

ZARZĄDZENIE Nr 45/2014 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 26 marca 2014r

w sprawie:

przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Opoczno za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885, zm. poz.938), Burmistrz postanawia:

§ 1 Przedstawić Radzie Miejskiej w Opocznie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2013 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 przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jan Nieruszewski

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2013 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2013 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXVI/237/12 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013, przyjęta 27 grudnia 2012 roku. Realizacja budżetu w 2013 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

W uchwalonym budżecie gminy na 2013 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 90.527.392,34 zł

wydatki – 89.013.407,18 zł

nadwyżka – 1.513.985,16 zł

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

Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 5.350.000,00 zł, które również przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Łącznie środki finansowe zabezpieczone na spłatę pożyczek i kredytów, to kwota 6.863.985,16 zł, z tego z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę – 662.554,00 zł i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 6.201.431,16 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	83.636.278,18 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	59.261.429,84
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.046.588,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.214.841,84
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.908.371,46
c) dotacje na zadania bieżące	6.017.227,00

d) wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków unijnych	1.199.249,88
e) obsługa długu	3.350.000,00
2) wydatki majątkowe	5.377.129,00 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4.758.615,22

W uchwale budżetowej na rok 2013 zostały także zapisane przychody i wydatki Zakładu Budżetowego „Opoczyńska Fala”.

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

- 1) Uchwała Nr XXVII/246/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2013 roku,
- 2) Uchwała Nr XXVIII/285/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 marca 2013 roku,
- 3) Uchwała Nr XXIX/300/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
- 4) Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Opoczna z dnia 06 maja 2013 roku,
- 5) Uchwała Nr XXX/310/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 maja 2013 roku,
- 6) Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Opoczna z dnia 20 maja 2013 roku,
- 7) Uchwała Nr XXXII/328/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 czerwca 2013 roku,
- 8) Zarządzenie Nr 96/2013 Burmistrza Opoczna z dnia 11 lipca 2013 roku,
- 9) Zarządzenie Nr 104/2013 Burmistrza Opoczna z dnia 12 sierpnia 2013 roku,
- 10) Uchwała Nr XXXIII/336/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2013 roku,
- 11) Zarządzenie Nr 135/2013 Burmistrza Opoczna z dnia 27 września 2013 roku,
- 12) Zarządzenie Nr 146/2013 Burmistrza Opoczna z dnia 28 października 2013 roku,
- 13) Uchwała Nr XXXVI/357/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 14 listopada 2013 roku,
- 14) Zarządzenie Nr 166/2013 Burmistrza Opoczna z dnia 29 listopada 2013 roku,
- 15) Uchwała Nr XXXVII/366/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 grudnia 2013 roku,
- 16) Zarządzenie Nr 185/2013 Burmistrza Opoczna z dnia 30 grudnia 2013 roku,

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił:

1) Dochody	-	92.720.110,72 zł
w tym:		
dochody bieżące		88.606.866,78 zł
dochody majątkowe		4.113.243,94 zł
2) Wydatki	-	91.191.162,64 zł
w tym:		
wydatki bieżące		84.529.907,05 zł
wydatki majątkowe		6.661.255,59 zł

Planowany nadwyżka na dzień 31 grudnia 2013 roku to kwota - 1.528.948,08 zł.

W trakcie realizacji budżetu zmieniła się kwota przychodów, której plan na dzień 31.12.2013 roku wyniósł - 8.300.000,00 zł (planowana emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia). Skorygowany został również plan rozchodów, czyli spłat pożyczki i kredytów, zwiększenie o 2.964.962,92 zł, jako planowany do spłaty w całości kredyt zaciągnięty w 2009 roku.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiało się następująco:

1) Dochody	-	92.119.536,36 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	87.932.310,05 zł
dochody majątkowe	-	4.187.226,31 zł
2) Wydatki	-	86.096.747,41 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	81.141.316,56 zł
- wydatki majątkowe	-	4.955.430,85 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	92.720.110,72	92.119.536,36	99,35
	w tym: dochody majątkowe	4.113.243,94	4.187.226,31	101,80
II	Wydatki budżetu	91.191.162,64	86.096.747,41	94,41

	w tym: wydatki majątkowe	6.661.255,59	4.955.430,85	74,39
III	Deficyt/Nadwyżka	1.528.948,08	6.022.788,95	
IV	Przychody	8.300.000,00	8.730.990,96	
	w tym:			
	pożyczki i kredyty			
	emisja obligacji komunalnych	8.300.000,00	8.300.000,00	
	inne źródła		430.990,96	
V	Rozchody	9.828.948,08	9.697.078,08	98,66
VI	Wynik	0	5.056.701,83	

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 45.019.547,00 zł i kwota 8.300.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z terminem wykupu w latach 2021 – 2022.

Kwota rozchodów nie jest wykonana w 100,0%, gdyż w planie zabezpieczone były środki na ewentualną spłatę rat pożyczek w kwocie 131.870,00 zł. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi decyzję o umorzeniu podjął w 2014 roku. Natomiast plan przychodów został wykonany o 430.990,96 zł więcej aniżeli był zaplanowany. Ta różnica to niewykorzystane środki z lat ubiegłych (wolne środki z 2012 roku, w tym nadwyżka za rok 2012 – dochody minus wydatki 170.977,77 zł), które zostały wyliczone przez Inspektorów RIO, którzy to przeprowadzali kontrolę w 2013 roku. Sytuacja ta wyniknęła z faktu odmiennego księgowania wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

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 2013	wykonanie planu dochodów za 2013	wykonanie w %
ZSS nr 1	314 000,00	313 586,80	99,87%
ZSS nr 2	240 754,00	231 787,62	96,28%
ZSS nr 3	359 704,00	346 684,27	96,38%
GZOPO	90,00	82,16	91,29%
ZS Bukowiec	6 199,00	4 982,38	80,37%
ZS Mroczków	128 319,00	127 619,50	99,45%
ZS Ogonowice	18 185,00	17 354,66	95,43%

G Wygnanów	148 729,00	140 061,64	94,17%
SP Bielowice	279 285,00	222 542,13	79,68%
SP Dzielna	24 570,00	24 614,41	100,18%
SP Januszewice	27 157,00	26 338,65	96,99%
SP Kraśnica	12 058,00	11 692,54	96,97%
SP Kruszewiec	4 828,00	5 374,94	111,33%
SP Libiszów	10 181,00	9 485,32	93,17%
SP Modrzew	9 951,00	13 818,91	138,87%
SP Sielec	13 330,00	11 292,96	84,72%
SP Wola Załęzna	9 809,00	8 056,15	82,13%
Przedszkole nr 2	84 508,00	79 317,31	93,86%
Przedszkole nr 4	213 592,00	176 940,99	82,84%
Przedszkole nr 5	221 593,00	180 582,38	81,49%
Przedszkole nr 6	240 750,00	224 951,76	93,44%
Przedszkole nr 8	295 800,00	273 019,17	92,30%
Ośrodek Pomocy Społecznej	215 000,00	218 054,08	101,42%
Urząd Miejski	89 841 718,72	89 451 295,63	99,57%
RAZEM	92 720 110,72	92 119 536,36	99,35%

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/237/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w wysokości **90.527.392,34 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w 2013 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.192.718,83 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 roku kwotą **92.720.110,72 zł.**

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2013r	zmiany +/-	plan na dzień 31.12.2013r	wykonanie na dzień 31.12. 2013 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	313 848,53	313 848,53	313 848,53	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	313 848,53	313 848,53	313 848,53	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		313 848,53	313 848,53	313 848,53	100,0
630			TURYSTYKA	28 306,00	0,00	28 306,00	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 306,00	0,00	28 306,00	0,00	0,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 306,00	0,00	28 306,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 727 000,00	338 515,00	3 065 515,00	3 195 737,62	104,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 727 000,00	335 435,00	3 062 435,00	3 192 134,87	104,2
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	55 750,00	235 750,00	252 196,25	107,0
		0690	wpływy z różnych opłat	13 000,00	220,00	13 220,00	12 729,36	96,3

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	607 000,00	137 465,00	744 465,00	710 804,84	95,5
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	165 000,00	207 000,00	372 000,00	455 289,40	122,4
	0830	wpływy z usług		4 000,00	4 000,00	6 335,46	158,4
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 732 000,00	-87 000,00	1 645 000,00	1 666 683,01	101,3
	0920	pozostałe odsetki	0,00	18 000,00	18 000,00	23 987,61	133,3
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00	64 108,94	213,7
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 080,00	3 080,00	3 602,75	117,0
	0830	wpływy z usług		2 690,00	2 690,00	3 212,75	119,4
	0970	wpływy z różnych dochodów		390,00	390,00	390,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	259 941,00	235 214,00	495 155,00	461 684,09	93,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie	214 941,00	4 610,00	219 551,00	219 575,60	100,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 916,00	4 610,00	219 526,00	219 526,00	100,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	25,00	49,60	198,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	216 954,00	261 954,00	242 108,49	92,4
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 501,02	50,0
	0830	wpływy z usług	40 000,00	-22 000,00	18 000,00	18 115,61	100,6
	0920	pozostałe odsetki		400,00	400,00	407,35	101,8
	0970	wpływy z różnych dochodów		150 004,00	150 004,00	144 556,51	96,4
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		88 550,00	76 528,00	86,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,0
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		13 650,00	13 650,00	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	100,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 900,00	600,00	12 500,00	15 300,00	122,4
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0
	75416	Straż Miejska	10 000,00	600,00	10 600,00	13 400,00	126,4
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	600,00	10 600,00	13 400,00	126,4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 219 836,00	-1 488 857,00	37 730 979,00	37 003 232,29	98,1

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	133,00	40 133,00	56 307,98	140,3
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	40 000,00	56 161,16	140,4
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		133,00	133,00	146,82	110,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 123 930,00	-21 350,00	11 102 580,00	10 224 900,29	92,1
	0310	podatek od nieruchomości	10 587 000,00	0,00	10 587 000,00	9 671 863,80	91,4
	0320	podatek rolny	10 720,00	0,00	10 720,00	12 690,55	118,4
	0330	podatek leśny	46 670,00	0,00	46 670,00	56 038,00	120,1
	0340	podatek od środków transportowych	379 540,00	0,00	379 540,00	368 333,00	97,0
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	-29 054,00	-96,8
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48 650,00	48 650,00	145 028,94	298,1
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 319 470,00	42 500,00	5 361 970,00	5 918 042,98	110,4
	0310	podatek od nieruchomości	3 101 500,00	0,00	3 101 500,00	3 408 256,22	109,9
	0320	podatek rolny	664 140,00	0,00	664 140,00	614 603,93	92,5
	0330	podatek leśny	71 830,00	0,00	71 830,00	61 592,73	85,7
	0340	podatek od środków transportowych	701 700,00	0,00	701 700,00	768 333,85	109,5
	0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00	143 400,50	143,4
	0370	opłata od posiadania psów	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0
	0430	wpływy z opłaty targowej	250 000,00	0,00	250 000,00	233 745,00	93,5
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	400 000,00	598 845,98	149,7
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	42 500,00	72 500,00	89 264,77	123,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 670 000,00	-880 540,00	1 789 460,00	1 689 507,16	94,4
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	0,00	500 000,00	399 378,83	79,9
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00	5 346,70	53,5
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 000,00	-893 100,00	1 266 900,00	1 269 170,40	100,2
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		9 600,00	9 600,00	11 150,00	116,1
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 960,00	2 960,00	4 461,23	150,7
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	10 400,00	40 400,00	52 484,63	129,9
	0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 150,00	23 150,00	27 362,99	118,2
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 250,00	17 250,00	25 121,64	145,6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 036 436,00	-640 000,00	19 396 436,00	19 061 989,25	98,3
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 536 436,00	-500 000,00	19 036 436,00	18 824 199,00	98,9
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	-140 000,00	360 000,00	237 790,25	66,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 109 825,00	252 328,56	30 362 153,56	31 011 401,71	102,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 806 019,00	205 346,00	27 011 365,00	27 011 365,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	26 806 019,00	205 346,00	27 011 365,00	27 011 365,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	658 773,00	
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	0,00	658 773,00	

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 111 831,00	0,00	3 111 831,00	3 111 831,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 111 831,00	0,00	3 111 831,00	3 111 831,00	100,0
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 746,00	17 746,00	17 745,15	100,0
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 746,00	17 746,00	17 745,15	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	29 236,56	109 236,56	99 712,56	91,3
	0920	pozostałe odsetki	80 000,00	-65 000,00	15 000,00	5 476,00	36,5
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		53 185,02	53 185,02	53 185,02	100,0
	6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych		41 051,54	41 051,54	41 051,54	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	111 975,00	0,00	111 975,00	111 975,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	111 975,00	0,00	111 975,00	111 975,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 683 260,00	783 375,40	3 466 635,40	3 121 802,27	90,1
80101		Szkoły podstawowe	178 018,00	69 763,00	247 781,00	247 562,03	99,9
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 118,00	-11 556,00	111 562,00	113 080,40	101,4
	0830	wpływy z usług	44 000,00	0,00	44 000,00	40 345,71	91,7
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		126,00	126,00	125,46	99,6
	0920	pozostałe odsetki	8 900,00	-4 806,00	4 094,00	944,66	23,1
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	8 752,00	10 752,00	10 851,25	100,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	41 487,00	41 487,00	46 454,55	112,0
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		35 760,00	35 760,00	35 760,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	240 344,00	240 344,00	239 604,00	99,7
	0830	wpływy z usług	0,00	35 000,00	35 000,00	34 260,00	97,9
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		205 344,00	205 344,00	205 344,00	100,0
80104		Przedszkola	714 410,00	193 784,19	908 194,19	878 137,07	96,7
	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	70,00		70,00	0,00	0,0
	0830	wpływy z usług	649 100,00	-120 682,00	528 418,00	504 136,48	95,4
	0920	pozostałe odsetki	3 450,00	-1 038,00	2 412,00	851,95	35,3
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	61 790,00	37 824,19	99 614,19	95 468,64	95,8
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		277 380,00	277 380,00	277 380,00	100,0
80110		Gimnazja	57 123,00	47 406,00	104 529,00	96 272,68	92,1
	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	32 523,00	24 810,00	57 333,00	54 938,72	95,8
	0830	wpływy z usług	22 000,00	0,00	22 000,00	16 799,95	76,4
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 296,00	2 295,50	100,0
	0920	pozostałe odsetki	1 800,00	-700,00	1 100,00	166,87	15,2

	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		12 370,00	12 370,00	12 368,00	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	8 630,00	9 430,00	9 703,64	102,9
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	-210,00	90,00	82,16	91,3
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50,00	50,00	50,00	100,0
	0920	pozostałe odsetki	300,00	-260,00	40,00	32,16	80,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 682 109,00	84 203,00	1 766 312,00	1 589 237,59	90,0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615,00	0,00	615,00	615,00	100,0
	0830	wpływy z usług	1 681 494,00	84 203,00	1 765 697,00	1 588 622,59	90,0
80195		Pozostała działalność	51 300,00	148 085,21	199 385,21	70 906,74	35,6
	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	43 605,00	32 373,10	75 978,10	26 378,49	34,7
	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	7 695,00	10 453,11	18 148,11	9 395,25	51,8
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		80 059,00	80 059,00	29 033,00	36,3
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		25 200,00	25 200,00	6 100,00	24,2
851		OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	0,00	550 000,00	537 854,63	97,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	0,00	550 000,00	537 854,63	97,8
	0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	550 000,00	0,00	550 000,00	537 854,63	97,8
852		POMOC SPOŁECZNA	13 542 516,34	543 082,49	14 085 598,83	13 887 127,05	98,6
85203		Ośrodki wsparcia	563 050,00	-19 295,00	543 755,00	522 160,04	96,0
	0830	wpływy z usług	190 000,00	-28 000,00	162 000,00	145 053,00	89,5
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	12 670,00	84,5
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 800,00	13 705,00	366 505,00	364 116,00	99,3
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00	321,04	128,4
85206		Wsparanie rodziny		16 936,75	16 936,75	16 936,75	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		16 936,75	16 936,75	16 936,75	100,0
85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 915 337,00	64 157,00	9 979 494,00	9 823 441,87	98,4
	0690	wpływy z różnych opłat		70,00	70,00	105,60	150,9
	0920	pozostałe odsetki		7 535,00	7 535,00	8 750,21	116,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	14 931,00	14 931,00	18 111,33	121,3
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900 337,00	3 621,00	9 903 958,00	9 719 735,76	98,1
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	38 000,00	53 000,00	76 738,97	144,8

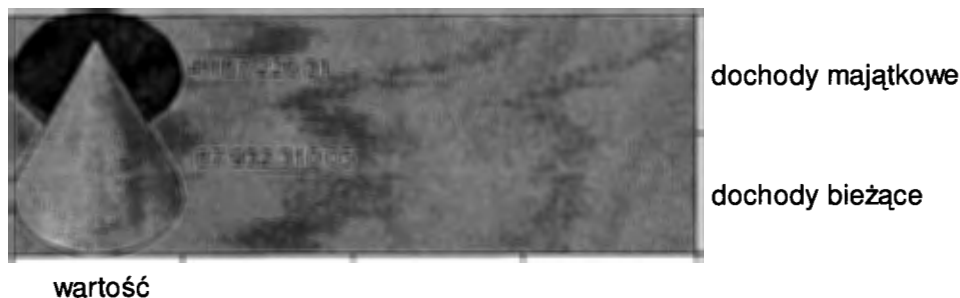
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	97 395,00	7 202,00	104 597,00	103 441,20	98,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	47,00	327,60	697,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 041,00	9 683,00	23 724,00	22 287,60	93,9
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 354,00	-2 528,00	80 826,00	80 826,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 706,00	255 079,00	452 785,00	452 785,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 706,00	255 079,00	452 785,00	452 785,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	637 340,00	127 928,00	765 268,00	754 169,54	98,5
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 568,00	1 568,00	1 568,29	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	637 340,00	126 360,00	763 700,00	752 601,25	98,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 924,00	94 747,00	434 671,00	431 426,37	99,3
	0920	pozostałe odsetki	6 000,00	-4 000,00	2 000,00	849,70	42,5
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	455,66	45,6
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 924,00	98 747,00	431 671,00	430 121,01	99,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 147,00	-105 536,00	75 611,00	71 334,36	94,3
	0830	wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00	31 395,85	89,7
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 147,00	-105 566,00	40 581,00	39 889,00	98,3
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30,00	30,00	49,51	165,0
85295		Pozostała działalność	1 610 617,34	101 863,74	1 712 481,08	1 711 431,92	99,9
	0920	pozostałe odsetki	8 000,00	-6 000,00	2 000,00	950,84	47,5
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		155 835,00	155 835,00	155 835,00	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	935 757,25	-325 521,76	610 235,49	610 235,49	100,0
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 540,09	-17 233,50	32 306,59	32 306,59	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	617 320,00	294 784,00	912 104,00	912 104,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000,00	5 000,00	40 000,00	38 332,20	95,8
85305		Żłobki	35 000,00	5 000,00	40 000,00	38 332,20	95,8
	0830	wpływy z usług	35 000,00	5 000,00	40 000,00	38 332,20	95,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	378 833,00	378 833,00	365 856,62	96,6
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	378 833,00	378 833,00	365 856,62	96,6
	0970	wpływy z różnych dochodów			879,00	879,00	100,0
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		277 176,00	277 176,00	277 176,00	100,0

			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		100 778,00	100 778,00	87 801,62		87,1
2040									
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 353 708,00	-357 233,00	996 475,00	973 064,79		97,7
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 108,00	13 662,00	734 770,00	729 671,45		99,3
0830			wpływy z usług		13 662,00	13 662,00	8 430,45		61,7
6207			dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	721 108,00	0,00	721 108,00	721 241,00		100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	521 000,00	-320 000,00	201 000,00	204 465,06		101,7
0570			grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00	0,00	1 000,00	487,60		48,8
0690			wpływy z różnych opłat	520 000,00	-320 000,00	200 000,00	203 977,46		102,0
90095			Pozostała działalność	111 600,00	-50 895,00	60 705,00	38 928,28		64,1
0690			wpływy z różnych opłat	72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00		
0970			wpływy z różnych dochodów	39 600,00	0,00	39 600,00	18 383,28		46,4
2700			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		21 105,00	21 105,00	20 545,00		97,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 043 237,40	1 043 237,40	1 043 237,40		100,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0,00	1 043 237,40	1 043 237,40	1 043 237,40		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		1 043 237,40	1 043 237,40	1 043 237,40		100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	144 774,00	144 774,00	144 957,16		100,1
92601			Obiekty sportowe	0,00	138 865,00	138 865,00	138 865,00		100,0
6207			dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	138 865,00	138 865,00	138 865,00		100,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	182,76		#####
2910			wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	182,76		#####
92695			Pozostała działalność	0,00	5 909,00	5 909,00	5 909,40		100,0
2370			wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,32		100,0
2910			wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 909,00	3 909,00	3 909,08		100,0
			Razem	90 527 392,34	2 192 718,38	92 720 110,72	92 119 536,36		99,4

Dochody ogółem za omawiany okres 2013 zostały wykonane w 99,4%, co uczyniło kwotę 92.119.536,36 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 2.581.659,22 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych 1.903.343,40 zł, przy planie 2.681.834,69 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych – 1.903.210,40 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 101,80%, co dało kwotę 4.187.226,31 zł, w tym

środki z budżetu Unii Europejskiej 1.903.343,40 zł, przy planie ogółem dochodów majątkowych 4.113.243,94 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowanie wieczystego. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego zalicza się paragrafy: 076-078, 087, 618, 620, 622, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 661-665.

Jak wynika z zestawienia powyższych kwot dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 45,46% ogółem wykonanych dochodów majątkowych.



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

Lp	Treść	plan	wykonanie	%
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.093.771,94	2.062.782,94	98,52
2	Dochody ze sprzedaży majątku	1.647.472,00	1.669.153,97	101,32
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	372.000,00	455.289,40	122,39
	razem	4.113.243,94	4.187.226,31	101,80

W omawianym okresie 2013 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane w 101,80%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 122,39%, co uczyniło kwotę 455.289,40 zł. W trakcie realizacji dochodów w omawianym okresie, plan dochodów z tego tytułu został zwiększony z kwoty 207.000,00 do

przedstawionego w tabeli poziomym. Plan nie został zwiększony do poziomu wykonania, gdyż ostatnich przekształceń dokonano w drugiej połowie grudnia (wpłaty na kwotę 80.148,00 zł).

W 2013 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla 9 nieruchomości wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni gruntów 0,5709 ha oraz 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8410 ha wykorzystywanych pod działalność gospodarczą położonych m.in. w obrębie 7 przy ul. Inowłodzkiej, obrębie 12 przy ul. Piotrkowskiej oraz w obrębie 11 przy ul. Zakątnej.

Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 98,52%. Po stornie wykonania kwota 1.182.102,40 zł stanowią dotacje na refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich, w tym: 138.865,00 z przeznaczeniem na budowę szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m. Wola Załączna, realizowanej w 2012 roku i 1.043.237,40 zł z przeznaczeniem na termomodernizację MDK wraz z przebudową Patio, realizowanej w latach 2008 - 2010.

W tej grupie dochodów wykonanie pozycji „*dochody ze sprzedaży mienia*” zostały zrealizowane w 101,32%. W budżecie gminy na rok 2013 uchwalonym Uchwałą XXVI/237/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 grudnia 2012 roku zaplanowane zostały do sprzedaży:

1) grunty:

a) Opoczno

- obręb 7 - działka nr 887 i 851 (ul. Kwiatowa),
- obręb 7 – działka nr 827 i 837 (ul.Św. Marka),
- obręb 7 – działka nr 554 (ul.Piłsudskiego),
- obręb 13 – działka nr 36/6, nr 36/8 (ul.Graniczna),
- obręb 13 – działka nr 392/4 i 392/3 (ul.Szpitalna),
- obręb 14 – działka nr 356/7 (ul. Staromiejska/Libiszewska)
- obręb 15 – działki od nr 163/5, 163/6, 163/7 (obok Różanej),
- obręb 6 – działka nr 1007 (ul.Inowłodzka),
- obręb 12 – działka nr 551 (ul.Staszica),
- obręb 11 – działka nr 419/2 i nr 419/3 (ul.Ogrodowa),
- obręb 20 – działka nr 299/1 (ul.Parkowa),
- obręb 20 – działka nr 1, 2, 3 i 309 (ul. 17-go Stycznia)

b) Kraśnica – działka nr 1131/2 i 796/2

c) Januszewice – działka nr 595/36,

d) Kruszewiec Kol. – działka nr 365,

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

f) grunty pod garażami

2) lokale mieszkalne na kwotę ok. 200.000,00 zł

na łączną kwotę 1.732.000,00 zł.

W trakcie roku plan ten został zmniejszony o kwotę 84.528,00 zł, plan finansowy urzędu o kwotę 87.000,00 zł i plany finansowe jednostek budżetowych zwiększone łącznie o kwotę 2.472,00 zł.

Sprzedano 18 lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielomieszkańczych o łącznej powierzchni użytkowej 791,62 m² na łączną kwotę 178.314,65 zł. W kwocie tej jest wpływ z tytułu wpłaty na jeden lokal mieszkalny, na który nie został jeszcze zawarty akt notarialny.

W 2013 roku z tytułu sprzedaży gruntów zrealizowano dochody w kwocie 1.488.368,36 zł. Sprzedano również w trybie przetargowym m.in. 18 działek przeznaczonych pod budowę garaży, w obrębie 10 m. Opoczno, 7 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową, m.in. w obrębie 7 przy ul. Św. Marka, w obrębie 15 w pobliżu wsi Różanna i w obrębie 20, przy ul 17-go Stycznia oraz w Jnauszewicach i 1 nieruchomość zabudowaną w Kraśnicy. Sprzedano również 2 działki w obrębie 20 m. Opoczna na poprawę warunków nieruchomości przyległej (przy ul. Błonie i 17-go Stycznia) i 5 działek w obrębie 17 miasta Opoczna przeznaczonych w planie pod uprawy rolne, oraz zbyto 3 nieruchomości w formie zamiany.

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2013r	wykonanie na dzień 31.12.2013r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM		92 720 110,72	92 119 536,36	99,35%
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE		44 889 770,19	44 027 671,91	98,08%
Dochody z podatków		16 254 383,00	15 965 506,25	98,22%
0310	podatek od nieruchomości	13 688 500,00	13 080 120,02	95,56%
0320	podatek rolny	674 860,00	627 294,48	92,95%
0330	podatek leśny	118 500,00	117 630,73	99,27%
0340	podatek od środków transportowych	1 081 240,00	1 136 666,85	105,13%
0350	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	56 161,16	140,40%
0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	143 400,50	143,40%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	569 791,98	132,51%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	121 283,00	234 440,53	193,30%
Dochody z opłat		2 816 600,00	2 694 132,20	95,65%
0370	opłata od posiadania psów	300,00	0,00	0,00%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	399 378,83	79,88%
0430	opłata targowa	250 000,00	233 745,00	93,50%
0460	opłata eksploatacyjna	10 000,00	5 346,70	53,47%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	537 854,63	97,79%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	95 000,00	126 869,73	133,55%

0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłaty parkingowe	100 000,00	106 808,90	106,81%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłata śmieciowa	995 060,00	880 556,80	88,49%
0490	różne opłaty-opłata adiacencka	72 000,00	149 994,47	208,33%
0490	różne opłaty-renta planistyczna	4 840,00	4 840,50	100,01%
0490	różne opłaty-opłata rejestrowa - żłobek		100,00	
0690	wpływy z różnych opłat	36 440,00	40 197,95	110,31%
0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	200 000,00	203 977,46	101,99%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 960,00	4 461,23	150,72%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		19 396 436,00	19 061 989,25	98,28%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 036 436,00	18 824 199,00	98,89%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	237 790,25	66,05%
Dochody z majątku gminy		3 045 215,00	3 173 070,05	104,20%
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	235 750,00	252 196,25	106,98%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	744 465,00	710 804,84	95,48%
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	372 000,00	455 289,40	122,39%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	1 645 000,00	1 666 683,01	101,32%
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>178 314,65</i>	<i>89,16%</i>
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów i nieruchomości pozostałe</i>	<i>1 445 000,00</i>	<i>1 488 368,36</i>	<i>103,00%</i>
0920	pozostałe odsetki	18 000,00	23 987,61	133,26%
0970	wpływy z różnych dochodów:	30 000,00	64 108,94	213,70%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		3 377 136,19	3 132 974,16	92,77%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		49 000,00	48 584,60	99,15%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	45 000,00	45 136,73	100,30%
0920	pozostałe odsetki	840,00	287,87	34,27%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	3 160,00	3 160,00	100,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		14 622,00	14 205,62	97,15%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	14 300,00	13 927,80	97,40%
0920	pozostałe odsetki	100,00	56,42	56,42%
0970	wpływy z różnych dochodów	222,00	221,40	99,73%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		40 573,00	36 885,14	90,91%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	17 500,00	16 532,83	94,47%
0830	wpływy z usług	14 000,00	11 017,47	78,70%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	126,00	125,46	99,57%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	4 227,00	4 226,25	99,98%
0970	wpływy z różnych dochodów	4 720,00	4 983,13	105,57%
Szkoły wiejskie - 80101		77 826,00	82 798,43	106,39%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	34 762,00	37 483,04	107,83%
0920	pozostałe odsetki	3 154,00	600,37	19,04%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	3 365,00	3 465,00	102,97%
0970	wpływy z różnych dochodów	36 545,00	41 250,02	112,87%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103 - ZSS Nr 1		30 000,00	30 000,00	100,00%
0830	wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100,00%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103 - ZSS Nr 3		5 000,00	4 260,00	85,20%
0830	wpływy z usług	5 000,00	4 260,00	
Przedszkola - 80104		535 440,00	509 528,23	95,16%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	70,00	0,00	
0830	wpływy z usług	528 418,00	504 136,48	95,40%
0920	pozostałe odsetki	2 412,00	851,95	35,32%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	300,00	300,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	4 240,00	4 239,80	100,00%

Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		100 516,00	92 336,24	91,86%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	54 500,00	51 658,72	94,79%
0830	wpływy z usług	22 000,00	16 799,95	76,36%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 296,00	2 295,50	99,98%
0920	pozostałe odsetki	500,00	89,57	17,91%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	12 370,00	12 368,00	99,98%
0970	wpływy z różnych dochodów	8 850,00	9 124,50	103,10%
Gimnazja wiejskie - 80110		4 013,00	3 936,44	98,09%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	2 833,00	3 280,00	115,78%
0920	pozostałe odsetki	600,00	77,30	12,88%
0970	wpływy z różnych dochodów	580,00	579,14	99,85%
GZOPO-80114		90,00	82,16	91,29%
0920	pozostałe odsetki	40,00	32,16	80,40%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	100,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148		235 000,00	235 002,20	100,00%
0830	wpływy z usług	235 000,00	235 002,20	100,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80148		226 132,00	217 582,00	96,22%
0830	wpływy z usług	226 132,00	217 582,00	96,22%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80148		213 615,00	213 202,89	99,81%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	615,00	615,00	100,00%
0830	wpływy z usług	213 000,00	212 587,89	99,81%
Przedszkola - 80148		510 923,00	410 605,98	80,37%
0830	wpływy z usług	510 923,00	410 605,98	80,37%
Szkoły wiejskie - 80148		580 642,00	512 844,52	88,32%
0830	wpływy z usług	580 642,00	512 844,52	88,32%
Żłobek - 85305		40 000,00	38 332,20	95,83%
0830	wpływy z usług	40 000,00	38 332,20	95,83%
Ośrodek Pomocy Społecznej		215 000,00	189 191,05	88,00%
0830	wpływy z usług	195 000,00	174 264,85	89,37%
0920	pozostałe odsetki	4 000,00	1 800,54	45,01%
0970	wpływy z różnych dochodów	16 000,00	13 125,66	82,04%
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		498 744,19	493 596,46	98,97%
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	21 200,00	25 037,60	118,10%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	5 000,00	2 501,02	50,02%
0830	wpływy z usług	70 352,00	67 606,51	96,10%
	w tym:			
	<i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna" , koncert i inne</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 115,61</i>	<i>100,64%</i>
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	<i>34 000,00</i>	<i>35 663,70</i>	<i>104,89%</i>
	<i>czynsze PKP</i>	<i>2 690,00</i>	<i>3 212,75</i>	
	<i>inne usługi dowóz podopiecznych do ŚDS (85203)</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 184,00</i>	<i>109,20%</i>
	<i>wpływy z usług-wykonanie przyłączy kanalizacyjnych</i>	<i>13 662,00</i>	<i>8 430,45</i>	<i>61,71%</i>
0920	pozostałe odsetki	22 935,00	14 633,56	63,80%
0970	wpływy z różnych dochodów	35 065,00	46 397,86	132,32%
0970	wpływy z różnych dochodów - wody opadowe	39 600,00	18 383,28	46,42%
0970	wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin	95 374,19	91 228,84	95,65%
0970	wpływy z różnych dochodów refundacja z Urzędu Pracy	150 004,00	144 556,51	96,37%
2360	prowizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	53 305,00	77 159,12	144,75%
2370	wpływy nadwyżki środków obrotowych-Kryta Piływalnia	2 000,00	2 000,32	100,02%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 909,00	4 091,84	104,68%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		47 830 340,53	48 091 864,45	100,55%
Subwencje		30 235 171,00	30 893 944,00	102,18%
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	658 773,00	#DZIEL/0!
2920	część oświatowa	27 011 365,00	27 011 365,00	100,00%

2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 111 831,00	3 111 831,00	100,00%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	111 975,00	111 975,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		3 612 937,31	3 587 312,19	99,29%
2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	80 826,00	80 826,00	100,00%
2030	wspieranie rodziny	16 936,75	16 936,75	100,00%
2030	zasiłki okresowe	452 785,00	452 785,00	100,00%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	431 671,00	430 121,01	99,64%
2030	zasiłki stałe	763 700,00	752 601,25	98,55%
2030	"posiłek dla potrzebujących"	912 104,00	912 104,00	100,00%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	277 176,00	277 176,00	100,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola	277 380,00	277 380,00	100,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - "zerówki"	205 344,00	205 344,00	100,00%
2040	zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	100 778,00	87 801,62	87,12%
2030	zwrot środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r	53 185,02	53 185,02	100,00%
6330	zwrot środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r	41 051,54	41 051,54	100,00%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień między jst		17 746,00	17 745,15	100,00%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego -Bank Żywności	14 200,00	14 200,00	100,00%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - ZFŚS	3 546,00	3 545,15	99,98%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		11 031 977,53	10 843 237,89	98,29%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	313 848,53	313 848,53	100,00%
2010	urzędy wojewódzkie	219 526,00	219 526,00	100,00%
2010	aktualizacja spisów wyborców	6 100,00	6 100,00	100,00%
2010	obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
2010	ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	366 505,00	364 116,00	99,35%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	9 903 958,00	9 719 735,76	98,14%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 724,00	22 287,60	93,95%
2010	usługi opiekuńcze	40 581,00	39 889,00	98,29%
2010	wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	155 835,00	155 835,00	100,00%
Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		2 932 508,69	2 749 625,22	93,76%
2007	dotacje celowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	610 235,49	610 235,49	100,00%
2009	dotacje celowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	32 306,59	32 306,59	100,00%
2007	dotacje celowe-Poznaj opoczyńskie	28 306,00	0,00	0,00%
2007	dotacje celowe-Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji	75 978,10	26 378,49	34,72%
2009	dotacje celowe-Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji	18 148,11	9 395,25	51,77%
2007	dotacje celowe-Opoczyńska wieś w fotografii	13 650,00	0,00	0,00%
2700	realizacja programu kampania "edukacyjno-ekologiczna"	21 105,00	20 545,00	97,35%
2700	realizacja programu "Ekopracownie"	51 026,00	0,00	0,00%
2700	realizacja programu "Ogródki dydaktyczne"	29 033,00	29 033,00	100,00%

6207	dotacja celowa-termomodernizacja MDK wraz z przebudową Patio	1 043 237,40	1 043 237,40	100,00%
6207	dotacja celowa -budowa kanalizacji sanitarnej - Kruszewiec	721 108,00	721 241,00	100,02%
6207	dotacja celowa-Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m. Wola Załęzna	138 865,00	138 865,00	100,00%
6290	Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Zespole Szkół w Ogonowicach	35 760,00	35 760,00	100,00%
6290	Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Urzędzie Miejskim w Opocznie	88 550,00	76 528,00	86,42%
6290	realizacja programu "Ekopracownie"	19 100,00	0,00	0,00%
6290	realizacja programu "Ogródki dydaktyczne"	6 100,00	6 100,00	100,00%

Za 2013 plan dochodów został zrealizowany w 99,35%. Najniższe wykonanie planu dochodów występuje w grupie dochodów z opłat – 95,65%, a wśród tej grupy dochodów - wpływy z innych opłat lokalnych – „opłata śmieciowa”. Plan określony był za wniesienie opłat za 6 m-cy (od lipca do grudnia). Termin wniesienia opłaty za grudzień przypadła na dzień 15 stycznia 2014 roku. Kolejną pozycją w tej grupie dochodów, gdzie realizacja planu jest dość niska, to wpływy z opłaty skarbowej. Na realizację tych dochodów gmina nie ma wpływu.

Niskie wykonanie dochodów jest również z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Przy zmniejszonym planie z 500.000,00 zł, do kwoty 360.000,00 zł, przekazane zostały przez Urzędy Skarbowe w wysokości 237.790,25 zł, czyli 66,05% planu po zmianach.

Niższe od spodziewanych zostały wykonane dochody z tytułu dotacji i innych środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł. Do 31 grudnia nie otrzymaliśmy środków z WFOŚiGW w Łodzi na wydatki związane z realizacją projektu „Ekopracownie” w kwocie – 70.126,00 zł , jak również na realizację projektów z udziałem środków unijnych, na łączną kwotę - 41.956,00 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:

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

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2013	wykonanie za 2013 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	313 848,53	313 848,53	100,00

	01095		Pozostała działalność	313 848,53	313 848,53	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 848,53	313 848,53	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219 526,00	219 526,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 526,00	219 526,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 526,00	219 526,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 100,00	6 100,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00	6 100,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00	6 100,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 900,00	1 900,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 490 603,00	10 301 863,36	98,20
	85203		Ośrodki wsparcia	366 505,00	364 116,00	99,35
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 505,00	364 116,00	99,35
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 903 958,00	9 719 735,76	98,14
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 903 958,00	9 719 735,76	98,14
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 724,00	22 287,60	93,95
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 724,00	22 287,60	93,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 581,00	39 889,00	98,29
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 581,00	39 889,00	98,29
	85295		Pozostała działalność	155 835,00	155 835,00	100,00

2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 835,00	155 835,00	100,00
OGÓLEM		11 031 977,53	10 843 237,89	98,29

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 98,29 %.

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2013	wykonanie za 2013 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	94 236,56	94 236,56	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 236,56	94 236,56	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 185,02	53 185,02	100,00
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin)	41 051,54	41 051,54	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	482 724,00	482 724,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	205 344,00	205 344,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 344,00	205 344,00	100,00
	80104		Przedszkola	277 380,00	277 380,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 380,00	277 380,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 658 022,75	2 645 374,01	99,52
	85206		Wspieranie rodziny	16 936,75	16 936,75	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 936,75	16 936,75	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	80 826,00	80 826,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 826,00	80 826,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 785,00	452 785,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	452 785,00	452 785,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	763 700,00	752 601,25	98,55

		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	763 700,00	752 601,25	98,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 671,00	430 121,01	99,64
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	431 671,00	430 121,01	99,64
	85295		Pozostała działalność	912 104,00	912 104,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	912 104,00	912 104,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	377 954,00	364 977,62	96,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	377 954,00	364 977,62	96,57
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 176,00	277 176,00	100,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	100 778,00	87 801,62	87,12
OGÓŁEM				3 612 937,31	3 587 312,19	99,29

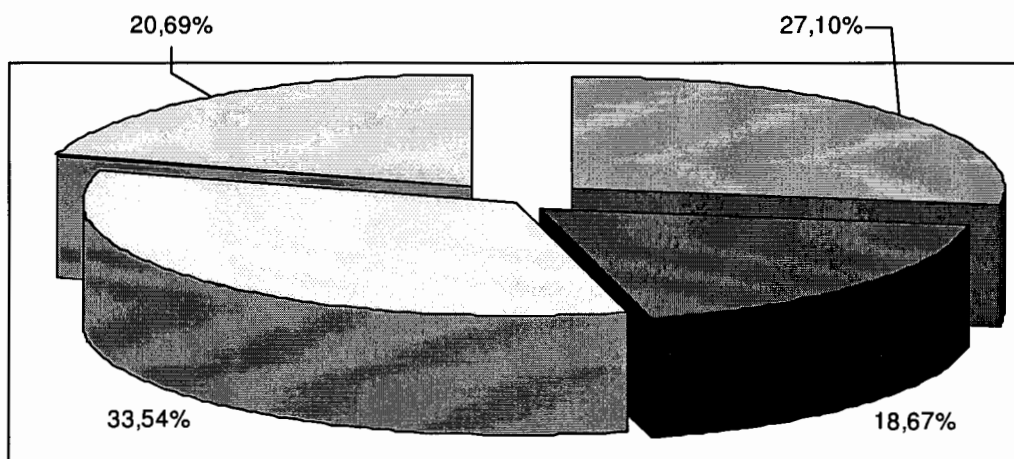
Oprócz w/w grup dochodów po stronie planu ujęte zostały również dochody z:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 124.310,00 z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w Szkole w Ogonowicach i Urzędzie Miejskim, wykonanie – 112.288,00
- 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 21.105,00 z przeznaczeniem na realizacja programu - kampania "edukacyjno-ekologiczna", wykonanie – 20.545,00,
- 3) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 70.126,00 z przeznaczeniem na realizacja programu – „Ekopracownie”, wykonanie – 0,00,
- 4) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 35.133,00 z przeznaczeniem na realizacja programu – „Ogródki dydaktyczne”, wykonanie –35.133,00,
- 5) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan – 2.681.834,69, wykonanie – 2.581.659,22 zł,
- 6) środki otrzymane w wyniku podpisanych porozumień z innymi jst – plan 17.746,00, wykonanie – 17.745,15 zł.

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 18,67% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 17.197.920,45 zł.

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

DOCHODY OGÓŁEM	92 119 536,36		100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	44 027 671,91		47,79%	100,00%
Dochody z podatków		15 965 506,25		36,26%
Dochody z opłat		2 694 132,20		6,12%
Dochody z majątku gminy		3 173 070,05		7,21%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		3 132 974,16		7,12%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		19 061 989,25		43,30%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	48 091 864,45		52,21%	100,00%
Subwencje		30 893 944,00		64,24%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		3 587 312,19		7,46%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		17 745,15		0,04%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		10 843 237,89		22,55%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		2 749 625,22		5,72%

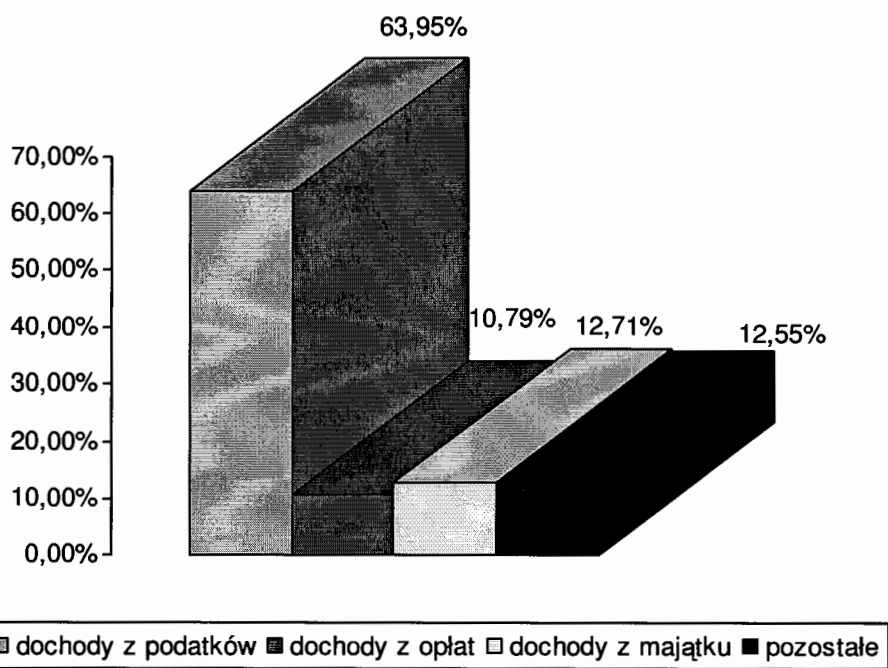


■ dochody własne ■ dotacje i inne środki pozyskane □ subwencje □ udziały CIT i PIT

Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne”, czyli subwencje, dotacje i udziały w podatkach CIT i PIT, które łącznie stanowią 72,90% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 27,10% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

	plan	wykonanie	% wyk	udział
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	25 493 334,19	24 965 682,66	97,93%	100,00%
Dochody z podatków	16 254 383,00	15 965 506,25	98,22%	63,95%
Dochody z opłat	2 816 600,00	2 694 132,20	95,65%	10,79%
Dochody z majątku gminy	3 045 215,00	3 173 070,05	104,20%	12,71%
pozostałe	3 377 136,19	3 132 974,16	92,77%	12,55%



W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W 2013 roku zastosowano ulgi z tego tytułu na łączną kwotę - 173.538,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 120.498,00 zł
- podatek rolny 2.292,00 zł
- podatek leśny 148,00 zł
- podatek od środków transportowych 29.512,00 zł

- odsetki od tych zaległości 21.088,00 zł

Organ podatkowy oprócz ulg w postaci umorzeń stosował również inne ulgi w postaci rozłożenia na raty i przesunięcia terminu płatności. Ulgi z tych tytułów stanowią kwotę 261.948,99 zł, łącznie odsetkami. Kolejna ulga to zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Opoczno, na kwotę 1.495.014,86 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 4.935.030,00 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 649.170,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 4.106.784,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 179.076,00 zł.

W omawianym okresie Gmina Opoczno otrzymała pomoc finansową w wysokości 17.745,15 zł, na dofinansowanie utrzymania Magazynu Żywności - 14.200,00 zł i na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli z terenów innych gmin, a którzy korzystają z funduszu socjalnego w naszej gminie – 3.545,15 zł :

- utrzymanie Magazynu Żywności:
 - Gmina Białaczów – 4.000,00
 - Gmina Drzewica – 4.000,00
 - Gmina Żarnów – 3.000,00
 - Gmina Paradyż – 2.000,00
 - Gmina Poświętne – 1.200,00
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów:
 - Gmina Sławno - 2.751,00 – odpis na ZFŚS
 - Gmina Paradyż – 794,15 – odpis na ZFŚS

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2013 roku został ustalony w wysokości **8.300.000,00 zł**, jako emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Emisja obligacji komunalnych została uruchomiona w grudniu 2013 roku.

Rozchody budżetu Gminy Opoczno planowane w kwocie **9.828.948,08 zł** zrealizowane zostały w 98,66% , co uczyniło kwotę – 9.697.078,08 zł i stanowią spłacone do 31 grudnia raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 530.684,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2006 r. w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej na pokrycie deficytu budżetowego – 600.000,00

zł, kredyt zaciągnięty w roku 2009 na pokrycie deficytu w ING Bank Śląski - 900.000,00 zł i kredyty zaciągnięte w PKO BP SA – 7.666.394,08 zł. Emisja obligacji komunalnych umożliwiła spłatę w całości jednego z kredytów, o najwyższym koszcie obsługi. Wcześniejsza spłata kredytu, zaciągniętego w 2009 roku, stanowiła kwotę 2.964.962,92 zł.

Kwota rozchodów nie jest wykonana w 100,0%, gdyż w planie zabezpieczone były środki na ewentualną spłatę rat pożyczek w kwocie 131.870,00 zł. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi decyzję o umorzeniu podjął w 2014 roku.

WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2013 r. wynosił

89.013.407,18 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2013 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

2.177.755,46 zł,

czyli o 2,45 %

w tym:

na zadania zlecone zwiększony zostały o kwotę + 395.736,53 zł

na zadania własne zwiększony zostały o kwotę + 1.782.018,93 zł

tym: wydatki majątkowe o kwotę 1.284.126,59 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013 r.

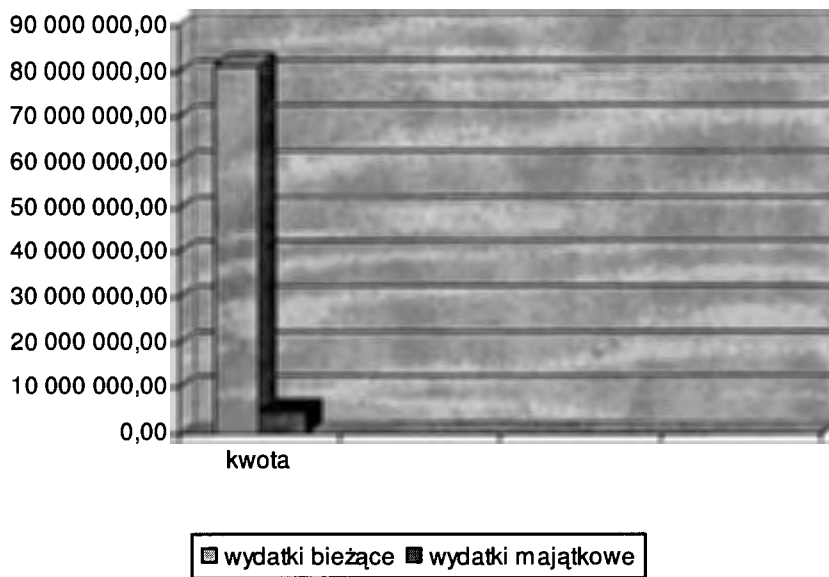
zamknął się kwotą **91.191.162,64 zł**

i został zrealizowany w wysokości **86.096.747,41 zł**

co stanowi **94,41%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

- wydatki bieżące **81.141.316,56 zł**
co stanowi 94,24% wydatków zrealizowanych ogółem
- wydatki majątkowe **4.955.430,85 zł**
co stanowi 5,76% wydatków zrealizowanych ogółem



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

- wydatki bieżące **81.141.316,56 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.824.794,72 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 17.558.993,07 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1pkt 2 i 3 u o finansach publicznych 827.172,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.189.860,94 zł
- dotacje na zadania bieżące 6.323.279,12 zł
- obsługa długu 2.417.216,35 zł

- wydatki majątkowe **4.955.430,85 zł**

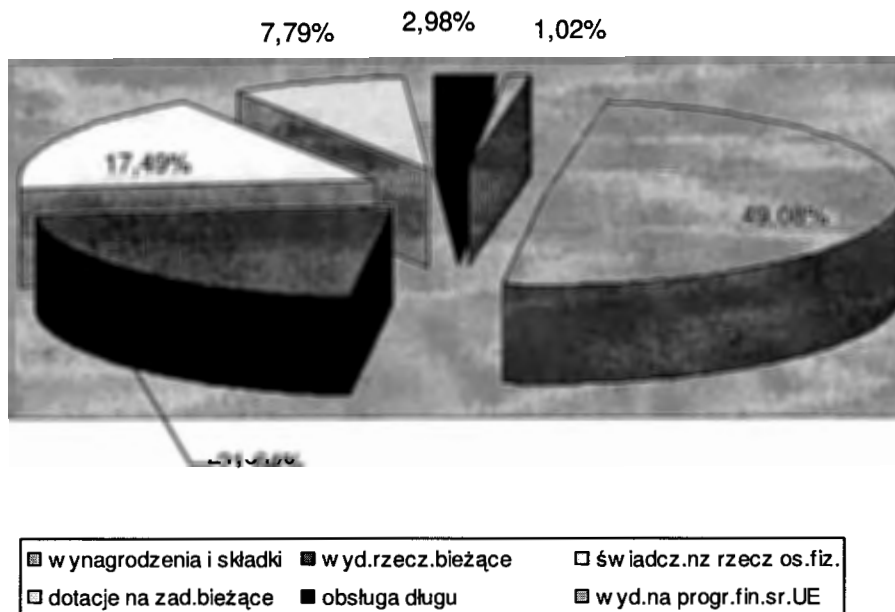
w tym: wydatki inwestycyjne 3.963.399,70 zł, z tego:

realizowane przy udziale środków unijnych - 1.183.295,67 zł

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 75.253.509,52 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 10.843.237,89 zł

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



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

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 6.720,00 zł, dotacje dla spółek wodnych przyznawane były spółkom na podstawie Uchwały Nr XXII/98/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku. Zgodnie z zapisami tej uchwały dotacja może być przeznaczana na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych. W roku 2013 dotacje otrzymały trzy spółki: spółka wodna w Różanie – 3.800,00 zł, spółka wodna w Ostrowie – 1.920,00 zł i spółka wodna w Klinach – 1.000,00 zł,
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne - 10.962,52 zł z przeznaczeniem dla OSP w Opocznie na zakup sprzętu ratownictwa gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Opoczno,
- Dział 801-Oświata i wychowanie – 2.175.726,76 zł
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 652.316,72 zł,
 - rozdział 80104 – przedszkola - 616.110,46 zł
 - rozdział 80110 – gimnazja – 907.299,58 zł

Dotacje w rozdziałach 80101, 80104, 80110 przekazywane były dla Zespołu Szkół Prywatnych – 1.889.645,86 zł i do prywatnego przedszkola w rozdziale 80104 „Akademia Przedszkolaka” – 286.080,90 zł, na podstawie ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/242/05 z dnia 31 stycznia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr XLVI/403/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 07 października 2010 roku.

- Dział 851 – Ochrona zdrowia – 208.225,00 zł
 - rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 3.500,00 zł , z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”,
 - rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 204.725,00 zł, w tym:
 - Fundacja „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna, będąca organizacją pożytku publicznego – 8.000,00 zł,
 - Rzymsko Katolicka Parafia Św.Bartłomieja – 18.000,00 zł,
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 80.700,00 zł,
 - Polski Komitet pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 60.000,00 zł,
 - Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „SZANSA” – 27.000,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 11.025,00 zł,

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

- Dział 852 – Pomoc społeczna – 366.116,00 zł:
 - Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
 - dotacja przekazywana do fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie, na podstawie ogłoszonego konkursu. Dotacja pochodziła z Budżetu Państwa w wysokości – 364.116,00 zł i kwota 2.000,00 zł ze środków własnych,
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 46.150,00 zł:
 - rozdział – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
 - Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 41.050,00 zł,
 - Opoczyński Klub Amazonek „OKA” - 5.100,00 zł.

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

- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 7.742,60 zł, dotacja dla prywatnego przedszkola „Akademia Przedszkolaka” do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne,
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.640.000,00 zł
 - rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.640.000,00 zł,
 - rozdział 92116 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 519.620,00 zł,
 - rozdział 92118 – Muzeum – 480.380,00 zł,

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

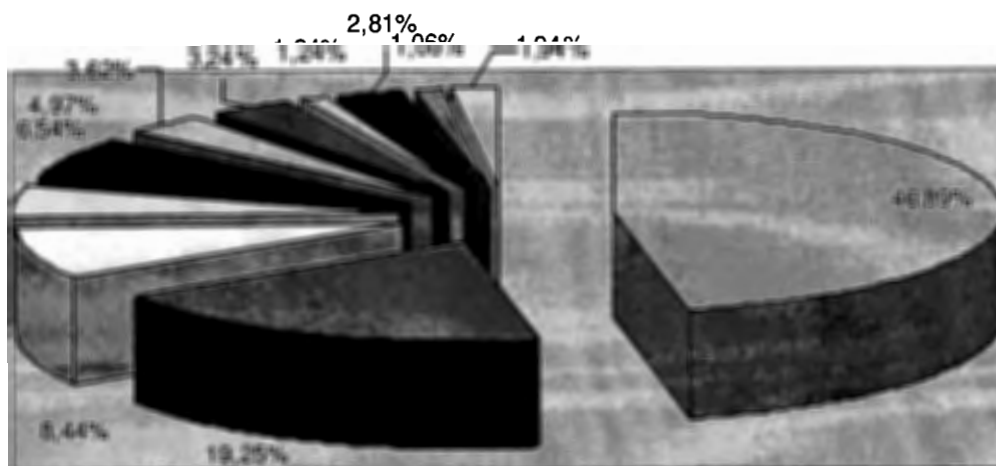
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 861.636,24 zł
 - rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 261.636,24 zł, w tym:
 - o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 59.400,00 zł,
 - o Klub sportowy „CERAMIKA” – 95.350,00 zł
 - o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 27.900,00 zł,
 - o Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 10.500,00 zł,
 - o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 14.100,00 zł
 - o LUKS Mroczków – Dzielna – 6.786,24 zł,
 - o LKS ATOM Januszewice – 18.500,00 zł,
 - o LKS OLIMPIA Wola Załęzna – 7.700,00 zł,
 - o LKS MODRZEWIANKA - 6.700,00 zł,
 - o LKS Mroczków – 14.700,00 zł

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

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 600.000,00 zł, jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do kosztów utrzymania krytej pływalni.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za 2013 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

dział	treść	Stan na dzień 01.01.2013r	zmiany +/-	plan po zmianach na dzień 31.12.2013	wykonanie za 2013 r.	% 6/5	udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 500,00	303 848,53	342 348,53	333 687,01	97,47	0,39
600	Transport i łączność	3 469 580,00	1 137 765,00	4 607 345,00	4 276 518,75	92,82	4,97
630	Turystyka	47 059,00		47 059,00	26 138,25	55,54	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 517 030,00	1 067 630,00	4 584 660,00	3 119 681,74	68,05	3,62
710	Działalność usługowa	160 250,00	-70 250,00	90 000,00	37 908,53	42,12	0,04
750	Administracja publiczna	7 693 635,00	108 275,00	7 801 910,00	7 269 176,90	93,17	8,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 900,00	-22 793,00	963 107,00	916 207,72	95,13	1,06
757	Obsługa długu publicznego	3 250 000,00	-200 000,00	3 050 000,00	2 417 216,35	79,25	2,81
758	Różne rozliczenia	1 059 541,00	-914 432,00	145 109,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	40 331 990,00	716 773,58	41 048 763,58	40 371 533,72	98,35	46,89
851	Ochrona zdrowia	550 000,00	64 500,00	614 500,00	561 156,35	91,32	0,65
852	Pomoc społeczna	17 059 426,34	-5 008,51	17 054 417,83	16 573 340,55	97,18	19,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 122,00	13 705,00	226 827,00	224 860,47	99,13	0,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 285,00	441 918,00	504 203,00	482 868,40	95,77	0,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 774 833,84	-611 570,14	6 163 263,70	5 629 391,16	91,34	6,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 758 489,00	71 901,00	2 830 390,00	2 787 160,04	98,47	3,24
926	Kultura fizyczna i sport	1 035 666,00	75 493,00	1 111 159,00	1 063 801,47	95,74	1,24
	Ogółem	89 013 407,18	2 177 755,46	91 191 162,64	86 096 747,41	94,41	100,00



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

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 46,89%, drugi z kolei to dział „Pomoc społeczna” – 19,25%. Tylko te dwa działy stanowią 66,14% całości poniesionych wydatków.

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

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

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki ogółem		80 159 185,11	11 031 977,53	91 191 162,64	75 253 509,52	10 843 237,89	86 096 747,41	5 280 789,44	93,88	98,29	94,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 937 862,75	733 304,46	40 671 167,21	39 097 801,14	726 993,58	39 824 794,72	4 270 852,57	97,90	99,14	97,92
wydatki rzeczowe bieżące		18 641 820,21	432 813,07	19 074 633,28	17 128 309,06	430 684,01	17 558 993,07	939 835,46	91,88	99,51	92,05
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		906 653,56		906 653,56	827 172,36		827 172,36	22 352,15	91,23		91,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 972 691,00	9 499 355,00	14 472 046,00	4 868 416,64	9 321 444,30	14 189 860,94	6 458,13	97,90	98,13	98,05
dotacje na zadania bieżące		5 988 902,00	366 505,00	6 355 407,00	5 959 163,12	364 116,00	6 323 279,12	0,00	99,50	99,35	99,49
obsługa długu		3 050 000,00		3 050 000,00	2 417 216,35		2 417 216,35	0,00	79,25		79,25
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		5 667 599,22	0,00	5 667 599,22	3 963 399,70	0,00	3 963 399,70	41 291,13	69,93		69,93
w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		1 183 295,67		1 183 295,67	1 183 295,67		1 183 295,67	0,00	100,00		100,00
pozostałe wydatki majątkowe		993 656,37	0,00	993 656,37	992 031,15	0,00	992 031,15	0,00	99,84		99,84

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	28 500,00	313 848,53	342 348,53	19 838,48	313 848,53	333 687,01	0,00	69,61	100,00	97,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 597,24	5 597,24		5 597,24	5 597,24			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		13 500,00	308 251,29	321 751,29	13 118,48	308 251,29	321 369,77	0,00	97,17	100,00	99,88
dotacje na zadania bieżące		15 000,00		15 000,00	6 720,00		6 720,00		44,80		44,80

Spółki wodne	01009	15 000,00		15 000,00	6 720,00		6 720,00		44,80		44,80
dotacje na zadania bieżące		15 000,00		15 000,00	6 720,00		6 720,00		44,80		44,80
dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	15 000,00		15 000,00	6 720,00		6 720,00		44,80		44,80

Izby Rolnicze	01030	13 500,00		13 500,00	13 118,48		13 118,48	0,00	97,17		97,17
wydatki rzeczowe bieżące		13 500,00		13 500,00	13 118,48		13 118,48	0,00	97,17		97,17
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	13 500,00		13 500,00	13 118,48		13 118,48		97,17		97,17

Pozostała działalność	01095	0,00	313 848,53	313 848,53	0,00	313 848,53	313 848,53	0,00		100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	5 597,24	5 597,24		5 597,24	5 597,24			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	308 251,29	308 251,29	0,00	308 251,29	308 251,29	0,00		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	807,94	807,94	0,00	807,94	807,94			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	0,00	89,30	89,30	0,00	89,30	89,30			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	432,86	432,86	0,00	432,86	432,86			100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	0,00	123,80	123,80	0,00	123,80	123,80			100,00	100,00
różne opłaty i składki	4430	0,00	307 694,63	307 694,63	0,00	307 694,63	307 694,63			100,00	100,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	4 607 345,00		4 607 345,00	4 276 518,75		4 276 518,75	159 054,24	92,82		92,82
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		20 000,00		20 000,00	3 950,00		3 950,00	0,00	19,75		19,75
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 623 231,00		3 623 231,00	3 394 871,10		3 394 871,10	159 054,24	93,70		93,70
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		250 000,00		250 000,00	163 584,05		163 584,05	0,00	65,43		65,43
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		714 114,00		714 114,00	714 113,60		714 113,60		100,00		100,00

Lokalny transport zbiorczy	60004	1 423 776,00		1 423 776,00	1 422 298,87		1 422 298,87	87 036,30	99,90		99,90
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 423 776,00		1 423 776,00	1 422 298,87		1 422 298,87	87 036,30	99,90		99,90
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	203 776,00		203 776,00	203 775,97		203 775,97		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	1 220 000,00		1 220 000,00	1 218 522,90		1 218 522,90	87 036,30	99,88		99,88

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	60012	242,00		242,00	241,20		241,20		99,67		99,67
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		242,00		242,00	241,20		241,20		99,67		99,67
różne opłaty i składki	4430	242,00		242,00	241,20		241,20		99,67		99,67

Drogi publiczne wojewódzkie	60013	270,00		270,00	270,00		270,00		100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		270,00		270,00	270,00		270,00		100,00		100,00
różne opłaty i składki	4430	270,00		270,00	270,00		270,00		100,00		100,00

Drogi publiczne powiatowe	60014	726 206,00		726 206,00	726 204,90		726 204,90		100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		12 393,00		12 393,00	12 392,20		12 392,20		99,99		99,99
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		713 813,00		713 813,00	713 812,70		713 812,70		100,00		100,00
różne opłaty i składki	4430	12 393,00		12 393,00	12 392,20		12 392,20		99,99		99,99

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	713 813,00	713 813,00	713 812,70	713 812,70	100,00	100,00
--	------	------------	------------	------------	------------	--------	--------

Drogi publiczne gminne	60016	2 456 851,00	2 456 851,00	2 127 503,78	2 127 503,78	72 017,94	86,59	86,59
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		20 000,00	20 000,00	3 950,00	3 950,00	0,00	19,75	19,75
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 186 550,00	2 186 550,00	1 959 668,83	1 959 668,83	72 017,94	89,62	89,62
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		250 000,00	250 000,00	163 584,05	163 584,05	0,00	65,43	65,43
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		301,00	301,00	300,90	300,90		99,97	99,97
wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	20 000,00	3 950,00	3 950,00	0,00	19,75	19,75
zakup materiałów i wyposażenia	4210	336 311,00	336 311,00	220 106,08	220 106,08	1 950,64	65,45	65,45
zakup usług remontowych	4270	250 728,00	250 728,00	215 817,41	215 817,41	0,00	86,08	86,08
zakup usług pozostałych	4300	1 599 493,00	1 599 493,00	1 523 727,34	1 523 727,34	70 067,30	95,26	95,26
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	18,00	18,00	18,00	18,00		100,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	250 000,00	250 000,00	163 584,05	163 584,05	0,00	65,43	65,43
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6660	301,00	301,00	300,90	300,90		99,97	99,97

TURYSTYKA	dział 630	47 059,00	47 059,00	26 138,25	26 138,25	55,54	55,54
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		47 059,00	47 059,00	26 138,25	26 138,25	55,54	55,54
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	47 059,00	47 059,00	26 138,25	26 138,25	55,54	55,54
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		47 059,00	47 059,00	26 138,25	26 138,25	55,54	55,54
wynagrodzenia bezosobowe	4177	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	100,00

wynagrodzenia bezosobowe	4179	600,00		600,00	600,00		600,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4307	25 590,00		25 590,00	13 737,22		13 737,22		53,68		53,68
zakup usług pozostałych	4309	19 469,00		19 469,00	10 401,03		10 401,03		53,42		53,42

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	4 584 660,00	0,00	4 584 660,00	3 119 681,74	0,00	3 119 681,74	35 173,98	68,05		68,05
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 050,00		1 050,00	1 050,00		1 050,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 047 702,00	0,00	1 047 702,00	1 031 870,08	0,00	1 031 870,08	15 099,93	98,49		98,49
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		3 535 908,00		3 535 908,00	2 086 761,66	0,00	2 086 761,66	20 074,05	59,02		59,02

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	3 692 508,00		3 692 508,00	2 241 987,75		2 241 987,75	22 986,88	60,72		60,72
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 050,00		1 050,00	1 050,00		1 050,00		100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		155 550,00		155 550,00	154 176,09		154 176,09	2 912,83	99,12		99,12
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		3 535 908,00		3 535 908,00	2 086 761,66		2 086 761,66	20 074,05	59,02		59,02
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 050,00		1 050,00	1 050,00		1 050,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	153 245,00		153 245,00	151 871,20		151 871,20	2 912,83	99,10		99,10
pozostałe odsetki	4580	2 305,00		2 305,00	2 304,89		2 304,89		100,00		100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	3 535 908,00		3 535 908,00	2 086 761,66		2 086 761,66	20 074,05	59,02		59,02

Pozostała działalność	70095	892 152,00	0,00	892 152,00	877 693,99	0,00	877 693,99	12 187,10	98,38		98,38
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		892 152,00	0,00	892 152,00	877 693,99	0,00	877 693,99	12 187,10	98,38		98,38
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	249 518,00		249 518,00	249 517,04		249 517,04		100,00		100,00
zakup energii	4260	12 000,00		12 000,00	10 920,39		10 920,39	0,00	91,00		91,00
zakup usług remontowych	4270	497 466,00	0,00	497 466,00	491 045,64	0,00	491 045,64	12 187,10	98,71		98,71
zakup usług pozostałych	4300	30 000,00		30 000,00	29 599,36		29 599,36	0,00	98,66		98,66
różne opłaty i składki	4430	1 461,00		1 461,00	1 460,50		1 460,50	0,00	99,97		99,97
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	86 207,00		86 207,00	85 938,09		85 938,09	0,00	99,69		99,69
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	15 500,00		15 500,00	9 212,97		9 212,97	59,44			59,44

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	90 000,00		90 000,00	37 908,53		37 908,53	0,00	42,12		42,12
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		90 000,00		90 000,00	37 908,53		37 908,53	0,00	42,12		42,12

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	75 000,00		75 000,00	32 210,56		32 210,56	0,00	42,95		42,95
--	--------------	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------	-------------	--------------	--	--------------

wydatki rzeczowe bieżące		75 000,00		75 000,00	32 210,56		32 210,56	0,00	42,95		42,95
zakup usług pozostałych	4300	75 000,00		75 000,00	32 210,56		32 210,56	0,00	42,95		42,95

Cmentarze	71035	15 000,00		15 000,00	5 697,97		5 697,97	0,00	37,99		37,99
wydatki rzeczowe bieżące		15 000,00		15 000,00	5 697,97		5 697,97	0,00	37,99		37,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00		6 000,00	5 697,97		5 697,97	0,00	94,97		94,97
zakup usług remontowych	4270	9 000,00		9 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	7 582 384,00	219 526,00	7 801 910,00	7 049 650,90	219 526,00	7 269 176,90	631 961,46	92,97	100,00	93,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 419 811,00	214 145,00	5 633 956,00	5 065 338,01	214 145,00	5 279 483,01	584 207,94	93,46	100,00	93,71
wydatki rzeczowe bieżące		1 459 948,00	5 381,00	1 465 329,00	1 311 015,90	5 381,00	1 316 396,90	26 536,44	89,80	100,00	89,84
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		20 475,00		20 475,00	20 475,00		20 475,00		100,00		100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		459 150,00	0,00	459 150,00	446 187,09	0,00	446 187,09	0,00	97,18		97,18
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		223 000,00		223 000,00	206 634,90		206 634,90	21 217,08	92,66		92,66

Urzędy Wojewódzkie	75011	276 950,00	219 526,00	496 476,00	255 667,55	219 526,00	475 193,55	50 397,69	92,32	100,00	95,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		189 873,00	214 145,00	404 018,00	182 414,80	214 145,00	396 559,80	47 760,23	96,07	100,00	98,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 305,00		5 305,00	4 556,12		4 556,12	0,00	85,88		85,88
wydatki rzeczowe bieżące		81 772,00	5 381,00	87 153,00	68 696,63	5 381,00	74 077,63	2 637,46	84,01	100,00	85,00
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 305,00		5 305,00	4 556,12		4 556,12	0,00	85,88		85,88
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	141 289,00	172 800,00	314 089,00	136 841,99	172 800,00	309 641,99	10 934,02	96,85	100,00	98,58
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 605,00		24 605,00	24 604,36		24 604,36	24 996,32	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 562,00	35 762,00	55 324,00	18 105,14	35 762,00	53 867,14	10 436,94	92,55	100,00	97,37
składki na fundusz pracy	4120	3 417,00	4 583,00	8 000,00	2 463,31	4 583,00	7 046,31	1 392,95	72,09	100,00	88,08
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	1 000,00	2 000,00	400,00	1 000,00	1 400,00	0,00	40,00		70,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 634,00	366,00	40 000,00	31 782,27	366,00	32 148,27	1 522,10	80,19	100,00	80,37
zakup usług zdrowotnych	4280	400,00		400,00	91,00		91,00		22,75		22,75
zakup usług pozostałych	4300	29 180,00		29 180,00	26 100,21		26 100,21	1 080,36	89,45		89,45
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 000,00		2 000,00	960,26		960,26	0,00	48,01		48,01
podróże służbowe krajowe	4410	3 300,00		3 300,00	3 112,52		3 112,52	35,00	94,32		94,32

odpis na ZFSS	4440	4 831,00	5 015,00	9 846,00	4 830,37	5 015,00	9 845,37		99,99		99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 427,00		2 427,00	1 820,00		1 820,00		74,99		74,99

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	444 645,00		444 645,00	433 155,87		433 155,87	0,00	97,42		97,42
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		432 645,00		432 645,00	422 676,22		422 676,22		97,70		97,70
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		12 000,00		12 000,00	10 479,65		10 479,65	0,00	87,33		87,33
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	305 245,00		305 245,00	300 976,80		300 976,80		98,60		98,60
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	122 400,00		122 400,00	121 680,00		121 680,00		99,41		99,41
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-diety za podróże	3030	1 000,00		1 000,00	19,42		19,42		1,94		1,94
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-szkolenia radnych	3030	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		10 000,00	9 001,80		9 001,80	0,00	90,02		90,02
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00		2 000,00	1 477,85		1 477,85	0,00	73,89		73,89

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	6 510 026,00		6 510 026,00	6 042 463,30		6 042 463,30	578 391,17	92,82		92,82
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 118 225,00		5 118 225,00	4 772 412,18		4 772 412,18	534 375,71	93,24		93,24
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 148 801,00		1 148 801,00	1 045 661,47		1 045 661,47	22 798,38	91,02		91,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		20 000,00		20 000,00	17 754,75		17 754,75	0,00	88,77		88,77
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		223 000,00		223 000,00	206 634,90		206 634,90	21 217,08	92,66		92,66
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	20 000,00		20 000,00	17 754,75		17 754,75	0,00	88,77		88,77
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 027 171,00		4 027 171,00	3 742 251,17		3 742 251,17	118 014,83	92,93		92,93
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	298 986,00		298 986,00	298 985,33		298 985,33	294 296,59	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	683 378,00		683 378,00	649 472,88		649 472,88	109 215,31	95,04		95,04
składki na fundusz pracy	4120	95 690,00		95 690,00	71 903,30		71 903,30	12 813,98	75,14		75,14
wpłaty na PFRON	4140	5 000,00		5 000,00	4 411,00		4 411,00		88,22		88,22
wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000,00		13 000,00	9 799,50		9 799,50	35,00	75,38		75,38
zakup materiałów i wyposażenia	4210	351 589,00		351 589,00	308 143,16		308 143,16	17 231,39	87,64		87,64
zakup energii	4260	55 000,00		55 000,00	53 076,71		53 076,71	469,12	96,50		96,50
zakup usług remontowych	4270	40 000,00		40 000,00	35 695,54		35 695,54	0,00	89,24		89,24
zakup usług zdrowotnych	4280	3 300,00		3 300,00	2 606,00		2 606,00	0,00	78,97		78,97

zakup usług pozostałych	4300	217 980,00		217 980,00	201 175,28		201 175,28	2 915,87	92,29		92,29
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	15 000,00		15 000,00	11 032,12		11 032,12	0,00	73,55		73,55
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	25 000,00		25 000,00	22 729,89		22 729,89		90,92		90,92
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	18 000,00		18 000,00	17 567,74		17 567,74	0,00	97,60		97,60
podróże służbowe krajowe	4410	60 000,00		60 000,00	58 957,83		58 957,83	856,00	98,26		98,26
różne opłaty i składki	4430	125 000,00		125 000,00	103 695,40		103 695,40		82,96		82,96
odpis na ZFŚS	4440	156 615,00		156 615,00	156 614,24		156 614,24		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	44 267,00		44 267,00	44 267,00		44 267,00		100,00		100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	7 050,00		7 050,00	5 640,97		5 640,97		80,01		80,01
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	25 000,00		25 000,00	20 048,59		20 048,59	1 326,00	80,19		80,19
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	110 000,00		110 000,00	97 340,33		97 340,33	0,00	88,49		88,49
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	113 000,00		113 000,00	109 294,57		109 294,57	21 217,08	96,72		96,72

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	227 050,00		227 050,00	196 825,41		196 825,41	1 100,60	86,69		86,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 000,00		10 000,00	9 086,00		9 086,00	0,00	90,86		90,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		195 375,00		195 375,00	166 064,41		166 064,41	1 100,60	85,00		85,00
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		20 475,00		20 475,00	20 475,00		20 475,00		100,00		100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00		100,00		100,00
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00	100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		10 000,00	9 086,00		9 086,00	0,00	90,86		90,86
zakup materiałów i wyposażenia	4210	73 690,00		73 690,00	55 808,43		55 808,43	30,00	75,73		75,73
zakup energii	4260	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	117 685,00		117 685,00	110 232,98		110 232,98	1 070,60	93,67		93,67
zakup usług pozostałych	4307	13 650,00		13 650,00	13 650,00		13 650,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4309	6 825,00		6 825,00	6 825,00		6 825,00		100,00		100,00

różne opłaty i składki	4430	2 000,00		2 000,00	23,00		23,00		1,15		1,15
------------------------	------	----------	--	----------	-------	--	-------	--	------	--	------

Pozostała działalność	75095	123 713,00		123 713,00	121 538,77		121 538,77	2 072,00	98,24		98,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		101 713,00		101 713,00	101 425,03		101 425,03	2 072,00	99,72		99,72
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		22 000,00		22 000,00	20 113,74		20 113,74	0,00	91,43		91,43
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	73 000,00		73 000,00	72 877,30		72 877,30	2 072,00	99,83		99,83
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 125,00		4 125,00	4 109,09		4 109,09		99,61		99,61
składki na fundusz pracy	4120	588,00		588,00	534,64		534,64		90,93		90,93
wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 000,00		24 000,00	23 904,00		23 904,00		99,60		99,60
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		1 000,00	839,92		839,92	0,00	83,99		83,99
zakup usług pozostałych	4300	21 000,00		21 000,00	19 273,82		19 273,82		91,78		91,78

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00		100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	5 110,22	5 110,22		5 110,22	5 110,22	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	989,78	989,78	0,00	989,78	989,78	0,00		100,00	100,00

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00	6 100,00	0,00		100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	5 110,22	5 110,22		5 110,22	5 110,22	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	989,78	989,78		989,78	989,78	0,00		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00	0,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		739,17	739,17		739,17	739,17	0,00		100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		71,05	71,05		71,05	71,05	0,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		989,78	989,78		989,78	989,78			100,00	100,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	dział 754	961 207,00	1 900,00	963 107,00	914 307,72	1 900,00	916 207,72	54 165,29	95,12	100,00	95,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		418 039,00	0,00	418 039,00	409 363,05	0,00	409 363,05	42 665,07	97,92		97,92
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		247 396,00	1 900,00	249 296,00	225 787,65	1 900,00	227 687,65	11 500,22	91,27	100,00	91,33
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		44 887,00		44 887,00	44 739,50		44 739,50		99,67		99,67
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		12 645,00		12 645,00	10 962,52		10 962,52		86,69		86,69
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		13 240,00		13 240,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		225 000,00		225 000,00	223 455,00		223 455,00		99,31		99,31

Komendy powiatowe policji	75405	225 000,00		225 000,00	223 455,00		223 455,00		99,31		99,31
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		225 000,00		225 000,00	223 455,00		223 455,00		99,31		99,31
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	6170	225 000,00		225 000,00	223 455,00		223 455,00		99,31		99,31

Ochotnicze straże pożarne	75412	320 809,00		320 809,00	287 868,02		287 868,02	11 258,28	89,73		89,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		51 000,00		51 000,00	50 807,70		50 807,70	953,91	99,62		99,62
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		199 037,00		199 037,00	181 358,30		181 358,30	10 304,37	91,12		91,12
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		44 887,00		44 887,00	44 739,50		44 739,50		99,67		99,67
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		12 645,00		12 645,00	10 962,52		10 962,52		86,69		86,69
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		13 240,00		13 240,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	12 645,00		12 645,00	10 962,52		10 962,52		86,69		86,69
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	44 887,00		44 887,00	44 739,50		44 739,50		99,67		99,67
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 650,00		1 650,00	1 601,81		1 601,81	177,06	97,08		97,08
wynagrodzenia bezosobowe	4170	49 350,00		49 350,00	49 205,89		49 205,89	776,85	99,71		99,71
zakup materiałów i wyposażenia	4210	99 812,00		99 812,00	86 806,47		86 806,47	7 546,79	86,97		86,97
zakup energii	4260	34 025,00		34 025,00	32 191,65		32 191,65	1 736,68	94,61		94,61
zakup usług remontowych	4270	5 500,00		5 500,00	4 339,62		4 339,62	0,00	78,90		78,90
zakup usług pozostałych	4300	28 600,00		28 600,00	27 508,54		27 508,54	1 020,90	96,18		96,18
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 800,00		2 800,00	2 559,69		2 559,69		91,42		91,42
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 500,00		1 500,00	1 177,33		1 177,33		78,49		78,49
różne opłaty i składki	4430	26 800,00		26 800,00	26 775,00		26 775,00		99,91		99,91
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	13 240,00		13 240,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Obrona cywilna	75414	275,00	1 900,00	2 175,00	272,96	1 900,00	2 172,96	0,00		100,00	99,91
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		275,00	1 900,00	2 175,00	272,96	1 900,00	2 172,96	0,00		100,00	99,91
zakup materiałów i wyposażenia	4210	275,00	1 900,00	2 175,00	272,96	1 900,00	2 172,96	0,00		100,00	99,91

Straż Miejska	75416	414 873,00		414 873,00	402 461,74		402 461,74	42 907,01	97,01		97,01
----------------------	--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		367 039,00		367 039,00	358 555,35		358 555,35	41 711,16	97,69		97,69
wydatki rzeczowe bieżące		47 834,00		47 834,00	43 906,39		43 906,39	1 195,85	91,79		91,79
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	280 446,00		280 446,00	274 495,94		274 495,94	9 031,00	97,88		97,88
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 549,00		27 549,00	27 548,43		27 548,43	22 116,09	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 388,00		51 388,00	49 453,98		49 453,98	9 246,24	96,24		96,24
składki na fundusz pracy	4120	7 656,00		7 656,00	7 057,00		7 057,00	1 317,83	92,18		92,18
zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 500,00		24 500,00	21 620,91		21 620,91	1 183,85	88,25		88,25
zakup usług remontowych	4270	7 688,00		7 688,00	7 214,45		7 214,45	0,00	93,84		93,84
zakup usług pozostałych	4300	2 425,00		2 425,00	2 262,50		2 262,50	12,00	93,30		93,30
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 300,00		1 300,00	922,54		922,54		70,96		70,96
podróże służbowe krajowe	4410	600,00		600,00	566,62		566,62		94,44		94,44
różne opłaty i składki	4430	715,00		715,00	714,00		714,00		99,86		99,86
odpis na ZFŚS	4440	9 846,00		9 846,00	9 845,37		9 845,37		99,99		99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	760,00		760,00	760,00		760,00		100,00		100,00

Pozostała działalność	75495	250,00		250,00	250,00		250,00		100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		250,00		250,00	250,00		250,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	250,00		250,00	250,00		250,00		100,00		100,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	3 050 000,00		3 050 000,00	2 417 216,35		2 417 216,35	0,00	79,25		79,25
obsługa długu		3 050 000,00		3 050 000,00	2 417 216,35		2 417 216,35	0,00	79,25		79,25

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	3 050 000,00		3 050 000,00	2 417 216,35		2 417 216,35	0,00	79,25		79,25
obsługa długu		3 050 000,00		3 050 000,00	2 417 216,35		2 417 216,35	0,00	79,25		79,25
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	56 000,00		56 000,00	41 500,00		41 500,00		74,11		74,11
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	2 994 000,00		2 994 000,00	2 375 716,35		2 375 716,35		79,35		79,35

RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	145 109,00		145 109,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		145 109,00		145 109,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Rezerwy ogólne i celowe	75818	145 109,00		145 109,00	0,00		0,00	0,00			
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		145 109,00		145 109,00	0,00		0,00		0,00		
rezerwy	4810	145 109,00		145 109,00	0,00		0,00				

OSWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	41 048 763,58		41 048 763,58	40 371 533,72		40 371 533,72	3 839 134,54	98,35		98,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		31 322 698,00		31 322 698,00	31 009 084,96		31 009 084,96	3 460 196,48	99,00		99,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 467 643,00		6 467 643,00	6 223 219,02		6 223 219,02	373 091,26	96,22		96,22
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		120 987,48		120 987,48	62 635,00		62 635,00	0,00	51,77		51,77
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		718 213,00		718 213,00	707 427,58		707 427,58	5 846,80	98,50		98,50
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 191 939,00		2 191 939,00	2 175 726,76		2 175 726,76	0,00	99,26		99,26
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		194 910,00		194 910,00	161 067,30		161 067,30	0,00	82,64		82,64
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		32 373,10		32 373,10	32 373,10		32 373,10		100,00		100,00

Szkoły podstawowe	80101	17 126 709,00		17 126 709,00	17 036 189,22		17 036 189,22	1 687 201,96	99,47		99,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13 989 693,00		13 989 693,00	13 964 691,93		13 964 691,93	1 534 548,50	99,82		99,82
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 937 105,00		1 937 105,00	1 907 306,59		1 907 306,59	152 653,46	98,46		98,46
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		408 667,00		408 667,00	408 026,68		408 026,68		99,84		99,84
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		656 754,00		656 754,00	652 316,72		652 316,72	0,00	99,32		99,32
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		134 490,00		134 490,00	103 847,30		103 847,30	0,00	77,22		77,22
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	656 754,00		656 754,00	652 316,72		652 316,72		99,32		99,32
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	408 667,00		408 667,00	408 026,68		408 026,68	4 787,08	99,84		99,84
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 879 441,00		10 879 441,00	10 860 542,87		10 860 542,87	422 733,18	99,83		99,83
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	847 933,00		847 933,00	847 695,56		847 695,56	780 866,53	99,97		99,97
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 954 135,00		1 954 135,00	1 950 131,29		1 950 131,29	289 104,58	99,80		99,80
składki na fundusz pracy	4120	273 347,00		273 347,00	273 114,77		273 114,77	41 537,82	99,92		99,92
wpłaty na PFRON	4140	23 128,00		23 128,00	23 128,00		23 128,00		100,00		100,00

wynagrodzenia bezosobowe	4170	34 837,00		34 837,00	33 207,44		33 207,44	306,39	95,32		95,32
zakup materiałów i wyposażenia	4210	643 747,00		643 747,00	625 579,87		625 579,87	77 036,96	97,18		97,18
zakup pomocy nauk., dydaktyki książek	4240	12 069,00		12 069,00	12 053,14		12 053,14	0,00	99,87		99,87
zakup energii	4260	406 790,00		406 790,00	403 210,47		403 210,47	62 110,68	99,12		99,12
zakup usług remontowych	4270	74 036,00		74 036,00	74 012,97		74 012,97	1 117,17	99,97		99,97
zakup usług zdrowotnych	4280	8 797,00		8 797,00	8 652,00		8 652,00	281,00	98,35		98,35
zakup usług pozostałych	4300	106 818,00		106 818,00	101 181,28		101 181,28	4 765,52	94,72		94,72
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 924,00		4 924,00	4 869,07		4 869,07	0,00	98,88		98,88
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 718,00		3 718,00	3 638,94		3 638,94	24,60	97,87		97,87
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	27 725,00		27 725,00	27 358,83		27 358,83	272,67	98,68		98,68
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 639,00		1 639,00	1 476,00		1 476,00		90,05		90,05
podróże służbowe krajowe	4410	8 634,00		8 634,00	8 193,01		8 193,01	216,78	94,89		94,89
różne opłaty i składki	4430	484,00		484,00	483,50		483,50		99,90		99,90
odpis na ZFŚS	4440	594 452,00		594 452,00	594 450,29		594 450,29		100,00		100,00
podatek od nieruchomości	4480	425,00		425,00	425,00		425,00		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	13 146,00		13 146,00	13 146,00		13 146,00	2 041,00	100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	80,00		80,00	80,00		80,00		100,00		100,00
pozostałe odsetki	4580	2 582,00		2 582,00	2 581,77		2 581,77		99,99		99,99
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	120,00		120,00	120,00		120,00		100,00		100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 519,00		1 519,00	864,00		864,00		56,88		56,88
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 272,00		2 272,00	1 802,45		1 802,45	0,00	79,33		79,33
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	134 490,00		134 490,00	103 847,30		103 847,30	0,00	77,22		77,22

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	2 022 086,00		2 022 086,00	2 014 066,95		2 014 066,95	189 058,35	99,60		99,60
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 723 031,00		1 723 031,00	1 720 048,44		1 720 048,44	186 221,40	99,83		99,83
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		226 748,00		226 748,00	226 287,21		226 287,21	2 836,95	99,80		99,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		72 307,00		72 307,00	67 731,30		67 731,30		93,67		93,67

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	72 307,00		72 307,00	67 731,30		67 731,30	533,76	93,67		93,67
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 338 609,00		1 338 609,00	1 336 494,53		1 336 494,53	50 711,98	99,84		99,84
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	102 179,00		102 179,00	101 709,27		101 709,27	95 436,13	99,54		99,54
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	249 442,00		249 442,00	249 205,44		249 205,44	35 354,26	99,91		99,91
składki na fundusz pracy	4120	32 801,00		32 801,00	32 639,20		32 639,20	4 719,03	99,51		99,51
zakup materiałów i wyposażenia	4210	92 020,00		92 020,00	91 697,88		91 697,88	188,45	99,65		99,65
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	427,00		427,00	420,92		420,92	0,00	98,58		98,58
zakup energii	4260	40 426,00		40 426,00	40 426,00		40 426,00	1 552,00	100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	305,00		305,00	305,04		305,04	0,00	100,01		100,01
zakup usług zdrowotnych	4280	240,00		240,00	240,00		240,00	80,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	15 995,00		15 995,00	15 864,05		15 864,05	435,24	99,18		99,18
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	608,00		608,00	607,63		607,63	47,50	99,94		99,94
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 273,00		1 273,00	1 273,06		1 273,06		100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	4410	190,00		190,00	189,95		189,95				
odpis na ZFŚS	4440	75 264,00		75 264,00	75 262,68		75 262,68		100,00		100,00

Przedszkola	80104	4 809 573,00		4 809 573,00	4 765 731,76		4 765 731,76	409 790,09	99,09		99,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 608 720,00		3 608 720,00	3 577 076,52		3 577 076,52	380 787,32	99,12		99,12
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		560 185,00		560 185,00	549 677,94		549 677,94	29 002,77	98,12		98,12
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		24 557,00		24 557,00	22 866,84		22 866,84		93,12		93,12
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		616 111,00		616 111,00	616 110,46		616 110,46		100,00		100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	616 111,00		616 111,00	616 110,46		616 110,46		100,00		100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	23 350,00		23 350,00	22 866,84		22 866,84	2 612,08	97,93		97,93
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	1 207,00		1 207,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 787 054,00		2 787 054,00	2 767 936,12		2 767 936,12	79 679,91	99,31		99,31
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	213 941,00		213 941,00	213 937,44		213 937,44	214 151,60	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	497 620,00		497 620,00	495 540,54		495 540,54	76 066,43	99,58		99,58
składki na fundusz pracy	4120	62 903,00		62 903,00	62 663,89		62 663,89	10 889,38	99,62		99,62
wynagrodzenia bezosobowe	4170	47 202,00		47 202,00	36 998,53		36 998,53	0,00	78,38		78,38

zakup materiałów i wyposażenia	4210	83 839,00		83 839,00	82 961,10		82 961,10	0,00	98,95		98,95
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	16 057,00		16 057,00	15 889,81		15 889,81	0,00	98,96		98,96
zakup energii	4260	198 394,00		198 394,00	195 185,70		195 185,70	24 477,71	98,38		98,38
zakup usług remontowych	4270	19 864,00		19 864,00	16 909,01		16 909,01	270,60	85,12		85,12
zakup usług zdrowotnych	4280	2 941,00		2 941,00	2 941,00		2 941,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	39 647,00		39 647,00	39 494,38		39 494,38	1 491,22	99,62		99,62
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	10 355,00		10 355,00	7 544,06		7 544,06		72,85		72,85
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 430,00		3 430,00	3 404,20		3 404,20	6,15	99,25		99,25
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	4 766,00		4 766,00	4 711,38		4 711,38	145,01	98,85		98,85
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	6 682,00		6 682,00	6 562,33		6 562,33		98,21		98,21
podróże służbowe krajowe	4410	1 640,00		1 640,00	1 514,42		1 514,42		92,34		92,34
różne opłaty i składki	4430	945,00		945,00	945,00		945,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	167 469,00		167 469,00	167 468,17		167 468,17		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 156,00		4 156,00	4 147,38		4 147,38		99,79		99,79

Gimnazja	80110	10 034 348,00		10 034 348,00	9 997 407,45		9 997 407,45	1 035 352,59	99,63		99,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 916 467,00		7 916 467,00	7 905 557,66		7 905 557,66	947 114,10	99,86		99,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 024 463,00		1 024 463,00	1 011 376,67		1 011 376,67	83 054,93	98,72		98,72
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		140 524,00		140 524,00	139 353,54		139 353,54	5 183,56	99,17		99,17
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		919 074,00		919 074,00	907 299,58		907 299,58	0,00	98,72		98,72
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		33 820,00		33 820,00	33 820,00		33 820,00	0,00	100,00		100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	919 074,00		919 074,00	907 299,58		907 299,58		98,72		98,72
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	140 524,00		140 524,00	139 353,54		139 353,54	5 183,56	99,17		99,17
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 190 336,00		6 190 336,00	6 188 517,99		6 188 517,99	251 353,10	99,97		99,97
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	479 829,00		479 829,00	479 826,07		479 826,07	483 865,28	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 089 370,00		1 089 370,00	1 084 367,74		1 084 367,74	182 372,78	99,54		99,54
składki na fundusz pracy	4120	152 732,00		152 732,00	149 019,36		149 019,36	29 059,44	97,57		97,57

wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 200,00		4 200,00	3 826,50		3 826,50	463,50	91,11		91,11
zakup materiałów i wyposażenia	4210	296 794,00		296 794,00	285 350,27		285 350,27	59 556,78	96,14		96,14
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	4 575,00		4 575,00	4 537,96		4 537,96	0,00	99,19		99,19
zakup energii	4260	283 001,00		283 001,00	282 540,91		282 540,91	18 797,02	99,84		99,84
zakup usług remontowych	4270	4 552,00		4 552,00	4 552,30		4 552,30	0,00	100,01		100,01
zakup usług zdrowotnych	4280	4 655,00		4 655,00	4 655,00		4 655,00	462,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	54 137,00		54 137,00	53 816,32		53 816,32	4 092,13	99,41		99,41
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	601,00		601,00	600,88		600,88		99,98		99,98
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 037,00		2 037,00	1 715,85		1 715,85	0,00	84,23		84,23
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	9 093,00		9 093,00	8 930,84		8 930,84	0,00	98,22		98,22
podróże służbowe krajowe	4410	5 384,00		5 384,00	5 043,62		5 043,62	0,00	93,68		93,68
odpis na ZFŚS	4440	351 246,00		351 246,00	351 244,76		351 244,76		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	6 040,00		6 040,00	6 040,00		6 040,00	147,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 348,00		2 348,00	2 347,96		2 347,96	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	33 820,00		33 820,00	33 820,00		33 820,00	0,00	100,00		100,00

Dowożenie uczniów do szkół	80113	327 100,00		327 100,00	327 056,00		327 056,00	24 000,00	99,99		99,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		327 100,00		327 100,00	327 056,00		327 056,00	24 000,00	99,99		99,99
zakup usług pozostałych	4300	327 100,00		327 100,00	327 056,00		327 056,00	24 000,00	99,99		99,99

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	457 352,00		457 352,00	451 817,36		451 817,36	38 499,62	98,79		98,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		400 551,00		400 551,00	396 834,39		396 834,39	38 368,94	99,07		99,07
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		54 672,00		54 672,00	52 854,61		52 854,61	130,68	96,68		96,68
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 129,00		2 129,00	2 128,36		2 128,36		99,97		99,97
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 129,00		2 129,00	2 128,36		2 128,36		99,97		99,97
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	301 991,00		301 991,00	298 464,76		298 464,76	3 868,75	98,83		98,83
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 848,00		21 848,00	21 847,25		21 847,25	22 770,22	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	55 189,00		55 189,00	55 188,81		55 188,81	10 267,72	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	6 934,00		6 934,00	6 933,57		6 933,57	1 273,25	99,99		99,99
wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 589,00		14 589,00	14 400,00		14 400,00	189,00	98,70		98,70

zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 465,00		17 465,00	17 297,88		17 297,88	0,00	99,04		99,04
zakup energii	4260	14 704,00		14 704,00	14 157,67		14 157,67	0,00	96,28		96,28
zakup usług remontowych	4270	74,00		74,00	73,80		73,80		99,73		99,73
zakup usług zdrowotnych	4280	315,00		315,00	315,00		315,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	5 300,00		5 300,00	5 165,30		5 165,30	19,98	97,46		97,46
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	740,00		740,00	718,35		718,35		97,07		97,07
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 420,00		1 420,00	1 413,66		1 413,66	110,70	99,55		99,55
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 400,00		2 400,00	1 459,83		1 459,83	0,00	60,83		60,83
podróże służbowe krajowe	4410	366,00		366,00	365,16		365,16		99,77		99,77
odpis na ZFŚS	4440	9 845,00		9 845,00	9 845,00		9 845,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 043,00		2 043,00	2 042,96		2 042,96		100,00		100,00

Licea ogólnokształcące	80120	2 561 433,00		2 561 433,00	2 561 433,00		2 561 433,00	287 736,31	100,00		100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 378 243,00		2 378 243,00	2 378 243,00		2 378 243,00	287 736,31	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		173 190,00		173 190,00	173 190,00		173 190,00	0,00	100,00		100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,00		100,00
stypendia dla uczniów	3240	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 872 200,00		1 872 200,00	1 872 200,00		1 872 200,00	72 323,32	100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	123 159,00		123 159,00	123 159,00		123 159,00	150 524,09	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	336 584,00		336 584,00	336 584,00		336 584,00	57 442,66	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	46 300,00		46 300,00	46 300,00		46 300,00	7 446,24	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00		100,00		100,00
zakup energii	4260	42 700,00		42 700,00	42 700,00		42 700,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	92 990,00		92 990,00	92 990,00		92 990,00		100,00		100,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	88 515,00		88 515,00	82 283,44		82 283,44	0,00	92,96		92,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		22 762,00		22 762,00	22 072,74		22 072,74	0,00	96,97		96,97
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		55 992,00		55 992,00	50 455,45		50 455,45	0,00	90,11		90,11

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 761,00		9 761,00	9 755,25		9 755,25		99,94		99,94
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	9 761,00		9 761,00	9 755,25		9 755,25		99,94		99,94
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 598,00		18 598,00	17 976,59		17 976,59	0,00	96,66		96,66
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 631,00		3 631,00	3 572,04		3 572,04	0,00	98,38		98,38
składki na fundusz pracy	4120	533,00		533,00	524,11		524,11	0,00	98,33		98,33
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 186,00		4 186,00	4 180,23		4 180,23	0,00	99,86		99,86
zakup usług pozostałych	4300	6 790,00		6 790,00	6 788,04		6 788,04	0,00	99,97		99,97
podróże służbowe krajowe	4410	325,00		325,00	325,20		325,20		100,06		100,06
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	44 691,00		44 691,00	39 161,98		39 161,98	0,00	87,63		87,63

Stołówki szkolne	80148	2 754 513,00		2 754 513,00	2 565 816,38		2 565 816,38	167 472,52	93,15		93,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 060 190,00		1 060 190,00	1 041 026,52		1 041 026,52	85 419,91	98,19		98,19
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 692 493,00		1 692 493,00	1 523 727,26		1 523 727,26	81 389,37	90,03		90,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 830,00		1 830,00	1 062,60		1 062,60	663,24	58,07		58,07
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 830,00		1 830,00	1 062,60		1 062,60	663,24	58,07		58,07
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	836 359,00		836 359,00	820 085,47		820 085,47	16 775,27	98,05		98,05
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	58 317,00		58 317,00	58 312,66		58 312,66	47 941,80	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	143 251,00		143 251,00	141 141,11		141 141,11	18 472,67	98,53		98,53
składki na fundusz pracy	4120	18 177,00		18 177,00	17 401,47		17 401,47	2 230,17	95,73		95,73
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 086,00		4 086,00	4 085,81		4 085,81	0,00	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	92 224,00		92 224,00	82 860,65		82 860,65	444,76	89,85		89,85
zakup środków żywności	4220	1 282 934,00		1 282 934,00	1 131 563,13		1 131 563,13	77 544,61	88,20		88,20
zakup energii	4260	179 683,00		179 683,00	175 930,70		175 930,70	3 400,00	97,91		97,91
zakup usług remontowych	4270	1 948,00		1 948,00	1 948,32		1 948,32		100,02		100,02
zakup usług zdrowotnych	4280	235,00		235,00	235,00		235,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	97 691,00		97 691,00	93 412,72		93 412,72	0,00	95,62		95,62
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 720,00		1 720,00	1 720,00		1 720,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	35 587,00		35 587,00	35 585,74		35 585,74		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	471,00		471,00	471,00		471,00		100,00		100,00

Pozostała działalność	80195	867 134,58		867 134,58	569 732,16		569 732,16	23,10	65,70		65,70
------------------------------	--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	--------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		223 041,00		223 041,00	3 533,76		3 533,76	0,00	1,58		1,58
wydatki rzeczowe bieżące		415 695,00		415 695,00	401 287,29		401 287,29	23,10	96,53		96,53
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		120 987,48		120 987,48	62 635,00		62 635,00	0,00	51,77		51,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 438,00		48 438,00	46 503,01		46 503,01	0,00	96,01		96,01
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		26 600,00		26 600,00	23 400,00		23 400,00	0,00	87,97		87,97
pozostałe wydatki majątkowe		32 373,10		32 373,10	32 373,10		32 373,10		100,00		100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	36 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00		100,00		100,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	12 438,00		12 438,00	10 503,01		10 503,01	0,00	84,44		84,44
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	219 507,00		219 507,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	118,00		118,00	117,76		117,76	0,00	99,80		99,80
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 416,00		3 416,00	3 416,00		3 416,00	0,00	100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4177	69 969,87		69 969,87	38 092,76		38 092,76	0,00	54,44		54,44
wynagrodzenia bezosobowe	4179	12 347,61		12 347,61	6 722,24		6 722,24	0,00	54,44		54,44
zakup materiałów i wyposażenia	4210	53 727,00		53 727,00	53 001,84		53 001,84	0,00	98,65		98,65
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	13 897,00		13 897,00	12 913,00		12 913,00	0,00	92,92		92,92
zakup usług pozostałych	4300	102 347,00		102 347,00	93 033,01		93 033,01	23,10	90,90		90,90
zakup usług pozostałych	4307	32 869,50		32 869,50	15 147,00		15 147,00	0,00	46,08		46,08
zakup usług pozostałych	4309	5 800,50		5 800,50	2 673,00		2 673,00	0,00	46,08		46,08
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 500,00		1 500,00	938,80		938,80	0,00	62,59		62,59
różne opłaty i składki	4430	5 500,00		5 500,00	5 313,00		5 313,00		96,60		96,60
odpis na ZFŚS	4440	238 724,00		238 724,00	236 087,64		236 087,64	0,00	98,90		98,90
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 500,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00	0,00	100,00		100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 100,00		20 100,00	16 900,00		16 900,00		84,08		84,08
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6660	32 373,10		32 373,10	32 373,10		32 373,10		100,00		100,00

OCHRONA ZDROWIA	dział 851	614 500,00	0,00	614 500,00	561 156,35	0,00	561 156,35	8 693,15	91,32	91,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		54 800,00		54 800,00	53 597,36		53 597,36	1 124,73	97,81	97,81
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		347 275,00		347 275,00	295 981,49		295 981,49	7 568,42	85,23	85,23
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 200,00		4 200,00	3 352,50		3 352,50	0,00	79,82	79,82
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		208 225,00		208 225,00	208 225,00		208 225,00	0,00	100,00	100,00

Zwalczanie narkomanii	85153	10 000,00		10 000,00	6 946,96		6 946,96	0,00	69,47	69,47
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 500,00		6 500,00	3 446,96		3 446,96	0,00	53,03	53,03
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	100,00	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00		4 000,00	3 446,96		3 446,96		86,17	86,17
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	604 500,00		604 500,00	554 209,39		554 209,39	8 693,15	91,68	91,68
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		54 800,00		54 800,00	53 597,36		53 597,36	1 124,73	97,81	97,81
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		340 775,00		340 775,00	292 534,53		292 534,53	7 568,42	85,84	85,84
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 200,00		4 200,00	3 352,50		3 352,50	0,00	79,82	79,82
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		204 725,00		204 725,00	204 725,00		204 725,00	0,00	100,00	100,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00		100,00	100,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	0,00	100,00	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	178 725,00		178 725,00	178 725,00		178 725,00	0,00	100,00	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	4 200,00		4 200,00	3 352,50		3 352,50	0,00	79,82	79,82
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 800,00		2 800,00	2 774,43		2 774,43	261,29	99,09	99,09

wynagrodzenia bezosobowe	4170	52 000,00		52 000,00	50 822,93		50 822,93	863,44	97,74		97,74
zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 119,00		70 119,00	62 302,92		62 302,92	996,61	88,85		88,85
zakup usług pozostałych	4300	264 756,00		264 756,00	227 884,11		227 884,11	6 571,81	86,07		86,07
różne opłaty i składki	4430	500,00		500,00	0,00		0,00				
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 900,00		4 900,00	2 347,50		2 347,50		47,91		47,91

POMOC SPOŁECZNA	dział 852	6 563 814,83	10 490 603,00	17 054 417,83	6 271 477,19	10 301 863,36	16 573 340,55	141 225,06	95,55	98,20	97,18
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 482 543,75	508 452,00	1 990 995,75	1 392 008,07	502 141,12	1 894 149,19	114 996,24	93,89	98,76	95,14
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 094 794,00	116 291,00	1 211 085,00	954 211,70	114 161,94	1 068 373,64	3 265,34	87,16	98,17	88,22
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		718 132,08		718 132,08	717 924,11		717 924,11	22 352,15	99,97		99,97
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 258 596,00	9 499 355,00	12 757 951,00	3 197 584,31	9 321 444,30	12 519 028,61	611,33	98,13	98,13	98,13
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 000,00	366 505,00	368 505,00	2 000,00	364 116,00	366 116,00	0,00		99,35	99,35
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		7 749,00		7 749,00	7 749,00		7 749,00	0,00	100,00		100,00

Ośrodki wsparcia	85203	463 500,00	366 505,00	830 005,00	428 657,01	364 116,00	792 773,01	11 756,88	92,48	99,35	95,51
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		209 124,00		209 124,00	200 311,90		200 311,90	10 562,19	95,79		95,79
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		243 952,00		243 952,00	218 300,83		218 300,83	1 194,69	89,49		89,49
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8 424,00		8 424,00	8 044,28		8 044,28		95,49		95,49
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 000,00	366 505,00	368 505,00	2 000,00	364 116,00	366 116,00	0,00		99,35	99,35
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	2 000,00	366 505,00	368 505,00	2 000,00	364 116,00	366 116,00		100,00	99,35	99,35
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	8 424,00		8 424,00	8 044,28		8 044,28		95,49		95,49
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	162 235,00		162 235,00	154 127,28		154 127,28		95,00		95,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 889,00		13 889,00	13 888,54		13 888,54	8 865,06	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 950,00		27 950,00	27 950,00		27 950,00	1 526,56	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	3 800,00		3 800,00	3 346,08		3 346,08	170,57	88,05		88,05
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 250,00		1 250,00	1 000,00		1 000,00		80,00		80,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 309,00		12 309,00	9 488,72		9 488,72		77,09		77,09

zakup środków żywności	4220	160 000,00		160 000,00	143 129,16		143 129,16	0,00	89,46		89,46
zakup energii	4260	42 000,00		42 000,00	40 756,85		40 756,85	1 194,69	97,04		97,04
zakup usług remontowych	4270	3 100,00		3 100,00	3 052,00		3 052,00		98,45		98,45
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	190,00		190,00	0,00	38,00		38,00
zakup usług pozostałych	4300	13 900,00		13 900,00	10 869,64		10 869,64	0,00	78,20		78,20
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 823,00		1 823,00	1 573,00		1 573,00	0,00	86,29		86,29
podróże służbowe krajowe	4410	200,00		200,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	9 120,00		9 120,00	8 802,48		8 802,48	0,00	96,52		96,52
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	438,98		438,98		43,90		43,90
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00		0,00	0,00		0,00		#####		####

Rodziny zastępcze	85204	23 000,00		23 000,00	20 360,90		20 360,90	0,00	88,53		88,53
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		23 000,00		23 000,00	20 360,90		20 360,90	0,00	88,53		88,53
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	22 000,00		22 000,00	20 360,90		20 360,90		92,55		92,55

Wsparcie rodziny	85206	34 436,75		34 436,75	29 882,68		29 882,68	1 847,04	86,78		86,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		27 276,75		27 276,75	25 295,63		25 295,63	1 847,04	92,74		92,74
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 548,00		6 548,00	3 999,98		3 999,98	0,00	61,09		61,09
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		612,00		612,00	587,07		587,07	0,00	95,93		95,93
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 652,00		1 652,00	1 651,45		1 651,45		99,97		99,97
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	612,00		612,00	587,07		587,07		95,93		95,93
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 474,88		21 474,88	20 319,22		20 319,22		94,62		94,62
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 600,00		1 600,00	926,30		926,30	1 543,45	57,89		57,89
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 573,13		3 573,13	3 544,93		3 544,93	265,78	99,21		99,21
składki na fundusz pracy	4120	628,74		628,74	505,18		505,18	37,81	80,35		80,35
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 420,00		1 420,00	551,00		551,00		38,80		38,80
zakup usług zdrowotnych	4280	320,00		320,00	0,00		0,00		0,00		0,00

zakup usług pozostałych	4300	700,00		700,00	300,00		300,00		42,86		42,86
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	4370	300,00		300,00	200,00		200,00		66,67		66,67
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	127,60		127,60		25,52		25,52
odpis na ZFŚS	4440	1 130,00		1 130,00	1 093,93		1 093,93	0,00	96,81		96,81
odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	26,00		26,00	26,00		26,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00		500,00	50,00		50,00		10,00		10,00

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	84 809,00	9 903 958,00	9 988 767,00	61 965,87	9 719 735,76	9 781 701,63	20 747,88	73,07	98,14	97,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		49 298,00	508 452,00	557 750,00	42 436,65	502 141,12	544 577,77	20 747,88		98,76	97,64
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		35 311,00	47 551,00	82 862,00	19 464,21	47 550,34	67 014,55	0,00	55,12	100,00	80,87
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		200,00	9 347 955,00	9 348 155,00	65,01	9 170 044,30	9 170 109,31	0,00	32,51	98,10	98,10
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	21 000,00		21 000,00	11 791,16		11 791,16		56,15		56,15
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	200,00	1 116,00	1 316,00	65,01	1 094,71	1 159,72		32,51	98,09	88,12
świadczenia społeczne	3110		9 346 839,00	9 346 839,00		9 168 949,59	9 168 949,59	0,00		98,10	98,10
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 000,00	192 651,00	232 651,00	34 372,00	192 651,00	227 023,00		85,93	100,00	97,58
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 368,00	13 529,00	15 897,00	2 367,39	13 528,66	15 896,05	17 469,58	99,97	100,00	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 800,00	295 211,00	302 011,00	5 697,26	288 900,46	294 597,72	3 008,27	83,78	97,86	97,55
składki na fundusz pracy	4120	130,00	4 361,00	4 491,00	0,00	4 361,00	4 361,00	270,03	0,00	100,00	97,11
wynagrodzenia bezosobowe	4170		2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 174,00	10 611,00	13 785,00	880,47	10 611,00	11 491,47	0,00	27,74	100,00	83,36
zakup energii	4260	558,00	8 300,00	8 858,00	558,00	8 300,00	8 858,00			100,00	100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00		100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	3 100,00	13 036,00	16 136,00	1 236,12	13 036,00	14 272,12		39,87	100,00	88,45
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	200,00	3 500,00	3 700,00	200,00	3 500,00	3 700,00		100,00	100,00	100,00

podróże służbowe krajowe	4410	100,00	1 650,00	1 750,00	0,00	1 650,00	1 650,00			100,00	94,29
różne opłaty i składki	4430	400,00		400,00	223,19		223,19		55,80		55,80
odpis na ZFŚS	4440	1 100,00	7 928,00	9 028,00	1 093,93	7 927,34	9 021,27	0,00	99,45	99,99	99,93
odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	4 909,00		4 909,00	3 431,34		3 431,34		69,90		69,90
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	70,00		70,00	0,00		0,00		0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700,00	2 370,00	3 070,00	50,00	2 370,00	2 420,00		7,14	100,00	78,83

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	85213	81 326,00	23 724,00	105 050,00	80 826,00	22 287,60	103 113,60	102,32	99,39	93,95	98,16
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		81 326,00	23 724,00	105 050,00	80 826,00	22 287,60	103 113,60	102,32	99,39	93,95	98,16
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	80 826,00	23 724,00	104 550,00	80 826,00	22 287,60	103 113,60	102,32	100,00	93,95	98,63

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	1 221 493,00	0,00	1 221 493,00	1 153 518,31	0,00	1 153 518,31	814,76	94,44		94,44
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		457 000,00		457 000,00	417 849,28		417 849,28	203,43	91,43		91,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		688 903,00	0,00	688 903,00	660 287,00	0,00	660 287,00	611,33	95,85		95,85
<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>		75 590,00		75 590,00	75 382,03		75 382,03	0,00	99,72		99,72
świadczenia społeczne	3110	688 903,00	0,00	688 903,00	660 287,00	0,00	660 287,00	611,33	95,85		95,85
świadczenia społeczne	3119	75 590,00		75 590,00	75 382,03		75 382,03	0,00	99,72		99,72
zakup usług pozostałych	4300	7 000,00		7 000,00	4 700,10		4 700,10		67,14		67,14

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	450 000,00	450 000,00	413 149,18	413 149,18	203,43	91,81	91,81
---	------	------------	------------	------------	------------	--------	-------	-------

Dodatki mieszkaniowe	85215	540 000,00	540 000,00	521 065,78	521 065,78	0,00	96,49	96,49
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		540 000,00	540 000,00	521 065,78	521 065,78	0,00	96,49	96,49
świadczenia społeczne	3110	540 000,00	540 000,00	521 065,78	521 065,78		96,49	96,49

Zasiłki stałe	85216	767 451,00	767 451,00	754 901,53	754 901,53	0,00	98,36	98,36
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		763 700,00	763 700,00	752 601,25	752 601,25	0,00	98,55	98,55
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 751,00	3 751,00	2 300,28	2 300,28		61,32	61,32
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	3 751,00	3 751,00	2 300,28	2 300,28		61,32	61,32
świadczenia społeczne	3110	763 700,00	763 700,00	752 601,25	752 601,25	0,00	98,55	98,55

Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 044 723,00	1 044 723,00	957 722,12	0,00	957 722,12	65 553,83	91,67	91,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		938 975,00	938 975,00	883 308,31	0,00	883 308,31	64 365,33	94,07	94,07
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		96 748,00	96 748,00	66 241,86	0,00	66 241,86	1 188,50	68,47	68,47
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 000,00	9 000,00	8 171,95		8 171,95		90,80	90,80
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	9 000,00	9 000,00	8 171,95		8 171,95		90,80	90,80
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	722 090,00	722 090,00	684 803,45		684 803,45		94,84	94,84
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	56 192,00	56 192,00	56 191,41		56 191,41	54 187,71	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	140 923,00	140 923,00	126 016,58		126 016,58	9 331,11	89,42	89,42
składki na fundusz pracy	4120	13 570,00	13 570,00	10 746,87		10 746,87	846,51	79,20	79,20
wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 200,00	6 200,00	5 550,00		5 550,00		89,52	89,52
zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 854,00	12 854,00	9 304,90		9 304,90	0,00	72,39	72,39
zakup energii	4260	21 000,00	21 000,00	12 556,47		12 556,47	1 188,50	59,79	59,79
zakup usług remontowych	4270	1 000,00	1 000,00	330,50		330,50		33,05	33,05
zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	1 500,00	523,00		523,00	0,00	34,87	34,87
zakup usług pozostałych	4300	18 600,00	18 600,00	7 837,22		7 837,22	0,00	42,14	42,14
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	400,00	400,00	201,40		201,40		50,35	50,35
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	6 000,00	6 000,00	2 739,77		2 739,77	0,00	45,66	45,66

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	800,00	800,00	380,64	380,64	47,58	47,58	
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	3 000,00	2 125,96	2 125,96	0,00	70,87	70,87
różne opłaty i składki	4430	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440	27 994,00	27 994,00	27 990,00	27 990,00	0,00	99,99	99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 400,00	3 400,00	2 252,00	2 252,00	66,24	66,24	

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	202 000,00	40 581,00	242 581,00	189 180,54	39 889,00	229 069,54	12 853,49	93,65	98,29	94,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		187 600,00	0,00	187 600,00	177 046,61	0,00	177 046,61	12 853,49	94,37		94,37
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		9 200,00	40 581,00	49 781,00	7 241,16	39 889,00	47 130,16	0,00	78,71	98,29	94,67
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 200,00		5 200,00	4 892,77		4 892,77		94,09		94,09
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 200,00		5 200,00	4 892,77		4 892,77		94,09		94,09
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	146 000,00		146 000,00	139 351,35		139 351,35	0,00	95,45		95,45
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 500,00		13 500,00	12 508,85		12 508,85	10 818,30	92,66		92,66
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 300,00	0,00	25 300,00	22 921,05	0,00	22 921,05	1 862,90	90,60		90,60
składki na fundusz pracy	4120	2 800,00	0,00	2 800,00	2 265,36	0,00	2 265,36	172,29	80,91		80,91
zakup materiałów i wyposażenia	4210	103,00	547,00	650,00	103,00	547,00	650,00			100,00	100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	997,00		997,00	256,00		256,00		25,68		25,68
zakup usług pozostałych	4300	0,00	39 434,00	39 434,00	0,00	38 742,00	38 742,00	0,00		98,25	98,25
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00				100,00
podróże służbowe krajowe	4410	1 100,00		1 100,00	273,00		273,00		24,82		24,82
odpis na ZFŚS	4440	7 000,00		7 000,00	6 609,16		6 609,16	0,00	94,42		94,42

Pozostała działalność	85295	2 101 076,08	155 835,00	2 256 911,08	2 073 396,45	155 835,00	2 229 231,45	27 548,86	98,68	100,00	98,77
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		70 270,00		70 270,00	63 608,97		63 608,97	4 620,31	90,52		90,52
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		137 958,00	4 435,00	142 393,00	117 627,20	4 435,00	122 062,20	576,40	85,26	100,00	85,72
<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>		642 542,08		642 542,08	642 542,08		642 542,08	22 352,15	100,00		100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 242 557,00	151 400,00	1 393 957,00	1 241 869,20	151 400,00	1 393 269,20	0,00	99,94	100,00	99,95
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		7 749,00		7 749,00	7 749,00		7 749,00		100,00		100,00

zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 400,00		1 400,00	0,00		0,00	0,00		0,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 600,00		1 600,00	912,20		912,20	57,01		57,01
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3027	3 273,49		3 273,49	3 273,49		3 273,49	100,00		100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3029	173,24		173,24	173,24		173,24	100,00		100,00
świadczenia społeczne	3110	1 240 957,00	151 400,00	1 392 357,00	1 240 957,00	151 400,00	1 392 357,00	0,00	100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	54 000,00		54 000,00	49 687,18		49 687,18	92,01		92,01
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	251 980,95		251 980,95	251 980,95		251 980,95	100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	13 340,12		13 340,12	13 340,12		13 340,12	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 150,00		4 150,00	3 756,30		3 756,30	3 860,88	90,51	90,51
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	22 827,21		22 827,21	22 827,21		22 827,21	17 826,80	100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049	1 208,50		1 208,50	1 208,50		1 208,50	943,78	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 700,00		9 700,00	8 897,16		8 897,16	664,84	91,72	91,72
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	47 227,88		47 227,88	47 227,88		47 227,88	3 069,77	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 500,29		2 500,29	2 500,29		2 500,29	162,52	100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	1 420,00		1 420,00	1 268,33		1 268,33	94,59	89,32	89,32
składki na fundusz pracy	4127	4 815,28		4 815,28	4 815,28		4 815,28	331,72	100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4129	254,98		254,98	254,98		254,98	17,56	100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4177	60 943,51		60 943,51	60 943,51		60 943,51	100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4179	3 226,49		3 226,49	3 226,49		3 226,49	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 016,00	2 935,00	24 951,00	16 488,17	2 935,00	19 423,17	74,89	100,00	77,85
zakup materiałów i wyposażenia	4217	14 687,33		14 687,33	14 687,33		14 687,33	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4219	777,57		777,57	777,57		777,57	100,00		100,00
zakup energii	4260	9 000,00		9 000,00	6 286,47		6 286,47	576,40	69,85	69,85
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	922,50		922,50	30,75		30,75
zakup usług zdrowotnych	4280	800,00		800,00	40,00		40,00	5,00		5,00
zakup usług zdrowotnych	4287	99,72		99,72	99,72		99,72	100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4289	5,28		5,28	5,28		5,28	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	95 842,00	1 500,00	97 342,00	89 388,66	1 500,00	90 888,66	0,00	93,27	100,00
zakup usług pozostałych	4307	194 398,64		194 398,64	194 398,64		194 398,64	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4309	10 291,71		10 291,71	10 291,71		10 291,71	100,00		100,00

opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4377	1 137,02	1 137,02	1 137,02	1 137,02	0,00	100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4379	60,20	60,20	60,20	60,20	0,00	100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	3 000,00	2 313,54	2 313,54	77,12	77,12	
podróże służbowe krajowe	4417	141,61	141,61	141,61	141,61	100,00	100,00	
podróże służbowe krajowe	4419	7,49	7,49	7,49	7,49	100,00	100,00	
różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
odpis na ZFŚS	4440	2 400,00	2 400,00	2 187,86	2 187,86	0,00	91,16	91,16
odpis na ZFŚS	4447	8 574,62	8 574,62	8 574,62	8 574,62	0,00	100,00	100,00
odpis na ZFŚS	4449	453,95	453,95	453,95	453,95	0,00	100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	94,98	94,98	94,98	94,98	100,00	100,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	5,02	5,02	5,02	5,02	100,00	100,00	
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	100,00	100,00	

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	dział 853	226 827,00	226 827,00	224 860,47	0,00	224 860,47	14 164,96	99,13	99,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		135 390,00	135 390,00	135 349,48	0,00	135 349,48	14 164,96	99,97	99,97
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		44 740,00	44 740,00	42 813,99	0,00	42 813,99	0,00	95,70	95,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		547,00	547,00	547,00		547,00	0,00	100,00	100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		46 150,00	46 150,00	46 150,00	0,00	46 150,00	0,00	100,00	100,00

Żłobki	85305	180 677,00	180 677,00	178 710,47	0,00	178 710,47	14 164,96	98,91	98,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		135 390,00	135 390,00	135 349,48	0,00	135 349,48	14 164,96	99,97	99,97
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		44 740,00	44 740,00	42 813,99	0,00	42 813,99	0,00	95,70	95,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		547,00	547,00	547,00		547,00	100,00	100,00	100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	547,00	547,00	547,00		547,00	0,00	100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	106 465,00	106 465,00	106 425,91		106 425,91	1 796,77	99,96	99,96
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 390,00	8 390,00	8 389,72		8 389,72	8 433,21	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 683,00	18 683,00	18 682,53		18 682,53	3 613,08	100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	1 852,00	1 852,00	1 851,32		1 851,32	321,90	99,96	99,96

zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 286,00		14 286,00	14 267,99		14 267,99	0,00	99,87		99,87
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	1 535,00		1 535,00	1 535,00		1 535,00	0,00	100,00		100,00
zakup energii	4260	20 257,00		20 257,00	20 256,13		20 256,13	0,00	100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	1 637,00		1 637,00	957,85		957,85	0,00	58,51		58,51
zakup usług zdrowotnych	4280	53,00		53,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 399,00		2 399,00	1 224,52		1 224,52	0,00	51,04		51,04
odpis na ZFŚS	4440	4 573,00		4 573,00	4 572,50		4 572,50	0,00	99,99		99,99

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	46 150,00		46 150,00	46 150,00		46 150,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		46 150,00		46 150,00	46 150,00		46 150,00	0,00	100,00		100,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	46 150,00		46 150,00	46 150,00		46 150,00		100,00		100,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	504 203,00	0,00	504 203,00	482 868,40	0,00	482 868,40	1 023,98	95,77		95,77
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		7 743,00		7 743,00	7 742,60		7 742,60	0,00	99,99		99,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		32 502,00		32 502,00	30 425,85		30 425,85	1 023,98	93,61		93,61
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		16 710,00	0,00	16 710,00	10 428,33	0,00	10 428,33	0,00	62,41		62,41
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		447 248,00		447 248,00	434 271,62		434 271,62	0,00	97,10		97,10

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	56 251,00		56 251,00	47 893,58		47 893,58	1 023,98	85,14		85,14
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		7 743,00		7 743,00	7 742,60		7 742,60		99,99		99,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		32 502,00		32 502,00	30 425,85		30 425,85	1 023,98	93,61		93,61
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		16 006,00		16 006,00	9 725,13		9 725,13	0,00	60,76		60,76
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	7 743,00		7 743,00	7 742,60		7 742,60		99,99		99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12 842,00		12 842,00	12 361,60		12 361,60	439,37	96,26		96,26
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 994,00		2 994,00	2 834,26		2 834,26	247,98	94,66		94,66
składki na fundusz pracy	4120	423,00		423,00	356,63		356,63	31,13	84,31		84,31
wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 243,00		16 243,00	14 873,36		14 873,36	305,50	91,57		91,57
zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 790,00		11 790,00	5 586,79		5 586,79	0,00	47,39		47,39

zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	4 156,00		4 156,00	4 130,44		4 130,44	0,00	99,38		99,38
zakup usług pozostałych	4300	60,00		60,00	7,90		7,90	0,00			

Pomoc materialna dla uczniów	85415	447 952,00		447 952,00	434 974,82		434 974,82	0,00	97,10		97,10
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		447 248,00		447 248,00	434 271,62		434 271,62	0,00	97,10		97,10
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		704,00		704,00	703,20		703,20	0,00	99,89		99,89
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	704,00		704,00	703,20		703,20		99,89		99,89
stypendia dla uczniów	3240	346 470,00		346 470,00	346 470,00		346 470,00	0,00	100,00		100,00
inne formy pomocy dla uczniów	3260	100 778,00		100 778,00	87 801,62		87 801,62		87,12		87,12

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dział 900	6 163 263,70		6 163 263,70	5 629 391,16		5 629 391,16	394 968,18	91,34		91,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 052 079,00		1 052 079,00	998 684,36		998 684,36	52 473,17	94,92		94,92
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 760 386,21		3 760 386,21	3 342 212,00		3 342 212,00	342 495,01	88,88		88,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		25 000,00		25 000,00	20 935,84		20 935,84	0,00	83,74		83,74
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 316 698,22		1 316 698,22	1 258 458,69		1 258 458,69	0,00	95,58		95,58
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		9 100,27		9 100,27	9 100,27		9 100,27	0,00	100,00		100,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	1 273 630,49		1 273 630,49	1 249 304,76		1 249 304,76	0,00	98,09		98,09
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 264 530,22		1 264 530,22	1 240 204,49		1 240 204,49	0,00	98,08		98,08
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		9 100,27		9 100,27	9 100,27		9 100,27		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	81 234,55		81 234,55	56 908,82		56 908,82	0,00	70,05		70,05
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	722 825,15		722 825,15	722 825,15		722 825,15	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	460 470,52		460 470,52	460 470,52		460 470,52	0,00	100,00		100,00
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6660	9 100,27		9 100,27	9 100,27		9 100,27		100,00		100,00

Gospodarka odpadami	90002	874 422,00		874 422,00	728 685,00		728 685,00	168 237,00	83,33		83,33
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		874 422,00		874 422,00	728 685,00		728 685,00	168 237,00	83,33		83,33

zakup usług pozostałych	4300	874 422,00		874 422,00	728 685,00		728 685,00	168 237,00	83,33		83,33
-------------------------	------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------	-------	--	-------

Oczyszczanie miast i wsi	90003	1 505 609,00		1 505 609,00	1 409 966,95		1 409 966,95	82 331,17	93,65		93,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		926 454,00		926 454,00	881 107,94		881 107,94	52 473,17	95,11		95,11
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		554 155,00		554 155,00	507 923,17		507 923,17	29 858,00	91,66		91,66
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		25 000,00		25 000,00	20 935,84		20 935,84		83,74		83,74
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	25 000,00		25 000,00	20 935,84		20 935,84	0,00	83,74		83,74
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	764 640,00		764 640,00	734 194,29		734 194,29	18 047,04	96,02		96,02
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 665,00		5 665,00	5 664,26		5 664,26	17 798,97	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	128 083,00		128 083,00	115 934,41		115 934,41	14 457,32	90,52		90,52
składki na fundusz pracy	4120	15 866,00		15 866,00	14 031,03		14 031,03	1 956,91	88,43		88,43
wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 200,00		12 200,00	11 283,95		11 283,95	212,93	92,49		92,49
zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000,00		60 000,00	47 560,98		47 560,98	2 547,18	79,27		79,27
zakup usług zdrowotnych	4280	10 000,00		10 000,00	8 260,00		8 260,00	560,00	82,60		82,60
zakup usług pozostałych	4300	484 155,00		484 155,00	452 102,19		452 102,19	26 750,82	93,38		93,38

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	50 000,00		50 000,00	38 849,18		38 849,18	0,00	77,70		77,70
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		50 000,00		50 000,00	38 849,18		38 849,18	0,00	77,70		77,70
zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00		40 000,00	38 849,18		38 849,18	0,00	97,12		97,12
zakup usług pozostałych	4300	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Schroniska dla zwierząt	90013	277 125,00		277 125,00	249 000,73		249 000,73	8 020,71	89,85		89,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		125 625,00		125 625,00	117 576,42		117 576,42	0,00	93,59		93,59
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		151 500,00		151 500,00	131 424,31		131 424,31	8 020,71	86,75		86,75
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	105 000,00		105 000,00	99 322,64		99 322,64		94,59		94,59
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 050,00		18 050,00	15 976,67		15 976,67		88,51		88,51
składki na fundusz pracy	4120	2 575,00		2 575,00	2 277,11		2 277,11		88,43		88,43
zakup materiałów i wyposażenia	4210	72 000,00		72 000,00	68 283,41		68 283,41	3 659,65	94,84		94,84
zakup energii	4260	3 000,00		3 000,00	1 763,08		1 763,08	203,56	58,77		58,77
zakup usług pozostałych	4300	75 000,00		75 000,00	61 301,56		61 301,56	4 157,50	81,74		81,74
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej	4360	1 500,00		1 500,00	76,26		76,26		5,08		5,08

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 310 000,00		1 310 000,00	1 187 097,30		1 187 097,30	105 459,20	90,62		90,62
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 310 000,00		1 310 000,00	1 187 097,30		1 187 097,30	105 459,20	90,62		90,62
zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00		20 000,00	1 022,01		1 022,01	0,00	5,11		5,11
zakup energii	4260	1 060 000,00		1 060 000,00	981 438,70		981 438,70	82 533,01	92,59		92,59
zakup usług remontowych	4270	180 000,00		180 000,00	157 139,90		157 139,90	22 926,19	87,30		87,30
zakup usług pozostałych	4300	50 000,00		50 000,00	47 496,69		47 496,69	0,00	94,99		94,99

Pozostała działalność	90095	872 477,21		872 477,21	766 487,24		766 487,24	30 920,10	87,85		87,85
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		820 309,21		820 309,21	748 233,04		748 233,04	30 920,10	91,21		91,21
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		52 168,00		52 168,00	18 254,20		18 254,20	0,00	34,99		34,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	114 890,15		114 890,15	101 904,21		101 904,21	5 717,76	88,70		88,70
zakup energii	4260	30 000,00		30 000,00	22 389,34		22 389,34	1 394,95	74,63		74,63
zakup usług remontowych	4270	12 883,00		12 883,00	12 530,29		12 530,29	0,00	97,26		97,26
zakup usług pozostałych	4300	413 976,06		413 976,06	369 834,17		369 834,17	11 807,39	89,34		89,34
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	150 000,00		150 000,00	143 317,10		143 317,10	12 000,00	95,54		95,54
różne opłaty i składki	4430	97 595,00		97 595,00	97 292,93		97 292,93	0,00	99,69		99,69
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	965,00		965,00	965,00		965,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	35 700,00		35 700,00	5 855,80		5 855,80	0,00	16,40		16,40
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	16 468,00		16 468	12 398,40		12 398,40	0,00	75,29		75,29

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	2 830 390,00		2 830 390,00	2 787 160,04		2 787 160,04	0,00	98,47		98,47
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		114 063,00		114 063,00	96 267,75		96 267,75	0,00	84,40		84,40
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 640 000,00		2 640 000,00	2 640 000,00		2 640 000,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		76 327,00		76 327,00	50 892,29		50 892,29	0,00	66,68		66,68

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1 830 390,00		1 830 390,00	1 787 160,04		1 787 160,04	0,00	97,64		97,64
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		114 063,00		114 063,00	96 267,75		96 267,75	0,00	84,40		84,40
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 640 000,00		1 640 000,00	1 640 000,00		1 640 000,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		76 327,00		76 327,00	50 892,29		50 892,29	0,00	66,68		66,68
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 640 000,00		1 640 000,00	1 640 000,00		1 640 000,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	109 863,00		109 863,00	95 923,35		95 923,35	0,00	87,31		87,31

zakup usług pozostałych	4300	4 200,00		4 200,00	344,40		344,40		8,20		8,20
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	76 327,00		76 327,00	50 892,29		50 892,29	0,00	66,68		66,68

Biblioteki	92116	519 620,00		519 620,00	519 620,00		519 620,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		519 620,00		519 620,00	519 620,00		519 620,00	0,00	100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	519 620,00		519 620,00	519 620,00		519 620,00		100,00		100,00

Muzeum	92118	480 380,00		480 380,00	480 380,00		480 380,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		480 380,00		480 380,00	480 380,00		480 380,00	0,00	100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	480 380,00		480 380,00	480 380,00		480 380,00		100,00		100,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	1 111 159,00		1 111 159,00	1 063 801,47		1 063 801,47	1 224,60	95,74		95,74
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		169 323,00		169 323,00	148 603,04	0,00	148 603,04	1 224,60	87,76		87,76
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		13 800,00		13 800,00	12 321,20		12 321,20	0,00	89,28		89,28
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		865 200,00		865 200,00	861 636,24	0,00	861 636,24	0,00	99,59		99,59
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		49 767,00		49 767,00	28 251,81	0,00	28 251,81	0,00	56,77		56,77
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		13 069,00		13 069,00	12 989,18		12 989,18	0,00	99,39		99,39

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	448 323,00		448 323,00	422 560,48		422 560,48	1 224,60	94,25		94,25
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		169 323,00		169 323,00	148 603,04		148 603,04	1 224,60	87,76		87,76
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		13 800,00		13 800,00	12 321,20		12 321,20	0,00	89,28		89,28
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		265 200,00		265 200,00	261 636,24		261 636,24	0,00	98,66		98,66
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	265 200,00		265 200,00	261 636,24		261 636,24		98,66		98,66
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	10 000,00		10 000,00	8 521,20		8 521,20	0,00	85,21		85,21
stypendia różne	3250	3 800,00		3 800,00	3 800,00		3 800,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	81 323,00		81 323,00	70 767,22		70 767,22	973,20	87,02		87,02
zakup energii	4260	38 000,00		38 000,00	34 640,67		34 640,67	146,95	91,16		91,16
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	2 431,71		2 431,71	0,00	48,63		48,63
zakup usług pozostałych	4300	39 000,00		39 000,00	36 268,44		36 268,44	104,45	93,00		93,00

różne opłaty i składki	4430	6 000,00		6 000,00	4 495,00		4 495,00	0,00	74,92		74,92
------------------------	------	----------	--	----------	----------	--	----------	------	-------	--	-------

Pozostała działalność	92695	662 836,00		662 836,00	641 240,99		641 240,99	0,00	96,74		96,74
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00	100,00		100,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		13 069,00		13 069,00	12 989,18		12 989,18		99,39		99,39
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		49 767,00		49 767,00	28 251,81		28 251,81	0,00	56,77		56,77
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	49 767,00		49 767,00	28 251,81		28 251,81	0,00	56,77		56,77
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	13 069,00		13 069,00	12 989,18		12 989,18		99,39		99,39

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

Jednostka	plan wydatków 2013	wykonanie 31.12.2013r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	9 555 180,00	9 554 752,28	100,00%
ZSS nr 2	4 676 684,00	4 665 666,86	99,76%
ZSS nr 3	6 007 890,00	5 991 916,59	99,73%
GZOPO	456 717,00	451 980,58	98,96%
ZS Bukowiec	882 199,00	875 172,35	99,20%
ZS Mroczków	1 769 085,00	1 748 759,66	98,85%
ZS Ogonowice	1 368 794,00	1 365 731,48	99,78%
G Wygnanów	736 199,00	724 351,38	98,39%
SP Bielowice	1 714 362,00	1 630 339,89	95,10%
SP Dzielna	362 440,00	359 869,23	99,29%
SP Januszewice	764 513,00	762 787,20	99,77%
SP Kraśnica	619 626,00	618 764,84	99,86%
SP Kruszewiec	341 780,00	339 114,19	99,22%
SP Libiszów	1 018 262,00	1 016 478,62	99,82%
SP Modrzew	745 717,00	744 046,64	99,78%
SP Sielec	732 604,00	728 656,41	99,46%
SP Wola Załęzna	336 573,00	333 823,03	99,18%
Przedszkole nr 2	522 697,00	517 425,45	98,99%
Przedszkole nr 4	1 007 861,00	969 760,26	96,22%
Przedszkole nr 5	1 046 328,00	1 005 107,39	96,06%
Przedszkole nr 6	1 130 259,00	1 106 481,73	97,90%
Przedszkole nr 8	1 515 100,00	1 484 303,08	97,97%
Ośrodek Pomocy Społecznej	15 983 784,83	15 578 723,57	97,47%
Urząd Miejski	37 896 507,81	33 522 734,70	88,46%
RAZEM	91 191 162,64	86 096 747,41	94,41%

W roku 2013 w budżecie gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/151/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie: „wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie gminy”, wyodrębniono środki będące do dyspozycji sołectw. W omawianym okresie roku 2013 zaplanowana została kwota 423.540,00 zł, ustalona na podstawie wniosków składanych przez poszczególne sołectwa. Na 34 sołectwa funkcjonujące w naszej gminie zostało złożonych 32 wnioski w terminie, czyli do 30 września 2012 roku. Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w podziale na poszczególne sołectwa.

Lp	Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2013 r.	wykonanie planu na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania
		1	2					
1.	Adamów	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 098,00	5 098,00	100,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
				4300	zakup usług pozostałych	2 098,00	2 098,00	100,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600,00	2 614,74	72,63
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 614,74	72,63
2.	Antoniów	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 017,00	7 167,00	89,40
				4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	750,00	46,88
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 417,00	6 417,00	100,00
3.	Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 211,00	3 211,00	100,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 211,00	3 211,00	100,00
		801	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	12 200,33	73,94
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 200,33	93,85
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00		
4.	Brzustówek	926	92695		Pozostała działalność	13 944,00	2 952,00	21,17
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 944,00	2 952,00	21,17
5.	Dzielna	900	90095		Pozostała działalność	18 146,00	5 855,80	32,27
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 146,00	5 855,80	32,27
6.	Janów Karwicki	926	92695		Pozostała działalność	11 423,00	10 925,81	95,65
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 423,00	10 925,81	95,65
7.	Januszewice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 194,00	4 070,80	97,06
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 194,00	4 070,80	97,06
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	6 042,47	60,42
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 042,47	60,42
8.	Karwice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 371,00	9 095,80	97,06
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 371,00	9 095,80	97,06
9.	Kliny	900	90095		Pozostała działalność	4 468,00	3 210,30	71,85
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 468,00	3 210,30	71,85

		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	7 935,96	99,20
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 935,96	99,20
10.	Kraszków	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 240,00	0,00	0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 240,00	0,00	0,00
11.	Kraśnica	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 449,00	3 460,80	16,14
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 460,80	57,68
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 449,00	0,00	
12.	Kruszewiec	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 582,00	6 582,00	100,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 582,00	6 582,00	100,00
		900	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
13.	Kruszewiec Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 924,00	5 773,81	83,39
				4300	zakup usług pozostałych	6 924,00	5 773,81	83,39
		801	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 999,48	99,98
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,48	99,98
14.	Libiszów Kol.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 491,00	11 491,00	100,00
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	11 491,00	11 491,00	100,00
15.	Libiszów Wieś	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 624,00	8 283,89	71,27
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	6 189,36	93,44
				4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 094,53	41,89
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 110,16	82,20
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 110,16	82,20
16.	Międzybórz	900	90095		Pozostała działalność	4 000,00	2 767,50	69,19
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 000,00	2 767,50	69,19
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 765,00	5 476,49	95,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 765,00	5 476,49	95,00
17.	Modrzew	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00
				4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 884,00	7 319,35	92,84
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 884,00	7 319,35	92,84
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	497,87	99,57
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,87	99,57

18.	Mroczków Duży	600	60016		Drogi publiczne gminne	14 830,00	13 837,55	93,31
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 830,00	4 837,55	82,98
19.	Mroczków Gość.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 852,00	15 000,00	94,63
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	852,00	0,00	0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
20.	Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 411,00	7 498,33	89,15
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 411,00	4 498,33	83,13
		801	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	2 975,00	99,17
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 000,00	2 975,00	99,17
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 300,00	9 482,92	83,92
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 300,00	9 482,92	83,92
21.	Ostrów - 18.239,00	801	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	2 975,00	99,17
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 000,00	2 975,00	99,17
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 695,00	4 094,03	71,89
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 995,00	1 584,83	79,44
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	700,00	344,40	49,20
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 000,00	2 164,80	72,16
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	973,46	97,35
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	973,46	97,35
		926	92695		Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	100,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 700,00	9 700,00	100,00
22.	Różanna	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 672,00	11 472,47	83,91
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 672,00	11 472,47	83,91
23.	Sielec	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 085,00	7 085,00	100,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 085,00	3 085,00	100,00
24.	Sitowa	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 880,00	94,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	1 880,00	94,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 534,00	1 674,92	47,39
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 534,00	1 674,92	47,39
		926	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00	0,00	0,00
25.	Sobawiny	600	60016		Drogi publiczne gminne	14 552,00	14 552,00	100,00

26.	Solek			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 552,00	14 552,00	100,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 994,00	6 924,37	86,62
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 994,00	6 924,37	86,62
27.	Stuzno Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 926,00	7 926,00	100,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 926,00	7 926,00	100,00
28.	Stuzno Wieś	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 129,00	0,00	0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 129,00	0,00	0,00
29.	Wola Zależna	801	80101		Szkoły Podstawowe	10 806,00	0,00	0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 806,00	0,00	0,00
		900	90095		Pozostała działalność	4 000,00	3 210,30	80,26
				6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.</i>	4 000,00	3 210,30	80,26
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900,00	1 671,27	57,63
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 900,00	1 671,27	57,63
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 800,00	4 595,53	95,74
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 800,00	4 595,53	95,74
30.	Wólka Karwicka	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 561,00	8 800,00	92,04
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 561,00	1 800,00	70,29
31.	Wygnanów	801	80110		Gimnazja	13 263,00	13 263,00	100,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	13 263,00	13 263,00	100,00
32.	Ziębów,	801	80101		Szkoły Podstawowe	7 699,00	0,00	0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 699,00	0,00	0,00
					RAZEM	425 140,00	289 733,51	68,15

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2013 rok fundusz sołecki	wykonanie 2013 rok	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 804,00	88 647,58	92,53
	60016		Drogi publiczne gminne	95 804,00	88 647,58	92,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 895,00	64 460,36	99,33
		4300	zakup usług pozostałych	30 909,00	24 187,22	78,25
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 508,00	18 658,00	95,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 508,00	18 658,00	95,64
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	750,00	46,88
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	17 908,00	17 908,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 240,00	1 000,00	7,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 240,00	1 000,00	7,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 240,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 768,00	19 213,00	46,00
	80101		Szkoły Podstawowe	28 505,00	5 950,00	20,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 505,00	5 950,00	24,28
	80110		Gimnazja	13 263,00	13 263,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 263,00	13 263,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 614,00	15 043,90	42,24
	90095		Pozostała działalność	35 614,00	15 043,90	42,24
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 146,00	5 855,80	32,27
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	12 468,00	9 188,10	73,69
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147 540,00	104 332,48	70,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 540,00	104 332,48	70,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 762,00	86 823,28	86,17
		4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	344,40	8,20
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 578,00	17 164,80	40,31
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 666,00	42 838,55	60,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 599,00	19 260,74	75,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 599,00	19 260,74	75,24
	92695		Pozostała działalność	45 067,00	23 577,81	52,32
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 067,00	23 577,81	52,32
			Ogółem	425 140,00	289 733,51	68,15

Jak wynika z powyższego zestawienia „fundusz sołecki” zrealizowany został w 68,15%. Środki wykorzystywane na realizację zadań inwestycyjnych, zostały przeznaczone głównie na wykup gruntu w m. Libiszów Kol. i Antoniów – łącznie 17.908,00 zł, jak również dokończenie ogrodzenia przy Gimnazjum w Wygnanowie – 13.263,00 zł i świetlicy w Mroczkowie Gość. – 15.000,00 zł, wykonanie monitoringu świetlicy w Ostrowie – 2.164,80 zł, wykonanie monitoringu szkoły w Ogonowicach (sołectwo Ostrów i Ogonowice), zakup

wiat przystankowych dla sołectwa Kliny, Międzybórz, Wola Załączna na ogólną kwotę – 9.188,10 zł. Inne wydatki inwestycyjne to PT budowy ogrodzenia boiska w Janowie Karwickim i budowy boiska w Brzustówku, na łączną kwotę 5.781,00 zł i realizacja zakresu rzeczowego ogrodzeń boiska w m. Ostrów – 9.700,00, Janów Karwicki – 8.096,81 zł, jak również dokończenie mostka przez ciek wodny w m. Dzielna – 5.855,80 zł. Łącznie wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 92.907,51 zł, czyli 32,07% wydatków zrealizowanych.

Dość znaczne kwoty zostały wykorzystane w rozdziale 92109 na zakupy wyposażenia świetlic wiejskich – 86.823,28 zł, jak również zakupu żwiru do utwardzenia dróg gruntowych i praca sprzętu na tych drogach, na łączną kwotę – 88.647,58 zł w rozdziale 60016, zakup sprzętu sportowego dla klubów sportowych, paliwa, trawy środków do utrzymania boisk, materiałów budowlanych do wykonania boksów i zadaszeń (m. Januszeice, m. Wola Załączna), siatka i bramki na boisko w m. Międzybórz na łączną kwotę – 19.260,74 zł, w rozdziale 92605 i inne 2.094,40 zł.

Plan wydatków majątkowych 2013 roku wg stanu na dzień 31 grudnia ustalony został w wysokości 6.661.255,59 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 5.667.599,22 zł, w tym na realizację zadań przy udziale środków unijnych – 1.208.697,22. Do dnia 31 grudnia wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 69,93%, co uczyniło kwotę 3.963.399,70 zł, w tym zadania realizowane przy udziale środków unijnych – 1.184.371,49 zł. Na dzień 31.12.2013 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 41.291,13 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane były **pozostałe wydatki majątkowe**, na plan 993.656,37 , zrealizowano w kwocie 992.031,15, a dotyczyły:

- 1) zwrotu dotacji ze środków unijnych w wyniku kontroli zadań realizowanych – 41.774,27 zł, z tego:
 - Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna – etap I’ . – 300,90 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno – I etap, zlewnia Libiszów – 9.100,27 zł,
 - Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji – 32.373,10 zł.
- 2) przekazania dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego, zgodnie z Uchwałą Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2011 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXII/181/12 Rady Miejskiej w Opocznie z

dnia 29 sierpnia 2012 roku i Uchwałą Nr XXXIII/334/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2013 roku – 713.812,70 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E Opoczno-Końskie. Etap I: odcinek Opoczno – Sitowa”,

- 3) przekazania środków na fundusz celowy Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/334/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2013 roku i podpisanym porozumieniem z przeznaczeniem na zakup samochodów służbowych – 223.455,00 zł,
- 4) przekazania dotacji celowej na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 12.989,18 zł, z przeznaczeniem na zakup drukarki fiskalnej, komputera z monitorem i oprogramowaniem, kserokopiarki, apteczki basenowej.

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

		6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Kraszków	13 240,00					0,00	
5.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 910,00	99 994,30	0,00	19 213,00	41 860,00	161 067,30	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	134 490,00	62 137,30	0,00	5 950,00	35 760,00	103 847,30	0,00
		6050	Wykonanie monitoringu budynku szkoły w Ogonowicach	6 000,00			5 950,00		5 950,00	
		6050	Utworzenie placu zabaw przy SP Wola Załączna - zakup wyposażenia	10 806,00					0,00	
		6050	Wykonanie budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu	10 699,00	3 004,93				3 004,93	
		6050	Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Zespole Szkół w Mroczkowie Gościńnym	985,00	984,00				984,00	
		6050	Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Zespole Szkół w Ogonowicach	95 000,00	58 148,37			35 760,00	93 908,37	
		6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bielowicach - dokończenie	11 000,00					0,00	
	80110		Gimnazjum	33 820,00	20 557,00	0,00	13 263,00	0,00	33 820,00	0,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wygnanowie	33 820,00	20 557,00		13 263,00		33 820,00	
	80195		Pozostała działalność	26 600,00	17 300,00	0,00	0,00	6 100,00	23 400,00	0,00
		6050	Wykonanie wiat (altan) ogrodowych - szt.3 w ramach realizacji projektu "Utworzenie ogródków dydaktycznych"	6 500,00	400,00			6 100,00	6 500,00	
		6060	Utworzenie pracowni przyrodniczych - zakup trzech tablic interaktywnych z projektorami	20 100,00	16 900,00				16 900,00	
6.	852		POMOC SPOŁECZNA	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	0,00
		6050	Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w budynku Magazynu Żywności	7 749,00	7 749,00				7 749,00	
7.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 316 698,22	520 589,64	722 825,15	15 043,90	0,00	1 258 458,69	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 264 530,22	517 379,34	722 825,15	0,00	0,00	1 240 204,49	0,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno - zlewnia Kruszewiec	25 401,55	1 075,82				1 075,82	

		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno - zlewnia Kruszewiec	717 836,25		717 836,25			717 836,25	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno - zlewnia Kruszewiec	459 415,20	459 415,20				459 415,20	
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dl. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1)	4 988,90		4 988,90			4 988,90	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dl. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1)	1 055,32	1 055,32				1 055,32	
		6050	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II	55 833,00	55 833,00	0,00	0,00	0,00	55 833,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny+PT	55 833,00	55 833,00				55 833,00	
		90095	Pozostała działalność	52 168,00	3 210,30	0,00	15 043,90	0,00	18 254,20	0,00
		6050	Wykonanie mostka przez ciek wodny w m.Dzielna	35 700,00			5 855,80		5 855,80	
		6060	Zakup wiat przystankowych szt.4 dla m.Kliny, Międzybórz, Wola Załęzna, Kruszewiec	16 468,00	3 210,30		9 188,10		12 398,40	
8.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 327,00	33 727,49	0,00	17 164,80	0,00	50 892,29	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 327,00	33 727,49	0,00	17 164,80	0,00	50 892,29	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej do Stanicy Harcerskiej w Miedznej Murowanej dl.490 mb	21 200,00	21 178,49				21 178,49	
		6050	Wykonanie chłodni i wentylacji w budynku Domu Ludowego w Kraśnicy	15 449,00					0,00	
		6050	Wykonanie monitoringu wraz z instalacją systemu alarmowego w budynku świetlicy w Ostrowie	3 000,00			2 164,80		2 164,80	
		6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m.Mroczków Gościnny	27 549,00	12 549,00		15 000,00		27 549,00	
		6050	Wykonanie parkingu (utwardzenie terenu) przy świetlicy wiejskiej w Stuznie	9 129,00					0,00	
9.	926		Kultura fizyczna i sport	49 767,00	4 674,00	0,00	23 577,81	0,00	28 251,81	0,00
	92695		Pozostała działalność	49 767,00	4 674,00	0,00	23 577,81	0,00	28 251,81	0,00
		6050	Wykonanie boiska w m.Januszewice - wykonanie i montaż bramek	4 700,00	4 674,00				4 674,00	
		6050	PT budowy boiska sportowego w m.Brzustówek	13 944,00			2 952,00		2 952,00	

		6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m.Janów Karwicki	11 423,00			10 925,81		10 925,81	
		6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m.Ostrów	9 700,00			9 700,00		9 700,00	
		6050	Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m.Sitowa	10 000,00					0,00	
Razem				5 667 599,22	3 029 279,04	722 825,15	92 907,51	118 388,00	3 963 399,70	41 291,13

Objaśnienia do realizacji wydatków

Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 97,47%, co uczyniło kwotę 333.687,01 zł. W dziale tym realizowane zostały wydatki bieżące własne na kwotę – 19.838,48 zł i zlecone – 313.848,53 zł.

- realizacja zadań własnych
 - wypłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w roku 2013 przekazano kwotę 13.118,48 zł,
 - spółki wodne – 6.720,00 zł - dotacje dla spółek wodnych przyznawane spółkom na podstawie Uchwały Nr XXII/98/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku. Zgodnie z zapisami tej uchwały dotacja może być przeznaczana na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych. W roku 2013 dotacje otrzymały trzy spółki: spółka wodna w Różanie – 3.800,00 zł, spółka wodna w Ostrowie – 1.920,00 zł i spółka wodna w Klinach – 1.000,00 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 – 6.153,90 zł, z tego kwotę 5.597,24 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących to zadanie i kwotę 556,66 zł na wydatki rzeczowe - zakup materiałów biurowych (papier ksero, toner) i zakup usług pocztowych,
 - zwrot podatku akcyzowego – 307.694,63 zł, w 2013 roku złożonych zostało 1.053 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 92,82%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym - **rozd. 60004** – wykonanie 99,90%, tj. 1.422.298,87 zł, z tego 203.775,97 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej z roku 2010,
- 2) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - **rozd. 60012**, Drogi publiczne wojewódzkie – **rozd. 60013**, Drogi publiczne powiatowe – **rozd. 60014**, wydatki na łączną kwotę 12.903,40 zł dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe ujęta jest również kwota dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego – 713.812,70 zł,

- 3) utrzymanie dróg publicznych gminnych – **rozdz. 60016** – wykonanie – 86,59%, co uczyniło kwotę 2.127.503,78 zł. 7,7% % tej kwoty to wydatki inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe, czyli kwota 163.884,95 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 1.936.618,83 zł. Z kwoty tej 88.647,58 zł przypada na wydatki z „funduszu sołeckiego”.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa na wykonanie ekspertyzy technicznej chodników i wjazdów do posesji na ul. Parkowej w Opocznie - 3.950,00 zł,
- zakup materiałów – 220.106,08 zł , w tym:
 - o zakup szlaki, żwiru, kruszywa, destruktu - 186.917,67 ,
 - o zakup znaków pionowych i innych materiałów do oznakowania – 11.972,25,
 - o zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 4.990,09,
 - o zakup kręgów betonowych na przepusty - 4.059,00,
 - o zakup mieszanki piaskowo-solnej wykorzystanej do „akcji zima” – 12.023,26,
 - o inne – 143,81,
- zakup usług remontowych – 215.817,41 – remont dróg bitumicznych i gruntowych, jak również remont wjazdu na ul. Skłodowską, remont samochodu (2.395,01 zł),
- zakup usług pozostałych – 1.523.727,34- , w tym:
 - o akcja zima – 1.144.077,55,
 - o usługi transportowe i sprzętowe - 207.900,91,
 - o dzierżawę parkomatów – 53.874,00
 - o montaż oznakowania pionowego i poziomego – 57.457,60,
 - o analiza efektywności ekonomicznej stacji Opoczno-Południe – 28.105,50,
 - o projekt organizacji ruchu – 12.054,00,
 - o utrzymanie i przeglądu obiektów inżynierskich – 9.750,00,
 - o odwodnienie drogi przy ul Norwida (garaże) – 3.628,00,
 - o wykonanie zjazdu na ul Parkowej – 1.065,95,
 - o wykonanie fundamentu pod parkomat – 861,00,
 - o aktualizacja projektu na ul. Garncarską – 1.000,00
 - o usługi geodezyjne, wykonanie kopii map, badanie techniczne samochodu i inne – 3.952,83.

W rozdziale 60016 ujęte są również kwoty dotyczące zwrotu dotacji §6660 wraz z odsetkami § 4560 w łącznej kwocie 318,90 zł, po rozliczeniu projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna – etap I”.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne, to kwota – 163.584,05 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadania pn. Budowa ul.Działkowej z włączeniem ul.Kuligowskiej dł. 1150 mb z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową, na zmianę w projekcie opraw sodowych na LED i aktualizacje kosztorysów. Z zakresu rzeczowego wykonano oświetlenie uliczne, dł. 960 mb.

Dział „630” TURYSTYKA

W dziale tym, rozdział 63003 – zdania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowane są środki na realizację dwóch projektów z udziałem środków unijnych pod wspólną nazwą „Poznaj Opoczyńskie”- promocja walorów turystycznych obszarów wiejskich. W 2013 roku poniesiono wydatki na opracowanie materiału tekstowego do przewodnika turystycznego, prezentującego walory turystyczne obszarów wiejskich gminy Opoczno w kwocie 2.000,00 zł, jak również opracowano mapy do przewodnika turystycznego, wykonano projekt graficzny i tablice informacyjno turystyczne, opracowana została podstrona internetowa, opłacono licencję na wykorzystanie mapy gminy, za łączną kwotę – 24.138,25 zł. Projekt został zakończony do 31.12.2013 roku.

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 3.119.681,74 zł, co stanowi 68,05 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na:

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – na te cele wydatkowano 60,72% planu, czyli – 2.241.987,75 zł, w tym 2.086.761,66 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych – nabycia gruntów w większości w wyniku przejęcia gruntów pod budowę dróg w formie wypłaty odszkodowań – 1.922.690,24 zł i pozostałe zakupy gruntów – 164.071,42 zł (w tym: z „funduszu sołeckiego – 17.908,00); pozostała kwota 155.226,09 zł stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie – 151.871,20 zł, zwrot nadpłaty z tytułu rozgraniczenia nieruchomości – 1.050,00 zł i zwrot odsetek od nienależnie naliczonego bezumownego użytkowania gruntu w wyniku wyroku sądowego – 2.304,89 zł,

2) **pozostała działalność – rozdział 70095** – 877.693,99 zł, tj 98,38% planu.

W rozdziale tym realizowane były tylko wydatki bieżące. W ramach wydatków bieżących realizowane są wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi - remonty budynków, fundusz remontowy, dopłata do ciepła w zasobach komunalnych. Na kwotę tych wydatków składają się:

- dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 10.920,39 zł,
- fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 275.267,90 zł,
- remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 215.777,74 zł,
- inne usługi – 29.599,36 zł – przeglądy budynków komunalnych -25.000,00 projekt techniczny przebudowy przewodów kominowych w budynku na ul.Sobieskiego 4 – 4.199,99 zł i inne,
- odszkodowania wypłacone dla PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 85.938,09 zł,
- opłaty sądowe za wykonanie eksmisji – 9.212,97 zł,
- opłaty za dozór techniczny urządzeń na węzłach ciepłych – 1.460,50 zł,
- dopłata w spółkach prawa handlowego – ZGM – pokrycie strat z roku 2010 – 25.000,00 zł i 2011 – 224.517,04 zł.

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w 2013 roku wyniosła 37.908,53 zł, co uczyniło 42,12 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – **rozdział 71004**, w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
 - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 31.361,86 zł,
 - wykonanie operatu szacunkowego i ogłoszenia w prasie – 848,70 zł,
- 2) Cmentarze – **rozdział 71035** – wydatki zostały zrealizowane na kwotę – 5.697,97 zł i dotyczą zakupów kwiatów do nasadzeń na kwaterach wojskowych i zakupów zniczy.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 93,17% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej – rozdział 75011** - 475.193,55,- wykonanie wydatków – 95,71% ; wydatki te w 46,20% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 219.526,00 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 86,50%, czyli 411.052,29 zł, to wydatki związane z zatrudnianiem pracowników, czyli wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia (oprawa ksiąg), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież, badania lekarskie okresowe.

Pozostałe wydatki (64.141,26 zł) to m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek, upominki dla jubilatów i inne – 24.268,52 zł,
 - zakup materiałów finansowanych dotacją na realizację zadań zleconych – 300,00 zł,
- zakup artykułów na potrzeby „akcji kurierskiej” – zakup toreb,
 - zakup opału – 6.033,24 zł,
 - zakup paliwa –1.546,51 zł, w tym paliwo do transportu dowodów osobistych – 66,00 zł (wydatek pokryty dotacją celową),
 - opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, badanie techniczne teczki do przewozu dowodów osobistych, asystę techniczną podczas udzielania ślubów – 26.100,21 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – 960,26 zł,
 - ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 3.112,52 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.820,00 zł.
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej - rozdział 75022** – wykonanie 97,42%, co uczyniło kwotę 433.155,87,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 300.976,80 zł,
 - wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 121.680 zł,
 - wypłata delegacji za podróż służbową – 19,42 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 7.501,80 zł,
 - zakup upominków za udział w zawodach wędkarskich o puchar Przewodniczącego Rady – 1.500,00 zł,
 - usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, przedłużenie licencji oprogramowania LEGISLATORA, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady, wpisowe i nocleg podczas turnieju szachowego, w którym brał udział radny – 1.477,85 zł.

3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 6.042.463,30 - czyli 92,82% planu. Znaczna część wydatków tego rozdziału - 81,87% kwoty wydatkowanej, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010,4040, 4110, 4120, 4170, 4440) czyli 4.946.781,17 zł. Pozostałą kwotę, czyli 1.095.682,13 zł wydatkowano m.in. na :

- zakupy inwestycyjne dla potrzeb funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 109.294,57 zł (zakup licencji na publikację elektroniczną programu LEX dla samorządu – 10.147,08 zł, zakup sprzętu komputerowego i programu komputerowego - 42.166,99 zł, zakup samochodu służbowego – 56.980,50 zł),
- wydatki inwestycyjne – 97.340,00 zł - dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Urzędzie Miejskim w Opocznie, inwestycja ta była współfinansowana dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie – 76.528,00 zł,
- wpłaty na PFRON - 4.411,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 308.143,16 zł

w tym m.in.

- o zakup opału - 76.304,70
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 30.338,06
 - o materiały biurowe, druki, - 28.732,65
 - o zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów (m.in. tusze i tonery) - 90.933,04
 - o wyposażenie biur – m.in. drukarka, meble, regały do archiwum - 16.037,66
 - o zakup paliwa - 21.938,30
 - o zakup aparatu fotograficznego - 2.079,97
 - o zakup licencji oprogramowania do wykonywania obróbki plików dla potrzeb komórki informatycznej - 3.345,00
 - o i inne: zakup środków czystości, art. przemysłowych , spożywczych, wiazanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw - 35.466,95
 - o pozostałe – wydatki referatu ds. gospodarki odpadami - 2.966,83
 - zakup energii elektrycznej i wody - 53.076,71 zł
 - zakup usług remontowych - 35.695,54 zł
- w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy samochodu służbowego, remont UPS, remont dachu budynku E i garażu (12.546,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 2.606,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 201.175,28 zł

w tym m.in.:

- o usługi firmy doradczej w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 18.550,49
- o opłaty pocztowe i bankowe - 76.625,04
- o wywóz nieczystości - 4.958,38
- o obsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali - 54.328,05
- o pomiary instalacji elektrycznej w budynkach urzędu - 3.900,00
- o usługi doradcze z zakresu zamówień publicznych - 6.150,00
- o wykonanie audytu bezpieczeństwa dla domen internetowych - 2.706,00
- o pozostałe – wydatki referatu ds. gospodarki odpadami - 15.453,56
- o i inne, m.in: mycie samochodu, pranie firan, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa, ogłoszenia w prasie, pranie firan i obrusów, usługi transportowe i gastronomiczne, - 18.503,76
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 11.032,12 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 17.567,74 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 22.729,89 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 58.957,83 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, abonament radiowo-telewizyjny, składki członkowskie - Stowarzyszenia „Budowa Drogi S-12”) - 103.695,40 zł
- koszty postępowania sądowego - 5.640,97 zł
- szkolenia pracowników - 20.048,59 zł
- podatek VAT zapłacony od sprzedaży dokonanej w grudniu 2012 r. - 44.267,00 zł

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 86,69%, co uczyniło kwotę 196.825,41 zł. Wydatki „promocji” przeznaczone były na:

- wypłatę nagród niezaliczanych do wynagrodzeń – 1.200,00 zł (festiwal kolęd i pastorałek),
- wypłatę umów zleceń i o dzieło – 9.086,00 (600,00 zł - wykonanie zdjęć, 2.000,00 - prowadzenie dyskoteki „pod gwiazdami” – piknik rodzinny, 1.986,00 – występy podczas pikniku rodzinnego „Powitanie Lata”, 2.200,00 - obsługa konferansjerska pikniku rodzinnego, 2.800,00 - przygotowanie poczęstunku podczas pikniku rodzinnego, 1.200,00 - przygotowanie wieńca dożynkowego, pieczenie chleba,

organizacja wystawy produktów rolnych i dorobku gospodarczego na dożynki powiatowe, 300,00 - występ zespołu podczas Dni Bielowic),

- zakup materiałów – 55.808,43, w tym m.in.: zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów wykorzystywanych na imprezach promocyjnych, zakup dekoracji świątecznych, zakup medali na Festiwal tańca dzieci i młodzieży „złote baletki”, obchody świąt państwowych, materiały promocyjne (torby papierowe, czepki, okładki promocyjne), gadżety promocyjne i art. spożywcze w związku z organizowanym piknikiem rodzinnym - 10.286,05 zł, zakup materiałów na udział w organizacji dożynek powiatowych – 1.253,86 zł i inne,
- zakup usług pozostałych – 110.232,98, są to m.in. druk kalendarzy – 8.702,25 zł (kalendarze na rok 2013- zapłata zobowiązania i 2014) przygotowanie potraw wigilijnych dla mieszkańców Opoczna – 9.500,00 (wigilia 2012 – zapłata zobowiązania i 2013), pokaz pirotechniczny „Świąteczko do nieba” – 1.600,00, „Podsumowanie roku społeczno-gospodarczego 2012” (w tym: występ kabaretu PAKA – 8.000,00, usługa cateringowa i gastronomiczna – 11.060,00), występ zespołu BUENOS AMIGOS z okazji Dnia Kobiet – 8.500,00, promocja gminy Opoczno podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Opoczna – 9.000,00, promocja w radio i telewizji (telewizja lokalna – 9.600,00 zł, emisja w radio – 5.399,99), rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2013 (nagłośnienie – 2.700,00 zł), reklama gminy w folderze łódzkim – 3.690,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 1.500,00 zł, usługi związane z organizacją pikniku rodzinnego – 10.250,95 zł i inne ogłoszenia w prasie, druk zaproszeń, przewóz osób,
- ubezpieczenie – 43,00,

W rozdziale tym ujęte są również wydatki dotyczące realizacji projektu „Opoczyńska wieś w fotografii” – 20.475,00. Projekt ten realizowany był przy udziale środków unijnych – dofinansowanie w kwocie – 13.650,00.

5) Pozostała działalność – rozdział 75095 – 121.538,77 zł – w rozdziale tym gromadzone są wydatki związane z poborem podatków lokalnych – wypłacane w formie prowizji - wynagrodzenie dla sołtysów za zebrane podatki - dotyczy to paragrafu – 4100 – wynagrodzenia prowizyjne – 72.877,30, wynagrodzenia bezosobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 4170, 4110, 4120) – 28.547,73 zł i inne wydatki bieżące: zakup druków, opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej – 20.113,74 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 98,24%.

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

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

- prowadzeniu stałego rejestru wyborców – 75101 – plan - 6.100,00, wydatki zrealizowano w 100%, zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej.

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 95,13%, co uczyniło kwotę 916.207,72 zł.

W kwocie tej ujęte są wydatki:

- 1) **Komendy powiatowe policji – rozdział 75405** – zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,31%, jest to wydatek majątkowy, środki przekazane zostały do Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów służbowych dla Powiatowej Komendy Policji w Opocznie,
- 2) **ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412** – realizacja wydatków – 89,73% .

Kwota ta została wydatkowana na:

1) wydatki bieżące:

- dotacja na wydatki bieżące dla OSP w Opocznie na zakup sprzętu ratownictwa gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Opoczno - 10.962,52 zł
 - wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 44.739,50 zł
 - wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 50.807,70 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 86.806,47 zł
- w tym, m.in:
- zakup paliwa - 53.315,35 zł
 - zakup opału do ogrzania strażnic - 8.688,72 zł
 - zakup akumulatorów - 5.354,00 zł
 - zakup plandek zabezpieczających - 1.010,80 zł
 - zakupy do remontu strażnicy OSP w Wygnanowie - 4.199,95 zł
 - i inne, m.in.: zakup części do remontu sprzętu, samochodów i strażnic, zakup art. przemysłowych, art.spożywczych, środków czystości, prenumerata czasopism, kalendarzy strażackich - 14.237,65 zł

- zużycie energii elektrycznej - 28.097,78 zł
- zużycie wody - 4.093,87 zł
- remonty (remont kompresora, pilarki, samochodu, syren selektywnego alarmowania na łączną kwotę 1.928,82 zł i remont dachu na strażnicy OSP w Kraszkowie – 2.410,80zł
- zakup usług pozostałych - 27.508,54 zł
(w tym: monitoring strażnic – 10.036,80, stały dozór OSP w Dzielnej – 1.474,14 zł, wykonanie i montaż instalacji alarmowej w budynku OSP Kraśnica – 2.583,00 zł, wymiana filtrów w samochodzie OSP – 2.590,00 zł, przeglądy techniczne samochodów - 2.579,00, legalizacja zestawu ratowniczego w OSP w Opocznie – 492,00 zł, pomiary instalacji elektrycznej w strażnicach OSP – 1.135,29 zł, legalizacja tachografu w pojeździe OSP – 1.200,00 i inne),
- opłaty za dostęp do Internetu - 2.559,69 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej (połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego - 1.177,33 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 26.775,00 zł

2) wydatki inwestycyjne

W wydatkach inwestycyjnych planowana była do realizacji inwestycja w pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków – kwota zaplanowana w budżecie pochodzi ze środków funduszu sołectkiego.

3) obrony cywilnej- środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W omawianym okresie dotacja została przekazana w 100% czyli w wysokości 1.900,00 zł. Zakupiona została odzież i obuwie na potrzeby obrony cywilnej i aparat fotograficzny jak również worki na piasek. Część wydatków w wysokości 272,96 zł zostały pokryte ze środków własnych gminy (zakup worków na piasek). Łączne wydatki poniesione na realizację tych zadań to kwota 2.172,96 zł.

4) utrzymanie Straży Miejskiej – wydatki zrealizowane zostały w 97,01%, czyli wydatkowano 402.461,74 zł, 91,54% całości zrealizowanych wydatków czyli 368.400,72,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 34.061,02,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 21.620,91 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup paliwa – 9.927,35 zł, buty i emblematy jako element umundurowania i skarpety – 3.734,68 zł, części do remontu samochodu i inne – 7.958,88 zł,
- zakup usług remontowych (remont samochodu) - 7.214,45 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.262,50 zł (mycie samochodu, wymiana opon, wymiana oleju, wymian sprzęgła, 20-lecie Straży Miejskiej),
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 922,54 zł,
- delegacje służbowe (diety, zwrot kosztów podróży) - 566,62 zł,
- różne opłaty i składki – 714,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową i ubezpieczenie samochodu,
- szkolenia – 760,00 zł.

5) **Pozostała działalność** – 250,00 zł – zakup artykułów sportowych dla zwycięzców w turnieju bezpieczeństwa o ruchu drogowym.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 1.337.502,16 zł. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 79,25% zaplanowanej kwoty. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zapłatę prowizji od usługi emisji obligacji – 41.500,00 zł i zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, czyli pożyczki i kredytów – 2.375.716,35 zł. Plan nie jest zrealizowany w 100,0% ze względu na niższy od spodziewanego poziom stawki Wibor 1M, który jest podstawą do naliczenia odsetek od zadłużenia.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym – **rozdział 75818**, po stronie planu pozostała kwota – 145.109,00 jako nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 143.856,00 i rezerwa ogólna nierozdysponowana do 31 grudnia 2013 roku – 1.253,00 zł.

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 98,35%, co uczyniło kwotę 40.371.533,72 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowano na:

1) wydatki majątkowe	193.440,40 zł
2) wydatki bieżące	40.178.093,32 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 31.009.084,96 zł

- (77,18% wydatków bieżących tego działu),
- wydatki rzeczowe bieżące - 6.223.219,02 zł
- (15,49% wydatków bieżących tego działu),
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych - 62.635,00 zł
- (0,16% wydatków bieżących tego działu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 707.427,58 zł
- (1,76% wydatków bieżących tego działu)
- dotacje na zadania bieżące - 2.175.726,76 zł
- (5,42% wydatków bieżących tego działu).

Wydatki bieżące zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe-rozdział 80101** - 16.932.341,92 zł
tj. 99,65% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 652.316,72 zł.
Wydatki w kwocie 426.240,82 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te poniesiono w następujących paragrafach:
 - zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 425.807,32 zł - zakup opału - oleju opałowego i pelletu dla szkół gminnych,
 - opata roczna za dozór techniczny § 4430 – 433,50 zł.
- 2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 2.014.066,95 zł, realizacja wydatków 99,60%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski, wydatki te to zakup oleju opałowego na kwotę 79.442,13 zł dla placówek oświatowych gminnych - § 4210,
- 3) **przedszkola – rozdział 80104** - 4.765.731,76 zł tj. 99,07% planu, w tym dotacja do prywatnych przedszkoli – 616.110,46 zł (przedszkole „Kubusia Puchatka” – 330.029,56 zł, „Akademia Przedszkolaka” – 286.080,90 zł). Oprócz dotacji, inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 11.752,14 zł , a dotyczą dozoru technicznego urządzeń w Przedszkolu Nr 5 – 945,00 zł - § 4300 i wydatki związane z organizowaniem przeglądu przedszkoli – 1.996,55 zł (zakup artykułów szkolnych – upominków i art. spożywczych - § 4210), środki przekazane do Gminy Inowłódz, Drzewicy i Białaczowa za pobyt dziecka z naszej gminy w przedszkolu na ich terenie – 7.544,06 zł - § 4330, zakup kamery cyfrowej dla Przedszkola Nr 5 z okazji jubileuszu – 1.266,53 zł - § 4210.
- 4) **gimnazja – rozdział 80110** - 9.997.407,45 zł tj. 99,63% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 907.299,58 zł .

Wydatki w kwocie 170.497,20 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczą zakupu oleju opałowego dla placówek oświatowych gminy Opoczno - § 4210,

- 5) **dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113** – w omawianym okresie 2013 roku wydatkowano 99,99% zaplanowanych środków, czyli 327.056,00 zł na podstawie umowy podpisanej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Opocznie,
- 6) **zespół ekonomiczno- administracyjny szkół – rozdział 80114** - 451.817,36 zł tj. 98,79% planu, wydatki w kwocie 201,42 zł poniesione zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczą rozmów telefonicznych Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych, który jest podłączony do centrali telefonicznej urzędu - § 4370,
- 7) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 2.561.433,00 zł, tj. 100,00% planu,
- 8) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 82.283,44 zł, wydatki zostały zrealizowane przez poszczególne placówki oświatowe i częściowo w kwocie 11.154,25 zł przez Urząd Miejski, a dotyczyły udziału w szkoleniu dla nauczycieli klas IV – VI z ZSS Nr 1 – 2.000,00 zł - § 3030, usługi transportowe (dowóz nauczycieli na szkolenia) – 1.399,00 - § 4300 i wypłaty na dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli – 7.755,25 zł - §3030,
- 9) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148** – 2.565.816,38 zł, tj. 93,15% planu,
- 10) **pozostała działalność – rozdział 80195** – 569.732,16 zł, w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski, to kwota – 282.488,72 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację wydatków bieżących:
 - realizację projektu w ramach programu Kapitał ludzki - „Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji” – 62.635,00 zł,
 - wypłata funduszu zdrowotnego dla nauczycieli - § 3020 – 36.000,00 zł,
 - zakupu nagród dla prymusów i laureatów konkursów - § 3040 – 10.503,01 zł,
 - wynagrodzenie za prace komisji egzaminacyjnych -§§ 4110 i 4170 – 3.533,76 zł,
 - zakup artykułów sportowych i innego drobnego sprzętu, jako upominki za udział w konkursach organizowanych przez szkoły - §4210 – 1.200,00 zł,
 - realizacja projektu utworzenie pracowni przyrodniczych w Gimnazjum w Wygnanowie i ZSS Nr 2 tzw. „ekopracownie” – 68.048,83 zł (wydatki bieżące - §4210 – 51.801,84, § 4240 – 12.913,00, § 4300 – 3.333,99), zadanie to realizowane było przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 54.166,00 zł (środki na wydatki bieżące – środki wpłynęły w 2014 roku),
 - wykonanie ogródków dydaktycznych – 34.663,60 zł (§ 4300) , realizacja przy udziale środków z WFOŚiGW w kwocie - 29.033,00 zł

- opłata za kontynuację licencji oprogramowania Sigma Optimum - § 4300 – 14.000,00 zł
- zakup usług transportowych - § 4300 – 3.786,00 zł, w tym m.in. przewóz uczniów ZSS Nr 3 na konkurs do Warszawy i obóz szkoleniowy, na konkursy,
- zakup biletów na przedstawienie w Teatrze Muzycznym w Łodzi - § 4300 – 500,00 zł,
- zwrot wydatków za dojazdy uczniów niepełnosprawnych § 4300 – 36.749,42 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów z innych gmin § 4440 – 4.617,30 zł (na podstawie podpisanych porozumień),
- ubezpieczenia mienia (§ 4430) – 5.313,00 zł,
- inne - usługi telefonii stacjonarnej (§ 4370) – 938,80 zł,

Projekt, który był 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, nosi nazwę „Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji”.

Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych z zakresu wiedzy matematycznej, naukowo-technicznych, świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I – III w jedenastu szkołach podstawowych z terenu gminy Opoczno w okresie od 01.01.2012 r. do 31.08.2013 rok.

Wydatki majątkowe poniesione w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 193.440,40 zł. Poniesione zostały w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe – 103.847,30 zł:
 - wykonanie monitoringu budynku szkoły w Ogonowicach – 5.950,00 zł,
 - wykonanie budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu – 3.004,93 zł,
 - dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Zespole Szkół w Mroczkowie Gościnnym – 984,00 zł – opracowano opinię planowanego efektu ekologicznego oraz kartę planowanego efektu rzeczowego,

- dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Zespole Szkół w Ogonowicach. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę – 93.908,37 zł, przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 35.760,00,
- 80110 – Gimnazja – 33.820,00 zł, wykonano:
 - ogrodzenie boiska przy Gimnazjum w Wyganowie – wydatek w kwocie – 13.263,00 sfinansowany był środkami funduszu sołectkiego,
- 80195 – Pozostała działalność – 32.373,10 zł, jako pozostałe wydatki majątkowe, a dotyczą zwrotu dotacji z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji”, dotacja ta została przekwalifikowana na dotację na wydatki bieżące,
- 80195 – pozostała działalność - realizacja projektu utworzenie pracowni przyrodniczych w Gimnazjum w Wyganowie i ZSS Nr 2 tzw. „ekopracownie” – zakup tablic interaktywnych z projektorami – 16.900,00 zł, zadanie to realizowane było przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 15.900,00 zł (środki na wydatki inwestycyjne – środki wpłynęły w 2014 roku),
- 80195 – pozostała działalność - wykonanie ogródków dydaktycznych – wykonanie altan ogrodowych – 6.500,00 zł, realizacja przy udziale środków z WFOŚiGW w kwocie - 6.100,00 zł.

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

Zespół Szkół Samorządowych nr 1

W ramach tej jednostki funkcjonują Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, stołówka szkolna. W omawianym okresie jednostka ta wydatkowała środki w łącznej wysokości 9.537.262,28 zł (plan – 9.537.690,00). Otrzymane środki zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 3.438.287,18 zł
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, – 429.900,00 zł
- funkcjonowanie Gimnazjum – 2.474.338,00 zł
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 2.561.433,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 16.408,00 zł

- funkcjonowanie stołówek szkolnych – 584.731,10 zł
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla emerytów) – 32.165,00 zł

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013r. w poszczególnych rozdziałach ZSS nr 1 w Opcznie.

ZSS NR 1	RODZIAŁ 80101			ROZDZIAŁ 80103			ROZDZIAŁ 80110			ROZDZIAŁ 80120			ROZDZIAŁ 80146		
par.	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	0,0	0,00	0,00				0,0	0,00		0,0	0,00	0,00			
3240										10 000,0	10 000,00	100,00			
4010	2 406 756,0	2 406 334,93	99,98	313 800,0	313 800,00	100,00	1 747 662,0	1 747 662,00	100,00	1 872 200,0	1 872 200,00	100,00	9 108,0	9 108,00	100,00
4040	174 973,0	174 972,05	100,00	13 500,0	13 500,00	100,00	137 802,0	137 802,00	100,00	123 159,0	123 159,00	100,00			
4110	417 633,0	417 632,97	100,00	54 300,0	54 300,00	100,00	339 788,0	339 788,00	100,00	336 584,0	336 584,00	100,00	2 000,0	2 000,00	100,00
4120	55 079,0	55 078,85	100,00	8 300,0	8 300,00	100,00	47 366,0	47 366,00	100,00	46 300,0	46 300,00	100,00	300,0	300,00	100,00
4140	23 128,0	23 128,00	100,00												
4170	8 000,0	8 000,00	100,00												
4210	53 374,0	53 372,90	100,00	3 000,0	3 000,00	100,00	51 000,0	51 000,00	100,00	20 000,0	20 000,00	100,00			
4220															
4240	3 465,0	3 464,54	99,99		0,00		0,0	0,00		1 000,0	1 000,00	100,00			
4260	140 579,0	140 577,83	100,00	15 000,0	15 000,00	100,00	40 000,0	40 000,00	100,00	42 700,0	42 700,00	100,00			
4270	1 625,0	1 624,48	99,97				0,0	0,00		5 000,0	5 000,00	100,00			
4280	0,0	0,00					0,0	0,00		0,0	0,00				
4300	14 583,0	14 582,96	100,00	9 000,0	9 000,00	100,00	16 000,0	16 000,00	100,00	9 000,0	9 000,00	100,00			
4350	426,0	425,36	99,85												
4370	5 164,0	5 163,71	99,99				500,0	500,00	100,00	1 000,0	1 000,00	100,00			
4410	2 099,0	2 098,60	99,98				1 500,0	1 500,00	100,00	1 500,0	1 500,00	100,00			
4440	131 830,0	131 830,00	100,00	13 000,0	13 000,00	100,00	92 720,0	92 720,00	100,00	92 990,0	92 990,00	100,00			
4530															
4700	0,0	0,00											5 000,0	5 000,00	100,00
RAZEM	3 438 714,0	3 438 287,18	99,99	429 900,0	429 900,00	100,00	2 474 338,0	2 474 338,00	100,00	2 561 433,0	2 561 433,00	100,00	16 408,0	16 408,00	100,00

par.	ROZDZIAŁ 80148			ROZDZIAŁ 80195			OGÓŁEM ZSS NR 1		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	0,0	0,00	0,00				0,0	0,00	0,00
3240							10 000,0	10 000,00	100,00
4010	175 000,0	175 000,00	100,00				6 524 526,0	6 524 104,93	99,99
4040	6 500,0	6 500,00	100,00				455 934,0	455 933,05	100,00
4110	32 500,0	32 500,00	100,00				1 182 805,0	1 182 804,97	100,00
4120	5 000,0	5 000,00	100,00				162 345,0	162 344,85	100,00
4140							23 128,0	23 128,00	100,00
4170							8 000,0	8 000,00	100,00
4210	46 465,0	46 465,00	100,00				173 839,0	173 837,90	100,00
4220	169 011,0	169 010,10	100,00				169 011,0	169 010,10	100,00
4240							4 465,0	4 464,54	99,99
4260	119 513,0	119 513,00	100,00				357 792,0	357 790,83	100,00
4270	0,0	0,00	0,00				6 625,0	6 624,48	99,99
4280							0,0	0,00	
4300	23 417,0	23 417,00	100,00				72 000,0	71 999,96	100,00
4350							426,0	425,36	99,85
4370	1 500,0	1 500,00	100,00				8 164,0	8 163,71	100,00
4410							5 099,0	5 098,60	99,99
4440	5 470,0	5 470,00	100,00	32 165,0	32 165,00	100,00	368 175,0	368 175,00	100,00
4530	356,0	356,00	100,00				356,0	356,00	100,00
4700							5 000,0	5 000,00	100,00
RAZEM	584 732,0	584 731,10	100,00	32 165,0	32 165,00	100,00	9 537 690,0	9 537 262,28	100,00

Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 - nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 6.524.104,93 zł, płace nauczycieli wyniosły 5.674.092,54, natomiast pozostałych pracowników – 850.012,39 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wydatkowano 455.933,05 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 1.182.804,97 i w paragrafie 4120 – 162.344,85 zł.

Na fundusz socjalny dokonano odpisu w wysokości 368.175,00 zł.

Wyszczególnione powyżej wydatki stanowią kwotę 8.693.362,80 zł, co w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 91,15 %.

Pozostałą kwotę w wysokości 843.899,48 zł stanowią wydatki rzeczowe bieżące związane z utrzymaniem obiektu, bieżącymi remontami budynku i sprzętu, zakupem pomocy dydaktycznych, zakupem energii elektrycznej i ciepłej, wyposażenia, jak również opłaty za szkolenia uczniów i szkolenia pracowników, wydatki w ramach bhp, delegacje, opłaty itp.

W paragrafie 4140 wykazane są opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych które wyniosły w 2013 r. – 23.128,00 zł.

Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń. Wydatki w tym paragrafie wyniosły – 8.000,00 zł i dotyczą wynagrodzenia elektryka – konserwatora.

W 2013 roku na potrzeby ZSS Nr 1 zakupiono materiałów i wyposażenia na kwotę – 173.837,90 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- materiały biurowe - 20.419,02 zł,
- materiały poligraficzne – 5.527,31 zł,
- środki czystości – 30.492,36 zł,
- materiały do dydaktyki – 1.244,48 zł,
- materiały do dokonywanych we własnym zakresie konserwacji i remontów lokalu i posiadanego sprzętu – 26.253,36 zł,
- wyposażenie – 51.022,26 zł (drukarki, monitory, projektory i inne),
- zakup prasy i czasopism – 3.268,56 zł,
- sprzęt sportowy – 3.927,67 zł
- pozostałe materiały – 31.682,88 zł (m.in. paliwo, drobny sprzęt i inne).

Na zakup artykułów żywnościowych do stołówki wydatkowano 169.010,10 zł. Na zakup książek wydatkowano kwotę 4.464,54 zł w paragrafie 4240.

Wydatki poniesione w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, to kwota 6.624,48 zł. Naprawiono drzwi, urządzenia monitoringu, wstawiono szyby.

W paragrafie 4260 – zakup energii 357.790,83 zł, środki wydatkowano na:

- zakup energii cieplnej – 214.042,45 zł
- zakup energii elektrycznej – 106.812,48 zł
- zakup wody – 28.923,19 zł
- zakup gazu – 8.012,71 zł

W paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 71.999,96 zł. Są to wydatki związane przede wszystkim z ochroną budynku – 42.671,16 zł, wywozem śmieci – 13.177,08 zł, wydatki związane ze szkoleniami pracowników – 2.326,49 zł oraz pozostałymi usługami – 13.825,23 zł (m.in. badania techniczne urządzeń i instalacji, utylizacja odpadów, dzierżawa kontenerów, ogłoszenia prasowe).

W paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe, wydatkowano kwotę 5.098,60 zł, to głównie wydatki na wypłatę delegacji służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli w celach szkoleniowych.

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

Na usługi świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano w paragrafie 4370 kwotę 8.163,71 zł.

Inne wydatki ZSS nr 1 to: – zakup usług dostępu do sieci Internet §4350 – 425,36 zł, zapłata podatku VAT – 356,00 zł, dofinansowanie kształcenia nauczycieli – 5.000,00 zł.

WYDATKI W ROZBICIU NA ROZDZIAŁY :

Szkoła Podstawowa – rozdział 80101

Wydatkowano 3.438.287,18 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS,FP., „13”) to kwota 3.054.018,80 zł. co stanowi 88,89% całości zrealizowanych wydatków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, na które złożyły się wpłaty na PFRON 23.128,00 zł., umowa zlecenie z elektrykiem 8.000,00 zł. Wydatki na c.o., zakup energii elektrycznej, wody i gazu 140.577,83. Na materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji, paliwo, drobny sprzęt wydano 53.372,90 zł. Ochrona budynku, wywóz nieczystości, i inne usługi to kwota 14.582,96 zł. Za dostęp do sieci internet wydatkowano 425,36 zł., a na usługi telekomunikacji 5.163,71 zł. Wydatki na podróże służbowe to kwota 2.098,60 zł. Odpis na ZFSS to kwota 131.830 zł. Na zakup książek wydatkowano 3.464,54 zł, a na remonty 1.624,48 zł - § 4270.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103

Wydatkowano 429.900,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 389.900,00 zł tj. 90,70% zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe. Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw wydatkowano 3.000,00 zł. Zakup energii elektrycznej, opłata za c.o., wodę i ścieki to kwota 15.000,00 zł. Na ochronę budynku, wywóz śmieci i inne usługi wydatkowano 9.000,00 zł. Odpis na ZFSS to kwota 13.000,00 zł.

Gimnazja – 80110

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 2.474.338,00 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 2.272.618,00 zł., co stanowi 91,90% zrealizowanych wydatków. Pozostałe 201.720,00 zł. to wydatki rzeczowe. Z tego wydatkowano na materiały biurowe i poligraficzne, drobny sprzęt, paliwo, wyposażenie kwotę 51.000,00 zł. Za centralne ogrzewanie, energię elektryczną wodę ścieki wydatkowano 40.000,00 zł. Ochrona budynku, wywóz śmieci, usługi transportowe, badania techniczne budynku, szkolenia bhp to kwota 16.000,00 zł. Na podróże służbowe wydatkowano 1.500,00 zł. Coroczny odpis na ZFSS to 92.720,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące – 80120

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to kwota 2.561.433,00 zł. Na wynagrodzenia , tzw. '13', składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano 2.378.243,00 zł, co stanowi 92,90% zrealizowanych wydatków. Pozostała kwota 183.190,00 zł to wydatki rzeczowe. Z tej kwoty na zakup energii elektrycznej, opłata za c.o., wodę przeznaczono kwotę 42.700,00 zł, 9.000,00 zł wydatkowano na pozostałe usługi t.j. ochronę budynku, abonamenty i inne. Odpis na ZFSS to kwota 92.990,00 zł. Na stypendia dla uczniów LO wydatkowano

10.000,00 zł. Na zakup książek, jako pomocy dydaktycznych, przeznaczono 1.000,00 zł, na realizowane remonty 5.000,00 zł, na wypłatę delegacji służbowych 1.500,00 zł. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, materiałów do drobnych napraw to kwota 20.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 80146

W tym rozdziale wydatki wyniosły 16.408,00 zł, 69,60% zrealizowanych wydatków to wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 11.408,00 zł. Pozostałe 5.000,00 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie dokształcania nauczycieli.

Stołówki szkolne – 80148

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 584.731,10 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 219.000,00 zł tj. 37,45% zrealizowanego budżetu. Pozostała kwota 365.731,10 zł to wydatki rzeczowe. Z tej kwoty 169.010,10 zł wydatkowano na zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków. Na zakup materiałów biurowych, drobnego sprzętu, wyposażenia, środków czystości, materiałów do drobnych napraw wydatkowano 46.465,00 zł. Na zakup energii, czyli opłatę za centralne ogrzewanie, wodę oraz gaz wydatkowano 119.513,00 zł. Ochrona budynku, wywóz śmieci, utylizacja odpadów i inne usługi to kwota 23.417,00 zł. Na opłaty za rozmowy telefoniczne wydatkowano 1.500,00 zł, a na zapłatę podatku VAT 356,00 zł. Na odpis ZFSS wydatkowano 5.470,00 zł.

Pozostała działalność- 80195

Wydatki tego rozdziału to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli i obsługi. Łącznie wydatkowano na ten cel 32.165,00 zł.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2

Ogólny budżet tej jednostki jest podzielony na szkołę podstawową, oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkole podstawowej, gimnazjum, stołówka szkolna, dokształcanie nauczycieli, pozostała działalność. Łącznie placówka ta w 2013 roku wydatkowała z budżetu środki w wysokości 4.658.691,86 zł tj. 99,81% planu, który wyniósł, wg stanu na dzień 31.12.2013 r. – 4.667.659,00, w tym na:

- oddziały szkoły podstawowej – 2.528.540,00 zł,
- oddziały przedszkolne – 219.524,00 zł,
- gimnazjum – 1.594.000,00 zł,
- funkcjonowanie stołówki – 298.042,00 zł,
- dokształcanie nauczycieli – 12.543,00 zł,
- pozostała działalność – 15.010,00 zł.

ZSS NR 2	80101			80103			80110			80146			80148		
§	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
3020	11 100,0	10 269,92	92,52	700,0	470,00	67,14	1 600,0	580,79	36,31				300,0	100,00	33,33
4010	1 808 737,0	933 616,67	51,62	152 405,0	70 991,15	46,58	1 079 494,0	567 905,38	52,61	4 765,0	2 342,59	49,16	105 506,0	57 422,79	54,43
4040	131 208,0	131 208,00	100,00	8 971,0	8 970,63	100,00	88 560,0	88 559,75	100,00				9 012,0	9 011,84	100,00
4110	333 108,0	176 085,65	52,86	25 400,0	13 361,38	52,60	191 012,0	106 296,81	55,65	819,0	402,69	49,17	17 304,0	11 074,50	64,00
4120	45 857,0	23 949,49	52,23	3 400,0	575,22	16,92	29 040,0	14 097,30	48,54	117,0	57,40	49,06	2 180,0	1 316,75	60,40
4170	1 700,0	1 356,04	79,77	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00						
4210	15 000,0	4 713,23	31,42	4 000,0	2 083,99	52,10	17 000,0	14 286,99	84,04				200,0	0,00	0,00
4220	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00				138 000,0	85 490,24	61,95
4240	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00						
4260	63 000,0	62 708,42	99,54	5 000,0	1 056,56	21,13	40 000,0	39 612,63	99,03				1 500,0	1 408,32	93,89
4270	14 880,0	14 809,03	99,52	1 000,0	0	0,00	1 000,0	690,45	69,05				540,0	540,00	100,00
4280	2 000,0	140,00	7,00	300,0	0,00		1 500,0	361,00	24,07				120,0	40,00	42,50
4300	9 600,0	4 824,44	50,25	6 800,0	3 584,67	52,72	9 000,0	7 798,68	86,65	0,0	0,00	0,00	500,0	500,00	100,00
4360	500,0	140,66	28,13	600,0	386,85	64,48	600,0	486,50	81,08						
4370	3 600,0	1 256,16	34,89	1 300,0	1 273,06	97,93	1 800,0	1 282,24	71,24						
4410	3 800,0	1 224,48	32,22	520,0	189,95	36,53	1 000,0	1000	100,00	0,0	0,00	0,00			
4440	101 115,0	75 942,00	75,10	9 129,0	6 900,00	75,58	64 877,0	49 700,00	76,61				5 470,0	4 200,00	76,78
4530	9 924,0	6 914,00	69,67	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00						
4580	824,0	824,00	100,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00						
4590	120,0	120,00	100,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00						
4610	120,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00						
4700	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	1 530,0	1 528,98	99,93	10 070,0	0,00	0,00		0,00	
razem	2 556 193,0	1 450 102,19	56,73	219 525,0	109 843,46	50,04	1 528 013,0	894 187,50	58,52	15 771,0	2 802,68	17,77	280 632,0	171 104,44	60,97

§	80195			RAZEM ZSS NR 2		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
3020				14 121,00	14 120,61	100,00
4010				3 173 478,00	3 173 061,10	99,99
4040				237 751,00	237 750,43	100,00
4110				563 586,00	563 585,95	100,00
4120				73 329,00	73 329,17	100,00
4170				1 356,00	1 356,04	100,00
4210				38 920,00	38 920,18	100,00
4220				133 852,00	125 365,71	93,66
4240				0,00	0,00	0,00
4260				153 985,00	153 920,74	99,96
4270				18 166,00	18 166,49	100,00
4280				2 767,00	2 767,00	100,00
4300				34 341,00	34 341,79	100,00
4360				1 415,00	1 414,87	99,99
4370				7 641,00	7 640,96	100,00
4410				3 973,00	3 973,25	100,01
4440	15 010,00	15 010,00	100,00	194 497,00	194 497,00	100,00
4530				10 283,00	10 283,00	100,00
4580				839,00	838,59	99,95
4590				120,00	120,00	100,00
4700		0,00		3 239,00	3 238,98	100,00
RAZEM	15 010,00	15 010,00	100,00	4 667 659,00	4 658 691,86	99,81

W wydatkach ogółem zrealizowanych przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 największy udział stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (ZUS i FP) razem z wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS - 91,39% całości zrealizowanych wydatków, czyli kwota 4.257.700,30 zł. Pozostałą kwotę tj. 400.991,56 zł rozdysponowano na wydatki bieżące. Największe kwoty z wydatków rzeczowych zostały wydatkowane na zakup energii – 153.920,74 zł (w tym energia cieplna 103.000,45 zł, energia elektryczna – 41.226,91 zł, woda – 9.693,38 zł), tj. 38,39% wydatków rzeczowych. Drugą znaczną pozycją wydatków rzeczowych stanowi zakup środków żywności – 125.365,71 zł, czyli 31,26 % wydatków rzeczowych. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia (38.920,18 zł) największy udział stanowią: zakup środków czystości – 10.587,54 zł, akcesoria komputerowe – 4.278,55, materiały do remontów – 6.393,90 zł, materiały biurowe i prenumerata czasopism – 6.623,11 zł, wyposażenie – 5.925,75 zł i inne – 5.111,33 zł. Zakup usług pozostałych to kwota - 34.341,79 zł, w tym w szczególności: usługi transportowe, wywóz nieczystości, monitoring. Inne wydatki poniesione przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w omawianym okresie

2013 roku, to:

- remonty (wymiana okien w trzech salach lekcyjnych, korytarzu szkolnym i w czterech pomieszczeniach sanitarnych dla uczniów, naprawa sprzętu) – 18.166,49 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.767,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 9.055,83 zł,
- szkolenia nauczycieli – 3.238,98 zł,
- koszty delegacji i ryczałt na przejazdy – 3.973,25,43 zł,
- podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzany do Urzędu Skarbowego – 10.283,00 zł,
- pozostałe odsetki, kary i odszkodowania wypłacone dla osób fizycznych – 958,59 zł, wypłacone w wyniku wyroku sądowego.

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

W poszczególnych rozdziałach Zespołu Szkół Samorządowych realizacja budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa – 80101

Plan budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 na 2013 rok wynosił 2.528.540 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 2.266.568,15 zł co stanowi 89,65 % ogólnych wydatków 2013 r. Wypłacono nagrody jubileuszowe dla 6 nauczycieli i 2 pracowników obsługi, wypłacano urlop dla poratowania zdrowia dla 2 nauczycieli oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 5 n-li. W wynagrodzeniach uwzględnione są pobory dla administracji i obsługi, a także dla każdego pracownika obsługi i administracji wypłacono nagrody dyrektora.

Pozostała kwota tj. 261.554,82 zł. przeznaczona była na wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

Znaczna część środków przeznaczona była na pokrycie zobowiązania z 2012 r., czyli pozostałą część faktury za wymianę okien w trzech salach lekcyjnych, korytarzu szkolnym oraz w czterech pomieszczeniach sanitarnych dla uczniów.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103

Plan na 2013 rok wynosił 219.524 zł., na płace i pochodne przeznaczono 186.245,44 zł., czyli 84,84 % ogólnych wydatków 2013 r. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe.

Pozostałą kwotę tj. 33.278,56 zł. przeznaczono na wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Gimnazjum - 80110

Plan na 2013 rok wynosił 1.594.000 zł. Na płace i pochodne przeznaczono do końca 2013 r. 1.439.148,34 zł., czyli 90,29 % ogólnych wydatków.

Wypłacano nagrodę jubileuszową dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia dla 2 nauczycieli oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 5 nauczycieli, zastępstwa doraźne, a także nauczanie indywidualne.

W wynagrodzeniach uwzględnione są pobory dla administracji i obsługi.

Pozostała kwota tj. 154.851,66 zł. przeznaczona była na wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Przeważająca część tej kwoty to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody.

Zakupiono także 40 krzesełek uczniowskich i pralkę automatyczną.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 80146

Plan na 2013 r. wynosił 12.543,00 zł. Wykorzystano 12.542,89 zł., z czego 5.652,89 zł na dodatek metodyczny dla nauczyciela oraz pochodne od niego, pozostałą kwotę tj. 6.890,00 przeznaczono na pokrycie kosztów doskonalenia nauczycieli, a także na szkolenia kadry pedagogicznej.

Stołówki szkolne – 80148

Plan wydatków w 2013 roku wynosił 298.042,00 zł., z czego 226.132zł. to dochody (zrealizowane w 96,22 %). Pozostała część planu wydatków tj. 71.910,00- to środki pochodzące z Gminy Opoczno.

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

Na koniec 2013 r. wynagrodzenia i pochodne wynosiły 150.111,83 zł. tj. 51,85% ogólnych wydatków. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową.

Pokryto znaczące koszty związane z awarią zmywarki -1948,32 zł.

Sprzedano 45.117 obiadów, z czego 28.340 to obiady dla dzieci objętych dofinansowaniem z OPS, 13.928 to obiady dla dzieci bez dofinansowania, a 2.849 to obiady dla pracowników szkoły.

Pozostała działalność- 80195

Wydatki tego rozdziału to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli i obsługi w kwocie 15.010,00 zł.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3

Plan budżetu - wydatków, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, po zmianach na dzień 31.12.2013 r. ZSS Nr 3 wynosił – 5.995.390,00,- w tym :

- Szkoła Podstawowa - 2.886.817,00
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 247.059,00
- Gimnazjum – 2.535.399,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.571,00
- Stołówki szkolne – 265.514,00
- Pozostała działalność – 45.030,00 – odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli

W omawianym okresie wydatkowano następujące kwoty środków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach:

ZSS NR 3	80101			80103			80110			80146			80148		
	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
3020	6 617,0	6 617,12	100,00	388,0	388,32	100,08	6 545,0	6 545,03	100,00	0,0	0		330,0	330	100,00
4010	2 060 775,0	2 059 774,98	99,95	178 887,0	178 146,73	99,59	1 763 468,0	1 763 467,97	100,00	4 765,0	4 143,70	86,96	88 983,0	88 983,35	100,00
4040	149 996,0	149 996,08	100,00	13 220,0	13 220,43	100,00	139 466,0	139 465,65	100,00	0,0	0		6 548,0	6 547,83	100,00
4110	319 695,0	316 478,31	98,99	28 902,0	28 901,80	100,00	244 405,0	239 404,49	97,95	819,0	759,82	92,77	13 421,0	13 009,41	96,93
4120	56 005,0	56 005,29	100,00	4 367,0	4 366,66	99,99	38 780,0	35 069,58	90,43	117,0	108,33	92,59	1 889,0	1 888,84	99,99
4170	0,0	0		0,0	0		2 262,0	2 261,50	99,98	0,0	0		0,0	0	
4210	33 492,0	33 491,84	100,00	1 709,0	1709,02	100,00	29 237,0	29 237,25	100,00	0,0	0		2 198,0	2198,01	100,00
4220	0,0	0		0,0	0		0,0	0		0,0	0		121 320,0	121 319,50	100,00
4240	1 801,0	1 800,93	100,00	127,0	127,2	100,16	243,0	243,11	100,05	0,0	0		0,0	0	
4260	133 500,0	133 499,09	100,00	8 604,0	8 604,00	100,00	178 970,0	178 969,79	100,00	0,0	0		25 631,0	25 630,95	100,00
4270	1 415,0	1 414,50	99,96	0,0	0		2 548,0	2 548,20	100,01	0,0	0		0,0	0	
4280	1 633,0	1 633,00	100,00	40,0	40	100,00	2 220,0	2 220,00	100,00	0,0	0		195,0	195	100,00
4300	8 970,0	8 969,55	99,99	44,0	43,84	99,64	19 570,0	19 569,54	100,00	60,0	60		649,0	649	100,00
4370	4 716,0	4 716,39	100,01	0,0	0		4 643,0	4 642,73	99,99	0,0	0		220,0	220	100,00
4410	2 146,0	2 146,26	100,01	0,0	0		1 414,0	1413,86	99,99	325,0	325,2		0,0	0	
4440	100 565,0	100 565,00	100,00	10 771,0	10 771,00	100,00	95 288,0	95 288,00	100,00	0,0	0		4 015,0	4 015,00	100,00
4480	425,0	425	100,00	0,0	0		0,0	0		0,0	0		0,0	0	
4530	2 863,0	2 863,00	100,00	0,0	0		6 040,0	6 040,00	100,00	0,0	0		115,0	115	100,00
4580	1 743,0	1 743,18	100,01	0,0	0		0,0	0		0,0	0		0,0	0	
4700	460,0	460	100,00	0,0	0		300,0	300,00	100,00	9 485,0	9484,5	99,99	0,0	0	
RAZEM	2 886 817,0	2 882 599,52	99,85	247 059,0	246 319,00	99,70	2 535 399,0	2 526 686,70	99,66	15 571,0	14 881,55	95,57	265 514,0	265 101,89	99,84

§	80195			RAZEM ZSS NR 3		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	0,0	0		13 880,0	13 880,47	100,00
4010	0,0	0		4 096 878,0	4 094 516,73	99,94
4040	0,0	0		309 230,0	309 229,99	100,00
4110	0,0	0		607 242,0	598 553,83	98,57
4120	0,0	0		101 158,0	97 438,70	96,32
4170	0,0	0		2 262,0	2 261,50	99,98
4210	0,0	0		66 636,0	66 636,12	100,00
4220	0,0	0		121 320,0	121 319,50	100,00
4240	0,0	0		2 171,0	2 171,24	100,01
4260	0,0	0		346 705,0	346 703,83	100,00
4270	0,0	0		3 963,0	3 962,70	99,99
4280	0,0	0		4 088,0	4 088,00	100,00
4300	0,0	0		29 293,0	29 291,93	100,00
4370	0,0	0		9 579,0	9 579,12	100,00
4410	0,0	0		3 885,0	3 885,32	100,01
4440	45 030,0	45 030,00	100,00	255 669,0	255 669,00	100,00
4480	0,0	0		425,0	425,00	100,00
4530		0		9 018,0	9 018,00	100,00
4580	0,0	0		1 743,0	1 743,18	100,01
4700	0,0	0		10 245,0	10 244,50	100,00
RAZEM	45 030,0	45 030,00	100,00	5 995 390,0	5 980 618,66	99,75

Jednostka budżetowa – Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 zrealizowała budżet w wysokości 5.980.618,66 (w dziale 801-Oświata i wychowanie) co stanowi 99,75% przyznanego budżetu na rok 2013. Z wykonanej kwoty decydującą część wydatkowano na wynagrodzenia (wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, ZUS, FP, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne) tj. 5.357.669,75 co stanowi 89,58% wykonanego budżetu. Pozostała kwota 622.948,91 stanowiąca 10,42% wydatkowanego budżetu jednostki to wydatki związane z utrzymaniem placówki. Największą kwotę w tych wydatkach stanowią:

- zakup energii (§4260) – 346.703,83 zł, tj. 55,66% wydatków rzeczowych, w tym: energia cieplna - 276.901,81, energia elektryczna – 48.962,26, woda – 17.590,76 i gaz – 3.249,00,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 66.636,12 zł, stanowiące 10,70% wydatków rzeczowych, tym: materiały biurowe – 7.326,33, środki czystości – 7.710,11, materiały do remontu – 19.307,60, wyposażenie – 8.527,21 zł,
- zakup artykułów spożywczych do stołówki (§4220) – 121.319,50 zł, tj. 19,47% wydatków rzeczowych,

- zakup usług pozostałych (§4300) – 29.291,93 zł, stanowiące 4,70% wydatków rzeczowych, w tym opłaty bankowe i pocztowe – 1.274,86 zł, usługi komunalne – 6.770,52 zł, przewozy uczniów na zawody i konkursy – 7.508,45 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (§4240) – 2.171,24 zł, stanowiące 0,35% wydatków rzeczowych, w tym głównie zakup pomocy dydaktycznych, czasopism.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 56.826,29 zł, stanowiące 9,12% dotyczą: wykonywanych usług remontowych, drobnych napraw, zakupu usług zdrowotnych, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, szkolenia i podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od sprzedaży usług, ekwiwalent za odzież, zakup artykułów bhp dla pracowników, zapłata odsetek od zobowiązań roku 2012.

W Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w omawianym okresie dokonano pomalowania sali gimnastycznej wraz z korytarzem po stronie szkoły podstawowej, pomalowanie ściany od strony zachodniej budynku szkoły podstawowej oraz pomalowano ogrodzenie placu szkoły.

Ponadto dokonano remontu szatni po stronie gimnazjum tj. wyłożenie płytkami ściennymi i podłogowymi, pomalowanie ścian, wymiana drzwi do boksów szatni), wyremontowano podjazd oraz części łącznika i wejścia do hali sportowej.

Szkoły Podstawowe -80101

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 2.882.599,52 zł, co stanowi 99,85% planu. Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok, składki ZUS, FP (§ 401, 404, 4110, 4120) stanowią kwotę 2.582.254,66 zł. tj. 89,58 % zrealizowanych wydatków. W 2013 roku wypłacono wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli w wysokości 1.777.813,92 w tym nagroda jubileuszowa – 43.382,73 zł, nauczanie indywidualne- 94.935,31 zł. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji i obsługi wyniosło 281.961,06 zł. Znaczną pozycję związaną z zatrudnieniem pracowników stanowi odpis na ZFŚS, który wyniósł 100.565,00 zł (3,49% zrealizowanych wydatków), z czego 89.418,00 zł. stanowi odpis dla nauczycieli a kwota 11.147,00 zł to odpis dla pracowników obsługi.

Pozostałe wydatki w kwocie 199.779,86 to wydatki rzeczowe (6,93% zrealizowanych wydatków ogółem). Największą pozycję wśród nich stanowią:

- zakup energii- 133.499,09 zł. w tym energia elektryczna- 17.139,26 zł, energia ciepła - 110.960,32 zł, woda- 5.399,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.491,84 zł w tym- materiały do remontu 7.782,33 zł,

- środki czystości- 3.203,80 zł, materiały biurowe- 3.461,42 zł, wyposażenie- 5.916,21 zł,
- prenumerata- 1.062,43 zł i pozostałe 12.065,65 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.800,93
- zakup artykułów bhp dla pracowników (mydło, herbata, ręczniki) oraz ekwiwalentu za odzież roboczą – 6.617,12
- pozostałe 24.370,88 zł, które stanowią 0,85 % całości zrealizowanych wydatków, a 12,20 % wydatków rzeczowych (badania okresowe, pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, podatek VAT, podatek od nieruchomości, odsetki od zobowiązań wobec ZUS, US, ZEC za 2012r.

W Szkole Podstawowej na dzień 31.12.2013r. roku zatrudnionych było:

- nauczyciele w przeliczeniu na etaty - 29,17 etatu
- 5 pracowników administracji- w przeliczeniu na etaty – 4,50 etatu
- 6 pracowników obsługi – w przeliczeniu na etaty – 5,5 etatu

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale, to kwota 246.319 zł, co stanowi 99,70 % planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok., składki ZUS, FP, (§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 224.635,62 zł tj. 91,20 % zrealizowanych wydatków. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń nauczycieli. Znaczną pozycję związaną z zatrudnieniem pracowników stanowi odpis na ZFŚS wynoszący 10.771,00 zł. (4,37% zrealizowanych wydatków). Pozostałe wydatki w wysokości 10.912,38 zł to wydatki rzeczowe stanowiące 4,43 % wydatków ogółem. Największą pozycję wśród nich stanowią wydatki związane z zakupem energii cieplnej – 8.510,97 zł, pozostała kwota stanowiąca 2.401,41 zł, tj. 0,97 % całości zrealizowanych wydatków, a 22,01 % wydatków rzeczowych (zakup środków czystości, zakup artykułów bhp, zakup pomocy dydaktycznych).

Liczba zatrudnionych nauczycieli na dzień 31.12.2013r. w przeliczeniu na etaty to 4,56 etatu.

Gimnazja – 80110

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 2.526.686,70 zł, co stanowi 99,66 % planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok, składki ZUS i FP (§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 2.177.407,69 zł tj. 86,18 % zrealizowanych wydatków . W roku 2013 dla nauczycieli wypłacono wynagrodzenia osobowe na kwotę 1.617.021,35 zł, z tego 22.046,09 to nagroda jubileuszowa, 58.525,46- nauczanie indywidualne. Wynagrodzenia osobowe obsługi to kwota 146.446,62. Ponadto wypłacono również wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 2.261,50 zł (0,09%) .

Znaczna pozycję związaną z zatrudnieniem pracowników stanowi odpis na ZFŚS, który wyniósł 95.288,00 zł (3,77% wydatków ogółem), z czego 87.489 zł to nauczyciele, a 7.799 zł pracownicy obsługi.

Pozostałe wydatki w kwocie 251.729,51 zł to wydatki rzeczowe stanowiące 9,96% wydatków ogółem. Największą pozycję wśród nich stanowią:

- zakup energii- 178.969,79 zł. w tym energia elektryczna- 30.962,00 zł, energia cieplna- 137.507,93 zł, woda- 10.499,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.237,25 zł w tym- materiały do remontu 11.464,60 zł, środki czystości- 3.145,97 zł, materiały biurowe- 3.523,91 zł, wyposażenie- 2.611,00 paliwo - 151,22 zł, prenumerata- 937,70 zł i pozostałe 7.402,85 zł,
- zakup artykułów bhp dla pracowników (mydło, herbata, ręczniki) oraz ekwiwalentu za odzież roboczą – 6.545,03 zł,
- pozostałe 36.977,44 zł, które stanowią 1,46% całości zrealizowanych wydatków, a 14,69 % wydatków rzeczowych (badania okresowe, pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, podatek VAT).

W Gimnazjum na dzień 31.12.2013 roku było zatrudnionych:

- nauczyciele w przeliczeniu na etaty – 28,89
- 1 pracownik administracji na pełnym etacie
- 7 pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty – 7

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 80146

Wydatki zrealizowano w kwocie 14.881,55 co stanowi 95,57 % planu. Wydatki te dotyczyły wypłaty dodatku metodycznego dla nauczyciela wraz z pochodnymi – 5.011,85 zł. Pozostała kwota w wysokości 9.869,70 to wydatki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli.

Stołówki szkolne – 80148

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 265.101,89 zł, tj. 99,84 % planu. W znacznej części wydatki te pokrywane są z uzyskanych dochodów ze sprzedaży posiłków, które w roku 2013 wyniosły 212.587,89 zł. Pozostała kwota 52.514,00 zł pokryta została ze środków budżetu gminy (pokrycie kosztów wytworzenia posiłków dla dzieci nie korzystających z pomocy społecznej).

Na stołówce szkolnej na dzień 31.12.2013 roku zatrudnionych było 3 pracowników w tym:

- 1 etat intendenta
- 1 etat kucharz

- 1 etat pomoc kuchenna

Pozostała działalność- 80195

Wydatki tego rozdziału to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli i obsługi w kwocie 45.030,00 zł.

Placówki oświatowe z terenu gminy

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

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013 r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozd.80101,80103,80110) wyniosło 10.334.422,50 co stanowi 99,49% planowanych wydatków 2013r. tj. kwoty 10.387.388,00

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	7 045 636,00	7 004 774,71	99,42
80103 – oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych	1 045 839,00	1 038 881,82	99,33
80110 – gimnazja	2 295 913,00	2 290 765,97	99,78
Ogółem	10 387 388,00	10 334 422,50	99,49

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 31.12.2013r. (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	1 271 730,00	1 136 374,89	114 995,29		1 251 370,18
2	SP Dzielna	733 896,00	651 849,46	81 360,07		733 209,53
3	SP Januszewice	593 739,00	518 298,38	74 818,32		593 116,70
4	SP Kraśnica	332 596,00	282 560,63	47 567,56		330 128,19
5	SP Kruszewiec	992 444,00	817 300,30	173 907,68		991 207,98
6	SP Libiszów	727 746,00	653 005,15	73 646,79		726 651,94
7	SP Modrzew	713 768,00	640 017,35	71 559,92		711 577,27
8	SP Sielec	326 115,00	231 105,05	93 938,40		325 043,45
9	SP Wola Załęzna	349 604,00	322 289,50	25 185,86		347 475,36
10	ZS Bukowiec Op.	1 345 409,00	830 125,52	131 624,09	381 799,02	1 343 548,63
11	ZS Ogonowice	1 581 246,00	747 774,40	109 282,41	711 599,59	1 568 656,40
12	ZS Mroczków Gość.	869 279,00	174 074,08	40 995,43	649 602,35	864 671,86
13	Gimnazjum Wygnanów	549 816,00			547 765,01	547 765,01
	OGÓŁEM	10 387 388,00	7 004 774,71	1 038 881,82	2 290 765,97	10 334 422,50

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

Plan 2013r. 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
3020	62 258	9 936	13 333	36 608	30 099	12 773	48 183	38 249	50 706	45 159	34 430	9 216	390 950
4010	774 343	113 007	199 045	428 146	351 192	185 703	546 399	431 103	490 738	562 499	405 217	145 689	4 633 081
4040	59 186	9 795	24 944	31 480	26 870	22 872	44 353	32 169	38 830	45 775	33 039	22 443	391 756
4110	148 161	20 474	40 567	83 138	69 110	38 249	106 134	82 401	93 779	108 757	79 382	32 403	902 555
4120	18 550	3 062	4 830	11 912	7 290	4 613	15 209	10 661	13 131	14 760	11 372	4 177	119 567
4170	400		4 400	150	150	150	2 150	150	8 500	1 300	7 981	150	25 481
4210	11 489	3 464	15 352	6 482	3 851	1 227	4 377	4 776	8 636	2 860	31 187	5 086	98 787
4240	1 494	36		973			895		999	2 303	103		6 803
4260	5 562	2 176	5 329	5 263	3 162	3 734	5 000	2 262	4 467	4 650	5 204	1 781	48 590
4270	6 656	2 325	25	15 636			5 633	18 170	2 456	4 080	816	290	56 087
4280	500	263		731	895	330	612	940	863	220	463		5 817
4300	9 906	2 798	5 583	5 162	3 750	3 010	5 845	4 969	8 581	6 900	6 211	1 872	64 587
4350	529	156	351	351	437	351	351	351	351	356	544	370	4 498
4360	1 000	404							296		1 748		3 448
4370	1 100	590	1 103	1 036	1 300	1 360	1 200	1 572	820	446	1 970	780	13 277
4390	139								1 500				1 639
4410	500						313		430	270	390		1 903
4430									50				50
4440	42 432	7 905	9 093	25 416	20 749	9 517	31 765	26 322	28 836	30 756	22 031	7 617	262 439
4510									80				80
4610									1 519				1 519
4700	800				50		104		518	150		100	1 722
6050	11 000												11 000
	1 156 005	176 391	323 955	652 484	518 905	283 889	818 523	654 095	756 086	831 241	642 088	231 974	7 045 636

Dochody

0750	9 871			9 676			320		575	9 100	2 100	3 120	34 762
0920	124	600	30	50	400	100	430	400	150	70	400	400	3 154
0960				667	400				1 448	850			3 365
0970		3 000	18 091	4 192		846		6 000		1 716	2 700		36 545
ogółem	9 995	3 600	18 121	14 585	800	946	750	6 400	2 173	11 736	5 200	3 520	77 826

Wykonanie w SP rozdział 80101 za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Bielowice	Bukowiec	Dzielnia	Januszewice	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wola Z	Razem
3020	dod.wiejski i mieszk.	58 392,82	9 272,89	12 866,46	35 612,76	29 792,35	12 370,55	46 957,58	36 416,69	44 077,39	43 717,49	33 149,94	8 824,20	371 451,11
	bhp	3 795,60	270,00	420,78	994,90	182,00	399,77	1 224,54	1 831,43	1 335,60	1 440,55	1 279,69	391,4	13 566,2
	inne (odszkodowanie)									5 292,26				5 292,2
	razem § 3020	62 188,42	9 542,89	13 287,24	36 607,66	29 974,35	12 770,32	48 182,12	38 248,12	50 705,25	45 158,04	34 429,63	9 215,60	390 309,6
4010	wynagr.osob.nauczyciele	658 941,44	93 131,44	181 251,09	389 305,38	322 020,46	164 261,11	494 261,14	386 904,27	470 704,74	478 805,45	380 574,77	123 463,53	4 143 624,8
	wynagr.osob.obsluga	111 179,84	18 038,02	17 096,52	38 375,11	28 820,38	20 472,63	51 625,54	43 421,30	14 383,63	82 760,82	24 239,52	21 983,03	472 396,3
	razem § 4010	770 121,28	111 169,46	198 347,61	427 680,49	350 840,84	184 733,74	545 886,68	430 325,57	485 088,37	561 566,27	404 814,29	145 446,56	4 616 021,1
4040	"13"nauczyciele	49 880,98	8 643,28	23 346,80	29 144,28	24 728,03	20 158,95	40 413,73	29 060,95	37 921,06	40 076,06	31 232,53	19 539,96	354 146,6
	"13"obsługa	9 304,48	1 151,41	1 597,08	2 335,14	2 141,78	2 712,81	3 938,71	3 107,72	908,60	5 698,64	1 805,97	2 670,27	37 372,6
	razem § 4040	59 185,46	9 794,69	24 943,88	31 479,42	26 869,81	22 871,76	44 352,44	32 168,67	38 829,66	45 774,70	33 038,50	22 210,23	391 519,2
4110	ZUS nauczyciele	124 962,62	17 769,89	35 902,35	76 291,77	64 195,65	33 961,51	97 409,95	74 730,38	93 342,35	95 199,34	75 349,97	27 752,58	816 868,3
	ZUS obsługa	22 855,53	2 703,32	4 489,17	6 845,59	4 913,68	4 170,27	8 723,33	7 670,39	290,46	13 557,48	4 030,55	4 650,01	84 899,7
4110	razem § 4110	147 818,15	20 473,21	40 391,52	83 137,36	69 109,33	38 131,78	106 133,28	82 400,77	93 632,81	108 756,82	79 380,52	32 402,59	901 768,1
4120	Fund.Pracy naucz	15 226,04	2 532,63	4 419,07	10 930,52	7 152,42	4 050,44	13 958,47	9 561,79	12 744,53	13 202,43	10 793,85	3 737,98	108 310,1
	Fund.Pracy obsługa	3 274,63	458,79	334,80	980,78	136,93	561,66	1 249,87	1 098,95	353,92	1 557,52	577,48	438,86	11 024,1
4120	razem § 4120	18 500,67	2 991,42	4 753,87	11 911,30	7 289,35	4 612,10	15 208,34	10 660,74	13 098,45	14 759,95	11 371,33	4 176,84	119 334,3
4170	Umowy-zlecenia,dzieło	204,07		4 399,81	150,00	150,00	150,00	2 150,00	150,00	7 464,19	1 150,00	7 733,33	150,00	23 851,4
4210	śr.czystości	1 504,40	14,64		582,9		376,06	156,96	144,15	14,19	159,50	1 947,20	327,81	5 227,8
	materiały biurowe	877,60	122,56	138,04	1 167,93	801,77	483,74	569,10	686,81	715,97		883,07	994,09	7 440,6
	materiały remontowe	778,45	148,01	412,50	765,89	559,56	72,15	2 002,17	2 197,48	1 441,67	28,47	1 240,27	92,99	9 739,6
	poz.śr.trw.-wyposaż.	2205,32	1 787,16		2 434,99	1 495,04	17,05	1 064,45	302,48	4 885,71	1 288,06	1 017,76	29,98	16 528,0
	opał			14 560,07								24 278,02	3 400,00	42 238,0
	inne	6 105,55	1391,63	231,00	1529,87	882,34	277,65	583,46	1 444,88	1 513,49	1 380,97	1 391,94	231,00	16 963,7
	razem § 4210	11 471,32	3 464,00	15 341,61	6 481,58	3 738,71	1 226,65	4 376,14	4 775,80	8 571,03	2 857,00	30 758,26	5 075,87	98 137,9
4240	zbiory biblioteczne	322,50	36,00		241,28			498,55		388,50	1300,73			2 787,5
	pomoce naukowe i dydakt.	904,00			235,00			395,00		587,92	1 001,83	102,90		3 226,6
	prenumerata,książki	263,34			496,72					13,40				773,4
	razem § 4240	1 489,84	36,00	0,00	973,00	0,00	0,00	893,55	0,00	989,82	2 302,56	102,90	0,00	6 787,6
4260	Energia elektr.,gaz,woda	3 665,03	2 176,00	5 035,33	5 257,49	3 161,26	3 700,45	4 778,46	2 140,88	4 467,00	4 649,04	4 454,62	1 527,47	45 013,0
4270	naprawa,konserw.sprzętu	1 495,68	495,69	24,60	200,00			892,06		1 255,83	375,20		280,44	5 019,5

	usługi budowl.-montaż.	5 160,00	1 829,00		15 435,41			4 739,99	18 169,05	1 200,00	3 697,72	814,29		51 045,4
	razem § 4270	6 655,68	2 324,69	24,60	15 635,41	0,00	0,00	5 632,05	18 169,05	2 455,83	4 072,92	814,29	280,44	56 064,9
4280	badania lekarskie	440,00	263,00		731,00	895,00	330,00	527,00	940,00	863,00	220,00	463,00		5 672,0
4300	usługi komunalne	5 065,20	527,68	1 643,87	1 544,26	459,34	531,13	2330,01	545,02	1 287,68	847,30	362,25	856,76	16 000,5
	inne	3 646,79	2 263,02	3 573,82	3 521,80	3 290,58	2 296,68	3 495,28	4 260,11	6 830,85	6 052,70	5 703,53	1 014,93	45 950,0
	razem § 4300	8 711,99	2 790,70	5 217,69	5 066,06	3 749,92	2 827,81	5 825,29	4 805,13	8 118,53	6 900,00	6 065,78	1 871,69	61 950,5
4350	usługi internetowe	528,06	150,23	350,88	350,88	436,98	350,88	350,88	350,88	350,88	336,26	536,02	350,88	4 443,7
4360	usł. telef.komórkowe	947,48	402,79							270,60		1 747,64		3 368,5
4390	ekspertyzy, opinie	970,25	590,00	1 102,46	972,18	1 283,83	1338,14	1 126,23	1 547,91	794,98	446,00	1 958,97	779,88	12 910,8
4370	usł.telef.stacjonarnej									1 476,00				1 476,0
4410	delegacje	361,92						112,84		399,46	269,96	317,60		1 461,7
4430	różne opłaty i składki									50,00				50,0
4440	Odpis na ZFŚŚ	42 431,80	7 905,00	9 093,00	25 415,63	20 749,00	9 517,00	31 765,00	26 321,63	28 835,56	30 756,00	22 030,67	7 617,00	262 437,2
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa									80,00				80,0
4610	koszty postępowania sądowego									864,00				864,0
4700	szkolenia	683,47				50,00				368,98	150,00			1 252,4
	OGÓŁEM:	1 136 374,89	174 074,08	322 289,50	651 849,46	518 298,38	282 560,63	817 300,30	653 005,15	747 774,40	830 125,52	640 017,35	231 105,05	7 004 774,7

wykonane dochody

	placówki	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków Gość.	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Z	Razem
0750	wynajem	10 607,29			9 675,75			360,00		1 400,00	9 960,00	2 100,00	3 380,00	37 483,04
0920	odsetki bankowe	127,74	55,27	23,79	45,93	36,74	24,97	41,12	40,04	77,88	56,78	34,56	35,55	600,37
0960	darowizny				567,00	600,00				1 448,00	850,00			3 465,00
0970	wpływy z różnych doch.		2 735,31	18 478,42	4 191,17		1 493,97		10 729,47		921,68	2 700,00		41 250,02
razem:		10 735,03	2 790,58	18 502,21	14 479,85	636,74	1 518,94	401,12	10 769,51	2 925,88	11 788,46	4 834,56	3 415,55	82 798,43

Wykonane dochody w SP rozdz.80101 tj. na kwotę 82.798,43 stanowią 106,39 % planowanych dochodów tj. kwoty 77.826,00. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz mediów, odsetki bankowe, darowizny oraz zwrot kosztów postępowania sądowego w SP Sielec.

Plan 2013r. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” rozdz.80103

§	SP Bielowice	SP Bukowice Op	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Krusze wiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków Gość	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Z.	Razem
3020	10 468	3 472	1 859	4 804	4 282	3 444	10 366	4 083	10 449	9 165	4 775	4 282	71 449
4010	74 181	27 239	15 109	56 140	50 632	30 969	118 835	48 864	75 865	87 416	49 288	59 953	694 491
4040	6 093	898	3 522	5 607	5 789	4 242	9 157	5 633	5 104	7 081	3 156	10 206	66 488
4110	15 013	5 759	3 779	10 479	9 841	7 288	22 936	9 631	13 811	19 643	9 161	14 183	141 524
4120	2 194	821	286	1 502	1 410	518	3 290	1 378	1 871	2 505	1 313	1 918	19 006
4210	959						530						1 489
4240									300				300
4260	500	1 124					2 000	838	584		673	519	6 238
4300	500						500	344	512		434	200	2 490
4440	5 817	1 930	1 094	2 880	2 880	2 246	6 307	2 880	4 493	6 077	2 880	2 880	42 364
	115 725	41 243	25 649	81 412	74 834	48 707	173 921	73 651	112 989	131 887	71 680	94 141	1 045 839

Wykonanie "ZERÓWKI" rozdz.80103 za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec Opoczyński	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków Gość.	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Woła Zależna	Razem
3020	dod .wiejski i mieszk.	9 916,96	3 229,00	1 844,50	4 802,80	4 267,24	3 308,43	10 364,54	4 082,40	6 838,00	9 164,17	4 774,14	4 280,80	66 872,98
4010	wynagr. osobowe	74 179,73	27 236,24	15 105,12	56 091,85	50 631,99	30 121,82	118 827,78	48 863,05	75 778,04	87 156,53	49 171,29	59 952,87	693 116,31
4040	dod.wynagr.roczone	6 092,87	897,74	3 103,12	5 606,22	5 788,15	4 241,12	9 156,33	5 632,12	5 103,10	7 080,25	3 155,31	10 161,88	66 018,21
4110	ZUS	14 953,53	5 758,33	3 778,98	10 478,03	9 841,00	7 133,61	22 935,90	9 630,30	13 810,28	19 641,38	9 160,01	14 166,78	141 288,13
4120	FP	2 076,40	820,71	260,57	1 501,26	1 409,96	516,66	3 286,13	1 377,29	1 870,38	2 504,94	1 312,31	1 908,12	18 844,73
4210	zakup materiałów	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,80
4240	zakup pomocy dydakt.									293,72				293,72
4260	Energia elektr.,gaz,woda	500,00	1 123,50					2 000,00	838,00	584,00		673,00	519,00	6 237,50
4300	usługi komunalne	500,00						500,00	343,72	512,00		434,00	69,04	2 358,76
4440	FŚS nauczyciele	5 817,00	1 929,91	1 093,57	2 879,91	2 879,98	2 245,92	6 307,00	2 879,91	4 492,89	6 076,82	2 879,86	2 879,91	42 362,68
	OGÓŁEM:	114 995,29	40 995,43	25 185,86	81 360,07	74 818,32	47 567,56	173 907,68	73 646,79	109 282,41	131 624,09	71 559,92	93 938,40	1 038 881,82

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „O” (§3020- dodatek mieszkaniowy, wiejski, 4010,4040,4110,4120,4440) wynoszą – 1.028.503,04 zł co stanowi 99,00% wykonania za 2013 r., a wydatki rzeczowe 1,00%.

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 przedstawia powyższe tabele.

§ 417 pozycja „ umowy-zlecenia, o dzieło”

Wydatki tej pozycji dotyczą przeglądów technicznych instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej w każdej placówce. Ponadto:

- wynagrodzenie palacza w SP Dzielna;
- wynagrodzenie palacza oraz wynagrodzenie za czynności związane z postępowaniem sądowym w sprawie pracowniczej w SP Sielec ;
- wynagrodzenie za czynności związane z postępowaniem sądowym w sprawie pracowniczej w SP Libiszów;
- wykonywanie prac związanych z sekretariatem szkoły, wynagrodzenie za czynności związane z postępowaniem sądowym w sprawie pracowniczej w SP Mroczków Gość.
- sporządzenie instrukcji ppoż w SP Ogonowice.

Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4210 pozycja „ pozostałe środki trwałe- wyposażenie”

W ramach tej pozycji występują wydatki związane z zakupem:

- SP Bielowice- tablica korkowa, wycieraczki, odkurzacz, gaśnica, mopy, program antywirusowy kwota 2.205,32 rozdz.80101 i kwota 958,80 rozdz.80103- szatnia „Porzadkuś”.
- SP Januszewice-telefon, klawiatura, 2 czajniki, żelazko, głośniki, przedłużacze, gabloty, światełka choinkowe, kolumna z mikrofonem- 2.434,99
- SP Kraśnica- klawiatury, myszki do komputerów, kosiarka spalinowa kwota 1.495,04
- SP Kruszewiec- kalkulator kwota 17,05

- SP Libiszów-gaśnica, kserokopiarka kwota 1.064,45
- SP Bukowiec Op.-rolety materiałowe, pojemniki na klocki, wykładzina dywanowa kwota 1.787,16
- SP Modrzew- termometr elektroniczny, flaga, myszka do laptopa, ruter kwota 302,48
- SP Mroczków Gość- flaga, szafa metalowa, szafa na stołówkę szkolną, ławki na korytarz szkolny, telewizor, radiomagnetofon, urządzenie wielofunkcyjne, myszki, klawiatury kwota 4.885,71
- SP Ogonowice-lutownica, lustro, 4 podgrzewacze do wody, skrzynka na listy, pendrive, 2 latarki kwota 1.288,06
- SP Sielec- kamizelka do kierowania ruchem, aktówka, podgrzewacz do wody, gaśnica kwota 1.017,76
- SP Wola Zał.- kosze na śmieci kwota 29,98

§ 4210 pozycja „inne

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z prenumeratą czasopism i publikacji, paliwo do kosiarek, upominków i wiązanek okolicznościowych, zakup fachowych książek i aktualizacje poradników, zakup Monitora Prawnego Dyrektora Szkoły, abonamenty programów komputerowych: „Organizacja Optivum”, Mol Optivum, „Dokumentacja kadrowa”, „Kwadrans dla Dyrektora”, licencje na programy antywirusowe, wyposażenie apteczki, zakup trawy i nawozu na boiska szkolne.

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane drobne wydatki w placówkach związane z zakupem materiałów budowlanych, elektrycznych oraz wod-kan i c.o. do bieżących remontów w placówkach. Ponadto w SP Libiszów zakupiono armaturę łazienkową i materiały budowlane do remontu łazienki, w SP Modrzew części do remontu komputera, SP Mroczków Gość. części do naprawy kserokopiarki oraz akumulator do naprawy systemu alarmowego oraz w SP Sielec zakupiono artykuły niezbędne do zamontowania podgrzewacza wody oraz farby do odmalowania bramek i urządzeń sportowych oraz zaplecza kuchennego.

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 „pomoc naukowe i dydaktyczne”

- SP Bielowice- płyty CD z zakresu logopedii oraz materiały szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych oraz plansz edukacyjnych kwota 904,-
- SP Januszewice- plansze edukacyjne, piłki – kwota 235,-

- SP Libiszów- płyty CD z programem „Agresja i przemoc”- kwota 395,-
- SP Mroczków Gość- pomoce dydaktyczne do matematyki i zajęć wychowania fizycznego, zabawki kwota 587,92 w rozdz.80101 oraz kwota 293,72 w rozdz.80103
- SP Ogonowice- pomoce dydaktyczne –kompozytor klasówek, pomoce do zajęć wychowania fizycznego oraz nauczania specjalnego kwota 1.001,83
- SP Sielec- film edukacyjny DVD- „Palmy, pisanki i wielkanocne baranki”, tabliczki do pisania kwota 102,90

Pozostałe wydatki § 4240 dotyczą prenumeraty czasopism i publikacji takich jak: „Victor Junior”, „Kumpel”, „Życie szkoły”- SP Januszewice (kwota 496,72); „Magazyn wychowawcy”, „Przed szkołą” SP Bielowice kwota 263,34; „Młody Technik” SP Mroczków Gość.- (kwota 13,40) oraz zakup książek i czasopism celem uzupełnienia księgozbiorów bibliotecznych w SP Bielowice, SP Mroczków Gość. i SP Bukowiec Op., SP Januszewice, SP Libiszów oraz SP Ogonowice.

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

§ 4270 pozycja „ naprawy i konserwacja sprzętu”

- SP Bielowice- konserwacja kserokopiarki, przegląd i konserwacja dźwigu kwota 1.495,68
- SP Bukowiec Op.-przegląd gaśnic, naprawa radiomagnetofonu, naprawa kserokopiarki kwota 495,69
- SP Dzielna- przegląd i konserwacja gaśnic kwota 24,60
- SP Januszewice- naprawa kotła olejowego kwota 200,-
- SP Libiszów- naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa pompy olejowej kwota 892,06
- SP Mroczków Gość.- naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa systemu alarmowego- kwota 1.255,83
- SP Ogonowice- naprawa mikrofonu, konserwacja kserokopiarki kwota 375,20
- SP Wola Zał.- konserwacja kserokopiarki kwota 280,44

§ 4270 „pozycja usługi budowlano-montażowe”

- SP Bielowice- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej, zasilania do pracowni komputerowej oraz pomiarów elektrycznych kwota 5.160,-
- SP Bukowiec Op.-naprawa obróbek blacharskich i rynien na budynku sali gimnastycznej i zapleczu socjalnym kwota 1.829,-

- SP Januszewice- naprawa uszkodzonego pokrycia dachowego i obróbek blacharskich po ulewach, malowanie sali lekcyjnej i sanitariatów, remont schodów zewnętrznych – kwota 15.435,41
- SP Libiszów- remont łazienki (skucie starych i położenie nowych płytek ściennych i podłogowych, demontaż i montaż instalacji wod-kan.) kwota 4.739,99
- SP Modrzew-naprawa pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych po ulewach, roboty remontowe zalanych pomieszczeń (malowanie, wymiana sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych)- kwota 18.169,05
- SP Ogonowice- montaż rolet, wymiana 4 szt. okien w pokoju nauczycielskim i holu kwota 3.697,72
- SP Sielec-montaż i instalacja podgrzewacza ciepłej wody, wymiana okna w sanitariacie- kwota 814,29
- SP Mroczków Gość.-wykonanie i montaż zbiorników na wodę pod wentylatorami na sali gimnastycznej, likwidacja przecieków – kwota 1.200,-

§ 4300 pozycja „inne”

- SP Bielowice: opłaty pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej, nadzór wykonawstwa instalacji elektrycznej, dozór techniczny dźwigu i kotła c.o., przewóz uczniów na zawody, badanie hydrantów i przegląd gaśnic, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, opłata za kontrole sanitarną, kontrola i czyszczenie przewodów wentylacyjnych, przegląd pieca c.o.- kwota 3.646,79
- SP Bukowiec Op.: dozór techniczny, opłaty pocztowe, okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, elektrycznych oraz c.o., abonament strony internetowej, przewóz dzieci na zawody kwota 2.263,02
- SP Dzielna: przegląd kotła c.o., abonament strony internetowej, przegląd instalacji elektrycznej, opłata pocztowa, kontrola przewodów spalinowych i wentylacyjnych, przegląd i konserwacja gaśnic, badania instalacji odgromowej, konfiguracja sterowników kotła, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej kwota 3.573,82
- SP Januszewice: opłaty pocztowe, dozór techniczny, przewóz uczniów na zawody, przegląd instalacji elektrycznej, naprawa instalacji elektrycznej, przegląd i czyszczenie kotła olejowego, kontrola przewodów wentylacyjnych i kominowych kwota 3.521,80
- SP Kraśnica: dozór techniczny, abonament roczny strony internetowej, przegląd instalacji elektrycznej, opłata roczna usług hostingowych, przewóz uczniów na zawody, naprawa i wykonanie pomiarów instalacji odgromowej, abonament RTV,

- przeгляд i czyszczenie pieca c.o., przeгляд instalacji i urzadzzen gazowych, kontrola przewodow spalinowych i wentylacyjnych kwota 3.290,58
- SP Kruszwiec: dozór techniczny, oplaty pocztowe, przeгляд instalacji elektrycznej, przeгляд gašnic i badanie hydrantow, kontrola przewodow spalinowych i wentylacyjnych, wymiana grzejnika, przeгляд i czyszczenie kotła kwota 2.296,68
 - SP Libiszów: dozór techniczny, oplaty pocztowe, przeгляд instalacji elektrycznej, kontrola placu zabaw, abonament RTV, abonament roczny BIP, przeгляд gašnic i badanie hydrantow, kontrola przewodow spalinowych i wentylacyjnych, przeгляд instalacji i urzadzzen gazowych, przeгляд i czyszczenie kotła olejowego oraz wymiana dyszy i wkładu kwota 3.495,28
 - SP Modrzew: dozór techniczny, oplata RTV, oplaty pocztowe, badanie i pomiary instalacji odgromowej, abonament strony internetowej, przeгляд instalacji elektrycznej, kontrola placu zabaw, przeгляд kotła i urzadzzen c.o., okresowa kontrola przewodow kominowych i wentylacyjnych -kwota 4.260,11
 - SP Mroczków Gošć.- abonament RTV, konfiguracja sieci komputerowej, dozór techniczny, oplaty pocztowe, znaczki sądowe, abonament strony BIP, przewóz uczniow na zawody, kontrola placu zabaw, przeгляд instalacji elektrycznej, naprawa instalacji odgromowej i wykonanie pomiarow elektrycznych, przeгляд i czyszczenie kotła c.o. oraz wymiana dyszy, przeгляд instalacji i urzadzzen gazowych, badanie hydrantow i przeгляд gašnic kwota 6.830,85
 - SP Ogonowice: oplata pocztowa, dozór techniczny, przewóz uczniow, konfiguracja sieci komputerowej, abonament roczny strony BIP, przeгляд instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji zasilajacej podgrzewacz wody, badanie hydrantow i przeгляд gašnic, kontrola przewodow wentylacyjnych i spalinowych, przeгляд i czyszczenie kotła c.o oraz wymiana dyszy i wkładu, naprawa drzwi zewnetrznych, abonament strony internetowej – kwota 6.052,70
 - SP Sielec –oplaty pocztowe, przeгляд instalacji elektrycznej, wykonanie prac porzadkowo-gospodarczych na terenie szkoły, aktualizacja strony internetowej, naprawa stołu i tablic dydaktycznych w ogródku dydaktycznym, przeгляд gašnic i badanie hydrantow, kontrola przewodow wentylacyjnych i kominowych, przeгляд instalacji i urzadzzen gazowych, abonament strony BIP, pranie dywanu, przeгляд kotłowni kwota 5.703,53
 - SP Wola Zał.- przeгляд instalacji elektrycznej, remont pieca kaflowego, kontrola przewodow spalinowych i wentylacyjnych, abonament RTV, zakup znaczkow pocztowych, abonament strony BIP kwota 1.014,93

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

§ 4700 pozycja „szkolenia”

- SP Bielowice – szkolenie z zakresu zamówień publicznych, zmian w systemie SIO kwota 683,47,
- SP Mroczków Gość.- szkolenie z zakresu zamówień publicznych, szkolenie okresowe BHP – kwota 368,98,
- SP Kraśnica- szkolenie okresowe BHP- kwota 50,00,
- SP Ogonowice-szkolenie okresowe BHP – kwota 150,00

Pozostałe wydatki rozdz.80101 i 80103 dotyczą energii elektrycznej, gazu, wody (§ 4260), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (§ 4360, 4370), usług internetowych (§ 4350), delegacji (§ 4410), koszty badań lekarskich(4280) oraz opinii technicznej- ekspertyzy § 4390 i koszty postępowania sądowego § 4610 w ZS Mroczków Gość. Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawiają zestawienia tabelaryczne.

PRZEDSZKOLA – rozdział 80104

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach - rozdz.80104 na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 4.004.292,89 co stanowi 99,19 % planowanych wydatków 2013r. tj. kwoty 4.036.816,00.

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

plan wydatków

§	Przedsz-2	Przedsz-4	Przedsz-5	Przedsz-6	Przedsz-8	Ogółem
3020	980,00	1 586,00	3 137,00	3 300,00	3 000,00	12 003,00
4010	299 696,00	540 353,00	554 306,00	526 416,00	797 344,00	2 718 115,00
4040	21 953,00	39 031,00	41 311,00	41 217,00	64 789,00	208 301,00
4110	52 852,00	92 964,00	98 292,00	92 280,00	144 406,00	480 794,00
4120	6 587,00	12 245,00	12 577,00	12 220,00	17 146,00	60 775,00
4170	5 494,00	150,00	13 880,00	10 578,00	17 100,00	47 202,00
4210	19 382,00	11 264,00	16 409,00	7 940,00	11 828,00	66 823,00
4240	1 685,00	1 991,00	639,00	3 542,00	2 500,00	10 357,00
4260	9 652,00	37 705,00	46 269,00	18 312,00	77 605,00	189 543,00
4270	2 030,00	3 632,00	1 796,00	813,00	11 593,00	19 864,00
4280	531,00	330,00	560,00	780,00	740,00	2 941,00
4300	4 908,00	7 008,00	7 456,00	5 075,00	13 700,00	38 147,00
4350	773,00	682,00	775,00	492,00	708,00	3 430,00
4360	715,00	950,00	1 577,00	818,00	706,00	4 766,00

4370	1 600,00	1 499,00	1 423,00	960,00	1 200,00	6 682,00
4410	216,00	500,00	231,00		693,00	1 640,00
4440	17 194,00	31 141,00	31 519,00	31 160,00	50 263,00	161 277,00
4700	85,00	564,00	869,00	1 054,00	1 584,00	4 156,00
ogółem	446 333,00	783 595,00	833 026,00	756 957,00	1 216 905,00	4 036 816,00

dochody

0750			70			70
0830	38 068	93 480	119 000	96 750	151 000	498 298
0920	200	112	600	700	800	2 412
0960				300		300
0970	4 240					4 240
razem	42 508	93 592	119 670	97 750	151 800	505 320

Wykonanie za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. PRZEDSZKOLA rozdz.80104

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
3020	bhp	977,70	1 585,80	3 136,22	3 297,44	2 522,88	11 520,04
	razem 3020	977,70	1 585,80	3 136,22	3 297,44	2 522,88	11 520,04
4010	nauczyciele	196 909,59	379 979,32	379 008,13	351 341,87	547 489,12	1 854 728,03
	obsługa	102 729,88	160 373,68	167 336,24	171 112,39	248 738,07	850 290,26
	razem 4010	299 639,47	540 353,00	546 344,37	522 454,26	796 227,19	2 705 018,29
4040	nauczyciele	15 147,25	27 877,83	29 212,71	28 345,38	45 929,78	146 512,95
	obsługa	6 804,92	11 152,62	12 098,12	12 870,70	18 858,64	61 785,00
	razem 4040	21 952,17	39 030,45	41 310,83	41 216,08	64 788,42	208 297,95
4110	Składki ZUS	52 851,11	92 963,12	96 882,17	92 228,93	143 789,42	478 714,75
	ZUS: nauczyciele	35 393,29	66 906,06	68 193,37	61 762,00	99 012,65	331 267,37
	ZUS: obsługa	17 457,82	26 057,06	28 688,80	30 466,93	44 776,77	147 447,38
4120	Składki FP	6 586,08	12 244,13	12 576,29	12 219,36	17 145,40	60 771,26
	FP nauczyciele	4 713,14	9 520,28	8 628,49	8 054,31	11 764,50	42 680,72
	FP obsługa	1 872,94	2 723,85	3 947,80	4 165,05	5 380,90	18 090,54
4170	umowy-zlecenia,dzielo	5 494,00	150,00	8 172,80	6 127,73	17 054,00	36 998,53
4210	środki czystości	1 159,58	1 778,58	4 164,53	615,48	1 585,68	9 303,85
	mater. biurowe	1 730,55	1 264,30	2 047,95	884,71	2 204,43	8 131,94
	materiały remontowe	3 419,64	923,11	2 786,58	1 424,47	2 902,97	11 456,77
	pozost. śr.tw.(wypos.)	4 592,71	5 404,27	3 491,90	2 011,71	1 797,04	17 297,63
	opał	6 405,00					6 405,00
	inne	2 073,90	1 873,03	3 917,34	2 989,38	3 337,77	14 191,42
	razem 4210	19 381,38	11 243,29	16 408,30	7 925,75	11 827,89	66 786,61
4240	pomoce nauk.dydakt.	1 542,32	1 630,52	457,97	2 260,30	2 499,81	8 390,92
	prenum.,książki	141,99	359,85	119,98	1 280,91		1 902,73
	Razem 4240	1 684,31	1 990,37	577,95	3 541,21	2 499,81	10 293,65
4260	energia elektryczna	8 480,89	2 209,77	6 006,07	2 402,39	7 766,41	26 865,53
	energia cieplna		32 347,95	37 303,41	14 317,28	63 213,62	147 182,26
	gaz	214,01	1 413,13	1 221,04	865,84	1 386,24	5 100,26
	woda	957,07	1 732,64	1 738,17	565,02	2 194,70	7 187,60
	razem 4260	9 651,97	37 703,49	46 268,69	18 150,53	74 560,97	186 335,65
4270	naprawa i konserw. sprzętu		3 604,10	1 795,80	812,60	1 567,28	7 779,78
	Usługi budowl. montażowe	2 029,50				7 099,73	9 129,23
	razem 4270	2 029,50	3 604,10	1 795,80	812,60	8 667,01	16 909,01
4280	usl.zdrowotne	531,00	330,00	560,00	780,00	740,00	2 941,00
4300	usługi komunalne	1 049,07	3 385,95	3 236,43	2 412,92	3 555,16	13 639,53
	pozostałe usługi	3 805,91	3 621,73	4 218,96	2 662,08	10 142,06	24 450,74

	razem 4300	4 854,98	7 007,68	7 455,39	5 075,00	13 697,22	38 090,27
4350	usługi internetowe	748,28	681,38	774,54	492,00	708,00	3 404,20
4360	usługi telef. komórkowe	714,52	949,63	1 576,55	817,46	653,22	4 711,38
4370	usługi telef. stacjonar.	1 568,57	1 489,09	1 406,65	959,08	1 138,94	6 562,33
4410	delegacje	215,59	499,08	230,59		569,16	1 514,42
4440	odpis na ZFŚS	17 193,63	31 140,82	31 519,00	31 159,93	50 262,79	161 276,17
4700	szkolenia	85,00	556,46	868,98	1 053,47	1 583,47	4 147,38
	Ogółem	446 159,26	783 521,89	817 865,12	748 310,83	1 208 435,79	4 004 292,89

dochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
0830	wpływy z usług	38 087,72	94 441,90	104 612,10	96 028,10	147 311,86	480 481,68
0920	odsetki	56,21	114,09	101,88	236,66	343,11	851,95
0960	darowizny				300,00		300,00
0970	odszkodowania	4 239,80					4 239,80
	OGÓLEM	42 383,73	94 555,99	104 713,98	96 564,76	147 654,97	485 873,43

Wydatki rozdz. 80104 - Przedszkola związane z zatrudnieniem (tj. § 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 90,26% całości wykonania wydatków za 2013 r., natomiast wydatki rzeczowe 9,74 %.

Dochody rozdz.80104 - Przedszkola zostały wykonane na kwotę 485.873,43, co stanowi 96,15% planowanych dochodów tj. kwoty 505.320,00. Otrzymane dochody to głównie wpłaty za czesne ,rytmikę.

§§ 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”

ramach tej pozycji występują umowy-zlecenia za prowadzenie rytmiki (P-2;P-5;P-6;P-8) dla dzieci w ramach zajęć przedszkolnych oraz za przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej we wszystkich placówkach przedszkolnych. Ponadto w P-2 przeprowadzono zajęcia logopedyczne, w P-5 naprawa komputerów, P-8 roboty malarskie (malowanie patio).

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

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

pozycja „pozostałe środki trwałe-wyposażenie”

- P-2 – zakupiono modem, wykładzinę gumową, program antywirusowy, program OfficeProPlus 2013, wykładzinę łazienkową, artykuły AGD do kuchni, chustę animacyjną, laptop, myszkę bezprzewodową, lampki choinkowe, chłodziarko-zamrażarkę kwota 4.592,71 zł,
- P-4 –drabinkę aluminiową, flagę Polski i UE, szafki, kalkulator, miski plastikowe, doposażenie sal dydaktycznych (pufki, kontenerek, bujaki, stojak), antyrama, nożyce do żywopłotu, projektor i ekran projekcyjny, czapki dla przedszkolaków jako element stroju na występy, drobny sprzęt gospodarczy kwota 5.404,27 zł,
- P-5- zakupiono monitor, dysk zewnętrzny, czajnik elektryczny, Notebook, wykładzinę dywanową, kalkulator kwota 3.491,90 zł,
- P-6 – zakupiono pufę, drobny sprzęt gospodarczy i AGD, apteczkę, stojak rowerowy, pendrive, krzeselka, szafki kuchenne, bałwan dmuchany z oświetleniem kwota 2.011,71 zł,
- P-8 – zakupiono karnisze, flagę, artykuły AGD do kuchni i łazienki kwota 1.797,04 zł.

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji występują zakupy materiałów wod-kan. i budowlanych i elektrycznych wykorzystywanych do bieżących napraw sprzętu i remontów pomieszczeń w przedszkolach. Wydatki wszystkich placówek przedszkolnych kwota 11.456,77 zł.

Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4210 pozycja „inne”

- P-2 – księga zarządzeń, program komputerowy „Spizarnia i kwitariusz”, kwitariusze, dziennik żywienia, prenumeraty czasopism, licencja programu „Organizacja Optivum”, upominki okolicznościowe, znicze, naczynia jednorazowe kwota 2.073,90
- P-4 - program komputerowy „Spizarnia i kwitariusz”, licencja programu Organizacja Optivum, kalendarz oświatowy, zdjęcia do kroniki, wiązanka okolicznościowa, paliwo i części do kosiarki, naczynia jednorazowe, pieczętka, ziemia do kwiatów, wiązanka i upominek okolicznościowy kwota 1.873,03 zł.
- P-5 – abonament roczny Doradca Dyrektora przedszkola, program OFFICE i MS WINDOWS 8, wiązanki okolicznościowe, licencja programu Organizacja Optivum, paliwo do kosiarki, godło, książki na nagrody, kubki, tacki i zrywki jednorazowe, program komputerowy „Spizarnia i kwitariusz”, antyrama, żarówki, książka „Nowe jadłospisy dla przedszkoli” kwota 3.917,34
- P-6 wiązanki i upominki okolicznościowe, kubki jednorazowe, program komputerowy „Spizarnia i kwitariusz”, licencja programu Organizacja Optivum, program

antywirusowy, paliwo do kosiarki, nagrody dla dzieci, podstawka pod monitor, artykuły do dekoracji sali, materiały szkoleniowe kwota 2.989,38

- P-8 pieczątki, kwiaty, naczynia jednorazowe, żarówki, licencja programu Organizacja Optivum, artykuły ogrodnicze, paliwo do kosiarki, wiazanki i upominki okolicznościowe, uzupełnienie apteczek, środki przeciwko owadom, znaki ppoż i ewakuacyjne, prenumeraty czasopism, program antywirusowy kwota 3.337,77 zł.

§ 4240 pozycja „pomoc naukowe i dydaktyczne”

W ramach tego paragrafu przedszkola zakupiły zabawki, instrumenty muzyczne, książeczki dla dzieci, płyty CD z nagraniami, gry edukacyjne, filmy edukacyjne, materiały edukacyjne dla nauczycieli oraz prenumerowały fachowe publikacje. Ponadto w P-6 zakupiono dwa radiomagnetofony oraz w P-8 aparat fotograficzny. Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia zestawienie tabelaryczne. Ogółem przedszkola wydatkowały kwotę 10.293,65

§ 4260 – zakup energii

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda i gaz - przedszkola ogółem wydatkowały kwotę 186.335,65 (wydatki poszczególnych placówek przedstawia wykonanie tabelaryczne za 2013r.)

§ 4270 pozycja „naprawy, konserwacje sprzętu”

- P-4 –przeгляд i konserwacja dźwigu, konserwacja węzła ciepłowniczego, konserwacja systemu oddymiania, naprawa wieży, montaż zamków w biurkach- kwota 3.604,10
- P-5 –przeгляд i konserwacja dźwigu, konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu oddymiania, naprawa radiomagnetofonu, naprawa odkurzacza, naprawa lodówki, naprawa i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego kwota 1.795,80
- P-6 – naprawa radiomagnetofonu, przeгляд i konserwacja dźwigu, naprawa oświetlenia awaryjnego kwota 812,60
- P-8 –przeгляд i konserwacja dźwigu, konserwacja kopiarki, naprawa żaluzji, naprawa radiomagnetofonu kwota 1.567,28

§ 4270 pozycja „usługi budowlano-montażowe”

- P-2 remont sali dydaktycznej (ułożenie paneli i malowanie) kwota 2.029,50
- P-8- naprawa kanalizacji sanitarnej- usunięcie awarii spowodowanej pęknięciem rury kanalizacyjnej kwota 7.099,73

§ 4300 - zakup usług komunalnych ogółem we wszystkich przedszkolach na kwotę 13.639,53 (wydatki poszczególnych przedszkoli zawiera zestawienie tabelaryczne)

Ponadto:

w pozycji „inne”

- P-2- opłaty pocztowe, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, abonament RTV i strony internetowej, przewóz dzieci na występy, konfiguracja sprzętu komputerowego, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic, kontrola przewodów spalinowych i wentylacyjnych kwota 3.805,91
- P-4- opłaty pocztowe, przegląd instalacji gazowej, okresowa kontrola i czyszczenie przewodów wentylacyjnych, abonament strony internetowej, abonament RTV, przewóz dzieci, przegląd instalacji elektrycznej, oprawa dyplomów, wynajem fontanny czekoladowej na festyn rodzinny, naprawa tapicerki, badanie hydrantów i przegląd gaśnic kwota 3.621,73 zł,
- P-5 –opłaty pocztowe i kurierskie, przegląd i pomiary instalacji elektrycznej, abonament strony internetowej, wykonanie projektu ogrodu, przegląd instalacji elektrycznej, modernizacja instalacji sieci telekomunikacyjnej, przegląd instalacji gazowe kwota 4.218,96 zł,
- P-6 – opłaty pocztowe, abonament RTV, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic i pomiar hydrantów, przegląd instalacji i urządzeń gazowych oraz przewodów kominowych, abonament strony internetowej, przewożenie luzownika dźwigu, przywóz piachu, pomiary elektryczne, wyrób pieczętki kwota 2.662,08 zł,
- P-8 – dezynsekcje i deratyzacje, opłata RTV, opłaty pocztowe, pranie i prasowanie pościeli, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd instalacji elektrycznych, wyrób pieczętki, usługa fotograficzna, pranie dywanów, abonament strony internetowej, przegląd gaśnic, kontrola przewodów wentylacyjnych, naprawa instalacji odgromowej, okresowe pomiary elektryczne kwota 10.142,06 zł.

§ 4700 pozycja „szkolenia”

- P-2 – szkolenie okresowe BHP kwota 85,00 zł,
- P-4 – szkolenie z zakresu zamówień publicznych, szkolenie rady pedagogicznej kwota 556,46 zł,
- P-5 – szkolenie z zakresu zamówień publicznych, okresowe BHP pracowników kwota 868,98 zł,
- P-6 - szkolenie z zakresu zamówień publicznych, szkolenie okresowe BHP pracowników kwota 1.053,47 zł,
- P-8 - szkolenie z zakresu zamówień publicznych szkolenie okresowe BHP pracowników, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej kwota 1.583,47 zł.

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

Kwoty wydatkowane przez poszczególne przedszkola przedstawia zestawienie tabelaryczne z wykonania za 2013r.

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

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	dodatek wiejski i mieszkaniowy	11 347,00	11 346,80
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obsługi	68 939,00	62 917,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00	5 639,49
4110	składki ZUS	16 826,00	16 825,79
4120	składki FP	2 128,00	1 892,63
4210	zakup materiałów-środki czystości	13 746,00	12 911,41
4240	pomoce dydaktyczne	5 700,00	5 596,16
4260	zakup energii elektrycznej, gazu, wody	8 851,00	8 850,05
4300	usługi komunalne, inne	1 500,00	1 404,11
4440	odpis na ZFŚŚ	6 192,00	6 192,00
	razem	140 869,00	133 576,27

Wydatki przedstawione powyżej, dotyczące punktu przedszkolnego w SP w Bielowicach. Plan na 2013r. wynosi 140.869,00 i został wykonany na dzień 31.12.2013r. na kwotę 133.576,27 tj. 94,82 założonego planu finansowego.

Wydatki związane z zatrudnieniem w punkcie przedszkolnym tj. § 3020, 4010,4110,4120, 4440 (kwota 104.814,54) stanowią 78,47% całości wykonania. Pozostałe wydatki dotyczą prenumeraty „Głos Pedagogiczny” + płyta CD i zakupu pomocy dydaktycznych (zabawki, książki, pomoce do zajęć ruchowych) § 4240, zapłaty za energię elektryczną i gaz § 4260, wywozu nieczystości oraz opłat pocztowych § 4300. Ponadto zakupiono materiały biurowe, środki czystości, artykuły dekoracyjne do sali i wyposażenie (pojemniki na klocki, domek interaktywny, domek z patio, tablice korkowe, drukarkę, zmywarkę, urządzenie wielofunkcyjne, karnisze, szafę metalową) na kwotę 12.911,41 (§ 4210).

Plan dochodów – czesne tj. kwota 30.120,00 wykonano na dzień 31.12.2013r. na kwotę 23.654,80 tj. 78,54%.

GIMNAZJA Rozdział 80110

Plan 2013r.

§	BUKOWIEC OP.	MROCZKÓW GOŚC.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	40 650	40 462	18 988	31 428	131 528
4010	439 983	492 015	262 245	364 647	1 558 890

4040	32 142	38 919	17 141	25 799	114 001
4110	87 205	95 296	49 922	69 666	302 089
4120	11 214	12 594	6 753	8 841	39 402
4170	150			1 788	1 938
4210	2 532	1 000	3 653	9 676	16 861
4240	60	573		3 699	4 332
4260	1 500	1 000	5 500	2 380	10 380
4270	1 000				1 000
4280	1 019			236	1 255
4300	4 226	1 000	1 000	4 100	10 326
4350	250			351	601
4360	750			750	1 500
4370	600		750	800	2 150
4410	573			600	1 173
4440	27 791	29 312	16 329	24 536	97 968
4700				519	519
Razem	651 645	712 171	382 281	549 816	2 295 913

dochody					
0750				2 833	2 833
0920				600	600
0970				580	580
razem				4 013	4 013

Wykonanie za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. GIMNAZJA rozdział 80110

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUKOWIEC OP.	MROCZKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNAŃÓW	RAZEM
3020	dod.wiejski i mieszk.	38 125,57	40 461,42	18 987,17	30 407,16	127 981,32
	bhp	1 355,82			1 020,68	2 376,50
3020	razem § 3020	39 481,39	40 461,42	18 987,17	31 427,84	130 357,82
4010	nauczyciele	408 440,08	454 836,64	242 921,67	342 604,63	1 448 803,02
	obsługa	31 414,98	36 646,03	19 322,62	20 885,11	108 268,74
4010	razem § 4010	439 855,06	491 482,67	262 244,29	363 489,74	1 557 071,76
4040	nauczyciele	29 629,35	36 029,09	15 687,85	24 256,27	105 602,56
	obsługa	2 511,73	2 889,01	1 453,14	1 542,23	8 396,11
4040	razem § 4040	32 141,08	38 918,10	17 140,99	25 798,50	113 998,67
4110	ZUS nauczyciele	81 419,73	88 742,86	46 389,83	66 078,55	282 630,97
	ZUS obsługa	5 784,88	6 552,24	3 531,74	3 587,08	19 455,94
4110	razem ZUS	87 204,61	95 295,10	49 921,57	69 665,63	302 086,91
4120	FP nauczyciele	10 389,25	12 140,52	6 249,00	8 761,68	37 540,45
	FP obsługa	824,45	452,71	503,35	78,83	1 859,34
4120	razem FP	11 213,70	12 593,23	6 752,35	8 840,51	39 399,79
4170	Umowy-zlecenia,dzielo	150,00			1 415,00	1 565,00
4210	śr.czystości	795,10			1 810,87	2 605,97
	materiały biurowe	976,08	861,51	1 513,29	461,89	3 812,77
	Materiały remontowe	49,80	49,46	1 369,71	1 224,00	2 692,97
	poz.śr.trw.-wyposaż.	201,03		633,00	4 384,00	5 218,03
	inne	509,40	89,03		1 795,24	2 393,67
4210	razem § 4210	2 531,41	1 000,00	3 516,00	9 676,00	16 723,41
	zbiory biblioteczne		422,50		843,00	1 265,50

4240	pomoce naukowe i dydaktyczne		68,80		2 060,00	2 128,80
	prenumerata, książki	59,40	46,00		795,15	900,55
4240	razem § 4240	59,40	537,30	0,00	3 698,15	4 294,85
4260	energia elektryczna, gaz, woda	1 286,32	1 000,00	5 418,60	2 215,20	9 920,12
	naprawy, konserwacje					0,00
	ust.budowl.-montaż.	1 000,00				1 000,00
4270	razem §4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	usługi komunalne	1 019,00			236,00	1 255,00
	inne	631,44	905,00	740,44	847,03	3 123,91
4280	usługi zdrowotne	3 594,25	95,00	13,30	3 179,58	6 882,13
4300	razem § 4300	4 225,69	1 000,00	753,74	4 026,61	10 006,04
4350	usługi internetowe	250,00			350,88	600,88
4360	ust.telef.komórkowej	540,17			638,87	1 179,04
4370	ust.telef. stacjonarnej	521,22		735,31	731,58	1 988,11
4410	Delegacje	332,85			499,98	832,83
4440	Odpis na ZFŚŚ	27 790,45	29 311,77	16 329,00	24 535,54	97 966,76
4700	szkolenia				518,98	518,98
	OGÓŁEM:	649 602,35	711 599,59	381 799,02	547 765,01	2 290 765,97

wykonane dochody					3 936,44	3 936,44
0750	wynajem				3 280,00	1 285,00
0920	odsetki bankowe				77,30	65,39
0970	wpływy z różnych dochod.				579,14	579,14

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w gimnazjach (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 97,72% wykonania planu wydatków za 2013 r., a wydatki rzeczowe 2,28%.

Dochody zostały wykonane na kwotę 3.936,44 co stanowi 98,09% planowanych dochodów tj. kwoty 4.013,00. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń wraz z opłatą za media i odsetki bankowe w Gimnazjum w Wygnanowie.

§§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników gimnazjów tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw."13" wraz z pochodnymi, naliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) oraz wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli (§ 3020). Ponadto w ramach § 3020 zakupiono środki BHP w Gimnazjum Bukowiec Op. i Gimnazjum w Wygnanowie.

Wykonanie w poszczególnych gimnazjach przedstawia powyższa tabela.

§ 4170 - umowy zlecenia, dzieło

- Gimnazjum Wygnanów- przegląd techniczny instalacji wod-kan., cyklinowanie i malowanie podłogi, oraz malowanie pomieszczenia w sali komputerowej kwota 1.415,-

- Gimnazjum Bukowiec Op.- przegląd techniczny instalacji wod-kan kwota 150,-

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie zakupu:

- materiałów biurowych:
 - Gimnazjum Bukowiec Op. kwota 976,08
 - Gimnazjum Ogonowice kwota 1.513,29
 - Gimnazjum Mroczków Gość.- 861,51
- wyposażenia
 - Gimnazjum Wygnanów – notebook wraz z listwą zasilającą i myszką bezprzewodową, odkurzacz, lampki choinkowe, sterownik dzwonka szkolnego- kwota 4.384,-
 - Gimnazjum Ogonowice – telefax, ładowarka i akumulator do mikrofonu kwota 633,-
 - Gimnazjum Bukowiec Op. – antyrama, tablica korkowa kwota 201,03
- środków czystości:
 - Gimnazjum Wygnanów kwota 1.810,87
 - Gimnazjum Mroczków Gość.- 795,10
- materiałów remontowych:

W ramach tej pozycji zostały dokonane drobne wydatki w placówkach związane z zakupem materiałów budowlanych (farby i lakier w Gimnazjum w Wygnanowie oraz farby w Gimnazjum Ogonowice i Gimnazjum Mroczków Gość.), elektrycznych oraz wod-kan w Gimnazjum Wygnanowie, Gimnazjum Ogonowice do bieżących remontów pomieszczeń oraz sprzętu. Wydatki w poszczególnych gimnazjach przedstawia zestawienie tabelaryczne.

Pozostałe wydatki tego paragrafu dotyczą zakupu licencji - „Organizacja Optivum”, program do świadectw szkolnych, „Niezbędnik dyrektora szkoły”; kalendarz oświatowy, Biblioteka Prawa Pracy; uzupełnienie apteczki szkolnej, bombki choinkowe - Gimnazjum w Wygnanowie kwota 1.795,24 oraz paliwo do kosiarki oraz środka roundup w Gimnazjum Mroczków Gość. – kwota 89,03; „Niezbędnik dyrektora szkoły”, śruby do stolików oraz druk biletu uczniowskiego w Gimnazjum Bukowiec Op.-kwota 509,40

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

- Gimnazjum Wygnanów- zbiory biblioteczne kwota 843,- (płyty i książki do biblioteki), prenumerata czasopism: „Magazyn wychowawcy SYGNAŁ”, „Chemia w szkole”, „Biologia w szkole”, „Geografia w szkole”. „Język niemiecki” kwota 795,15; pomoce dydaktyczne- notebook kwota 2.060,-

- Gimnazjum Bukowiec Op.- prenumerata czasopisma „Młody Technik” kwota 59,40
- Gimnazjum Mroczków Gość.- zbiory biblioteczne kwota 422,50, prenumerata „Młody Technik” kwota 46,-, pomoce dydaktyczne do zajęć wychowania fizycznego kwota 68,80.

§ 4260 - energia elektryczna, gaz, woda

Ogółem gimnazja wydatkowały na energię elektryczną, gaz i wodę kwotę 9.920,12.

Wydatki poszczególnych placówek przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4270 „pozycja usługi budowlano-montażowe”

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

§ 4300 pozostałe zakupy usług

- Gimnazjum Wygnanów- opłaty pocztowe, dozór techniczny, badania hydrantów, przegląd gaśnic, abonament za stronę internetową, przewóz uczniów na konkurs, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd i czyszczenie kotła olejowego, wymiana dyszy i wkładu, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, okresowa kontrola przewodów kominowych kwota 3.179,58
- Gimnazjum Mroczków Gość.-przewóz uczniów na zawody kwota 95,-
- Gimnazjum Ogonowice – opłaty pocztowe kwota 13,30
- Gimnazjum Bukowiec Op.- badanie hydrantów, remont i rozbudowa istniejącej sieci logicznej w pracowni komputerowej kwota 3.594,25

§ 4700 - szkolenia

Gimnazjum Wygnanów- kwota 518,98,- szkolenie z zakresu zamówień publicznych i funduszu świadczeń socjalnych.

Pozostałe wydatki dotyczą usług komunalnych (§ 4300), rozmów telefonicznych (§ 4360,4370), opłat za korzystanie z Internetu (§ 4350), delegacje (§ 4410) oraz badań lekarskich (§ 4280).

Dane liczbowe poszczególnych gimnazjów przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

Rozdział 80114 – Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Plan wydatków budżetowych na 2013 r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosi 456.352,00 , które wykonano na kwotę 451.615,94 tj. 98,96% założonego planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 -śr.bhp	2 129,00	2 128,36	99,97

§ 4010 wynagrodzenia	301 991,00	298 464,76	98,83
§ 4040 dodat. wynagrodzenie roczne	21 848,00	21 847,25	100,00
§ 4110- składki ZUS	55 189,00	55 188,81	100,00
§ 4120-FP	6 934,00	6 933,57	99,99
§ 4170-umowy zlecenia	14 589,00	14 400,00	98,70
§ 4210- zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości, materiały biurowe	17 465,00	17 297,88	99,04
§ 4260 energia elektr.,cieplna,woda	14 704,00	14 157,67	96,28
§ 4270 naprawy, konserwacje	74,00	73,80	99,73
§ 4280 badania lekarskie	315,00	315,00	100,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 300,00	5 165,30	97,46
§ 4350 usługi Internetu	740,00	718,35	97,07
§ 4360 usługi telefonii komórkowej	1 420,00	1 413,66	99,55
§ 4370 usługi telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 258,41	89,89
§ 4410 delegacje	366,00	365,16	99,77
§ 4440 odpis na ZFŚS	9 845,00	9 845,00	100,00
§ 4700 szkolenia	2 043,00	2 042,96	100,00
RAZEM	456 352,00	451 615,94	98,96

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 86,86% wykonania, a wydatki rzeczowe 13,14% wykonania wydatków ogółem za 2013 rok.

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe oraz akcesoria komputerowe (tonery, tusze) na kwotę 6.512,47
- środki czystości na kwotę 340,64
- wyposażenie (regały do archiwum, telefon, czajnik, krzesło obrotowe, dysk zewnętrzny, 2 kalkulatory, drukarkę) kwota 3.592,30
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu prenumeraty publikacji tj. miesięcznika *Finanse Publiczne*, „*Rachunkowość Budżetowa*”, „*Poradnik Oświatowy*”; zakup książki korespondencyjnej, komentarz do planu kont, poradnika klasyfikacji budżetowej z komentarzem, programu „*Raport RMUA*”, licencji programu antywirusowego, „*Płace Optivum*” i „*Inwentarz Optivum*” oraz publikacji „*Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem*”- kwota 6.300,77; baterii umywalkowej i podgrzewacza wody do łazienki, baterii do komputera kwota 551,70

W ramach § 4300 poniesione zostały wydatki związane z opłatami pocztowymi, usługa serwisowa i aktualizacja programu „*Księgowość budżetowa*”, montaż termy oraz lampy oświetleniowej, badanie techniczne walizki do przewożenia pieniędzy w kasie, przegląd gaśnic, wymiana zaworu napustowego w spłuczce kwota 4.758,82 oraz usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych, ścieki) kwota 406,48.

W ramach § 4700 szkolenia pracowników z zakresu: zamówień publicznych, ubezpieczeń społecznych, funduszu świadczeń socjalnych, szkolenie okresowe BHP kwota 2.042,96.

Pozostałe wydatki poniesione za 2013r. dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280), opłat telefonicznych i internetu (§ 4350,4360,4370), delegacji (§ 4410), energii elektrycznej, ciepłej, wody

(§ 4260), zakup środków czystości oraz herbaty w ramach bhp (§ 3020). Wydatki poszczególnych paragrafów przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

W rozdziale 80114 zaplanowano dochody na kwotę 90,- i wykonano za 2013r. na kwotę 82,16 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcenie nauczycieli

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

Wydatki rozdz. 80146 (szkoły i przedszkola) na dzień 31.12.2013r. to kwota 27.296,75, która stanowi 83,14% założonego planu na 2013r. tj. kwoty 32.832,-

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

Placówka	plan	wykonanie
SP Bielowice	3 647,00	1 018,00
ZS Bukowiec Op.	2 264,00	861,00
SP Dzielna	586,00	487,67
SP Januszewice	1 680,00	1 434,00
SP Kraśnica	1 501,00	1 497,13
SP Kruszewiec	767,00	612,00
SP Libiszów	2 222,00	2 222,00
SP Modrzew	1 819,00	1 817,65
ZS Mroczków Gość	3 738,00	3 078,50
ZS Ogonowice	3 101,00	3 008,51
SP Sielec	1 474,00	1 474,00
SP Wola Zależna	632,00	599,00
Gimnazjum Wygnanów	1 590,00	1 578,50
Przedszkole Nr 2	898,00	898,00
Przedszkole Nr 4	1 609,00	1 604,14
Przedszkole Nr 5	1 431,00	1 430,65
Przedszkole Nr 6	1 424,00	1 424,00
Przedszkole Nr 8	2 449,00	2 252,00
RAZEM	32 832,00	27 296,75

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE

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

Plan wydatków stołówek przedszkolnych:

§	Przedszkola rozdz.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	wyd.osob. niezaliczane do wynagrodzeń	200			200	1 000	1 400
4010	wynagrodzenia osobowe	20 649	65 943	76 642	56 403	77 172	296 809
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 586	5 558	6 293	4 542	5 855	23 834
4110	składki ZUS	3 683	11 543	11 947	10 361	12 974	50 508
4120	składki FP	540	1 080	1 203	931	1 699	5 453
4210	zakup środków czystości, wyposażenie i inne	500	1 000	1 000	1 500	1 000	5 000
4220	zakup art..spożywczych	42 000	121 033	101 923	103 000	144 000	511 956
4260	energia,gaz,woda	851	2 000	1 500	2 000	2 000	8 351
4300	usługi komunalne	600	1 000	900	1 000	1 000	4 500
4440	odpis na ZFŚS	1 094	3 282	3 643	3 008	3 282	14 309
	ogółem	71 703	212 439	205 051	182 945	249 982	922 120

DOCHODY

0830	wpływy z usług	42 000	120 000	101 923	103 000	144 000	510 923
------	----------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

wykonanie za 2013r. (stołówki Przedszkolne)

§	Przedszkola rozdz.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	bhp	188,96				443,64	632,60
4010	wynagrodzenia osobowe	20 648,98	65 538,00	76 641,90	56 403,00	77 129,66	296 361,54
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585,07	5 557,66	6 292,90	4 541,65	5 854,75	23 832,03
4110	ZUS	3 682,81	11 542,59	11 946,43	10 360,52	11 773,98	49 306,33
4120	FP	520,86	1 079,34	1 202,22	930,26	1 698,98	5 431,66
4210	zakup środków czystości, wyposażenie i inne	500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	5 000,00
4220	zakup art.spożywczych	36 933,58	83 416,85	75 866,14	90 037,00	125 340,72	411 594,29
4260	energia,gaz,woda	851,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	8 351,00
4300	usługi komunalne	600,00	1 000,00	900,00	1 000,00	1 000,00	4 500,00
4440	odpis na ZFŚS	1 093,93	3 281,79	3 642,72	3 008,00	3 281,79	14 308,23
	ogółem	66 605,19	174 416,23	178 992,31	169 780,43	229 523,52	819 317,68

DOCHODY

	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	razem	
0830	wpływy z usług	36 933,58	82 385,00	75 868,40	90 054,80	125 364,20	410 605,98

Wydatki dotyczące płac wraz z pochodnymi pracowników kuchni tj.§ 4010, 4040,4110,4120,4440 stanowią 47,51% całości wykonania. Pozostałe wydatki to głównie zakup artykułów spożywczych na ogólną kwotę 411.594,29; energię elektryczną, gaz, wodę i usługi komunalne oraz środki bhp w P-2 i P-8.

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

Dochody zaplanowano łącznie we wszystkich stołówkach przedszkolnych na kwotę 510.923,- i wykonano na kwotę 410.605,98 tj. w 80,37%.

STOŁÓWKI SZKOLNE ROZDZ. 80148 - plan

§	plan 2013	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewi	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wygnanów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	66 258								46 188			44 944		157 390
4040	Dodatk.wynagr.roczone	5 288								3 277			3 858		12 423
4110	ZUS	9 294								8 852			7 958		26 104
4120	FP	1 790								1 254			586		3 630
4170	Umowy zlecenia									4 086					4 086
4210	zak.śr.czystości, wyp. i inne	9 336	696	999	1 313	1 388	444	1 731	838	4 969	2 537	1 489	12 171	450	38 361
4220	zakup art..spożywczych	163 000								84 038			99 757		346 795
4260	energia,gaz,woda	9 761								4 330			6 468		20 559
4300	usługi stołówkowe	4 029	2 028	5 835	12 026	10 586	3 675	8 217	2 906	800	4 185	6 989	1 008	6 150	68 434
4440	odpis na ZFŚS	2 188								2 188			1 947		6 323
	ogółem	270 944	2 724	6 834	13 339	11 974	4 119	9 948	3 744	159 982	6 722	8 478	178 697	6 600	684 105

Dochody

0830	wpływy z usług	239 170	2 599	6 449	12 572	11 258	3 882	9 431	3 551	126 146	6 449	8 130	144 716	6 289	580 642
------	----------------	---------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-------	---------

Wykonanie za 2013r

§	wykonanie	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewi	Kraśnica	Kruszewie	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowic	Sielec	Wygnanów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	57 480,11								41 926,52			42 157,29		141 563,92
4040	dod.wynag.roczn	5 287,40								3 276,14			3 857,42		12 420,96
4110	ZUS	9 257,32								8 392,37			7 957,67		25 607,36
4120	FP	1 246,42								1 043,97			585,26		2 875,65
4170	Umowy zlecenia									4 085,81					4 085,81
4210	śr.czyst.,wyposaż	3 975,90	505,00	841,20	1 266,80	1 227,51	416,00	1 472,20	455,46	3 803,82	1 725,79	851,24	12 053,14	403,58	28 997,64
4220	zakup art.spożyw.	126 901,53								83 931,00			93 441,00		304 273,53
4260	energia,gaz,woda	7 198,94								3 765,91			5 906,18		16 871,03
4300	Ust.komun.i inne	1 900,00						200,00	59,94	800,00		623,16	1 007,20		4 590,30
4300	usługi stołówkow	2 058,00	1 791,00	5 649,00	11 352,00	10 515,00	3 660,00	7 908,00	2 706,00		4 050,00	5 325,00		4 551,00	59 565,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 187,86								2 187,86			1 946,79		6 322,51
	ogółem	217 493,48	2 296,00	6 490,20	12 618,80	11 742,51	4 076,00	9 580,20	3 221,40	153 213,40	5 775,79	6 799,40	168 911,95	4 954,58	607 173,71

DOCHODY

0830	wpływy z usług	188 152,30	2 191,80	6 112,20	11 858,80	11 055,80	3 856,00	9 084,20	3 049,40	124 693,62	5 566,20	6 458,40	136 125,20	4 640,60	512 844,52
------	----------------	------------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	------------	----------	------------

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (217.493,48 w tym zakup art. spożywczych dla punktu przedszkolnego 19.208,87) oraz Zespole Szkół w Mroczkowie Gość.(153.213,40). Miesięczna średnia przygotowanych posiłków za 2013r. wynosi:

- SP Bielowice – 3.602 oraz 1037 w punkcie przedszkolnym
- ZS Mroczków Gość.- 2.736

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. oraz SP Bielowice-klasa „0”-do 30.06.2013r.

Wydatki za 2013r. związane z przygotowaniem posiłków przez Gimnazjum Wygnanów – kwota 168.911,95. Średnia m-czna liczba przygotowanych posiłków za 2013r. wynosi : 3.115

W placówkach, w których nie są przygotowywane posiłki znajdują się wydatki dotyczące usług stołowych i komunalnych (§ 4300 zestawienie tabelaryczne) oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych (§ 4210 zestawienie tabelaryczne).

Dochody związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowano na rok 2013r. w kwocie 580.642,-

wykonano za 2013r. na kwotę 512.844,52 co stanowi 88,32 % kwoty planowanej.

Pozostała działalność – rozdział 80195

Rozdz.80195 – pozostała działalność wydatki w tym rozdziale dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych pracowników tj. emerytów i rencistów.

Plan 2013 r. tego rozdziału na powyższy cel to kwota 139.268,00, wykonanie na dzień 31.12.2013r. kwota 139.265,34 tj. 100,00% 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	Odpis na ZFŚS	17 876,00	4 654,00	2 691,00	12 523,00	7 687,00	3 398,00	6 798,00	11 633,00	16 994,00	7 687,00	2 509,00	2 326,00	4 471,00	101 247,00

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	Odpis na ZFŚS	17 876,00	4 653,24	2 691,00	12 522,93	7 687,00	3 398,00	6 797,54	11 633,00	16 993,85	7 687,00	2 508,94	2 326,00	4 470,92	101 245,42

Plan rozdz.80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	3 763	10 218	6 820	8 256	8 599	37 656

Wykonanie rozdz.80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	3 763,00	10 218,00	6 819,31	8 256,00	8 598,97	37 655,28

Wykonanie rozdz.80195 GZOPO

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

ogółem	plan r.80195	139 268,00
ogółem	wykonanie r.80195	139 265,34

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 91,32 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na ten cel w omawianym okresie 2013 roku wydatkowano 561.156,35 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 53.597,36 zł |
| 2) wydatki rzeczowe bieżące | - | 295.981,49zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 3.352,50 zł |
| 4) dotacje na zadania bieżące | - | 208.225,00 zł |

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 6.946,96 zł, co stanowi 69,47% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 50,38% stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 3.500,00 zł. Stowarzyszenie to realizuje zadanie publiczne poprzez realizację programu reintegracji społecznej osób uzależnionych od środków odurzających prowadzonych w klubach abstynenckich poprzez prowadzenie grupy AN.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią 3.446,96 zł, zostały one wydatkowane na: zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych o tematyce profilaktycznej na potrzeby prowadzonej akcji profilaktycznej w szkołach – 1.460,00 zł, zakup art.spożywczych wykorzystanych podczas organizacji turnieju „Alkohol?, Narkotyki?, Nie !! – Dziękuję!!” – 986,96 zł, zakup art. szkolnych na organizowane zajęcia w świetlicy Pinokio – 1.000,00 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 91,68%, co uczyniło kwotę 554.209,39 zł. Znaczną część wydatków – 204.725,00 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 36,94% poniesionych wydatków tego rozdziału.

DOTACJE – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem dla:
 - Fundacji „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna – 8.000,00 zł z przeznaczeniem bieżącej działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z terenu gminy Opoczno

pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową, zlokalizowanych w rejonie Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Opocznie poprzez organizację czasu wolnego i rozwój zainteresowań, pomoc w odrabianiu lekcji oraz dożywianie dzieci,

- dotacje przedmiotowa z budżetu dla pozostałych niezaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2630 z przeznaczeniem dla:
 - Rzymsko – Katolicka Parafia Św.Bartłomieja – 18.000,00 z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – § 2820 - 178.725,00 z przeznaczeniem dla:
 - Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” – 27.000,00 zł, na wspieranie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową zlokalizowanych w rejonie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie, poprzez prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, edukacja w zakresie prawidłowych wzorów zachowań, pomoc socjalną i dożywianie dzieci,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 60.000,00 zł, na realizację dwóch zadań:
 - wspieranie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową zlokalizowanych w rejonie placu Kilińskiego w Opocznie poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, współpracę ze szkołą, pomoc socjalną i dożywianie dzieci,
 - wspieranie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową zlokalizowanych w rejonie placu Kilińskiego w Opocznie poprzez organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 11.025,00 zł na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 80.700,00 zł, na realizację zadań terapeutycznych mających na celu przede wszystkim rehabilitację i leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,

motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia odwykowego - prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie poradnictwo indywidualnego lub grup terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej, współpraca z palcówkami służby zdrowia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od napojów alkoholowych – „maraton zapobiegania nawrotom picia” , „terapia grupowa dla współuzależnionych”,

Pozostałe wydatki:

- szkolenie dla członków komisji ”zakup kontrolowany” i z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – 3.352,50 zł
- umowy zlecenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 53.597,36 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i zakup słodczy dla dzieci, paczek świątecznych, artykułów sportowych, materiałów profilaktycznych i edukacyjnych - 62.302,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 227.884,11 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni - 122.369,25 zł, usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen i zawody sportowe – 26.954,45 zł, przewód dzieci na organizowane kolonie i obozy – 9.674,29 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 21.313,44 zł, organizacja półkolonii w MDK w Opcznie – 16.000,00 zł, organizacja spektakli o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – 19.610,00 zł, zakup programu edukacyjnego „ATMA” – 2.460,00 zł i inne,
- szkolenia – 2.347,50 zł , seminarium z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej dla pracowników.

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 97,18 % , co uczyniło kwotę 16.573.340,55 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 62,16% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę 10.301.863,36 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. W omawianym okresie na ten cel ze środków otrzymanych wydatkowano - 2.645.374,01 zł z budżetu Wojewody i 642.542,08 zł z budżetu UE i budżetu państwa, na realizację projektu „Praca i edukacja szansą lepszego życia”. Łącznie kwoty wydatków zasilonych dotacjami w tym dziale stanowią 83,64% całości zrealizowanych wydatków.

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

Rozdział „85203” –Ośrodki wsparcia

Plan na realizację tego zadania ustalony został w wysokości 830.005,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 95,51%. 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 366.116,00 zł, w tym 2.000,00 pochodzi z dochodów własnych (odpłatności za przewóz pensjonariuszy z innych gmin), a 364.116,00 zł z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych czyli 99,35% zaplanowanej kwoty dotacji. Po stronie planu w planie finansowym Urzędu Miejskiego oprócz kwoty dotacji na realizację zadania zleconego, widnieje kwota 4.900,00 w paragrafach: § 4270 – 3.000,00 i w paragrafie 4300 – 1.900,00. Wydatkowana została kwota 3.848,00 zł z budżetu gminy z przeznaczeniem na konserwację systemu grzewczego 2.952,00 zł i przegląd instalacji gazowej, elektrycznej i przewodów wentylacyjnych w budynku w którym funkcjonuje „Ostoja”, łącznie na kwotę - 896,00 zł.

Drugą pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie DDPS, prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej na rok 2013 to kwota 456.600,00 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano środki w wysokości 422.809,01 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem DDPS przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013 roku	Wykonanie za 2013 rok
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	8 424,00	8.044,28
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	162 235,00	154.127,28
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2012 r. § 4040	13 889,00	13.888,54
4	Składki ZUS § 4110, na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	27.950,00
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	3 800,00	3.346,08
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1 250,00	1.000,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	12 309,00	9.488,72
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	42 000,00	40.756,85
9.	Zakup usług remontowych	100,00	100,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	500,00	190,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	12 000,00	9.973,64
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370	1 823,00	1.573,00
13.	Delegacje służbowe, ryczałty	200,00	0,00

	samochodowe § 4410		
14.	Odpis na ZFSS § 4440	9 120,00	8.802,48
15	Szkolenia pracowników § 4700	1 000,00	438,98
RAZEM:		296 600,00	279.679,85
16.	Na art. spożywcze § 4220	160 000,00	143.129,16
OG ŃŁEM		456 600,00	422.809,01

Posiłki codziennie przygotowywane były średniorocznie dla 140 osób, w tym dla 110 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 47.621 posiłków.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze .

Plan – 23.000,00 zł. wykonano 20.360,90 zł, co stanowi 88,53% - opłacając pobyt (10% kosztów w I roku pobytu i 30% kosztów w II roku pobytu) dla 8 dzieci z Gminy Opoczno przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan na 2013 rok to kwota - 34.465,75 zł, z tego 16.936,75 zł z dotacji, którą wykorzystano w 100,0% i 17.529,00 ze środków własnych gminy. Zaplanowane środki wykonano wykorzystano w kwocie 29.882,68 zł, co stanowi 86,78% planu.

Poniesione wydatki związane były z zatrudnieniem asystenta rodziny, który sprawuje pomoc dla 28 rodzin w opiece i wychowaniu dzieci w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym lub niezaradnych życiowo, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno- bytowych.

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

Wydatków dokonano w następujących paragrafach:

l.p	Wyszczególnienie wydatków wg §§	ze środków budżetu gminy	z dotacji
		za 2013 r.	za 2013 r.
1.	Wydatki w ramach bhp § 3020	587,07	0,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	6.166,34	14.152,88
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	926,30	0,00
4.	Składki ZUS § 4110	1.107,80	2.437,13
5.	Składki Fundusz Pracy § 4120	158,44	346,74
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	551,00	0,00
7.	Zakup usług pozostałych § 4300	300,00	0,00
8.	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej § 4370	200,00	0,00
9.	Delegacje służbowe § 4410	127,60	0,00
10.	Odpis na ZFSS § 4440	1.093,93	0,00
11.	Szkolenie pracowników § 4700	50,00	0,00

RAZEM:	11.268,48	16.936,75
--------	-----------	-----------

Część wydatków w kwocie 1.677,45 poniesiona została bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki zrealizowane zostały w paragrafach 2910 – zwrot dotacji – 4560 – odsetki od dotacji. W wyniku nie uznania części wydatków poniesionych w roku 2012 należało zwrócić dotację w kwocie 1.651,45 zł wraz z odsetkami w kwocie – 26,00 zł.

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

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 9.988.767,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 9.903.958,00 na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 9.781.701,63 zł , co stanowi 97,93% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 9.606.839,00 zł wykonano 9.422.639,05 zł co stanowi 98,08 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 297.119,00 zł wykonano 297.096,71 zł, tj.99,99%, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan – 58.900,00 zł wykonano 46.743,37 zł, tj.79,36%, jako zadania własne, są to wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez podopiecznych wraz z odsetkami, plan - 25.909,00, wykonanie – 15.222,50 zł, jako zadania własne.

I. Wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 9.422.639,05 zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p.	Świadczenie	Realizacja świadczeń za 2013 r.		
		Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
1	2	4	5	6
1.	zasilek rodzinny (a+b+c), z tego:	3.165	33.311	3.300,804,00
	a. zasilek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x	8.790	676.648,00
	b. zasilek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	x	21.717	2.301.730,00
	c. zasilek rodzinny na dziecko w wieku	x	2.804	322.426,00

	powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia			
2.	dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	198	1.593	627.482,00
3.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	162	162	162 000,00
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	154	1.406	251.180,00
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	237	2.458	188 620,00
6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	2.030	2.030	203.000,00
7.	dodatek do z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	366	2 606	133.020,00
8.	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	516	5.457	436.560,00
9.	zasiłek pielęgnacyjny	1 011	10.902	1.668 006,00
10.	świadczenie pielęgnacyjne	150	1 321	733 225,30
11.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	277	277	277.000,00
12.	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133	1.712	253.689,46
13.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	93	512	51 200,00
14.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	14	71	34 424,20
15.	Razem świadczenia (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	X	32 262	8 320 210,96
16.	Świadczenia funduszu alimentacyjnego	x	3 627	1 102 428,09
15.	Razem świadczenia (15+16)	X	67 445	9 422 639,05

II. Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 343.840,08 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 290.888,31 zł oraz wydatki bieżące 52.951,77 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

lp	Wyszczególnienie	Wydatki za 2013 r. zad.zlecone	Wydatki za 2013 r. zad.własne	Razem
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	1.094,71	65,01	1.159,72
2.	Płace dla pracowników § 4010	192.651,00	34.372,00	227.023,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2012 r. § 4040	13.528,66	2.367,39	15.896,05
4.	Składki ZUS § 4110	35.211,00	5.697,26	40.908,26
5.	Składki ZUS § 4120	4.361,00	0,00	4.361,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.700,00	0,00	2.700,00
7.	Materiały i wyposażenie §4210	10.611,00	880,47	11.491,47
8.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	8.300,00	558,00	8.858,00

9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	136,00	0,00	136,00
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	13.036,00	1.236,12	14.272,12
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	20,00	0,00	20,00
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej § 4370	3.500,00	200,00	3.700,00
13.	Podróże służbowe krajowe § 4410	1.650,00	0,00	1.650,00
14.	Odpis na ZFŚS §4440	7.927,34	1.093,93	9.021,27
15.	Różne opłaty i składki §4430	0,00	223,19	223,19
16.	Szkolenia pracowników § 4700	2.370,00	50,00	2.420,00
	Ogółem	297.096,71	46.743,37	343.840,08

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan w tym rozdziale to kwota 105.050,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych (zleconych – 23.724,00, własnych – 80.826,00), w tym: 104.550,00 na wypłatę świadczeń i 500,00 na zwrot dotacji).

W 2013 roku realizując **zadania zlecone** - opłacono świadczeń (składek) na kwotę 22.287,60 zł, co stanowi 93,95% planu.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych tj.

- świadczenia pielęgnacyjnego dla 58 osób tj. 406 świadczeń na kwotę 21.134,80 zł, średni koszt składki tj. 49,59 zł .
- specjalnego zasiłku opiekuńczego od m-ca VII-XII 2013 roku opłacono dla 9 osób tj. 46 świadczeń na kwotę 2.152,80 zł .

Od w/w świadczeń składkę opłacono od kwoty 520,00zł x 9% , co stanowi koszt świadczenia

Zadania w własne zrealizowano w 99,39%, co uczyniło kwotę – 80.826,00 zł. Zadanie to finansowane było dotacją z budżetu państwa.

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

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

Opłacono składki dla 66 osób tj. 378 świadczeń na kwotę 17.948,34 zł.

- **od zasiłku stałego** wysokość składki to 9,00 % od kwoty wypłacanego świadczenia. Składkę opłacono dla 172 osób, co stanowi ogółem 1.578 świadczeń na ogólną kwotę 62.877,66 zł. Średni koszt świadczenia to 39,85 zł.

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w 98,16%.

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 1.221.493,00 zł, w tym plan zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 771.493,00 zł.

Plan zadań realizowanych przez OPS w Opocznie został wykonany w 95,97% planu rocznego.

Ze środków własnych gminy wydatkowano na zadania realizowane przez OPS 287.584,13 zł tj. 90,23% planu (plan 318.708,00 zł), z tego kwotę 75.382,03 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów ostatecznych, tj. 322 świadczenia, oraz kwotę 212.202,10 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 2013r.	Średnia kwota udzielonej pomocy
1.	Żywność (w formie gotówki i bonów)	80	99	14.480,00	146,26
2.	Leki	70	135	11.094,81	82,18
3.	Bieżące potrzeby dnia codziennego	189	352	43.937,97	124,82
4	Zasiłek okresowy z zadań własnych z tytułu długotrwałego bezrobocia, choroby	2	4	157,69	39,42
5.	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	92	161	16.157,50	100,36
6.	Opał (zakup węgla)	243	252	59.950,00	237,90
7.	Odzież, obuwie	34	38	3.930,00	103,42
8.	Środki czystości	42	64	3.960,00	61,88
9.	Drobne remonty lokali, mieszkania (m.in. malowanie)	8	11	1.500,00	136,36
10.	Zakup podręczników i przyborów szkolnych	1	1	100,00	100
11.	Pokrycie kosztów pogrzebu	2	2	4.700,10	2.350,05
12.	Wydatki związane z długotrwałą	24	48	9.420,00	196,25

	chorobą (zasiłki celowe specjalne)				
13.	Zdarzenie losowe (spalenie budynków gospodarczych)	2	2	3.000,00	1.500,00
14.	Pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach w Stąporkowie, Warszawie, Piotrkowie Tryb.	21	6.979	39.814,03	5,70
	R a z e m	X	8.148	212.202,10	26,04
15.	Bieżące potrzeby beneficjentów ostatecznych związane z uczestnictwem w realizacji projektu finansowanego ze środków EFS	52	322	75.382,03	234,11
	OGÓŁEM	X	8.470	287.584,13	33,95

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe - 452.785,00 zł, wydatkowano środki w 100,00 %, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby i niepełnosprawności dla 309 osób, tj. 1.257 świadczeń na ogólną kwotę 452.785,00 zł.

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 360,21 zł.

Poniesiono również wydatki związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 413.149,18 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 521.065,78- zł , tj. 96,49% zaplanowanej kwoty. W całości kwota ta pochodzi ze środków własnych gminy. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 2.315 - zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 1.844 szt. na kwotę 348.066,85 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 539 szt. na kwotę 71.999,96 zł
- użytkowników pozostałych mieszkań 630 szt. na kwotę 100.998,97 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 767.451,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 754.901,53 zł, tj. 98,36%.

Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa lub osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobieta i 67 lat mężczyzna) nie posiadających żadnego źródła dochodu dla 194 osób, tj. 1.772 świadczeń na ogólną kwotę – 752.601,25 zł.

Przeciętny zasiłek wyniósł 424,72 zł.

W rozdziale tym wydatkowana została również kwota 2.300,28 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Są to kwoty pobrane od podopiecznych, którzy utracili prawo do zasiłku i odprowadzone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 1.044.723,00zł, w tym z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 431.671,00 zł (środki z budżetu państwa). W omawianym okresie 2013 roku środki otrzymane, pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w 99,64% , a była o kwota 431.121,01 zł.

W omawianym okresie Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 527.601,11 zł, na plan 613.052,00 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 957.722,12 zł tj. 91,67% planu.

W omawianym okresie 2013 r. realizując zadania Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie wydatków za 2013 r.	w tym: z dofinansowania
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	8.171,95	0,00
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	684.803,45	332.619,31
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2012 r. § 4040	56.191,41	29.990,70
4.	Składki ZUS § 4110	126.016,58	60.211,00
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	10.746,87	6.300,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	5.550,00	0,00
7.	Materiały i wyposażenie § 4210	9.304,90	1.000,00
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	12.556,47	0,00
9.	Wydatki na drobne remonty § 4270	330,50	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	523,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	7.837,22	0,00
12.	Usługi internetowe § 4350	201,40	0,00
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	2.739,77	0,00
14.	Opłata za czynsz § 4400	380,64	0,00
15.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	2.125,96	0,00
16.	Odpis na ZFŚS § 4440	27.990,00	0,00
17.	Szkolenia pracowników § 4700	2.252,00	0,00
RAZEM:		957.722,12	430.121,01

Niewykorzystanie dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 1.549,99 zł spowodowane było brakiem uprawnień do wypłaty dodatków za pracę w terenie dla

pracowników socjalnych (po 250,00 zł miesięcznie) w IV kwartale 2013 ze względu na nieobecność pracowników w wyniku absencji chorobowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem w tym rozdziale na rok 2013 wynosił 242.581,00 zł, który został wykonany w kwocie 229.069,54 zł, tj. 94,43%, w tym:

- 1) **z zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan 40.581,00 zł wykonano 39.889,00 zł., tj. 98,29%, opłacając 1.125 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, dla 3-ga dzieci z autyzmem, przez pedagoga, psychologa, logopedę, neurologopedię, terapeutę wczesnego wspomaganie rozwoju, fizjoterapeutę.

Usługi świadczone były przez firmy: Centrum Edukacji Oświaty w Piotrkowie Tryb. I Agencję Pomocy Społecznej „Kaspian” z Łomianek – wyłonione w przetargu nieograniczonym w kwocie 38.742,00 zł. Średni koszt godziny wyniósł 34,46 zł.

Poniesiono również wydatki na zakup materiałów biurowych i usług telefonii stacjonarnej w kwocie – 1.147,00 zł.

- 2) **z zadań własnych na usługi opiekuńcze** świadczone dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych – plan 202.000,00 zł. wykonano 189.180,54 zł., tj. 93,65%.

Z tej formy pomocy korzystało 31 podopiecznych, u których opiekunki, świadcząc usługi opiekuńcze przepracowały 8.095 godzin. Średni koszt godziny usługi wyniósł 23,37 zł.

Wydatki na tę działalność za 2013 roku przedstawiają się następująco w §§:

L.p.	Wyszczególnienie w §§ wydatków	Zadania zlecone	Zadania własne	Ogółem
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	0,00	4.892,77	4.892,77
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	0,00	139.351,35	139.351,35
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2012 r. § 4040	0,00	12.508,85	12.508,85
4.	Składki ZUS § 4110	0,00	22.921,05	22.921,05
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	0,00	2.265,36	2.265,36
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	547,00	103,00	650,00
7.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	0,00	256,00	256,00
8.	Zakup usług pozostałych § 4300	38.742,00	0,00	38.742,00
9.	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej § 4370	600,00	0,00	600,00
10.	Delegacje służbowe § 4410	0,00	273,00	273,00
11.	Odpis na ZFŚS § 4440	0,00	6.609,16	6.609,16

	OGÓŁEM	39.889,00	189.180,54	229.069,54
--	--------	-----------	------------	------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 2.256.911,08zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.235.051,08 zł, i 21.860,00 zł - plan na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski, w tym na realizację zadań inwestycyjnych – 7.749,00 zł .

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

- **pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne**, wypłacając dodatek po 100,00 zł, jest to zadanie zlecone. Na plan 155.835,00, wypłacono dodatki na kwotę 151.400,00 zł, dla 4 osób, za okres VII – XII 2012 rok, po 100 zł miesięcznie, tj. 12 świadczeń na kwotę 1.200,00 zł i od miesiąca kwietnia 2013 roku, zgodnie z „Rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” świadczenia wypłacane były po 200,00 zł miesięcznie. Za okres od IV do VI wypłacono świadczeń dla 93 osób, tj. 751 świadczeń na kwotę 150.200,00 zł. W omawianym okresie poniesione zostały również wydatki na zakup artykułów biurowych i usług pocztowych, na kwotę - 4.435,00 zł.
- **Wieloletniego Rządowego Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** – plan, to kwota 1.312.104,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 400.000,00 zł i z rezerwy celowej budżetu państwa – 912.104,00 zł. Do 31 grudnia 2013 roku wykorzystano środki w wysokości 1.312.104,00 zł, czyli 100,00%.
Z dożywiania w szkołach skorzystało 958 uczniów, w tym z terenów wiejskich 537 uczniów.

Wydano ogółem 124.210 posiłki, w tym na terenie wsi – 70.752.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 689.108,57 zł na posiłki,
- 4210 – 8.000,84 zł na zakup naczyń jednorazowych, doposażenie stołówek w drobny sprzęt AGD,
- 4300 – 63.146,16 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem - 760.255,57 zł

Średni koszt posiłku (wsadu) wyniósł 3,00 zł, posiłku 5,55 zł (bez kosztów dowozu i zakupu naczyń).

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

W ramach realizacji programu w I półroczu 2013 roku udzielono pomocy również w formie:

- posiłków (obiadów dwudaniowych) dla osób starszych, niepełnosprawnych, bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% (tj. 684,00zł) na kwotę 119.448,00 zł, średniomiesięcznie dla 110 osób, wydając 39.816 posiłków,
- zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na kwotę 10.552,10 zł dla 39 dzieci tj. 122 świadczenia,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 188.313,33 zł dla 527 rodzin tj. 930 świadczenia,
- bonów na zakup żywności na kwotę 233.535,00 zł dla 813 rodzin, tj. 1.394 świadczenia.

Ogółem z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 2.832 osoby, w tym 1.190 ze wsi .

Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 1.312.104,00 zł.

- **utrzymanie i prowadzenie Magazynu Żywności** – plan wydatków na ten cel ustalony został w wysokości – 124.570,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 101.042,58 zł, tj 81,11%.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za 2013r.
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	912,20
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	49.687,18
3.	Dodatkowe wynagrodzenie §4040	3.756,30
4.	Składki ZUS § 4110,	8.897,16
5.	Składki Fundusz Pracy § 4120	1.268,33
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	7.168,77
7	Opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	339,94
8.	Usługi remontowe § 4270	922,50
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	40,00
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	23.548,80
11.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	2.313,54

12.	Odpis na ZFŚS § 4440	2.187,86
RAZEM:		101.042,58

Znaczną część wydatków związanych z prowadzeniem magazynu żywności, stanowią wydatki związane z zatrudnieniem osób, które stanowią 66,02% poniesionych wydatków, czyli 66.709,03 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 Unijnej w Łodzi i Caritas Polska w Radomiu dla 7.029 osób z powiatu Opoczyńskiego na ogólną kwotę 1.075.711,83 zł, w tym dla 3.265 osób z Gminy Opoczno na kwotę 472.530,83 zł.

Część wydatków związanych z utrzymaniem budynku magazynu żywności została poniesiona przez Urząd Miejski w kwocie 9.958,79 zł. Są to wydatki poniesione na zapłatę za zużytą energię elektryczną i wodę – 5.946,53 zł, zakup opału – 1.318,56 zł i instalację systemu alarmowania – 2.693,70 zł.

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

Praca i edukacja szansą lepszego życia – działanie 7.1.1.

Na realizację tego zadania zaplanowana została kwota – 642.542,08 zł, która została wykorzystana w 100,00%.

Dodatkowo kwotę 75.382,03 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 52 beneficjentów ostatecznych (w wydatkach ujęte w rozdziale 85214).

Przeciętna kwota zasiłku celowego wyniosła 234,11 zł.

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

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki w 2013 roku		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki wykonane w 2013 r.	% realizacji
Zadanie 1 - Aktywna integracja	276.301,83	276.301,83	100,00
Zadanie 2-Praca socjalna	222.644,12	222.644,12	100,00

Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze -wkład własny	75.382,03	75.382,03	100,00
Zadanie 4 – Działania o charakterze środowiskowym	10.260,00	10.260,00	100,00
Zadanie 5 – Zarządzanie projektem	104.612,64	104.612,64	100,00
Koszty pośrednie	28.723,49	28.723,49	100,00
Łącznie	717.924,11	717.924,11	100,00
Ze środków EFS-rozdz.85295	276.301,83	276.301,83	100,00

W rozbiciu na paragrafy wydatki przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki z „7” rozdz.85295	Wydatki z „9” rozdz.85295	Wkład własny na zasiłki celowe z rozdz.85214	Ogółem
1.	Zasiłki celowe dla beneficjentów projektu § 3119			75.382,03	75.382,03
2.	Wydatki w ramach BHP § 302	3.273,49	173,24		3.446,73
3.	Płace dla pracowników socjalnych i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 401	251.980,95	13.340,12		265.321,07
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 404	22.827,21	1.208,50		24.035,71
5.	Składki ZUS od płac i umów zlecenia § 411	47.227,88	2.500,29		49.728,17
6.	Składki ZUS § 412	4.815,28	254,98		5.070,26
7.	Wynagrodzenia bezosobowe § 417	60.943,51	3.226,49		64.170,00
8.	Materiały biurowe i zakup wyposażenie komputerów, kserokopiarki ,biurek i innych do realizacji projektu §421	14.687,33	777,57		15.464,90
9.	Zakup usług zdrowotnych § 428	99,72	5,28		105,00
10.	Zakup usługi pozostałych oraz inne niezbędne usługi w ramach projektu § 430	194.398,64	10.291,71		204.690,35
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w ramach projektu § 437	1.137,02	60,20		1.197,22
12.	Podróże służbowe pracowników- delegacje służbowe dla pracowników zaangażowanych w projekcie § 441	141,61	7,49		149,10
13.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie § 443	33,25	1,75		35,00
14.	Odpis na ZFŚS § 444	8.574,62	453,95		9.028,57
15.	Szkolenia pracowników § 470	94,98	5,02		100,00
	Ogółem	610.235,49	32.306,59	75.382,03	717.924,11

W 2013 r. realizowana była już szósta edycja projektu systemowego.

W realizacji projektu systemowego „Praca i edukacja szansą lepszego życia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), brało udział 80 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej w omawianym okresie 2013 r. zrealizował następujące formy wsparcia:

- Diagnoza predyspozycji zawodowych ,
- Warsztaty aktywizujące z dworactwem zawodowym (indywidualnym i grupowym)
- Indywidualne porady psychologiczne i prawne (w trakcie realizacji),
- Uczestnicy projektu otrzymali vouchery na usługi fryzjerskie i kosmetyczne (w trakcie realizacji),
- Zrealizowano szkolenia zawodowe -Nowoczesny handlowiec z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym oraz Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymiana butli gazowej ,pozostałe szkolenia są w trakcie realizacji ,
- Warsztaty „Szkola dla rodziców i wychowawców” ,
- Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy,
- Warsztaty dla osób współuzależnionych , oraz indywidualne wsparcie terapeuty,
- Zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia.

W ramach realizacji projektu zrealizowane zostały szkolenia zawodowe :

- Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW
- Kadry i płace
- Prawo jazdy Kat. E
- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych
- Kucharz
- Kwalifikacja wstępna przyspieszona z zakresu prawa jazdy kat. C
- Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
- Pracownik biurowy z obsługą komputera i wykorzystaniem technik informatyczno – komunikacyjnych
- Spawacz metodą MAG i TIG
- Wizaż, Stylizacja, Kosmetyka

Uczestnicy otrzymali dodatkowe wsparcie w zakresie kursu prawa jazdy Kat B, jak również zwrot kosztów nauki na poziomie ponadgimnazjalnym. Zorganizowany został także 4 – dniowy wyjazd na warsztaty „Pełnowartościowe życie w rodzinie”.

W ramach wkładu własnego ze środków ośrodka – zadań własnych uczestnicy otrzymali zasiłki celowe na bieżące potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie.

Dział „853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ujęte są wydatki jednostki budżetowej jaką jest Żłobek, jak również wydatki klasyfikowane do rozdziału „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Ogółem plan wydatków tego działu został zrealizowany w 99,13%, co uczyniło kwotę 224.860,47 zł.

Wydatki bieżące zostały realizowane w rozdziałach:

1. 85305 – Żłobki

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku funkcjonującym przy Przedszkolu Nr 6 Opocznie (**rozd.85305**) wyniosło: 178 710,47 zł, co stanowi 98,91 % planowanych wydatków roku 2013 tj. kwoty 180 677,00.

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

Rozdział 85305

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, wyżywienie .pracowników.	547,00	547,00
4010	Wynagrodzenia osobowe .-obsługi	106 465,00	106 425,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 390,00	8 389,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 683,00	18 682,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852,00	1 851,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 286,00	14 267,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 535,00	1 535,00
4260	Zakup energii cieplnej	20 257,00	20 256,13
4270	Zakup usług remontowych	1 637,00	957,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 399,00	1 224,52
4440	Odpis na ZFŚS	4 573,00	4 572,50
razem		180 677,00	178 710,47

W rozdz.85305 „Żłobek” za 2013r. poniesione zostały wydatki w 98,91% w stosunku do założonego planu finansowego na 2013r. W większości są to wydatki płacowe wraz z naliczonym funduszem świadczeń socjalnych - tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 78,30% ogółu poniesionych wydatków. . Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę (kwota 20.256,13 § 4260), zakupu pomocy dydaktycznych – zabawki na kwotę 1.535,- (§ 4240) oraz pozostałych zakupów (§4210): tj.

materiały biurowe i środki czystości - kwota 3.972,24 ; zakup wyposażenia (dywan, drukarka, apteczki z wyposażeniem, taca, cerata, dozownik do napojów, lampa, rolety materiałowe, biurko, pralka, krzesółka, szafki kuchenne) kwota 7.967,24 oraz drobny sprzęt gospodarczy, program komputerowy „Spizarnia i kwitariusz” –kwota 1.046,50; zakup 3 szt. okien i cementu kwota 1.282,01.

Ponadto poniesiono wydatki za pomiary elektryczne, przezwojenie luzownika dźwigu kwota 470,68 oraz wywóz nieczystości stałych kwota 753,84 (§ 4300); przegląd i konserwacja dźwigu, konserwacja systemu oddymiania, naprawa oświetlenia awaryjnego, naprawa pralki kwota 957,85 (§ 4270).

2. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan tego rozdziału to kwota 46.150,00 zł, i stanowi plan dotacji. Jest tu ujęta dotacja przekazana do:

- Fundacji „Uśmiech Dziecka”, która to wygrała konkurs na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy – 41.050,00 zł. Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z gminy Opoczno poprzez nieodpłatną rehabilitację leczniczą pn. „Równe szansę” tj. rehabilitację ruchową dzieci od 0 do 18 roku życia, gimnastykę korekcyjną i ogólnie usprawniającą, logopedię, terapię manualną, masaż klasyczny i limfatyczny oraz zajęcia z hipoterapii,
- Stowarzyszenia Opoczyński Klub Amazonek „OKA” – 5.100,00 zł, która to organizacja została wyłoniona w drodze konkursu na realizację zadania publicznego „Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet po mastektomii piersi, zamieszkałych na terenie gminy Opoczno”.

Obie te organizacje są organizacjami pożytku publicznego.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 504.203,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – 56.251,00 zł

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

Przedszkole Nr 8

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie P-8
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 561,00	10 516,43

4110	składki na ubezpiecz. społeczne	2 647,00	2 497,60
4120	składki na Fundusz Pracy	332,00	310,14
4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	15 725,00	14 355,50
4210	zakup materiałów, wyposaż.	5 596,00	5 586,79
4240	pomoce naukowe i dydak.	2 244,00	2 218,44
4300	zakup usług pozostałych	60,00	7,90
	razem	37 165,00	35 492,80

Szkoła Podstawowa w Bielowicach

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie SP Bielowice
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 857,00	1 584,32
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	310,00	300,25
4120	składki na Fundusz Pracy	49,00	43,03
4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	518,00	517,86
4240	pomoce naukowe i dydaktycz.	1 912,00	1 912,00
	razem	4 646,00	4 357,46

Zespół Szkół w Bukowcu Opoczyńskim

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	wynagr.-nauczycieli	424,00	260,85
4110	składki ZUS	37,00	36,41
4120	Fundusz Pracy	42,00	3,46
	razem	503,00	300,72

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Z programu tego korzysta Przedszkole Nr 8 w Opocznie (8 dzieci) oraz Szkoła Podstawowa w Bielowicach (1 dziecko) i Zespół Szkół w Bukowcu Op. (1 dziecko od września 2013r.)

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

W ramach paragrafu umowy-zlecenia poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta tj. kwota 14.355,50 w Przedszkolu Nr 8 oraz logopedy i psychologa w SP Bielowice kwota 517,86.

Przedszkole nr 8 poniosło wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia (§4210) kwota 5.586,79.

Ponadto w Przedszkolu nr 8 (kwota 2.218,44) i Szkole Podstawowej Bielowice (kwota 1.912,-) zakupiono pomoce dydaktyczne tj. gry, zabawki, farby, balony, plansze edukacyjne.

W rozdziale tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego zabezpieczone są środki w kwocie 13.937,00 zł, z tego na dotację do „Akademii Przedszkolaka”, jako dotacja do prywatnego przedszkola w kwocie 7.743,00 zł. Do 31 grudnia dotację przekazano w wysokości 7.742,60 zł, tj. 99,99% zaplanowanej kwoty dotacji.

W rozdziale **85415 – pomoc materialna dla uczniów** zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 447.952,00 zł, wydatkowano w wysokości 434.974,82 zł tj. 97,10% planu.

Środki przeznaczone na inne formy pomocy dla uczniów dotyczą:

- pokrycia kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym współfinansowane w 80% środkami pochodzącymi z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (kwota planu – 277.176,00). Wraz z udziałem własnym plan wydatków na ten cel wynosił – 346.470,00 zł. Środki te wykorzystano w 100,00 %. Udzielono pomocy materialnej dla 415 uczniów w formie gotówkowej (stypendia) tj 2.789 świadczeń. Średni koszt pomocy wyniósł 124,23 zł (80% tj 99,38 zł z dotacji i 20% tj 24,85 zł ze środków własnych),
- zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2013 roku – „wyprawka szkolna” na plan 100.778,00 zł, wydatkowano kwotę 87.801,62 zł. Zadanie to w 100% finansowane było dotacją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Z tej formy pomocy skorzystało 343 uczniów. Dotacja nie została wykorzystana w 100,0 % ze względu na brak uprawnień w rodzinach do skorzystania z tej formy pomocy. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 12.976,38 zł zwrócono na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 3 grudnia 2013 roku.
- zwrotu dotacji nienależnie pobranej w roku 2012 – 703,20 zł.

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 5.629.391,16 zł tj 91,34 % zaplanowanej kwoty, czyli 6.163.263,70 zł. Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 998.684,36 zł, - 17,74% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki rzeczowe bieżące – 3.342.212,00 zł – 59,37% zrealizowanych wydatków ogółem ,

- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.935,84 zł – 0,37% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 1.258.458,69 zł – 22,36% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o pozostałe wydatki majątkowe – 9.100,27 zł – 0,16 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w rozdziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w 98,09%, na kwotę 1.249.304,76 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne – 1.240.204,49 zł,
 - zwrot dotacji z realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno – I etap, zlewnia Libiszów”, będąca wydatkiem majątkowym – 9.100,27 zł.

Wśród wydatków inwestycyjnych w 2013 roku realizowane były zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1) – zadanie to realizowane było przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2013 roku poniesione zostały wydatki w kwocie – 6.044,22 zł, w tym z dotacji – 4.988,90 zł, wydatki dotyczyły promocji projektu i ogłoszenia w prasie. Zadanie zakończone.
- budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - Zlewnia Kruszewiec.
Zadanie w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „PIOMEL” SA z Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z umową nr 24/22/2012 z dnia 05.11.2012r. Zrealizowano I płatność 35 % za roboty wykonane i odebrane na dzień 31.05.2013r zatwierdzone protokołem częściowego odbioru robót oraz zbiorczym zestawieniem kosztów przez Inspektora Nadzoru - kwota 1.162.183,95 zł. Pełnienie nadzoru inwestorskiego PHIN CONSULTING z Łodzi - I płatność 35 % za wykonane usługi zgodne z harmonogramem - kwota 15.067,50 zł. Inne wydatki to zakup dziennika budowy 16,49 zł i wykonanie przyłącza energetycznego 1.059,33 zł. Wydatki razem: **1.178.327,27 zł**. Zadanie to realizowane jest przy udziale środków unijnych. W 2013 roku wykorzystano te środki w kwocie 717.836,25 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny+PT - w 2013 roku wydatek, który został poniesiony to kwota 55.833,00 zł, to wykonanie projektu technicznego, który został

zrealizowany w 2012 r. , jednakże nie uregulowano należności, gdyż faktura wpłynęła w ostatnich dniach grudnia 2012r.

- **gospodarka odpadami** – w rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na realizację zadania związanego z odbiorem śmieci, które to zadanie gmina przejęła od lipca 2013 r. Zaplanowana w wysokości 874.422,00 zł kota, została zrealizowana w 83,33%, co dało kwotę 728.685,00 zł. Zobowiązania, które widnieją w księgach w kwocie 168.237,00 zł, dotyczą usług wykonanych w grudniu 2013 roku (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 145.737,00 zł i koszty prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 22.500,00 zł).
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja wydatków w 93,65% , co uczyniło kwotę 1.409.966,95 zł.

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych i osób zatrudnionych na umowę zlecenie wraz z pochodnymi, czyli składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz badania lekarskie wstępne (§ 4280) i inne wydatki osobowe (§ 3020- ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym i zakup wody mineralnej) - 398.991,65 zł - 67,31% całości wydatków tego rozdziału, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP – 869.823,99 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 11.283,95 zł (wykonanie miotel, utrzymanie porządku wokół zalewu, utrzymanie w czystości fontanny, utrzymanie porządku na terenie komunalnym przy bloku na ul.Piotrkowskiej 246),
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 7.205,50 zł,
 - inne świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup wody mineralnej – 13.730,34 zł,
 - badania okresowe osób przyjmowanych do pracy – 8.260,00 zł,
- zakup materiałów (worki na śmieci i środki czystości, rękawice robocze, zakup paliwa do kosiarek, części zamienne do remontu kosiarek i inne art. przemysłowe) – 47.560,98 zł, czyli 79,27% planu,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zmiatanie ulic – 452.102,19 zł, czyli 93,83% planu,

- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 77,70% - 38.849,18 zł a dotyczą one :
 - zakup drzewek i krzewów i kwiatów w celu nasadzeń oraz artykułów ogrodniczych i środków ochrony roślin,
- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 249.000,73 zł, co stanowi 89,85% zaplanowanej kwoty wydatków. Poniesione wydatki to:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117.576,42 zł,
 - zakup materiałów – 68.283,41 zł, w tym: zakup karmy dla psów – 36.746,69 zł, opału do kuchenki – 7.395,00, gaz propan butan do kuchenki – 923,09 zł, pasy do boksów – 3.542,40 zł, słomę – 1.220,00 zł, zamrażarka – 1.399,99 zł, stół i materac operacyjny – 769,00 zł, boksy dla psów – 8.856,00 zł środki czystości, i inne – 7.431,24 zł,
 - opłata za zużytą wodę – 1.763,08 zł,
 - zakup usług pozostałych – 61.301,56 zł, w tym: obsługa weterynaryjna schroniska – 42.630,99 zł, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcję – 6.227,96 zł, wywóz nieczystości - 11.782,61 zł, wykonanie furtki – 520,00 zł, przegląd gaśnic i czyszczenie kominów – 140,00 zł,
 - opłata za usługi telefonii komórkowej – 76,26 zł;
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 90,62%, co uczyniło kwotę 1.187.097,30 zł. Środki te zostały wykorzystane na uregulowanie należności bieżących za:

• energię elektryczną	- 981.438,70 zł
• bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego	- 157.139,90 zł
• opracowanie dokumentacji projektowej zmiany systemu oświetlenia	- 39.975,00 zł
• montaż sterowników do dekoracji świątecznych	- 492,00 zł
• przyłącze energetyczne – opłata	- 1.125,69 zł
• montaż rozdzielnic oświetlenia	- 2.091,00 zł
• wymiana sieci oświetlenia ulicznego w Mroczkowie Gość.	- 3.813,00 zł
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 766.487,24,- tj. 87,85% całości planu tego rozdziału. W minionym okresie 2013 roku zostały poniesione wydatki bieżące w kwocie – 748.233,04 zł i wydatki inwestycyjne – 18.254,20 zł.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 820.309,21 zł , którą zrealizowano w 91,21%, co uczyniło kwotę 748.233,04 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 101.904,21 zł
w tym m.in.:
 - zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 72.767,27 zł
 - inne, art.przemysłowe, części zamienne do ciągnika i kosiarek, znicze, materiały w związku z organizowaną kampanią edukacyjną w zakresie segregacji odpadów, zakup kosiarki spalinowej - 29.136,94 zł
- zakup energii i wody - 22.389,34 zł
- zakup usług remontowych - 12.530,29 zł
(w tym: remont ciągnika – 1.530,00, remont pługa do odśnieżania – 861,00, naprawa kosiarek i pilarek – 5.952,00, remont kanalizacji deszczowej w ul.Arмии Krajowej – 2.870,51, i inne)
- zakup usług pozostałych - 369.834,17 zł
w tym m.in.:
 - obsługa szaletu miejskiego - 34.822,94 zł
 - ochrona mienia na targowisku - 53.678,89 zł
 - demontaż dekoracji świątecznej - 9.546,03 zł
 - administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki (wywóz nieczystości, sprzątanie) - 21.214,44 zł
 - usługi weterynaryjne - 16.956,96 zł
(odbiór zwłok zwierzęcych)
 - prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 33.169,71 zł
 - przeniesienie monitoringu z krytej pływalni do Urzędu Miejskiego - 2.583,00 zł
 - wykonanie pomiarów i analiz fizykochemicznych ścieków opadowych - 10.788,82 zł
 - obsługa techniczna fontanny - 4.038,48 zł
 - utylizacja azbestu - 57.935,50 zł
 - konserwacja kanalizacji burzowych - 95.580,00 zł
 - zakup usług w związku z organizowaną kampanią edukacyjną w zakresie segregacji odpadów - 17.545,00 zł
 - i inne - 11.974,40 zł
- opłaty za administrowanie - 143.317,10 zł
jest to opłata za administrowanie targowiskami

- różne opłaty i składki - 97.292,93 zł
opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych, wieczyste użytkowanie gruntu, ubezpieczenie mienia),
- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska - 965,00 zł

Wydatki majątkowe:

- wykonanie mostka przez ciek wodny w m.Dzielna – zadanie zakończone, płatność w kwocie 5.855,80 zł dokonana ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dzielna,
- zakup wiat przystankowych szt.4 dla m. Kliny, Międzybórz i Wola Załęzna – 12.468,00 zł, wydatki planowane ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw i jedna dla m.Kruszewiec z budżetu Gminy – 4.000,00. Zakup został zrealizowany na łączną kwotę - 12.398,40 zł, w tym z f.sołeckiego – 9.188,10.

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 98,47% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 519.620,00 zł , 100,00% zaplanowanej dotacji,
- **Muzeum Regionalnego** w wysokości - 480.380,00 zł, 100,00% zaplanowanej dotacji,
- **Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 1.640.000,00 zł, 100,00% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą,

w tym:

- MDK - 1.040.000 zł
- Stanica - 130.000 zł
- Orkiestra - 80.000 zł
- Świetlice wiejskie i KGW - 390.000 zł

W dziale „921” , rozdział 92109 oprócz dotacji do instytucji kultury zostały zaplanowane również wydatki bieżące – 114.063,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 104.962,00 zł i majątkowe w wysokości – 76.327,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 42.578,00 zł.

Zrealizowane pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 92109 , poza dotacjami, o zakup materiałów i wyposażenia - głównie wyposażenie świetlic, opał do ich ogrzewania -

96.267,75 zł, z tego 86.823,28 to kwota wydatkowana z „funduszu sołeckiego”, poniesiono również wydatki związane z ochroną świetlicy w Ostrowie na kwotę – 344,40 , płatność z funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w tym rozdziale, środki wydatkowano na:

- wykonanie monitoringu wraz z instalacją systemu alarmowego w budynku świetlicy w Ostrowie - 2.164,80 zł, środki wydatkowane z funduszu sołeckiego,
- wykonanie ogrodzenia świetlicy w m. Mroczków Gościnny – 27.549,00 zł, płatne ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15.000,00zł, zadanie rozpoczęte w roku 2012,
- budowa sieci wodociągowej do Stacji Harcerskiej w Miedznej Murowanej dł. 550 mb – opłacono wykonanie projektu technicznego, na wykonanie którego umowa została podpisana w 2012 roku – 21.150,00 zł i zakupiono dziennik budowy – 28,49 zł, razem 21.178,49 zł.

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 95,74%.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 422.560,48 zł,
- 92695 – pozostała działalność – 641.240,99 zł.

Wydatki w rozdziale **92605** zrealizowano w 94,25 %. Wydatkowane środki w całości stanowiły wydatki bieżące (w tym: 19.260,74 zł - finansowane z „funduszu sołeckiego”) wydatkowano w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 261.636,24 zł
 - LKS Opocznianka - 59.400,00 zł
 - Klub Sportowy „Ceramika” - 95.350,00 zł
 - LKS WOY Opoczno - 27.900,00 zł
 - LKS Sparta - 10.500,00 zł
 - UMLKS Pegaz - 14.100,00 zł
 - LUKS Mroczków – Dzielna - 6.786,24 zł
 - LKS ATOM Januszewice - 18.500,00 zł
 - LKS OLIMPIA Wola Załęzna - 7.700,00 zł
 - LKS Modrzewianka - 6.700,00 zł
 - LKS Mroczków - 14.700,00 zł

- zakup nagród w formie pucharów, medali, statuetek i sprzętu sportowego za zasługi w sporcie, udział w organizowanych zawodach sportowych - 8.521,20 zł
- zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów, zakup strojów sportowych, zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe, statuetki wręczane na podsumowaniu roku sportowego” i inne, na łączną kwotę - 70.767,22 zł
(wydatki w kwocie 19.260,74 pokryto ze środków funduszu sołeckiego),
- zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik i boisku sportowym w Biesowicach - 34.640,37 zł
- remont drzwi i dachu w budynku na boisku ORLIK - 2.431,71 zł
- zakup usług pozostałych - 36.268,44 zł
 - w tym:
 - wypłata ekwiwalentów i delegacji sędziowskich – 13.709,00
 - usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników i młodzieży szkolnej na rozgrywki sportowe,) – 8.909,14 zł
 - najem sal gimnastycznych i boisk sportowych, basenu na treningi i rozgrywki – 7.963,51 zł,
 - wykonanie piłkochwytu na Orliku ul. Kossaka – 1.968,00 zł,
 - przygotowanie terenu pod boisko w Kraśnicy – 940,95 zł
 - i inne m.in.: opłata za ścieki na boiskach Orlik, przygotowanie dyplomów – 2.777,84 zł.
- ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach, opłaty do OZPN - 4.495,00 zł.

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana została kwota 641.240,99 zł, a jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 600.000,00 zł, dotacja na zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego – 12.989,18 zł i wydatki inwestycyjne – 28.251,81 zł. Całość wydatków zrealizowano w 96,74%.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywano:

- projekt techniczny boiska sportowego w Brzustówku – 2.952,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Janowie Karwickim – 10.925,81 zł,
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Ostrów – 9.700,00 zł,

w/w pozycje finansowane były ze środków funduszu sołeckiego,

- wykonanie boiska w m.Januszewice (wykonanie i montaż bramek) – 4.674,00 zł.

W 2013 roku przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 100,0% zaplanowanej dotacji, czyli 600.000,00 zł, która jest przekazywana na podstawie Uchwały Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012 roku.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował on swoje przychody w kwocie 953.879,84 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 38,61%.

Plan przychodów za 2013 rok zakładu budżetowego został zrealizowany w 94,62%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	15.000,00	15.223,63	101,49
Wpływy z usług	1.027.000,00	938.480,56	91,38
Dotacja przedmiotowa z budżetu	600.000,00	600.000,00	100,00
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	200,00	175,65	87,83
Przychody ogółem	1.642.200,00	1.553.879,84	94,62

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 1.551.934,88 i stanowią 97,55% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w tym:	855.500,00	839.504,83	98,13	54,09
wynagrodzenia osobowe	550.000,00	542.573,18	98,65	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.500,00	40.311,52	104,71	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	107.000,00	101.360,65	94,73	
wynagrodzenia bezosobowe	160.000,00	155.259,48	97,04	
pozostałe koszty bieżące w tym:	735.398,00	712.430,05	96,88	45,91
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	6.943,90	99,20	
zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	39.795,53	88,43	
zakup energii	534.000,00	531.839,19	99,60	
zakup usług remontowych	30.000,00	21.425,87	71,42	
zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.928,00	96,40	
zakup usług pozostałych	73.000,00	68.354,46	93,64	
zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	697,05	99,58	

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	3.263,07	93,23	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.500,00	5.834,25	77,79	
podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.258,77	89,41	
odpis na ZFŚS	21.784,00	21.787,44	100,02	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.114,00	1.113,50	99,96	
podatek od towarów i usług VAT	2.200,00	2.620,00	119,09	
pozostałe odsetki	600,00	569,02	94,84	
OGÓŁEM KOSZTY	1.590.898,00	1.551.934,88	97,55	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-48.713,00	-48.738,70		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	563,00	-48.794,06		
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	2.000,00	2.000,32		

Największy udział w pozostałych kosztach bieżących ma pozycja dotycząca zakupu energii – 74,65%. W pozycji tej ujęte są wydatki związane z zużyciem:

- energii elektrycznej - 250.855,00 zł
- energii cieplnej - 237.352,93 zł
- wody - 43.631,26 zł

Kolejną pozycją o znacznym udziale procentowym w pozostałych kosztach bieżących stanowią zakup usług pozostałych – 9,59%. W pozycji tej największy udział stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości i ścieków – 55.867,90 zł, opłaty serwisowe programów komputerowych – 4.055,39 zł i inne. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia, które stanowią 5,59% pozostałych kosztów bieżących, największy udział to zakup środków do dezynfekcji i uzdatniania wody – 20.016,09 zł, środki czystości - 14.942,13 zł, materiały biurowe – 3.075,33 zł i wyposażenie – 1.761,98 zł.

W 2013 roku „Opoczyńska Fala” z budżetu jednostki samorządu terytorialnego otrzymała również dotację na zakup inwestycyjne w kwocie – 12.989,18 zł, przy planie 13.069,00 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki fiskalnej, komputera z monitorem i oprogramowaniem, kserokopiarki, apteczki basenowej.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania, jakie widniały w księgach krytej pływalni wyniosły – 92.846,66 zł i dotyczą w całości zobowiązań bieżących, w tym z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS – 62.423,37 zł, zakupu dóbr i usług – 30.423,29 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozrachunkowego to kwota – 32.762,80 zł i należności – 11.289,80 zł.

Stan środków obrotowych netto Krytej Pływalni na dzień 31 grudnia 2013 roku jest wartością ujemną i wynosił – - 48.794,06 zł.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan	Wykonanie	%
		2010	2011	2012	2013	31.12.2013 r.	
1	Dochody ogółem	103 069 816,20	97 122 554,96	87 500 051,87	92 720 110,72	92 119 536,36	99,35%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	77 365 541,23	80 477 459,84	82 138 382,11	88 606 866,78	87 932 310,05	99,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 795 324,00	16 089 458,00	16 927 361,00	19 036 436,00	18 824 199,00	98,89%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	540 934,41	382 099,50	358 768,26	360 000,00	237 790,25	66,05%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	15 139 246,87	16 794 280,59	14 797 174,82	19 182 490,00	18 672 932,94	97,34%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 830 791,03	11 298 050,78	11 896 376,28	13 688 500,00	13 080 120,02	95,56%
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 408 716,00	27 819 813,00	30 394 263,00	30 235 171,00	30 893 944,00	102,18%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 808 380,75	14 608 747,02	15 648 002,52	15 501 397,59	15 117 392,36	97,52%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 704 274,97	16 645 095,12	5 361 669,76	4 113 243,94	4 187 226,31	101,80%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 555 908,38	930 568,27	1 221 327,37	1 647 472,00	1 669 153,97	101,32%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 134 019,19	15 388 184,20	3 646 961,59	2 093 771,94	2 062 782,94	98,52%
2	Wydatki ogółem	123 619 619,54	113 852 614,93	88 686 928,10	91 191 162,64	86 096 747,41	94,41%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 845 349,70	78 844 035,88	79 331 500,28	84 529 907,05	81 141 316,56	95,99%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 297 677,95	2 329 102,30	3 326 750,00	3 050 000,00	2 417 216,35	79,25%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r..	1 277 677,95	2 305 187,05	3 318 850,00	2 994 000,00	2 375 716,35	79,35%
2.2	Wydatki majątkowe	44 774 269,84	35 008 579,05	9 355 427,82	6 661 255,59	4 955 430,85	74,39%
3	Wynik budżetu	-20 549 803,34	-16 730 059,97	-1 186 876,23	1 528 948,08	6 022 788,95	393,92%
4	Przychody budżetu	30 982 548,82	22 668 344,48	5 972 128,35	8 300 000,00	8 730 990,96	105,19%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 732 548,82	3 567 179,48	2 022 128,35	0,00	430 990,96	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 545 051,13	260 013,19	0,00	0,00	

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	26 250 000,00	19 101 165,00	3 950 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	24 116 982,82	15 185 008,84	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	6 865 566,00	3 916 156,16	5 712 115,16	9 828 948,08	9 697 078,08	98,66%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 865 566,00	3 916 156,16	5 712 115,16	9 828 948,08	9 697 078,08	98,66%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	4 936 826,00	157 970,00	0,00	0,00		0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Kwota długu	41 679 522,32	56 654 951,16	54 960 144,59	53 187 677,00	53 319 547,00	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	157 970,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,44%	58,33%	62,81%	57,36%		57,88%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,44%	58,33%	62,81%	57,36%		57,88%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 479 808,47	1 633 423,96	2 806 881,83	4 076 959,73		6 790 993,49
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 252 740,35	5 200 603,44	4 829 010,18	4 076 959,73		7 221 984,45
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	6,41%	10,32%	13,83%		13,11%

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	6,41%	10,32%	13,83%	13,11%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	6,41%	10,32%	13,83%	13,11%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	6,41%	10,32%	13,83%	13,11%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	6,41%	10,32%	13,83%	13,11%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	0,07%	2,64%	4,60%	6,46%	9,18%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%			
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%			
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 528 948,08	6 022 788,95	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 528 948,08	1 528 948,08	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 280 403,88	36 964 785,68	38 928 744,84	40 671 167,21	39 824 794,72	97,92%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 114 646,59	6 265 308,59	6 204 881,12	6 954 671,00	6 475 619,17	93,11%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	34 274 564,35	11 032 069,04	2 516 431,78	2 228 141,80	88,54%
11.3.1	bieżące	0,00	1 054 923,83	1 676 641,22	839 119,56	705 177,08	84,04%
11.3.2	majątkowe	0,00	33 219 640,52	9 355 427,82	1 677 312,22	1 522 964,72	90,80%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 698 942,16	32 421 469,04	7 392 127,02	1 652 312,22	1 522 964,72	92,17%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 444 994,05	2 371 934,11	1 887 752,07	4 015 287,00	2 440 434,98	60,78%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	630 333,63	215 175,90	75 111,84	993 656,37	992 031,15	99,84%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 153 869,09	1 209 523,24	1 579 460,55	778 624,29	678 315,82	87,12%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 042 770,20	1 106 038,64	1 442 779,41	728 169,60	636 613,98	87,43%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 042 770,20	1 106 038,64	1 442 779,41	728 169,60	636 613,98	87,43%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	23 660 476,33	14 567 215,65	3 373 347,29	1 903 210,40	1 903 343,40	100,01%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 660 476,33	14 566 690,65	3 372 775,34	1 903 210,40	1 903 343,40	100,01%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23 660 476,33	14 566 690,65	3 372 775,34	1 903 210,40	1 903 343,40	100,01%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 192 452,93	1 195 258,59	1 695 071,77	906 653,56	827 172,36	91,23%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 013 587,41	1 012 050,57	1 428 317,19	753 714,87	692 262,47	91,85%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 013 587,41	1 012 050,57	1 428 317,19	753 714,87	692 262,47	91,85%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 001 423,37	20 179 062,45	4 295 415,90	1 183 295,67	1 183 295,67	100,00%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 737 557,82	15 207 124,24	3 210 720,52	722 825,15	722 825,15	100,00%

12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 737 557,82	15 207 124,24	3 210 720,52	722 825,15	722 825,15	100,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x	x	x	x		
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		x	x	x	x		
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 865 566,00	3 916 156,16	5 712 115,16	9 828 948,08	9 697 078,08	98,66%
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	243 519,51	243 519,51	100,00%
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	243 519,51	243 519,51	100,00%
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	209 580,00	176 210,92	0,00		

Na dzień 31 grudnia dochody zostały wykonane w 99,35%, co dało kwotę 92.119.536,36 zł, natomiast wydatki w 94,41%, co dało kwotę 86.096.747,41 zł. Z zestawienia tych dwóch kwot wynika, iż na dzień 31 grudnia wypracowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 6.022.788,95 zł, która została przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, czyli rozchody. Rozchody za 2013 rok wyniosły 9.697.707,08 zł, a więc były wyższe niżeli nadwyżka budżetowa, dlatego też konieczne było uruchomienie procedur związanych z emisją obligacji. Umowa zobowiązująca do nabycia obligacji została podpisana 28 listopada 2013 roku. W dalszej kolejności w dniu 2 grudnia 2013 roku podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do emisji obligacji, prowadzenie ewidencji obligacji oraz wykonywanie funkcji agenta ds. płatności. Wykupu dokonano w dniu 10 grudnia 2013 roku.

Na tak wysoką nadwyżkę budżetową miały wpływ, min.:

- ograniczenie wydatków na przestrzeni drugiego półrocza, ze względu na trudną sytuację finansową (zagrożenie utraty płynności finansowej),
- późne uruchomienie wykupu obligacji, na którą miał wpływ kontrola RIO, brak wpływu ofert w wyznaczonym terminie ofert (3 października 2013 roku), przedłużające się indywidualne rozmowy z bankami,
- wpływ dodatkowych dochodów:
 - refundacja wydatków poniesionych na termomodernizację MDK – 1.043.237,40 zł,
 - wpływ środków z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin – 658.773,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2013 wynosił 53.319.547,00 zł, są to zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczki.

Kwota ta jest wyższa niżeli plan o 131.870,00 zł. W planie, po stronie rozchodów zabezpieczone były środki na ewentualną spłatę rat pożyczek w kwocie 131.870,00 zł. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi decyzję o umorzeniu podjął w 2014 roku.

Realizacja przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć ujęte są przedsięwzięcia będące wydatkami bieżącymi, jak również przedsięwzięcia będące wydatkami majątkowymi. Kolejny podział to wydatki realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i pozostałe.

Wydatki na zadania związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, czyli z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środkami udzielanymi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z udziałem środków ze źródeł zagranicznych innych niż wymienionych powyżej, to:

1) Wydatki bieżące:

- „Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji” – zadanie to realizowane jest w okresie od 01.01.2012 r. do 31.08.2013 roku. Projekt, ten jest 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. W 2013 roku poniesione wydatki na realizację tego projektu to kwota 62.635,00 zł, przy planie 120.987,48 zł,
- „Praca i edukacja szansą lepszego życia” - zadanie to realizowane jest od 2008 roku i trwało do 31 grudnia 2013 roku z przedłużeniem na kolejny rok. Projekt ten jest realizowany przez jednostkę budżetową Gminy Opoczno, a mianowicie Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. W 2013 roku poniesione wydatki na realizację tego projektu to kwota 717.924,11 zł, przy planie 718.132,08 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z Gminy Opoczno” – umowa na realizację tego zadania została podpisana 1 października 2013 roku. Projekt ten ma być realizowany w ramach działania 8,3 Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Okres kwalifikowalności wydatków dla tego projektu rozpoczyna się 1.08.2013 r. i kończy w dniu 30.09.2015 r. Głównym założeniem tego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Opoczno poprzez zapewnienie 30 gospodarstwom domowym, których członkami są dzieci i młodzież ucząca, uprawniona do pobierania stypendiów socjalnych lub dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami

w nauce poprzez dostarczenie im sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i bezpłatnym dostępem do Internetu szerokopasmowego. W ramach realizacji tego projektu zostanie również zakupiony sprzęt komputerowy do 5 szkół gminy Opoczno. Pierwsze wydatki na realizację tego projektu nastąpią w roku 2014.

Łącznie w/w przedsięwzięcia w omawianym okresie 2013 roku zostały zrealizowane na kwotę 780.559,11 zł, przy planie 839.119,56 zł.

2) *Wydatki majątkowe*

- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno – I etap zlewnia Libiszów (dł. 8.061 mb, przyłącza 3098 mb, oczyszczalnia szt.1). - zadanie wykonane przez SKANSKA S.A. Wydatki poniesione w 2013 r. to kwota 6.044,22 zł, dofinansowanie UE w kwocie 4.988,90 zł. Zakres rzeczowy zadania zakończony został w 2012r (lata realizacji 2008-2012). W 2013 roku poniesione wydatki to promocja projektu,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - Zlewnia Kruszewiec, wykonana dokumentacja techniczna i aktualizacja kosztorysów i przedmiarów w 2011r. Zadanie trakcie realizacji w latach 2012 - 2014. Wydatki poniesione w 2013 r – to kwota 1.178.327,27 zł. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków unijnych w 2013 roku w kwocie 717.836,25 zł. Otrzymana dotacja na ten cel to kwota 721.241,00 zł, z tym że kwota 3.404,75 zł przeznaczona została na refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych,
- „Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji” – zadanie to realizowane jest w okresie od 01.01.2012 r. do 31.08.2013 roku. Projekt, ten jest 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. Wydatki inwestycyjne na realizację tego zadania poniesione zostały w roku 2012 w kwocie 3.813,00 zł, dofinansowanie UE – 3.241,05 zł,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z Gminy Opoczno – umowa na realizację tego zadania została podpisana w grudniu 2013 roku, opis jw. przy wydatkach bieżących.

Łącznie w/w przedsięwzięcia w 2013 roku zostały zrealizowane wydatki na kwotę 1.184.371,49 zł, przy planie 1.208.697,22 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:

- Budowa dróg na osiedlu Ustronie – II etap – I etap został zrealizowany w latach 2009-2010, II etap tego zadania planowany jest do realizacji w latach 2015-2018,
- Budowa i modernizacja boisk sportowych w Gminie Opoczno – poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Opoczno:

W ramach tego przedsięwzięcia planowane są do realizacji dwa zadania:

- Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Janów Karwicki na kwotę – 11.423,00 zł, na ten cel wydatkowano 10.925,81 zł
- Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Ostrów na kwotę – 9.700,00 zł, zaplanowaną kwotę wydatkowano w 100,0%, jako spłatę zobowiązań z 2012 roku,

Oba zadania rozpoczęte zostały w roku 2012.

- Budowa infrastruktury wodno ściekowej na terenie gminy Opoczno – II etap

W ramach tego przedsięwzięcia planowane są do realizacji dwa zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Nr 1 Opoczno – Januszewice - Kliny. PT wykonany przez firmę PPHU „FAZI” Aleksandrów Łódzki za kwotę 55.833,00 zł – spłata zobowiązań z 2012 roku,
- Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Bielowice + PT dł. sieci 24.118m, przyłącza, oczyszczalnia. Dokumentacja techniczna wykonana w 2011r.
Zadania te planowane są do przekazania do realizacji przez spółkę gminną Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Opocznie,
- Budowa przyłącza wodociągowego do Stacji Harcerskiej w Miedznej Murowanej dł. 550 mb. Wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa przez BPK PROJEKT- SERWIS Sp. z o.o. w Opocznie za kwotę 21.178,49 zł brutto i zakupiono dziennik budowy. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2014 roku.
- PT budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej - dokumentacja techniczna wykonana w 2011r. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2018 ,
- PT budowy świetlicy wiejskiej w Międzyborzu - dokumentacja techniczna wykonana w 2011r. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w roku 2017,
- PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły w Woli Zależnej - dokumentacja wykonana przez PPHU Chojnice. Projekt techniczny

wykonany w latach poprzednich. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2015 – 2016,

- Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej dł. 1150m z oświetleniem ulicznym + PT - Dokumentacja techniczna wykonana w 2011r. zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2013 - 2016. W 2013 roku poniesione zostały wydatki na zmianę w projekcie opraw sodowych na LED i aktualizację kosztorysów na kwotę 1.845,00 zł. W roku 2013 wykonano zakres rzeczowy dotyczący oświetlenia - zadanie w zakresie oświetlenia ulicznego dł. 960 mb wykonane przez ENERGOINSTAL Piotrków Tryb. za kwotę 156.935,70 zł. Opłata przyłączeniowa - kwota 4.803,35 zł. Łącznie na to zadanie w 2013 roku wydatkowano 163.584,05 zł,
- Lex dla samorządu terytorialnego – licencja na publikację elektroniczną płacona przez okres trzech lat 2012 – 2014. W 2013 roku poniesione wydatki to kwota 10.147,08 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karwicach. PT zmiany sposobu użytkowania budynku sklepu na świetlicę wiejską w miejsc. Karwice wykonany przez BPK Projekt Serwis Sp. z o.o. Opoczno za kwotę 25.018,02 zł w roku 2012. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2014 roku,
- Modernizacja ul Staszica – projekt techniczny wykonany w 2011 roku, zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2015 – 2016,
- Modernizacja ul. Partyzantów na odcinku od ul. Limanowskiego – Piotrkowska - projekt techniczny wykonany w 2011 roku, zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2015 – 2017,
- Przebudowa drogi dla obsługi Stacji Opoczno Południe na trasie CMK w Opocznie dł. 2,5 km – zadanie rozpoczęte w roku 2013 – zlecone do realizacji wykonanie dokumentacji technicznej, zakres rzeczowy wraz z płatnością za PT planowany do realizacji w 2014 roku,
- Przebudowa dróg na oś. Kolejowym – projekt techniczny wykonany w 2012 roku przez ESKA Projekt Poznań, zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2014 – 2016,
- Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Garncarskiej i ul. Wąskiej do rzeki Wąglanki dł. 250 mb, - dokumentacja wykonana przez PHU „Progress” Tadeusz Synowiec w 2012 roku. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2014 roku,
- Przebudowa ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego dł. 700 mb. + PT. Projekt opracowany przez. „NIWELLA” Bełchatów. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2016 – 2017,
- Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków, Gmina Opoczno – w 2013

roku zaplanowane zostały do realizacji tylko wydatki z funduszu sołeckiego w zakresie fundamentów pod garaż (środki nie zostały wydatkowane). Wykonanie zakresu rzeczowego i zakończenie planowane jest w latach 2017 - 2018,

- Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wieś - dokumentacja techniczna wykonana w roku 2010. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2015 r.,
- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie – wydatki na ten cel planowane są w latach 2014 – 2029,
- Wykonanie mostka przez ciek wodny w m. Dzielna – zadanie zostało zakończone w 2013 roku, zadanie zostało rozpoczęte w roku 2012, poniesione wydatki w 2013 roku, to kwota 5.855,80 zł,
- Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wygnanowie – zadanie realizowane w latach 2011 – 2013 głównie ze środków funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zakończone. W roku 2013 dokonano płatności II raty za wykonanie zakresu rzeczowego na kwotę – 33.820,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m. Mroczków Gościnny Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Gościnnym zadanie zrealizowane przez firmę ZPHU „TAR – BET” Jan Bartyzel Modrzew 37 za kwotę 38.868,00 zł brutto. Pierwsza płatność w 2012r w kwocie 11.319,00 zł z Funduszu Sołeckiego. Pozostała kwota tj 27.549,00 została zapłacona w 2013 r.

Łącznie w/w przedsięwzięcia (pozostałe) w 2013 roku zostały zrealizowane na kwotę 338.593,23 zł, przy planie 468.615,00 zł.

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

- bieżące 780.559,11 zł ,
- majątkowe 1.522.964,72 zł.

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 31.12.2013, porównania zmian dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2012 r.

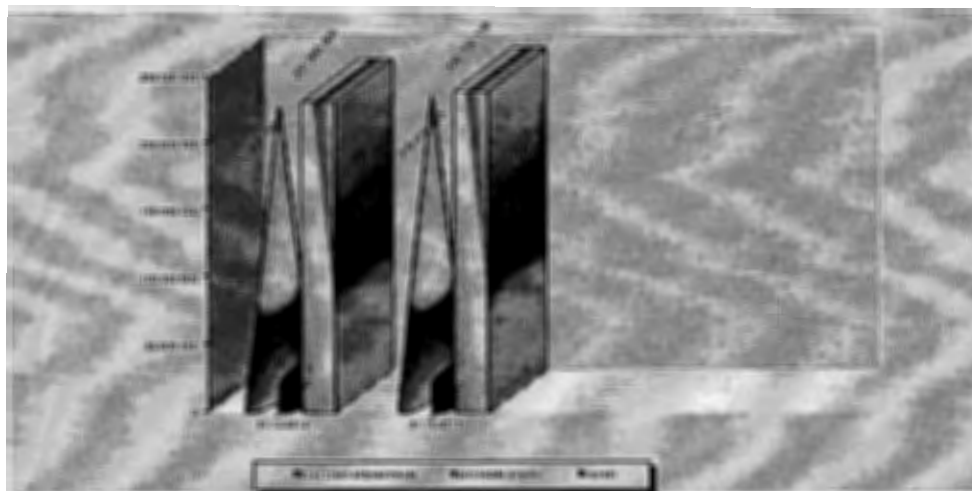
Wartość netto majątku Gminy (łącznie ze stanem w ewidencji jednostek gminnych) według stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosi **239 732 116,00**. Wartość netto majątku Gminy Opoczno oraz strukturę przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Tabela Nr 1 Wartość netto majątku Gminy Opoczno

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 (PLN)	Stan na 31.12.2013 (PLN)
1	2	3	4
1	Rzeczowe Aktywa Trwałe	211 907 755	219 915 873
2	Pozostałe aktywa trwałe	19 785 648	19 816 243
RAZEM		231 693 403	239 732 116

Wykres Nr 1

STRUKTURA WARTOŚCI MAJĄTKU NETTO



W skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi (na dzień 31.12.2013r.):

- udziały 19 775 500,00
- wartości niematerialne i prawne 40 743,00
- akcje 0,00

W roku 2013 roku nastąpiła zmiana w poszczególnych grupach środków trwałych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego.

Tabela Nr 2 Zmiany środków trwałych w wartości brutto.

Grupa środków trwałych		Wartość brutto 31.12.2012 r.	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5
0	Grunty	42 198 429	5 517 109	47 715 538
1	Budynki i lokale	43 485 606	-497 072	42 988 534
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 486 737	10 379 145	150 865 882
3	Kotły i maszyny energetyczne	226 810	191 249	418 059
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 893 243	-55 782	1 837 461
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	1 897 378	0	1 897 378
6	Urządzenia techniczne	1 224 729	5 950	1 230 679
7	Środki transportu	4 610 816	56 980	4 667 796
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	616 037	-31 229	584 808
R A Z E M		236 639 785	15 566 350	252 206 135

Zwiększenie w grupie "O" w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. nastąpiło z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa na kwotę 3.506.663,00 , zakupu gruntów oraz nabycia gruntów w wyniku wypłaty odszkodowań 256.212,00 przejęcie gruntów na podstawie ustawy o drogach 2 762 540. Zmniejszenie z tytułu sprzedaży o kwotę 339.241,00 przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności na łączną kwotę 180.516,00 , zwrot działek na podstawie decyzji, postanowień i wyroku sądu 401.671,00 , pozostałe 86.878,00 (sprostowania, podziały działek).

Grupa „1” zwiększenia na kwotę 535.448,00 z tytułu przyjęcia na stan:

- wiat przystankowych – 12 398,00
- pawilon handlowy Kraśnica – 124 719,00
- komórki lokatorskie ul. Dworcowa – 19 000,00
- wykonanie instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych - 60 000,00
- modernizacja kotłowni – 7 749,00
- ujawnione środki trwałe biblioteka ul.A.Krajowej 2, szatnia w Sitowej- 289.789,00
- świetlica Ostrów PT- 21.793,00

Zmniejszenia nastąpiły z tytułu sprzedaży lokali i budynków na kwotę 632.918,00, likwidacja - 377 809,00, przekazanie dokumentacji technicznej do Instytucji Kultury- MDK – 21.793,00.

W grupie „ 2” zmiany nastąpiły z tytułu oddania do użytkowania nowych środków trwałych na kwotę 10.418.013,00 w tym:

- sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowe -zlewnia Libiszów- 9.302.230,00,
- ogrodzenie – 113.557,00,
- drogi - 1.002.226,00

Zmniejszenie w tej grupie nastąpiło w wyniku przekazania dokumentacji ogrodzenia do MDK – 38.868,00.

Zwiększenie w grupie „3” na kwotę **191.249,00** z tytułu przyjęcia na stan środków trwałych dwóch kotłów żeliwnych.

Grupa "4" zwiększenie na kwotę **32.225,00** z tytułu zakupu sprzętu komputerowego, zmniejszenia na kwotę **88.007,00-** z tytułu likwidacji sprzętu komputerowego.

W grupie "6" zwiększenia nastąpiły w wyniku przyjęcia na stan monitoringu wizyjnego na kwotę **8.115,00**. Zmniejszenia w grupie „6” na łączną kwotę **2.165,00** w wyniku przekazania monitoringu wraz z systemem alarmowym w świetlicy w Ostrowie na stan MDK.

W grupie „7” - zakup samochodu służbowego HYUNDAI – **56.980,00**

Zwiększenia w grupie „8” nastąpiły w wyniku zakupu nowych środków trwałych o wartości **10.559,00** (kserokopiarka, altana dydaktyczna). Zmniejszenie z tytułu likwidacji kserokopiarok **35.288,00** oraz przekazania altany do przedszkola nr 5 na kwotę **6.500,00**.

Tabela Nr 3 Zmiany środków trwałych w wartości netto.

Grupa środków trwałych		Wartość netto 31.12.2012	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2013
1	2	3	4	5
0	Grunty	42 198 429	5 517 109	47 715 539
1	Budynki i lokale	31 869 368	-945 491	30 923 877
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 162 940	4 559 479	107 722 420
3	Kotły i maszyny energetyczne	34 705	177 191	211 896
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	148 447	-31 741	116 706
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	1 525 990	-366 865	1 159 125
6	Urządzenia techniczne	1 042 248	-94 289	947 959
7	Środki transportu	3 072 802	-485 526	2 587 275
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	272 871	-88 110	184 761
R A Z E M		183 327 800	8 241 758	191 569 558

Zmiany w wartości netto w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły z tytułu zmian (nabycia/zbycia) środków trwałych na kwotę **15.566.350,00** umorzenia na kwotę **7.324.592,00**.

Tabela Nr 4 przedstawia stan środków trwałych netto w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury na dzień 31.12.2013 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2012 r.

Tabela Nr 4 Zmiany środków trwałych w wartości netto

Grupa środków trwałych		Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Instytucje kultury	
		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
0	Grunty	1 482 622	1 482 622	243 480	243 480	65 012	65 012
1	Budynki i lokale	14 778 560	14 702 610	6 946 866	6 725 157	1 617 477	2 018 334
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 402 115	2 334 548		0	112 558	102 274
3	Kotły i maszyny energetyczne	192 486	206 778			6 240	4 896
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	86 346	84 109	0,0	5 188	14 627	10 048
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	32 074	35 954			2 006	1 292
6	Urządzenia techniczne	110 503	109 856	263 867	69 506	8 498	5 115
7	Środki transportu	36 566	12 558				
8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	153 092	105 877			24 960	21 101
RAZEM		19 274 364	19 074 912	7 454 213	7 043 331	1 851 378	2 228 072

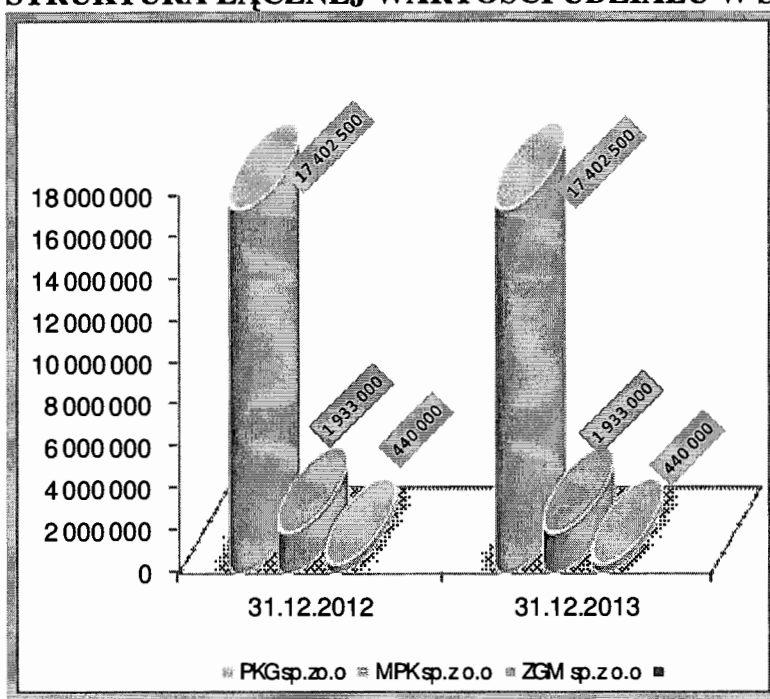
Udziały w spółkach Gminy Opoczno wynoszą na dzień 31.12.2013 r. – **19.775.500,00**. W stosunku do roku 2012 nie nastąpiła zmiana wartości oraz ilości udziałów gminy w spółkach.

Tabela Nr 5 Wykaz spółek z udziałem gminy

L.p	Nazwa firmy	% udziału	Kwota Udziałów na 31.12.2012	Kwota Udziałów na 31.12.2013	Zmiana wartości w PLN
1	2	3	4	5	6
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o	100%	17 402 500	17 402 500	
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. Z o.o	100%	1 933 000	1 933 000	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z o.o	100%	440 000	440 000	
RAZEM			19 775 500	19 775 500	

Wykres Nr 2

STRUKTURA ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁU W SPÓŁKACH



Gmina osiągnęła dochody w 2013 roku z następujących tytułów:

1. Czynnów dzierżawnych w wysokości 879.438,96 zł, w tym z tytułu:

- dzierżawy lokali użytkowych w wysokości 72.065,32 zł
- dzierżawy gruntów rolnych 2.507,11 zł,
- dzierżawy garaży i innych budynków 636.232,41 zł
- najmu dokonywanego przez jednostki budżetowe 168.634,12 zł

2. Opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste w wysokości 252.196,25 zł.

3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły – 455.289,40 zł. W 2013 r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla 9 nieruchomości wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,5709 ha oraz 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8410 ha wykorzystywanych pod działalność gospodarczą położonych w Opocznie m.in. obr.7 przy ulicy Inowłodzkiej, obr.12 - ul. Piotrkowskiej i w obr. 11 przy ul. Zakątnej.

4. Sprzedaży lokali mieszkalnych kwotę 178 314,65 złotych.

Sprzedano 18 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 791,62 m² w budynkach wielomieszkaniowych wraz z przynależną ułamkową częścią gruntu, za którą uzyskano dochód w wysokości 4.238,95 zł., w tym 3 z w/w lokali sprzedano na raty rozłożone na okres 3 lat.

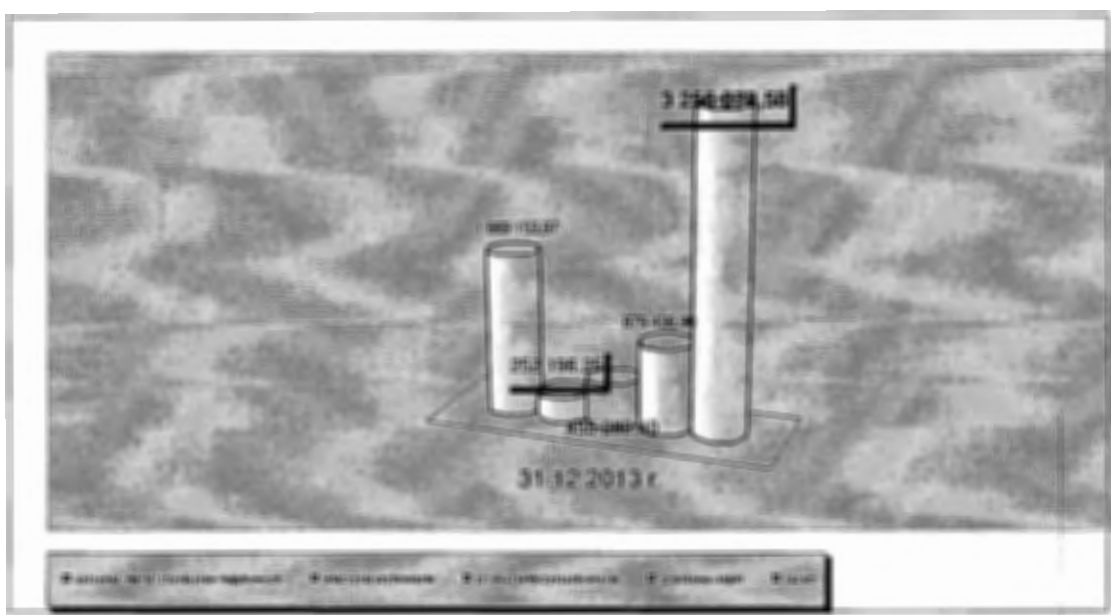
5. Sprzedaży gruntów w wysokości **1.488.368,36 zł netto** w tym 5.400,00 zł z tytułu ustanowienia służebności przejazdu i przechodu. Łącznie sprzedano grunty o powierzchni 4,7252 ha .

W 2013 roku sprzedano w trybie przetargowym. 18 działek pod budowę garaży w obr.10 m. Opoczno, 7 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo- usługową m.in. w obr. 7 przy ul. Św. Marka, w obr 15 m. Opoczno w pobliżu wsi Różanna i w obr. 20 przy ul. 17 -go Stycznia oraz w Januszewicach i 1 nieruchomość zabudowaną w Kraśnicy. Sprzedano również 2 działki w obr. 20 na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej (przy ul. Błonie i 17-go Stycznia), 5 działek położonych w obr.17 m. Opoczna przeznaczonych pod uprawy rolne oraz zbyto 3 nieruchomości w formie zamiany.

6. Sprzedaży majątku w jednostkach na kwotę **2.470,96 zł.**

Wykres Nr 3

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU POSIADANEGO MAJATKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013



Wydatki:

W 2013 roku na zakup gruntów wydatkowano kwotę **164.071,42 zł.**

Do zasobu mienia komunalnego zakupiono 2 działki z przeznaczeniem pod drogi w Januszewicach i 1 na poszerzenie istniejącej drogi w Różanie. Zakupiono 1 nieruchomość z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków w Libiszowie. W formie zamiany nabyto grunty w Opocznie oraz w Różannie o pow. 0,49ha. Gmina nabyła w formie darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej działki wykorzystywane pod drogi, których wartość określono

na kwotę 40.000,- zł. Łącznie do zasobu mienia komunalnego nabyto grunty o pow. 1,3405 ha. Na podstawie decyzji o wypłacie odszkodowań za przejęte mienie zasób komunalny mienia Gminy zwiększył się o kwotę **1.922.690,24** zł.



SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Analiza przychodów i wydatków Krytej Pływalni Opoczyńska Fala za 2013 rok

I. Przychody

Wykonanie przychodów w 2013 roku wyniosło 1.553.879,84 zł. co stanowi 95 % planu rocznego. Szczegółowe rozliczenie znajduje się w załączniku „analiza przychodów za 2013 r.”

Na niewykonanie planu przychodów wpływ miała mniejsza liczba klientów korzystających ze wszystkich form rekreacji na pływalni.

Zmniejszeniu uległy również przychody z indywidualnej i grupowej nauki pływania /załącznik: zestawienie statystyczne/.

Szkoły gminne finansowane z funduszu antyalkoholowego wykorzystały przyznany limit przez Radę Miejską na 2013 rok w wysokości 103.315,21 zł. / załącznik: zestawienie wykorzystania limitu przez poszczególne jednostki – bez transportu/.

II. Wydatki

Wykonanie wydatków w 2013 roku, w stosunku do planu wyniosło 98 % tj. 1.553.935,20 zł. Fundusz płac wraz z narzutami został wykonany w wysokości 839.504,83 co stanowi 98,65 % planu / Wynagrodzenia bezosobowe za 2013 wyniosły 155.259,48 co stanowi 97% planu.

W 2013 roku wynagrodzenia brutto pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wyniosły 504.856,75 i pozostały na tym samym poziomie co w analogicznym okresie 2012 roku, mimo podwyżki płacy minimalnej, którą otrzymywało 5 pracowników. Dodatkową pozycję w wynagrodzeniach pracowników stanowi nagroda jubileuszowa wypłacona dla 5 pracowników w wysokości 37.716,43 zł. brutto, oraz dodatkowe wynagrodzenie „trzynastka” w wysokości 40.311,52 zł. Brutto.

W 2013 roku zmniejszeniu uległy składki ZUS ze względu na dużą ilość zwolnień lekarskich pracowników.

Na koniec 2013 roku stan zatrudnienia na umowę o pracę zmniejszył się o 4 pełne etaty w stosunku do końca 2012 roku, z powodu zmniejszenia godzin otwarcia Krytej Pływalni.

Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w 2013 roku to koszt 531.839,19 co stanowi 99,6% planu.

Usługi remontowe były wykonywane we własnym zakresie przez pracowników krytej pływalni tylko w sytuacjach zagrożonych awarią danego urządzenia. Na niewykonanie planu w pozycji „zakup usług remontowych” decydujący wpływ miała trudna sytuacja finansowa pływalni.

Zaplanowane na 2013 wykonanie ekspertyz zostało w większości zrealizowane zgodnie z obowiązującymi terminami. Przegląd okresowy dachu i wentylacji mechanicznej w obiekcie pływalni zaplanowany za grudzień 2013 r. , został zafakturowany w styczniu 2014 roku , co spowodowało zmniejszenie wykonania planu w pozycji „wykonanie ekspertyz i opinii” .

Szczegółową analizę wydatków zawiera załącznik „analiza- koszty- 2013”

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

III. Stan środków na koniec 2013 roku

Rok 2013 Kryta Pływalnia zakończyła stratą w wysokości – 55,36 zł.

„Biorąc po uwagę stratę z lat ubiegłych w wysokości 48.738,70 pln , Kryta Pływalnia Opoczyńska Fala na koniec 2013 roku wykazuje narastająco stratę w wysokości 48.794,06. zł.

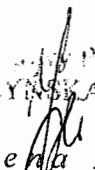
Główny Pływalni
"OPOCZYŃSKA FALA"

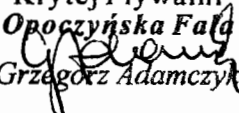
Bożena Pec

p.o. DYREKTOR
Krytej Pływalni
"Opoczyńska Fala"
Grzegorz Adamczyk

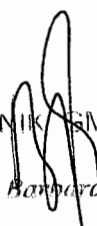
WYKONANIE PLANU 2013r.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z usług	1 027 000,00	938 480,56	91,38
Dotacja przedmiotowa z budżetu	600 000,00	600 000,00	100,00
Wpływy z najmu	15 000,00	15 223,63	101,49
Odsetki bankowe	200,00	175,65	87,83
Przychody ogółem	1 642 200,00	1 553 879,84	94,62
Zwrot nadwyżki środków obrotowych	2 000,00	2 000,32	100,02
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 943,90	99,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	542 573,18	98,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	40 311,52	104,71
Składki na ubezpieczenie społeczne	97 000,00	91 604,73	94,44
Składki na fundusz pracy	10 000,00	9 755,92	97,56
Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	155 259,48	97,04
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 795,53	88,43
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	534 000,00	531 839,19	99,60
Zakup usług remontowych	30 000,00	21 425,87	71,42
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 928,00	96,40
Zakup usług pozostałych	73 000,00	68 354,46	93,64
Zakup dostępu do sieci internet	700,00	697,05	99,58
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 263,07	93,23
Wykonanie ekspertyz i opinii	7 500,00	5 834,25	77,79
Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	7 000,00	6 258,77	89,41
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych	1 114,00	1 113,50	99,96
Odpis na ZFŚS	21 784,00	21 787,44	100,02
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	2 620,00	119,09
Odsetki	600,00	569,02	94,84
Razem	1 592 898,00	1 553 935,20	97,55
Wydatki ogółem	1 592 898,00	1 553 935,20	97,55
strata za 2013 rok		-55,36	

Opoczno, dnia 15.01.2014 r.
Kryta Pływalnia
"OPOCZYŃSKA FAŁA"

Bożena Pec

p.o. DYREKTOR
Krytej Pływalni
"Opoczyńska FałA"

Grzegorz Adamczyk

ZGODNIE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

ANALIZA PRZYCHODÓW 2013r.

TREŚĆ	WKONANIE
Wpływy z usług	938 480,56
- sprzedaż fiskalna	683 498,70
- szkoły (Gmina)	103 315,21
- szkoły (Powiat)	6 856,16
- sekcja pływacka	8 232,28
Dotacja przedmiotowa z budżetu	600 000,00
Wpływy z najmu	15 223,63
Odsetki bankowe	175,65
Przychody ogółem	1 553 879,84

Główny Pływalni
"OPOCZYŃSKA FAŁA"

Bożena Pec

p.o. DYREKTOR
Krytej Pływalni
"Opoczyńska Fałda"
Grzegorz Adamczyk

ZOCCNED ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Dąb

Analiza – koszty – 2013	
Place brutto	542 573,18
- place	504 856,75
- nagroda jubileuszowa	37 716,43
Trzynastka	40 311,52
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	91 604,73
Składki na fundusz pracy	9 755,92
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 943,90
Wynagrodzenia bezosobowe	155 259,48
Zakup materiałów i wyposażenia	39 795,53
-środki do dezynfekcji i uzdatniania wody	20 016,09
-środki czystości	14 942,13
- materiały biurowe	3 075,33
- wyposażenie	1 761,98
Energia	531 839,19
- energia elektryczna	250 855,00
- energia ciepła	237 352,93
- woda	43 631,26
Usługi remontowe	21 425,87
Usługi zdrowotne	1 928,00
Zakup usług pozostałych	68 354,46
- ścieki	55 867,90
- BHP	6 814,86
- opłaty informatyczne	4 055,39
- pozostałe	1 616,31
Internet	697,05
Usługi telekomunikacyjne	3 263,07
Wykonanie ekspertyz i opinii	5 834,25
Ryczałty samochodowe i delegacje	6 258,77
Opłaty na rzecz jednostek samorządowych	1 113,50
ZFSS	21 787,44
VAT	2 620,00
Odsetki	569,02
Razem koszty	1 551 934,88
Zwrot nadwyżki	2 000,32
Razem koszty	1 553 935,20

Gł. Kierownik "Lwałni
"OPOCZYŃSKA FAŁA"

Bożena Pec

p.o. DYREKTOR
Krytej Pływalni
"Opczyńska Fała"
Grzegorz Adamczyk

ZOCC... ORYGINAŁEM

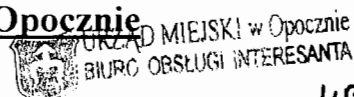
SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Dąb

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

Opoczno, dnia 27.02.2014 r

**Urząd Miejski
w Opocznie**



Wpłynęło: 26. 02. 2014
dnia
Ilość zat. L.p.
Podpis

41302.
4543

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie przesyła
w załączeniu „Wykonanie budżetu za 2013r” :Miejskiego Domu Kultury,
Świetlic Wiejskich, Stanicy Harcerskiej i Orkiestry Miejskiej.

DYREKTOR
Monika Matusiewicz
mgr Monika Matusiewicz

ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

Barbara Bak
mgr Barbara Bak

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

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
 MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OPOCZNIE**
 za 2013 rok

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	PLAN					WYKONANIE				
		MDK	SWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	Razem	MDK	SWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	Razem
700	Przychody ze sprzedaży usług bilety zajęcia artystyczne					0	35996,95	0	0	0	35996,95
						0	13131,95				13131,95
						0	22865				22865
740	Dotacje budżetowe Dotacja z Urzędu Miejskiego	1040000	390000	130000	80000	1640000	1040000	390000	130000	80000	1640000
750	Przychody finansowe odsetki bankowe					0	213,13				213,13
						0	213,13				213,13
760	Pozostałe przychody operacyjne wynajem pomieszczeń czynsze wpływy za reklamę kolonie letnie, zimowe zwroty za energię, wodę inne	280000	10000	20000		310000	219276,03	21811,81	15964,98	2682,93	259735,75
						0	64278,27	16373,95	12962,92		93615,14
						0	7846,54				7846,54
						0	56291,05				56291,05
						0	20325,2				20325,2
						0	20137,56	4787,86	3002,06		27927,48
						0	50397,41	650		2682,93	53730,34
	Stan środków na 01.01.2013 r.	39648,86	16570,83	0	1946,46	58166,15	39648,86	16570,83	0	1946,46	58166,15
	Razem	1359648,86	416570,83	150000	81946,46	2008166,15	1335134,97	428382,64	145964,98	84629,39	1994111,98
	wskaźnik wyk.pla - 99,30 %										

ZOBOWIĄZANIE
 SKARBNIK GMINY
 mgr inż. Katarzyna Bąk



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

KOSZTY

	PLAN KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	36148,86	6500	10200	246,46	53095,32
402	Zużycie materiałów	80000	20000	8000	7000	115000
403	Zużycie energii	102000	93000	12000		207000
404	Usługi remontowe	5000	3000	1000	2600	11600
405	Usługi telekom.i pocztowe	18000	570,83	1000		19570,83
406	Pozostałe usługi obce	233000	26000	23000	50500	332500
407	Wynagrodzenia	715000	210000	77000	21500	1023500
408	Pozost.świadcz.na rzecz prac.	3000	1000			4000
409	Składki ZUS	127000	40000	12000	2800	181800
410	Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych	22000	15000	2500		39500
411	Podatki i opłaty	500		2800		3300
412	Podróże służbowe	9000	1000			10000
414	Nagrody pieniężne	6000				6000
415	Pozostałe koszty	3000	500	500		4000
	RAZEM	1359648,86	416570,83	150000	84646,46	2010866,15

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

	WYKONANIE KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja zakupy	5553,76	0	0	0	5553,76
	jednor(komputer, drukarka, telefon, kamera, ogrzewacz, tablica inform.)	5553,76				5553,76
402	Zużycie materiałów	78238,31	19570,6	2292,18	6966,16	107067,25
	środki czystości	7399,75	4476,36	1415,57		
	paliwo i akcesoria sam	4355,67		101,91		
	materiały remontowe	689,63	826,2	32,45	2666,36	
	prasa i przepisy	4924,58				
	materiały i wyposażenie biurowe	10342,28	1878,48		2775,79	
	artykuły na nagrody	6349,35	1062,68			
	materiały dekoracyjne	5845,54	700,54		622,28	
	materiały dla instruktorów	8938,44				
	akcesoria muzyczne	871,86			901,73	
	inne(art. gospodarcz, sportowe, jednorazowe, elektryczne)	11457,43	3145,43	742,25		
	artykuły spożywcze	17063,78	7480,91			
403	Zużycie energii	101170,9	92151,88	9313,66	0	202636,44
	energia elektryczna	30326,11	31748,81	6589,85		
	energia cieplna	61527,21				
	woda	9317,58	3058,19	2043,8		
	opał		57344,88	680,01		
404	Usługi remontowe	385,55	2290,26	496,75	2585,42	5757,98
	naprawa sprzętu gospod., ksero, instrumentów	385,55	2290,26	496,75	2585,42	
405	Usługi telekom.i pocztowe	17335,58	14			17349,58

SKARBNIA GMINY
 mgr inż. Anna Maria Duda
 PODPISZ OŚWIADCZENIE

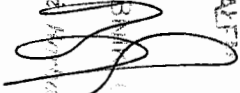
MIEJSKI DOM KULTURY
 im. Tadeusza Sygietyńskiego
 26-300 Opoczno, ul. Biernackiego
 tel./fax 44/736 14 10
 NIP 768-12-37-042. REG. 000787713

406	Pozostałe usługi obce	232105,64	25059,07	22575,27	50228,39	329968,37
	usługi komunalne	4330,92	3903,79	1365,92		
	transport(przewóz osób)	32825,04	1347,5		1069	
	badania okresowe	403	366			
	opłata RTV	201,4	767,07			
	obsługa prawna	2214				
	ogłoszenia prasowe	9102,52				
	prowadzenie zajęć tanecznych	34200				
	montaż systemu alarmowego, monitoring			17103,15		
	zaproszenia, banery, plakaty	21110,41			830,25	
	wyżywienie uczestników festiwalu, inne	22098,2			1260,99	
	przygrywania, koncerty, akredytacja	30577,66				
	kolonie letnie, wyjazdy, bilety wstępu	3957,73				
	promocja, obsługa muzyczno-techn.	19199			1200	
	przygotowanie stoisk dożynkowych	17980				
	usługa prania		285,36	1287,2		
	umowy o dzieło		700	2170	5980	
	przeeglądy techniczny, inst. gazowej		553,98	280		
	diety Orkiestry				39330	
	usługa foto, bindowanie		454,4		558,15	
	nałem lokalu		13780			
	Pozostałe usługi obce	33905,76	2900,97	369		

ZGOTOWANE Z ORYGINAŁU

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Aneta Łęka



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

407	Wynagrodzenia	714337,05	209730,79	76441,43	21120	1021629,27
	umowy o pracę	546296,3	179679,85	37720,99		
	umowy zlecenia i o dzieło	75746	2580	5986,66	21120	
	premie i nagrody	62915,4	22175,42	2190,4		
	nagrody jubileuszowe	14060,31		19096,04		
	ekwiwalenty, odprawy	6340,74	2786,88	10910,41		
	zasiłki chorobowe z ZP	8978,3	2508,64	536,93		
408	Pozost. świadcz. na rzecz prac.	2251,33	535,62			2786,95
409	Składki ZUS	126671,96	38857,76	11442,7	2743,32	179715,74
410	Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	20784,66	13035,99	2370,18		36190,83
411	Podatki i opłaty	337	10	2757,3		3104,3
412	Podróże służbowe	8919,56				8919,56
414	Nagrody pieniężne	5300				5300
415	Pozostałe koszty	2912				2912
751						0
	RAZEM	1316303,3	401255,97	127689,47	83643,29	1928892,03

% WYKONANIA KOSZTÓW

96,81

96,32

85,13

98,81

95,92

Amortyzacja stopniowa

91708,88

Stan środków na 01.01.2013r

58.166,15

Stan środków na 31.12.2013r

20118,88

Stan należności na 31.12.2013r

4367,23

w tym należności wymagalne

988,80

Stan zobowiązań na 31.12.2013rr

18824,73

w tym zobowiązania wymagalne

0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Dąbrowska

mgr Monika Matusiewicz

ZOBOWIĄZANIE
 SKARBNIK GMINY
 mgr inż. Beata Dąbrowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNIE
za 2013 rok**

Wpływy: 31.01.2014
Inie: 2154
Ilość zał. L.p.ó.z.
Podpis

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	-	5 457,00
740	Dotacja Urzędu Miejskiego	480 380,-	480 380,00
750	Przychody finansowe	500,-	16 582,15
	- odsetki i prowizje bankowe		64,41
	- pozostałe przychody finansowe – darowizny		1 000,00
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		15 517,74
760	Pozostałe przychody operacyjne	9 000,-	6 697,00
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw		
	- eksponaty przekazane w darze		
800	Nadpłata z ZUS		792,53
	Stan konta na 01.01.2013 r.		134,21
	Razem	489 880,-	510 042,89

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
400	Amortyzacja	1 000,-	-
	- środków trwałych amortyzowanych jednorazowo		
401	Zużycie materiałów i energii	58 000,-	47 048,11
	-materiały podstawowe i gospodarcze (druki biletów wstępu, środki czystości)		1 577,64
	-materiały biurowe (tusz do drukarek i ksero)		1 874,10
	-zakup prasy i czasopism		568,48
	-energia elektryczna i woda		5 685,09
	-opał (węgiel, drewno)		37 342,80

PODANE W ORYGINALEM

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

402	Usługi obce - remonty i konserwacje (wymiana okien, naprawa elewacji, przeglądy systemów p.poż.) -opłaty telefoniczne -opłaty pocztowe - opłaty za internet -wynajem transportu obcego -wywóz nieczystości - inne w tym monitoring p.poż i wydawnictwa, występy historyczne i opłaty z tym związane	77 880,-	113 255,74 97 136,82 2 257,67 750,42 167,96 370,00 249,52 12 323,35
404	Wynagrodzenia - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie - nagrody jubil.	280 500,-	261 229,15 254 669,15 3 050,00 3 510,00
405	Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	50 000,-	52 071,84 46 048,26 6 023,58
409	Pozostałe koszty -krajowe podróże służbowe -ryczałt na samochód osobowy - świadczenia na rzecz pracowników -koszty reprezentacyjne - odpisy na ZFŚS - inne (podatek ekologiczny, nagrody dla twórców)	17 500,-	15 541,90 2 292,00 1 781,00 298,36 1 148,28 8 840,00 1 182,26
016	Zakup eksponatów i książek	4 000,-	8 537,45
011	Zakup środków trwałych	1 000,-	-
	Pozostałe wydatki - zapłata zobowiązań z 2012 roku - przedpłata na czasopisma - zaliczka pracownika - rozrachunki z ZUS z 2012 roku	-	1 631,24 228,00 - 180,00
	Stan konta na 31.12.2013	-	10 319,46
	Stan kasy na 31.12.2013	-	-
	RAZEM	489 880,-	510 042,89

ZOCDANE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Koszty :

- Amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo – 1962,00
- Amortyzacja Wartości niematerialnych i prawnych – 475,00

Zobowiązania na 31.12.2013 r – 1 770,46

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 31. 12. 2013 r - 0,00

Pozostałe informacje:

- umorzenie środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – 68 213,79
- umorzenie środków trwałych amortyzowanych stopniowo – 103 198,34
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 5 913,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Sobczyk

15 12 2013 r
MUZEUM REGIONALNEGO
W OPOCZYNIE

Tomasz Czuchrański
mgr Tomasz Czuchrański

ZGODNE Z ORYGINAŁEM SKARBNIK GMINY

Magdalena Bak
mgr mgr Magdalena Bak

Opoczno, dn. 20-01-2014

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOCZNIE
 za 2014 rok**

URZĄD MIEJSKI w Opocznie
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wzięcie
 dnia 23. 01. 2014 *HRB*
 ilość zał. L.p.dz. *1390*
 Podpis *[Signature]*

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
700	Przychody ze sprzedaży	-	291,00
740	Dotacja Gminy Opoczno	519 620,00	519 620,00
	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	38 000,00	38 000,00
750	Pozostałe przychody finansowe	-	31 067,12
	- odsetki bankowe		59,59
	- dotacja Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce na realizację projektu „Biblioteka dla mamy i malucha”		4 440,00
	- dotacja Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na realizację projektu „Podaj dalej”		1 000,00
	- dotacja FISE na realizację projektu „ Aktywna mama”		2 000,00
	- dotacja Fundacji ORANGE (na częściowe pokrycie kosztów Internetu w 2012 i 2013 r.)		6 467,53
	- dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych		17 100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	9 338,57
	- kary za przetrzymane książki		3922,90
	- dary na zakup		28,00
	- elektroniczne karty czytelnika		1 695,00
	- inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze)		3 692,67
800	Nadpłata z ZUS	-	1 357,59
	Stan konta na 01.01.2013 r.	-	240,95
	Razem	564 620,00	599 915,23

ODWZROKOWANIE Z ORYGINAŁEM SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
400	Amortyzacja	11 000,00	26 579,44
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych)		25 143,37
	- środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakupionych w ramach projektu „Biblioteka dla mamy i malucha” - kamera, książki edukacyjne)		1 436,07
401	Zużycie materiałów i energii	62 620,00	60 481,70
	-materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego)		11 205,79
	-materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe)		1 052,48
	- zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych		9 870,82
	-energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie i Libiszowie)		8 618,12
	-energia cieplna w tym w:		28 656,05
	-Bibliotece głównej wraz z Fundacją „Uśmiech dziecka”		22 823,91
	- Filii nr 1		1 482,10
	- filii w Ogonowicach		2 729,58
	-filii w Bukowcu Op.		1 220,46
	- filii w Libiszowie		400,00
	-woda, kanalizacja		1 078,44
402	Usługi obce	20 800,00	30 475,81
	-opłaty telefoniczne (w tym abonament za Internet)		11 697,06
	-opłaty pocztowe		235,35
	-czynsze (Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościenny)		8 700,00
	-wywóz nieczystości		449,84
	- badania okresowe pracowników		520,00
	- usługi remontowe		1 322,13
	-inne w tym m.in.		7 551,43
	-polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA		
	-przeгляд gaśnic		
	-przeгляд kominów wentylacyjnych		

ZGODNE Z ORYGINAŁEM SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

404	Wynagrodzenia - osobowe w tym: - płace - nagrody - umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw i usługi informatyka)	378 200,00	364 744,50 357 397,28 349 441,28 7 956,00 7 347,22
405	Składki na ubezpieczenia społeczne - Składki ZUS - Składki na Fundusz Pracy	72 000,00	67 351,54 59 212,99 8 138,55
409	Pozostałe koszty - koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów) - składki na rzecz instytucji (składka do Związku Bibliotek Polskich) - podróże służbowe - inne (nagroda dla laureata z ziemi opoczyńskiej w konkursie literackim „Wągliński maj poezji”) - świadczenia na rzecz pracowników (świadczenie urlopowe)	20 000,00	18 755,31 1 725,06 250,00 1 363,70 301,08 15 115,47
201	Rozrachunki z dostawcami - koszty roku 2012 zapłacone w 2013 r. ze względu na zmniejszenie dotacji podmiotowej Gminy Opoczno w roku 2012 o 14 000 zł	-	10 717,10 10 717,10
	Stan konta na 31.12.2013 r. Stan kasy na 31. 12.2013 r.		20 809,83 0,00
	Razem	564 620,00	599 915,26

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKAN BWA GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

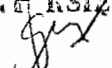
Stan zobowiązań na 31.12. 2013 – 5 428,10
w tym wymagalne - 0,00
Stan należności na 31.12.2013 - 0,00

Pozostałe informacje:


- umorzenie środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – 102 883,53
- umorzenie środków trwałych amortyzowanych stopniowo – 44 779,10
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 31 823,77
- umorzenie zbiorów bibliotecznych – 433 373,34

p.o. Dyrektor MBP
w Opocznie

mgr Zofia Konecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Sobczyk

ZOBOWIĄZANIE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marianna Bąk