83
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	100 000,00		100 000,00	99 840,35		99 840,35	0,00	99,84		99,84
zakup energii	4260	356 619,00		356 619,00	346 398,37		346 398,37	82 045,54	97,13		97,13
zakup usług remontowych	4270	285 614,00		285 614,00	285 215,58		285 215,58	984,88	99,86		99,86
zakup usług zdrowotnych	4280	7 455,00		7 455,00	7 375,00		7 375,00	75,00	98,93		98,93
zakup usług pozostałych	4300	167 336,00		167 336,00	166 497,09		166 497,09	6 671,20	99,50		99,50
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	5 156,00		5 156,00	5 063,53		5 063,53	0,00	98,21		98,21

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 887,00	3 887,00	3 862,08	3 862,08	134,54	99,36	99,36
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	26 456,00	26 456,00	25 629,92	25 629,92	0,00	96,88	96,88
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	4 271,00	4 271,00	4 270,04	4 270,04		99,98	99,98
podróże służbowe krajowe	4410	9 766,00	9 766,00	9 223,90	9 223,90	38,00	94,45	94,45
różne opłaty i składki	4430	1 305,00	1 305,00	1 255,00	1 255,00		96,17	96,17
odpis na ZFŚS	4440	614 867,00	614 867,00	614 867,00	614 867,00		100,00	100,00
podatek od towarów i usług	4530	11 278,00	11 278,00	11 278,00	11 278,00	1 141,00	100,00	100,00
pozostałe odsetki	4580	3 587,00	3 587,00	3 586,28	3 586,28		99,98	99,98
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 612,00	5 612,00	5 510,29	5 510,29	0,00	98,19	98,19
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 317,00	5 317,00	5 125,79	5 125,79	104,92	96,40	96,40
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	31 672,00	31 672,00	31 416,89	31 416,89	0,00	99,19	99,19
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	601 426,00	601 426,00	172 473,19	172 473,19	0,00	28,68	28,68
wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	6060	65 127,00	65 127,00	65 127,00	65 127,00		100,00	100,00

<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>	<b>1 012 745,00</b>	<b>1 012 745,00</b>	<b>1 012 050,86</b>	<b>1 012 050,86</b>	<b>88 733,35</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		803 681,00	803 681,00	803 065,01	803 065,01	85 733,35	99,92	99,92
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		159 775,00	159 775,00	159 702,12	159 702,12	3 000,00	99,95	99,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		49 289,00	49 289,00	49 283,73	49 283,73		99,99	99,99
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	49 289,00	49 289,00	49 283,73	49 283,73		99,99	99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	627 287,00	627 287,00	626 686,41	626 686,41	24 156,77	99,90	99,90
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 298,00	50 298,00	50 293,11	50 293,11	45 857,39	99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	109 100,00	109 100,00	109 095,41	109 095,41	13 520,78	100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	16 996,00	16 996,00	16 990,08	16 990,08	2 198,41	99,97	99,97
zakup materiałów i wyposażenia	4210	66 310,00	66 310,00	66 308,93	66 308,93	0,00	100,00	100,00
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	1 429,00	1 429,00	1 428,18	1 428,18		99,94	99,94
zakup energii	4260	30 930,00	30 930,00	30 929,76	30 929,76	3 000,00	100,00	100,00

zakup usług remontowych	4270	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00		100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	241,00		241,00	170,00		170,00		70,54		70,54
zakup usług pozostałych	4300	13 455,00		13 455,00	13 454,95		13 454,95		100,00		100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 021,00		1 021,00	1 021,38		1 021,38		100,04		100,04
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	984,00		984,00	983,63		983,63		99,96		99,96
odpis na ZFŚS	4440	41 309,00		41 309,00	41 309,00		41 309,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	125,00		125,00	125,00		125,00		100,00		100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 271,00		1 271,00	1 271,29		1 271,29		100,02		100,02
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 700,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00		100,00		100,00

<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>4 072 735,00</b>		<b>4 072 735,00</b>	<b>4 059 760,01</b>		<b>4 059 760,01</b>	<b>355 955,84</b>	<b>99,68</b>		<b>99,68</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 956 844,00		2 956 844,00	2 950 437,24		2 950 437,24	326 949,64	99,78		99,78
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		866 760,00		866 760,00	864 263,37		864 263,37	29 006,20	99,71		99,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		26 017,00		26 017,00	24 649,12		24 649,12		94,74		94,74
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		219 114,00		219 114,00	216 420,28		216 420,28		98,77		98,77
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		4 000,00		4 000,00	3 990,00		3 990,00		99,75		99,75
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	219 114,00		219 114,00	216 420,28		216 420,28		98,77		98,77
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	26 017,00		26 017,00	24 649,12		24 649,12		94,74		94,74
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 310 758,00		2 310 758,00	2 308 275,64		2 308 275,64	83 845,24	99,89		99,89
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	190 537,00		190 537,00	190 533,23		190 533,23	178 969,77	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	355 717,00		355 717,00	355 687,81		355 687,81	55 370,31	99,99		99,99
składki na fundusz pracy	4120	59 863,00		59 863,00	56 794,96		56 794,96	8 145,02	94,87		94,87
wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 969,00		39 969,00	39 145,60		39 145,60	619,30	97,94		97,94
zakup materiałów i wyposażenia	4210	164 079,00		164 079,00	164 055,01		164 055,01	149,12	99,99		99,99
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	29 667,00		29 667,00	29 500,85		29 500,85		99,44		99,44
zakup energii	4260	176 429,00		176 429,00	176 423,26		176 423,26	26 948,60	100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	238 980,00		238 980,00	238 773,32		238 773,32	0,00	99,91		99,91

zakup usług zdrowotnych	4280	3 170,00		3 170,00	3 071,00		3 071,00		96,88		96,88
zakup usług pozostałych	4300	69 661,00		69 661,00	68 890,06		68 890,06	1 860,44	98,89		98,89
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 234,00		3 234,00	3 165,78		3 165,78		97,89		97,89
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	5 750,00		5 750,00	5 315,43		5 315,43	48,04	92,44		92,44
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	7 509,00		7 509,00	7 084,73		7 084,73		94,35		94,35
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 667,00		1 667,00	1 626,26		1 626,26		97,56		97,56
podróże służbowe krajowe	4410	483,00		483,00	353,06		353,06		73,10		73,10
odpis na ZFŚS	4440	149 960,00		149 960,00	149 960,00		149 960,00		100,00		100,00
pozostałe odsetki	4580	885,00		885,00	884,84		884,84		99,98		99,98
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 435,00		3 435,00	3 384,55		3 384,55		98,53		98,53
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 315,00		1 315,00	1 313,10		1 313,10	0,00	99,86		99,86
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10 536,00		10 536,00	10 462,12		10 462,12	0,00	99,30		99,30
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 000,00		4 000,00	3 990,00		3 990,00		99,75		99,75

<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>8 673 106,00</b>		<b>8 673 106,00</b>	<b>8 669 970,16</b>		<b>8 669 970,16</b>	<b>898 486,55</b>	<b>99,96</b>		<b>99,96</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 994 104,00		6 994 104,00	6 992 896,92		6 992 896,92	880 147,32	99,98		99,98
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		920 180,00		920 180,00	919 331,09		919 331,09	18 339,23	99,91		99,91
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		144 472,00		144 472,00	144 469,07		144 469,07		100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		614 350,00		614 350,00	613 273,08		613 273,08	0,00	99,82		99,82
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	614 350,00		614 350,00	613 273,08		613 273,08		99,82		99,82
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	144 472,00		144 472,00	144 469,07		144 469,07		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 580 282,00		5 580 282,00	5 580 005,18		5 580 005,18	252 588,12	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	406 383,00		406 383,00	406 381,08		406 381,08	446 964,46	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	853 307,00		853 307,00	852 380,02		852 380,02	158 624,69	99,89		99,89
składki na fundusz pracy	4120	141 242,00		141 242,00	141 240,56		141 240,56	21 970,05	100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 890,00		12 890,00	12 890,08		12 890,08	0,00	100,00		100,00

zakup materiałów i wyposażenia	4210	236 626,00		236 626,00	236 618,24		236 618,24	0,00	100,00		100,00
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	8 543,00		8 543,00	8 542,32		8 542,32	0,00	99,99		99,99
zakup energii	4260	207 095,00		207 095,00	207 093,21		207 093,21	16 771,79	100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	29 174,00		29 174,00	29 173,60		29 173,60	0,00	100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	1 910,00		1 910,00	1 910,00		1 910,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	69 407,00		69 407,00	69 344,33		69 344,33	16,44	99,91		99,91
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	964,00		964,00	935,32		935,32		97,02		97,02
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 074,00		2 074,00	2 073,40		2 073,40	143,00	99,97		99,97
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	6 822,00		6 822,00	6 724,07		6 724,07		98,56		98,56
podróże służbowe krajowe	4410	4 050,00		4 050,00	3 401,49		3 401,49		83,99		83,99
odpis na ZFŚS	4440	340 399,00		340 399,00	340 399,00		340 399,00		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	7 473,00		7 473,00	7 473,00		7 473,00	1 408,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 744,00		2 744,00	2 744,00		2 744,00	0,00	100,00		100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	996,00		996,00	995,96		995,96		100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 903,00		1 903,00	1 903,15		1 903,15		100,01		100,01

<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>80114</b>	<b>405 042,00</b>		<b>405 042,00</b>	<b>403 304,79</b>		<b>403 304,79</b>	<b>32 593,61</b>	<b>99,57</b>		<b>99,57</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		348 557,00		348 557,00	347 050,10		347 050,10	31 935,18	99,57		99,57
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		54 781,00		54 781,00	54 550,84		54 550,84	658,43	99,58		99,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 704,00		1 704,00	1 703,85		1 703,85		99,99		99,99
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 704,00		1 704,00	1 703,85		1 703,85		99,99		99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	260 597,00		260 597,00	259 092,20		259 092,20	5 156,13	99,42		99,42
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 021,00		19 021,00	19 020,84		19 020,84	20 832,44	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 093,00		44 093,00	44 092,02		44 092,02	4 686,59	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	6 243,00		6 243,00	6 242,04		6 242,04	1 260,02	99,98		99,98
wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 603,00		18 603,00	18 603,00		18 603,00	0,00	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 660,00		10 660,00	10 657,71		10 657,71	0,00	99,98		99,98
zakup energii	4260	11 159,00		11 159,00	11 022,46		11 022,46	641,99	98,78		98,78

zakup usług remontowych	4270	544,00		544,00	544,00		544,00		100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	150,00		150,00	150,00		150,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	6 962,00		6 962,00	6 961,44		6 961,44	16,44	99,99		99,99
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 655,00		1 655,00	1 654,33		1 654,33		99,96		99,96
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 510,00		1 510,00	1 441,72		1 441,72		95,48		95,48
podróże służbowe krajowe	4410	373,00		373,00	359,92		359,92		96,49		96,49
różne opłaty i składki	4430	440,00		440,00	440,00		440,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	8 823,00		8 823,00	8 823,00		8 823,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 660,00		1 660,00	1 659,07		1 659,07		99,94		99,94
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	989,00		989,00	988,39		988,39		99,94		99,94
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	9 856,00		9 856,00	9 848,80		9 848,80	0,00	99,93		99,93

<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>1 828 900,00</b>		<b>1 828 900,00</b>	<b>1 828 900,00</b>		<b>1 828 900,00</b>	<b>204 354,65</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 595 358,00		1 595 358,00	1 595 358,00		1 595 358,00	204 354,65	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		233 542,00		233 542,00	233 542,00		233 542,00	0,00	100,00		100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 600,00		5 600,00	5 600,00		5 600,00		100,00		100,00
stypendia dla uczniów	3240	5 600,00		5 600,00	5 600,00		5 600,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 273 400,00		1 273 400,00	1 273 400,00		1 273 400,00	54 684,53	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	98 958,00		98 958,00	98 958,00		98 958,00	110 104,47	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	189 500,00		189 500,00	189 500,00		189 500,00	36 067,89	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	33 500,00		33 500,00	33 500,00		33 500,00	3 497,76	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00		100,00		100,00
zakup energii	4260	53 542,00		53 542,00	53 542,00		53 542,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00		100,00		100,00

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>	<b>75 977,00</b>		<b>75 977,00</b>	<b>70 394,69</b>		<b>70 394,69</b>	<b>0,00</b>	<b>92,65</b>		<b>92,65</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 931,00		11 931,00	11 931,02		11 931,02	0,00	100,00		100,00



<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		64 046,00		64 046,00	58 463,67		58 463,67	0,00	91,28		91,28
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 441,00		9 441,00	9 440,80		9 440,80	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 470,00		1 470,00	1 470,19		1 470,19	0,00	100,01		100,01
składki na fundusz pracy	4120	227,00		227,00	227,03		227,03	0,00	100,01		100,01
wynagrodzenia bezosobowe	4170	793,00		793,00	793,00		793,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	11 101,00		11 101,00	11 072,84		11 072,84	0,00	99,75		99,75
podróże służbowe krajowe	4410	4 092,00		4 092,00	4 091,15		4 091,15		99,98		99,98
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	48 853,00		48 853,00	43 299,68		43 299,68	0,00	88,63		88,63

<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>2 253 581,00</b>		<b>2 253 581,00</b>	<b>2 189 976,33</b>		<b>2 189 976,33</b>	<b>91 482,16</b>	<b>97,18</b>		<b>97,18</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		716 584,00		716 584,00	707 183,04		707 183,04	62 694,53	98,69		98,69
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 524 928,00		1 524 928,00	1 470 842,25		1 470 842,25	28 787,63	96,45		96,45
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		12 069,00		12 069,00	11 951,04		11 951,04		99,02		99,02
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	12 069,00		12 069,00	11 951,04		11 951,04		99,02		99,02
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	585 904,00		585 904,00	579 460,19		579 460,19	5 487,68	98,90		98,90
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	28 375,00		28 375,00	28 373,80		28 373,80	46 460,45	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	84 381,00		84 381,00	81 797,04		81 797,04	9 273,71	96,94		96,94
składki na fundusz pracy	4120	15 924,00		15 924,00	15 552,01		15 552,01	1 472,69	97,66		97,66
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	89 237,00		89 237,00	86 369,34		86 369,34		96,79		96,79
zakup środków żywności	4220	1 142 980,00		1 142 980,00	1 099 088,99		1 099 088,99	21 424,88	96,16		96,16
zakup energii	4260	148 519,00		148 519,00	142 603,65		142 603,65	7 362,75	96,02		96,02
zakup usług remontowych	4270	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00		100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	1 175,00		1 175,00	1 175,00		1 175,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	99 374,00		99 374,00	97 962,25		97 962,25	0,00	98,58		98,58
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	501,00		501,00	501,02		501,02		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	33 574,00		33 574,00	33 574,00		33 574,00		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	1 558,00		1 558,00	1 558,00		1 558,00		100,00		100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10,00		10,00	10,00		10,00		100,00		100,00

<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>770 002,90</b>		<b>770 002,90</b>	<b>630 339,85</b>		<b>630 339,85</b>	<b>0,00</b>	<b>81,86</b>		<b>81,86</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 498,00		46 498,00	10 157,98		10 157,98	0,00	21,85		21,85
wydatki rzeczowe bieżące		223 090,00		223 090,00	176 206,67		176 206,67	0,00	78,98		78,98
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		477 730,90		477 585,40	425 478,45		425 478,45		89,06		89,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 799,00		4 799,00	4 273,75		4 273,75		89,06		89,06
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		12 700,00		12 700,00	9 038,00		9 038,00	0,00	71,17		71,17
pozostałe wydatki majątkowe		5 185,00		5 185,00	5 185,00		5 185,00		100,00		100,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	4 799,00		4 799,00	4 273,75		4 273,75	0,00	89,06		89,06
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	3 270,12		3 270,12	3 270,11		3 270,11		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	577,08		577,08	577,08		577,08		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 205,00		5 205,00	764,43		764,43		14,69		14,69
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	9 014,43		9 014,43	7 369,52		7 369,52		81,75		81,75
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 607,92		1 607,92	1 300,61		1 300,61		80,89		80,89
składki na fundusz pracy	4120	923,00		923,00	123,29		123,29		13,36		13,36
składki na fundusz pracy	4127	1 469,46		1 469,46	1 188,95		1 188,95		80,91		80,91
składki na fundusz pracy	4129	261,90		261,90	209,79		209,79		80,10		80,10
wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 370,00		40 370,00	9 270,26		9 270,26	0,00	22,96		22,96
wynagrodzenia bezosobowe	4177	297 096,95		297 096,95	290 937,87		290 937,87		97,93		97,93
wynagrodzenia bezosobowe	4179	52 439,99		52 439,99	51 339,07		51 339,07		97,90		97,90
zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 489,00		42 489,00	17 944,36		17 944,36		42,23		42,23
zakup materiałów i wyposażenia	4217	47 754,14		47 754,14	25 821,65		25 821,65		54,07		54,07
zakup materiałów i wyposażenia	4219	8 430,18		8 430,18	4 556,75		4 556,75		54,05		54,05
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	22 448,00		22 448,00	7 447,82		7 447,82		33,18		33,18
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4247	21 114,00		21 114,00	20 556,64		20 556,64		97,36		97,36
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4249	3 726,00		3 726,00	3 627,66		3 627,66		97,36		97,36
zakup usług pozostałych	4300	28 978,00		28 978,00	21 722,90		21 722,90		74,96		74,96
zakup usług pozostałych	4307	22 552,67		22 552,67	11 703,56		11 703,56	0,00	51,89		51,89
zakup usług pozostałych	4309	3 946,06		3 946,06	2 065,31		2 065,31	0,00	52,34		52,34
odpis na ZFŚS	4440	129 032,00		129 032,00	128 949,59		128 949,59		99,94		99,94
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	143,00		143,00	142,00		142,00		99,30		99,30

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4757	824,50		824,50	810,80		810,80		98,34		98,34
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4759	145,50		145,50	143,08		143,08		98,34		98,34
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 700,00		12 700,00	9 038,00		9 038,00		71,17		71,17
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	2 975,00		2 975,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	525,00		525,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6660	5 185,00		5 185,00	5 185,00		5 185,00		100,00		100,00

<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>dział 851</b>	<b>691 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 110,00</b>	<b>681 341,65</b>	<b>0,00</b>	<b>681 341,65</b>	<b>2 040,11</b>	<b>98,59</b>		<b>98,59</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		55 000,00		55 000,00	52 954,56		52 954,56	899,11	96,28		96,28
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		233 906,00		233 906,00	226 695,64		226 695,64	1 141,00	96,92		96,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15 296,00		15 296,00	14 905,01		14 905,01		97,44		97,44
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		386 908,00		386 908,00	386 786,44		386 786,44	0,00	99,97		99,97

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85153</b>	<b>8 625,00</b>		<b>8 625,00</b>	<b>8 619,53</b>		<b>8 619,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>		<b>99,94</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 825,00		3 825,00	3 819,53		3 819,53	0,00	99,86		99,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00		100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 800,00		3 800,00	3 800,00		3 800,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3 800,00		3 800,00	3 800,00		3 800,00		100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	500,00		500,00	500,00		500,00		100,00		100,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	500,00		500,00	500,00		500,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 645,00		1 645,00	1 643,16		1 643,16		99,89		99,89
zakup usług pozostałych	4300	2 180,00		2 180,00	2 176,37		2 176,37		99,83		99,83

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>	<b>682 485,00</b>		<b>682 485,00</b>	<b>672 722,12</b>		<b>672 722,12</b>	<b>2 040,11</b>	<b>98,57</b>		<b>98,57</b>
---------------------------------------	--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-----------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 000,00		55 000,00	52 954,56		52 954,56	899,11	96,28		96,28
wydatki rzeczowe bieżące		230 081,00		230 081,00	222 876,11		222 876,11	1 141,00	96,87		96,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 296,00		14 296,00	13 905,01		13 905,01		97,27		97,27
dotacje na zadania bieżące		383 108,00		383 108,00	382 986,44		382 986,44	0,00	99,97		99,97
dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	15 263,00		15 263,00	15 262,50		15 262,50	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	144 522,00		144 522,00	144 521,44		144 521,44		100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	194 323,00		194 323,00	194 322,50		194 322,50	0,00	100,00		100,00
wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	14 000,00		14 000,00	13 880,00		13 880,00	0,00	99,14		99,14
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 524,00		1 524,00	1 524,00		1 524,00	0,00	100,00		100,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	12 772,00		12 772,00	12 381,01		12 381,01	0,00	96,94		96,94
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 911,00		1 911,00	1 910,52		1 910,52	160,04	99,97		99,97
składki na fundusz pracy	4120	499,00		499,00	308,12		308,12	25,81	61,75		61,75
wynagrodzenia bezosobowe	4170	52 590,00		52 590,00	50 735,92		50 735,92	713,26	96,47		96,47
zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 420,00		41 420,00	39 201,37		39 201,37	0,00	94,64		94,64
zakup usług pozostałych	4300	187 961,00		187 961,00	183 424,74		183 424,74	1 141,00	97,59		97,59
różne opłaty i składki	4430	450,00		450,00	0,00		0,00				
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	250,00		250,00	250,00		250,00		100,00		100,00

<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>dział 852</b>	<b>8 130 448,44</b>	<b>10 983 308,00</b>	<b>19 113 756,44</b>	<b>7 183 154,31</b>	<b>10 970 833,26</b>	<b>18 153 987,57</b>	<b>138 879,17</b>	<b>88,35</b>	<b>99,89</b>	<b>94,98</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 442 954,00	233 481,00	1 676 435,00	1 420 302,25	233 480,13	1 653 782,38	138 154,57	98,43	100,00	98,65
wydatki rzeczowe bieżące		828 367,00	168 073,00	996 440,00	763 621,92	167 414,12	931 036,04	724,60	92,18	99,61	93,44
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		804 687,44		804 687,44	662 529,56		662 529,56		82,33		82,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 585 411,00	10 211 293,00	13 796 704,00	3 517 436,90	10 199 478,01	13 716 914,91		98,10	99,88	99,42

<i>dotacje na zadania bieżące</i>		16 110,00	370 461,00	386 571,00	12 285,05	370 461,00	382 746,05		76,26	100,00	99,01
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 452 919,00		1 452 919,00	806 978,63		806 978,63		55,54		55,54

<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>	<b>1 959 739,00</b>	<b>370 461,00</b>	<b>2 330 200,00</b>	<b>1 275 533,13</b>	<b>370 461,00</b>	<b>1 645 994,13</b>	<b>15 387,61</b>	<b>65,09</b>	<b>100,00</b>	<b>70,64</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		227 000,00		227 000,00	222 508,61		222 508,61	15 387,61	98,02		98,02
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		277 320,00		277 320,00	244 112,13		244 112,13	0,00	88,03		88,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 500,00		2 500,00	1 933,76		1 933,76		77,35		77,35
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	370 461,00	370 461,00	0,00	370 461,00	370 461,00	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 452 919,00		1 452 919,00	806 978,63		806 978,63	0,00	55,54		55,54
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810		370 461,00	370 461,00		370 461,00	370 461,00			100,00	
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 500,00		2 500,00	1 933,76		1 933,76		77,35		77,35
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	180 498,00		180 498,00	178 110,43		178 110,43		98,68		98,68
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 402,00		12 402,00	12 401,77		12 401,77	13 121,72	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 920,00		28 920,00	28 131,31		28 131,31	2 006,31	97,27		97,27
składki na fundusz pracy	4120	3 900,00		3 900,00	3 660,10		3 660,10	259,58	93,85		93,85
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 280,00		1 280,00	205,00		205,00		16,02		16,02
zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 700,00		16 700,00	14 505,65		14 505,65		86,86		86,86
zakup środków żywności	4220	190 000,00		190 000,00	163 903,16		163 903,16	0,00	86,26		86,26
zakup energii	4260	34 735,00		34 735,00	31 469,75		31 469,75		90,60		90,60
zakup usług remontowych	4270	2 030,00		2 030,00	2 030,00		2 030,00		100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	135,00		135,00	135,00		135,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	22 570,00		22 570,00	21 503,48		21 503,48		95,27		95,27
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 069,00		1 069,00	785,67		785,67	0,00	73,50		73,50
podróże służbowe krajowe	4410	150,00		150,00	106,70		106,70		71,13		71,13
odpis na ZFŚS	4440	8 431,00		8 431,00	8 382,72		8 382,72		99,43		99,43
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00		800,00	590,00		590,00		73,75		73,75
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	700,00		700,00	700,00		700,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 452 919,00		1 452 919,00	806 978,63		806 978,63		55,54		55,54

<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>	<b>49 400,00</b>	<b>10 407 028,00</b>	<b>10 456 428,00</b>	<b>40 768,07</b>	<b>10 394 835,08</b>	<b>10 435 603,15</b>	<b>18 836,35</b>	<b>82,53</b>	<b>99,88</b>	<b>99,80</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 430,00	233 481,00	268 911,00	28 942,51	233 480,13	262 422,64	18 836,35		100,00	97,59
wydatki rzeczowe bieżące		4 370,00	154 032,00	158 402,00	3 738,03	153 654,92	157 392,95	0,00	85,54	99,76	99,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	10 019 515,00	10 020 115,00	35,87	10 007 700,03	10 007 735,90		5,98	99,88	99,88
dotacje na zadania bieżące		9 000,00	0,00	9 000,00	8 051,66	0,00	8 051,66		89,46		89,46
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	9 000,00		9 000,00	8 051,66		8 051,66		89,46		89,46
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	600,00	1 062,00	1 662,00	35,87	1 061,56	1 097,43		5,98	99,96	66,03
świadczenia społeczne	3110		10 018 453,00	10 018 453,00		10 006 638,47	10 006 638,47			99,88	99,88
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 000,00	185 267,00	213 267,00	22 702,41	185 266,83	207 969,24		81,08	100,00	97,52
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 100,00	11 097,00	13 197,00	2 003,92	11 097,19	13 101,11	16 035,75	95,42	100,00	99,27
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 600,00	121 923,00	126 523,00	3 777,60	121 545,27	125 322,87	2 451,87	82,12	99,69	99,05
składki na fundusz pracy	4120	730,00	3 984,00	4 714,00	458,58	3 983,47	4 442,05	348,73	62,82	99,99	94,23
wynagrodzenia bezosobowe	4170		3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	12 257,00	12 357,00	55,00	12 257,09	12 312,09		55,00	100,00	99,64
zakup energii	4260		8 286,00	8 286,00	0,00	8 286,00	8 286,00			100,00	100,00
zakup usług remontowych	4270		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00			100,00	100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00		100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	700,00	11 959,00	12 659,00	700,00	11 959,00	12 659,00		100,00	100,00	100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		269,00	269,00	0,00	269,00	269,00			100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	300,00	2 249,00	2 549,00	241,79	2 249,00	2 490,79		80,60	100,00	97,72
podróże służbowe krajowe	4410	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 474,92	1 474,92			99,99	99,99
odpis na ZFŚS	4440	800,00	9 081,00	9 881,00	785,88	9 081,28	9 867,16		98,23	100,00	99,86
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	2 400,00		2 400,00	1 914,72		1 914,72		79,78		79,78
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	70,00		70,00	40,64		40,64		58,06		58,06
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	1 815,00			100,00	100,00

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00			100,00	100,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00			100,00	100,00

<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>85213</b>	<b>73 630,00</b>	<b>14 041,00</b>	<b>87 671,00</b>	<b>72 161,26</b>	<b>13 759,20</b>	<b>85 920,46</b>	<b>0,00</b>	<b>98,01</b>	<b>97,99</b>	<b>98,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		73 520,00	14 041,00	87 561,00	72 052,80	13 759,20	85 812,00	0,00	98,00	97,99	98,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		110,00		110,00	108,46		108,46		98,60		98,60
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	110,00		110,00	108,46		108,46		98,60		98,60
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	73 520,00	14 041,00	87 561,00	72 052,80	13 759,20	85 812,00	0,00	98,00	97,99	98,00

<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>85214</b>	<b>1 248 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 646,00</b>	<b>1 224 706,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 706,31</b>	<b>685,00</b>	<b>98,08</b>		<b>98,08</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		240 000,00		240 000,00	236 328,37		236 328,37		98,47		98,47
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 008 646,00	0,00	1 008 646,00	988 377,94	0,00	988 377,94	685,00	97,99		97,99
świadczenia społeczne	3110	920 050,70	0,00	920 050,70	915 461,45	0,00	915 461,45	685,00	99,50		99,50
świadczenia społeczne	3119	88 595,30		88 595,30	72 916,49		72 916,49		82,30		82,30
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	240 000,00		240 000,00	236 328,37		236 328,37		98,47		98,47

<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>	<b>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>	<b>558 821,56</b>		<b>558 821,56</b>	<b>0,00</b>	<b>93,14</b>		<b>93,14</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		600 000,00		600 000,00	558 821,56		558 821,56	0,00	93,14		93,14
świadczenia społeczne	3110	600 000,00		600 000,00	558 821,56		558 821,56		93,14		93,14

<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85216</b>	<b>656 706,00</b>		<b>656 706,00</b>	<b>650 217,61</b>		<b>650 217,61</b>		<b>99,01</b>		<b>99,01</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		649 706,00		649 706,00	646 092,68		646 092,68		99,44		99,44
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		7 000,00		7 000,00	4 124,93		4 124,93		58,93		58,93
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	7 000,00		7 000,00	4 124,93		4 124,93		58,93		58,93
świadczenia społeczne	3110	649 706,00		649 706,00	646 092,68		646 092,68		99,44		99,44

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>	<b>1 237 307,00</b>		<b>1 237 307,00</b>	<b>1 211 577,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 577,66</b>	<b>82 428,67</b>	<b>97,92</b>		<b>97,92</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 121 724,00		1 121 724,00	1 113 061,28	0,00	1 113 061,28	82 389,07	99,23		99,23
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		105 583,00		105 583,00	89 333,41	0,00	89 333,41	39,60	84,61		84,61
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 000,00		10 000,00	9 182,97		9 182,97		91,83		91,83
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	10 000,00		10 000,00	9 182,97		9 182,97		91,83		91,83
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	893 720,00		893 720,00	886 144,18		886 144,18		99,15		99,15
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	65 364,00		65 364,00	65 363,68		65 363,68	70 175,71	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	139 785,00		139 785,00	139 268,02		139 268,02	10 729,90	99,63		99,63
składki na fundusz pracy	4120	20 155,00		20 155,00	19 585,40		19 585,40	1 483,46	97,17		97,17
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 700,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 433,00		17 433,00	12 474,85		12 474,85	0,00	71,56		71,56
zakup energii	4260	13 548,00		13 548,00	6 708,96		6 708,96		49,52		49,52
zakup usług remontowych	4270	8 000,00		8 000,00	7 309,80		7 309,80		91,37		91,37
zakup usług zdrowotnych	4280	700,00		700,00	692,00		692,00		98,86		98,86
zakup usług pozostałych	4300	13 218,00		13 218,00	12 016,20		12 016,20		90,91		90,91
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	400,00		400,00	399,56		399,56		99,89		99,89
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 200,00		3 200,00	2 727,88		2 727,88	0,00	85,25		85,25
podróże służbowe krajowe	4410	3 500,00		3 500,00	3 153,83		3 153,83	39,60	90,11		90,11
różne opłaty i składki	4430	0,00		0,00	0,00		0,00				
odpis na ZFŚS	4440	36 790,00		36 790,00	36 789,66		36 789,66		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00		4 000,00	2 967,21		2 967,21		74,18		74,18
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 532,00		1 532,00	1 531,29		1 531,29		99,95		99,95
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 262,00		3 262,00	2 562,17		2 562,17		78,55		78,55
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>85278</b>		<b>191 778,00</b>	<b>191 778,00</b>		<b>191 777,98</b>	<b>191 777,98</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			191 778,00	191 778,00		191 777,98	191 777,98			100,00	100,00
świadczenia społeczne	3110	0,00	191 778,00	191 778,00	0,00	191 777,98	191 777,98			100,00	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>	<b>2 305 020,44</b>		<b>2 305 020,44</b>	<b>2 149 368,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149 368,71</b>	<b>21 541,54</b>	<b>93,25</b>		<b>93,25</b>



wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 800,00		58 800,00	55 789,85		55 789,85	21 541,54	94,88		94,88
wydatki rzeczowe bieżące		127 574,00		127 574,00	118 057,18	0,00	118 057,18	0,00	92,54		92,54
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		804 687,44		804 687,44	662 529,56		662 529,56		82,33		82,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 313 959,00		1 313 959,00	1 312 992,12		1 312 992,12		99,93		99,93
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 600,00		1 600,00	632,68		632,68		39,54		39,54
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3027	4 296,43		4 296,43	2 721,82		2 721,82		63,35		63,35
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3029	227,45		227,45	144,10		144,10		63,35		63,35
świadczenia społeczne	3110	1 312 359,00		1 312 359,00	1 312 359,44		1 312 359,44		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46 478,00		46 478,00	44 730,72		44 730,72		96,24		96,24
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	278 672,43		278 672,43	265 072,69		265 072,69		95,12		95,12
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	15 109,24		15 109,24	14 381,06		14 381,06		95,18		95,18
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 862,00		2 862,00	2 861,24		2 861,24	3 259,73	99,97		99,97
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4047	14 519,25		14 519,25	7 754,85		7 754,85	14 280,12	53,41		53,41
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4049	768,67		768,67	410,55		410,55	756,01	53,41		53,41
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 320,00		7 320,00	7 065,67		7 065,67	498,41	96,53		96,53
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	41 402,89		41 402,89	41 391,66		41 391,66	2 183,44	99,97		99,97
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 247,18		2 247,18	2 244,51		2 244,51	115,59	99,88		99,88
składki na fundusz pracy	4120	1 140,00		1 140,00	1 132,22		1 132,22	79,86	99,32		99,32
składki na fundusz pracy	4127	12 261,16		12 261,16	6 632,76		6 632,76	349,85	54,10		54,10
składki na fundusz pracy	4129	657,86		657,86	359,66		359,66	18,53	54,67		54,67
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4177	8 415,00		8 415,00	6 273,00		6 273,00		74,55		74,55
wynagrodzenia bezosobowe	4179	1 485,00		1 485,00	1 107,00		1 107,00		74,55		74,55
zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 811,00		55 811,00	54 093,15		54 093,15		96,92		96,92
zakup materiałów i wyposażenia	4217	33 694,19		33 694,19	29 995,22		29 995,22		89,02		89,02
zakup materiałów i wyposażenia	4219	3 022,81		3 022,81	2 682,16		2 682,16		88,73		88,73
zakup energii	4260	10 500,00		10 500,00	7 416,54		7 416,54	0,00	70,63		70,63
zakup usług remontowych	4270	1 000,00		1 000,00	444,00		444,00		44,40		44,40
zakup usług zdrowotnych	4280	100,00		100,00	20,00		20,00		20,00		20,00
zakup usług zdrowotnych	4287	7 977,65		7 977,65	6 087,71		6 087,71		76,31		76,31
zakup usług zdrowotnych	4289	422,35		422,35	322,29		322,29		76,31		76,31
zakup usług pozostałych	4300	54 763,00		54 763,00	51 621,14		51 621,14	0,00	94,26		94,26

zakup usług pozostałych	4307	322 888,99		322 888,99	235 096,25		235 096,25		72,81		72,81
zakup usług pozostałych	4309	18 358,01		18 358,01	13 522,15		13 522,15		73,66		73,66
zakup usług dostępu do sieci Internet	4357	216,75		216,75	0,00		0,00				
zakup usług dostępu do sieci Internet	4359	38,25		38,25	0,00		0,00				
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4377	5 068,66		5 068,66	1 243,47		1 243,47		24,53		24,53
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4379	331,34		331,34	65,83		65,83		19,87		19,87
podróże służbowe krajowe	4417	5 128,49		5 128,49	278,46		278,46		5,43		5,43
podróże służbowe krajowe	4419	271,51		271,51	14,74		14,74		5,43		5,43
różne opłaty i składki	4430	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	2 200,00		2 200,00	2 095,68		2 095,68		95,26		95,26
odpis na ZFŚS	4447	6 966,09		6 966,09	6 966,09		6 966,09		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4449	368,79		368,79	368,79		368,79		100,00		100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	600,00		600,00	266,67		266,67		44,45		44,45
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4747	949,72		949,72	946,62		946,62		99,67		99,67
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4749	50,28		50,28	50,12		50,12		99,68		99,68
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00		100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4757	16 832,63		16 832,63	14 668,55		14 668,55		87,14		87,14
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4759	2 038,37		2 038,37	1 727,45		1 727,45		84,75		84,75

<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>dział 853</b>	<b>187 331,00</b>		<b>187 331,00</b>	<b>183 447,50</b>	<b>0,00</b>	<b>183 447,50</b>	<b>10 813,51</b>	<b>97,93</b>		<b>97,93</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		118 664,00		118 664,00	118 553,32	0,00	118 553,32	10 813,51	99,91		99,91
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		33 614,00		33 614,00	29 849,20	0,00	29 849,20	0,00	88,80		88,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 053,00		1 053,00	1 044,98		1 044,98		99,24		99,24
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		34 000,00		34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	100,00		100,00

<b>Żłobki</b>	<b>85305</b>	<b>148 331,00</b>		<b>148 331,00</b>	<b>148 207,49</b>	<b>0,00</b>	<b>148 207,49</b>	<b>10 813,51</b>	<b>99,92</b>		<b>99,92</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		118 664,00		118 664,00	118 553,32	0,00	118 553,32	10 813,51	99,91		99,91
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		28 614,00		28 614,00	28 609,19	0,00	28 609,19	0,00	99,98		99,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 053,00		1 053,00	1 044,98		1 044,98		99,24		99,24
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 053,00		1 053,00	1 044,98		1 044,98	0,00	99,24		99,24
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	94 186,00		94 186,00	94 185,14		94 185,14	414,00	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 704,00		7 704,00	7 607,32		7 607,32	7 846,45	98,75		98,75
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 113,00		14 113,00	14 100,38		14 100,38	2 360,82	99,91		99,91
składki na fundusz pracy	4120	2 661,00		2 661,00	2 660,48		2 660,48	192,24	99,98		99,98
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 644,00		7 644,00	7 643,93		7 643,93	0,00	100,00		100,00
zakup pomocy nauk., dydak.t i książek	4240	1 500,00		1 500,00	1 495,70		1 495,70	0,00	99,71		99,71
zakup energii	4260	12 131,00		12 131,00	12 130,56		12 130,56	0,00	100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	1 600,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00		100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	150,00		150,00	150,00		150,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	1 398,00		1 398,00	1 398,00		1 398,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	4 191,00		4 191,00	4 191,00		4 191,00	0,00	100,00		100,00

<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>85311</b>	<b>39 000,00</b>		<b>39 000,00</b>	<b>35 240,01</b>	<b>0,00</b>	<b>35 240,01</b>	<b>0,00</b>	<b>90,36</b>		<b>90,36</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		34 000,00		34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 000,00		5 000,00	1 240,01		1 240,01		24,80		24,80
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00		100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00		5 000,00	1 240,01		1 240,01		24,80		24,80

<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>dział 854</b>	<b>384 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 749,00</b>	<b>371 402,89</b>	<b>0,00</b>	<b>371 402,89</b>	<b>1 016,76</b>	<b>96,53</b>		<b>96,53</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		24 517,00		24 517,00	24 482,45		4 300,00	1 016,76	99,86		17,54
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		28 282,00	0,00	28 282,00	17 153,69	0,00	17 153,69	0,00	60,65		60,65
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		329 768,00		329 768,00	327 585,41		327 585,41		99,34		99,34
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 182,00		2 182,00	2 181,34		2 181,34		99,97		99,97

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>	<b>51 199,00</b>		<b>51 199,00</b>	<b>40 236,14</b>		<b>40 236,14</b>	<b>1 016,76</b>	<b>78,59</b>		<b>78,59</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		24 517,00		24 517,00	24 482,45		24 482,45	1 016,76	99,86		99,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		26 682,00		26 682,00	15 753,69		15 753,69	0,00	59,04		59,04
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 220,00		17 220,00	17 219,70		17 219,70	517,64	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 299,00		2 299,00	2 271,07		2 271,07	373,80	98,79		98,79
składki na fundusz pracy	4120	238,00		238,00	232,16		232,16	47,32	97,55		97,55
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 760,00		4 760,00	4 759,52		4 759,52	78,00	99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 099,00		19 099,00	8 171,66		8 171,66	0,00	42,79		42,79
zakup pomocy nauk., dydak.t. i książek	4240	6 438,00		6 438,00	6 438,00		6 438,00	0,00	100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 145,00		1 145,00	1 144,03		1 144,03	0,00	99,92		99,92

<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	<b>333 550,00</b>		<b>333 550,00</b>	<b>331 166,75</b>		<b>331 166,75</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29</b>		<b>99,29</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 600,00		1 600,00	1 400,00		1 400,00	0,00	87,50		87,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		329 768,00		329 768,00	327 585,41		327 585,41		99,34		99,34
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 182,00		2 182,00	2 181,34		2 181,34		99,97		99,97
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	2 182,00		2 182,00	2 181,34		2 181,34		99,97		99,97
inne formy pomocy dla uczniów	3260	329 768,00		329 768,00	327 585,41		327 585,41	0,00	99,34		99,34
zakup usług pozostałych	4300	1 600,00		1 600,00	1 400,00		1 400,00	0,00	87,50		87,50

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>dział 900</b>	<b>28 261 907,10</b>		<b>28 261 907,10</b>	<b>23 231 229,95</b>		<b>23 231 229,95</b>	<b>195 348,03</b>	<b>82,20</b>		<b>82,20</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 361 998,00		1 361 998,00	1 206 923,47		1 206 923,47	14 837,83	88,61		88,61
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 172 902,16		4 172 902,16	2 951 355,93		2 951 355,93	167 922,24	70,73		70,73
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		52 000,00		52 000,00	38 992,95		38 992,95		74,99		74,99
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		22 675 006,94		22 675 006,94	19 033 957,60		19 033 957,60	12 587,96	83,94		83,94

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>	<b>4 128 992,00</b>		<b>4 128 992,00</b>	<b>3 598 155,93</b>		<b>3 598 155,93</b>	<b>0,00</b>	<b>87,14</b>		<b>87,14</b>
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		4 128 992,00		4 128 992,00	3 598 155,93		3 598 155,93	0,00	87,14		87,14
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	931 600,00		931 600,00	560 556,95		560 556,95	0,00	60,17		60,17
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	2 630 873,00		2 630 873,00	2 507 234,20		2 507 234,20		95,30		95,30
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	566 519,00		566 519,00	530 364,78		530 364,78		93,62		93,62

<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90003</b>	<b>2 014 964,28</b>		<b>2 014 964,28</b>	<b>1 644 180,27</b>		<b>1 644 180,27</b>	<b>34 308,58</b>	<b>81,60</b>		<b>81,60</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 277 998,00		1 277 998,00	1 143 743,36		1 143 743,36	14 837,83	89,49		89,49
wydatki rzeczowe bieżące		706 966,28		706 966,28	471 117,79		471 117,79	19 470,75	66,64		66,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00		30 000,00	29 319,12		29 319,12		97,73		97,73
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	30 000,00		30 000,00	29 319,12		29 319,12	0,00	97,73		97,73
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 063 304,00		1 063 304,00	943 800,09		943 800,09	0,00	88,76		88,76
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 550,00		8 550,00	8 546,26		8 546,26	12 292,85	99,96		99,96
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	165 018,00		165 018,00	150 622,15		150 622,15	1 972,11	91,28		91,28
składki na fundusz pracy	4120	29 126,00		29 126,00	29 121,34		29 121,34	282,07	99,98		99,98
wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00		12 000,00	11 653,52		11 653,52	290,80	97,11		97,11
zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 163,00		54 163,00	46 994,04		46 994,04	0,00	86,76		86,76
zakup usług zdrowotnych	4280	15 000,00		15 000,00	13 990,00		13 990,00	1 295,00	93,27		93,27
zakup usług pozostałych	4300	637 803,28		637 803,28	410 133,75		410 133,75	18 175,75	64,30		64,30

<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>95 532,04</b>		<b>95 532,04</b>	<b>0,00</b>	<b>95,53</b>		<b>95,53</b>
wydatki rzeczowe bieżące		100 000,00		100 000,00	95 532,04		95 532,04	0,00	95,53		95,53
zakup materiałów i wyposażenia	4210	75 000,00		75 000,00	71 424,44		71 424,44	0,00	95,23		95,23
zakup usług pozostałych	4300	25 000,00		25 000,00	24 107,60		24 107,60		96,43		96,43

<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90013</b>	<b>168 715,00</b>		<b>168 715,00</b>	<b>139 925,04</b>		<b>139 925,04</b>	<b>3 187,20</b>	<b>82,94</b>		<b>82,94</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 000,00		84 000,00	63 180,11		63 180,11	0,00	75,21		75,21
wydatki rzeczowe bieżące		72 715,00		72 715,00	66 104,24		66 104,24	3 187,20	90,91		90,91
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		12 000,00		12 000,00	10 640,69		10 640,69		88,67		88,67
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	71 404,00		71 404,00	53 760,49		53 760,49		75,29		75,29
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 846,00		10 846,00	8 136,20		8 136,20		75,02		75,02
składki na fundusz pracy	4120	1 750,00		1 750,00	1 283,42		1 283,42		73,34		73,34
zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 387,00		37 387,00	36 979,25		36 979,25	1 484,13	98,91		98,91
zakup energii	4260	7 783,00		7 783,00	4 423,82		4 423,82	92,87	56,84		56,84
zakup usług pozostałych	4300	27 545,00		27 545,00	24 701,17		24 701,17	1 610,20	89,68		89,68
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 000,00		12 000,00	10 640,69		10 640,69		88,67		88,67

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>	<b>1 721 248,00</b>		<b>1 721 248,00</b>	<b>1 484 668,93</b>		<b>1 484 668,93</b>	<b>38 931,37</b>	<b>86,26</b>		<b>86,26</b>
--	--------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	------------------	--------------	--	--------------

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 526 903,00		1 526 903,00	1 345 683,76		1 345 683,76	38 931,37	88,13		88,13
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		194 345,00		194 345,00	138 985,17		138 985,17	0,00	71,51		71,51
zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00		100 000,00	51 985,42		51 985,42		51,99		51,99
zakup energii	4260	1 216 423,00		1 216 423,00	1 094 503,09		1 094 503,09	28 421,07	89,98		89,98
zakup usług remontowych	4270	209 480,00		209 480,00	198 689,84		198 689,84	10 510,30	94,85		94,85
zakup usług pozostałych	4300	1 000,00		1 000,00	505,41		505,41		50,54		50,54
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	194 345,00		194 345,00	138 985,17		138 985,17	0,00	71,51		71,51

<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>	<b>20 127 987,82</b>		<b>20 127 987,82</b>	<b>16 268 767,74</b>		<b>16 268 767,74</b>	<b>118 920,88</b>	<b>80,83</b>		<b>80,83</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 766 317,88		1 766 317,88	972 918,10		972 918,10	106 332,92	55,08		55,08
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		22 000,00		22 000,00	9 673,83		9 673,83		43,97		43,97
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		18 339 669,94		18 339 669,94	15 286 175,81		15 286 175,81	12 587,96	83,35		83,35
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	22 000,00		22 000,00	9 673,83		9 673,83		43,97		43,97
zakup materiałów i wyposażenia	4210	242 081,00		242 081,00	171 097,05		171 097,05	8 478,99	70,68		70,68
zakup energii	4260	35 532,00		35 532,00	28 755,40		28 755,40	1 046,48	80,93		80,93
zakup usług remontowych	4270	428 281,00		428 281,00	97 381,70		97 381,70	43 680,17	22,74		22,74
zakup usług pozostałych	4300	905 423,88		905 423,88	565 043,03		565 043,03	45 027,28	62,41		62,41
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	90 000,00		90 000,00	82 593,40		82 593,40	8 100,00	91,77		91,77
różne opłaty i składki	4430	60 000,00		60 000,00	27 407,52		27 407,52	0,00	45,68		45,68
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00		5 000,00	640,00		640,00		12,80		12,80
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 491 670,00		3 491 670,00	1 358 233,21		1 358 233,21	0,00	38,90		38,90
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	11 593 395,63		11 593 395,63	10 841 405,17		10 841 405,17	10 120,72	93,51		93,51
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	3 226 604,31		3 226 604,31	3 061 679,93		3 061 679,93	2 467,24	94,89		94,89
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	28 000,00		28 000	24 857,50		24 857,50	0,00	88,78		88,78

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>dział 921</b>	<b>4 326 226,00</b>		<b>4 326 226,00</b>	<b>3 403 330,81</b>		<b>3 403 330,81</b>	<b>0,00</b>	<b>78,67</b>		<b>78,67</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		93 369,00		93 369,00	82 173,20		82 173,20		88,01		88,01
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 676 800,00		2 676 800,00	2 676 800,00		2 676 800,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		445 622,00		445 622,00	393 367,49		393 367,49	0,00	88,27		88,27
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		1 110 435,00		1 110 435,00	250 990,12		250 990,12		22,60		22,60

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92109</b>	<b>3 363 726,00</b>		<b>3 363 726,00</b>	<b>2 490 830,81</b>		<b>2 490 830,81</b>	<b>0,00</b>	<b>74,05</b>		<b>74,05</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		93 369,00		93 369,00	82 173,20		82 173,20		88,01		88,01
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 764 300,00		1 764 300,00	1 764 300,00		1 764 300,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		445 622,00		445 622,00	393 367,49		393 367,49	0,00	88,27		88,27
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		1 060 435,00		1 060 435,00	250 990,12		250 990,12		23,67		23,67
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 764 300,00		1 764 300,00	1 764 300,00		1 764 300,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	84 762,00		84 762,00	73 573,20		73 573,20		86,80		86,80
zakup usług pozostałych	4300	8 607,00		8 607,00	8 600,00		8 600,00		99,92		99,92
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	196 103,00		196 103,00	159 532,14		159 532,14	0,00	81,35		81,35
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	175 376,00		175 376,00	175 376,00		175 376,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	74 143,00		74 143,00	58 459,35		58 459,35		78,85		78,85
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	1 060 435,00		1 060 435,00	250 990,12		250 990,12		23,67		23,67

<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>	<b>489 000,00</b>		<b>489 000,00</b>	<b>489 000,00</b>		<b>489 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		489 000,00		489 000,00	489 000,00		489 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	489 000,00		489 000,00	489 000,00		489 000,00		100,00		100,00

<b>Muzeum</b>	<b>92118</b>	<b>423 500,00</b>		<b>423 500,00</b>	<b>423 500,00</b>		<b>423 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		423 500,00		423 500,00	423 500,00		423 500,00	0,00	100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	423 500,00		423 500,00	423 500,00		423 500,00		100,00		100,00

<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>92120</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		50 000,00		50 000,00	0,00		0,00				
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	0,00		0,00				

<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>dział 926</b>	<b>2 141 881,00</b>		<b>2 141 881,00</b>	<b>1 648 502,17</b>		<b>1 648 502,17</b>	<b>9 338,04</b>	<b>76,97</b>		<b>76,97</b>
---------------------------------	------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	-----------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 210,00		3 210,00	3 195,94	0,00	3 195,94	0,00	99,56		99,56
wydatki rzeczowe bieżące		298 169,00		298 169,00	284 689,51	0,00	284 689,51	9 338,04	95,48		95,48
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		34 020,00		34 020,00	31 528,43		31 528,43		92,68		92,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 390,00		73 390,00	73 414,29		73 414,29		100,03		100,03
dotacje na zadania bieżące		848 050,00		848 050,00	824 122,19	0,00	824 122,19	0,00	97,18		97,18
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		885 042,00		885 042,00	431 551,81	0,00	431 551,81	0,00	48,76		48,76

<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>	<b>876 195,00</b>		<b>876 195,00</b>	<b>422 751,81</b>		<b>422 751,81</b>	<b>0,00</b>	<b>48,25</b>		<b>48,25</b>
wydatki inwestycyjne		876 195,00		876 195,00	422 751,81		422 751,81	0,00	48,25		48,25
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	217 000,00		217 000,00	17 063,62		17 063,62	0,00	7,86		7,86
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	455 424,00		455 424,00	247 898,49		247 898,49		54,43		54,43
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	203 771,00		203 771,00	157 789,70		157 789,70		77,43		77,43

<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>92605</b>	<b>681 666,00</b>		<b>681 666,00</b>	<b>658 196,03</b>		<b>658 196,03</b>	<b>9 338,04</b>	<b>96,56</b>		<b>96,56</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 210,00		3 210,00	3 195,94		3 195,94	0,00	99,56		99,56
wydatki rzeczowe bieżące		298 169,00		298 169,00	284 689,51		284 689,51	9 338,04	95,48		95,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 390,00		73 390,00	73 414,29		73 414,29		100,03		100,03
dotacje na zadania bieżące		298 050,00		298 050,00	288 096,29		288 096,29	0,00	96,66		96,66
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		8 847,00		8 847,00	8 800,00		8 800,00	0,00	99,47		99,47
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	298 050,00		298 050,00	288 096,29		288 096,29		96,66		96,66
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	63 790,00		63 790,00	63 814,29		63 814,29	0,00	100,04		100,04
stypendia różne	3250	9 600,00		9 600,00	9 600,00		9 600,00		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8,00		8,00	6,84		6,84		85,50		85,50
składki na fundusz pracy	4120	2,00		2,00	1,10		1,10		55,00		55,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 200,00		3 200,00	3 188,00		3 188,00	0,00	99,63		99,63
zakup materiałów i wyposażenia	4210	109 159,00		109 159,00	105 384,07		105 384,07	4 437,87	96,54		96,54
zakup energii	4260	36 560,00		36 560,00	33 391,66		33 391,66	3 926,26	91,33		91,33
zakup usług pozostałych	4300	129 135,00		129 135,00	122 600,78		122 600,78	973,91	94,94		94,94
różne opłaty i składki	4430	23 315,00		23 315,00	23 313,00		23 313,00	0,00	99,99		99,99
wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	6060	8 847,00		8 847,00	8 800,00		8 800,00		99,47		99,47



<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>	<b>584 020,00</b>		<b>584 020,00</b>	<b>567 554,33</b>		<b>567 554,33</b>	<b>0,00</b>	<b>97,18</b>		<b>97,18</b>
<i>wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		34 020,00		34 020,00	31 528,43		31 528,43		92,68		92,68
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		550 000,00		550 000,00	536 025,90		536 025,90	0,00	97,46		97,46
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	550 000,00		550 000,00	536 025,90		536 025,90	0,00	97,46		97,46
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3047	6 969,15		6 969,15	6 486,35		6 486,35		93,07		93,07
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3049	1 229,85		1 229,85	1 144,65		1 144,65		93,07		93,07
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	2 023,00		2 023,00	2 022,34		2 022,34		99,97		99,97
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	357,00		357,00	356,88		356,88		99,97		99,97
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	417,35		417,35	416,95		416,95		99,90		99,90
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	73,65		73,65	73,58		73,58		99,90		99,90
składki na Fundusz Pracy	4127	67,15		67,15	67,25		67,25		100,15		100,15
składki na Fundusz Pracy	4129	11,85		11,85	11,88		11,88		100,25		100,25
wynagrodzenia bezosobowe	4177	722,50		722,50	722,54		722,54		100,01		100,01
wynagrodzenia bezosobowe	4179	127,50		127,50	127,50		127,50		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4217	1 275,85		1 275,85	1 062,54		1 062,54		83,28		83,28
zakup materiałów i wyposażenia	4219	225,15		225,15	187,51		187,51		83,28		83,28
zakup usług pozostałych	4307	17 442,00		17 442,00	16 021,19		16 021,19		91,85		91,85
zakup usług pozostałych	4309	3 078,00		3 078,00	2 827,27		2 827,27		91,85		91,85

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

Jednostka	plan 2010	wykonanie 31.12.2010r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	7 665 248,00	7 661 518,71	99,95
ZSS nr 2	4 196 170,00	4 163 891,08	99,23
ZSS nr 3	4 979 510,00	4 974 929,62	99,91
GZOPO	404 691,00	403 003,88	99,58
ZS Bukowiec	834 899,00	829 592,83	99,36
ZS Mroczków	1 658 306,00	1 646 492,28	99,29
ZS Ogonowice	1 216 954,00	1 215 205,83	99,86
G Wygnanów	715 617,00	610 298,31	85,28
SP Bielowice	1 296 280,00	1 288 465,35	99,40
SP Dzielna	304 932,00	302 859,48	99,32
SP Januszewice	745 222,00	744 912,07	99,96
SP Kraśnica	583 694,00	583 409,80	99,95
SP Kruszewiec	234 642,00	229 736,57	97,91
SP Libiszów	884 458,00	881 620,61	99,68
SP Modrzew	669 445,00	668 859,37	99,91
SP Sielec	763 779,00	761 966,87	99,76
SP Wola Załęzna	269 958,00	269 759,45	99,93
Przedszkole nr 2	463 192,00	458 267,27	98,94
Przedszkole nr 4	994 185,00	993 016,13	99,88
Przedszkole nr 5	944 611,00	931 767,31	98,64
Przedszkole nr 6	1 097 470,00	1 093 365,33	99,63
Przedszkole nr 8	1 297 320,00	1 288 868,85	99,35
Ośrodek Pomocy Społecznej	16 533 892,59	16 273 244,23	98,42
Urząd Miejski	89 148 903,61	75 344 568,31	84,52
<b>RAZEM</b>	<b>137 903 379,20</b>	<b>123 619 619,54</b>	<b>89,64</b>

### **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 94,50%, co uczyniło kwotę 241.497,19 zł. W dziale tym realizowane są tylko wydatki bieżące własne – 11.496,28 zł i zlecone – 230.000,91 zł.

➤ realizacja zadań własnych

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w roku przekazano kwotę 10.124,78 zł,
- wyjazd na targi rolne AGRO-TECH – 571,50 zł, i wyjazd rolników na Dni Pszczelarza do Pszczelej Woli k/Lublina – 800,00 zł

- realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
  - pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym, czyli kwota – 4.508,82 zł,
  - zwrot podatku akcyzowego – 225.491,09 zł.

### **Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 89,00%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym – wykonanie 92,4%, tj. 1.522.531,90 zł,
- 2) utrzymanie dróg wojewódzkich – realizowany był remont ulicy Waryńskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Łódzkim, polegający opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu chodników i nawierzchni na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 726 o długości 350 m. Zakres robót przypadający na gminę Opoczno został zrealizowany w 2010 roku za kwotę – 138.204,69 zł,
- 3) utrzymanie dróg publicznych gminnych – wykonanie – 88,8%, co uczyniło kwotę 25.475.221,38 zł; 82,7 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 92,66%. Wydatki bieżące są zrealizowane w 74,2%, co daje kwotę 4.407.116,03 zł.

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 - 26.504,95 zł,
- zakup materiałów – 569.203,98 zł , w tym :
  - o zakup szlaki, żwiru, kruszywa - 532.130,96
  - o zakup kostki, obrzeży i krawężników – 11.879,28
  - o zakup znaków drogowych - 13.845,78
  - o zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 4.510,58
  - o zakup mieszanki piaskowo-solnej, wykorzystywanej do „akcji zima” – 5.337,50
- zakup usług remontowych – 2.238.125,57 – remont dróg bitumicznych i gruntowych, w tym największe pozycje stanowią remonty:
  - o ul.Kossaka - 456.355,40
  - o ul. Dworcowej - 176.745,85

- o ul. Rolnej - 556.275,31
  - o ul. Biernackiego - 98.676,67
  - o łącznik ul.Kopernika – Partyzantów – 284.514,97
  - o drogi dojazdowej na odcinku od granicy pasa drogowego drogi powiatowej Karwice-Stużno do działki nr 1441/1 w M.Karwice – 58.568,54
  - o remont drogi wewnętrznej i manewrowej na placu szkolnym przy Gimnazjum w Wygnanowie – 29.402,00.
- zakup usług pozostałych – 1.573.281,53- , w tym:
- o usługi transportowe i sprzętowe - 294.913,75
  - o akcja zima – 1.130.227,89
  - o opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remonty dróg – 85.126,00 zł,
  - o montaż znaków – 9.221,20
  - o projekt organizacji ruchu – 11.834,00
  - o montaż progów zwalniających i barier zabezpieczających - 21.960,00

### **Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 1.997.737,98 zł, co stanowi 64,7 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na :

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami** – na te cele wydatkowano 54,6% planu, czyli –600.655,65 zł, w tym 360.220,03 to kwota dotycząca zakupów inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych; pozostała kwota 240.435,62 zł stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie - 220.674,62 i wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi – 19.761,00.

- 2) **pozostała działalność** – 1.397.082,33 zł, tj 70,3% planu.

Niewielka część tych wydatków, kwota 14.781,30 zł, to wydatki inwestycyjne. Pozostałe wydatki zostały przeznaczony 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 spółki prawa handlowego (ZGM Sp. z o.o – pokrycie strat) -100.000,00 zł,
- o zakup materiałów zużytych do remontu zasobów komunalnych – 2.061,48 zł

- o dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 32.036,94 zł,
- o fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 228.974,57 zł,
- o remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 995.347,86 zł,
- o opłaty sądowe za wykonanie eksmisji – 2.526,33 zł,
- o inne usługi – 21.353,85 zł, w tym największą pozycję stanowią koszty administrowania budynkami przy ul. Kolberga 3 i 3a – 9.073,56 zł, wykonanie dezynfekcji i dezynsekcji -7.517,27 zł, przeglądy instalacji elektrycznej, dozór techniczny.

### **Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Realizacja wydatków tego działu w 2010 roku wyniosła 187.228,32- zł, co uczyniło 58,20 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 175.828,92 zł, w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
  - zwrot opłat wpłaconych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 7.766,05,
  - wypłata delegacji i wynagrodzeń dla komisji urbanistycznej – 5.026,98,
  - przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 55.141,00 w ramach podpisanej umowy,
  - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 96.157,62 zł,
  - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań – 10.000,00 zł
  - pozostałe usługi (ogłoszenia w prasie, ksero map, operaty szacunkowe) – 1.576,72 zł,
- 2) cmentarze – remont pomnika katyńskiego – 10.164,00 zł i zakup zniczy – 1.235,40 zł.

### **Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 88,2% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – 568.038,87,- wykonanie wydatków – 79,6% ; wydatki te w 58,15% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 215.214,00 zł i realizację zadań wynikających z zawartych porozumień – 115.130,00 zł. Z wydatków zrealizowanych ogółem 83,43%, czyli 473.890,70 zł, to wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież.

Pozostałe wydatki (94.148,17 zł) to m.in.;

- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek i inne – 40.719,63 zł,
- zakup koksu – 6.439,78 zł,
- zakup paliwa – 801,54 zł
- opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, asystę techniczną podczas udzielania ślubów – 39.883,17 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.603,63 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 2.765,53 zł,
- szkolenie pracowników – 430,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 488,98 zł,
- abonament za program LEX - 603,24 zł.

W ramach realizowanych porozumień z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, w rozdziale tym zaplanowane były środki z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu procedury zmierzającej do ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowej tj. budowy obwodnicy miasta Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 na odcinku 7,8 km, zgodnie z podpisanym porozumieniem. Zaplanowane środki to kwota 23.873,00 zł. Na ten cel na rachunek bankowy wpłynęła kwota w pełnej wysokości. Do realizacji tego zadania zatrudniane były osoby na umowę zlecenie, jak również zadanie to było realizowane przez pracowników urzędu w ramach dodatkowych obowiązków. Do dnia 31 grudnia 2010 roku z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości – 23.873,00 zł, w paragrafach:

- 4010 - 9.027,39 zł
- 4110 - 2.783,44 zł
- 4120 - 221,17 zł
- 4170 - 11.841,00 zł

Dругa pozycja realizowana na podstawie zawartego porozumienia w tym rozdziale to kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowych i wojewódzkich. Zadanie to zostało powierzone Gminie Opoczno na podstawie porozumienia z dnia 22 lipca 2010 roku. Na ten cel do dnia 31 grudnia wpłynęły środki w pełnej wysokości, czyli 100.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 91.257,00 zł. Zadanie to było realizowane przez osoby zatrudniane na umowę zlecenie, jak również przez pracowników urzędu w ramach podpisanych umów-zleceń. Z tytułu umów zleceń wraz ze

składami ZUS i FP wydatkowano 59.109,43 zł, natomiast na wydatki rzeczowe – zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe – 32.147,57 zł.

2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej** – wykonanie 93,0%, co uczyniło kwotę 374.134,86,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 236.755,33 zł, tj. 94,0% planu,
- wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą rady Miejskiej – 122.400 zł tj. 100,0% planu,
- wypłata delegacji za podróże służbowe radnych – 51,80 zł,
- nagrody w formie pucharu - 100,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 10.776,58 zł,
- usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, ogłoszenie w prasie, usługa hotelowa – 3.883,69 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – 167,46 zł

3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego** – wykonanie planu wydatków – 5.740.511,73 - czyli 89,2% planu. Znaczna część wydatków tego rozdziału - 82,58% kwoty wydatkowanej to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010,4040, 4110, 4120, 4170, 4440) czyli 4.740.669,87 zł. Pozostałą kwotę, czyli 999.841,86 zł wydatkowano m.in. na :

- wydatki inwestycyjne Urzędu Miejskiego (PT termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego D i E) – 9.272,00 zł, wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku głównego oraz parkingu i podwórka – 8.748,62 zł, zakup sprzętu informatycznego – 15.347,57 zł,
  - wpłaty na PFRON - 45.167,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 322.491,01 zł
- w tym m.in.
- o zakup opału - 74.057,37
  - o prenumerata prasy i zakup książek - 49.278,42
  - o materiały biurowe, druki, - 23.641,53
  - o zakup tonerów, tuszów do drukarek - 74.824,32
  - o wyposażenie biur (m.in. zakup mebli biurowych, firanek) - 23.156,32
  - o zakup paliwa - 17.674,73
  - o i inne: zakup środków czystości, art. przemysłowych , spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw - 59.858,32

- zakup energii elektrycznej i wody - 48.898,65 zł
- zakup usług remontowych - 81.897,91 zł
  - w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy samochodu służbowego, remont w budynku głównym (25.414,74zł)
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 4.404,00 zł
- zakup usług pozostałych - 215.109,92 zł
  - w tym m.in.:
    - opłaty pocztowe - 67.690,14
    - wywóz nieczystości - 6.314,13
    - monitoring zużycia mediów - 25.000,00
    - obsługa oprogramowań - 34.393,47
    - ogłoszenia w polskim rejestrze internetowym - 4.025,52
    - obsługa bankowa - 38.166,95
    - i inne, m.in: mycie samochodu, pranie firan, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, cyklinowanie podłóg, wykonanie tablic informacyjnych, badanie środowiskowe kotłowni, ogłoszenia w prasie, wykonanie oceny ryzyka BHP, usługi multimedialne - 39.519,71
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 16.575,29 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 20.094,33 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 20.299,57 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 55.349,70 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 58.637,27 zł
- szkolenia pracowników - 30.973,87 zł
- zakup materiałów biurowych do sprzętu drukarskiego - 7.150,46 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (licencje, programy, twarde dyski, części komputerowe) - 38.242,54 zł
- inne - 1.182,15 zł

4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 91,3%, co uczyniło kwotę 571.720,53 zł, Wydatki te były przeznaczone na:

- wypłatę nagród niezaliczanych do wynagrodzeń – 22.154,68 zł – nagrody w konkursie plastycznym zdobniczo-obrzędowej – 1.000,00, nagrody dla uczestników Międzynarodowego konkursu poezji „Wagłany 2010” -1.500,00, medale wręczone na turnieju tańca – 3.500,20 , statuetka dla Opocznianina Roku – 1.006,50, nagrody za udział w plenerze rzeźbiarskim – 3.500,00 i inne nagrody wręczone podczas



- obchodów Dni Opoczna – 6.250,00, nagrody w przeglądzie pieśni parafialnych – 1.000,00, ogólnopolski festiwal kolęd i pastorałek Radom 2010 – 997,98 zł, nagrody dla zwycięzców Maratonu Fitness – 600,00, konkurs Pieśni Maryjnej – 1.800,00 zobowiązania z roku 2009 – 1.000,00 zł,
- wypłatę umów zleceń i o dzieło wraz z pochodnymi – 55.978,37 - zawieranych na organizowanie imprez promocyjnych, występ zespołów artystycznych, wykonywanie rzeźb, i innych gadżetów regionalnych,
  - zakup materiałów – 82.415,07, w tym m.in.: zakup elementów strojów regionalnych – 20.539,60, zakup upominków promocyjnych (koszulki, breloki, zawieszki, smycze, kubki, itp.) – 22.105,48 zł, zakup artykułów rękodzieła ludowego – 8.050,60 zł, zakup elementów dekoracyjnych do wystroju miasta – 4.468,13, zakup materiałów na potrzeby organizacji Dni Opoczna – 17.404,61, gadzety promocyjne z okazji 110 lecie OSP w Opocznie – 2.218,20, artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów wykorzystywanych na imprezach promocyjnych i inne,
  - zakup usług pozostałych – 407.110,90, są to wydatki związane z organizowanymi imprezami kulturalnymi, i tak m.in. organizacja koncertu „Mazowsze” – 18.500,00 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 4.000,00 – pokaz pirotechniczny, montaż i demontaż szopki Bożonarodzeniowej – 1.988,60, koncert z okazji Dnia Kobiet – 8.000,00, organizacja imprezy „Podsumowanie roku społeczno-gospodarczego 2009, współorganizacja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Opoczna – 15.000,00, organizacja Dni Opoczna 2010 - 137.536,96, wykonanie toreb reklamujących gminę – 5.795,00, występ Edyty Gepert podczas Festynu Parafialnego – 7.000,00, przebudowa portalu internetowego – 11.999,99, promocja w radio i telewizji (TOP – strona samorządowa – 9.150,00. telewizja lokalna – 9.100,00 zł, Radio Plus – 5.862,91 zł, Radio Fama Tomaszów – 4.166,70 zł) ogłoszenia, życzenia okolicznościowe i promocyjne publikacje prasowe – 19.697,400 zł, reklama radiowa i telewizyjna – 13.420,00 zł , obchody Święta Odzyskania Niepodległości – 7.275,40 zł, wyjazd zespołu ASTER na turniej w Chorwacji – 5.000,00 zł, wyjazd przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy do Holandii – 5.000,00 zł, usługi gastronomiczne (catering) zakupywane w związku z organizowanymi imprezami, usługi transportowe, druk zaproszeń na organizowane uroczystości,
  - zużycie energii elektrycznej podczas obchodów „Dni Opoczna” – 2.434,51 zł
  - ubezpieczenie imprezy Dni Opoczna i wyjazd delegacji – 1.627,00 zł.

- 5) **Pozostała działalność** – 9.867,65 zł – jest to wydatek majątkowy (realizacja wspólnego zadania z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim – Wrota Regionu Łódzkiego). Kontynuacja tego zadania nastąpi w roku 2011.

### **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 – 5.945,00,
- przeprowadzeniu wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 75107 – 103.706,00,
- przeprowadzeniu wyborów do rad gmin i na Burmistrza – 75109 – 110.148,00.

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 95,4%, co uczyniło kwotę 2.781.646,27 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 1.750.977,62 zł i inne majątkowe – 25.000,00 zł (przekazanie środków do Policji na zakup samochodu). Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 1.005.668,65 zł W kwocie tej ujęte są wydatki:

- 1) **ochotniczych straży pożarnych** – realizacja wydatków bieżących – 92,9% (258.876,35 zł).

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i udział w szkoleniach i usuwanie śniegu z dachów - 36.060,00 zł
  - zakup nagród - 616,00 zł
  - wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 44.648,17 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 74.651,55 zł
- w tym, m.in:
- zakup paliwa - 43.936,18 zł
  - zakup umundurowania strażaków - 7.791,17 zł
  - zakup opału do ogrzania strażnic - 4.859,21 zł
  - zakup sprzętu ratowniczego - 6.231,68 zł

- i inne, m.in.: zakup części do remontu sprzętu i samochodów, zakup art.przemysłowych, prenumerata czasopism - 11.833,31 zł
- zużycie energii elektrycznej - 28.495,70 zł
- zużycie wody - 1.789,70 zł
- naprawa samochodów i sprzętu OSP - 20.623,11 zł
- zakup usług pozostałych - 24.804,31 zł  
(w tym: monitoring strażnic – 9.369,60, stały dozór OSP w Dzielnej – 1.795,95 zł, badania okresowe strażaków – 2.580,00 zł, organizacja szkolenia strażaków – 4.200,00 zł, przeglądy techniczne samochodów, opłaty komunikacyjne,wywóz nieczystości),
- opłaty za dostęp do Internetu - 3.429,24 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej (połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego - 361,41 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 20.897,16 zł

**2) obrony cywilnej-** środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W omawianym okresie dotacja została wykorzystana w 100,0%. Zakupiono art. przemysłowe, m.in. zastaw narzędzi i teczki jako wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

**3) utrzymanie Straży Miejskiej** – wydatki zrealizowano w 95,3%, czyli wydatkowano 503.465,65 zł, 90,6% całości zrealizowanych wydatków czyli 456.160,93,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 47.304,72,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 24.781,12 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup paliwa – 10.045,20 zł, elementy umundurowania – 8.885,41 zł, zakup szafki socjalnej – 1.549,40 zł, części do remonty samochodu – 1.499,50 i inne,
- zakup usług remontowych (remont samochodu) - 4.957,41 zł
- zakup usług pozostałych – 4.794,90 zł, - mycie samochodu, przegląd techniczny, wykonanie specjalistycznych badań (3.550,00),
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.205,85 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.874,44,- ( wypłata delegacji),
- różne opłaty i składki – 761,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową i ubezpieczenie samochodu,
- szkolenia pracowników – 8.930,00 zł.

4) **zarządzanie kryzysowe** – w tym rozdziale utworzona była rezerwa na nieprzewidziane wydatki związane z różnymi kataklizmami np. powodzią; rezerwa ta została uruchomiona w celu usuwania skutków powodzi, które nawiedziły naszą gminę w 2010 roku. Środki te zostały wydatkowane na:

- wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach usuwania skutków powodzi – 16.504,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.681,24 zł (zakup szlaki – 17.568,00, worków – 12.932,00, art.spożywczych – 1.478,88, art. przemysłowych – 1.702,36),
- zakup usług remontowych – 117.058,18 zł, są to remonty dróg, zjazdów i przepustów uszkodzonych podczas powodzi,
- zakup usług pozostałych – 29,630,44 zł, są to usługi transportowe, praca sprzętu przy usuwaniu skutków powodzi.

5) **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – na ten cel otrzymaliśmy środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 69.920,00 zł, która została wykorzystana w 49,7%, czyli 34.762,23 zł . Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. W wydatkach ogółem, które wyniosły – 43.452,79 zł, 20 % stanowiły środki z budżetu gminy (8.690,56). Kwota ta została wydatkowana na :

- wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach usuwania skutków powodzi – 18.316,00 zł,
- zakup worków, paliwa do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych i artykułów spożywczych dla członków OSP, biorących udział w akcjach przeciwpowodziowych – 13.460,65 zł,
- zakup usług remontowych – 1.972,26 – remont sprzętu
- zakup usług pozostałych – 9.703,88 – praca sprzętu przy usuwaniu skutków powodzi.

6) **pozostała działalność** – wydatki bieżące zrealizowane w 100 %, w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z zakupem nagród za udział w Ogólnopolskim Turnieju w Ruchu Drogowym, jest to kwota 300,00 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) – 58.100,76 zł i inne wydatki bieżące: zakup druków, opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 87,4%, co uczyniło kwotę 104.921,99 zł.

### **Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – 1.277.677,95 zł, jak również prowizja od uruchamianego kredytu w rachunku bieżącym i długoterminowego – 20.000,00 zł. W 2010 roku wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 82,1% zaplanowanej kwoty. Zapłacono wszystkie odsetki wynikające z harmonogramu spłat. Wykonanie jest poniżej 100,0 %, ponieważ nie został zaciągnięty kredyt długoterminowy w planowanej wysokości.

### **Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym wydatkowane zostały środki z przeznaczeniem na pomoc dla innych jednostek samorządu terytorialnego, i tak:

- dla gminy Wilków
  - pomoc rzeczowa dla powodzi (środki żywności i art. chemiczne) – 15.363,82 zł i koszty dotyczące wyjazdu naszych wolontariuszy niosących pomoc dla tej gminy – 499,56 zł,
  - pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na odbudowę dróg po powodzi – 20.000,00 zł -
- dla Powiatu Opoczyńskiego
  - pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych:
    - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3101E w m.Międzybórz – 114.671,67 zł,
    - rozbudowa drogi powiatowej Nr 3108E związana z budową zatoki autobusowej i chodnika na odcinku Zameczek – Wygnanów –184.619,19 zł,
    - zakup łóżek na salę intensywnej opieki kardiologicznej dla szpitala – 20.000,00 zł,
  - pomoc finansowa na realizację zadań bieżących – remonty dróg:
    - remont drogi powiatowej w Krańnicy – 178.636,36 zł

- remont drogi w Janowie Karwickim – 38.412,55 zł.

W dziale tym widnieje również kwota – 2.399,00 jako rezerwa ogólna niewykorzystana w 2010 roku.

### **Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki zrealizowane zostały w 98,0, co uczyniło kwotę 34.110.258,54 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowane na:

1) wydatki majątkowe	255.813,19 zł
2) wydatki bieżące	33.854.445,35 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatków bieżących tego działu),	- 25.376.294,00 zł (75,0%
- wydatki rzeczowe bieżące wydatków bieżących tego działu),	- 6.043.306,02 zł (17,8%
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych wydatków bieżących tego działu	- 425.478,45 zł (1,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatków bieżących tego działu	- 711.254,35 zł (2,1%
- dotacje na zadania bieżące wydatków bieżących tego działu).	- 1.298.112,53zł (3,8%

Wydatki bieżące zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe-rozdział 80101** - 15.002.361,66 zł tj. 99,8% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 468.419,17 (99,2% planu)

Wydatki w kwocie 350.608,22 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej i wydatków majątkowych) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te zrealizowano w następujących paragrafach:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020 – 25.000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3040 – 11.291,29 zł, wydatki te dotyczą zakupu nagród dla najlepszych absolwentów naszych szkół za wybitne osiągnięcia w nauce i za uczestnictwo w konkursach,
- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 278.980,15 zł (zakupy dotyczące obchodów 100-lecia szkoły w Modrzewiu – 4.192,48, zakup oleju opałowego

dla szkół gminnych - 266.922,45 zł, zakup elementu kotła grzewczego dl ASP w dzielnej – 422,00 zł, wydatki f.sołeckiego -7.443,22 zł),

- zakup usług pozostałych - § 4300 – 32.396,01 zł w paragrafie tym ujęte są m.in. usługi transportowe, ogłoszenia w prasie, głównie dotyczące organizowanego przetargu na zakup oleju opałowego i o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych, opłata abonamentowa za program komputerowy – 15.818,80 i wydatki f.sołeckiego – 16.577,21 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.685,77 zł,
- ubezpieczenie samochodu ZSS Nr 1 – 1.255,00 zł.

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 1.012.050,86 zł, realizacja wydatków 99,9%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski, wydatki te to zakup oleju opałowego na kwotę 46.200,00 zł, dla placówek oświatowych gminnych,

3) **przedszkola w mieście – rozdział 80104** - 4.055.770,01 zł tj. 99,7% planu, w tym dotacja do prywatnego przedszkola – 216.420,28 zł. Oprócz dotacji inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 7.898,81 zł , a dotyczą dozoru technicznego urządzeń w Przedszkolu Nr 5 – 899,10 zł i wydatki związane z organizowaniem przeglądu przedszkoli – 1.999,71 zł i wypłata zapomóg z fundusz zdrowotnego – 5.000,00 zł

4) **gimnazja – rozdział 80110** - 8.669.970,16 zł tj. 99,9% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 613.273,08 zł (99,8% planu).

Wydatki w kwocie 104.957,52 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te dotyczą zakupu oleju opałowego dla placówek oświatowych gminy Opoczno 93.200,00 zł i wydatki f.sołeckiego – 11.757,52 zł

5) **zespół ekonomiczno- administracyjny szkół – rozdział 80114** - 403.304,79 zł tj.

99,6% planu, wydatki w kwocie 649,91 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** - 1.828.900,00 zł tj. 100,0% planu,

7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 70.394,69 zł tj. 92,7% planu; kwota 8.064,34 poniesiona została bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczyła przewozu nauczycieli na szkolenia – 1.671,84 zł i dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli – 6.392,50 zł,

8) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148** – 2.189.976,33 zł tj. 97,2% planu,

9) **pozostała działalność** – rozdział 80195 – 630.339,85 zł tj. 81,9% planu, w tym wydatki realizowane były przez Urząd Miejski, to kwota – 382.671,55 zł, z tego wydatki majątkowe – 5.185,00 zł (zwrot dotacji), kwota 321.287,93 to realizacja projektu w ramach programu Kapitał ludzki - „Edukacja bez porażek”, realizacja projektu współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Ziemia dla człowieka – człowiek dla ziemi” – 26.515,34 zł. Pozostała kwota 29.683,28 dotyczy: sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) – 2.758,00 zł, zakupu nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w różnych konkursach – 2.498,79, zakup różnych materiałów w związku z organizowanymi konkursami – 1.243,09, zwrot wydatków za dojazdy uczniów niepełnosprawnych – 3.513,08 zł, sfinansowanie przejazdu dzieci ze szkoły w Bukowcu Opoczyńskim do Karolina – 874,73 zł, licencja oprogramowania – 14.000,00 zł, odpis na ZFŚS dla emerytów z innych gmin – 4.653,59 (na podstawie podpisanych porozumień), odsetki od zwróconej części dotacji na budowę Sali gimnastycznej w Bielowicach – 142,00.

Projekt, który został zrealizowany przez Urząd Miejski w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości edukacyjnych usług polegał na organizacji indywidualnych zajęć logopedycznych oraz grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i terapii pedagogicznej. Wsparciem objętych w ramach projektu zostało 277 uczniów w 9 szkołach gminy Opoczno:

- Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie
- Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie
- Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie
- Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie
- Zespół Szkół w Mroczkowie Gościnnym
- Zespół Szkół w Ogonowicach
- Zespół Szkół w Bukowcu Opoczyńskim
- Szkoła Podstawowa w Dzielnej
- Szkoła Podstawowa w Libiszowie



Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 277 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Opoczno w ciągu roku szkolnego 2009/2010. Był on realizowany poprzez następujące cele:

- zwiększenie dostępności terapii logopedycznej dla 107 uczniów klas I-III szkół gminy Opoczno,
- zwiększenie dostępności zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla 90 uczniów klas I-III szkół gminy Opoczno,
- zwiększenie dostępności terapii pedagogicznej dla 95 uczniów klas IV-VI szkół gminy Opoczno,
- zwiększenie oferty edukacyjnej 9 placówek oświatowych z terenu gminy Opoczno.

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 7.652.448,71 zł (plan – 7.656.178,00), w tym z dochodów zrealizowanych przez tą jednostkę 261.088,27 zł. Środki otrzymane zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 2.844.703,35 zł
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, – 71.393,00 zł
- funkcjonowanie Gimnazjum – 2.481.466,00 zł
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 1.834.500,00 zł
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 19.526,00 zł
- funkcjonowanie stołówek szkolnych – 400.860,36 zł

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010r. w poszczególnych rozdziałach ZSS nr 1 w Opocznie.

Par.	Rozdział 80101			Rozdział 80103			Rozdział 80110			Rozdział 80120			Rozdział 80146		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3240										5.600,00	5.600,00	100,0			
4010	1.967.568,00	1.967.568,00	100,00	47.500,00	47.500,00	100,0	1.853.705,00	1.853.705,00	100,0	1.273.400,00	1.273.400,00	100,0	4.000,00	4.000,00	100,0
4040	143.618,00	143.618,00	100,00	3.600,00	3.600,00	100,0	133.351,00	133.351,00	100,0	98.958,00	98.958,00	100,0			
4110	258.288,00	258.288,00	100,00	7.100,00	3.091,68	100,0	274.109,00	274.109,00	100,0	189.500,00	189.500,00	100,0	628,00	628,00	100,0
4120	46.102,00	46.102,00	100,00	1.097,00	1.097,00	100,0	44.500,00	44.500,00	100,0	33.500,00	33.500,00	100,0	100,00	100,00	100,0
4140	7.807,00	7.807,00	100,00												
4170	7.500,00	7.500,00	100,00												
4210	47.510,00	43.781,35	92,00	1.000,00	1.000,00	100,0	65.000,00	65.000,00	100,0	60.000,00	60.000,00	100,0			
4220															
4240	4.161,00	4.161,00	100,00												
4260	137.697,00	137.697,00	100,00	4.396,00	4.396,00	100,0	11.649,00	11.649,00	100,0	53.542,00	53.542,00	100,0			
4270	18.035,00	18.035,00	100,00												
4280	220,00	220,00	100,00												
4300	18.218,00	18.218,00	100,00	4.000,00	4.000,00	100,0				20.000,00	20.000,00	100,0	7.798,00	7.798,00	100,0
4350	696,00	696,00	100,00												
4370	4.780,00	4.780,00	100,00												
4410	1.431,00	1.431,00	100,00										2.000,00	2.000,00	100,0
4440	103.268,00	103.238,00	100,00	2.700,00	2.700,00	100,0	99.152,00	99.152,00	100,0	100.000,00	100.000,00	100,0			
4530	102,00	102,00	100,00												
4700													5.000,00	5.000,00	100,0
4740	3.190,00	3.190,00	100,00												
4750	13.114,00	13.114,00	100,00												
6060	65.127,00	65.127,00	100,00												
RAZEM	2.848.432,00	2.844.703,35	99,87	71.393,00	71.393,00	100,0	2.481.466,00	2.481.466,00	100,0	1.834.500,00	1.834.500,00	100,0	19.5265,00	19.526,00	100,0

Par.	Rozdział 80148			razem ZSS NR 1		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3240				5.600,00	5.600,00	100,00
4010	70.956,00	70.956,00	100,00	5.217.129,00	5.217.129,00	100,00
4040	11.000,00	11.000,00	100,00	390.527,00	390.527,00	100,00
4110	9.900,00	9.900,00	100,00	739.525,00	739.525,00	100,00
4120	1.600,00	1.600,00	100,00	126.899,00	126.899,00	100,00
4140				7.807,00	7.807,00	100,00
4170				7.500,00	7.500,00	100,00
4210	51.512,00	51.512,00	100,00	225.022,00	221.293,35	98,34
4220	141.528,00	141.527,36	100,00	141.528,00	141.527,36	100,00
4240				4.161,00	4.161,00	100,00
4260	80.241,00	80.241,00	100,00	287.525,00	287.525,00	100,00
4270	8.000,00	8.000,00	100,00	26.035,00	26.035,00	100,00
4280				220,00	220,00	100,00
4300	20.000,00	20.000,00	100,00	70.016,00	70.016,00	100,00
4350				696,00	696,00	100,00
4370				4.780,00	4.780,00	100,00
4410				3.431,00	3.431,00	100,00
4440	6.000,00	6.000,00	100,00	311.120,00	311.120,00	100,00
4530	124,00	124,00	100,00	226,00	226,00	100,00
4700				5.000,00	5.000,00	100,00
4740				3.190,00	3.190,00	100,00
4750				13.114,00	13.114,00	100,00
				65.127,00	65.127,00	100,00
RAZEM	400.861,00	400.860,36	100,00	7.665.248,00	7.661.518,71	99,95

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 5.217.129,00zł, płace nauczycieli wyniosły 4.341.313,35, natomiast pozostałych pracowników – 875.815,65 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wydatkowano 390.525,06 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 739.525,00 i w paragrafie 4120 – 126.899,00 zł.

Na fundusz socjalny dokonano odpisu w wysokości 311.120,00 zł.

Wyszczególnione powyżej wydatki stanowią kwotę 6.785.200,00 zł, co w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 88,56 %.

Pozostałą kwotę w wysokości 876.318,71 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 2010 r. – 7.807,00 zł. Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń. Wydatki w tym paragrafie wyniosły – 7.500,00 zł i dotyczą wynagrodzenia elektryka – konserwatora.

W 2010 roku na potrzeby ZSS Nr 1 zakupiono materiałów i wyposażenia na kwotę – 221.293,35 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- materiały biurowe - 8.131,00 zł,
- środki czystości – 20.337,43 zł,
- materiały do dokonywanych we własnym zakresie konserwacji i remontów lokalu i posiadanego sprzętu – 32.967,22 zł,
- wyposażenie (zakup sprzętu) – 115.836,34 zł (projektory, notebooki, rolety do Sali AV, urządzenia do monitoringu),
- pozostałe materiały – 44.021,36 zł (m.in. paliwo, materiały do dydaktyki, prasa i inne).

Na zakup artykułów żywnościowych do stołówki wydatkowano 141.527,36 zł. Pomocy dydaktycznych i księgozbioru, prasy i broszur (§ 4240) zakupiono na kwotę 4.161,00 zł, podręczniki – 1.640,00 zł, pomoce dydaktyczne – 2.521,00 zł.

Wydatki poniesione w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, to kwota 26.035,00 zł.

Wykonano naprawę ksero, wymienników ciepła i instalacji c.o.

W paragrafie 4260 – zakup energii 287.525,00 zł, środki wydatkowano na:

- zakup energii cieplnej – 198.310,28 zł
- zakup energii elektrycznej – 58.702,29 zł
- zakup wody – 24.821,83 zł
- zakup gazu – 5.690,60 zł

W paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 70.016,00 zł. Są to wydatki związane przede wszystkim z ochroną budynku – 39.036,34 zł, wywozem śmieci – 13.633,23 zł, opłatami bankowymi – 4.800,00 zł oraz pozostałymi usługami – 12.546,43 zł (m.in. przewozy uczniów, przeglądy, konserwacje).

W paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe, wydatkowano kwotę 3.431,00 zł, to głównie wydatki na wypłatę delegacji służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli w celach szkoleniowych.

Kwota 226,00 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 5.600,00 zł.

Na usługi świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano w paragrafie 4370 kwotę 4.780,00 zł.

Inne wydatki ZSS nr 1 to:

- 4740 – zakup papieru do kserokopiarek i drukarek – 3.190,00 zł,
- 4750 – zakup akcesoriów komputerowych – 13.114,00 zł,

- 4280 - badania okresowe pracowników 220,00 zł,
- 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 696,00 zł.

W ramach budżetu roku 2010 zakupione zostały również środki trwałe na łączną kwotę – 65.127,00 zł. Zakupiono tablice interaktywne szt. 10 za kwotę – 53.000,00 zł i patelnię gazową za kwotę – 12.127,00 zł.

### **Zespół Szkół Samorządowych Nr 2**

Ogólny budżet tej jednostki jest podzielony na szkołę podstawową, oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkole podstawowej, gimnazjum, stołówka szkolna i doksztalcanie nauczycieli. Łącznie szkoła ta w 2010 roku, wydatkowała z budżetu środki w wysokości 4.155.961,08 zł tj 99,23% planu, który wynosił, wg stanu na 31.12.2010 r. – 4.188.240,00, w tym na oddziały szkoły podstawowej – 2.271.004,69 zł, oddziały przedszkolne – 159.964,00 zł, gimnazjum – 1.446.939,00 zł, funkcjonowanie stołówki – 272.736,00 zł, doksztalcanie nauczycieli – 5.317,39 zł.

	Zespół Szkół Samorządowych Nr 2	Szkoła podstawowa 80101			Gimnazjum 80110			Oddział przedszkolny 80103			Stołówka 80148		
Par.	Treść	Plan	Wykonanie do 31.12.2010	%	Plan	Wykonanie do 31.12.2010	%	Plan	Wykonanie do 31.12.2010	%	Plan	Wykonanie do 31.12.2010	%
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>4 963,00</b>	<b>4 963,09</b>	<b>100,0</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
	Nauczyciele		1 271 359,76			792 921,43			88 110,17			0	
	Godziny nadliczbowe		64 923,11			95 607,39			6 926,95			0	
	Obsługa jubilatki		5 382,25										
	Nauczyciele jubilatki		25 445,79			9 423,40			0			0	
	Odprawy i inne		12 965,36			12 689,86			0			0	
	Administracja i obsługa		155 250,94			140 011,72			0			86 155,06	
	wyrównanie Art.. 30a		23 903,66			14 821,42			1 708,78			0	
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 559 231,00</b>	<b>1 559 230,87</b>	<b>100,0</b>	<b>1 065 475,00</b>	<b>1 065 475,22</b>	<b>100,0</b>	<b>96 746,00</b>	<b>96 745,90</b>	<b>100,0</b>	<b>86 155,00</b>	<b>86 155,06</b>	<b>100,0</b>
	Nauczyciele		104 593,84			65 811,18			5 411,31			0	
	Obsługa		13 564,17			9 787,27			0			2 635,88	
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>118 158,00</b>	<b>118 158,01</b>	<b>100,0</b>	<b>75 598,00</b>	<b>75 598,45</b>	<b>100,00</b>	<b>5 411,00</b>	<b>5 411,31</b>	<b>100,00</b>	<b>2 636,00</b>	<b>2 635,88</b>	<b>100,00</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>247 767,00</b>	<b>247 767,30</b>	<b>100,0</b>	<b>163 727,00</b>	<b>163 727,13</b>	<b>100,0</b>	<b>16 215,00</b>	<b>16 215,13</b>	<b>100,0</b>	<b>13 186,00</b>	<b>13 185,69</b>	<b>100,0</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>39 712,00</b>	<b>39 712,37</b>	<b>100,0</b>	<b>26 579,00</b>	<b>26 579,35</b>	<b>100,0</b>	<b>2 226,00</b>	<b>2 225,87</b>	<b>100,0</b>	<b>2 275,00</b>	<b>2 274,95</b>	<b>100,0</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 923,00</b>	<b>5 923,50</b>	<b>100,0</b>	<b>4 046,00</b>	<b>4 046,08</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pozostałe		2 257,70			2 296,05			3 151,27			0	
	art. remontowe		2 796,91			1 804,49			2 915,49			0	
	nagrody dla uczniów		100,80			0,00			0			0	
	środki czystości		2 161,55			276,30			3 212,92			4 101,75	
	Prenumerata		1 584,38			561,70			284,10			0	
	Wyposażenie		4 171,00			3 886,68			640,00			125,00	
	art. biurowe		2 652,80			1 617,81			263,00			1 653,91	
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15 725,00</b>	<b>15 725,12</b>	<b>100,0</b>	<b>10 443,00</b>	<b>10 443,03</b>	<b>100,0</b>	<b>10 467,00</b>	<b>10 466,78</b>	<b>100,0</b>	<b>5 881,00</b>	<b>5 880,66</b>	<b>100,0</b>
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 027,00</b>	<b>130 842,47</b>	<b>100,0</b>
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 719,00</b>	<b>2 718,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	energia ciepła		44 798,84			10 887,05			3 641,41			17 852,44	
	energia elektryczna		24 941,91			9 463,07			2 062,42			6 788,79	
	woda		6 037,74			807,39			3 815,93			721,29	
	gaz		0			0,00			0			0	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>84 376,00</b>	<b>75 778,49</b>	<b>89,8</b>	<b>21 158,00</b>	<b>21 157,51</b>	<b>100,0</b>	<b>9 520,00</b>	<b>9 519,76</b>	<b>100,0</b>	<b>25 362,00</b>	<b>25 362,52</b>	<b>100,0</b>

4270	Zakup usług remontowych	63 325,00	63 324,85	100,0	500,00	500,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 123,00	2 123,00	100,0	500,00	500,00	100,0	0	0	0	575,00	575,00	100,00
	monitoring		1 195,59			134,20			402,60			0	
	usługi bankowe, pocztowe		1 200,00			400,00			600,00			0	
	usługi transportowe		1 437,43			3 193,70			2 475,31			0	
	usługi komunalne, kominiarskie		2 479,36			1 418,61			1 489,44			328,75	
	usługi pozostałe		1 828,74			40,00			951,60			0	
4300	Zakup usług pozostałych	8 141,00	8 141,12	100,0	5 187,00	5 186,51	100,0	5 918,00	5 918,95	100,0	529,00	528,75	100,0
4360	Zakup usług związanych z telefonią komórkową	496,00	496,50	100,0	491,00	490,98	100,0	1 021,00	1 021,38	100,0	0	0	0
4370	Zakup usług związanych z telefonią stacjonarną	1 952,00	1 951,88	100,0	739,00	738,51	100,0	984,00	983,63	100,0	301,00	301,02	100,0
4410	podróże krajowe	3 339,00	3 338,51	100,0	710,00	710,35	100,0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpis na ZFŚS	112 117,00	112 117,00	100,0	66 239,00	66 239,00	100,00	7 169,00	7 169,00	100,0	4 694,00	4 694,00	100,0
4530	Podatek od towarów i usług	5 893,00	5 893,00	100,0									
4700	Szkolenia	915,00	915,00	100,0	1 005,00	1 005,00	100,0	125,00	125,00	100,0	0	0	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ksero	445,00	445,08	100,0	385,000	385,01	100,0	1 261,00	1 261,29	100,0	0	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów	5 000,00	5 000,00	100,0	938,00	938,15	100,0	1 700,00	1 700,00	100,0	0	0	0
	Wydatki ogółem -801	2 279 601,00	2 271 004699	99,6	1 446 939,00	1 446 939,00	100,0	159 964,00	159 964,00	100,0	291 921,00	272 736,00	93,4

Par.	Treść	Dokształcanie nauczycieli		
		Plan	Wykonanie do 31.12.2010	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430,00	1 429,80	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217,00	217,19	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	35,00	35,03	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	793,00	793,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 603,00	1603,00	100,0
4410	Podróże krajowe	919,00	919,37	100,0
4700	Szkolenia	4 818,00	320,00	100,0

W ogólnej kwocie wydatkowanej, kwota – 212.270,29 zł pochodziła z dochodów zrealizowanych przez jednostkę: w ramach rozdziału 80101 szkoła podstawowa 11.455,29, w ramach rozdziału 80148 stołówka 200.815,00.

W wydatkach ogółem zrealizowanych przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 największy udział stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – wynagrodzenia i pochodne razem z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS 89,7% całości zrealizowanych wydatków, czyli 3.729.725,48 zł. Pozostałą kwotę tj. 426.235,60 zł rozdysponowano na wydatki bieżące. Największe kwoty z wydatków rzeczowych zostały wydatkowane na zakup energii – 131.818,28 zł (w tym energia cieplna 77.179,74zł), tj. 30,9% wydatków rzeczowych. Znaczną pozycją wydatków są również wydatki remontowe – 64.824,85 zł, wśród nich największa pozycja to malowanie korytarzy i wyłożenie płytek na świetlicy – 61.370,00 zł.

W stołówce w omawianym okresie wydano 49 045 obiadów, z czego 34.165 to obiady dla dzieci z dofinansowaniem z OPS, 12 770 to obiady wykupione przez innych uczniów, a 2 110 obiadów to posiłki wykupione przez personel szkoły.

### **Zespół Szkół Samorządowych Nr 3**

Plan budżetu , po zmianach, na dzień 31.12.2010 r ZSS Nr 3 łącznie z dochodami własnymi realizowanymi przez tą jednostkę wynosił – 4.945.821,00,- w tym :

- Szkoła Podstawowa – 2.684.513,00
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 71.335,00
- Gimnazjum – 1.942.560,00
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.637,00
- Stołówki szkolne – 216.846,00
- Pozostała działalność - 21.930,00



W omawianym okresie wydatkowano następujące kwoty środków w poszczególnych paragrafach:

**Szkoła Podstawowa:**

Rozdz. 80101				
Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	1 270,00	1 270,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli <b>1.615.308,68</b> w tym: nagrody jubileuszowe 12.411,78 odprawy 9.751,65 wynagrodzenie administracji i obsługi <b>269.837,32</b> w tym nagrody jubileuszowe 4.471,37 odprawy 9.071,40	1 885 146,00	1 885 146,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele 122.386,64 obsługa 20.898,22	143 285,00	143 284,86	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym nauczyciele 211.929,67 obsługa 35.703,57	247 633,00	247 633,24	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy, w tym nauczyciele 39.934,07 obsługa 6.034,55	46 437,00	45 968,62	98,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości 10.231,03 remontu 3.471,54 wyposażenie 18.358,88 zakupy 13.981,92 materiały do remontu 5.206,32 materiały biurowe pozostałe	51 249,00	51 249,69	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki - pomoce dydaktyczne	15 595,00	15 595,00	100,00%
4260	Zakup energii, w tym energia elektryczna 16.996,88 ciepła 70.571,12 woda 5.036,00	92 604,00	92 604,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych, w tym naprawa i konserwacja sprzętu 366,00 usługi budowlano-montażowe 28.593,88	28 960,00	28 959,88	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym usługi komunalne 3.245,31 usługi pocztowe i bankowe 2.748,57 pozostałe- m.in.. opłaty RTV 6.706,12	12 700,00	12 700,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	382,00	382,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 540,00	3 540,11	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe- delegacje	2 123,00	2 123,00	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS	143 493,00	143 493,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług- VAT	5 283,00	5 283,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	2 283,00	2 282,88	99,99%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 090,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>2 684 513,00</b>	<b>2 684 045,28</b>	<b>99,98%</b>

W szkole Podstawowej na dzień 31.12.2010 roku zatrudnionych było:

- nauczyciele – w przeliczeniu na pełne etaty 36,98 etatu
- 5 pracowników administracji – w przeliczeniu na pełne etaty – 4,5 etatu
- 6 pracowników obsługi – 5,5 etatu.

W wykonaniu budżetu w szkole podstawowej wykazane są pozostałe odsetki ( § 4580), które zostały wypłacone w związku z wypłatą wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli.

Wyrównania wypłacono w związku z przeprowadzoną w lipcu 2009 roku w ZSS 3 kontrolą RIO w Łodzi

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zestawienie wykonania planu na dzień 31.12.2010r przedstawia poniższa tabela:

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 102,00	50 101,63	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	4 045,00	4 045,04	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne nauczyciele	7 980,00	7 980,17	100,0%
4120	Składki na fundusz pracy - nauczyciele	1 287,00	1 287,14	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości 100,66 pozostałe zakupy 115,34	216,00	216,00	100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	66,00	66,02	100,0%
4260	Zakup energii, w tym cieplna 4.883,00	4 883,00	4 883,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym pozostałe - m.in.. opłaty RTV	50,00	50,00	100,0%
4440	Odpis na ZFŚS	2 666,00	2 666,00	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	10,00	100,0%
	<b>Razem</b>	<b>71 335,00</b>	<b>71 335,00</b>	<b>100,0%</b>

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12 2010 r. wyniosła 1,06 etatu.

### **Gimnazjum**

Zestawienie wykonania planu na dzień 31.12.2010r. przedstawia poniższa tabela:

**Rozdz. 80110**

Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 565,00	2 565,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.113.158,73 , w tym nagrody jubileuszowe 7.350,11 wynagrodzenie administracji i obsługi 161.331,27 ,w tym nagrody jubileuszowe 1.684,04	1 274 490,00	1 274 490,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele 84.180,23 obsługa 8.767,93	92 948,00	92 948,16	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym nauczyciele 154.220,88 obsługa 28.771,55	183 917,00	182 992,43	99,50%
4120	Składki na fundusz pracy, w tym nauczyciele 28262,16 obsługa 5.915,84	34 178,00	34 178,00	100,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości,bhp 17.255,60 materiały do remontu 3.692,50 materiały biurowe 3.676,70 wyposażenie 14.624,73 pozostałe zakupy 10651,03	49 901,00	49 900,56	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	50,00	49,60	99,20%
4260	Zakup energii, w tym energia elektryczna 30.404,42 cieplna 123.428,15 woda 10.613,43	164 446,00	164 446,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych, w tym naprawa i konserwacja sprzętu 1.989,07 usługi budowlano-montażowe 18.410,93	20 400,00	20 400,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym usługi komunalne 4.159,18 usługi pocztowe i bankowe 2.637,28 pozostałe- m.in.. opłaty RTV 12.089,44	18 886,00	18 885,90	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	418,00	418,32	100,08%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 422,00	3 421,17	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe- delegacje	2 148,00	2 148,48	100,02%
4440	Odpis na ZFŚS	78 597,00	78 597,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług- VAT	7 473,00	7 473,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 431,00	1 431,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	330,00	330,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>1 942 560,00</b>	<b>1 941 634,62</b>	<b>99,95%</b>

W gimnazjum na dzień 31.12.2010 rok zatrudnionych było:

- nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 28,33
- 1 pracownik administracji - w przeliczeniu na pełne etaty 1 etat,
- 6 pracowników obsługi – w przeliczeniu na pełne etaty 6 etatów.

### **Dokształcanie nauczycieli**

Na ten cel Zespół Szkół Samorządowych nr 3 ma zaplanowane środki w wysokości 4.728,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla metodyków ( dodatek).

Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-nauczyciele	4 011,00	4 011,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne nauczyciele	625,00	625,00	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy - nauczyciele	92,00	92,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe- delegacje	353,00	352,50	99,86%
4700	szkolenia	3 556,00	3 555,80	99,99%
	<b>Razem</b>	<b>8 637,00</b>	<b>8 636,30</b>	<b>99,99%</b>

### **Stołówki Szkolne**

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
3020	Ekwiwalent za odzież	340,00	340,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa	71 603,00	71 603,40	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa	6 339,00	6 339,26	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne obsługa	6 890,00	6 890,00	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy - obsługa	3 291,00	3 291,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym			
	środki czystości 1.465,18			
	materiały biurowe 1.162,70			
4210	pozostałe zakupy 5.123,55	7 751,00	7 751,43	100,01%
4220	Zakup środków żywności	103 163,00	103 162,41	100,00%
	Zakup energii, w tym			
	energia elektryczna 2.421,76			
	cieplna 6.100,00			
	woda 300,00			
4260	gaz 2.042,24	10 864,00	10 864,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	170,00	169,50	99,71%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00%
4440	Odpis na ZFSS	4 191,00	4 191,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług - VAT	1 434,00	1 434,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	10,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>216 846,00</b>	<b>216 846,00</b>	<b>100,00%</b>

Liczba zatrudnionych pracowników w stołówce w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 4 osoby ( 1 etat intendenta, 1 etat kucharz, 2 etaty pomoc kuchenna).

## Pozostała działalność

### Rozdz. 80195

Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	405,00	764,43	188,75%
4120	Składki na fundusz pracy	123,00	123,29	100,24%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 512,00	6 512,26	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym pozostałe zakupy	1 622,00	32,01	1,97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	7 448,00	7 447,82	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	763,97	36,04%
6060	Inwestycje, środki trwałe w budowie	3 700,00	3 538,00	95,62%
	<b>Razem</b>	<b>21 930,00</b>	<b>19 181,78</b>	<b>87,47%</b>

Wydatki tego rozdziału 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 pomocy dydaktycznych.

W Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 dokonano pomalowania gabinetu pedagoga oraz wyłożono płytki. Pomalowano również salę 31, świetlicę, w której odbywają się dodatkowe zajęcia z uczniami. Pomalowano także łącznik pomiędzy szkołą podstawową a gimnazjum na II piętrze. Pomalowano stołówkę szkolną o pow. 137 m<sup>2</sup>, pomalowano oraz wyłożono płytki w trzech pomieszczeniach tj. księgowość, kadry, ksero. Dokonano renowacji parkietu w sali gimnastycznej a także pomalowano całą salę gimnastyczną. Naprawiono uszkodzony dach na łączniku pomiędzy szkołą podstawową a gimnazjum wraz z wymianą rury spustowej. Wyłożono płytki w sali 203. Zakupiono nowe meble do księgowości oraz kadr.

ZSS 3 od 01.01.2010 do 31.12.2010 wykonał budżet w wysokości 4 922 497,20 (w dziale 801-Oświata i wychowanie) co stanowi 99,5% przyznanego budżetu na rok 2010. Z wykonanej kwoty decydującą część wydatkowano na wynagrodzenia (wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, ZUS, FP, odpis na ZFŚS, wynagrodzenie roczne) tj. 4 233 450,53 co stanowi 86,0 %. Pozostałą kwotę 689.046,67 stanowiącą 4,0 % z wydatkowanego budżetu placówki przeznaczono na zapłatę za media oraz kwotę 272.797,00 stanowiącą 39,6 % wydatkowanego budżetu pozostałe wydatki rzeczowe ZSS 3. Pozostałe wydatki wynoszące 416.249,67 zł wydatkowano na zakupy środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontu, wyposażenie pomieszczeń biurowych.

## **Placówki oświatowe z terenu gminy**

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

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2010 r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozd.80101,80103,80110) wynosi 9.193.566,75 co stanowi 99,82 % planowanych wydatków 2010 r. tj. kwoty 9.210.291,-

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	6 463 725,00	6 448 707,95	99,77
80103 – oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych	663 853,00	663 158,86	99,90
80110 – gimnazja	2 082 713,00	2 081 699,94	99,95
<b>Ogółem</b>	<b>9 210 291,00</b>	<b>9 193 566,75</b>	<b>99,82</b>

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 31.12.2010r. (łącznie w w/w rozdziałach) w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp	Placówka	Plan wydatków	Wykonanie- rozd.80101	Wykonanie- rozd.80103	Wykonanie- rozd.80110	Wykonanie łącznie
1	SP Bielowice	<b>1 041 499,00</b>	918 267,07	122 821,03		<b>1 041 088,10</b>
2	SP Januszewice	<b>719 824,00</b>	659 080,68	60 613,56		<b>719 694,24</b>
3	SP Kraśnica	<b>561 793,00</b>	530 725,57	30 801,91		<b>561 527,48</b>
4	SP Kruszewiec	<b>227 736,00</b>	146 519,61	76 437,00		<b>222 956,61</b>
5	SP Libiszów	<b>864 792,00</b>	786 264,55	76 504,36		<b>862 768,91</b>
6	SP Modrzew	<b>653 783,00</b>	605 363,85	47 880,21		<b>653 244,06</b>
7	SP Sielec	<b>743 387,00</b>	683 005,47	59 223,12		<b>742 228,59</b>
8	SP Wola Załęzna	<b>262 759,00</b>	223 317,39	39 365,55		<b>262 682,94</b>
9	SP Dzielna	<b>290 924,00</b>	251 054,80	38 358,35		<b>289 413,15</b>
10	ZS Ogonowice	<b>1 193 976,00</b>	836 907,60	62 822,43	292 499,92	<b>1 192 229,95</b>
11	ZS Mroczków Gość	<b>1 481 735,00</b>	634 580,61	41 734,35	804 064,97	<b>1 480 379,93</b>
12	ZS Bukowiec Op.	<b>774 814,00</b>	173 620,75	6 596,99	592 095,74	<b>772 313,48</b>
13	Gimnazjum Wygnanów	<b>393 269,00</b>			393 039,31	<b>393 039,31</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 210 291,00</b>	<b>6 448 707,95</b>	<b>663 158,86</b>	<b>2 081 699,94</b>	<b>9 193 566,75</b>

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

Plan 2010r. szkoły wiejskie rozdział 80101

§	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Zależna	Razem
<b>3020</b>	62 301	11 455	15 763	48 646	34 979	7 208	52 615	41 162	48 406	48 902	44 257	11 192	<b>426 886</b>
<b>4010</b>	613 866	103 230	162 858	430 911	338 617	88 363	497 025	381 813	407 143	525 692	436 948	139 583	<b>4 126 049</b>
<b>4040</b>	40 096	9 354	13 597	28 698	27 100	6 669	35 729	28 003	29 975	37 073	34 417	10 163	<b>300 874</b>
<b>4110</b>	103 755	17 921	28 140	72 773	56 237	15 717	85 896	68 946	68 214	85 493	71 973	24 079	<b>699 144</b>
<b>4120</b>	16 947	2 557	4 729	10 801	9 096	2 963	13 913	9 676	10 932	13 874	12 196	3 703	<b>111 387</b>
<b>4170</b>	110	110	110	1 910	110	110	530	110	2 517	110	6 866	622	<b>13 215</b>
<b>4210</b>	9 970	4 618	5 626	9 224	3 258	2 937	3 252	2 589	5 080	8 160	23 325	6 260	84 299
<b>4240</b>	208	1 042		8 494	7 598	7 500	7 757	7 718	8 500	16 099	7 833	7 495	<b>80 244</b>
<b>4260</b>	7 184	1 100	3 395	2 253	3 384	2 220	2 887	2 458	2 400	7 380	5 122	2 159	<b>41 942</b>
<b>4270</b>	9 806	2 971	200	2 369	18 766	4 926	46 317	23 615	12 700	50 196	542	2 886	<b>175 294</b>
<b>4280</b>	190	945		785	320	250	320		730		482	50	<b>4 072</b>
<b>4300</b>	12 394	10 782	4 709	10 201	6 913	5 033	7 617	7 250	8 475	7 432	8 868	6 108	<b>95 782</b>
<b>4350</b>	348	150	659	350	400	377	348	348	348	348	352	50	<b>4 078</b>
<b>4360</b>	899	350		335					586		1 221		<b>3 391</b>
<b>4370</b>	992		1 726	787	1 300	1 110	1 391	1 525	1 040	1 544	2 189	580	<b>14 184</b>
<b>4390</b>								3 050		1 221			<b>4 271</b>
<b>4410</b>	775			226			400		698	453	321		<b>2 873</b>
<b>4440</b>	35 889	7 858	10 703	29 162	20 855	5 037	29 178	25 741	24 768	33 272	26 020	7 506	<b>255 989</b>
<b>4580</b>					1 304								<b>1 304</b>
<b>4700</b>	784	473		10	175		250	144	1 195	415	20	141	<b>3 607</b>
<b>4740</b>				272	145	134		68	300		163	200	<b>1 282</b>
<b>4750</b>	2 090	427	231	950	432	314	2 860	1 685	1 922	986	1 046	615	<b>13 558</b>
<b>ogółem</b>	<b>918 604</b>	<b>175 343</b>	<b>252 446</b>	<b>659 157</b>	<b>530 989</b>	<b>150 868</b>	<b>788 285</b>	<b>605 901</b>	<b>635 929</b>	<b>838 650</b>	<b>684 161</b>	<b>223 392</b>	<b>6 463 725</b>

**Dochody**

<b>0750</b>	9 356			8 594		900	1 500		800	11 745	70	850	<b>33 815</b>
<b>0920</b>	500	1 000	800	371	241	800	1 200	300	1 165	1 200	1 130	200	<b>8 907</b>
<b>0960</b>		200								5 000			<b>5 200</b>
<b>0970</b>		1 000		2 361	1 540		9 790	1 050	35	497			<b>16 273</b>
	<b>9 856</b>	<b>2 200</b>	<b>800</b>	<b>11 326</b>	<b>1 781</b>	<b>1 700</b>	<b>12 490</b>	<b>1 350</b>	<b>2 000</b>	<b>18 442</b>	<b>1 200</b>	<b>1 050</b>	<b>64 195</b>

Wykonanie w SP rozdz.80101 za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Żałężna	Razem
3020	dod.wiejski i mieszk.	59 030,95	9 026,04	15 143,09	47 589,52	34 147,31	6 842,70	51 046,66	39 596,64	45 890,61	46 821,45	1 502,20	10 808,40	367 445,57
	bhp	3 269,25	2 428,91	619,67	1 055,71	830,75	363,99	1 487,84	1 565,26	2 514,85	2 080,55	42 754,22	382,84	59 353,84
	<b>razem § 3020</b>	<b>62 300,20</b>	<b>11 454,95</b>	<b>15 762,76</b>	<b>48 645,23</b>	<b>34 978,06</b>	<b>7 206,69</b>	<b>52 534,50</b>	<b>41 161,90</b>	<b>48 405,46</b>	<b>48 902,00</b>	<b>44 256,42</b>	<b>11 191,24</b>	<b>426 799,41</b>
4010	nauczyciele	524 020,87	88 986,42	139 869,98	396 776,02	315 223,17	70 865,28	442 052,61	346 720,92	385 837,79	455 701,33	411 684,02	124 331,37	3 702 069,78
	obsługa	89 845,03	12 939,10	22 608,19	34 122,47	23 565,00	14 089,85	53 627,67	34 773,53	21 304,23	68 829,04	25 263,97	15 251,26	416 219,34
	<b>razem § 4010</b>	<b>613 865,90</b>	<b>101 925,52</b>	<b>162 478,17</b>	<b>430 898,49</b>	<b>338 788,17</b>	<b>84 955,13</b>	<b>495 680,28</b>	<b>381 494,45</b>	<b>407 142,02</b>	<b>524 530,37</b>	<b>436 947,99</b>	<b>139 582,63</b>	<b>4 118 289,12</b>
4040	nauczyciele	37 149,99	8 356,19	11 394,54	25 568,39	25 377,02	5 532,45	32 002,53	25 174,67	28 741,04	32 003,09	32 771,10	9 473,78	273 544,79
	obsługa	2 945,84	997,15	2 201,87	3 129,18	1 721,30	1 135,80	3 726,26	2 827,84	1 233,55	5 069,19	1 645,40	689,00	27 322,38
	<b>razem §4040</b>	<b>40 095,83</b>	<b>9 353,34</b>	<b>13 596,41</b>	<b>28 697,57</b>	<b>27 098,32</b>	<b>6 668,25</b>	<b>35 728,79</b>	<b>28 002,51</b>	<b>29 974,59</b>	<b>37 072,28</b>	<b>34 416,50</b>	<b>10 162,78</b>	<b>300 867,17</b>
4110	ZUS nauczyciele	90 001,33	15 838,78	24 228,72	67 249,89	52 594,95	13 342,84	78 032,69	63 047,01	64 521,57	75 562,37	68 214,52	21 847,39	634 482,06
	ZUS obsługa	13 752,75	2 081,46	3 911,02	5 522,19	3 641,26	2 373,86	7 862,69	5 898,95	3 692,13	9 929,85	3 758,21	2 231,53	64 655,90
<b>4110</b>	<b>razem § 4110</b>	<b>103 754,08</b>	<b>17 920,24</b>	<b>28 139,74</b>	<b>72 772,08</b>	<b>56 236,21</b>	<b>15 716,70</b>	<b>85 895,38</b>	<b>68 945,96</b>	<b>68 213,70</b>	<b>85 492,22</b>	<b>71 972,73</b>	<b>24 078,92</b>	<b>699 137,96</b>
4120	FP naucz	14 572,71	2 429,42	4 057,40	9 906,57	8 899,16	1 941,12	12 638,82	8 699,14	10 389,80	12 143,90	11 634,41	3 564,39	100 876,84
	FP obsługa	2 373,48	127,40	671,24	894,35	252,51	400,02	1 273,83	976,66	542,13	1 729,81	561,35	138,14	9 940,92
<b>4120</b>	<b>FP</b>	<b>16 946,19</b>	<b>2 556,82</b>	<b>4 728,64</b>	<b>10 800,92</b>	<b>9 151,67</b>	<b>2 341,14</b>	<b>13 912,65</b>	<b>9 675,80</b>	<b>10 931,93</b>	<b>13 873,71</b>	<b>12 195,76</b>	<b>3 702,53</b>	<b>110 817,76</b>
<b>4170</b>	<b>Umowy-zlecenia,dzielo</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>1 910,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>530,00</b>	<b>110,00</b>	<b>2 516,76</b>	<b>110,00</b>	<b>6 865,15</b>	<b>610,00</b>	<b>13 201,91</b>
4210	śr.czystości	128,16	459,26		198,68	58,80	546,58	655,29	163,48	226,41	474,80	564,41	976,84	4 452,71
	materiały biurowe	978,53	819,13	138,80	742,19	846,50	290,65	616,47	860,11	611,71	754,02	725,94	218,04	7 602,09
	materiały remontowe	79,06	146,30		874,05	943,03		1 087,89		836,35	6 061,11	1 406,65	1 499,37	12 933,81
	poz.śr.trw.-wyposaż.	2 719,60	447,24	77,99	6 830,03	656,99		230,01	350,01	494,00	443,85	1 424,24	229,99	13 903,95
	opał			4 666,45								17 196,13	3 285,66	25 148,24
	inne	6 063,96	2644,73	211,97	578,63	752,66	1958,11	661,91	1 215,23	2 740,08	425,78	1 101,73	50,00	18 404,79
	<b>razem § 4210</b>	<b>9 969,31</b>	<b>4 516,66</b>	<b>5 095,21</b>	<b>9 223,58</b>	<b>3 257,98</b>	<b>2 795,34</b>	<b>3 251,57</b>	<b>2 588,83</b>	<b>4 908,55</b>	<b>8 159,56</b>	<b>22 419,10</b>	<b>6 259,90</b>	<b>82 445,59</b>
4240	zbiory biblioteczne	207,10			431,56			83,00			57,00			778,66
	pomoce naukowe i dydakt.		994,52		7 624,00	7 598,00	7 500,00	7 555,00	7 654,24	8 172,45	15 947,35	7 828,00	7 495,00	78 368,56
	prenumerata,książki		47,00		437,44				47,00	311,27	94,42			937,13
	<b>razem § 4240</b>	<b>207,10</b>	<b>1 041,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8 493,00</b>	<b>7 598,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 638,00</b>	<b>7 701,24</b>	<b>8 483,72</b>	<b>16 098,77</b>	<b>7 828,00</b>	<b>7 495,00</b>	<b>80 084,35</b>
<b>4260</b>	<b>Energia elektr.,gaz,woda</b>	<b>7 183,39</b>	<b>1 100,00</b>	<b>3 050,12</b>	<b>2 252,37</b>	<b>2 974,44</b>	<b>2 219,24</b>	<b>2 772,26</b>	<b>2 376,80</b>	<b>1 952,00</b>	<b>7 199,45</b>	<b>5 080,77</b>	<b>2 158,04</b>	<b>40 318,88</b>



4270	naprawa,konserw.sprzętu	1 605,84	2970,60	200,00			410,00		3 242,83	2 898,42	747,46	311,00	292,80	12 678,95
	usługi budowl.-montaż.	7 876,68			2 368,22	18 765,59	4499,99	46 315,80	20 324,82	9 793,39	49 448,43	230,82	2 593,16	162 216,90
	<b>razem § 4270</b>	<b>9 482,52</b>	<b>2 970,60</b>	<b>200,00</b>	<b>2 368,22</b>	<b>18 765,59</b>	<b>4 909,99</b>	<b>46 315,80</b>	<b>23 567,65</b>	<b>12 691,81</b>	<b>50 195,89</b>	<b>541,82</b>	<b>2 885,96</b>	<b>174 895,85</b>
4280	<b>badania lekarskie</b>	<b>190,00</b>	<b>945,00</b>		<b>785,00</b>	<b>320,00</b>	<b>220,00</b>	<b>320,00</b>		<b>730,00</b>		<b>482,00</b>		<b>3 992,00</b>
4300	usługi komunalne	6 984,53	1645,26	1 522,01	2 739,25	669,07	355,77	762,91	1 181,16	2 834,00	2 156,81	1155,61	678,87	22 685,25
	inne	5 408,95	8 822,84	3181,56	7 461,20	6 242,95	4 580,31	6 854,01	6 000,67	5 512,10	5 152,04	7 711,83	5 428,25	72 356,71
	<b>razem § 4300</b>	<b>12 393,48</b>	<b>10 468,10</b>	<b>4 703,57</b>	<b>10 200,45</b>	<b>6 912,02</b>	<b>4 936,08</b>	<b>7 616,92</b>	<b>7 181,83</b>	<b>8 346,10</b>	<b>7 308,85</b>	<b>8 867,44</b>	<b>6 107,12</b>	<b>95 041,96</b>
4350	usługi internetowe	348,00	150,00	658,80	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	44,73	3 985,53
4360	usł. telef.komórkowe	893,04	350,00		334,15					585,62		1 202,77		3 365,58
4370	usł.telef.stacjonarnej	991,95		1 597,38	743,22	1 277,31	1109,40	1 298,16	1 524,36	948,15	1520,82	2 081,60	579,81	13 672,16
4390	ekspertyzy,opinie								3 050,00		1220,04			
4410	Delegacje	773,40			225,66			134,28		424,66	452,64	320,75		2 331,39
4440	FŚS	35 889,00	7 858,00	10 703,00	29 162,00	20 855,00	5 037,00	29 178,00	25 741,00	24 768,00	33 272,00	26 020,00	7 506,00	255 989,00
4580	pozostałe odsetki					1 303,40								
4700	szkolenia	784,00	473,00			175,00		250,00	143,29	1 125,00	415,00		140,00	3 505,29
4740	mater.pap.do druk.ksero				271,55	144,72	133,56		67,23	162,95		112,77	197,93	1 090,71
4750	progr.,licencje	2 089,68	427,00	231,00	949,19	431,68	313,09	2 859,96	1 683,00	1 921,59	736,00	1 045,90	614,80	13 302,89
6050	wydatki inwestycyjne													0,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>918 267,07</b>	<b>173 620,75</b>	<b>251 054,80</b>	<b>659 080,68</b>	<b>530 725,57</b>	<b>146 519,61</b>	<b>786 264,55</b>	<b>605 363,85</b>	<b>634 580,61</b>	<b>836 907,60</b>	<b>683 005,47</b>	<b>223 317,39</b>	<b>6 443 134,51</b>

#### 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	9 065,45			8 593,92			500,00		160,00	10 650,00	145,00	850,00	<b>29 964,37</b>
0920	odsetki bankowe	525,67	628,26	331,84	318,52	255,72	176,48	244,79	265,06	518,72	581,10	283,86	193,48	<b>4 323,50</b>
0960	darowizny										5 700,00			<b>5 700,00</b>
0970	wpływy z różnych doch.				2 360,23	1 539,53		9789,26	1049,68	35,00	496,15			<b>15 269,85</b>
razem:		<b>9 591,12</b>	<b>628,26</b>	<b>331,84</b>	<b>8 912,44</b>	<b>255,72</b>	<b>176,48</b>	<b>10 534,05</b>	<b>265,06</b>	<b>678,72</b>	<b>17 427,25</b>	<b>428,86</b>	<b>1 043,48</b>	<b>55 257,72</b>

Wykonane dochody w SP rozdz.80101 tj. na kwotę 55.257,72 stanowią 86,1 % planowanych dochodów tj. kwoty 64.195,-. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, darowizny oraz odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia szkoły.

***Plan 2010r. „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	9 313		4 016	4 829	2 581	5 423	5 380	4 261	1 684	5 109	3 909	2 584	<b>49 089</b>
4010	80 093	5 609	22 213	39 612	18 631	52 373	50 366	30 462	25 321	42 609	39 331	26 319	<b>432 939</b>
4040	6 357		2 486	3 138	2 016	3 650	3 948	2 085	3 455	3 371	3 233	3 503	<b>37 242</b>
4110	14 348	851	4 166	7 111	3 856	10 385	8 408	5 804	3 977	7 090	6 854	4 955	<b>77 805</b>
4120	2 504	138	641	1 151	624	1 175	1 361	904	664	1 239	1 223	762	<b>12 386</b>
4210	1 862		1 900	731			253		2 581		600	500	<b>8 427</b>
4240	126		130		200				500		407		<b>1 363</b>
4260	2 050		411	1 580	300	241	3 900	970	540	891	630	618	<b>12 131</b>
4280	111										100		<b>211</b>
4300	1 100				81	200	300	881	500		424		<b>3 486</b>
4440	5 031		2 515	2 515	2 515	3 421	2 591	2 515	2 515	2 515	2 515	126	<b>28 774</b>
	<b>122 895</b>	<b>6 598</b>	<b>38 478</b>	<b>60 667</b>	<b>30 804</b>	<b>76 868</b>	<b>76 507</b>	<b>47 882</b>	<b>41 737</b>	<b>62 824</b>	<b>59 226</b>	<b>39 367</b>	<b>663 853</b>

**Wykonanie rozdziału 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r.**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec Opoczyń.	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewi	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków Gościnnny	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Zależna	Razem
3020	dodatek wiejski i mieszk.	9 312,18		4 015,68	4 828,40	2 580,80	5 422,94	5 378,68	4 260,40	1 683,38	5 108,40	3 908,87	2 584,00	<b>49 083,73</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	80 092,99	5 608,74	22 094,89	39 560,94	18 630,98	51 944,86	50 365,64	30 461,97	25 320,76	42 608,94	39 330,02	26 318,15	<b>432 338,88</b>
4040	Dodatki wynagrodzeniowe	6 356,43		2 485,77	3 137,15	2 015,10	3 649,77	3 947,88	2 084,44	3 454,40	3 370,82	3 232,12	3 502,88	<b>37 236,76</b>
4110	ZUS	14 347,87	850,84	4 165,37	7 110,27	3 855,62	10 384,63	8 407,34	5 803,77	3 976,16	7 089,66	6 854,01	4 954,57	<b>77 800,11</b>
4120	FP	2 503,64	137,41	640,64	1 150,91	623,41	1 172,80	1 360,82	903,63	663,65	1 238,61	1 222,60	761,95	<b>12 380,07</b>
4210	materiały biurowe	267,67			37,66					40,92			37,00	383,25
	środki czystości	211,44			223,92					581,44			301,03	1 317,83
	opał			1 900,00								600,00		2 500,00
	materiały remontowe, inne	882,83			469,31			253,00		1 558,64			161,97	3 325,75
	wyposażenie	499,32								400,00				899,32
	<b>razem § 4210</b>	<b>1 861,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>730,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8 426,15</b>
4240	pomoce dydaktyczne, zbiory bibli.	125,66		130,00		200,00				500,00		406,50		<b>1 362,16</b>
4260	Energia elektr., gaz, woda	2 050,00		411,00	1 580,00	300,00	241,00	3 900,00	970,00	540,00	891,00	630,00	618,00	<b>12 131,00</b>
4280	Badania lekarskie	40,00										100,00		<b>140,00</b>
4300	usługi komunalne	501,80				70,09		35,31	497,48	317,15				1 421,83
4300	inne	598,20				10,91	200,00	264,69	383,52	182,85		424,00		2 064,17
	<b>razem § 4300</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>881,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 486,00</b>
4440	Odpis na ZFŚS	5 031,00		2 515,00	2 515,00	2 515,00	3 421,00	2 591,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	126,00	<b>28 774,00</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>122 821,03</b>	<b>6 596,99</b>	<b>38 358,35</b>	<b>60 613,56</b>	<b>30 801,91</b>	<b>76 437,00</b>	<b>76 504,36</b>	<b>47 880,21</b>	<b>41 734,35</b>	<b>62 822,43</b>	<b>59 223,12</b>	<b>39 365,55</b>	<b>663 158,86</b>

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „O” (§3020- dodatek mieszkaniowy, wiejski, 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 91,33% wykonania za 2010r., a wydatki rzeczowe 8,67%.

### **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 110 zł w placówkach wg zestawienia tabelarycznego). Ponadto:

- palenie w piecu oraz sprzątanie, usługa prawna– SP Sielec kwota 6.755,15
- palenie w piecu oraz sprzątanie w SP Wola Załączna kwota 500,-
- usługa prawna w SP Januszewice – kwota 1800,-
- wykonywanie czynności intendenta w SP Mroczków Gość. kwota 2.406,76
- prowadzenie rady szkoleniowej nt. „zapobieganie przemocy i uzależnień w pracy z dziećmi i młodzieżą” w SP Libiszów kwota 420,-

#### **§ 4210 pozycja „ pozostałe środki trwale- wyposażenie ”**

W ramach tej pozycji występują wydatki związane z:

- SP Bielowice- łopata, szufelki, komputer, drukarka, torba, wykładzina dywanowa kwota 3.218,92
- SP Bukowiec Op.- ramki, antyrama, łopaty do śniegu kwota 447,24
- SP Dzielna – kosze, łyżki kwota 77,99
- SP Januszewice- biurka i szafy biurowe kwota 6.830,03
- SP Kraśnica – żelazko, telefax kwota 656,99
- SP Libiszów- godło, tablica kwota 230,01
- SP Modrzew- kosze, wiadra kwota 350,01
- SP Mroczków- firanki, zasłony, apteczka kwota 894,-

- SP Ogonowice-łopaty do śniegu, antyrama kwota 443,85
- SP Sielec- drabina aluminiowa, kosze, żelazko, godło, czajnik, łopata, szufla, termometr kwota 1.424,24
- SP Wola Załączna -odkurzacz kwota 229,99

### **§ 4210 pozycja „inne**

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z prenumeratą czasopism i publikacji, paliwo do kosiarek, wiązanek okolicznościowych i upominków, zakup fachowych książek i aktualizacje poradników, ziemi do kwiatów, zakup Monitora Prawnego Dyrektora Szkoły, aktualizacja Kodeksu Oświaty, uzupełnienie apteczek, zakup nagród dla dzieci za uczestnictwo w konkursach.

### **§ 4210 pozycja „materiały remontowe”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki w placówkach związane z zakupem materiałów budowlanych tj. kleje, fugi, farby, płytki do bieżących remontów oraz materiały elektryczne i wod-kan związane z bieżącymi naprawami. Ponadto w SP Wola Zał. zakupiono cegłę do remontu pieca kaflowego oraz wkład ogniowy kwota 1.373,75; w SP Ogonowice zakupiono okna na kwotę 3.616,45, płyty ogrodzeniowe na kwotę 239,95; w SP Sielec płyty ogrodzeniowe na kwotę 939,81.

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

### **§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”**

- SP Bukowiec Op.- pomoce dydaktyczne do historii, zestaw gimnastyczny, puzzle, piłki, płyty CD, tablica wielofunkcyjna kwota 994,52
- SP Dzielna- plansze edukacyjne Konstytucja 3 Maja- kwota 130,-
- SP Januszewice- plansze edukacyjne Konstytucja 3 Maja, pomoce dydaktyczne w ramach programu „Radosna Szkoła” -kwota 7.624,-
- SP Krasnica plansze edukacyjne Konstytucja 3 Maja, pomoce dydaktyczne w ramach programu „Radosna Szkoła” kwota 7630,-
- SP Kruszewiec- pomoce dydaktyczne w ramach programu „Radosna Szkoła” kwota 7500,-
- SP Libiszów- plansze edukacyjne Konstytucja 3 Maja, pomoce dydaktyczne w ramach programu „Radosna Szkoła” kwota 7555,-

- SP Modrzew- plansze edukacyjne Konstytucja 3 Maja, płyty CD oraz książka dot.zabaw edukacyjnych-malowanie rękami, pomoce dydaktyczne w ramach programu „Radosna Szkoła” kwota 7.654,24
- SP Mroczków Gość.-plansze „Bezpieczny Internauta”, „Płazy, gady, ssaki”, zabawki, słownik polsko-angielski, plansze edukacyjne Konstytucja 3 Maja, program multimedialny, pomoce dydaktyczne w ramach programu „Radosna Szkoła” kwota 8.172,45
- SP Ogonowice- pomoce na zajęcia wychowania fizycznego, pomoce dydaktyczne w ramach programu „Radosna Szkoła” kwota 15.947,35
- SP Sielec- pomoce do matematyki (przyrządy tablicowe), plansze edukacyjne Konstytucja 3 Maja, płyty CD oraz książka dot. zabaw edukacyjnych-malowanie rękami, pomoce dydaktyczne w ramach programu „Radosna Szkoła” kwota 8.234,50
- SP Wola Zał.- pomoce dydaktyczne w ramach programu „Radosna Szkoła” kwota 7495,-

Pozostałe wydatki § 4240 dotyczą zakupu książek celem uzupełniania zbiorów bibliotecznych w SP Bielowice oraz SP Libiszów , SP Januszewice, SP Kraśnica, SP Ogonowice oraz prenumeraty czasopism i publikacji takich jak: „Młody Technik”- SP Bukowiec Op. i SP Modrzew, „Viktor Junior”, „Życie szkoły”, „Kumpel”, „Barwy roku”- SP Januszewice, „Viktor Junior”, „Młody Technik”, „Bezpieczna Szkoła od A do Z”- SP Mroczków Gość., „Viktor Gimnazjalista”, „Viktor Junior”- SP Ogonowice. 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, naprawa sprzętu nagłaśniającego -1.605,84
- SP Bukowiec Op.-naprawa układu sterowania kotłowni, kolumn głośnikowych kwota 2.970,60
- SP Dzielna- naprawa zestawu nagłaśniającego kwota 200,-
- SP Kruszewiec- naprawa kosiarki, instalacji elektrycznej kwota 410,-
- SP Modrzew- naprawa radiomagnetofonu i odtwarzacza, naprawa kserokopiarki, naprawa instalacji odpowietrzającej zbiorniki olejowe, konserwacja wykładziny PCV kwota 3.242,83
- SP Mroczków Gość.-naprawa radiomagnetofonu, konserwacja kopiarki, konserwacja gaśnic, naprawa kotła c.o., kwota 2.898,42

- SP Ogonowice- naprawa kserokopiarki , naprawa oświetlenia zewnętrznego kwota 747,46
- SP Sielec- naprawa kserokopiarki, naprawa dwóch stacji komputerowych kwota 311,-
- SP Wola Zał.- konserwacja kopiarki kwota 292,80

#### **§ 427 „pozycja usługi budowlano-montażowe”**

- SP Bielowice- naprawa dachu, wykonanie instalacji odgromowej kwota 7.876,68
- SP Modrzew – malowanie klatki schodowej w budynku szkoły 1.871,85
- SP Kraśnica- remont zadaszienia nad wejściem do budynku szkoły, naprawa obróbek blacharskich, malowanie elewacji budynku kwota 18.765,59
- SP Januszewice- malowanie korytarza i sanitariatów kwota 2.368,22
- SP Kruszewiec- remont pokrycia dachu i obróbek blacharskich (naprawa po sezonie zimowym) kwota 4.499,99
- SP Libiszów- remont klatki schodowej, roboty malarskie, ułożenie płytek w łazienkach, wymiana armatury łazienkowej , zakup i montaż drzwi w sali gimnastycznej kwota 46.315,80
- SP Modrzew- malowanie klatki schodowej, położenie wykładziny TARKET na klatce schodowej kwota 20.324,82
- SP Mroczków Gość.-montaż wykładziny podłogowej TARKET wraz z przygotowaniem podłoża na korytarzu, remont instalacji odgromowej kwota 9.793,39
- SP Ogonowice- montaż i konserwacja wykładziny podłogowej w salach zajęć lekcyjnych, wymiana 5 szt okien w salach zajęć, krycie dachu papą termozgrzewlaną kwota 49.448,43
- SP Sielec- wymiana uszkodzonych pręseł ogrodzenia betonowego kwota 230,82
- SP Wola Załęzna- rozbiórka starego pieca kaflowego i postawienie nowego pieca, ułożenie paneli podłogowych w salach zajęć- kwota 2.593,16

#### **§ 4300 pozycja „inne”**

- SP Bielowice: opłaty pocztowe, opłaty bankowe, dozór techniczny windy i pieca, przegląd instalacji elektrycznej, wyrób pieczętek, badanie ciśnienia hydrantów, okresowa kontrola przewodów kominowych, konfiguracja sieci komputerowej, przegląd gaśnic, przegląd pieca c.o., obszywanie wykładziny -kwota 6.007,15
- SP Bukowiec : opłaty bankowe, dozór techniczny, oprawa obrazu, wydanie książki związanej z uroczystością nadania imienia szkole, zamontowanie wskaźników

- poziomu oleju na zbiornikach, przegląd instalacji gazowej, kontrola przewodów kominowych, badanie ciśnienia hydrantów, opłaty pocztowe kwota 8.822,84
- SP Dzielna: opłaty bankowe, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i dymnych, przegląd gaśnic, przegląd instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe -kwota 3.181,56
  - SP Januszewice: opłaty bankowe, dozór techniczny, odśnieżanie dachu, przegląd instalacji elektrycznej, skręcenie śrub mocujących w skrzyni gimnastycznej, przegląd instalacji gazowej, kontrola przewodów kominowych, opłaty pocztowe kwota 7.461,20
  - SP Kraśnica : dozór techniczny, opłaty bankowe, przegląd instalacji elektrycznej, zamontowanie wskaźników poziomu oleju na zbiornikach, odśnieżanie dachu, przegląd instalacji gazowej, kontrola przewodów kominowych, przegląd kotła c.o., wyrób pieczętki, wykonanie tablicy informacyjnej na plac zabaw kwota 6.253,86
  - SP Kruszewiec: dozór techniczny, opłaty bankowe, przegląd instalacji elektrycznej, wymiana regulatora ciśnienia w instalacji wodnej, przegląd gaśnic, kontrola przewodów kominowych, przegląd kotła c.o. kwota 4.780,31
  - SP Libiszów: dozór techniczny, opłata RTV, opłaty bankowe, przegląd instalacji elektrycznej, zamontowanie wskaźników poziomu oleju na zbiornikach, wymiana bębna w drukarce, kontrola sanitarna, przegląd instalacji gazowej, przegląd pieca c.o., opłaty pocztowe kwota 7.118,70
  - SP Modrzew: dozór techniczny, opłata RTV, odśnieżanie dachu, opłaty bankowe, demontaż sklepienia, opłaty pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, przegląd kotła c.o. -kwota 6.384,19
  - SP Mroczków Gość.- dozór techniczny kotła olejowego, opłaty bankowe, opłata RTV, przegląd przewodów kominowych, montaż szafek, oprawa arkuszy ocen, wałowanie boiska szkolnego, badanie ciśnienia w hydrantach, badanie instalacji odgromowej, przegląd instalacji elektrycznej, zamontowanie wskaźników poziomu oleju na zbiornikach, wymiana zamków w drzwiach – kwota 5.694,95
  - SP Ogonowice: opłata bankowa, przegląd instalacji elektrycznej, dozór techniczny, przegląd gaśnic, przegląd instalacji gazowej, kontrola przewodów kominowych, wymiana tablicy rozdzielczej kwota 5.152,04
  - SP Sielec – opłaty bankowe, opłaty pocztowe, badania i pomiar instalacji elektrycznej, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd instalacji elektrycznej, usługa prania dywanów, naprawa stacji komputerowej, wymiana filtrów w nagrzewnicach w



sali gimnastycznej, wałowanie boiska, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic  
kwota 8.135,83

- SP Wola Zał.- opłata bankowa, przegląd instalacji elektrycznej, kontrola przewodów kominowych, wyrób pieczętki, rozbiórka pieców kaflowych kwota 5.428,25.

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

#### **§ 4700 pozycja „szkolenia”**

Przeprowadzono szkolenia: bhp i ppoż w: SP Bielowice kwota 784,-; SP Bukowiec kwota 210,-; SP Libiszów kwota 250,-; SP Kraśnica kwota 50,-; SP Modrzew 140,-; SP Wola Zał. kwota 140,-; SP Mroczków Gość. kwota 850,-; SP Ogonowice kwota 140,- . Ponadto placówki realizowały szkolenia z zakresu nadzoru pedagogicznego, szkolenia rad pedagogicznych oraz warsztaty metodyczne. Kwoty ogółem wydatkowane w ramach tego paragrafu na poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne.

#### **§ 4750 pozycja „programy, licencje, akcesoria komputerowe”**

- SP Bielowice- aktualizacja programu „Poradnik dyrektora i księgowego szkoły”, licencja programu „Organizacja Optivum”, program multimedialny Informatyka”, program OFFICE, swich, pendrive- kwota 2.089,68
- SP Bukowiec Op.-płyty DVD, tusze do drukarki, licencja programu „Organizacja Optivum”, program WINDOWS kwota 427,-
- SP Dzielna- licencja programu „Organizacja Optivum kwota 231,-
- SP Januszewice –tusze do drukarki, licencja programu „Organizacja Optivum, dysk twardy kwota 949,19
- SP Kraśnica- licencja programu „Organizacja Optivum kwota 231,-
- SP Kruszewiec- licencja programu „Organizacja Optivum, tusz do drukarki, dyskietki, płyty CD-R kwota 313,09
- SP Libiszów- tusze do drukarek, licencja programu „Organizacja Optivum, licencja programu MOL Optivum kwota 2.859,96
- SP Modrzew- licencja programu „Organizacja Optivum, tusze, dysk twardy, pendrive, płyta ASUS kwota 1.683,-
- SP Mroczków Gość.- tusze do drukarki, Microsoft Office, router, kabel USB kwota 1.921,59

- SP Ogonowice- dysk do komputera, licencja programu „Organizacja Optivum kwota 736,-
- SP Sielec- tonery, tusze, dyskietki, licencja programu „Organizacja Optivum” kwota 1.045,90
- SP Wola Zał.- licencja programu „Organizacja Optivum, tusze, modem kwota 614,80

Pozostałe wydatki rozdz.80101 i 80103 dotyczą energii elektrycznej, gazu, wody (§ 4260), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (§ 4360, 4370), usług internetowych (§ 4350), delegacji (§ 4410) oraz zakupu papieru do drukarki i ksera (§ 4740), koszty badań lekarskich(4280) oraz wypłata zasądzonych odsetek od wyrównania wynagrodzenia w SP Kraśnica kwota 1.303,40 (§ 4580). Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawiają zestawienia tabelaryczne.

Ponadto w SP Kraśnica wypłacono zasądzone odsetki od wyrównania wynagrodzenia kwota 1.303,40 (§ 4580) oraz w SP Modrzew wykonano ekspertyzę techniczną stropów międzykondygnacyjnych na kwotę 3.050,- (§ 4390) w SP Ogonowice wykonano ekspertyzę pęknięć na ścianie budynku na kwotę 1.220,04(§ 4390).

#### **PRZEDSZKOLA – rozdział 80104**

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz.80104 na dzień 31.12.2010r. wynosi: 3.835.390,40 co stanowi 99,73 % planowanych wydatków 2010r. tj. kwoty 3.845.721,-

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

§	Przedsz-2	Przedsz-4	Przedsz-5	Przedsz-6	Przedsz-8	Ogółem
<b>3020</b>	1 590	3 365	8 416	3 598	4 048	<b>21 017</b>
<b>4010</b>	249 513	466 251	474 694	465 353	654 947	<b>2 310 758</b>
<b>4040</b>	20 458	39239	39984	39 435	51 421	<b>190 537</b>
<b>4110</b>	41 599	69 146	70 137	74 072	100 763	<b>355 717</b>
<b>4120</b>	6 222	11 152	11 550	13 362	17 577	<b>59 863</b>
<b>4170</b>	6 121	784	10 433	6 350	16 281	<b>39 969</b>
<b>4210</b>	24 239	54 416	29 613	11 634	42 177	<b>162 079</b>
<b>4240</b>	2 467	5 868	8 327	6 997	6 008	<b>29 667</b>
<b>4260</b>	4 851	31 726	45 244	37 065	57 543	<b>176 429</b>
<b>4270</b>	0	103 957	3 451	81 690	49 882	<b>238 980</b>
<b>4280</b>	596	535	629	700	710	<b>3 170</b>
<b>4300</b>	7 479	12 411	13 551	12 640	22 680	<b>68 761</b>
<b>4350</b>	654	725	716	480	659	<b>3 234</b>
<b>4360</b>	1 427	950	1 839	700	834	<b>5 750</b>
<b>4370</b>	1 693	1 600	996	1 220	2 000	<b>7 509</b>
<b>4390</b>	0	976	41	650	0	<b>1 667</b>

<b>4410</b>	162	105	103	79	34	<b>483</b>
<b>4440</b>	15 425	31 412	30 008	29 900	43 215	<b>149 960</b>
<b>4580</b>	0	0	885	0	0	<b>885</b>
<b>4700</b>	770	525	1 110	520	510	<b>3 435</b>
<b>4740</b>	602	250	109	154	200	<b>1 315</b>
<b>4750</b>	2 578	1 485	2 299	2 148	2 026	<b>10 536</b>
<b>6060</b>	0	0	0	0	4 000	<b>4 000</b>
<b>ogółem</b>	<b>388 446</b>	<b>836 878</b>	<b>754 135</b>	<b>788 747</b>	<b>1 077 515</b>	<b>3 845 721</b>

**dochody**

<b>0830</b>	56 995	119 323	127 501	112 700	157 400	<b>573 919</b>
<b>0920</b>	440	530	2 000	1 429	1 700	<b>6 099</b>
<b>0960</b>	2 000	0	0	0	0	<b>2 000</b>
<b>0970</b>	0	1 770	0	0	0	<b>1 770</b>
<b>razem</b>	<b>59 435</b>	<b>121 623</b>	<b>129 501</b>	<b>114 129</b>	<b>159 100</b>	<b>583 788</b>

**Wykonanie za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r. PRZEDSZKOLA rozdz.80104**

<b>§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>P-2</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>P-6</b>	<b>P-8</b>	<b>RAZEM</b>
<b>3020</b>	bhp	1 589,40	2 813,42	3 618,33	3 167,80	4 030,65	15 219,60
	inne			4 429,52			4 429,52
	<b>razem 3020</b>	<b>1 589,40</b>	<b>2 813,42</b>	<b>8 047,85</b>	<b>3 167,80</b>	<b>4 030,65</b>	<b>19 649,12</b>
<b>4010</b>	nauczyciele	167 679,82	317 828,28	302 049,31	301 017,63	439 367,02	1 527 942,06
	obsługa	81 832,53	148 422,72	172 644,69	164 334,66	213 098,98	780 333,58
	<b>razem 4010</b>	<b>249 512,35</b>	<b>466 251,00</b>	<b>474 694,00</b>	<b>465 352,29</b>	<b>652 554,54</b>	<b>2 308 275,64</b>
<b>4040</b>	nauczyciele	12 092,03	23 168,21	22 876,48	22 457,33	31 977,73	112 571,78
	obsługa	8 365,40	16 069,54	17 106,91	16 976,88	19 442,72	77 961,45
	<b>razem 4040</b>	<b>20 457,43</b>	<b>39 237,75</b>	<b>39 983,39</b>	<b>39 434,21</b>	<b>51 420,45</b>	<b>190 533,23</b>
<b>4110</b>	<b>Składki ZUS</b>	<b>41 598,03</b>	<b>69 145,22</b>	<b>70 136,38</b>	<b>74 045,71</b>	<b>100 762,47</b>	<b>355 687,81</b>
	w tym:						
	ZUS: NAUCZYCIELE	27 330,24	46 776,12	45 028,08	47 012,07	68 628,12	234 774,63
	ZUS:OBSŁUGA	14 267,79	22 369,10	25 108,30	27 033,64	32 134,35	120 913,18
<b>4120</b>	<b>Składki FP</b>	<b>6 147,34</b>	<b>11 151,66</b>	<b>11 549,72</b>	<b>13 139,65</b>	<b>14 806,59</b>	<b>56 794,96</b>
	w tym :						
	FP NAUCZYCIELE	4 042,63	7 575,03	7 389,68	8 342,46	9 834,13	37 183,93
	FP OBSŁUGA	2 104,71	3 576,63	4 160,04	4 797,19	4 972,46	19 611,03
<b>4170</b>	<b>umowy-zlecenia,dzielo</b>	<b>6 120,30</b>	<b>784,00</b>	<b>10 433,00</b>	<b>5 528,10</b>	<b>16 280,20</b>	<b>39 145,60</b>
<b>4210</b>	środki czystości	1 288,55	1 320,85	4 896,60	2 870,06	2 828,25	13 204,31
	mater. biurowe	1 646,68	1 070,82	1 989,11	1 190,16	822,87	6 719,64
	materiały remontowe	1 590,41	717,90	1 654,83	1 655,57	5 743,74	11 362,45
	opał	8 830,02					8 830,02
	pozost.śr.trw.(wypos.)	8 906,31	48 947,34	17 888,99	4 213,01	29 879,04	109 834,69
	INNE	1 976,88	2 358,12	3 182,88	1 683,46	2 902,85	12 104,19
	<b>razem 4210</b>	<b>24 238,85</b>	<b>54 415,03</b>	<b>29 612,41</b>	<b>11 612,26</b>	<b>42 176,75</b>	<b>162 055,30</b>
<b>4240</b>	zbiory biblioteczne						0,00
	pomoce nauk.dydakt.	2 088,38	4 796,18	8 326,49	6 060,91	5 866,71	27 138,67
	prenum.,ksiązki	378,30	1 071,19		771,62	141,07	2 362,18
	<b>razem4240</b>	<b>2 466,68</b>	<b>5 867,37</b>	<b>8 326,49</b>	<b>6 832,53</b>	<b>6 007,78</b>	<b>29 500,85</b>
<b>4260</b>	energia elektryczna	4 250,06	4 386,57	5 965,57	3 032,92	6 007,70	23 642,82
	energia cieplna		25 564,46	35 291,42	32 790,07	48 610,94	142 256,89
	gaz	92,00	773,03	2 500,37	364,37	687,92	4 417,69

	woda	508,15	1 001,47	1 485,73	876,82	2 233,69	6 105,86
	<b>razem 4260</b>	<b>4 850,21</b>	<b>31 725,53</b>	<b>45 243,09</b>	<b>37 064,18</b>	<b>57 540,25</b>	<b>176 423,26</b>
4270	napr.konserw.sprzętu	0,00	2 152,11	1 449,96	1 146,08	1 113,00	5 861,15
	usł.budowl.-montaż.	0,00	101 804,51	2 000,80	80 338,75	48 768,11	232 912,17
	<b>razem 4270</b>	<b>0,00</b>	<b>103 956,62</b>	<b>3 450,76</b>	<b>81 484,83</b>	<b>49 881,11</b>	<b>238 773,32</b>
4280	<b>usł.zdrowotne</b>	<b>596,00</b>	<b>535,00</b>	<b>585,00</b>	<b>645,00</b>	<b>710,00</b>	<b>3 071,00</b>
4300	inne	7 110,99	9 048,96	9 106,36	10 904,03	18 578,12	54 748,46
	usługi komunalne	367,08	3 361,79	3 704,18	1 735,55	4 073,90	13 242,50
	<b>razem 4300</b>	<b>7 478,07</b>	<b>12 410,75</b>	<b>12 810,54</b>	<b>12 639,58</b>	<b>22 652,02</b>	<b>67 990,96</b>
4350	usługi internetowe	<b>652,88</b>	<b>713,47</b>	<b>660,63</b>	<b>480,00</b>	<b>658,80</b>	<b>3 165,78</b>
4360	usługi telef. komórkowe	<b>1 393,07</b>	<b>914,73</b>	<b>1 668,60</b>	<b>586,98</b>	<b>752,05</b>	<b>5 315,43</b>
4370	usługi telef. stacjonar.	<b>1 692,91</b>	<b>1 591,04</b>	<b>876,10</b>	<b>1 149,83</b>	<b>1 774,85</b>	<b>7 084,73</b>
4390	opinie,ekspertyzy		<b>976,00</b>	<b>40,26</b>	<b>610,00</b>		<b>1 626,26</b>
4410	delegacje	<b>161,94</b>	<b>78,56</b>	<b>0,00</b>	<b>78,56</b>	<b>34,00</b>	<b>353,06</b>
4440	Fund.Św.Socjal.	<b>15 425,00</b>	<b>31 412,00</b>	<b>30 008,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>43 215,00</b>	<b>149 960,00</b>
4580	pozostałe odsetki			<b>884,84</b>		<b>0,00</b>	<b>884,84</b>
4700	szkolenia	<b>720,00</b>	<b>524,55</b>	<b>1 110,00</b>	<b>520,00</b>	<b>510,00</b>	<b>3 384,55</b>
4740	materiały papiernicze	<b>601,20</b>	<b>248,89</b>	<b>109,00</b>	<b>153,93</b>	<b>200,08</b>	<b>1 313,10</b>
4750	akcesoria komp.progr.	<b>2 577,20</b>	<b>1 484,08</b>	<b>2 252,80</b>	<b>2 122,20</b>	<b>2 025,84</b>	<b>10 462,12</b>
6060	wydat. na zak. inwestyc.					<b>3 990,00</b>	<b>3 990,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>388 278,86</b>	<b>836 236,67</b>	<b>752 482,86</b>	<b>786 547,64</b>	<b>1 071 894,89</b>	<b>3 835 440,92</b>

wykonane dochody		P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	razem
0830	Wpływy .z usług	56 914,44	119 366,30	127 209,50	114 633,30	152 640,00	570 763,54
0920	odsetki	397,58	516,65	992,86	1 499,59	875,70	4 282,38
0960	darowizny	2 000,00					2 000,00
0970	Wpływy z róż. doch		1 769,04				1 769,04
	<b>OGÓLEM</b>	<b>59 312,02</b>	<b>121 651,99</b>	<b>128 202,36</b>	<b>116 132,89</b>	<b>153 515,70</b>	<b>578 814,96</b>

Wydatki rozdz. 80104 Przedszkola związane z zatrudnieniem (tj.§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 79,81% całości wykonania za 2010r., natomiast wydatki rzeczowe 20,19%.

Dochody rozdz.80104 Przedszkola zostały wykonane na kwotę 578.814,96 co stanowi 99,15% planowanych dochodów tj. kwoty 583.788,-. Otrzymane dochody to głównie wpłaty za czesne– kwota 570.763,54

### **§§ 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. 8.820,- w związku z uczęszczaniem do placówki dzieci niepełnosprawnych zatrudniono rehabilitanta i psychologa
- P – 5 dokonano w ramach umowy – zlecenia naprawy obuwia ludowego,
- P – 2 malowanie ścian w salach.

#### **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie zakupu środków czystości, biurowych, wyposażenia, materiałów remontowych oraz innych drobnych zakupów. W P-2 w ramach tego paragrafu zakupiono opał na kwotę 8.830,02 zł.

#### ***pozycja „pozostałe środki trwale-wyposażenie”***

- P-2 – zakupiono wieszak, antyramy, zmywarkę, kalkulator, mikrofony, gofrownicę, patelnię, firanki, fotel, rolety i drobny sprzęt gospodarstwa domowego, wykładzinę dywanową kwota 8.906,31
- P-4 –drukarka, notebook, zestaw szafek kuchennych, krzeselka, wieżę Philips, 2 kuchnie gazowo-elektryczne wraz z okapami kuchennymi, aparat telefoniczny, czajnik, dywany, tablice korkowe, firanki, telewizory, urządzenie wielofunkcyjne, 2 odkurzacze, zestaw nagłaśniający, niszczarka, kserokopiarka , szafy, sprzęt gospodarczy , termosy kwota 48.947,34
- P-5- zakupiono kosiarkę spalinową, stroje ludowe, firanki, 2 radiomagnetofony i drobny sprzęt gospodarstwa domowego, lodówkę, fotel, apteczkę, kanapę i foteliki, tablicę, szafki, biblioteczkę kwota 17.888,99
- P-6 – zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego, szafy, aparat telefoniczny, termometr, firanki, żaluzje, odkurzacze, zestaw choinkowy, regał, wycieraczki kwota 4.213,01
- P-8 – zakupiono wieszaki, karnisze oraz sprzęt gospodarstwa domowego, krzeselka, wykładzinę dywanową, tablice korkowe, 2 radiomagnetofony, biurko, szafy, czajnik, kalkulator, odtwarzacz DVD, telewizor, telefon, ozdoby świąteczne, komplety pościeli, regały, fotele obrotowe, taboret gazowy – kwota 29.879,04

#### **§ 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 11.362,45 zł.

#### **§ 4210 pozycja „inne”**

Pozycja ta obejmuje takie wydatki jak: ziemia do kwiatów, zakup krzewów, trawy do siania, drobny sprzęt gospodarczy, paliwo do kosiarek, upominki i wiązanki okolicznościowe, lekarstwa do apteczki, artykuły do dekoracji przedszkola, publikacje tj. „Karta Nauczyciela od A do Z”, „Doradca Dyrektora Przedszkola”, „Narzędzia do ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu”, poradnik intendenta. 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, Edukacja w przedszkolu, Przedszkolaki ćwiczą, 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 29.500,85 zł.

#### **§ 4260 – zakup energii**

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda i gaz - przedszkola ogółem wydatkowały kwotę 176.423,26 (wydatki poszczególnych placówek przedstawia wykonanie tabelaryczne za 2010r.)

#### **§ 4270 pozycja „naprawy, konserwacje sprzętu”**

- P-4 – naprawa patelni elektrycznej, przegląd i konserwacja dźwigu, naprawa odkurzacza, sprzętu AGD- kwota 2.152,11
- P-5 – naprawa radiomagnetofonu, przegląd i konserwacja dźwigu, naprawa krajalnicy, konserwacja drukarki kwota 1.449,96
- P-6 – naprawa radiomagnetofonu, przegląd i konserwacja dźwigu, konserwacja kserokopiarki, naprawa odkurzacza, DVD, konserwacja drukarki- kwota 1.146,08
- P-8 –przeład i konserwacja dźwigu, naprawa: robota kuchennego, pralki, sprzętu nagłaśniającego; konserwacja kopiarki kwota 1.113,-

#### **§ 4270 pozycja „usługi budowlano-montażowe”**

- P-8 wymiana okien w sali zajęć i sali gimnastycznej, malowanie sal, cyklinowanie i malowanie parkietów i obudowy grzejników, remont łazienki przy sali gimnastycznej ( wymiana płytek, armatury łazienkowej i grzejnika, wykonanie przegrody, obudowa rur) kwota 48.768,11
- P-5 wymiana rozdzielnicy, montaż licznika kwota 2.000,80
- P-6 naprawa dachu i obróbek blacharskich, naprawa kominów, uzupełnienie tynków zewnętrznych wraz z malowaniem, wykonanie obudowy kaloryferów szatni i na holu, wykonanie instalacji ppoż (montaż stolarki ppoż, instalacja systemu

oddymiania, wykonanie instalacji systemu oświetlenia awaryjnego) oraz przystosowanie klatki schodowej kwota 80.338,75

- P-4 wykonanie gładzi, malowanie, montaż listew przypodłogowych w pokoju nauczycielskim, malowanie sal dydaktycznych, korytarzy oraz klatki schodowej przedszkola, zakup i montaż okien, wykonanie instalacji ppoż ( montaż stolarki ppoż, instalacja systemu oddymiania, wykonanie instalacji systemu oświetlenia awaryjnego oraz przystosowanie klatki schodowej), demontaż uszkodzonych pręseł ogrodzeniowych i montaż nowych, wykonanie instalacji wod-kan., renowacja dachu papą termozgrzewalną, wymiana drzwi wejściowych , wymiana instalacji elektrycznej kwota 101.804,51

**§ 4300** - to głównie zakup usług komunalnych ogółem we wszystkich przedszkolach na kwotę 13.242,50.

Ponadto:

**w pozycji „inne”**

- P-2- opłata bankowa, opłaty pocztowe, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, renowacja drzwi, wydruk gazetki przedszkolnej, przegląd instalacji elektrycznej, przewóz dzieci do Muzeum Regionalnego i MDK w Opocznie, konfiguracja sprzętu komputerowego kwota 7.110,99
- P-4- opłata bankowa, opłaty pocztowe, przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych, odśnieżanie dachu, wymiana piachu w piaskownicy, przegląd dźwigu, utworzenie strony internetowej kwota 9.048,96
- P-5 – opłata bankowa, pocztowa, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd dźwigu, odśnieżanie dachu, przegląd instalacji elektrycznej, orzeczenie techniczne chłodziarki kwota 9.106,36
- P-6 – opłata pocztowa, opłata bankowa, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd gaśnic, hydrantu, przegląd dźwigu, przegląd instalacji gazowej, pomiar instalacji elektrycznej, wymiana rozdzielnicy, gniazd i dzwonka na korytarzu przedszkola, wymiana piachu w piaskownicy, zakup znaczków pocztowych, odśnieżanie dachu, wykonanie opomiarowania energii elektrycznej w kuchni i zmywalni kwota 10.904,03
- P-8 – dezynsekcje i deratyzacja, opłata RTV, bankowa, przegląd gaśnic, opłata pocztowa, wyrób pieczętki, odśnieżanie dachu i udrożnienie rynien, konfiguracja sprzętu komputerowego, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd dźwigu, usługa prasowania pościeli, założenie podlicznika i rozdzielenie instalacji elektrycznej do

pomieszczeń kuchennych przedszkola, podłączenie taboretu gazowego, instalacja systemu WINDOWS- kwota 18.578,12

#### **§ 4700 pozycja „szkolenia”**

Wydatki tej pozycji związane są ze szkoleniami z zakresu bhp i ppoż, szkolenia rad pedagogicznych, z nadzoru pedagogicznego, warsztaty metodyczne oraz w P-5 szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Ogółem przedszkola wydatkowały kwotę 3.384,55 zł.

#### **§ 4750 „zakup programów, licencji, akcesorii komputerowych”**

Wydatki tj pozycji to głównie zakup akcesorii komputerowych tj. tusze do drukarek, tonery, licencje programu komputerowego z firmy Vulcan „Organizacja Optivum”, program Windows XP w P-4 i P-2, program antywirusowy w P-8, program OFFICE w P-5 i P-8, nagrywarka w P-2. Ogółem wydatkowano kwotę 10.462,12. Wydatki poszczególnych przedszkoli zawiera zestawienie tabelaryczne.

#### **§ 6060 pozycja „zakupy inwestycyjne”**

P-8 – zakupiono patelnię elektryczną na stelażu kwota 3.990,-

Pozostałe wydatki przedszkoli związane są z zakupem papieru do drukarek tj. § 4740, usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz Internetu (§ 4370,4360,4350) oraz delegacje § 4410, koszty badań lekarskich (§ 4280), wykonano ekspertyzy techniczne dotyczące ppoż. w P-4 i P-6 oraz w P-5 orzeczenie techniczne chłodziarki (§ 4390). Kwoty wydatkowane przez poszczególne przedszkola przedstawia zestawienie tabelaryczne z wykonania za 2010r.

### **GIMNAZJA Rozdział 80110**

Plan 2010r.

<b>§</b>	<b>BUKOWIEC OP.</b>	<b>MROCZKÓW GOŚĆ.</b>	<b>OGONOWICE</b>	<b>WYGNAŃÓW</b>	<b>RAZEM</b>
<b>3020</b>	44 200	57 100	15 274	24 833	<b>141 407</b>
<b>4010</b>	391 560	552 920	198 141	243 991	<b>1 386 612</b>
<b>4040</b>	31 973	39 932	16 025	16 556	<b>104 486</b>
<b>4110</b>	64 214	88 462	33 654	45 224	<b>231 554</b>
<b>4120</b>	9 587	13 979	5 448	6 971	<b>35 985</b>
<b>4170</b>				3 044	<b>3 044</b>
<b>4210</b>	4 360	1 150	2 000	6 772	<b>14 282</b>
<b>4240</b>		500	500	4 774	<b>5 774</b>
<b>4260</b>	3 452	3 450	1 193	1 747	<b>9 842</b>
<b>4270</b>	110			8 164	<b>8 274</b>
<b>4280</b>				250	<b>250</b>
<b>4300</b>	11 019	12 182	5 510	8 545	<b>37 256</b>
<b>4350</b>	198			348	<b>546</b>
<b>4360</b>	1 134			449	<b>1 583</b>
<b>4370</b>	1 428			1 233	<b>2 661</b>
<b>4410</b>	649			543	<b>1 192</b>



4440	28 789	34 394	14 757	18 471	<b>96 411</b>
4700	200			108	<b>308</b>
4740				281	<b>281</b>
4750				965	<b>965</b>
<b>Razem</b>	<b>592 873</b>	<b>804 069</b>	<b>292 502</b>	<b>393 269</b>	<b>2 082 713</b>

<b>dochody</b>				<b>8 418</b>	<b>8 418</b>
0750				1 000	1 000
0920				1 500	1 500
0970				5 918	5 918

**Wykonanie za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r. GIMNAZJA rozdz.80110**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUKOWIEC OP.	MROCZKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	dod.wiejski i mieszk.	44 199,60	57 099,33	14 656,25	24 006,90	139 962,08
	bhp			616,81	825,18	1 441,99
<b>3020</b>	<b>razem § 3020</b>	<b>44 199,60</b>	<b>57 099,33</b>	<b>15 273,06</b>	<b>24 832,08</b>	<b>141 404,07</b>
4010	nauczyciele	362 232,40	518 905,55	181 652,23	226 370,18	1 289 160,36
	obsługa	29 327,54	34 013,92	16 488,67	17 344,47	97 174,60
<b>4010</b>	<b>razem § 4010</b>	<b>391 559,94</b>	<b>552 919,47</b>	<b>198 140,90</b>	<b>243 714,65</b>	<b>1 386 334,96</b>
4040	nauczyciele	29 761,42	37 092,22	14 720,00	15 169,19	96 742,83
	obsługa	2 210,67	2 839,45	1 304,69	1 385,83	7 740,64
<b>4040</b>	<b>razem §4040</b>	<b>31 972,09</b>	<b>39 931,67</b>	<b>16 024,69</b>	<b>16 555,02</b>	<b>104 483,47</b>
4110	ZUS naucz	59 844,85	83 983,86	30 989,12	42 228,97	217 046,80
	ZUS obsługa	4 368,57	4 477,46	2 664,28	2 994,35	14 504,66
<b>4110</b>	<b>razem ZUS</b>	<b>64 213,42</b>	<b>88 461,32</b>	<b>33 653,40</b>	<b>45 223,32</b>	<b>231 551,46</b>
4120	FP naucz	8 878,99	13 599,47	5 016,53	6 485,91	33 980,90
	FP obsługa	707,52	378,60	431,34	484,85	2 002,31
<b>4120</b>	<b>razem FP</b>	<b>9 586,51</b>	<b>13 978,07</b>	<b>5 447,87</b>	<b>6 970,76</b>	<b>35 983,21</b>
<b>4170</b>	<b>Umowy-zlecenia,dzieło</b>				<b>3 044,00</b>	<b>3 044,00</b>
4210	śr.czystości		729,80	532,60	91,00	1 353,40
	materiały biurowe	252,33	11,26	22,68	893,52	1 179,79
	materiały remontowe			21,76	4 253,38	4 275,14
	poz.śr.trw.-wyposaż.	2 633,44		369,00		3 002,44
	inne	1 474,23	408,94	1 053,96	1 533,39	4 470,52
<b>4210</b>	<b>razem § 4210</b>	<b>4 360,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 771,29</b>	<b>14 281,29</b>
	zbiory biblioteczne		234,00		496,80	730,80
4240	pomoce naukowe i dydakt.		158,15	360,15	3 877,00	4 395,30
	prenumerata,książki		107,85	139,85	400,20	647,90
<b>4240</b>	<b>razem § 4240</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 774,00</b>	<b>5 774,00</b>
4260	Energia elektr.,gaz,woda	3 451,28	3 450,00	1 193,00	1 746,42	9 840,70
	naprawy,konserwacje	109,80			963,80	1 073,60
	usł.bud.-montażowe				7 200,00	7 200,00
<b>4270</b>	<b>razem § 4270</b>	<b>109,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 163,80</b>	<b>8 273,60</b>
<b>4280</b>	<b>usługi zdrowotne</b>				<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
4300	usługi komunalne	367,58	1 447,68		467,39	2 282,65
	inne	10 651,42	10 733,43	5 510,00	8 130,26	35 025,11
<b>4300</b>	<b>razem § 4300</b>	<b>11 019,00</b>	<b>12 181,11</b>	<b>5 510,00</b>	<b>8 597,65</b>	<b>37 307,76</b>
<b>4350</b>	<b>usługi internetowe</b>	<b>169,00</b>			<b>348,00</b>	<b>517,00</b>
<b>4360</b>	<b>usł.telef.komórkowej</b>	<b>1 133,89</b>			<b>448,53</b>	<b>1 582,42</b>
<b>4370</b>	<b>usł.telef.stacjonarnej</b>	<b>1 332,21</b>			<b>1 232,18</b>	<b>2 564,39</b>

<b>4410</b>	Delegacje				<b>542,66</b>	<b>542,66</b>
<b>4440</b>	FŚŚ	<b>28 789,00</b>	<b>34 394,00</b>	<b>14 757,00</b>	<b>18 471,00</b>	<b>96 411,00</b>
<b>4700</b>	szkolenia	<b>200,00</b>			<b>108,00</b>	<b>308,00</b>
<b>4740</b>	mat.papier.- ksero,drukarki				<b>280,95</b>	<b>280,95</b>
<b>4750</b>	akcesoria komp.,progr.,licencje				<b>965,00</b>	<b>965,00</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>592 095,74</b>	<b>804 064,97</b>	<b>292 499,92</b>	<b>393 039,31</b>	<b>2 081 449,94</b>

<b>wykonane dochody</b>				<b>12 422,51</b>	<b>12 422,51</b>
0750	wynajem			1 374,56	<b>1 374,56</b>
0920	odsetki bankowe			781,81	<b>781,81</b>
0970	Wpływy z różnych dochod			10 266,14	<b>10 266,14</b>

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w gimnazjach (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 95,8 % wykonania za 2010 r., a wydatki rzeczowe 4,2%.

Dochody zostały wykonane na kwotę 12.422,51 co stanowi 147,6% planowanych dochodów tj. kwoty 8.418,-. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń, odsetki bankowe oraz odszkodowanie 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., cyklinowanie i malowanie parkietu - kwota 3.044,00 zł.

#### § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie zakupu:

- materiałów biurowych:
  - Gimnazjum Bukowiec Op. kwota 252,33
  - Gimnazjum Ogonowice kwota 22,68
  - Gimnazjum Wygnanów kwota 893,52
  - Gimnazjum Mroczków Gość. kwota 11,26

- materiałów remontowych: klej do płytek w Gimnazjum w Ogonowicach - 21,76 ; materiałów budowlanych tj. farby, kleje, gładzie, lakiery celem wykonania robót malarskich w Gimnazjum w Wygnanowie – 4.253,38 zł.
- wyposażenia:
  - Gimnazjum Bukowiec Op.- zestaw nagłaśniający, statyw, wieszak kwota 2.633,44
  - Gimnazjum Ogonowice- urządzenie wielofunkcyjne kwota 369,-
- środków czystości:
  - Gimnazjum Mroczków Gość. kwota 729,80
  - Gimnazjum Ogonowice kwota 532,60
  - Gimnazjum Wygnanów kwota 91,00

Pozostałe wydatki tego paragrafu dotyczą zakupu paliwa do kosiarki, prenumeraty Monitora Prawnego oraz Niezbędnika Dyrektora Szkoły, apteczki, upominków okolicznościowych i wiązanek, Karty Nauczyciela.

§ 4240 pozycja "pomoc naukowe i dydaktyczne", książki

- Gimnazjum Wygnanów- prenumerata czasopism: „Młody Technik”, „Matematyka w szkole”, „Geografia w szkole”, miesięcznika „Przyroda Polska”, pomoce dydaktyczne do nauki historii, atlasy, zestawy multimedialne z zakresu ortografii, plansze „Bezpieczny Internauta”, „Konstytucja 3 Maja” pomoce dydaktyczne z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej, zestawy multimedialne: „Atlas Kontynentów”, „Atlas Polski”, „Atlas Świata”, zakup laptopa kwota 4.774,00 zł
- Gimnazjum Mroczków Gość.- prenumerata „Viktor Gimnazjalista”, pomoce dydaktyczne: słownik polsko-angielski, płyta DVD z filmem „Patriotyzm” oraz zakup książek celem uzupełnienia zbiorów bibliotecznych kwota 500,00 zł
- Gimnazjum Ogonowice – prenumerata „Viktor Gimnazjalista”, arkusze sprawdzające umiejętności uczniów – diagnozy egzaminacyjne gimnazjalistów kwota 500,00 zł

§ 4260 pozycja "energia elektryczna, gaz, woda"

Ogółem gimnazja wydatkowały na energię elektryczną , gaz i wodę kwotę 9.840,70. Wydatki poszczególnych placówek przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4270 pozycja "naprawy, konserwacje"

- Gimnazjum Bukowiec Op. – naprawa odkurzacza kwota 109,80 zł
- Gimnazjum Wygnanów – konserwacja kserokopiarki, naprawa centrali dzwonek szkolnych - kwota 963,80 zł

§ 4270 pozycja "roboty budowlano-montażowe"

Gimnazjum Wygnanów – malowanie pomieszczeń dydaktycznych i korytarza kwota 7.200,-

§ 4300 pozycja "inne"

- Gimnazjum Wygnanów- opłaty bankowe, pocztowe, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd instalacji elektrycznej, dozór techniczny, kontrola przewodów kominowych, remont komputera, przegląd instalacji gazowej, przywóz ziemi, usługi koparką - kwota 8.130,26 zł
- Gimnazjum Bukowiec Op.- opłaty bankowe, występ zespołu Mazowsze oraz wydanie książki w związku z uroczystościami nadania imienia szkole T. Sygietyńskiego – kwota 10.651,42 zł
- Gimnazjum Mroczków Gość.- konfiguracja komputera, opłata bankowa, pocztowa, przegląd instalacji elektrycznej, prześwietlenie drzew, remont ogrodzenia, kontrola sanitarna, przegląd pieca c.o. - kwota 10.733,43 zł
- Gimnazjum Ogonowice –opłata bankowa, opłaty pocztowe, utworzenie strony internetowej, przegląd pieca c.o., instalacja sieci LAN, abonament roczny za prowadzenie strony internetowej - kwota 5.510,00 zł.

§ 4700 pozycja „szkolenia”

Gimnazjum w Wygnanowie – warsztaty metodyczne kwota 108,-; Gimnazjum Bukowiec Op. – szkolenie bhp kwota 200,-

§ 4750 pozycja "akcesoria komp.,programy,licencje"

Gimnazjum Wygnanów – program Vulcan „Organizacja Optivum” , tonery do drukarki, płyty CD, ruter - kwota 965,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą usług komunalnych ( § 4300), rozmów telefonicznych (§ 4360,4370), opłat za korzystanie z Internetu (§ 4350), delegacje (§ 4410), zakupu papieru do ksero i drukarki w Gimnazjum w Wygnanowie (§4740). Dane liczbowe poszczególnych gimnazjów przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

**Rozdział 80114 – Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych**

Plan wydatków budżetowych na 2010r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosi 404.342,- , a wydatki budżetowe za 2010r. wykonano na kwotę 402.654,88 tj. 99,58% założonego planu.

*Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2010r. przedstawia się następująco:*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
§ 3020 -śr.bhp	1 704,00	1 703,85	99,99
§ 4010 wynagr.osobowe	260 597,00	259 092,20	99,42
§ 4040-"13-tka"	19 021,00	19 020,84	100,00
§ 4110-ZUS	44 093,00	44 092,02	100,00
§ 4120-FP	6 243,00	6 242,04	99,98
§ 4170-umowy zlec.	18 603,00	18 603,00	100,00
§ 4210 zakupy mat.,wyposaż. Śr.czystości, mat.biurowe	10 660,00	10 657,71	99,98
§ 4260 energia elektr., ciepna,woda	11 159,00	11 022,46	98,78
§ 4270 napr.,konserw.	544,00	544,00	100,00
§ 4280 bad.lekarskie	150,00	150,00	100,00
§ 4300 usługi	6 962,00	6 961,44	99,99
§ 4360 usł.komórkowe	1 655,00	1 654,33	99,96
§ 4370 usł.telef.stacjonarnej	810,00	791,81	97,75
§ 4410-delegacje	373,00	359,92	96,49
§ 4430 opłaty i składki	440,00	440,00	100,00
§ 4440-Fund.Sw.Socjal.	8 823,00	8 823,00	100,00
§ 4700 szkolenia	1 660,00	1 659,07	99,94
§ 4740 mater.papiern.	989,00	988,39	99,94
§ 4750 programy,licencje	9 856,00	9 848,80	99,92
<b>RAZEM</b>	<b>404 342,00</b>	<b>402 654,88</b>	<b>99,58</b>

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4170, 4440) stanowią 83,76% wykonania, a wydatki rzeczowe 16,24% wykonania wydatków ogółem .

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 1.865,54
- środki czystości na kwotę 669,92
- wyposażenie (komputer, krzesła, regały do pomieszczenia kasowego, 2 kalkulatory, kasety na klucze) kwota 5.794,00
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu upominków okolicznościowych fachowych publikacji tj. miesięcznika „Rachunkowość budżetowa”, „Doradca”, „Poradnik oświatowy” oraz książki „Plan kont budżetowych”, „Wydatki strukturalne, sprawozdania finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych”.

W ramach § 4270 przeprowadzono naprawę i wymianę drzwi w szafie oraz przeprowadzono konserwację kserokopiarki i drukarki na kwotę 544,00 zł.

W ramach § 4300 poniesione zostały wydatki związane z opłatami pocztowymi, opłatami bankowymi, wymiana części w kserokopiarce, usługa serwisowa i aktualizacja programu „Księgowość budżetowa”, badanie techniczne urządzenia zabezpieczającego w walizce do

przewożenia pieniędzy, przegląd gaśnic - kwota 5.716,63 oraz usługi komunalne (wywóz nieczystości) kwota 244,81 zł.

§ 4750 wydatki dot. licencji programu antywirusowego, licencja programu Legalis, program OFFICE, Płace Optivum, Inwentarz Optivum oraz akcesoria komputerowe (tusze i tonery do drukarki, głowica HP)–kwota 9.848,80 zł.

Pozostałe wydatki poniesione za 2010r. dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280), opłat telefonicznych (§ 4360, 4370), szkolenia pracowników z zakresu sprawozdawczości budżetowej i zamówień publicznych, gospodarki kasowej, szkolenia bhp i ppoż (§ 4700), delegacji (§ 4410), zakupu materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki (§ 4740)-, energii elektrycznej, ciepłej, 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 i 4410. W § 4700 zostały zaplanowane szkolenia, kursy i dopłaty do opłat za studia dla nauczycieli, który wykonano za 2010r. na kwotę 28.031,38 oraz związane z nimi kwoty delegacji w § 4410 tj. kwota 819,28. Delegacje wystąpiły w ZS Bukowiec Op.

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

<b>Placówka</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
SP Bielowice	2 416,00	2 416,00
ZS Bukowiec Op.	2 114,00	2 105,28
SP Dzielna	755,00	601,00
SP Januszewice	1 963,00	1 963,00
SP Kraśnica	1 359,00	1 358,82
SP Kruszewiec	755,00	755,00
SP Libiszów	1 812,00	1 229,62
SP Modrzew	1 812,00	1 812,00
ZS Mroczków Gość	3 775,00	3 756,71
ZS Ogonowice	3 020,00	3 020,00
SP Sielec	1 510,00	1 510,00
SP Wola Zał.	604,00	566,00
Gim. Wygnanów	1 510,00	1 509,42
Przedszkole Nr 2	906,00	906,00
Przedszkole Nr 4	1 208,00	1 207,25
Przedszkole Nr 5	1 208,00	1 088,78
Przedszkole Nr 6	1 208,00	1 200,00
Przedszkole Nr 8	1 963,00	1 845,78
<b>RAZEM</b>	<b>29 898,00</b>	<b>28 850,66</b>



**STOŁÓWKI SZKOLNE ROZDZ. 80148 - plan**

§	PLAN 2010 rozdz.80148	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewice	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wygnanów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	44 022								31 748			30 865		106 635
4040	Dodatk.wynagr.roczone	3 542								3 025			1 833		8 400
4110	ZUS	7 972								5 913			4 990		18 875
4120	FP	1 474								853			858		3 185
4170	Wynagr.bezosobowe			2 000											2 000
4210	zakup śr.czyst.,wyposaż.,mater.	2 781	963	1 101	1 041	1 003	163	938	846	3 005	1 639	1 300	3 120	393	18 293
4220	zakup art.spożywczych	153 480								99 677			106 831		359 988
4260	energia,gaz,woda	10 944								7 322			5 486		23 752
4300	usługi stołówkowe	4 143	1 195	6 177	10 770	11 709	3 042	9 325	1 875		6 219	13 856	724	3 840	72 875
4440	Odpis na ZFŚS	2 965								2 096			838		5 899
	ogółem	231 323	2 158	9 278	11 811	12 712	3 205	10 263	2 721	153 639	7 858	15 156	155 545	4 233	619 902

**Dochody**

0830	wpływy z usług	211 361	2 130	6 534	11 414	12 250	3 088	9 912	2 663	129 610	7 629	14 608	137 300	4 082	552 581
------	----------------	---------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	---------	-------	--------	---------	-------	---------

**Wykonanie za 2010r**

§	rozd.80148	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewice	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wygnanów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	42 069,55								31 261,27			27 463,23		100 794,05
4040	Dod.wynagr.roczn	3 541,83								3 024,08			1 832,75		8 398,66
4110	ZUS	6 696,84								5 046,96			4 578,09		16 321,89
4120	FP	1 273,13								775,90			793,87		2 842,90
4170	Wynagr.bezosob			2 000,00											2 000,00
4210	śr.czyst.,wyposaż	2 624,14	883,00	975,33	860,83	1 002,50	162,96	937,08	805,31	823,93	1 636,88	1 291,28	3 120,39	308,51	15 432,14
4220	zakup art.spozyw.	153 100,28								95 403,76			106 831,68		355 335,72
4260	energia,gaz,woda	7 506,27								4 766,74			5 563,12		17 836,13
4300	usł.komunalne	660,00											724,00		1 384,00
4300	usługi stołówki	3 483,00	759,00	5 895,00	10 770,00	11 691,00	2 916,00	9 264,00	1 869,00	2 096,00	6 219,00	13 374,00		3 840,00	72 176,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 965,00											838,00		3 803,00
	ogółem	123 743,17	702,12	3 613,08	5 778,00	6 912,00	1 386,00	5 055,90	1 125,00	73 788,94	4 775,34	8 325,48	84 742,05	2 870,52	322 817,60

**DOCHODY**

0830	wpływy z usług	203 958,56	1 614,00	6 127,32	11 238,24	12 232,20	2 962,92	9 850,44	2 617,08	119 169,64	7 628,52	14 117,28	134 454,72	3 997,68	529 968,60
------	----------------	------------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	------------	----------	-----------	------------	----------	------------



Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (223.920,04) oraz Zespole Szkół w Mroczkowie Gość.(143.198,64). Miesięczna średnia przygotowanych posiłków za 2010r. wynosi:

- SP Bielowice – 5.091
- ZS Mroczków Gość.- 3.174

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 2010r. związane z przygotowaniem posiłków przez Gimnazjum Wygnanów – kwota 151.745,13. Średnia m-czna liczba przygotowanych posiłków za 2010r. wynosi : 3.562 W placówkach, których nie są przygotowywane posiłki znajdują się wydatki związane z wydawaniem posiłków tj. zakup środków czystości (§ 4210) oraz usługi stołówkowe (§ 4300).

Dochody związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowano na rok 2010r. w kwocie 552.581,00 zł, wykonano za 2010r. na kwotę 529.968,60 zł- co stanowi 95,91 % kwoty planowanej.

#### **STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE rozdz.80148**

§	PLAN FINANSOWY 2010 Przedszkola rozdz.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	Wyd.osob.niezal.do wynagrodz.	1 482	2 555	2 650	2 242	2 500	11 429
4010	wynagr.osobowe	23 988	51 270	72 923	52 048	50 326	250 555
4110	ZUS	3 534	7 784	10 804	6 181	7 227	35 530
4120	FP	375	1 257	1 562	1 101	1 278	5 573
4210	zakup śr.czyst.,wyposaź.,mater.	500	1 500	800	1 500	1 500	5 800
4220	zakup art..spożywczych	38 132	79 000	88 772	82 000	100 370	388 274
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	1 309	2 619	3 842	2 401	2 619	12 790
	ogółem	70 720	148 985	183 253	150 973	170 120	724 051

#### **DOCHODY**

0830	wpływy z usług	38 132	79 000	88 772	82 000	100 370	388 274
------	----------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

wykonanie za 2010r. (stołówki przedszkolne)

§	rozdz.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	Wyd.osob.niezal.do wynagrodz.	1 433,50	2 555,00	2 599,80	2 223,74	2 499,00	11 311,04
4010	wynagr.osobowe	23 730,47	51 083,87	72 920,54	51 908,04	50 308,76	249 951,68

4110	ZUS	3 533,07	7 755,85	10 803,16	6 180,55	7 226,83	35 499,46
4120	FP	374,93	1 256,06	1 561,78	1 090,81	1 259,58	5 543,16
4210	śr.czyst.,wyposaż.,mater.	500,00	1 498,91	800,00	1 494,20	1 500,00	5 793,11
4220	zakup art.spożywczych	33 681,44	78 689,52	77 753,39	80 400,86	97 695,82	368 221,03
4260	energia,gaz,woda	800,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 500,00	8 300,00
4300	usługi komunalne	600,00	1 000,00	900,00	1 500,00	1 800,00	5 800,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 309,00	2 619,00	3 842,00	2 401,00	2 619,00	12 790,00
	ogółem	65 962,41	148 458,21	172 180,67	149 199,20	167 408,99	703 209,48

#### DOCHODY

0830	wpływy z usług	33 681,44	78 690,30	77 756,25	80 226,20	100 325,78	370 679,97
------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Wykonanie w stołówkach przedszkolnych na dzień 31.12.2010r. wynosi 703.209,48, co stanowi 97,12% założonego planu na 2010r. tj. kwoty 724.051,-

Wydatki dotyczą płac pracowników kuchni tj.§ 4010,4110,4120,4440, które stanowią 42,85% całości wykonania. Pozostałe wydatki to zakup artykułów spożywczych na ogólną kwotę 368.221,03; wydatki na zakup środków czystości, wyposażenia , energię, gaz i wodę oraz usługi komunalne.

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

#### **Pozostała działalność – rozdział 80195**

Rozdz.80195 Szkoły i przedszkola , GZOPO dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych pracowników tj. emerytów i rencistów.

Plan 2010r. tego rozdziału to kwota 124.296,-, wykonanie na dzień 31.12.2010r. to kwota 124.296,-, co stanowi 100,0% 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.	16 974,00	4 043,00	3 295,00	10 774,00	6 640,00	2 946,00	5 891,00	10 109,00	14 727,00	6 640,00	2 196,00	2 022,00	4 793,00	91 050,00
razem		<b>16 974,00</b>	<b>4 043,00</b>	<b>3 295,00</b>	<b>10 774,00</b>	<b>6 640,00</b>	<b>2 946,00</b>	<b>5 891,00</b>	<b>10 109,00</b>	<b>14 727,00</b>	<b>6 640,00</b>	<b>2 196,00</b>	<b>2 022,00</b>	<b>4 793,00</b>	<b>91 050,00</b>

## 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.	16 974,00	4 043,00	3 295,00	10 774,00	6 640,00	2 946,00	5 891,00	10 109,00	14 727,00	6 640,00	2 196,00	2 022,00	4 793,00	91 050,00
razem		16 974,00	4 043,00	3 295,00	10 774,00	6 640,00	2 946,00	5 891,00	10 109,00	14 727,00	6 640,00	2 196,00	2 022,00	4 793,00	91 050,00

## Plan rozdz.80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Fund.Sw.Socjal.	3 120	7 114	6 015	8 211	8 437	32 897
razem		<b>3 120</b>	<b>7 114</b>	<b>6 015</b>	<b>8 211</b>	<b>8 437</b>	<b>32 897</b>

## Wykonanie rozdz.80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Fund.Sw.Socjal.	3 120,00	7 114,00	6 015,00	8 211,00	8 437,00	32 897,00
razem		<b>3 120,00</b>	<b>7 114,00</b>	<b>6 015,00</b>	<b>8 211,00</b>	<b>8 437,00</b>	<b>32 897,00</b>

## Wykonanie rozdz.80195 GZOPO

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan	wykonanie
4440	Fund.Sw.Socjal.	349,00	349,00
razem		<b>349,00</b>	<b>349,00</b>

ogółem	plan r.80195	124 296,00
ogółem	wykonanie r.80195	124 296,00

Dwie szkoły z terenu gminy Opoczno, a mianowicie Zespół Szkół w Bukowcu Opoczyńskim 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 Bukowcu Opoczyńskim: działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pod nazwą „ Edukacja na ludową nutę”.

W Gimnazjum w Wygnanowie zostały zaplanowane środki związane z realizacją powyższego projektu pn. „Dobra szkoła naszą szansą” w kwocie 158.020,00 zł i wykonano na kwotę 56.731,45 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, matematyki, geografii i chemii, umowa zlecenie koordynatora projektu i asystenta finansowego, księgowego projektu oraz ewaluatora wraz z naliczonymi od nich składkami ZUS i FP .

Wydatki § 4217 i 4219 dotyczą zakupu materiałów biurowych oraz plakatów promocyjnych związanych z realizacją projektu.

Na potrzeby realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do chemii, geografii i języka angielskiego, języka polskiego i matematyki, komputer, drukarkę, radiomagnetofon, projektor. Kwotę wydatkowaną na pomoce dydaktyczne przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne § 4247 i 4249.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu programu Microsoft Office oraz tuszy do drukarki § 4757 i 4759 na kwotę 953,88 oraz wykonania tablicy informacyjnej, naklejki samoprzylepnej i opłat bankowych § 4307 i 4309 na kwotę 2.454,67.

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

§	plan	wykonanie
4110	4 800,00	0,00
4117	4 080,00	2 464,32
4119	720,00	434,88
4120	800,00	0,00
4127	680,00	399,84
4129	120,00	70,56
4170	31 100,00	0,00
4177	26 435,00	20 739,99

4179	4 665,00	3 660,01
4210	19 810,00	0,00
4217	8 500,00	1 163,65
4219	1 500,00	205,35
4240	15 000,00	0,00
4247	21 114,00	20 556,64
4249	3 726,00	3 627,66
4300	4 000,00	0,00
4307	2 550,00	2 086,47
4309	450,00	368,20
4757	824,50	810,80
4759	145,50	143,08
6060	3 500,00	0,00
6067	2 975,00	0,00
6069	525,00	0,00
razem	158 020,00	56 731,45

Projekt ten w całości finansowany jest dotacjami zewnętrznymi: 42.279,00 zł z budżetu Unii Europejskiej, 7.461,00 – z budżetu krajowego. Realizacja wydatków w 2010 roku przebiegała zgodnie z danymi zawartymi w tabeli:

Plan	§	treść	wykonanie	treść
<b>300,00</b>	<b>4117</b>	składki na ubezpieczenia.spół	<b>270,80</b>	
			270,80	składki na ubezpieczenie społ. od umowy zlecenie koordynatora projektu
<b>70,00</b>	<b>4119</b>	składki na ubez.spół	<b>47,80</b>	
			47,80	składki na ubezpieczenie społ. od umowy zlecenie koordynatora projektu
<b>42,00</b>	<b>4127</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>41,66</b>	
			41,66	składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenie kordynatora projektu
<b>10,00</b>	<b>4129</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>7,34</b>	
			7,34	składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenie kordynatora projektu
<b>19 047,50</b>	<b>4177</b>	wynagrodzenia bezosobowe	<b>18 693,27</b>	
			6 630,00	umowa zlecenie asystenta ds. obsługi księgowej
			5 100,00	umowa zlecenie koordynatora projektu
			6 963,93	umowa zlecenie przygotowanie zajęć wokaln-tanecznych
<b>3 372,50</b>	<b>4179</b>	wynagrodzenia bezosobowe	<b>3 296,07</b>	
			1 170,00	umowa zlecenie asystenta ds. obsługi księgowej
			900,00	umowa zlecenie koordynatora projektu
			1 226,07	umowa zlecenie przygotowanie zajęć wokaln-tanecznych
<b>12 231,50</b>	<b>4217</b>	zakup materiałów i	<b>9 295,40</b>	

		wyposażenia		
			3 818,24	kolumna YAMACHA 115,przewody mikrofonowe i głośnikowe,mikrofony,statyw
			414,80	ulotki promujące projekt"Edukacja na ludową nutę"
			5 062,36	stroje regionalne,elementy strojów regionalnych,korale
<b>2 158,50</b>	<b>4219</b>	zakup materiałów i wyposażenia	<b>1 640,36</b>	
			673,80	kolumna YAMACHA 115,przewody mikrofonowe i głośnikowe,mikrofony,statyw
			73,20	ulotki promujące projekt "Edukacja na ludową nutę"
			893,36	stroje regionalne,elementy strojów regionalnych, korale
<b>11 900,00</b>	<b>4307</b>	zakup usług pozostałych	<b>6 896,66</b>	
			368,14	wykonanie naklejki samoprzylepnej oraz tablicy informacyjnej promującej projekt
			349,99	f-ra 15 za zamieszczenie ogłoszenie o realizacji projektu "Edukacja na ludową nutę"
			86,70	ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku dzieci wyjeżdżających do Załęcza Wielkiego
			4 051,83	zakwaterowanie ,wyżywienie wyjazdu studyjnego uczestników projektu"Edukacja na ludową nutę" w Załęczu Wielkim
			1 530,00	przewóz uczestników projektu na trasie Bukowiec Opcz-Załęcze Wielkie
			510,00	opłata za prowadzenie rachunku bankowego
<b>2 100,00</b>	<b>4309</b>	zakup usług pozostałych	<b>1 217,04</b>	
			64,96	wykonanie naklejki samoprzylepnej oraz tablicy informacyjnej promujące projekt
			61,76	zamieszczenie ogłoszenie o realizacji projektu "Edukacja na ludową nutę"
			15,30	ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku dzieci wyjeżdżających do Załęcza Wielkiego
			715,02	zakwaterowanie ,wyżywienie wyjazdu studyjnego uczestników projektu"Edukacja na ludową nutę" w Załęczu Wielkim
			270,00	przewóz uczestników projektu na trasie Bukowiec Opcz-Załęcze Wielkie
			90,00	opłata za prowadzenie rachunku bankowego
<b>49 740,00</b>			<b>47 459,07</b>	

Wydatki zostały zrealizowane w 95,41 %.

### **Dział „851” OCHRONA ZDROWIA**

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 98,6 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na ten cel w 2010 roku wydatkowano 681.341,65,- zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52.954,56 zł

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 2) wydatki rzeczowe bieżące             | - 226.695,64 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 14.905,01 zł  |
| 4) dotacje na zadania bieżące           | - 386.786,44 zł |

### **Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii**

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 8.619,53 zł, co stanowi 99,9% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 44,1%, stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 3.800,00 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 4.819,53 zł, zostały one wydatkowane na: zakup nagród wręczanych podczas organizowanych zajęć profilaktycznych – 500,00 zł, zakup art. spożywczych – 943,38, za ulotki o tematyce profilaktycznej – 699,78 zł, organizacja programu profilaktycznego 1.500,00 i ogłoszenia w prasie 676,37, szkolenia członków komisji – 500,00 zł.

### **Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 98,6%. Znaczną część wydatków – 369.106,44 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 54,9% 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:
  - Rzymisko – Katolicka Parafia Św. Bartłomieja – 15.262,50 z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin patologicznych
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - § 2710 – 15.000,00 z przeznaczeniem na:
  - świadczenie nieodpłatnych usług dla mieszkańców Gminy Opoczno z zakresu porad psychologicznych i prawnych, jak również pomocy terapeutycznej i socjalnej – 9.500,00,
  - 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 Ponadgimnazjalnych – 5.500,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 144.521,44, środki przekazywane zostały do Fundacji INTERREGION z przeznaczeniem na:
    - pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” (zakup narzędzi i odzieży roboczej) – 18.700,00,
    - finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” – 125.821,44
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – § 2820 - 194.322,50 z przeznaczeniem dla:
    - Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” – 30.000 zł, na realizację zadania polegającego na prowadzeniu świetlic – placówek 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, poprzez prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, edukacja w zakresie prawidłowych wzorów zachowań, wzmacnianie i utrzymywanie więzi emocjonalnej dziecka z rodziną, sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka i jego sytuacji rodzinnej i szkolnej, pomoc socjalna oraz dożywianie dzieci,
    - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 60.000 zł, na realizację dwóch zadań:
      - prowadzenie świetlic w rejonie placu Kilińskiego poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, współpraca ze szkołą, pomoc socjalna oraz dożywianie dzieci,
      - prowadzenie świetlic w rejonie placu Kilińskiego poprzez organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej,
    - Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im. Świętej S.Faustyny – 16.500,00 zł, na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin patologicznych,
    - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 61.160,00 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,
- Związek Harcerstwa Polskiego – 18.000,00 zł na wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, skierowany do dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 8.662,50 zł na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
- wpłaty jednostek na fundusz celowy - § 3000 – 13.880,00 – 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 – 12.381,01 zł,
- umowy zlecenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 52.954,56zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i zakup słodyczy i paczek świątecznych dla dzieci, artykułów sportowych, materiałów profilaktycznych - 39.201,37 zł,
- zakup usług pozostałych – 183.424,74 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni (70.268,59 zł), usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen – 38.380,51 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 17.550,70 zł, najem Stanicy Harcerskiej na organizację Maratony Pieszy – 1.716,00 zł, organizacja półkolonii w Miejskim Domu Kultury – 14.575,00 zł, ogłoszenia w prasie – 1.690,92 zł, zakup programu profilaktycznego – 2.500,00, organizacja spektakli o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi i zakup biletów na spektakle o tej tematyce – 8.571,00 zł, organizacja wypoczynku w Sielpi organizowana przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 – 25.000,00 zł, i inne.
- szkolenie pracownika – 250,00 zł.

### **Dział „852” POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 95,0 % , co uczyniło kwotę 18.153.987,57 zł, w tym wydatki inwestycyjne 806.978,63 zł. Wśród wydatków bieżących

63,24% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co stanowi kwotę 10.970.833,26 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. W 2010 roku na ten cel wpłynęła kwota w wysokości - 2.427.348,48 zł. Łącznie kwoty wydatków zasilonych dotacjami w tym dziale stanowią 77,23% całości zrealizowanych wydatków bieżących, czyli 13.398.181,74 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 2.330.200,00 zł, w tym plan wydatków inwestycyjnych – 1.452.919,00. Plan wydatków bieżących został zrealizowany w 95,6%. 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 370.461,00 zł, czyli 100% otrzymanej dotacji na ten cel. Wydatkowana została również kwota 5.772,63 zł z budżetu gminy z przeznaczeniem na wykup biletów na wejście na basen dla podopiecznych ŚDS – 182,63 zł i przegląd instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w budynku – 590,00 zł i 5.000,00 zł – sfinansowanie wyjazdu do Holandii po dary dla potrzebujących.

Drugą pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie DDPS, prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej na rok 2010 to kwota 500.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano środki w wysokości 462.781,87 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem DDPS przedstawiają się następująco:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2010 rok
1.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	178.110,43 zł
2.	Składki ZUS § 4110, 4120	31.791,41 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2009 r. § 4040	12.401,77 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	205,00 zł
4.	Odpis na ZFŚS § 4440	8.382,72 zł
5.	Wydatków w ramach BHP § 3020	1.933,76 zł
6.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	14.505,65 zł
7.	Oplaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	31.469,75 zł
8.	Wydatki na remonty § 4270	2.030,00 zł

9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	135,00 zł
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	15.730,85 zł
11.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej § 4370	785,67zł
	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	106,70 zł
12.	Szkolenia pracowników § 4700	590,00 zł
13.	Zakup materiałów papierniczych § 4740	700,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>298.878,71 zł</b>
15.	art. spożywcze § 4220	163.903,16 zł
<b>OGÓŁEM</b>		<b>562.781,87 zł</b>

Posiłki codziennie przygotowywane były średniorocznie dla 191 osób, w tym dla 144 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 54.662 posiłki.

**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 10.456.428,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 10.407.028,00 na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 10.435.603,15 zł , co stanowi 99,80% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 10.110.743,00 zł wykonano 10.098.551,10 co stanowi 99,88 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 296.285,00zł wykonano 296.283,98 , tj.100,0%, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan – 38.000,00zł wykonano 30.801,69, tj.81,06%, jako zadania własne, są to wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami plan 11.400,00, wykonanie – 9.966,38zł, jako zadania własne,

**I.** Wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 10.098.551,10 zł

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p.	Świadczenie	Realizacja świadczeń za 2010 r.		
		Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
1	2	4	5	6
1.	zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:	3 964	43 334	3 693 627,00
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x	12 027	817 836,00
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	x	27 463	2 499 079,00
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x	3 844	376 712,00
2.	dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	318	2 397	936 376,40
3.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	237	237	237 000,00
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	203	2 015	355 990,00
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	333	3 282	250 060,00
6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	2 484	2 484	248 400,00
7.	dodatek do z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	507	3 596	184 120,00
8.	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	661	6 870	549 600,00
9.	zasiłek pielęgnacyjny	1 021	11 298	1 728 594,00
10.	świadczenie pielęgnacyjne	93	968	503 221,40
11.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	421	421	421 000,00
12.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	330	3 589	898 649,67
13.	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	71	693	91 912,63
14.	<b>Razem świadczenia (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>X</b>	<b>19 984</b>	<b>10 098 551,10</b>

II. Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 327.085,67 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 262.422,64 zł oraz wydatki bieżące 64.663,03 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

lp	wyszczególnienie	Wydatki za 2010 r. zad.zlecone	Wydatki za 2010 r. zad.własne	Razem
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	1.061,56	35,87	1.097,43
2.	Płace dla pracowników § 4010	185.266,83	22.702,41	207.969,24
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2009 r. § 4040	11.097,19	2.003,92	13.101,11
4.	Składki ZUS § 4110	29.632,64	3.777,60	14.836,86
5.	Składki ZUS § 4120	3.983,47	458,58	4.442,05

6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	3.500,00	0,00	3.500,00
7.	Materiały i wyposażenie §4210	12.257,09	55,00	12.312,09
8.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	8.286,00	0,00	8.286,00
9.	Zakup usług remontowych § 4270	3,000,00	0,00	3.000,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	51,00	0,00	51,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	11.959,00	700,00	12.659,00
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	269,00	0,00	269,00
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej § 4370	2.249,00	241,79	2.490,79
14.	Podróże służbowe krajowe § 4410	1.474,92	0,00	1.474,92
15.	Odpis na ZFŚS §4440	9.081,28	785,88	9.867,16
16.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610	0,00	40,64	40,64
17.	Szkolenia pracowników § 4700	1.815,00	0,00	1.815,00
18.	Zakup materiałów papierniczych § 4740	2.300,00	0,00	2.300,00
19.	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	9.000,00	0,00	9.000,00
	Ogółem	<b>296.283,98</b>	<b>30.801,69</b>	<b>327.085,67</b>

### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Plan w tym rozdziale wynosi 87.671,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych (zleconych – 14.041,00, własnych – 73.520,00).

W 2010 roku zadania zlecone zostały wykonane w 98,0 % - opłacono świadczeń (składek) na kwotę 13.759,20 zł.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Wysokość składki to 9,00% od kwoty 520,00 zł. Składkę opłacono średnio miesięcznie dla 35 osób, co stanowi ogółem 294 świadczenia.

Zadania w własne zrealizowano w 98,0%, co uczyniło kwotę – 72.052,80 zł.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte zostały osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego oraz uczestnicy Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”.

Wysokości składki to 9% od kwoty wypłacanego zasiłku stałego. Składkę opłacono średniomiesięcznie dla 166 osób, co stanowi ogółem 1.513 świadczeń na ogólną kwotę

53.591,28 zł. Przeciętny koszt świadczenia to 35,42 zł. W Centrum Integracji Społecznej ubezpieczeniem objęto 75 osób, tj 462 świadczenia, na kwotę 18.461,52 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.

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w 46,51%

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 1.248.646,00 zł, w tym plan zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.008.646,00 zł.

Plan zadań realizowanych przez OPS w Opocznie został wykonany w 98,0% planu rocznego.

Z dochodów własnych gminy wydatkowano 731.815,94 zł tj. 97,3% planu (plan 752.084,00 zł), z tego kwotę 72.916,49 wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny na wypłatę zasiłków celowych dla 75 beneficjentów ostatecznych, tj. 393 świadczenia, oraz kwotę 658.899,45 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 2010r.	Średnia kwota udzielonej pomocy
1.	Żywność (w formie gotówki i bonów)	237	335	52.454,10	156,58
2.	Leki	112	275	25.694,28	93,44
3.	Bieżące potrzeby dnia codziennego	568	1952	241.828,69	123,89
4.	Zasiłek okresowy z zad. własnych z tytułu długotrwałego bezrobocia, choroby	3	3	213,15	71,05
5.	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	68	182	22.828,04	125,43
6.	Opał (zakup węgla )	332	338	176.819,91	523,14
7.	Odzież, obuwie	26	31	6.290,00	202,91
8.	Środki czystości	35	64	4.535,00	70,86
9.	Drobne remonty lokali, mieszkania (m.in. malowanie)	11	13	2.360,00	181,54
10.	Zakup podręczników i przyborów szkolnych	47	48	9.380,00	195,42
11.	Zdarzenie losowe (pożar, podtopienia, zerwania dachów)	10	10	50.481,56	5.048,16
12.	Pokrycie kosztów pogrzebu	1	1	1.900,00	1.900,00
13.	Wydatki związane z długotrwałą chorobą (zasiłki celowe specjalne)	21	43	10.690,00	248,61
14.	Pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach w Stąporkowie i Piotrkowie Tryb.	22	4795 dni	53.424,72	11,15

	Woli Malowanej, Łodzi, Radomiu, Wrocławiu				
	<b>R a z e m</b>	<b>x</b>	<b>8.089</b>	<b>658.899,45</b>	<b>81,46</b>
15.	Bieżące potrzeby beneficjentów ostatecznych związane z uczestnictwem w realizacji projektu finansowanego ze środków EFS	75	393	72.916,49	185,54
	<b>OGÓLEM</b>	<b>x</b>	<b>8482</b>	<b>731.815,94</b>	<b>86,28</b>

Z dofinansowania zadań własnych plan na zasiłki okresowe - 256.562,00 zł, wydatkowano środki w 100,0 %, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby i niepełnosprawności dla 262 osób, tj. 844 świadczenia.

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 303,98 zł.

Poniesiono również wydatki związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 236.328,37 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 558.821,56- zł , tj. 93,1% zaplanowanej kwoty. W całości kwota ta pochodzi ze środków własnych gminy. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 3.669,- zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 2.203 szt. na kwotę 380.854,51 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 676 szt. na kwotę 65.440,66 zł
- użytkowników pozostałych mieszkań 790 szt. na kwotę 112.526,39 zł.

#### **Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 649.706,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 646.092,68 zł, tj. 99,44%.

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 na kwotę 646.092,68 zł dla 187 osób, tj. 1.775 świadczeń.

Przeciętny zasiłek wyniósł 364,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowana została również kwota 9.182,97 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości. Są to kwoty pobrane od podopiecznych, którzy utracili prawo do zasiłku i odprowadzone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.**

Plan wydatków tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 1.237.307,00zł, w tym z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 515.308,00 zł (środki z budżetu państwa). Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w 100,00% .

Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 696.269,66 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 1.211.577,66 zł tj. 97,9%

W 2010 r. realizując zadania Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>wykonanie wydatków za 2010 r.</b>	<b>w tym: z dofinansowania</b>
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	9.182,97	0,00 zł
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	886.144,18	398.000,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2009 r. § 4040	65.363,68	39.775,21
4.	Składki ZUS § 4110	139.268,02	66.630,79
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	19.585,40	10.902,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.700,00	0,00
7.	Materiały i wyposażenie § 4210	12.474,85	0,00
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	6.708,96	0,00
9.	Wydatki na drobne remonty § 4270	7.309,80	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	692,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	12.016,20	0,00
12.	Usługi internetowe § 4350	399,56	0,00
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	2.727,88	0,00
14.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	3.153,83	0,00
15.	Opłaty i składki § 4430	36.789,66	0,00
16.	Odpis na ZFŚS § 4440	2.967,21	0,00
17.	Szkolenia pracowników § 4700	1.531,29	0,00
18.	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	2.562,17	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1.211.577,66</b>	<b>515.308,00</b>

Z rozdziału 85219 z zadań własnych opłacana była działalność usługowo – opiekuńcza. Ogólny koszt pomocy usługowej za omawiany okres wyniósł 252.297,65 zł. Z tej formy pomocy korzystało 42 osoby.

Ilość godzin przepracowanych przez opiekunki u podopiecznych wyniosła 10.323.



## **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wynosił 191.778,00 zł wypłacono zasiłki celowe z tytułu powodzi – podtopień budynków mieszkalnych na kwotę 191.777,98 zł, dla 104 rodzin, tj. 104 świadczenia. Średni koszt świadczenia 1.844,02 zł

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 2.305.020,44zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.294.020,44,00 zł, i 11.000,00 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 1.387.333,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 450.00,00 zł i z rezerwy celowej budżetu państwa – 937.333,00 zł.

Z dożywiania w szkołach skorzystało 1.032 uczniów, w tym z terenów wiejskich 569 uczniów.

Wydano ogółem 195.044 posiłków, w tym na terenie wsi – 89.845.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 650.252,24 zł na posiłki,
- 4210 – 44.210,56 zł zakup art.AGD, przemysłowych i chemicznych związanych z wydawaniem posiłków,
- 4300 – 31.763,00 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem - 726.225,80 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 2010 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 136.716,00 zł, średniomiesięcznie dla 149 osób wydając 45.572 posiłki,
- zasiłków celowych na dożywianie m.in. dzieci w przedszkolach na kwotę 36.681,00 zł dla 42 dzieci tj. 455 świadczenia,

- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 403.411,00 zł dla 498 rodzi tj. 2.175 świadczeń,
- paczek świąteczno – żywnościowych na kwotę 84.299,20 zł, gdzie średni koszt paczki wyniósł 89,68 zł, tj. 940 świadczenia.

Ogółem z wieloletniego rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania skorzystało 3.190 osób, w tym 1.400 osób ze wsi. Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 1.387.333,00 zł.

- **utrzymanie i prowadzenie Magazynu Żywności** – plan wydatków na ten cel ustalony został w wysokości – 102.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 91.479,12 zł, tj 89,7%.

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE §§ WYDATKÓW	ZA 2010 ROK
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	632,68
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	44.730,72
3.	Dodatkowe wynagrodzenie §4040	2.861,24
4.	Składki ZUS § 4110,	7.065,67
5.	Składki Fundusz Pracy § 4120	1.132,22
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	9.882,59
7	Opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	389,51
8.	Wydatki na drobne remonty § 4270	444,00
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	20,00
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	19.858,14
11.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	0,00
12.	Odpis na ZFŚS § 4440	2.095,68
13.	Szkolenia pracowników § 4700	0,00
14.	Papier do ksero § 4740	266,67
15.	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	2.100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>91.479,12</b>

Znaczną część wydatków związanych z prowadzeniem magazynu żywności, stanowią wydatki związane z zatrudnieniem osób, które stanowią 64,0% poniesionych wydatków, czyli 58.518,21 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 Radom dla 3.748 rodzin z terenu naszej gminy, na ogólną kwotę 706.248,05 zł.

Część wydatków związanych z utrzymaniem budynku magazynu żywności została poniesiona przez Urząd Miejski w kwocie 8.027,03 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 – 755.169,44 zł, która została wykorzystana w 82,3%, co uczyniło kwotę – 621.526,28 zł.

Kwotę 72.916,49 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 75 beneficjentów ostatecznych (w wydatkach ujęte w rozdziale 85214).

Przeciętna kwota zasiłku celowego wyniosła 185,54 zł

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

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki za 2010 r.		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki dokonane w 2010 r.	% realizacji
Zadanie 1 - Aktywna integracja	324.650,00	233.768,40	72,01
Zadanie 2-Praca socjalna	291.417,44	256.837,60	88,13
Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze -wkład własny	88.595,30	72.916,49	82,30
Zadanie 4 - Zarządzanie projektem	118.302,00	110.653,62	93,53
Koszty pośrednie	20.800,00	20.266,66	97,44
<b>Łącznie</b>	<b>843.764,74</b>	<b>694.442,77</b>	<b>82,30</b>
<b>Ze środków EFS</b>	755.169,44	621.526,28	82,30
<b>Ze środków własnych Rozdz.85214</b>	88.595,30	72.916,49	82,30

W rozbiciu na paragrafy wydatki przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki z „7” rozd.85295	Wydatki z „9” rozd.85295	Wkład własny na zasilki celowe <b>z rozdz.85214</b>	Ogółem
1.	Zasiłki celowe dla beneficjentów projektu § 3119			72.916,49	72.916,49
2.	Wydatki w ramach BHP § 302	2.721,82	144,10		2.865,92
3.	Płace dla pracowników socjalnych i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 401	262.257,12	13.884,20		276.141,32
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	7.754,85	410,55		8.165,40
5.	Składki ZUS od płac i umów zlecenia § 411	40.961,19	2.168,53		43.129,72
6.	Składki ZUS § 412	6.563,80	347,50		6.911,30
7.	Materiały biurowe i zakup wyposażenie komputerów, kserokopiarki ,biurek i innych do realizacji projektu §421	21.137,46	1.119,04		22.256,50
8.	Zakup usług zdrowotnych § 428	6.087,71	322,29		6.410,00
9.	Zakup usługi pozostałych § 430 za szkolenia zawodowe (Fryzjerstwo, wizaż stylizacja, kosmetyczka, nowoczesny handlowiec z obsługą kas fiskalnych ,pracownik biurowy z obsługą komputera , kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym ,sprzedawca/Akwizytor wraz z kursem Prawo jazdy kat. B, kurs prawa jazdy kat. C, kucharz) przeprowadzone dla beneficjentów ostatecznych oraz inne niezbędne usługi w ramach projektu § 430	226.386,82	11.985,18		238.372,00
10.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w ramach projektu § 437	1.243,47	65,83		1.309,30
11.	Podróże służbowe pracowników-delegacje służbowe dla pracowników zaangażowanych w projekcie § 441	278,46	14,74		293,20
12.	Odpis na ZFŚS § 444	6.966,09	368,79		7.334,88
13.	Zakup materiałów papierniczych dla celów realizacji projektu § 474	946,62	50,12		996,74
14.	Zakup akcesoriów komp. programów i licencji w ramach wyposażenia stanowisk w ramach realizacji projektu § 475	6.970,95	369,05		7.340,00
	<b>Ogółem</b>	<b>590.276,36</b>	<b>31.249,92</b>	<b>72.916,49</b>	<b>694.442,77</b>

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) uczestniczyło 76 Beneficjentów Ostatecznych (21 osób to osoby powracające do projektu, które brały w nim udział w poprzednich latach) korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej.

Udział w projekcie ukończyło 69 osób.

49 uczestników/osób biorących po raz pierwszy udział w projekcie/ brało udział w grupowych warsztatach aktywizujących zawodowo oraz w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym.

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

69 osób ( 46 kobiet i 23 mężczyzn) skorzystało ze wsparcia w formie szkoleń zawodowych:

- Fryzjerstwo, wizaż stylizacja, kosmetyczka, zaplanowane w dwóch blokach programowych dla 9 osób; pierwszy blok obejmował zajęcia z zakresu fryzjerstwa i drugi blok z zakresu wizażu, i stylizacji z elementami kosmetyki;
- Nowoczesny handlowiec z obsługą kas fiskalnych dla 7 osób,
- Pracownik biurowy z obsługą komputera i wykorzystaniem technik komunikacyjno-informatycznych dla 9 osób,
- Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymiana butli gazowych dla 12 beneficjentów ostatecznych,
- Sprzedawca/Akwizytor wraz z kursem Prawo jazdy kat. B dla 8 osób
- Kurs prawa jazdy kat. C wraz ze szkoleniem w zakresie kwalifikacji wstępnej dla 3 beneficjentów ostatecznych,
- Szkolenie Kucharz dla 8 osób.

Ponadto 13 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.

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

### **Letnie warsztaty integracyjno-edukacyjne – działanie 7.3**

Poza projektem systemowym OPS w roku 2010 realizuje również projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII **Promocja integracji społecznej** , Działanie 7.3. **Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.**

Plan projektu to kwota 49.518,00 zł, w tym:

- ze środków EFS - 42.090,30 , wydatkowano – 34.852,79 zł , co stanowi 82,8%
- wkład krajowy – 7.427,70 zł, wydatkowano 6.150,49 zł, co stanowi 82,8%

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki za 2010 rok		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki dokonane w 2010 roku	% realizacji
Zadanie 1 - Zarządzanie projektem	7.584,00	7.096,91	93,58
Zadanie 2 - Rekrutacja	1.000,00	995,77	99,58
Zadanie 3 – Działania Aktywizacyjno-Integracyjne – Praca z Psychologiem	10.832,30	7.180,09	66,29
Zadanie 4 – warsztaty komputerowe	20.602,00	16.954,00	82,29
Zadanie 5 – Integracja ze środowiskiem lokalnym	7.300,00	7.276,51	99,68
Zadanie 6 - Koszty pośrednie	2.200,00	1.500,00	68,18
<b>Łącznie</b>	<b>49.518,00</b>	<b>41.003,28</b>	<b>82,80</b>

Według paragrafów wydatki zostały wykonane:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki z „7” rozd.85295	Wydatki z „9” rozd.85295	Ogółem
1.	Płace dla pracowników biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 4010	2.815,57	496,86	3.312,43
2.	Składki ZUS od płac i umów zlecenia § 4110	430,47	75,98	506,45
3.	Składki ZUS § 4120	68,96	12,16	81,12
4.	Wynagrodzenia bezosobowe z tyt umów zlecenia dla psychologa i pedagoga - informatyka § 417	6.273,00	1.107,00	7.380,00
5.	Materiały biurowe i zakup wyposażenie 2 komputerów, i innych do realizacji projektu § 421	8.857,76	1.563,12	10.420,88
6.	Zakup usługi pozostałych § 430 za szkolenia dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL przeprowadzone dla beneficjentów ostatecznych oraz inne niezbędne usługi w ramach projektu § 430	8.709,43	1.536,97	10.246,40

7.	Zakup akcesoriów komp. programów i licencji w ramach realizacji projektu § 475	7.697,60	1.358,40	9.056,00
	<b>Ogółem</b>	<b>34.852,79</b>	<b>6.150,49</b>	<b>41.003,28</b>

Powyższy projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 15 – 20 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym, uczestników zajęć Świetlicy Środowiskowej „PINOKIO” oraz członków rodzin korzystających z pomocy społecznej.

W ramach projektu organizowane są zajęcia komputerowe oraz integracyjne, w tym spotkania z psychologiem.

Warsztaty komputerowe z informatykiem-pedagogiem miały na celu ułatwienie młodzieży pracy z komputerem oraz wykorzystywanie programów komputerowych i Internetu w pogłębianiu swojej wiedzy. Udział w warsztatach aktywizacyjno-integracyjnych przyczynił się m.in. do zintegrowania grupy uczestników, wdrożył do pracy zespołowej, nauczył asertywności, ukształtował poczucie własnej wartości. Warsztaty te prowadzone były przez psychologa.

Ponadto przeprowadzono cykl spotkań z rodzicami w celu integracji w środowisku rodzinnym. Młodzież wzięła także udział w zabawie integracyjnej oraz wycieczce edukacyjną do Warszawy z uwzględnieniem wizyty w Muzeum Techniki oraz zwiedzaniem stolicy.

W ramach realizacji projektu zostały zakupione dwa komputery w celu wyposażenia sali komputerowej Świetlicy Środowiskowej „Pinokio”. Stworzono infrastrukturę sieci komputerowej i podłączono Internet, który jest wykorzystywany przez podopiecznych świetlicy „Pinokio” również po zakończeniu realizacji projektu.

### **Dział „853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym ujęte są wydatki jednostki budżetowej jaką jest Żłobek, jak również wydatki klasyfikowane do rozdziału „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Ogółem plan wydatków tego działu został zrealizowany w 97,9%, co uczyniło kwotę 183.447,50 zł.

Wydatki bieżące zostały realizowane w rozdziałach:

#### **1. 85305 – Żłobki**

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku funkcjonującym przy Przedszkolu Nr 6 Opocznie (**rozdz.85305**) wynosi: 148 207,49 zł, co stanowi 99,9% planowanych wydatków roku 2010 tj. kwoty 148 331,00.

**Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r.  
Rozdział 85305**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, wyżywienie .pracowników.	1 053,00	1 044,98
4010	Wynagrodzenia osobowe .-obsługi	94 186,00	94 185,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 704,00	7 607,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 113,00	14 100,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 661,00	2 660,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 644,00	7 643,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. I książek	1 500,00	1 495,70
4260	Zakup energii cieplnej	12 131,00	12 130,56
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 398,00	1 398,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 191,00	4 191,00
razem		<b>148 331,00</b>	<b>148 207,49</b>

W rozdz.85305 „Żłobek” za 2010r. poniesione zostały wydatki w 99,92% w stosunku do założonego planu finansowego na 2010r. W większości są to wydatki płacowe wraz z naliczonym funduszem świadczeń socjalnych - tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 82,82 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę (kwota 12.130,56 zł § 4260), zakupu pomocy dydaktycznych - zabawki na kwotę 1495,70 (§ 4240) oraz pozostałych zakupów tj. środków czystości, materiałów biurowych, remontowych i wyposażenia na kwotę 7.643,93. W ramach wyposażenia zakupiono szafki kuchenne, wykładziny PCV, choinki, firanek, niszczarki, sprzętu gospodarczego.

Ponadto wydatkowano kwotę 150,- zł na badania lekarskie (§ 4280) oraz zapłacono za naprawę pralki i obudowę kaloryferów - kwota 1.600,- (§ 4270).

W rozdz.85305 zaplanowano dochody w § 0830 czesne na kwotę 21.788 zł i wykonano je na kwotę 21.799,- tj. w 100,05%

## **2. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan tego rozdziału to kwota 39.000,00 zł, w tym plan dotacji 34.000,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 5.000,00 zł Plan dotacji został zrealizowany w 100,0%. Jest tu ujęta dotacja przekazana do:

- Fundacji „Uśmiech Dziecka”, która to wygrała konkurs na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy – 30.000,00 zł. Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczyły rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z gminy Opoczno poprzez nieodpłatną rehabilitację leczniczą pn. „Równe szanse” tj. rehabilitację ruchową dzieci od 0 do 18 roku życia, gimnastykę korekcyjną i ogólnie



usprawniającą, logopedię, terapię manualną, masaż klasyczny i limfatyczny oraz zajęcia z hipoterapii.

- Stowarzyszenie Opoczyński Klub Amazonek „OKA” z przeznaczeniem na rehabilitację leczniczą dla kobiet po mastektomi piersi zamieszkałych na terenie gminy Opoczno – 4.000,00 zł.

Kwota 1.240,01 zł dotyczy wydatków związanych z ogłoszeniem konkursu w prasie.

### **Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowana została kwota 384.749,00 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, SP w Biesowicach i ZSS Nr 3 w Opocznie.

§	Wyszczególnienie	wykonanie P-8	wykonanie SP Bielowice	wykonanie ZSS Nr 3	razem
4010	wynagr.-naucz.	16 592,14	80,00	547,56	17.219,70
4110	ZUS	2 187,85		83,22	2.271,07
4120	FP	196,51	22,21	13,44	232,16
4170	umowy zlecenia	4 552,00	25,00	182,52	4 759,52
4210	Zakup materiałów, wyposaż.	8 171,66			8 171,66
4240	pomoce naukowe i dydakt.	6 438,00			6 438,00
4750	programy komputerowe	1 144,03			1 144,03
	razem	<b>39 282,19</b>	<b>127,21</b>	<b>826,74</b>	<b>40 236,14</b>

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

Wydatki poniesione przez Przedszkole Nr 8 dotyczą realizacji godzin indywidualnego nauczania tj.§ 4010,4110,4120 oraz pozostałe wydatki takie jak zakup materiałów biurowych i wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne, wentylatory, odtwarzacz DVD, telewizor, szafa, regały) na kwotę 8.171,66 oraz pomoce dydaktyczne (tablice edukacyjne, książki, zabawki, zestaw komputerowy) na kwotę 6.438,00. W ramach paragrafu umowy-zlecenia poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pielęgniarki tj. kwota 4.552,00.

W ramach § 4750 zakupiono tusze do drukarki, program antywirusowy, myszkę do komputera na kwotę 1.144,03.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Bielowicach dotyczą zapłaty składek ZUS i podatku za grudzień 2009 roku.

W ZSS Nr 3 poniesione wydatki w wysokości 826,74 zł dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dla uczennicy w ramach realizacji wczesnego wspomagania.

W rozdziale **85415 – pomoc materialna dla uczniów** zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 329.768,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON-u na realizację zadania „uczeń na wsi” – 2.181,34 zł i wydatki poniesione na obsługę wyodrębnionego rachunku – 1.400,00 zł.

Środki przeznaczone na inne formy pomocy dla uczniów dotyczą:

- ✚ pokrycia kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym współfinansowane w 80% środkami pochodzącymi z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (kwota – 195.847,00). 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 2010 roku łącznie wydatkowano kwotę 244.808,75 zł, wydając 648 decyzji. Programem tym objętych zostało 15 szkół podstawowych i 8 gimnazjów. Z pomocy skorzystało łącznie 210 uczniów.
- ✚ zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2010 roku – „wyprawka szkolna” – 50.654,00 zł. Programem tym objętych było 15 szkół podstawowych i 8 gimnazjów. Z tej formy pomocy skorzystało 55 uczniów szkół podstawowych klas I, 47 uczniów szkół podstawowych klas II, 45 uczniów szkół podstawowych klas III i 63 uczniów gimnazjów klas II.
- ✚ realizacji programu „uczeń na wsi” dofinansowywanego ze środków PFRON – 33.522,60 zł, w tym wypłata świadczeń 32.122,66 zł i obsługa wyodrębnionego rachunku bankowego – 1.400,00 zł.

### **Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 82,2 %. Na wydatki tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 1.206.923,47 zł, - 88,61% planowanych wydatków
- o wydatki rzeczowe bieżące – 2.951.355,93 zł – 70,73% planowanych wydatków
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 38.992,95 zł – 74,99% planowanych wydatków

- o wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 19.033.957,60 zł – 83,94% 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 87,1%
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja w 81,6% , co uczyniło kwotę 1.644.180,27 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 - 1.143.743,36 zł, a więc 69,56% całości wydatków tego rozdziału,
- zakup materiałów (worki na śmieci i środki czystości, kamizelki odblaskowe, rękawice robocze i inne art. przemysłowe) – 46.994,04 zł, tj. 2,86% całości wydatków tego rozdziału,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zmiatanie ulic – 410.133,75 zł, tj 24,94 % całości wydatków tego rozdziału,
- ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym i zakup wody mineralnej – 29.319,12 zł,
- badania wstępne pracowników interwencyjnych, podejmujących pracę w Urzędzie Miejskim – 13.990,00 zł
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 95,5% - 95.532,04 zł a dotyczą one :
  - zakup sadzonek kwiatów i drzewek w celu nasadzeń oraz narzędzi ogrodniczych i środków ochrony roślin – 71.424,44 zł,
  - pielęgnacja i wycinka drzew – 24.107,60 zł
- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 139.925,04%, łącznie z zakupami inwestycyjnymi. Realizacja planu wydatków bieżących stanowi 82,5%, co uczyniło kwotę – 129.284,35 zł. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.180,11 zł, zakup karmy dla psów, opału do kuchenki, środki czystości, klatki i chwytaki dla psów i inne – 36.979,25 zł, opłata za zużyty wodę – 1.830,92 zł, opłata za zużyty energię elektryczną – 2.592,90 zł, obsługa weterynaryjna schroniska i deratyzacja - 24.701,17 zł.

- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 86,3%, co uczyniło kwotę 1.484.668,93 zł, w tym wydatki inwestycyjne 138.985,17 zł. Wydatki bieżące w wysokości 1.345.683,76 zł - zostały wykorzystane na uregulowanie należności za:
  - zakup lamp, wysięgników i opraw - 51.985,42 zł
  - energię elektryczną - 1.094.503,09 zł
  - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i naprawy bieżące - 198.689,84 zł
  - inne wydatki (opłata za przyłącze) - 505,41 zł
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 16.268.767,74,- tj. 80,8% całości planu tego działu. 93,96% planu wydatków tego rozdziału to plan wydatków i zakupów inwestycyjnych – 15.286.175,81 zł , który został zrealizowany w 83,35%.

Na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 1.788.317,88 zł , którą zrealizowano w 54,95% , co uczyniło kwotę 982.591,93 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 - 735.063,00 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zakup nagród za udział w konkursach o tematyce ochrony środowiska – 9.673,83zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 171.097,05 zł

w tym m.in.:

- zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 76.880,51 zł
- zakup żwiru na utwardzenie targowicy zwierzęcej – 12.000,00 zł
- zakup materiałów promujących ochronę środowiska, wykorzystywanych podczas obchodów Dni Opoczna - 23.338,83 zł
- inne, art.przemysłowe, części zamienne do ciągnika, nożyce, kosę
- zakup energii i wody - 28.755,40 zł
- zakup usług remontowych - 97.381,70 zł  
(w tym największa pozycja to konserwacja kanału burzowego – 31.565,00, konserwacje i czyszczenie rowów odwadniających – 42.590,20, remont kanału deszczowego – 12.205,19 i inne remonty kosiarek pługa, ciągnika)
- zakup usług pozostałych - 565.043,03 zł

w tym m.in.:

- obsługa szaletu miejskiego - 43.200,00 zł
- ochrona mienia na targowisku - 53.926,55 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznej

- i jej konserwację - 25.888,51 zł
- odwodnienie terenu targowiska - 28.747,09 zł
- administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki ( wywóz nieczystości, sprzątanie) - 20.075,34 zł
- usługi weterynaryjne (odbiór zwłok zwierzęcych) - 16.800,00 zł
- prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 27.807,34 zł
- utylizacja pokryć dachowych - 79.661,32 zł
- selektywna zbiórka odpadów - 240.000,00 zł
- opłaty za administrowanie - 82.593,40 zł  
jest to opłata za administrowanie targowiskami
- różne opłaty i składki - 27.407,52 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 - 640,00 zł

### **Dział "921" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówek kultury. Plan wydatków tego działu został zrealizowany w 78,7% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości - 489.000,00 zł , 100,0% zaplanowanej dotacji, informacja z wykonania planu przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

#### **przychody**

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
740	dotacja z gminy Opoczno	489 000,00	489 000,00	100,00
740	dotacja z Powiatu Opoczyńskiego	17 000,00	17 000,00	100,00
750	odsetki i prowizje bankowe oraz środki MKiDN na zakup książek	5 000,00	5 008,00	100,16
760	Pozostałe przychody operacyjne, w tym: - kary za przetrzymanie książek - 2.843,00 - dary na zakup - 5.731,00 - elektroniczne karty czytelnika - 1.555,00 - inne - 76,00	10 200,00	10 205,00	100,05
800	darowizny (nagrody rzeczowe sfinansowane przez Starostwo Powiatowe		866,00	
	stan środków na 01.01.2010r.	73,87	74,00	
	<b>Razem</b>	<b>521 273,87</b>	<b>522 153,00</b>	<b>100,17</b>

**wydatki**

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
401	Amortyzacja - zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych) - 15.462,00	15 000,00	15 462,00	103,08
402	Zużycie materiałów - materiały podstawowe(druki biblioteczne, folia, tonery, tusz do drukarek - 1.913,00 - środki czystości - 2.269,00 - materiały biurowe - 4.566,00 - zakup prasy i wydawnictw - 8.986,00	18 400,00	17 734,00	96,38
403	Zużycie energii - energia elektryczna - 9.519,00 - energia cieplna (Biblioteka główna, filia nr 1 i filia w Ogonowicach) - 21.827,00 - gaz - 125,00 - opał (filia Libiszów, Bukowiec Op.) - 2.724,00 - woda - 327,00	34 300,00	34 522,00	100,65
404	usługi remontowe (naprawa kserokopiarki)	865,00	865,00	100,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłaty za telefony ( w tym abonament na internet) - 8.153,00 - opłaty pocztowe - 147,00	8 300,00	8 300,00	100,00
406	Pozostałe usługi obce - czynsze - 4.740,00 - opłaty radiofoniczne - 123,00 - koszty i prowizje bankowe - 2.400,00 - wywóz nieczystości - 332,00 - inne (druk książki,przeгляд gaśnic, serwis oprogramowania SOWA, usł.transportowe) - 8.471,00	16 000,00	16 066,00	100,41
407	Wynagrodzenia - osobowe - 323.280,00 - umowy zlecenia, o dzieło - 1.825,00 - nagrody jubileuszowe - 5.700,00 - odprawa emerytalna - 6.172,00	346 000,00	336 977,00	97,39
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (bhp)	219,00	219,00	100,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki ZUS - 51.313,00 - składki na Fundusz Pracy - 8.161,00	60 089,87	59 474,00	98,98
410	Odpis na ZFŚŚ	17 000,00	16 892,00	99,36
412	Podróże służbowe	1 400,00	1 389,00	99,21
415	Pozostałe koszty - koszty reprezentacyjne - 543,00 - składki na rzecz instytucji - 250,00 - pozostałe - 2.919,00	3 700,00	3 712,00	100,32
	Pozostałe wydatki - zobowiązanie z 2009 roku		8 091,00	
	stan środków na 31.12.2010 r.		2 450,00	
	<b>Razem</b>	<b>521 273,87</b>	<b>522 153,00</b>	<b>100,17</b>

W kosztach oprócz w/w wydatków ujęte są również:

- zobowiązania roku 2010 – 5.654,57 zł

- amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - 674,15 zł

➤ Muzeum Regionalnego w wysokości - 423.500,00 zł , 100,0% zaplanowanej dotacji, informacja z wykonania planu przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

### **przychody**

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
700	wpływy ze sprzedaży biletów	6 000,00	6 889,00	114,82
740	dotacja z gminy Opoczno	423 500,00	423 500,00	100,00
750	odsetki i prowizje bankowe	500,00	433,00	86,60
760	Pozostałe przychody operacyjne, wpływy ze sprzedaży wydawnictw, dary dla muzeum	2 000,00	4 614,00	230,70
	stan środków na 01.01.2009r.		2 296,00	
	<b>Razem</b>	<b>432 000,00</b>	<b>437 732,00</b>	<b>101,33</b>

### **wydatki**

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
401	Amortyzacja - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup szaf, odtwarzacza DVD, laptopa)	5 000,00	0,00	0,00
402	Zużycie materiałów - materiały podstawowe (druki biletów wstępu, środki czystości - 5.608,00 - materiały biurowe - 2.196,00 - zakup prasy i wydawnictw - 492,00	10 000,00	8 225,00	82,25
403	Zużycie energii - energia elektryczna - 4.456,00 - gaz - 82,00 - opał - 33.323,00 - woda - 274,00	38 000,00	38 135,00	100,36
404	usługi remontowe - remonty i konserwacje (malowanie pomieszczeń, elewacja zewnętrzna, cyklinowanie podłóg, konserwacja instalacji odgromowej) - 25.260,00 - przeglądy - 110,00	42 000,00	25 371,00	60,41
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłaty za telefony - 2.422,00 - opłaty pocztowe - 472,00 - opłaty za internet - 495,00	4 000,00	3 389,00	84,73
406	Pozostałe usługi obce - wynajem transportu obcego - 1.490,00 - koszty i prowizje bankowe - 99,00 - opłata za monitoring - 2.400,00 - inne (organizacja wystaw, wydanie książki, przygotowanie rekonstrukcji historycznych) - 31.050,00	32 500,00	35 039,00	107,81
407	Wynagrodzenia - osobowe - 237.435,00 - umowy zlecenia, o dzieło - 3.080,00 - nagrody dla twórców ludowych- 200,00	238 000,00	240 715,00	101,14

408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (bhp)	1 000,00	106,00	10,60
409	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki ZUS - 37.727,00 - składki na Fundusz Pracy - 5.802,00	42 000,00	43 529,00	103,64
410	Odpis na ZFŚS	9 000,00	10 670,00	118,56
412	Podróże służbowe - delegacje służbowe - 2.489,00 ryczałt samochodowy - 1.579,00	3 000,00	4 068,00	135,60
415	Pozostałe koszty - koszty reprezentacyjne - 888,00 - inne (opłaty - 1.920,00)	2 500,00	2 808,00	112,32
16	Zakup eksponatów i książek	5 000,00	5 680,00	113,60
11	Zakup środków trwałych (komputer z oprogramowaniem)		4 300,00	
	Pozostałe wydatki - zobowiązanie z 2009 roku - 2.576,00 - przedpłata na czasopisma - 383,00		2 959,00	
	stan środków na 31.12.2009 r.		12 738,00	
	<b>Razem</b>	<b>432 000,00</b>	<b>437 732,00</b>	<b>101,33</b>

W kosztach oprócz w/w wydatków ujęte są również:

- zobowiązania roku 2010 – 1.274,25 zł
- amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - 6.110,14 zł

➤ Miejskiego Domu Kultury wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 1.764.300 zł, 100,0% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą, informacja z wykonania planu w załączeniu,

w tym:

- MDK - 1.160.300 zł
- Stanica - 135.000 zł
- Orkiestra - 80.000 zł
- Świetlice wiejskie i KGW - 389.000 zł

### Miejski Dom Kultury

L.P.	Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 893 050</b>	<b>1 858 748</b>	
1	740	Dotacja z UM W Opcznie	1 160 300	1 160 300	
2		Dotacja dodatkowa-inwestycja Mroczków Gościny	283 940	250 990	
2		Dochody własne	440 894	<b>439 542</b>	99,69%
		- bilety		9 519	
		- wpłaty instruktorów		28 180	
		- wynajem pomieszczeń		68 337	
		- wpływy za reklamę		94 256	
		- czynsze		8 640	
		- zwrot za energie i wodę, paliwo		9 347	
		- odsetki bankowe		1 867	
		- złom		105	
		- współorganizacja imprez		3 386	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- zwrot za mikrofon</li> <li>- zajęcia fitness</li> <li>- obsługa artystyczna</li> <li>- darowizny</li> <li>- półkolonie zimowe i letnie</li> <li>- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</li> </ul>		1 699 6 067 2 969 2 007 19 234 183 929	
3		Stan środków na 01.01.2010r	7 916	7 916	
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 893 050</b>	<b>1 857 454</b>	<b>98,12%</b>
3	401	Amortyzacja <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednorazowe( terma, ława do fortepianu, stroje ludowe, projektor, drukarka, meble biurowe, sterownik, oświetlenie, stoły, krzesła)</li> </ul>	39 400	39 037	99,08%
4	402	Zużycie materiałów <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały biurowe</li> <li>- środki czystości</li> <li>- materiały remontowe</li> <li>- wyposażenie biurowe</li> <li>- inne(art. gospodarcze, elektryczne, tusze, art. jednorazowe, lustra,)</li> <li>- zakup prasy i przepisów</li> <li>- zakup akcesoriów samoch. i paliwa</li> <li>- zakup materiałów dla instruktorów</li> <li>- zakup materiałów dekoracyjnych</li> <li>- zakup artykułów na poczęstunek</li> <li>- artykuły na nagrody w turniejach</li> <li>- stroje ludowe</li> </ul>	125 900	<b>125 861</b>	99,97%
	403	Zużycie energii <ul style="list-style-type: none"> <li>- energia elektryczna</li> <li>- woda</li> <li>- opał</li> </ul>	115 500	<b>115 383</b>	99,90%
5	404	Usługi remontowe <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont pomieszczeń</li> <li>- naprawa samochodu</li> <li>- naprawa instr.muz.i nagłośnienia</li> </ul>	63 200	<b>63 133</b>	99,89%
6	405	Usługi telekom.i pocztowe <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłata za telefon</li> <li>- znaczki pocztowe</li> <li>- opłata za przesyłki</li> </ul>	13 000	<b>12 966</b>	99,74%
7	406	Pozostałe usługi obce <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi komunalne</li> <li>- badania okresowe</li> <li>- transport zespołów na występy</li> <li>- szkolenia i kursy</li> <li>- opłaty RTV</li> <li>- opłaty bankowe</li> <li>- usługa prawna</li> <li>- okablowanie kamer zewnętrznych</li> <li>- rachunki za prowadzenie zajęć z zespołem „Tramblanka”</li> <li>- koncerty z okazji 30-lecia MDK,inne</li> <li>- realizacja dźwięku,oświetlenie,nagłośnienie</li> <li>- wynajem sceny, obsługa techniczna</li> <li>- ogłoszenia ,foldery, plakaty</li> <li>- przygotowanie stoisk dożynkowych</li> <li>- usługi pozostałe: organizacja ferii,koncertów, kiermaszy</li> <li>- projekt techniczny,świedectwo energetyczne</li> </ul>	292 000	<b>291 653</b>	99,88%
8	407	Wynagrodzenia <ul style="list-style-type: none"> <li>- umowy o prace</li> <li>- nagrody jubileuszowe</li> <li>- premie</li> <li>- zasiłki chorobowe z ZP</li> <li>- umowy zlecenia</li> </ul>	650 000	<b>649 695</b>	99,95%
9	408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zal. do	3 000	2 807	93,57%

		wynagrodzeń			
10	409	Składki ZUS	110 500	110 448	99,95%
11	410	Odpisy na ZFŚS	20 000	19 439	97,20%
11	411	Podatki i opłaty	510	506	99,21%
	412	Podróże służbowe	8 400	<b>8 327</b>	99,13%
		- delegacje służbowe		3 586	
		- ryczałty samochodowe		4 471	
		- noclegi		270	
	414	Nagrody pieniężne	500	300	60%
	415	Pozostałe koszty	6 200	6 142	99,06%
	080	Inwestycje	444 940	411 757	

Stan środków na 31.12.2010r – 1 294,-

Amortyzacja stopniowa - 55 916,73

Plan wykonano w 99,9 %

### Stanica Harcerska

L.P.	Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>180 251</b>	<b>154 747</b>	
1	740	Dotacja z UM W Opocznie	135 000	135 000	
2		Dochody własne	36 000	10 496	29,15 %
3		Stan środków na 01.01.2010r	9 251	9 251	
		<b>WYDATKI</b>	<b>180 251</b>	<b>148 353</b>	82,30 %
3	401	Amortyzacja - amortyzacja jednorazowa (drabina)	10 000	561	5,61 %
4	402	Zużycie materiałów - materiały biurowe - środki czystości - materiały remontowe - wyposażenie biurowe - inne(art. gospodarcze, elektryczne, wymienne, drewno)	10 000	<b>8 517</b> 402 1 850 2 321 997 2 947	85,17 %
	403	Zużycie energii - energia elektryczna - woda - opał	16 000	<b>12 933</b> 10 144 1 269 1 520	80,83 %
5	404	Usługi remontowe - wymiana hydrantu	2 000	652	32,60 %
6	405	Usługi telekom.i pocztowe - opłata za telefon	1 000	851	85,10 %
7	406	Pozostałe usługi obce - usługi komunalne - badania okresowe - wykonanie przeglądu technicznego - dezynsekcja - pranie pościeli - kontrola przewodów - szczepienie psów	17 000	<b>5 863</b> 1 872 70 1 200 1 440 1 141 100 40	34,49 %
8	407	Wynagrodzenia - umowy o prace - nagrody jubileuszowe, odprawy - premie - zasiłki chorobowe z ZP	97 351	<b>94 698</b> 82 354 7 010 5 259 75	97,27 %
9	408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zal. do wynagrodzeń	2000	1 612	80,60 %
10	409	Składki ZUS	18 000	15 852	88,07 %

11	410	Odpisy na ZFSS	4 200	4 191	99,78 %
11	411	Podatki i opłaty - opłaty od wynajmu obszarów leśnych	2 700	2 623	97,15 %

Stan środków na 31.12.2010r – 6 394,-

Amortyzacja stopniowa - 21 707,28

Plan wykonano w 82,3%

### **Orkiestra**

L.P.	Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>101 607</b>	<b>101 607</b>	
1	740	Dotacja z UM W Opocznie	80 000	80 000	
2		Stan środków na 01.01.2010r	21 607	21 607	
		<b>WYDATKI</b>	<b>101 607</b>	<b>90 876</b>	<b>89,44%</b>
3	401	Amortyzacja - amortyzacja jednorazowa (zakup klarnetu, mikrofonów, odtwarzacza)	10 000	4 948	49,48%
4	402	Zużycie materiałów - materiały biurowe - materiały dekoracyjne - akcesoria muzyczne - artykuły spożywcze - inne	8 807	3 876	44,01%
5	404	Usługi remontowe - naprawa instrum.muzycznych	1 000	900	90%
6	405	Usługi telekom.i pocztowe - znaczki pocztowe - opłata za przesyłki	400	345	86,25%
7	406	Pozostałe usługi obce - diety Orkiestry - realizacja, tłoczenie, wykonanie okładki płyty Orkiestry - oprawa artystyczna imprezy - wykonanie sceny - catering - oprawa płytek okolicznościowych, zdjęcia - pranie obrusów	60 000	59 587	99,31%
8	407	Wynagrodzenia - umowy zlecenia instruktorów	18 200	18 144	99,69%
9	411	Podatki i opłaty - opłaty do ZAIKS	2 600	2 576	99,08%
10	415	Pozostałe koszty - koszty reprezentacyjne związane z poczęstunkiem gości	600	500	83,33%

Stan środków na 31.12.2010r – 10 731,-

Amortyzacja stopniowa - 4 314,72

Plan wykonano w 89,4 %

### **Świetlice wiejskie**

L.P.	Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 551 746</b>	<b>395 779</b>	
1	740	Dotacja z UM W Opocznie	347 000	347 000	
2		Dotacja KGW	42 000	42 000	
3		Dochody własne-wynajem pomieszczeń	4 500	3 533	78,51%

4		Stan środków na 01.01.2010r	3 246	3 246	
5		Dotacja dodatkowa-inwestycja Ostrów	800 000		
6		Pożyczka	355 000		
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 551 746</b>	<b>389 651</b>	
3	401	Amortyzacja jednorazowa (stroje ludowe, tarcza elektroniczna)	3 000	2 933	97,77%
4	402	Zużycie materiałów	40 100	<b>40 061</b>	99,90%
		- materiały biurowe		693	
		- środki czystości		2 565	
		- materiały remontowe		3 295	
		- wyposażenie biurowe		1 358	
		- inne(art. gospodarcze, elektryczne, gaz, paliwo,czajnik elektr., art. jednorazowe)		4 439	
		- zakup prasy i przepisów		47	
		- transport zespołów		2 313	
		- zakup materiałów na prowadzenie zajęć		654	
		- zakup materiałów dekoracyjnych		293	
		- zakup artykułów na poczęstunek		14 599	
		- artykuły na nagrody w turniejach		1 433	
		- stroje ludowe		6 068	
		- artykuły sportowe		2 304	
	403	Zużycie energii	74 100	<b>74 099</b>	99,99%
		- energia elektryczna		27 648	
		- woda		1 965	
		- opał		44 486	
5	404	Usługi remontowe	6 100	<b>6 062</b>	99,37%
		- remont pomieszczeń		6 062	
6	405	Usługi telekom.i pocztowe	200	<b>120</b>	60%
		- znaczki pocztowe		120	
7	406	Pozostałe usługi obce	18 000	<b>17 840</b>	99,11%
		- usługi komunalne		812	
		- badania okresowe		297	
		- czynsze		4 920	
		- umowy o dzieło(obsługa muzyczna, usługi gospodarcze)		10 810	
		- opłaty RTV		412	
		- pozostałe usługi- palacz		589	
8	407	Wynagrodzenia	207 846	<b>201 806</b>	97,09%
		- umowy o prace		166 486	
		- nagrody jubileuszowe		1 742	
		- premie		17 099	
		- zasiłki chorobowe z ZP		1 299	
		- umowy zlecenia		15 180	
9	408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zal. do wynagrodzeń	600	571	95,16%
10	409	Składki ZUS	35 000	34 593	98,84%
11	410	Odpisy na ZFŚS	9 600	9 518	99,15%
	412	Podróże służbowe	2 100	<b>2 006</b>	95,52%
		- ryczałty samochodowe		2 006	
	415	Pozostałe koszty-ubezpieczenie	100	42	42%
	080	Inwestycje	1 155 000		
		- inwestycja Ostrów			

Stan środków na 31.12.2010r – 6 128,-

Amortyzacja stopniowa - 5333,88

Plan wykonano w 98,4%

Miejski Dom Kultury otrzymał również dotację na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (adaptacja pomieszczeń kotłowni w m. Mroczków Gościnny) w wysokości 250.990,12 zł. Zadanie to dofinansowane jest ze środków unijnych.

W dziale tym „921” zostały poniesiony również wydatki inwestycyjne w wysokości – 393.367,49 zł tj. 88,3% zaplanowanej kwoty.

W rozdziale 92109 zostały poniesione również wydatki bieżące w wysokości 82.173,20 zł, był to zakup podłogi scenicznej przekazanej do MDK – 3.407,46 zł - wydatek ten finansowany był ze środków rezerwy ogólnej i wydatki z funduszu sołeckiego – 78.765,74 zł, wyposażenie świetlic – 70.165,74 zł i inne usługi (montaż ogrodzenia i wykonanie altanki) – 8.600,00 zł.

### **Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 77,0%. Realizacja wydatków w tym dziale przebiega w dwóch rozdziałach:

- 92601 – obiekty sportowe w rozdziale tym zaplanowane są tylko wydatki inwestycyjne – 422.751,81 zł,
- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 658.196,03 zł,
- 92695 – pozostała działalność – 567.554,33 zł

Realizacja wydatków w rozdziale 92605 wyniosła 96,6%, co uczyniło kwotę 658.196,03zł, w tym zakupy inwestycyjne 8.800,00 zł. Kwotę 649.396,03 stanowiącą wydatki bieżące (w tym 20.521,31 zł finansowane z „funduszu sołeckiego”, 10.817,34 zł – wyposażenie, 9.703,97 zł – zakup usług), wydatkowano w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 288.096,29 zł
  - LKS Opocznianka - 68.396,29 zł
  - Klub Sportowy „Ceramika” - 136.200,00 zł
  - LKS WOY Opoczno - 60.000,00 zł
  - LKS Sparta - 20.400,00 zł
  - UMLKS Pegaz - 3.100,00 zł
- zakup nagród w formie pucharów i sprzętu sportowego za zasługi w sporcie, udział w organizowanych zawodach sportowych - 63.814,29 zł
- stypendia dla sportowców - 9.600,00 zł
- wydatki bezosobowe – umowa zlecenie wraz z pochodnymi - 3.195,94 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 - 105.384,07 zł
- zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik - 33.391,66 zł
- zakup usług pozostałych - 122.600,78 zł
  - w tym:
    - wypłata ekwiwalentów i delegacji sędziowskich - 46.725,34
    - usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników na rozgrywki sportowe,) - 36.062,94 zł
    - najem sal gimnastycznych i boiska sportowego na treningi i rozgrywki - 11.331,50 zł
    - i inne m.in: prace sprzętu przy pracach na boiskach, ogłoszenia w prasie.
- ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 23.313,00 zł

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania ujęta jest kwota 567.554,33 zł, a jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, w kwocie 536.025,90 zł i wydatki związane z realizacją projektu „Pod skrzydłami Orlika” – 31.528,43 zł.

Projekt „Pod skrzydłami Orlika” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII – Promocja integracji społecznej, działanie 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt ten finansowany był w 85% ze środków europejskich, a w 15% z budżetu krajowego. Realizacja tego projektu polegała na organizacji festynu w ramach którego przeprowadzono konkurencje sportowe, plastyczne i loterię fantową. Zorganizowano również spotkanie seminaryjno-edukacyjne dla 30 osób. Projekt trwał od 16 sierpnia do 17 września 2010 roku.

Do 31 grudnia przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 97,46% 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”.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował on swoje przychody w kwocie 1.129.978,45 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 32,17%.

Plan przychodów za 2010 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 94,50%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	12.000,00	11.502,68	95,86
Wpływy z usług	1.200.000,00	1.117.471,76	93,12
Dotacja przedmiotowa z budżetu	550.000,00	536.025,90	97,46
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	1.000,00	1.004,01	100,40
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.763.000,00</b>	<b>1.666.076,20</b>	<b>94,50</b>

Wykonane wpływy z usług to:

- 1) sprzedaż z kasy fiskalnej – wejścia indywidualne – 864.748,20 zł,
- 2) sprzedaż biletów grupowych, finansowanych przez
  - Gminę – 69.667,60 zł
  - Starostwo Powiatowe – 4.347,11 zł
  - Kluby sportowe – 18.870,45 zł
  - Zakłady pracy – 146.962,59 zł
  - Inne grupy szkolne – 12.875,81 zł

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 1.689.892,43 i stanowią 95,70% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
<b>wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne</b> w tym:	<b>881.000,00</b>	<b>857.473,30</b>	<b>97,33</b>	<b>50,74</b>
w tym: wynagrodzenia osobowe	560.000,00	548.422,68	97,93	
w tym: jubilatka i odprawa emerytalna – 19.325,00				
dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.000,00	45.024,08	95,80	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	110.000,00	110.601,12	100,55	
wynagrodzenia bezosobowe	164.000,00	153.425,42	93,55	
<b>pozostałe koszty bieżące</b> w tym:	<b>884.760,00</b>	<b>832.419,13</b>	<b>94,08</b>	<b>49,26</b>
w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	4.087,74	102,19	
zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	58.970,94	90,72	
zakup energii	524.000,00	494.047,52	94,28	
zakup usług remontowych	90.000,00	82.082,29	91,20	
zakup usług zdrowotnych	1.000,00	874,00	87,40	
zakup usług pozostałych	145.000,00	139.105,86	95,94	
zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	738,79	94,72	
opłaty z tytułu zakupu usług	5.000,00	4.463,59	89,27	

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.500,00	8.558,70	100,69	
podróże służbowe krajowe	7.500,00	7.226,29	96,35	
odpis na ZFŚS	21.130,00	21.131,44	100,01	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	347,70	99,34	
podatek od towarów i usług VAT	3.500,00	3.219,00	91,97	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.275,56	63,78	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	6.289,71	89,85	
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.765.760,00</b>	<b>1.689.892,43</b>	<b>95,70</b>	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	72,00	71,85		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-2.688,00	-23.816,23		

Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących ma pozycja dotycząca zakupu energii – 59,35%. W pozycji tej ujęte są wydatki związane z zużyciem:

- energii elektrycznej - 241.407,23 zł
- energii cieplnej - 212.333,88 zł
- wody - 40.306,41 zł

Kolejną pozycją o znacznym udziale procentowym w pozostałych wydatkach bieżących stanowią zakup usług pozostałych – 16,71%. W pozycji tej największy udział stanowią wydatki związane z ochroną obiektu – 70.623,36 zł, poza tym w pozycji tej ujęte są wywóz nieczystości i ścieków – 47.089,99 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 4.800,00 zł, opłaty instruktorskie – 5.519,00 zł, opłaty serwisowe programów komputerowych – 7.200,00 zł i inne. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia, które stanowią 7,08% pozostałych wydatków bieżących, największy udział to zakup środków do dezynfekcji i uzdatniania wody – 33.622,63 zł i środki czystości - 20.506,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zobowiązania, jakie widniały w księgach krytej pływalni wyniosły – 105.723,57 zł i dotyczą w całości zobowiązań bieżących, w tym z tytułu wynagrodzeń (podatek dochodowy i dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 62.347,65 zł, składek na ubezpieczenia społeczne – 14.248,37 zł, zakupu dóbr i usług – 29.127,55 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku to kwota – 67.376,51 zł i należności – 14.530,83 zł.



## **Realizacja zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych w 2010r.**

Plan wydatków 2010 roku na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia ustalony został w wysokości 53.103.137,79 zł. Do dnia 31 grudnia wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 83,1%, co uczyniło kwotę 44.143.936,21 zł. Na dzień 31.12.2010 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 118.532,76 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane były wydatki majątkowe. Do dnia 31 grudnia zostały one zrealizowane w wysokości 630.333,63 zł, a dotyczyły:

- 1) przekazania dotacji celowej do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wspólnego dla województwa przedsięwzięcia „Wrota Regionu Łódzkiego” – 9.867,65 zł, zakończenie zadania zostało, zgodnie z podpisanym aneksem, przesunięte na rok 2011,
- 2) dotacja celowa przekazana do Miejskiego Domu Kultury na dofinansowanie do realizacji inwestycji dotyczącej powstania świetlicy w m. Mroczków Gościny – 250.990,12 zł, inwestycja ta realizowana jest przy dofinansowaniu środków unijnych,
- 3) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 5.185,00 zł, a dotyczyło to zwrotu części dotacji ze środków unijnych przeznaczonych na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej w Bielowicach,
- 4) dotacja dla Wojewódzkiej Komendy Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Policji w Opocznie – 25.000,00 zł,
- 5) pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego – 339.290,86 zł, a mianowicie:
  - a) gminie Wilków – dotacja celowa na odbudowę drogi zniszczonej w wyniku powodzi – 20.000,00 zł,
  - b) Powiatowi Opoczyńskiemu – 319.290,86 zł, z przeznaczeniem na :
    - Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3101E w m. Międzybórz – 114.671,67 zł,
    - Rozbudowę drogi powiatowej Nr 3108E związaną z budową zatoki autobusowej i chodnika na odcinku Zameczek – Wygnanów – 184.619,19 zł,
    - Zakup łóżek na salę intensywnej opieki kardiologicznej dla Szpitala Powiatowego – 20.000,00 zł.

## **I. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.**

### **I. Transport i Łączność**

#### **Drogi publiczne gminne – rozdział 60016**

- 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  
Wykonanie: 5.482 047,37 zł, w tym dzienniki budów, xero map i operatów szacunkowych, odszkodowania za grunty zajęte pod obwodnice.  
Wykonawca ERBEDIM Piotrków : termin realizacji do 15.07.2011r za kwotę:  
7 040 785,67 zł (umowa podstawowa, plus roboty dodatkowe 347.294,87 zł, nadzór inwestorski firma Eko-Inwest Kielce – 115.717,00 zł
- 2) Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno – II etap, w tym:
  - a. rozbudowa ul. Kuligowskiej dł. 1058 mb z odwodnieniem z budową ul. Kolejowej, ze skrzyżowaniem ul. Towarowej z ul. Kolejową dł. 380 mb, nadzór inwestorski.  
Zadanie realizowane przez firmę STRABAG O/Piotrków Tryb, poniesione wydatki to kwota – 4.084.946,35 zł.
  - b. Modernizacja ul. Partyzantów, Limanowskiego, Przedszkolna, Cicha, Jasna, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego, Garncarska, Błonie dł. 2800 mb + PT.  
Poniesione wydatki – 498 082,21 zł, w tym : dzienniki budów, wykonanie dokumentacji projektowej, opłaty związane ze sprostowaniem ksiąg wieczystych, częściowa płatność za wykonane roboty.  
Projekt wykonany przez „NIWELLA” Bełchatów. Zakres rzeczowy wykonywany przez firmę DROMED Opoczno, termin realizacji do 30.10.2011 rok, za kwotę 2.103.438,58 zł, plus nadzór inwestorski i wod – kan.
  - c. Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej dł. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT.  
Projekt w trakcie realizacji przez OMEGA Radomsko. Termin do 15.12.2010r za kwotę 89 670,0 zł. Zadanie wykonane po terminie.
  - d. Modernizacja ul. Św. Marka, MC Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dł. 1810 mb + PT.  
Projekt wykonany przez „NIWELLA” Bełchatów. Zadanie w trakcie realizacji przez firmę „STRABAG” O/Piotrków za kwotę 5.039,486,43 zł, termin zakończenia robót to 31.05.2012 rok. Do 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 583.494,76 za PT i częściowe wykonanie robót.

3) Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno – I etap dla ulic : Kwiatowa, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Skalna, w tym:

- a. ul. Kwiatowa , dł. 674 mb z oświetleniem ulicznym, wydatki w kwocie 1.936.721,70 zł, jako spłata zobowiązań z roku 2009 plus nadzór inwestorski,
- b. ul. Skalna dł. 320 mb – wydatki 511.532,70 zł jako spłata zobowiązań z roku 2009 plus nadzór inwestorski.

4) Budowa ul. Puchały dł. 440 mb PT + mapy podziału.

Projekt w trakcie opracowania przez Eska-Projekt Poznań. W terminie do 25.12.2010 za kwotę 115 900,0 zł plus 9.272,00 zł za roboty dodatkowe, poniesione wydatki 69.540,00 zł – częściowa płatność za opracowanie PT,

5) Budowa ul. Wiejskiej dł. 315 mb z kanalizacją deszczową + PT.

Projekt w trakcie opracowania przez ESKA - PROJEKT Poznań, termin do 25.12.2010r, za kwotę 73 322,0 zł, poniesione wydatki 43.993,20 zł – częściowa płatność za opracowanie PT

6) Budowa ulicy prostopadłej do ul. Szkolnej.

Projekt opracowywała firma „NIWELLA” Bełchatów”.

7) Modernizacja drogi Wola Załączna - Szkoła Podstawowa z przebudową mostu w Woli Załącznej dł. 300 mb + PT.

Projekt opracował Wojciech Daniłowicz Kierowanie i Projektowanie Budowlano Technologiczne, Radom za kwotę 167 151,24 zł.

8) Budowa drogi w m. Różanna dł. 861 mb wraz z odwodnieniem – rowem przydrożnym.

Zadanie realizuje firma PRD Zaskórski i Wspólnicy Gielniów, termin zakończenia zadania 15.06.2011 rok za kwotę 479.493,68 zł plus roboty dodatkowe 53.938,64 zł. Do 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości – 199.961,42 zł za częściowe wykonanie robót.

## **II. Gospodarka mieszkaniowa.**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005**

Adaptacja budynku zamieszkania zbiorowego na lokale socjalne przy ul. Przemysłowej 3 + PT + inwentaryzacja. Zadanie wykonane w zakresie inwentaryzacji przez Projekt Serwis Opoczno za kwotę 20.000 zł, dokumentacja techniczna wykonana przez PE PE Architekci Sc Łódź za kwotę 93.940 zł.

## **III. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.**

### **Pozostała działalność – rozdział 75495**

Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Gminy Opoczno – zadanie w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „BOCAR” . w ramach projektu zrealizowano zakup dwóch ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wy[osmażeniem oraz wykonano system monitorowania zagrożeń środowiska i ostrzegania ludności. Do 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 1.739.265,62 zł

#### **IV. Oświata i Wychowanie**

Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „Wyjaśnij mi, a zapomnę, Pokaż mi, a będę pamiętać. Pozwól mi to zrobić, a zrozumieć” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakupiona została tablica interaktywna za kwotę 3.538,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie.

#### **V. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. .**

##### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001**

1. Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno – budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, zlewnia Bukowec Opocz., Dzielna, Ogonowice, Wola Załączna, stacja uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków w Opocznie, poniesione wydatki dotyczą:
  - a) 5.490,00 zł – za aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zakresu 4 zlewni do oczyszczalni ścieków w Opocznie objętych wnioskiem o dofinansowanie,
  - b) 3.660,00 zł – za wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach dla potrzeb przebudowy stacji wodociągowej przy ul. Inowłodzkiej w Opocznie,
  - c) 2.440,00 zł – za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla potrzeb przebudowy stacji wodociągowej przy ul. Inowłodzkiej w Opocznie,
2. Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno – etap II w tym:
  - a. Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kliny + PT, w trakcie realizacji przez firmę PPHU „FAZI” Aleksandrów Łódzki.
  - b. Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Mroczków dł. sieci 21.151 m, przyłącza, oczyszczalnia + PT, PT wykonane przez firmę „FAZI: Aleksandrów Łódzki za kwotę 205.318,00, zakup dziennika budowy kwota 11,24 zł.
  - c. Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Antoniów +PT dł. sieci 20.772 m, przyłącza, oczyszczalnia, PT wykonane przez firmę „FAZI: Aleksandrów Łódzki za kwotę 202.893,00, zakup dziennika budowy kwota 11,24 zł.

- d. Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Bielowice + PT dł. sieci 24.118 m, przyłącza, oczyszczalnia - dokumentacja złożona w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę.
  - e. Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kruszewiec + PT dł. sieci 8.890 m, przyłącze, oczyszczalnia – PT wykonane przez firmę „FAZI” Aleksandrów Łódzki za kwotę 126.875,00 zł, zakup dziennika budowy za kwotę 11,24 zł  
Uzyskane pozwolenia na budowę Zlewnia Kruszewiec, Antoniów, Mroczków.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno – I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191mb, przyłącza 2970 mb, czyszczalnia szt. 1, studium wykonalności, dokumentacja techniczna, zarządzanie projektem, promocja. Zadanie w trakcie realizacji.
- Poniesione koszty za roboty budowlane w kwocie 2.956.311,26 zł.
- Wykonawca: SKANSKA SA za kwotę brutto 8.676.739, 50 zł w terminie do 10 października 2012.

#### **Pozostała działalność – rozdział 90095**

- 1) Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie, wraz zamknięciem i rekultywacją składowiska. Zadanie w trakcie realizacji przez firmę „ROSA BUD” Radom za kwotę 23.997.355,70 zł. w terminie 31.03.2011 r. Inwestor zastępczy „EKO INWEST” Kielce za kwotę 314.699 zł. Poniesione w omawianym okresie wydatki za roboty budowlane 13.903.138,65 zł, zobowiązania 12.588,96 zł.
- 2) Budowa placów zabaw przy ul. Partyzantów 38b, M.C. Skłodowskiej, Kossaka 16, Norwida 1a, Al. Dąbrówki , Oś. Kolejowego, Rolna  
Zadanie wykonane w zakresie placu zabaw przy ul. Kossaka 16. Poniesione koszty za dokumentację techniczną – 7.320zł wykonana przez firmę „WOOD PLAY” Chorzów. Zakres rzeczowy za kwotę 132.525,00zł.
- 3) Rewitalizacja miasta Opoczna – wykonany projekt rewitalizacji i wizualizacji zabytkowego centrum Opoczna przez Pracownię Projektową N.W. Piech Łódź za kwotę 110.000,00 zł.

## **VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109**

1. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stuznie - zadanie wykonane przez Spółdzielnię Rzemieślniczą „Budowlana” – Radom za kwotę 298 873,02 zł.
2. Budowa Domu Ludowego i Świetlicy Wiejskiej w Kraśnicy – poniesione wydatki 7.930,00 zł za studium wykonalności i aktualizację kosztorysów.

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Karwicach – poniesione wydatki 11.482,48 zł za studium wykonalności, opłatę energetyczną, aktualizację kosztorysów.
4. Przebudowa Patio wraz z termomodernizacją MDK w Opocznie - zadanie zrealizowane przez firmę „ROSA BUD” Radom. Poniesione koszty za roboty dodatkowe w kwocie 22 930,44 zł.

## **VII. Kultura fizyczna i sport.**

### **Obiekty Sportowe – rozdział 92601**

1. Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Bielowicach, plan odnowy miejscowości – zadanie wykonane przez firmę Usługi Budowlane Sulejów za kwotę 404.235,15 zł. Poniesione wydatki ogółem na tym zadaniu to kwota 422.673,68 zł.

## **II. Wieloletni Program Inwestycyjny**

### **I. Transport i Łączność**

#### **Drogi publiczne i gminne – rozdział 60016**

- 1) Budowa zatoki autobusowej w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej.
  - Wydatki – 101 764,09 zł. Zadanie zrealizowane w 2009 r. - spłata zobowiązań.
- 2) Budowa ulic Oś. Piastowskie: Al. Dąbrówki, W. Łokietka, Mieszka I, B. Chrobrego, B. Krzywoustego dł. 912 mb wraz z kanalizacją deszczową dł. 305 mb + nadzór inwestorski. Wykonawca PRD Zaskórski i Wspólnicy Gielniów.  
  
Poniesione w 2010 roku wydatki – 655 686,40 zł .
- 3) Modernizacja ulicy Towarowej dł. 118 mb + nadzór inwestorski  
  
Wydatki – 87 363,96 zł. Spłata zobowiązań za realizację zadania + nadzór inwestorski
- 4) Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym Norwida – Konopnickiej  
  
Wydatki – 1 089 436,24 zł - spłata zobowiązań za budowę dróg oraz nadzór inwestorski.
- 5) Modernizacja dróg Osiedla Ustronie I etap - ulice: Lipowa, Klonowa, Wierzbowa, Tujowa, Jodłowa, Wiązowa, Morwowa, Orzechowa, Modrzewiowa, Grabowa dł. 3027 mb wraz z kanalizacją deszczową dł. 2328 mb . Nadzór Inwestorski.  
  
Wydatki – 4 567 168,86 zł, zadanie zrealizowane przez firmę „TRAKT” Kielce, nadzór inwestorski: Biuro Konsultingowe Kielce.
- 6) Budowa łącznika ulic Armii Ludowej z Westerplatte dł. 50 m z placem wewnętrznym i odwodnieniem + PT.

Wydatki – 22 936,00 zł - spłata zobowiązań za projekt techniczny wykonany przez „NIWELLA „, Bełchatów.

- 7) Budowa chodnika od ul. Małachowskiego do ul. Leśnej dł. 60 mb + PT

Wydatki – 11 834,00 zł - spłata zobowiązań za projekt techniczny wykonany przez „NIWELLA” Bełchatów.

- 8) PT budowy drogi dojazdowej do OPOCZNO SA przy północno-zachodniej obwodnicy miasta – dł. 600 mb + PT.

Projekt w opracowany przez INWESTOR KONIN Wajrak Stanisław , za kwotę 19 531,24 zł.

- 9) Przebudowa drogi przez wieś Brzustówek dł. 320 mb. Zadanie wykonane przez firmę PRD DROMO Końskie za kwotę – 221.609,95 zł.

- 10) Przebudowa drogi przez wieś Sobawiny dł. 683 mb. Zadanie wykonane przez firmę PRD DROMO Końskie za kwotę – 326.904,31 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- 11) Przebudowa drogi przez wieś Mroczków Duży dł. 427 mb. Zadanie wykonane przez firmę PRD DROMO Końskie za kwotę – 226.948,37 zł.

- 12) Przebudowa drogi przez wieś Modrzewek dł. 460 mb. Zadanie wykonane przez firmę PRD DROMO Końskie za kwotę – 128.951,32 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- 13) PT drogi serwisowej do OPOCZNO I przy ul. Przemysłowej dł 290 mb. PT opracowany przez INWESTOR Konin Wajrak Stanisław za kwotę 30.500,00 zł.

- 14) Budowa parkingu na 14 stanowisk przy ul. Westerplatte. Zakres rzeczowy zadania wykonany, płatność w roku 2011 – kwota 83.004,13 zł.

## **II. Gospodarka Mieszkaniowa**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005**

W 2011 roku wykupione zostały grunty do zasobów komunalnych na kwotę 246.280,03 zł.

### **Pozostała działalność – rozdział 70095**

- 1) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne - ul. Kolberga 3 i 3a w Opocznie - wykonanie zakresu rzeczowego przez Usługi Budowlane Opoczno za kwotę 363.664,25 zł w terminie do 31.05.2011r. Poniesione koszty 2.703,30 zł na opłatę energetyczną ZE.
- 2) PT zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego ul. Kowalskiego 20/10 na pomieszczenia administracyjne - zadanie w trakcie realizacji przez

PROJEKT SERWIS Opoczno za kwotę 18.520,00 zł w terminie 12.11.2010 r.  
Zadanie zrealizowane po terminie.

- 3) Wykonanie wentylacji w budynku komunalnym pl. Kościuszki 1 w Opocznie.  
Wykonany został projekt techniczny za kwotę 12.078,00 zł.

### **III. Administracja Publiczna**

#### **Urzędy gminy – rozdział 75023**

Poniesione w tym rozdziale wydatki na dzień 31 grudnia to wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego D i E za kwotę 9.272,00 zł, rozbudowa HotSpot – 792,97, zakup sprzętu informatycznego – 14.554,60 zł i wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku głównego Urzędu Miejskiego oraz parkingu i podwórka – 8.748,62 zł.

### **IV. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.**

#### **Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412**

1. PT termomodernizacji remizy OSP Kraszków . Opracowano dokumentację techniczną przez firmę PROJEKT SERWIS Opoczno za kwotę 5.856,00 zł.
2. PT termomodernizacji remizy OSP Kruszewiec Wieś. Opracowano dokumentację techniczną przez firmę PROJEKT SERWIS Opoczno za kwotę 5.856,00 zł.

Zadania finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

### **V. Oświata i Wychowanie.**

#### **Szkoły Podstawowe – rozdział 80101**

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sielcu – wykonana dokumentacja techniczna za kwotę 29.707,00 zł.
2. PT termomodernizacji ZSS Nr 3 w Opocznie – wykonano dokumentację techniczną przez firmę Plan 3 D Łódź za kwotę 12.213,20 zł.
3. Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Kraśnicy prze firmę TAR-BED Modrzew za kwotę 124.324,99 zł.
4. Place zabaw w ZS w Ogonowicach, SP w Dzielnej i ZSS Nr 3 w Opocznie – opracowano dokumentacje projektową za kwotę – 6.228,00 zł. Zadanie miało być realizowane przy udziale środków Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Radosna szkoła”. Zadania nie zrealizowano, brak oferentów.
5. Zakup środków trwałych w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1; zakup patelni elektrycznej dla stołówki za kwotę 12.127,00 zł i 10 szt. tablic interaktywnych za kwotę 53.000,00 zł. Zakupy realizowane bezpośrednio przez jednostkę.



6. Zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu Nr 8 za kwotę 3.990,00 zł, zadanie zrealizowane przez jednostkę.
7. Zakup tablicy interaktywnej za kwotę 5.500,00 zł w ramach realizowanego projektu „Ziemia dla człowieka – człowiek dla ziemi” z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie realizowane w jednostce ZSS Nr 1 w Opocznie.

## **VI. Pomoc Społeczna.**

### **Ośrodki Wsparcia – rozdział 85203**

1. Remont i adaptacja dolnej części kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego na pomieszczenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi + PT – wykonana dokumentacja techniczna przez Projekt Serwis Opoczno za kwotę 45.300,91 zł w trakcie realizacji zakres rzeczowy przez Zakład Rolny ze Słupi za kwotę 749.085,72 zł , przyznana dotacja PFRON – 50% faktycznie poniesionych kosztów, czyli 374.542,86 zł. Całkowity koszt zadania to kwota 806.956,15 zł.
2. PT i wykonanie ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła dla pomieszczeń dolnej części kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego na pomieszczenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Termin zakończenia zadania to 31.01.2011 rok. Zadanie realizowane przez firmę F.H.P HUBOMAK za kwotę 498.614,00 zł przy udziale dotacji z WFOŚiGW w kwocie 345.707,00 zł. Poniesione w 2010 roku wydatki, to zakup dziennika budowy – 22.48 zł.

## **VIII. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.**

### **Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013**

1. zakup aplikatora pneumatycznego do podawania leków – 10.640,69 zł.

### **Oświetlenie uliczne – rozdział 90015**

1. PT i budowa oświetlenia garaży ul Piotrkowska 53 w Opocznie dł. 268 mb - zadanie w zakresie PT wykonane przez Usługi Projektowe Tomaszów Maz. za kwotę 6.710,00 zł, zakres rzeczowy wykonany przez firmę ELEKTRO-TEST za kwotę – 40.116,87 zł, moc przyłączeniowa – 405,49, dziennik budowy 12,00 zł.
2. PT oświetlenia ulicznego Bukowiec- Komorniki dł.900 mb Projekt techniczny wykonany przez firmę Usługi Projektowe i Inwestycyjne Krzysztof Popiołek Smardzewice za kwotę 6.960,60 zł.
3. Oświetlenie uliczne w Woli Załącznej gm Opoczno dł. 890 mb – zadanie wykonane przez Zakład Robót Elektrycznych Brzustowiec za kwotę 47.464,09 zł

4. Oświetlenie uliczne ul. Kopernika w Opocznie dł. 130 mb. – zadanie wykonane przez Zakład Robót Elektrycznych Brzustowiec za kwotę 22.666,38 zł.
5. Oświetlenie uliczne ul. Ogrodowej w Opocznie dł.198 mb. – zadanie wykonane przez Zakład Robót Elektrycznych Brzustowiec za kwotę 14.649,74 zł.
6. PT oświetlenie uliczne Wygnanów dł. 550 mb w trakcie realizacji termin wykonania do 28. 02. 2011r. wykonawca PHU. ELTOM Opoczno
7. PT oświetlenie uliczne Januszewice dł 40 mb w trakcie realizacji termin wykonania do 28. 02. 2011r. PHU. ELTOM Opoczno.

#### **Pozostała działalność – rozdział 90095**

1. Budowa pomnika „Wdzięczności” + PT – zadanie zrealizowane przez M. Struzik Wrocław za kwotę 360.000 zł. Poniesione w 2010 roku wydatki - 260.000 zł za II etap pomnika.
2. Budowa Schroniska dla Zwierząt na 120 miejsc w Różannie – wykonano dokumentację techniczną i zakres rzeczowy schroniska przez ROSABUD Radom za kwotę 796.679,46 zł .
3. PT i wykonanie instalacji odgromowej hali targowej przy ul. Piotrkowskiej 66 - zadanie wykonane przez ELTOM Opoczno za kwotę 18.300,00 zł.
4. PT przebudowy sieci energetycznej 15 kV nad zalewem w Opocznie + operat wodno prawny - zadanie zrealizowane przez Usługi Projektowe Tomaszów Maz. za kwotę 18.300,00 zł, operat wodno prawny za kwotę 4.880,00 zł.
5. Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Krasickiego i Szkolnej do rzeki Wąglanki w Opocznie, dł. 1986mb – zadanie w trakcie realizacji przez firmę Ceramika Serwis za kwotę – 6.224.702,07 zł, termin zakończenia inwestycji – 15.11.2011 rok. Inwestycje współfinansowana pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 5.685.913,00 zł. Poniesione wydatki w 2010 roku to wykonanie tablicy informacyjnej za kwotę – 756,40 zł.
6. Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66, zadanie 3300m<sup>2</sup>, kanalizacja deszczowa dł. 100 mb, zasilanie elektryczne – w trakcie realizacji dokumentacja techniczna w zakresie zadania placu targowiska, kanalizacji deszczowej oraz zasilania elektrycznego pawilonów handlowych za kwotę 39.040 zł w terminie 15.12.2010r. Płatność w 2011 roku.
7. Wykonanie monitoringu w m. Opoczno – 9.418,40 zł - zobowiązania z 2009 roku.
8. Zakup wiat przystankowych w ilości 8 szt. za kwotę 24.857,50 zł.

### **IX. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.**

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

1. PT termomodernizacji świetlicy w Bielowicach - zadanie wykonane przez firmę EMBI INWEST Radom za kwotę 6.466,00 zł.
2. PT budowy świetlicy wiejskiej w Międzyborzu - zadanie w trakcie realizacji przez firmę FRONTON Łódź za kwotę – 23.058,00 zł. Termin zakończenia PT 31.03.2011 rok. W 2010 roku dokonano I płatności za roboty wykonane w kwocie 8.540,00 zł.
3. PT budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej - zadanie w trakcie realizacji przez firmę Pik Żory za kwotę 26.230,00 zł. Termin zakończenia PT 31.03.2011 rok. W 2010 roku dokonano I płatności za roboty wykonane w kwocie 14.157,10 zł.
4. PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej - zadanie w trakcie realizacji przez firmę PPHU Chojnice za kwotę 38.918,00 zł. Termin zakończenia PT 31.03.2011 rok. W 2010 roku dokonano I płatności za roboty wykonane w kwocie 20.095,84 zł.
5. Przyłącze elektryczne do świetlicy wiejskiej w Ostrowie – zadanie wykonane przez ZE Łódź za kwotę 2.892,61 zł.

## **X. Kultura Fizyczna i Sport**

### **Obiekty sportowe – rozdział 92601**

1. Wykonanie płyt boisk sportowych o nawierzchni trawiastej o wymiarach 100x64m w miejscowości Sitowa, Januszewice - w trakcie realizacji przez DROMED Opoczno za kwotę 200.000 zł w terminie 30.06.2011r. poniesione koszty w kwocie 76,13 zł za zakup map i wykonanie kserokopii dokumentów.

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdział 92605**

1. Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w m. Modrzew – w trakcie realizacji

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych w podziale na źródła finansowania

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowanie ze środków unijnych	Wydatki z funduszu sołeckiego	Inne środki (PFRON FOGR)	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej</b>											
1.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 221 028,13</b>	<b>10 066 008,02</b>	<b>3 511 462,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 577 470,61</b>	<b>19 036,00</b>
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 221 028,13</b>	<b>10 066 008,02</b>	<b>3 511 462,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 577 470,61</b>	<b>19 036,00</b>
			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	1 301 953,00	800 097,24				800 097,24	6 036,00
			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	3 511 462,59		3 511 462,59			3 511 462,59	
			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	1 170 487,54	1 170 487,54				1 170 487,54	
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - II etap	6 170 000,00	5 166 523,32	0,00	0,00	0,00	5 166 523,32	0,00
				w tym:							
				Rozbudowa ul.Kuligowskiej dł.1058mb z odwodnieniem z budową ul Kolejowej, ze skrzyżowaniem ul.Towarowej z ul. Kolejową dł.380 mb, nadzór inwestorski	4 180 000,00	4 084 946,35				4 084 946,35	
				Modernizacja Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego dł. 500 mb + PT	870 000,00	498 082,21				498 082,21	
				Budowa ul.Działkowej z włączeniem ul.Kuligowskiej dł. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT	120 000,00					0,00	
				Modernizacja ul.Św.Marka, M.C.Skłodowskiej do ul.Inowlodzkiej dł 1810mb + PT	1 000 000,00	583 494,76				583 494,76	
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - I etap dla ulic: Kwiatowa, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Skalna, w tym:	2 486 725,00	2 448 254,06	0,00	0,00	0,00	2 448 254,06	0,00
				- ul. Kwiatowa dł.674mb z oświetleniem ulicznym	1 936 725,00	1 936 721,36				1 936 721,36	
				- ul.Skalna dł. 320 mb	550 000,00	511 532,70				511 532,70	
			6050	Budowa ul.Puchały dł.440 mb PT+mapy podziału	130 000,00	69 540,00				69 540,00	
			6050	Budowa ul.Wiejskiej dł 315 mb z kanalizacją deszczową + PT	73 400,00	43 993,20				43 993,20	
			6050	Budowa ul.prostopadłej do ul.Szkolnej	7 000,00					0,00	

		6050	Modernizacja drogi Wola Załęzna-Szkoła Podstawowa z przebudową mostu w Woli Załęznej dł. 300 mb + PT	170 000,00	167 151,24				167 151,24	
		6050	Budowa drogi w m.Różanna dł.861 mb wraz z odwodnieniem - rowem przydrożnym	200 000,00	199 961,42				199 961,42	13 000,00
<b>2.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>115 000,00</b>	<b>113 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 940,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>115 000,00</b>	<b>113 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 940,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Adaptacja budynku zamieszkania zbiorowego na lokale socjalne przy ul. Przemysłowej 3 + PT + inwentaryzacja	115 000,00	113 940,00				113 940,00	
<b>3.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 783 383,72</b>	<b>285 084,25</b>	<b>1 454 181,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739 265,62</b>	<b>0,00</b>
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 783 383,72</b>	<b>285 084,25</b>	<b>1 454 181,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739 265,62</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Gminy Opczno	38 616,00					0,00	
		6057	Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Gminy Opczno	1 458 858,16		1 454 181,37			1 454 181,37	
		6059	Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Gminy Opczno	285 909,56	285 084,25				285 084,25	
<b>4.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 538,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 538,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Zakup mobilnego komputera z oprogramowaniem	3 500,00					0,00	
		6060	Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu "Wyjaśnij mi, a zapomnę. Pokaż mi, a będę pamiętać. Pozwól mi to zrobić, a zrozumieć"	3 700,00	3 538,00				3 538,00	
<b>5.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 220 241,94</b>	<b>4 402 500,61</b>	<b>13 348 639,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 751 139,98</b>	<b>12 587,96</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 128 992,00</b>	<b>1 090 921,73</b>	<b>2 507 234,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 598 155,93</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opczno - budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, zlewnia Bukowiec Opcz.,Dzielna, Ogonowice, Wola Załęzna, stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków w Opcznie	11 600,00	11 590,00				11 590,00	
		6050	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opczno etap II :	832 000,00	535 132,76	0,00	0,00	0,00	535 132,76	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny + PT	71 000,00					0,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Mroczków. Dł. Sieci 21.151m, przyłącza, oczyszczalnia +PT	206 000,00	205 329,24				205 329,24	

			Budowa kanalizacji sanitarnej. Zlewnia Antoniów + PT dł. Sieci 20.772m, przyłącza, oczyszczalnia	203 000,00	202 904,24			202 904,24		
			Budowa kanalizacji sanitarnej. Zlewnia Bielowice + PT dł. Sieci 24.118m, przyłącza, oczyszczalnia	225 000,00				0,00		
			Budowa kanalizacji sanitarnej Zlewnia Kruszewiec + PT dł. Sieci 8.890m, przyłącza, oczyszczalnia	127 000,00	126 899,28			126 899,28		
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1)	88 000,00	13 834,19			13 834,19		
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1)	2 630 873,00		2 507 234,20		2 507 234,20		
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1)	566 519,00	530 364,78			530 364,78		
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 091 249,94</b>	<b>3 311 578,88</b>	<b>10 841 405,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 152 984,05</b>	<b>12 587,96</b>
		6050	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska	1 250,00	53,55			53,55		
		6057	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska	11 593 395,63		10 841 405,17		10 841 405,17	10 120,72	
		6059	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska	3 226 604,31	3 061 679,93			3 061 679,93	2 467,24	
		6050	Budowa placów zabaw przy ul.Partyzantów 38b, M.C.Skłódowskiej, Kossaka 16, Norwida 1a, Al..Dąbrówki, + PT oś Kolejowe, ul.Rolna	160 000,00	139 845,40			139 845,40		
		6050	Rewitalizacja miasta Opoczna + dokumentacja techniczna, wizualizacja planszowa szt.2	110 000,00	110 000,00			110 000,00		
<b>6.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>374 461,00</b>	<b>165 839,94</b>	<b>175 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 215,94</b>	<b>0,00</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>374 461,00</b>	<b>165 839,94</b>	<b>175 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 215,94</b>	<b>0,00</b>
		6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stuznie	71 259,00	65 037,67			65 037,67		
		6057	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stuznie	175 376,00		175 376,00		175 376,00		
		6059	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stuznie	74 143,00	58 459,35			58 459,35		
		6050	Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Krańcicy	7 944,00	7 930,00			7 930,00		
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Karwicach	22 808,00	11 482,48			11 482,48		
		6050	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Opocznie	22 931,00	22 930,44			22 930,44		
<b>7.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>676 195,00</b>	<b>422 675,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 675,68</b>	<b>0,00</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>676 195,00</b>	<b>422 675,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 675,68</b>	<b>0,00</b>

		6050	Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Bielowicach, plan odnowy miejscowości	17 000,00	16 987,49				16 987,49	
		6057	Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Bielowicach, plan odnowy miejscowości	455 424,00	247 898,49				247 898,49	
		6059	Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Bielowicach, plan odnowy miejscowości	203 771,00	157 789,70				157 789,70	
			<b>Razem I</b>	<b>37 397 509,79</b>	<b>15 459 586,50</b>	<b>18 489 659,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 949 245,83</b>	<b>31 623,96</b>
<b>II Wieloletni program Inwestycyjny</b>										
<b>1.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 516 000,00</b>	<b>7 391 634,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>7 490 634,74</b>	<b>83 004,13</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 516 000,00</b>	<b>7 391 634,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>7 490 634,74</b>	<b>83 004,13</b>
		6050	Budowa zatoki autobusowej w m.Bielowice przy Szkole Podstawowej	102 000,00	101 764,09				101 764,09	
		6050	Budowa ulic Os. Piastowkie: Al.Dąbrówki, W.Łokietka, Mieszka I, B.Chrobrego, B.Krzywoustego dł.912 mb wraz z kanalizacją deszczową dł. 305 mb + nadzór inwestorski	656 000,00	655 686,40				655 686,40	
		6050	Modernizacja ulicy Towarowej dł.118 mb + nadzór inwestorski	88 000,00	87 363,96				87 363,96	
		6050	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym Norwida - Konopnickiej	1 097 000,00	1 089 436,24				1 089 436,24	
		6050	Modernizacja dróg Osiedla Ustronie I etap-ulice: Lipowa, Klonowa, Wierzbowa, Tujowa, Jodłowa, Wiązowa, Morwowa, Orzechowa, Modrzewiowa, Grabowa dł.3027 mb wraz z kanalizacją deszczową dł.2328 mb. Nadzór inwestorski	4 570 000,00	4 567 168,86				4 567 168,86	
		6050	Budowa łącznika ulic Armii Ludowej z Westerplatte dł.50 m z placem wewnętrznym i odwodnieniem+PT	25 000,00	22 936,00				22 936,00	
		6050	Budowa chodnika od ul.Małachowskiego do ul.Leśnej dł 60mb + PT	14 000,00	11 834,00				11 834,00	
		6050	PT budowy drogi dojazdowej do OPOCZNO SA przy północno-zachodniej obwodnicy miasta - dł.600 mb	20 000,00	19 531,24				19 531,24	
		6050	Przebudowa drogi przez wieś Brzustówek dł. 320 mb	223 000,00	221 609,95				221 609,95	
		6050	Przebudowa drogi przez wieś Sobawiny dł. 683 mb	328 000,00	267 904,31			59 000,00	326 904,31	
		6050	Przebudowa drogi przez wieś Mroczków Duży dł. 427 mb	228 000,00	226 948,37				226 948,37	
		6050	Przebudowa drogi przez wieś Modrzewek dł. 460 mb	130 000,00	88 951,32			40 000,00	128 951,32	
		6050	PT budowy drogi serwisowej do OPOCZNO I przy ul.Przemysłowej dł.290mb.	35 000,00	30 500,00				30 500,00	
		6050	Budowa parkingu na 14 stanowisk przy ul.Westerplatte						0,00	83 004,13
<b>2.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 224 800,00</b>	<b>261 061,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 061,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700 000,00</b>	<b>246 280,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 280,03</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wykup gruntów	700 000,00	246 280,03				246 280,03	

		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>524 800,00</b>	<b>14 781,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 781,30</b>	<b>0,00</b>
			6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne - ul.Kolberga 3 i 3a w Opocznie	400 000,00	2 703,30				2 703,30	
			6050	Wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o.,c.w. i wod.-kan.w budynku mieszkalnym Kraszków 45 A	92 700,00					0,00	
			6050	Wykonanie wentylacji w budynku komunalnym pl.Kościuszki 1 w Opocznie	12 100,00	12 078,00				12 078,00	
			6050	PT zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego ul.Kowalskiego 20/10 na pomieszczenia administracyjne	20 000,00					0,00	
<b>3.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>89 130,00</b>	<b>33 368,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 368,19</b>	<b>3 904,67</b>
		<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>89 130,00</b>	<b>33 368,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 368,19</b>	<b>3 904,67</b>
			6050	PT termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego D i E	9 730,00	9 272,00				9 272,00	
			6060	HotSpot wraz z radiolinią - rozbudowa	30 000,00	792,97				792,97	
			6060	Zakup sprzętu informatycznego	34 400,00	14 554,60				14 554,60	
			6050	Wykonanie automatyki przy bramie wjazdowej na placu Urzędu Miejskiego	5 000,00					0,00	3 780,00
			6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku głównego Urzędu Miejskiego oraz parkingu i podwórka	10 000,00	8 748,62				8 748,62	124,67
<b>4.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>11 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	PT termomodernizacji remizy OSP Kraszków	5 924,00			5 856,00		5 856,00	
			6050	PT termomodernizacji remizy OSP Kruszewiec Wieś	6 029,00			5 856,00		5 856,00	
<b>5.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>676 053,00</b>	<b>247 090,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 090,19</b>	<b>0,00</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>666 553,00</b>	<b>237 600,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 600,19</b>	<b>0,00</b>
			6050	Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sielcu	30 000,00	29 707,00				29 707,00	
			6050	Termomodernizacji ZSS Nr 3 w Opocznie	40 000,00	12 213,20				12 213,20	
			6050	Place zabaw w ZS w Ogonowicach, SP w Dzielnej, SZZ Nr 3	393 426,00	6 228,00				6 228,00	
			6050	Budowa ogrodzenia w SP w Kraśnicy	138 000,00	124 324,99				124 324,99	
			6060	Zakup patelni elektrycznej do stołówki w ZSS Nr 1	12 127,00	12 127,00				12 127,00	
			6060	Zakup tablic interaktywnych szt.10 dla ZSS Nr 1	53 000,00	53 000,00				53 000,00	
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>0,00</b>
			6060	Zakup patelni elektrycznej do stołówki Przedszkola Nr 8	4 000,00	3 990,00				3 990,00	



		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
			6060	Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu "Ziemia dla człowieka - człowiek dla ziemi"	5 500,00	5 500,00				5 500,00	
<b>6.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 452 919,00</b>	<b>432 435,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 542,86</b>	<b>806 978,63</b>	<b>0,00</b>
		<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 452 919,00</b>	<b>432 435,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 542,86</b>	<b>806 978,63</b>	<b>0,00</b>
			6050	Remont i adaptacja dolnej części Kościoła Podwyższenia Krzyża Św. na pomieszczenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi +PT	937 112,00	432 413,29			374 542,86	806 956,15	
			6050	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	515 807,00	22,48				22,48	
<b>7.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 454 765,00</b>	<b>1 275 863,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 817,62</b>	<b>0,00</b>
		<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 640,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 640,69</b>	<b>0,00</b>
			6060	Zakup aplikatora pneumatycznego do podawania leków	12 000,00	10 640,69				10 640,69	
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie uliczne</b>	<b>194 345,00</b>	<b>132 031,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 985,17</b>	<b>0,00</b>
			6050	PT budowy oświetlenia ulicznego garaży ul.Piotrkowska 53dł.268 mb	56 300,00	47 244,36				47 244,36	
			6050	PT oświetlenia Bukowiec (Komorniki) dł.900 mb	7 045,00	6,60		6 954,00		6 960,60	
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Wola Załęzna dł.890 mb.	64 000,00	47 464,09				47 464,09	
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Kopernika do ul.Westerplatte dł.130 mb.	25 000,00	22 666,38				22 666,38	
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Ogrodowej dł.198 mb.	27 000,00	14 649,74				14 649,74	
			6050	PT oświetlenia ulicznego w m.Wygnanów dł.350 mb	10 000,00					0,00	
			6050	PT oświetlenia ulicznego w m.Januszewice dł.40 mb	5 000,00					0,00	
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 248 420,00</b>	<b>1 133 191,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 191,76</b>	<b>0,00</b>
			6050	Budowa pomnika "Wdzięczności" - PT	260 000,00	260 000,00				260 000,00	
			6050	Budowa schroniska dla zwierząt 120 miejsc w Różannie + PT	800 000,00	796 679,46				796 679,46	
			6050	PT i wykonanie instalacji odgromowej hali targowej przy ul Piotrkowskiej 66	27 000,00	18 300,00				18 300,00	
			6050	PT przebudowy sieci energetycznej 15 kV nad zalewem w Opcznie+ operat wodno-prawny	24 000,00	23 180,00				23 180,00	
			6050	Wykonanie monitoringu w m. Opczno	59 420,00	9 418,40				9 418,40	
			6050	Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Krasickiego i Szkolnej do rzeki Wąglanki w Opcznie, dł.1986 mb	2 000 000,00	756,40				756,40	

		6050	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66: zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dł.100mb, zasilanie elektryczne	50 000,00					0,00	
		6060	Zakup wiat przystankowych szt.8	28 000,00	24 857,50				24 857,50	
<b>8.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>71 161,00</b>	<b>2 897,71</b>	<b>0,00</b>	<b>49 253,84</b>	<b>0,00</b>	<b>52 151,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>71 161,00</b>	<b>2 897,71</b>	<b>0,00</b>	<b>49 253,84</b>	<b>0,00</b>	<b>52 151,55</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Modrzewiu	1 848,00					0,00	
		6050	PT termomodernizacji świetlicy w Bielowicach	23 150,00			6 466,00		6 466,00	
		6050	PT budowy świetlicy wiejskiej w Międzyborzu	8 867,00			8 540,00		8 540,00	
		6050	PT budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej	14 199,00	5,10		14 152,00		14 157,10	
		6050	PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	20 097,00			20 095,84		20 095,84	
		6050	Przyłącze elektryczne do świetlicy wiejskiej w Ostrowie	3 000,00	2 892,61				2 892,61	
<b>9.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>208 847,00</b>	<b>76,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 876,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>8 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w m.Modrzew	8 847,00			8 800,00		8 800,00	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>76,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,13</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wykonanie płyt boisk sportowych o nawierzchni trawiastej o wymiarach 100x64 m w m.Sitowa i Januszewice	200 000,00	76,13				76,13	
			<b>Razem II</b>	<b>14 705 628,00</b>	<b>9 644 427,68</b>	<b>0,00</b>	<b>76 719,84</b>	<b>473 542,86</b>	<b>10 194 690,38</b>	<b>86 908,80</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>52 103 137,79</b>	<b>25 104 014,18</b>	<b>18 489 659,33</b>	<b>76 719,84</b>	<b>473 542,86</b>	<b>44 143 936,21</b>	<b>118 532,76</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych Gminy. Sporządzona została według stanu na dzień 31.12.2010, porównania zmian dokonano w stosunku do stanu na dzień 30.09.2009 r.

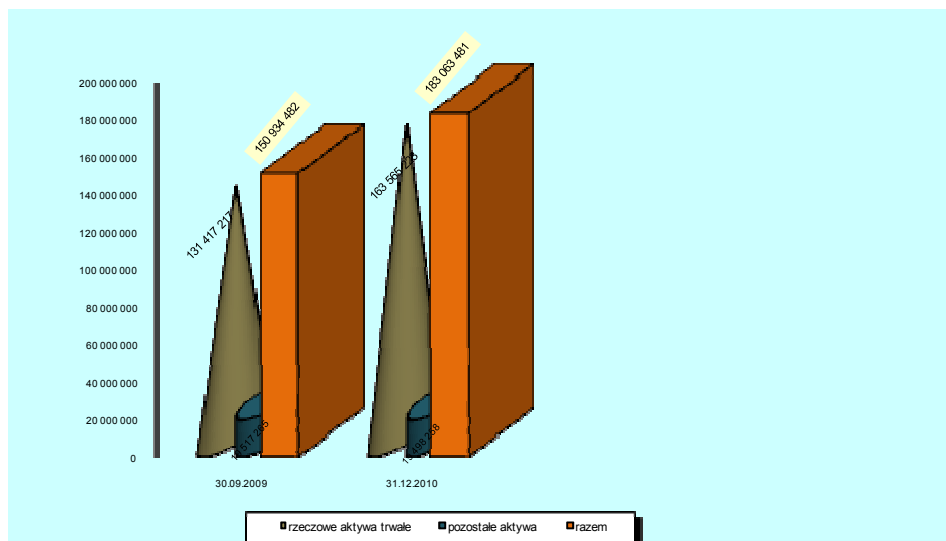
Wartość netto majątku Gminy (łącznie ze stanem w ewidencji jednostek gminnych) według stanu na dzień 31.12.2010 wynosi 183 063 481,- . Wartość netto majątku Gminy Opoczno oraz strukturę przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

**Tabela Nr 1 Wartość netto majątku Gminy Opoczno**

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2009 (PLN)	Stan na 31.12.2010 (PLN)
1	2		3
1	Rzeczowe Aktywa Trwałe	131 417 217	163 565 223
2	Pozostałe aktywa trwałe	19 517 265	19 498 258
RAZEM		150 934 482	183 063 481

Wykres Nr 1

### STRUKTURA WARTOŚCI MAJĄTKU NETTO



W skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi ( na dzień 31.12.2010):

- udziały 19 494 000,-
- wartości niematerialne i prawne 4 258,-
- akcje 0,-

W roku 2010 roku nastąpiła zmiana w poszczególnych grupach środków trwałych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego.

**Tabela Nr 2 Zmiany środków trwałych w wartości brutto.**

Grupa środków trwałych		Wartość brutto 30.09.2009	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2010
0	Grunty	31 651 873	2 316 250	33 968 124
1	Budynki i lokale	57 114 505	9 406 384	66 520 889
2	Obiekty inż. lądowej i wodnej	75 218 897	25 920 930	101 139 827
3	Kotły i maszyny energetyczne	479 094		479 094
4	Maszyny, urządz., i aparaty ogólnego zastosowania	2 356 103	127 578	2 483 681
5	Spec.maszyny, urządz. i aparaty	91 798		91 798
6	Urządzenia techniczne	157 769	195 438	353 207
7	Środki transportu	998 224	3 100	1 001 324
8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	177 256	424 818	602 074
	<b>RAZEM</b>	<b>168 245 519</b>	<b>38 394 498</b>	<b>206 640 018</b>

Zmiany w grupie "O" w okresie od 01.10.2009 do 31.12.2010 nastąpiły z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości od skarbu państwa na kwotę 2 778 575,- , zakupu 306 673 oraz sprzedaży i przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów na własność na łączną kwotę 677 890,-.

Grupa „1” zwiększenia na kwotę 10 472 893 z tytułu przyjęcia na stan:

- lokali mieszkalnych i użytkowych – 2 562 000,-
- zakup wiat przystankowych - 33 658,-
- zakończenia inwestycji i przyjęcia na stan środków trwałych - 7 877 235,-

Zmniejszenia nastąpiły z tytułu sprzedaży lokali i budynków na kwotę 1 066 509,-

W grupie „ 2” zmiany nastąpiły z tytułu oddania do użytkowania nowych środków trwałych na kwotę 25 953 246,- w tym:

- boisko sportowe Orlik - 1 230 026,-
- wodociąg - 81 001,-
- oczyszczalnia ścieków - 58 998,-
- ciepłociąg - 211 363,-
- parking , chodnik - 186 953,-
- ogrodzenia posesji - 272 194,-
- oświetlenie uliczne - 1 065 661,-
- drogi - 22 847 049,-

Zwiększenia w grupach od „4-8” nastąpiły w wyniku zakupu nowych środków trwałych, zmniejszenia natomiast w wyniku likwidacji sprzętu komputerowego.

**Tabela Nr 3 Zmiany środków trwałych w wartości netto.**

Grupa środków trwałych		Wartość netto 30.09.2009	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2010
0	Grunty	31 651 873	2 316 250	33 968 123
1	Budynki i lokale	36 961 318	7 929 512	44 890 830
2	Obiekty inż. lądowej i wodnej	50 631 211	21 777 150	72 408 361
3	Kotły i maszyny energetyczne	172 653	-38 943	133 710
4	Maszyny, urządz., i aparaty ogólnego zastosowania	612 400	-78 972	533 428
5	Spec.maszyny, urządz. i aparaty	53 378	-13 644	39 734
6	Urządzenia techniczne	39 405	170 673	210 078
7	Środki transportu	219 557	-61 306	158 251
8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	48 438	401 060	449 498
	<b>RAZEM</b>	<b>120 390 232</b>	<b>32 401 780</b>	<b>152 792 013</b>

Zmiany w wartości netto w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły z tytułu nabycia środków trwałych na kwotę 41 505 129,-, z tytułu zbycia mienia na kwotę 3 110 631,-, umorzenia na kwotę 5 992 718,-.

Tabela Nr 4 przedstawia stan środków trwałych netto w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury na dzień 31.12.2010 w porównaniu do stanu na dzień 30.09.2009.

**Tabela Nr 4**

Grupa środków trwałych	Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Instytucje kultury		
	Stan na 30.09.2009	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2009	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2009	Stan na 31.12.2010	
0	Grunty		243 480	243 480	65 012	65 012	
1	Budynki i lokale		7 667 419	7 390 283	1 394 150	1 740 709	
2	Obiekty inż. lądowej i wodnej	69 980	77 889		146 834	133 124	
3	Kotły i maszyny energetyczne				7 752	6 912	
4	Maszyny, urządz., i aparaty ogólnego zastosowania	24 421	38 625	34 621	11 648	28 119	19 918
5	Spec.maszyny, urządz. i aparaty	8 695	11 480	3 967		4 386	3 434
6	Urządzenia techniczne	30 027	19 748	874 227	641 585	31 542	17 427
7	Środki transportu	127 329	88 557				
8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	199 731	214 846	11 738	2 877	53 554	45 656
	<b>RAZEM</b>	<b>460 183</b>	<b>451 145</b>	<b>8 835 452</b>	<b>8 289 873</b>	<b>1 731 350</b>	<b>2 032 192</b>

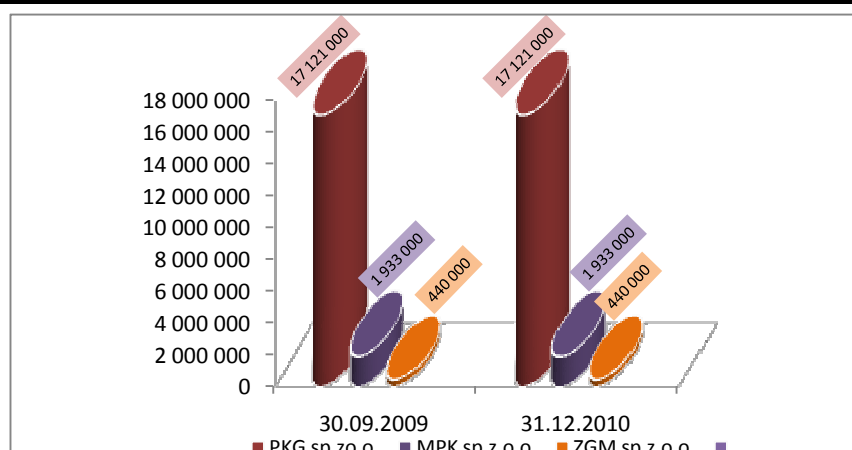
Udziały w spółkach Gminy Opoczno wynoszą na dzień 31.12.2010 - 19 494 000,-.

**Tabela Nr 5 Wykaz spółek z udziałem gminy**

L.p	Nazwa firmy	% udziału	Kwota udziałów na 30.09.2009	Kwota udziałów na 31.12.2010	Zmiana wartości w PLN
1	2	3	4	5	6
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o	100%	17 121 000	17 121 000	
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. Z o.o	100%	1 933 000	1 933 000	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z o.o	100%	440 000	440 000	
<b>RAZEM</b>			<b>19 494 000</b>	<b>19 494 000</b>	

**Wykres Nr 2**

**STRUKTURA ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁU W SPÓLKACH**



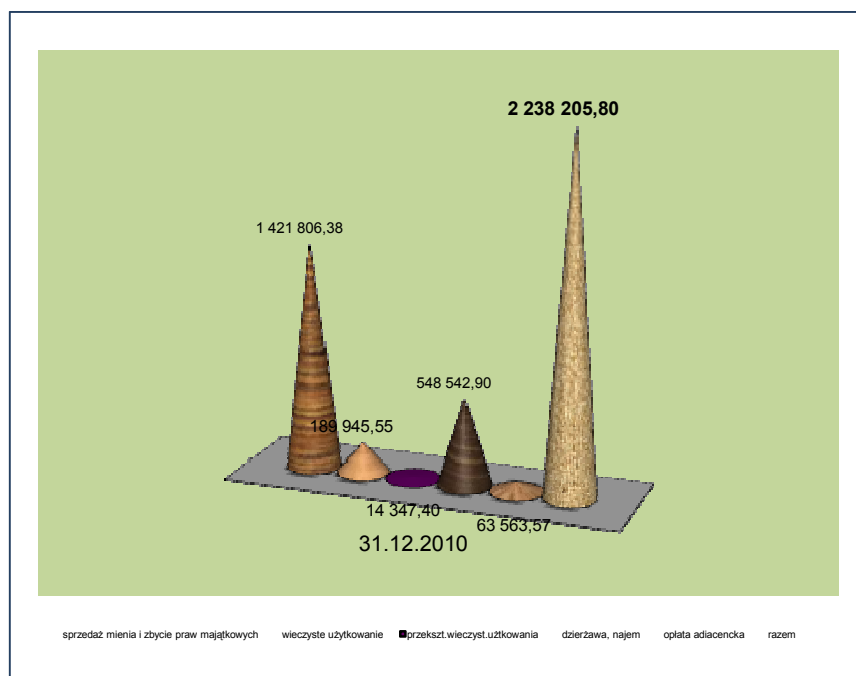
Gmina osiągnęła w 2010 roku dochody majątkowe z następujących tytułów:

- 1) Czynsze dzierżawne z tytułu dzierżawy gruntów i lokali użytkowych w wysokości 548.542,90 zł.
- 2) Opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste w wysokości 189.945,55zł.
- 3) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -14.347,40 zł.  
W 2010 roku wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla 7 nieruchomości wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni gruntów 3456 m<sup>2</sup> .
- 4) Sprzedaż 1 nieruchomość przy ul. Mickiewicza 2 i 1 nieruchomość przy ul. Dworcowej 1 na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, o łącznej powierzchni 5718 m<sup>2</sup> oraz nieruchomość przy ul. Wyszyńskiego 2 o pow. 3300m<sup>2</sup> na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej. Osiągnięto z tego tytułu dochód 134.102,00 zł.

- 5) Sprzedaży lokali mieszkalnych - osiągnięto dochód 239.282,-zł. Sprzedano 27 lokali położone w budynkach wielomieszkaniowych. Łączna powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali wynosi 1301,64 m<sup>2</sup> wraz z przynależną ułamkową częścią gruntu.
- 6) Sprzedaży mienia osiągnięto dochody w wysokości 1.182.524,38 zł. Sprzedano grunty o łącznej powierzchni 25.090 m<sup>2</sup> tym 3 nieruchomości rolne o łącznej pow. 11.120 m<sup>2</sup> położone w Różannej –dz.nr 909, Ogonowicach – dz.nr 1523/2 i w obr.9 m. Opoczno działka nr 143. Sprzedano m.in.: 16 działek pod zabudowę garażową i 6 na rzecz właścicieli garaży, 2 działki przy ul. Partyzantów o łącznej pow. 2500 m<sup>2</sup> pod budownictwo mieszkalno – usługowe, działkę Nr 292/6 o pow. 5940m<sup>2</sup> przy ul. 17-go Stycznia z przeznaczeniem pod działalność usługowo – handlową.
- 7) Nieruchomości położone w Opocznie oznaczone nr 1007 obr.6 o pow. 0,8432 ha i nr 356/7 obr.14 o pow. 0,2330 ha nie zostały sprzedane pomimo ogłoszenia w 2010r. dwóch przetargów nieograniczonych na ich zbycie.
- 8) Przejęcia gruntów przez Skarb Państwa pod obwodnicę -1.681.857,09 zł

#### Wykres Nr 4

#### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU POSIADANEGO MAJATKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2010



W 2010 roku na zakup gruntów wydatkowano kwotę **246.280,03 zł**. Do zasobu mienia komunalnego zakupiono 13 nieruchomości w tym 2 w formie zamiany. Łączna powierzchnia zakupionych gruntów wynosi 3,8660 ha, w tym 2 nieruchomości w formie zamiany o pow. 0,2704ha. Zakupiono m.in. grunty pod budowę nowych dróg / Janów Karwicki, Karwice i w Opcznie Os. Wyszyńskiego/, poszerzenie istniejących dróg, pod oczyszczalnię ścieków, Budowę zatok autobusowych w Bielowicach i Klinach , parkingu w Libiszowie oraz pod budowę świetlicy i boiska sportowego w Brzustówku.