

ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 27 marca 2012r

w sprawie:

przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Opoczno za 2011 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, zmiany: 2010 r. – 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Burmistrz postanawia:

§ 1 Przedstawić Radzie Miejskiej w Opocznie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2011 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 Wieruszewski

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

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

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

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

dochody – 95.451.146,35 zł

wydatki – 111.920.114,50 zł

deficyt – 16.468.968,15 zł

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

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

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące 75.263.002,38 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 53.727.104,38

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.523.241,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.203.863,38

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.659.605,00

c) dotacje na zadania bieżące 5.790.278,00

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

W uchwale budżetowej na rok 2011 zostały także zapisane przychody i wydatki Zakładu Budżetowego „Opoczyńska Fala”.

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

- 1) Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 28 lutego 2011 roku,
- 2) Uchwała Nr V/47/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2011 roku,
- 3) Uchwała Nr VI/53/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 kwietnia 2011 roku,
- 4) Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 24 maja 2011 roku,
- 5) Uchwała Nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 02 czerwca 2011 roku,
- 6) Uchwała Nr IX/71/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2011 roku,
- 7) Zarządzenie Nr 124/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 13 lipca 2011 roku,
- 8) Zarządzenie Nr 135/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 29 lipca 2011 roku,
- 9) Uchwała Nr X/88/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2011 roku,
- 10) Zarządzenie Nr 157/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 09 września 2011 roku,
- 11) Zarządzenie Nr 174/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 29 września 2011 roku,
- 12) Uchwała Nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 07 października 2011 roku
- 13) Zarządzenie Nr 199/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 27 października 2011 roku,
- 14) Zarządzenie Nr 203/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 09 listopada 2011 roku,
- 15) Uchwała Nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku
- 16) Zarządzenie Nr 214/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 30 listopada 2011 roku,
- 17) Uchwała Nr XIII/107/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2011 roku,
- 18) Zarządzenie Nr 231/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił:

1) Dochody	-	98.936.575,85 zł
w tym:		
dochody bieżące		81.384.281,86 zł
dochody majątkowe		17.552.293,99 zł
2) Wydatki	-	117.512.493,31 zł
w tym:		
wydatki bieżące		80.961.142,73 zł
wydatki majątkowe		36.551.350,58 zł

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił - 18.575.917,46 zł.

W trakcie realizacji budżetu zmieniła się również kwota przychodów, których plan na dzień 30.12.2011 roku wyniósł - 22.668.344,48 zł, zmienił się również plan rozchodów, który na koniec omawianego okresu rozrachunkowego wynosił – 4.092.427,02 zł. Różnica, w stosunku do pierwotnego planu, to kwota 92.890,00 zł i wynika z podpisania umów umorzeniowych z WFOŚiGW w Łodzi (umorzenie warunkowe – przeznaczenie kwot z umorzenia na zadanie inwestycyjne – budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno – I etap Zlewnia Libiszów w kwocie – 131.870,00 zł z tego do spłaty w roku 2011 przypadało - 93.370,00). Różnica 480,00 zł (92.890,00 – 93.370,00) to kwota zwiększenia planu rozchodów (winno być 420,00) w wyniku decyzji Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczącej umorzenia pożyczki 77/OW/P/2006 w kwocie 209.580,00 zł. Warunkiem umorzenia tej pożyczki była m.in. spłata części pożyczki w kwocie 420,00 zł do dnia 21 grudnia 2011 roku części jednej raty, której termin płatności przypadał na rok 2012.

W planie rozchodów zabezpieczone były również środki na ewentualną spłatę wcześniej umorzonych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- Nr 7/GW/P/2005 w kwocie – 96.082,50 zł
- Nr 228/OW/P/2005 w kwocie – 58.083,60 zł
- Nr 153/OA/P/2006 w kwocie – 22.044,82 zł

Warunkiem umorzenia w/w pożyczek było przeznaczenie kwot umorzonych na realizację zadania pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska w Róźnie, gmina Opoczno, z terminem ich rozliczenia do 31.11.2011 roku w przypadku pożyczki nr 153/OA/P/2006 r. i do 31.12.2011 roku w przypadku pożyczek Nr 7/GW/P/2005 i Nr 228/OW/P/2005 r. , zgodnie podpisanymi umowami o umorzenie. Decyzje o rozliczeniu w/w pożyczek Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął w dniu 09.01.2012 rok, uznając rozliczenie umorzonych kwot pożyczek.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody - 97.122.554,96 zł

w tym:

dochody bieżące - 80.477.459,84 zł

dochody majątkowe - 16.645.095,12 zł

2) Wydatki - 113.852.614,93 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 78.844.035,88 zł

- wydatki majątkowe - 35.008.579,05 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	98.936.575,85	97.122.554,96	98,17
	w tym: dochody majątkowe	17.552.293,99	16.645.095,12	94,83
II	Wydatki budżetu	117.512.493,31	113.852.614,93	96,89
	w tym: wydatki majątkowe	36.551.350,58	35.008.579,05	95,78
III	Deficyt/Nadwyżka	-18.575.917,46	- 16.730.059,97	
IV	Przychody	22.668.344,48	22.668.344,48	
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	19.101.165,00	19.101.165,00	
	niewykorzystane środki z lat ubiegłych	3.567.179,48	3.567.179,48	
V	Rozchody	4.092.427,02	3.916.156,16	
VI	Wynik	0	2.022.128,35	

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 56.654.951,16 zł, (131.870,00 zł to kwota pożyczek umorzonych warunkowo do czasu ich rozliczenia i kwota 176.210,92 zł – odpisane od zadłużenia w styczniu ze względu na fakt, iż WFOŚiGW podjął decyzje rozliczeniu tej kwoty w styczniu 2012 roku),

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

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

Jednostka	plan dochodów 2011	wykonanie planu dochodów za 2011	wykonanie w %
ZSS nr 1	281 000,00	274 405,51	97,65%
ZSS nr 2	252 020,00	230 284,46	91,38%
ZSS nr 3	321 190,00	320 300,58	99,72%
GZOPO	1 785,00	1 684,30	94,36%
ZS Bukowiec	2 975,00	2 440,61	82,04%
ZS Mroczków	133 178,00	122 584,72	92,05%
ZS Ogonowice	25 637,00	23 131,45	90,23%
G Wygnanów	141 750,00	134 650,00	94,99%
SP Bielowice	214 384,00	207 864,89	96,96%
SP Dzielna	7 291,00	4 393,14	60,25%
SP Januszewice	21 386,00	21 656,36	101,26%
SP Kraśnica	13 541,00	11 244,92	83,04%
SP Kruszewiec	4 070,00	3 363,50	82,64%
SP Libiszów	12 320,00	9 117,56	74,01%
SP Modrzew	3 583,00	2 348,07	65,53%
SP Sielec	13 593,00	11 798,81	86,80%
SP Wola Załęzna	7 988,00	7 327,16	91,73%
Przedszkole nr 2	101 231,00	100 132,82	98,92%
Przedszkole nr 4	241 029,00	247 859,38	102,83%
Przedszkole nr 5	234 818,00	220 332,78	93,83%
Przedszkole nr 6	228 871,00	221 021,99	96,57%
Przedszkole nr 8	314 683,00	307 026,30	97,57%
Ośrodek Pomocy Społecznej	267 500,00	257 147,46	96,13%
Urząd Miejski	96 090 752,85	94 380 438,19	98,22%
RAZEM	98 936 575,85	97 122 554,96	98,17%

Wykonanie budżetu Gminy Opoczno w układzie prognozy finansowej z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia i kwoty długu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2011	wykonanie 2011	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	98 936 255,13	97 122 554,96	98,17
a	dochody bieżące, w tym:	81 383 961,14	80 477 459,84	98,89
	- środki z UE	1 446 072,49	1 209 523,24	83,64
b	dochody majątkowe, w tym:	17 552 293,99	16 645 095,12	94,83
c	- ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	930 568,27	93,06
	- środki z UE	15 373 050,04	14 567 215,65	94,76
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	78 588 917,01	76 514 933,58	97,36

a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 204 010,17	36 964 785,68	99,36
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 352 782,00	6 246 303,57	98,32
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 304 106,94	1 054 923,83	80,89
3.	Różnica [1-2]	20 347 338,12	20 607 621,38	101,28
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 567 179,48	3 567 179,48	100,00
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 567 179,48	3 567 179,48	100,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)			
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	23 914 517,60	24 174 800,86	101,09
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 464 332,02	6 245 258,46	96,61
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 092 427,02	3 916 156,16	95,69
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 371 905,00	2 329 102,30	98,20
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	17 450 185,58	17 929 542,40	102,75
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	36 551 350,58	35 008 579,05	95,78
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	34 932 512,78	33 219 640,52	95,10
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	19 101 165,00	19 101 165,00	
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	2 022 128,35	
13.	Kwota długu, w tym:	56 478 740,30	56 654 951,16	100,31
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		0,00	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	157 970,00	157 970,00	100,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c-13b]/[1]	6,37%	6,27%	
	21+1c/1	1,44%	2,64%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1])		1,74%	
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	6,37%	6,27%	
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	57,09%	58,33%	
19.	Dochody bieżące [1a]	81 383 961,14	80 477 459,84	98,89
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	80 960 822,01	78 844 035,88	97,39
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	423 139,13	1 633 423,96	386,03
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	
22.	Dochody majątkowe [1b]	17 552 293,99	16 645 095,12	94,83
23.	Wydatki majątkowe [10]	36 551 350,58	35 008 579,05	95,78
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-18 999 056,59	-18 363 483,93	96,65
25.	Dochody ogółem [1]	98 936 255,13	97 122 554,96	98,17
26.	Wydatki ogółem [10+20]	117 512 172,59	113 852 614,93	96,89
27.	Wynik budżetu [1-26]	-18 575 917,46	-16 730 059,97	90,06
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	22 668 344,48	22 668 344,48	100,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	4 092 427,02	3 916 156,16	95,69

W pozycji kwota długu wystąpiło przekroczenie planu, z tego względu gdyż w roku 2011 zabezpieczona była dodatkowo kwota w wysokości 176.210,92 zł, jako ewentualna spłata rat pożyczek warunkowo umorzonych, których termin rozliczenia upłynął 31 grudnia 2011 roku. Kwoty umorzonych rat zostały rozliczone, jednakże Zarząd WFOŚiGW w Łodzi podjął decyzję o ich rozliczeniu 9 stycznia 2012 roku i dopiero w tym miesiącu zmniejszona została kwota długu.

DOCHODY

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

W wyniku zmian dokonanych w 2011 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.485.429,50 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2011 roku kwotą **98.936.575,85 zł.**

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

Wykonanie planu dochodów za 2011 r.

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2011r	zmiany +/-	plan na dzień 31.12.2011r	wykonanie na 31.12. 2011 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	253 856,47	258 856,47	258 945,80	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	253 856,47	258 856,47	258 945,80	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	600,00	5 600,00	5 689,33	101,6
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		253 256,47	253 256,47	253 256,47	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 195 406,16	2 380 269,48	4 575 675,64	4 506 598,56	98,5
	60016		Drogi publiczne gminne	2 195 406,16	2 380 269,48	4 575 675,64	4 506 598,56	98,5
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 195 406,16	1 818 219,48	4 013 625,64	3 944 548,56	98,3
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		298 000,00	298 000,00	298 000,00	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		264 050,00	264 050,00	264 050,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 587 600,00	-3 475 958,00	2 111 642,00	1 999 248,56	94,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 587 600,00	-3 513 180,00	2 074 420,00	1 948 826,14	93,9
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	277 300,00	-50 000,00	227 300,00	214 384,58	94,3
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000,00	5 000,00	21 000,00	21 444,80	102,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników	669 300,00	0,00	669 300,00	619 753,12	92,6

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	40 000,00	39 276,70	98,2
		0830	wpływy z usług	30 000,00	-17 000,00	13 000,00	15 759,46	121,2
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 480 000,00	-3 480 000,00	1 000 000,00	930 568,27	93,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 520,00	1 520,00	2 683,79	176,6
		0920	pozostałe odsetki		7 300,00	7 300,00	9 422,54	129,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	75 000,00	20 000,00	95 000,00	95 532,88	100,6
	70095		Pozostała działalność	0,00	37 222,00	37 222,00	50 422,42	135,5
		0690	wpływy z różnych opłat				706,78	
		0830	wpływy z usług		2 500,00	2 500,00	11 929,43	477,2
		0920	pozostałe odsetki				3 064,21	
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		34 722,00	34 722,00	34 722,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	279 181,00	51 175,18	330 356,18	341 029,19	103,2
	75011		Urzędy Wojewódzkie	215 381,00	30,00	215 411,00	215 411,80	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	215 356,00	0,00	215 356,00	215 356,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	30,00	55,00	55,80	101,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 800,00	794,00	64 594,00	75 266,21	116,5
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	18 000,00	33 000,00	36 089,16	109,4
		0830	wpływy z usług	48 800,00	-34 915,00	13 885,00	19 272,72	138,8
		0920	pozostałe odsetki		2 740,00	2 740,00	4 936,64	180,2
		0970	wpływy z różnych dochodów		14 969,00	14 969,00	14 967,69	100,0
	75056		Spis powszechny i inne		50 351,18	50 351,18	50 351,18	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		50 351,18	50 351,18	50 351,18	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 940,00	66 451,00	72 391,00	70 251,00	97,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 940,00	0,00	5 940,00	5 940,00	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	5 940,00	0,00	5 940,00	5 940,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 951,00	64 951,00	64 311,00	99,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		64 951,00	64 951,00	64 311,00	99,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0

		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 100,00	5 500,00	13 600,00	14 100,00	103,7
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	100,0
	75416		Straż Miejska	5 000,00	5 500,00	10 500,00	11 000,00	104,8
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	5 500,00	10 500,00	11 000,00	104,8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 456 475,00	-1 168 952,00	32 287 523,00	32 128 184,74	99,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	350,00	40 350,00	50 575,30	125,3
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	40 000,00	49 864,40	124,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		350,00	350,00	710,90	203,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 477 058,00	-448 500,00	10 028 558,00	8 950 752,31	89,3
		0310	podatek od nieruchomości	9 749 748,00	0,00	9 749 748,00	8 702 711,11	89,3
		0320	podatek rolny	5 340,00	4 500,00	9 840,00	12 141,65	123,4
		0330	podatek leśny	36 820,00	0,00	36 820,00	46 807,05	127,1
		0340	podatek od środków transportowych	184 650,00	-10 000,00	174 650,00	168 631,00	96,6
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	-458 000,00	42 000,00	4 105,00	9,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	15 000,00	15 500,00	16 356,50	105,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 852 664,00	209 228,00	5 061 892,00	5 845 612,97	115,5
		0310	podatek od nieruchomości	2 591 770,00	0,00	2 591 770,00	2 595 339,67	100,1
		0320	podatek rolny	528 130,00	0,00	528 130,00	498 595,14	94,4
		0330	podatek leśny	56 640,00	0,00	56 640,00	49 969,49	88,2
		0340	podatek od środków transportowych	800 124,00	100 000,00	900 124,00	909 910,41	101,1
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00	73 576,29	73,6
		0370	opłata od posiadania psów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	250 000,00	0,00	250 000,00	253 781,00	101,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	100 000,00	600 000,00	1 421 631,00	236,9
		0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych				-30,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	9 228,00	34 228,00	42 839,97	125,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000,00	107 470,00	817 470,00	785 798,34	96,1
		0410	wpływy z opłaty skarbowej.	510 000,00	0,00	510 000,00	477 636,78	93,7
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	120 000,00	170 000,00	169 431,61	99,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	23 500,00	73 500,00	74 787,94	101,8

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 670,00	3 670,00	3 671,21	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00	272,80	90,9
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	59 998,00	100,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	57 000,00	-37 500,00	19 500,00	23 888,32	122,5
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 500,00	12 500,00	19 405,17	155,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	47 000,00	-40 000,00	7 000,00	4 483,15	64,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 319 753,00	-1 000 000,00	16 319 753,00	16 471 557,50	100,9
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 819 753,00	0,00	15 819 753,00	16 089 458,00	101,7
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00	382 099,50	76,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 137 173,00	2 931 068,67	28 068 241,67	28 055 182,84	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 454 054,00	-21 423,00	24 432 631,00	24 432 631,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 454 054,00	-21 423,00	24 432 631,00	24 432 631,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 815 041,00	2 815 041,00	2 815 041,00	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		2 815 041,00	2 815 041,00	2 815 041,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	466 715,00	0,00	466 715,00	466 715,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	466 715,00	0,00	466 715,00	466 715,00	100,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 978,00	53 618,00	64 596,00	63 267,84	97,9
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 978,00	42 418,00	53 396,00	52 067,84	97,5
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		11 200,00	11 200,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	83 832,67	183 832,67	172 102,00	93,6
		0920	pozostałe odsetki	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	68 269,33	85,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			80 816,72	80 816,72	100,0
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych			23 015,95	23 015,95	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	105 426,00	0,00	105 426,00	105 426,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	105 426,00	0,00	105 426,00	105 426,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 386 265,00	1 022 677,90	3 408 942,90	3 263 586,97	95,7
	80101		Szkoły podstawowe	157 293,00	221 256,00	378 549,00	334 970,58	88,5
		0690	wpływy z różnych opłat		88,00	88,00	97,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 385,00	18 464,00	121 849,00	117 407,14	96,4
		0830	wpływy z usług	29 000,00	30,00	29 030,00	31 551,92	108,7
		0920	pozostałe odsetki	20 908,00	255,00	21 163,00	12 409,39	58,6
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	5 883,00	9 883,00	8 180,10	82,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 322,00	5 322,00	5 320,48	100,0

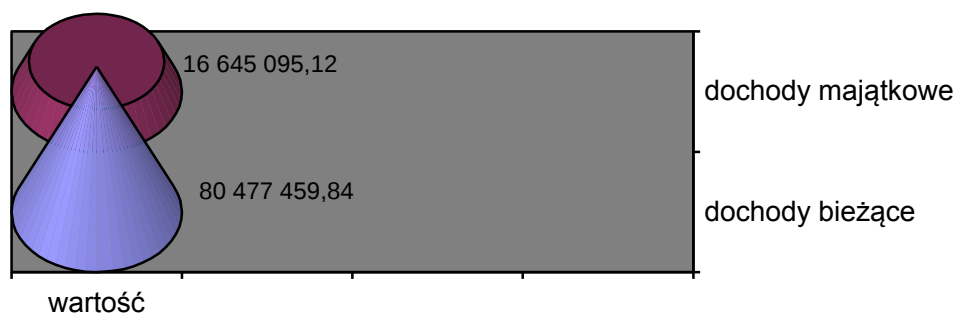
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych		191 214,00	191 214,00	160 004,55	83,7
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		16 430,00	16 430,00	15 303,60	93,1
		0830	wpływy z usług		16 430,00	16 430,00	15 303,60	93,1
	80104		Przedszkola	525 833,00	157 898,00	683 731,00	677 910,22	99,1
		0830	wpływy z usług	516 687,00	155 056,00	671 743,00	667 779,00	99,4
		0920	pozostałe odsetki	9 146,00	-1 125,00	8 021,00	6 157,62	76,8
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 967,00	3 967,00	3 973,60	100,2
	80110		Gimnazja	57 458,00	36 813,00	94 271,00	93 049,45	98,7
		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	36 023,00	13 200,00	49 223,00	48 377,51	98,3
		0830	wpływy z usług	18 000,00	4 254,00	22 254,00	22 253,13	100,0
		0920	pozostałe odsetki	2 535,00	457,00	2 992,00	2 618,02	87,5
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 528,00	10 528,00	10 528,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	8 374,00	9 274,00	9 272,79	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 455,00	-670,00	1 785,00	1 684,30	94,4
		0920	pozostałe odsetki	2 455,00	-2 055,00	400,00	299,60	74,9
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 385,00	1 385,00	1 384,70	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 475 106,00	112 032,00	1 587 138,00	1 515 289,36	95,5
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615,00	0,00	615,00	615,00	100,0
		0830	wpływy z usług	1 474 491,00	112 032,00	1 586 523,00	1 514 674,36	95,5
	80195		Pozostała działalność	168 120,00	478 918,90	647 038,90	625 379,46	96,7
		0920	pozostałe odsetki		602,00	602,00	1 406,03	233,6
		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	121 652,00	345 145,76	466 797,76	453 903,68	97,2
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 468,00	49 667,14	71 135,14	68 857,02	96,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		264,00	264,00	264,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 459,00	67 024,00	87 483,00	80 191,73	91,7
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 975,00	2 975,00	2 975,00	100,0
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		525,00	525,00	525,00	100,0

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 541,00	12 716,00	17 257,00	17 257,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	0,00	550 000,00	512 644,45	93,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	0,00	550 000,00	512 644,45	93,2
		0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	550 000,00	0,00	550 000,00	512 644,45	93,2
852			POMOC SPOŁECZNA	12 903 773,00	1 535 828,59	14 439 601,59	14 086 117,41	97,6
	85203		Ośrodki wsparcia	888 607,00	30 745,00	919 352,00	886 784,11	96,5
		0830	wpływy z usług	190 000,00	0,00	190 000,00	157 371,00	82,8
		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	30 670,00	383 470,00	383 470,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	75,00	175,00	236,11	134,9
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 707,00	0,00	345 707,00	345 707,00	100,0
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 527 855,00	-468 185,00	10 059 670,00	9 983 334,12	99,2
		0690	wpływy z różnych opłat		0,00			
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00	3 102,26	206,8
		0970	wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	14 427,57	144,3
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 476 355,00	-473 185,00	10 003 170,00	9 916 596,83	99,1
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	49 207,46	109,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	89 682,00	-9 733,00	79 949,00	77 646,44	97,1
		0970	wpływy z różnych dochodów		130,00	130,00	125,70	
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 984,00	4 268,00	18 252,00	18 252,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 698,00	-14 131,00	61 567,00	59 268,74	96,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 822,00	135 638,00	345 460,00	345 460,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 822,00	135 638,00	345 460,00	345 460,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	652 623,00	-87 423,00	565 200,00	547 862,77	96,9
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00	1 484,50	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 295,00	-59 595,00	563 700,00	546 378,27	96,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 184,00	10 199,00	543 383,00	548 251,97	100,9
		0830	wpływy z usług	40 000,00	10 000,00	50 000,00	55 558,65	111,1
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	2 000,00	12 000,00	13 666,78	113,9

		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	643,54	21,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 184,00	-1 801,00	478 383,00	478 383,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		65 000,00	65 000,00	57 400,00	88,3
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		65 000,00	65 000,00	57 400,00	88,3
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	1 850 087,59	1 852 087,59	1 629 878,00	88,0
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	9 000,00	11 000,00	10 767,46	97,9
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		22 800,00	22 800,00	22 200,00	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		858 465,18	858 465,18	652 134,96	76,0
		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		49 674,41	49 674,41	34 627,58	69,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		910 148,00	910 148,00	910 148,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 300,00	4 333,00	25 633,00	25 734,00	100,4
	85305		Żłobki	21 300,00	4 333,00	25 633,00	25 734,00	100,4
		0830	wpływy z usług	21 300,00	4 333,00	25 633,00	25 734,00	100,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	283 561,00	283 561,00	256 543,30	90,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	283 561,00	283 561,00	256 543,30	90,5
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		283 561,00	283 561,00	256 543,30	90,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 031 816,26	53 870,00	11 085 686,26	10 532 690,95	95,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 026,94	0,00	1 413 026,94	1 413 026,94	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	1 413 026,94	0,00	1 413 026,94	1 413 026,94	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	586 000,00	0,00	586 000,00	450 040,86	76,8
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000,00	0,00	2 000,00	600,00	30,0
		0690	wpływy z różnych opłat	584 000,00	0,00	584 000,00	449 440,86	77,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	9 032 789,32	13 870,00	9 046 659,32	8 629 623,15	95,4

		0690	wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00	67 267,41	84,1
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	366 526,00	0,00	366 526,00	366 526,50	100,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		940,00	940,00	2 103,03	223,7
		0920	pozostałe odsetki		12 630,00	12 630,00	12 706,25	100,6
		0970	wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00	300,00	100,0
		6207	dotacje rozwojowe	8 586 263,32	0,00	8 586 263,32	8 180 719,96	95,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 549 685,93	-458 251,79	1 091 434,14	1 025 420,19	94,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 549 685,93	-458 251,79	1 091 434,14	1 025 420,19	94,0
		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	1 549 685,93	-458 251,79	1 091 434,14	1 025 420,19	94,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 431,00	0,00	333 431,00	46 277,00	13,9
	92601		Obiekty sportowe	265 200,00	0,00	265 200,00	0,00	0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	265 200,00	0,00	265 200,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	68 231,00	0,00	68 231,00	46 277,00	67,8
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	68 231,00	0,00	68 231,00	46 277,00	67,8
			Razem	95 451 146,35	3 485 429,50	98 936 575,85	97 122 554,96	98,2

Dochody ogółem za 2011 zostały wykonane w 98,17%, co uczyniło kwotę 97.122.554,96 zł, w tym środki z UE – 15.776.738,89 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 94,83%, co dało kwotę 16.645.095,12 zł, przy planie 17.552.293,99 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowanie wieczystego. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego zalicza się paragrafy: 076-078, 087, 618, 620, 622, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 661-665.



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

Lp	Treść	plan	wykonanie	%
1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,	16.512.293,99	15.675.250,15	94,93
2	dochody ze sprzedaży majątku,	1.000.000,00	930.568,27	93,06
3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40.000,00	39.276,70	98,19
	razem	17.552.293,99	16.645.095,12	94,83

W 2011 roku Gmina Opoczno otrzymała dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizację w/w dochodów i zmianę planu przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	plan dochodów na 01.01.2011r.	plan dochodów na 31.12.2011r.	wykonanie dochodów na 31.12.2011 r.	%
Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	2 195 406,16	2 195 406,16	2 126 329,08	96,85
Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna		1 818 219,48	1 818 219,48	100,0
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1)	1 413 026,94	1 413 026,94	1 413 026,94	100,0
Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska	8 586 263,32	8 586 263,32	8 180 719,96	95,28

Budowa Domu Ludowego i Świetlicy w Kraśnicy	1 549 685,93	1 091 434,14	1 025 420,19	93,95
Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Bielowicach	265 200,00	265 200,00	0,00	0
Dobra szkoła naszą szansą	143 120,00	143 120,00	132 201,17	93,02
Wyjaśnij mi, a zapomnę. Pokaż mi, a będę pamiętać. Pozwól mi to zrobić, a zrozumieć		47 140,00	43 734,09	92,77
Śladami naszej historii		28 400,00	27 552,54	97,02
Przedszkole moim drugim domem		322 772,90	322 772,90	100,00
Praca i edukacja szansą lepszego życia		867 889,59	650 636,01	74,97
Aktywizacja osób niepełnosprawnych		40 250,00	36 126,53	89,76
razem	14 152 702,35	16 819 122,53	15 776 738,89	93,80

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

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

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2011	wykonanie 2011 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	253 256,47	253 256,47	100,00
	01095		Pozostała działalność	253 256,47	253 256,47	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	253 256,47	253 256,47	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 722,00	34 722,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	34 722,00	34 722,00	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	34 722,00	34 722,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 707,18	265 707,18	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 356,00	215 356,00	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	215 356,00	215 356,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	50 351,18	50 351,18	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	50 351,18	50 351,18	100,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 391,00	70 251,00	97,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 940,00	5 940,00	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	5 940,00	5 940,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 951,00	64 311,00	99,01
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 951,00	64 311,00	99,01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00		0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 100,00	3 100,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 502 192,00	10 407 418,83	99,10
	85203		Ośrodki wsparcia	383 470,00	383 470,00	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	383 470,00	383 470,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 003 170,00	9 916 596,83	99,13
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 003 170,00	9 916 596,83	99,13
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 252,00	18 252,00	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	18 252,00	18 252,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	57 400,00	88,31
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00	57 400,00	88,31
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00	9 500,00	100,00

		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	9 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	22 800,00	22 200,00	97,37
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 800,00	22 200,00	97,37
OGÓŁEM				11 131 368,65	11 034 455,48	99,13

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały w 99,13 %.

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2011	wykonanie 2011 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	264 050,00	264 050,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	264 050,00	264 050,00	100,00
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin)	264 050,00	264 050,00	100,00
758			Różne rozliczenia	103 832,67	103 832,67	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 832,67	103 832,67	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 816,72	80 816,72	100,00
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin)	23 015,95	23 015,95	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 478,00	160 268,55	83,70
	80101		Szkoły podstawowe	191 214,00	160 004,55	83,68
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin)	191 214,00	160 004,55	83,68
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 359 258,00	2 339 638,01	99,17
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 567,00	59 268,74	96,27
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 567,00	59 268,74	96,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 460,00	345 460,00	100,00

		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 460,00	345 460,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	563 700,00	546 378,27	96,93
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	563 700,00	546 378,27	96,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 383,00	478 383,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 383,00	478 383,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	910 148,00	910 148,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	910 148,00	910 148,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 561,00	256 543,30	90,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	283 561,00	256 543,30	90,47
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 561,00	256 543,30	90,47
OGÓŁEM				3 202 179,67	3 124 332,53	97,57

Oprócz w/w grup dochodów pozyskane zostały również dochody z:

1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- plan – 104.740,00 , wykonanie – 97.448,73

2) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych:

- plan – 298.000,00 , wykonanie – 298.000,00

3) PFRON

- plan – 345.707,00 , wykonanie – 345.707,00

Powyższe grupy dochodów, a więc:

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie - 15 776 738,89 zł,
- dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wykonanie - 11 034 455,48 zł,
- dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych – wykonanie – 3.124.332,53 zł,
- pozostałe środki pozyskane – 741.155,73 zł

stanowią 31,59% dochodów zrealizowanych ogółem, czyli kwoty 97.122.554,96 zł.

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

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2011r	wykonanie na dzień 31.12.2011r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		98 936 575,85	97 122 554,96	98,17%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		39 051 049,00	38 462 793,49	98,49%
Dochody z podatków		14 879 800,00	14 593 189,58	98,07%
0310	podatek od nieruchomości	12 341 518,00	11 298 050,78	91,55%
0320	podatek rolny	537 970,00	510 736,79	94,94%
0330	podatek leśny	93 460,00	96 776,54	103,55%
0340	podatek od środków transportowych	1 074 774,00	1 078 541,41	100,35%
0350	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	49 864,40	124,66%
0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	73 576,29	73,58%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	642 000,00	1 425 736,00	222,08%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 078,00	59 907,37	119,63%
Dochody z opłat		2 258 130,00	2 054 268,05	90,97%
0370	opłata od posiadania psów	1 000,00	-30,00	-3,00%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	510 000,00	477 636,78	93,65%
0430	opłata targowa	250 000,00	253 781,00	101,51%
0460	opłata eksploatacyjna	170 000,00	169 431,61	99,67%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	512 644,45	93,21%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	73 500,00	74 787,94	101,75%
0690	różne opłaty-opłata adiacencka	80 000,00	67 267,41	84,08%
0690	wpływy z różnych opłat	33 500,00	40 849,97	121,94%
0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	584 000,00	449 440,86	76,96%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6 130,00	8 458,03	137,98%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 319 753,00	16 471 557,50	100,93%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 819 753,00	16 089 458,00	101,70%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	382 099,50	76,42%
Dochody z majątku gminy		2 418 056,00	2 291 235,05	94,76%
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	227 300,00	214 384,58	94,32%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	669 300,00	619 753,12	92,60%
0740	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	366 526,00	366 526,50	100,00%
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	39 276,70	98,19%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	1 000 000,00	930 568,27	93,06%
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	<i>205 000,00</i>	<i>245 180,03</i>	<i>119,60%</i>
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów</i>	<i>795 000,00</i>	<i>685 388,24</i>	<i>86,21%</i>
0920	pozostałe odsetki	19 930,00	25 193,00	126,41%
0970	wpływy z różnych dochodów-odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg	95 000,00	95 532,88	100,56%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		3 175 310,00	3 052 543,31	96,13%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		58 000,00	53 000,91	91,38%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	48 000,00	45 756,45	95,33%
0920	pozostałe odsetki	6 000,00	4 446,46	74,11%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	4 000,00	2 798,00	69,95%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		15 300,00	14 649,66	95,75%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	14 000,00	13 474,00	96,24%
0920	pozostałe odsetki	1 300,00	1 175,66	90,44%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		39 433,00	38 927,92	98,72%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	25 300,00	25 146,67	99,39%
0830	wpływy z usług	11 030,00	11 178,24	101,34%
0920	pozostałe odsetki	554,00	554,01	100,00%

0960	otrzymane darowizny pieniężne	1 190,00	690,00	57,98%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 359,00	1 359,00	100,00%
Szkoły wiejskie - 80101		56 602,00	48 013,86	84,83%
0690	wpływy z różnych dochodów	88,00	97,00	110,23%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	34 549,00	33 030,02	95,60%
0920	pozostałe odsetki	13 309,00	6 233,26	46,83%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	4 693,00	4 692,10	99,98%
0970	wpływy z różnych dochodów	3 963,00	3 961,48	99,96%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103		16 430,00	15 303,60	93,14%
0830	wpływy z usług	16 430,00	15 303,60	93,14%
Przedszkola - 80104		683 731,00	677 910,22	99,15%
0830	wpływy z usług	671 743,00	667 779,00	99,41%
0920	pozostałe odsetki	8 021,00	6 157,62	76,77%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	3 967,00	3 973,60	100,17%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		83 712,00	83 084,44	99,25%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	48 200,00	47 542,51	98,64%
0830	wpływy z usług	22 254,00	22 253,13	100,00%
0920	pozostałe odsetki	1 457,00	1 488,02	102,13%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	10 528,00	10 528,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 273,00	1 272,78	99,98%
Gimnazja wiejskie - 80110		10 559,00	9 965,01	94,37%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	1 023,00	835,00	81,62%
0920	pozostałe odsetki	1 535,00	1 130,00	73,62%
0970	wpływy z różnych dochodów	8 001,00	8 000,01	99,99%
GZOPO-80114		1 785,00	1 684,30	94,36%
0920	pozostałe odsetki	400,00	299,60	74,90%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 385,00	1 384,70	99,98%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148		223 000,00	221 404,60	99,28%
0830	wpływy z usług	223 000,00	221 404,60	99,28%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80148		236 720,00	215 634,80	91,09%
0830	wpływy z usług	236 720,00	215 634,80	91,09%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80148		181 615,00	182 984,62	100,75%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	615,00	615,00	100,00%
0830	wpływy z usług	181 000,00	182 369,62	100,76%
Przedszkola - 80148		411 268,00	392 729,05	95,49%
0830	wpływy z usług	411 268,00	392 729,05	95,49%
Szkoły wiejskie - 80148		534 535,00	502 536,29	94,01%
0830	wpływy z usług	534 535,00	502 536,29	94,01%
Szkoły wiejskie - 80195		602,00	1 406,03	233,56%
0920	pozostałe odsetki	602,00	1 406,03	233,56%
Żłobek - 85305		25 633,00	25 734,00	100,39%
0830	wpływy z usług	25 633,00	25 734,00	100,39%
Ośrodek Pomocy Społecznej		279 130,00	257 147,46	92,12%
0690	wpływy z różnych opłat		0,00	
0830	wpływy z usług	240 000,00	212 929,65	88,72%
0920	pozostałe odsetki	24 500,00	27 536,50	112,39%
0970	wpływy z różnych dochodów	14 630,00	16 681,31	114,02%
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		317 255,00	310 426,54	97,85%
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	12 500,00	11 600,00	92,80%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	33 000,00	36 089,16	109,36%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	706,78	
0830	wpływy z usług	47 385,00	67 335,29	142,10%
	w tym:			
	<i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna" , koncert i inne</i>	<i>13 885,00</i>	<i>19 272,72</i>	<i>138,80%</i>
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	<i>33 500,00</i>	<i>48 062,57</i>	<i>143,47%</i>

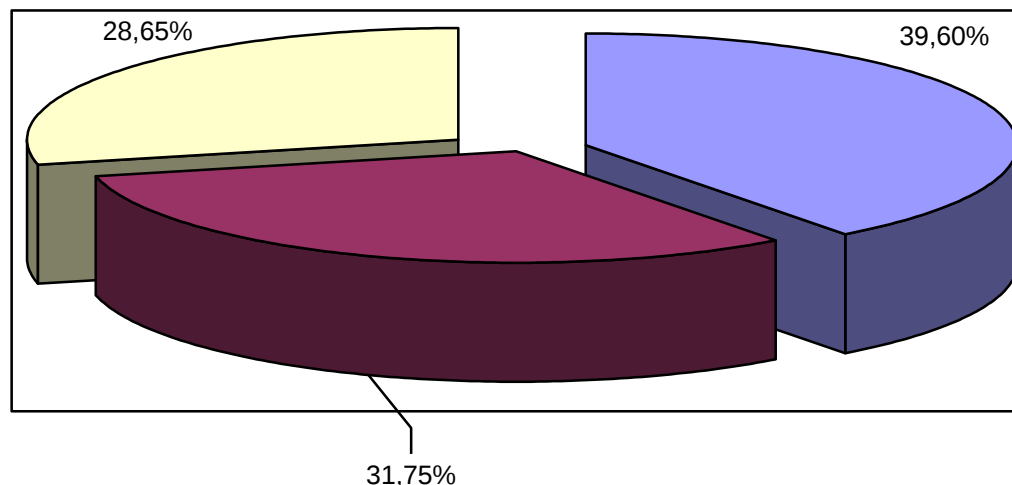
0920	pozostałe odsetki	82 740,00	73 205,97	88,48%
0970	wpływy z różnych dochodów	28 169,00	25 712,97	91,28%
2360	provizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	45 230,00	49 499,37	109,44%
2370	wpływy nadwyżki śr.obrotowych-Kryta Płynalnia	68 231,00	46 277,00	67,82%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		59 885 526,85	58 659 761,47	97,95%
Subwencje		27 819 813,00	27 819 813,00	100,00%
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 815 041,00	2 815 041,00	100,00%
2920	część oświatowa	24 432 631,00	24 432 631,00	100,00%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	466 715,00	466 715,00	100,00%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	105 426,00	105 426,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		3 202 179,67	3 124 332,53	97,57%
2030	składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	61 567,00	59 268,74	96,27%
2030	zasiłki okresowe	345 460,00	345 460,00	100,00%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	478 383,00	478 383,00	100,00%
2030	zasiłki stałe	563 700,00	546 378,27	96,93%
2030	"posiłek dla potrzebujących"	910 148,00	910 148,00	100,00%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	232 824,00	205 806,40	88,40%
2030	zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	50 737,00	50 736,90	100,00%
2030	sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych-awans nauczyc.	264,00	264,00	100,00%
2030	zwrot środków wydatkowanych w ramach f. sołeckiego w 2010r	80 816,72	80 816,72	100,00%
6330	zwrot środków wydatkowanych w ramach f. sołeckiego w 2010r	23 015,95	23 015,95	100,00%
6330	dotacja na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych-Przebudowa drogi gminnej Brzustówek Kolonia - Gawrony dł. 1,08 km	264 050,00	264 050,00	100,00%
6330	dotacja na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych-utworzenie placów zabaw w szkołach	191 214,00	160 004,55	83,68%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		104 596,00	103 267,84	98,73%
2310	dotacje realizowane na podst. porozumień między jst	53 396,00	52 067,84	97,51%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego -Bank Żywności	11 200,00	11 200,00	100,00%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego -usuwanie skutków huraganu - stacja harcerska	40 000,00	40 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		11 131 368,65	11 034 455,48	99,13%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	253 256,47	253 256,47	100,00%
2010	pomoc na rzecz społeczności romskiej-remont budynku socjalnego	34 722,00	34 722,00	100,00%
2010	urzędy wojewódzkie	215 356,00	215 356,00	100,00%
2010	spis powszechny	50 351,18	50 351,18	100,00%
2010	aktualizacja spisów wyborców	5 940,00	5 940,00	100,00%
2010	wybory do Sejmu i Senatu	64 951,00	64 311,00	99,01%
2010	wybory do rad gminy i burmistrza	1 500,00	0,00	0,00%
2010	obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,00%
2010	ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samop.	383 470,00	383 470,00	100,00%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	10 003 170,00	9 916 596,83	99,13%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 252,00	18 252,00	100,00%
2010	usługi opiekuńcze	65 000,00	57 400,00	88,31%
2010	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00	9 500,00	100,00%

2010	wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	22 800,00	22 200,00	97,37%
Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		17 627 569,53	16 577 892,62	94,05%
2007	dotacje celowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	824 252,68	617 922,46	74,97%
2009	dotacje celowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	43 636,91	32 713,55	74,97%
2007	dotacje celowe-Kapitał ludzki "Aktywizacja osób niepełnosprawnych"	34 212,50	34 212,50	100,00%
2009	dotacje celowe-Kapitał ludzki "Aktywizacja osób niepełnosprawnych"	6 037,50	1 914,03	31,70%
2007	dotacje celowe-Śladami naszej historii	24 140,00	23 419,65	97,02%
2009	dotacje celowe-Śladami naszej historii	4 260,00	4 132,89	97,02%
2007	dotacje celowe-Dobra szkoła naszą szansą	118 677,00	109 398,29	92,18%
2009	dotacje celowe-Dobra szkoła naszą szansą	20 943,00	19 302,88	92,17%
2007	dotacje celowe-Wyjaśnij mi a zapomnę.Pokaż mi, a będę pamiętać.Pozwól mi to zrobić, a zrozumieć"	40 069,00	37 173,97	92,77%
2009	dotacje celowe-Wyjaśnij mi a zapomnę.Pokaż mi, a będę pamiętać.Pozwól mi to zrobić, a zrozumieć"	7 071,00	6 560,12	92,77%
2007	dotacje celowe-Przedszkole moim drugim domem	283 911,77	283 911,77	100,00%
2009	dotacje celowe-Przedszkole moim drugim domem	38 861,13	38 861,13	100,00%
2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	60 000,00	59 998,00	100,00%
2700	realizacja programu "Przyszkolne ogródki dydaktyczne"	70 378,00	63 086,76	89,64%
2700	realizacja programu "Ziemia dla człowieka-człowiek dla ziemi"	17 105,00	17 104,97	100,00%
6207	dotacje rozwojowa celowe-Dobra szkoła naszą szansą	2 975,00	2 975,00	100,00%
6209	dotacje rozwojowa celowe-Dobra szkoła naszą szansą	525,00	525,00	100,00%
6207	dotacja rozwojowa-budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczna	2 195 406,16	2 126 329,08	96,85%
6207	dotacja rozwojowa-Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum miasta Opoczna	1 818 219,48	1 818 219,48	100,00%
6207	dotacja celowa -budowa kanalizacji sanitarnej - Libiszów	1 413 026,94	1 413 026,94	100,00%
6207	dotacja celowa-rozbudowa świetlicy w Kraśnicy	1 091 434,14	1 025 420,19	93,95%
6207	dotacja celowa-budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	8 586 263,32	8 180 719,96	95,28%
6207	dotacja celowa-budowa budynku socjalnego przy boisku w Bielowicach	265 200,00	0,00	0,00%
6260	modernizacja dróg dojazdowych do pól - dotacja z państwowych funduszy celowych	298 000,00	298 000,00	100,00%
6290	realizacja programu "Przyszkolne ogródki dydaktyczne"	12 780,00	12 780,00	100,00%
6290	realizacja programu "Ziemia dla człowieka-człowiek dla ziemi"	4 477,00	4 477,00	100,00%
6290	środki na dofinansowanie - remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi	345 707,00	345 707,00	100,00%

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

DOCHODY OGÓŁEM	97 122 554,96		100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	38 462 793,49		39,60%	100,00%
Dochody z podatków		14 593 189,58		37,94%
Dochody z opłat		2 054 268,05		5,34%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 471 557,50		42,82%
Dochody z majątku gminy		2 291 235,05		5,96%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		3 052 543,31		7,94%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	58 659 761,47		60,40%	100,00%
Subwencje		27 819 813,00		47,43%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		3 124 332,53		5,33%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		103 267,84		0,18%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		11 034 455,48		18,81%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		16 577 892,62		28,26%



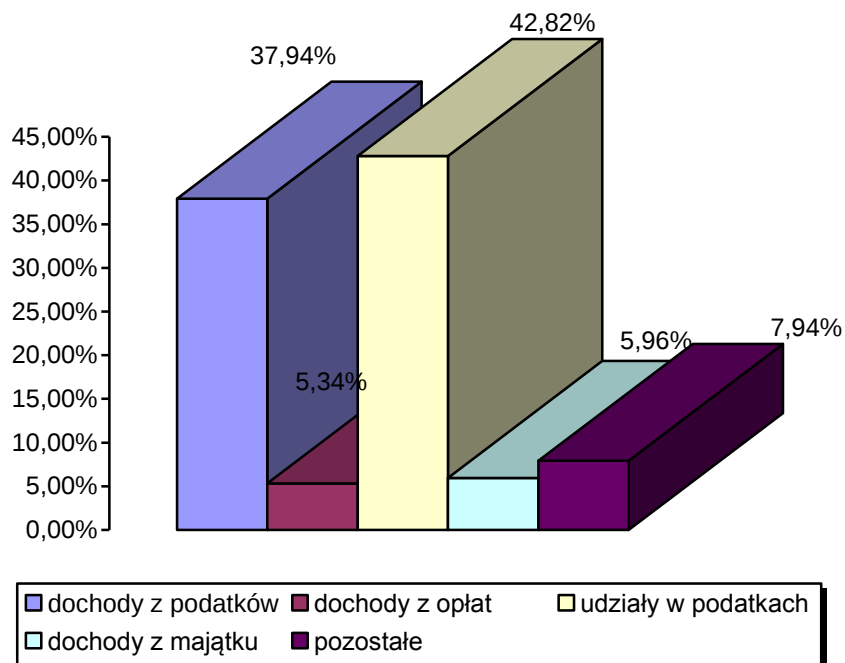
■ dochody własne ■ dotacje i inne środki pozyskane ■ subwencje

Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne”, czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 60,40% całości zrealizowanych dochodów. Dochody własne to 39,60% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

	plan	wykonanie	% wyk	udział
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	39 051 049,00	38 462 793,49	98,49%	100,00%
Dochody z podatków	14 879 800,00	14 593 189,58	98,07%	37,94%

Dochody z opłat	2 258 130,00	2 054 268,05	90,97%	5,34%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 319.753,00	16 471 557,50	100,93%	42,82%
Dochody z majątku gminy	2 418 056,00	2 291 235,05	94,76%	5,96%
pozostałe	3 175 310,00	3 052 543,31	96,13%	7,94%



Największą grupę w dochodach własnych stanowią dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 42,82% i dochody z podatków – 37,94%. Dochody z tytułu tzw. „podatków lokalnych”, czyli podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, zostały zrealizowane w 92,43%.

W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W 2011 roku zastosowano ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy na łączną kwotę - 336.168,21 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości 282.758,61 zł
- podatek rolny 18.000,90 zł
- podatek leśny 1.363,00 zł
- odsetki od tych zaległości 34.045,70 zł

Organ podatkowy oprócz ulg w postaci umorzeń stosuje również inne ulgi w postaci rozłożenia na raty i przesunięcia terminu płatności. Ulgi z tych tytułów stanowią kwotę 231.186,75 zł. Kolejna ulga to zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie

Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Opoczno, na kwotę 1.468.797,46 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 3.933.057,00 zł.

W 2011 roku Gmina Opoczno otrzymała dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innych gmin, a dotyczyły one zwrotu kosztów pobytu dzieci w niepublicznym punkcie przedszkolnym i przedszkolach i z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów z gminy Paradyż i Sławno. Do 31 grudnia wpłynęły środki w wysokości ogółem 52.067,84 zł, z gmin:

- Gmina Białaczów – 17.997,04
- Gmina Poświętne – 7.849,40
- Gmina Potworów – 1.692,96
- Gmina Sławno – 4.679,00
- Gmina Tomaszów Maz. – 3.174,40
- Gmina Gowarczów – 1.504,68
- Gmina Gielniów – 6.348,72
- Gmina Drzewica – 5.637,06
- Gmina Paradyż – odpis na ZFŚS - 730,58
- Gmina Sławno – odpis na ZFŚS – 2.454,00

Wpłynęła również kwota 11.200,00 zł, jako dotacja celowa z gmin sąsiadujących z przeznaczeniem na pomoc finansową na dofinansowanie utrzymania Magazynu Żywności:

- Gmina Sławno – 2.000,00
- Gmina Paradyż – 2.000,00
- Gmina Żarnów – 2.000,00
- Gmina Białaczów – 4.000,00
- Gmina Poświętne – 1.200,00

W roku 2011 gmina Opoczno otrzymała również pomoc finansową z Samorządu Województwa Łódzkiego na usuwanie skutków huraganu w kwocie 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont Stanicy Harcerskiej w Miedznej.

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2011 roku został ustalony w wysokości **22.668.344,48 zł**, w tym kwota 3.567.179,48 stanowi niewykorzystane środki z lat ubiegłych, 5.685.913,00 – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kolektora deszczowego

o długości 1.986 mb w ul. Krasickiego, Szkolnej, do rzeki Wąglanki w Opocznie i 13.415.252,00 – kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów i pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Rozchody budżetu gminy Opoczno planowane w kwocie **4.092.427,02 zł** zrealizowane zostały w 95,69% i stanowią spłacone do 31 grudnia raty pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 234.725,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2006 r. w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej na pokrycie deficytu budżetowego – 600.000,00 zł i kredyty zaciągnięte w roku 2009 na pokrycie deficytu w ING Bank Śląski - 900.000,00 zł i w PKO BP SA – 2.181.431,16 zł. Plan rozchodów nie jest wykonany w 100%, gdyż w planie zabezpieczone były środki na ewentualną spłatę wcześniej umorzonych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- Nr 7/GW/P/2005 w kwocie – 96.082,50 zł
- Nr 228/OW/P/2005 w kwocie – 58.083,60 zł
- Nr 153/OA/P/2006 w kwocie – 22.044,82 zł

Warunkiem umorzenia w/w pożyczek było przeznaczenie kwot umorzonych na realizację zadania pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska w Róźnie, gmina Opoczno, z terminem ich rozliczenia do 31.11.2011 roku w przypadku pożyczki nr 153/OA/P/2006 r. i do 31.12.2011 roku w przypadku pożyczek Nr 7/GW/P/2005 i Nr 228/OW/P/2005 r. , zgodnie podpisanymi umowami o umorzenie. Decyzje o rozliczeniu w/w pożyczek Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął w dniu 09.01.2012 rok, uznając rozliczenie umorzonych kwot pożyczek.

WYDATKI

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

111.920.114,50 zł

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

5.592.378,81 zł,

czyli o 5,00 %

w tym:

na zadania zlecone zwiększone zostały o kwotę + 63.833,65 zł

na zadania własne zwiększone zostały o kwotę + 5.528.545,16 zł

w tym: wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 105.761,54 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2011 r.

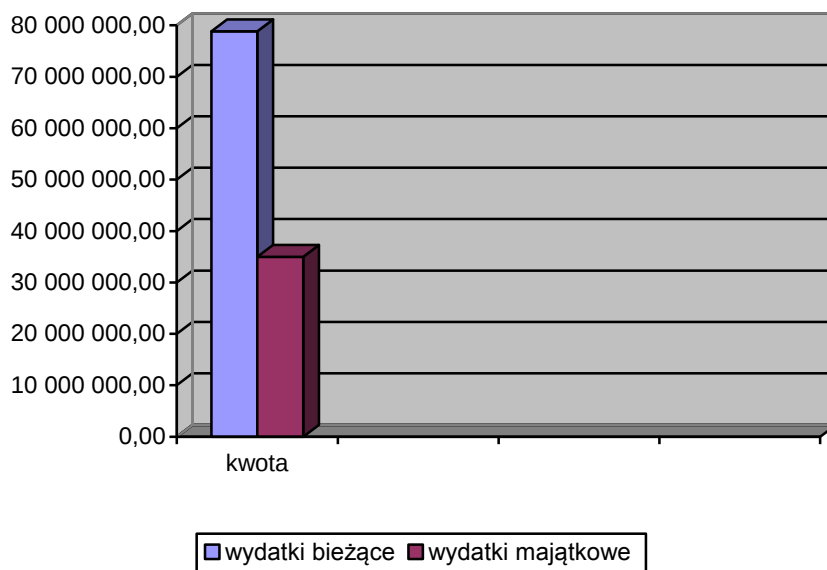
zamknął się kwotą

117.512.493,31 zł

i został zrealizowany w wysokości **113.852.614,93 zł**
co stanowi **96,89%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

-  wydatki bieżące **78.844.035,88 zł**
co stanowi 69,25% wydatków zrealizowanych ogółem
-  wydatki majątkowe **35.008.579,05 zł**
co stanowi 30,75% wydatków zrealizowanych ogółem



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

-  wydatki bieżące **78.844.035,88 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **36.963.509,17 zł**
- wydatki rzeczowe bieżące **17.952.088,85 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u o finansach publicznych **1.195.258,59 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **14.475.880,57 zł**
- dotacje na zadania bieżące **5.928.196,40 zł**
- obsługa długu **2.329.102,30 zł**

-  wydatki majątkowe **35.008.579,05 zł**

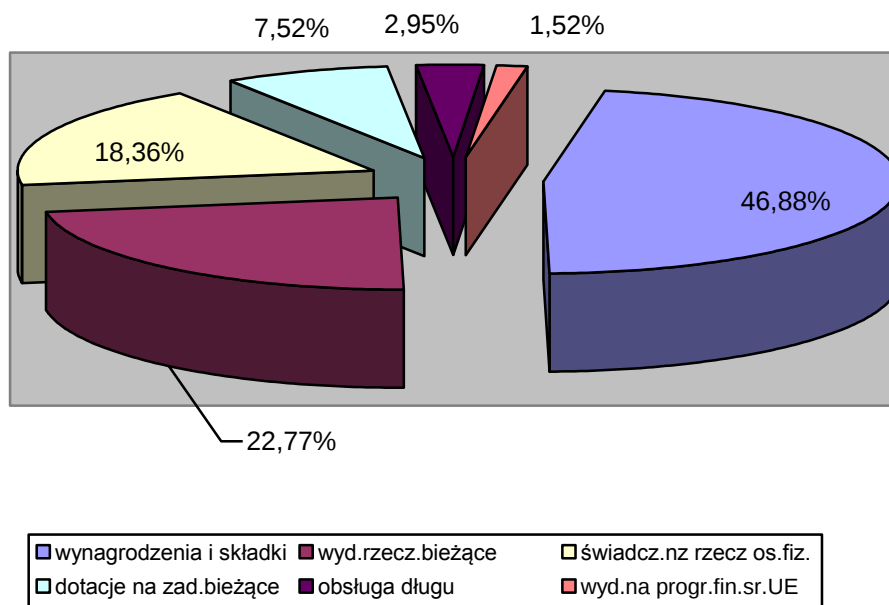
w tym: wydatki inwestycyjne **34.793.403,15 zł**, z tego:

realizowane przy udziale środków unijnych - **20.179.062,45 zł**

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 102.818.159,45 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 11.034.455,48 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 750 – Administracja publiczna
 - rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez promujących Gminę Opoczno,
- ✚ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne - 3.600,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Opocznie na dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- ✚ Dział 758 – Różne rozliczenia
 - rozdział 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 858,33 zł – jako dotacja na dziecko, z terenu Gminy Opoczno, w niepublicznym przedszkolu TPD w Inowłodzu,
- ✚ Dział 801-Oświata i wychowanie – 1.465.535,80 zł
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 517.219,74 zł,
 - rozdział 80104 – przedszkola - 307.805,26 zł
 - rozdział 80110 – gimnazja – 640.510,80 zł

Dotacje w rozdziałach 80101, 80104, 80110 przekazywane były dla Zespołu Szkół Prywatnych – 1.399.933,06 zł i do niepublicznego punktu przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” – 65.602,74 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 – 357.699,87 zł

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł , z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 353.699,87 zł, w tym:
 - Rzymsko Katolicka Parafia Św.Bartłomieja – 16.500,00 zł
 - Powiat Opoczyński – 24.000,00 zł
 - Fundacja INTERREGION - 97.861,12 zł, z przeznaczeniem na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 64.840,00 zł,
 - Polski Komitet pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 62.000,00 zł,
 - Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „SZANSA” – 31.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Czciocieli Miłosierdzia Bożego im. Świętej S. Faustyny – 16.912,50 zł
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 10.106,25 zł
 - Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca im.Oskara Kolberga z siedzibą w Opocznie – 18.000,00 zł
 - Powiatowa Komenda Policji w Opocznie - 12.480,00 zł

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

🚦 Dział 852 – Pomoc społeczna – 383.470,00 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 – 383.470,00,

🚦 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 35.850,00 zł:

- rozdział – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
 - o Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 30.750,00 zł,
 - o Stowarzyszenie Opoczyński Klub Amazonek „OKA” – 5.100,00 zł

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

🚦 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.899.500,00 zł

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.913.500,00 zł, w tym dotacja na wydatki inwestycyjne 125.000,00 zł,
- rozdział 92116 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 507.000,00 zł,
- rozdział 92118 – Muzeum – 429.000,00 zł,
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków - 50.000,00 - rekonstrukcja zabytkowej kaplicy Drużbackich w Kościółku w Sołku

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

🚦 Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 953.682,40 zł

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 370.810,00 zł, w tym:
 - o Klub Sportowy „CERAMIKA” – 150.000,00 zł,
 - o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 75.500,00 zł,
 - o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 60.700,00 zł,
 - o Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 20.800,00 zł,
 - o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 18.100,00 zł
 - o Ludowy Klub Sportowy Leśnik- Sitowa – 18.500,00 zł
 - o LUKS Mroczków – Dzielna – 15.400,00 zł,
 - o LKS ATOM Januszewice – 8.330,00 zł,
 - o LKS OLIMPIA Wola Załężna – 3.480,00 zł

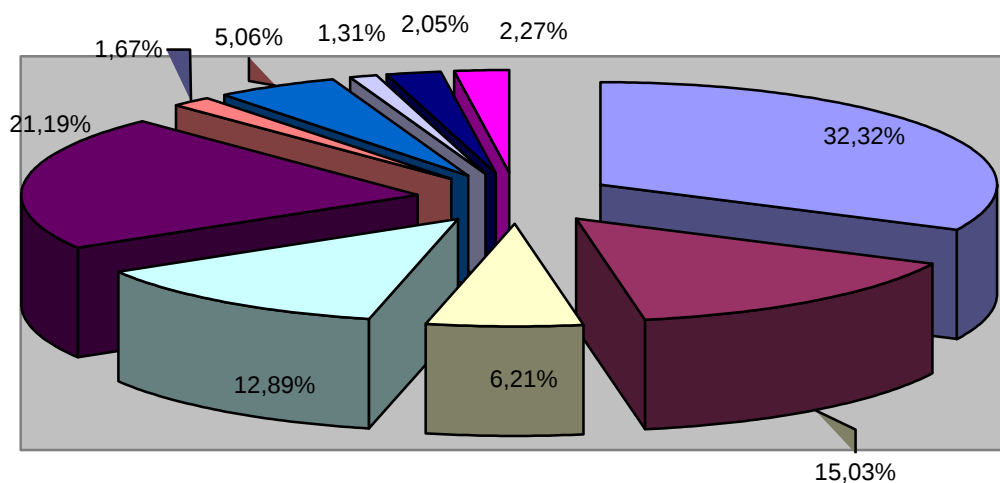
Dotacje te były przyznawane na podstawie ogłaszanych konkursów na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 582.872,40 zł, jest to dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA

FALA”, stanowiąca dopłatę do biletów wstępu na basen – 567.872,40 i dotacja celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne – 15.000,00 zł.

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

dział	treść	plan na dzień 01.01.2011r	zmiany +/-	plan po zmianach 2011	wykonanie za 2011 r.	% 6/5	udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	247 256,47	267 256,47	264 939,87	99,13	0,23
600	Transport i łączność	14 944 608,19	251 181,70	15 195 789,89	14 674 028,24	96,57	12,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 968 040,00	133 708,80	2 101 748,80	1 904 606,70	90,62	1,67
710	Działalność usługowa	473 950,00	-304 665,00	169 285,00	132 683,74	78,38	0,12
750	Administracja publiczna	7 022 229,00	213 083,18	7 235 312,18	7 074 132,25	97,77	6,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 940,00	66 451,00	72 391,00	70 251,00	97,04	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 066 131,00	-234 565,58	831 565,42	799 972,69	96,20	0,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	-20 000,00	100 000,00	93 704,89	93,70	0,08
757	Obsługa długu publicznego	2 021 905,00	350 000,00	2 371 905,00	2 329 102,30	98,20	2,05
758	Różne rozliczenia	48 000,00	202 113,58	250 113,58	94 399,33	37,74	0,08
801	Oświata i wychowanie	34 908 959,00	2 157 685,89	37 066 644,89	36 802 014,21	99,29	32,32
851	Ochrona zdrowia	550 000,00	41 862,00	591 862,00	582 887,99	98,48	0,51
852	Pomoc społeczna	15 872 989,00	1 752 036,16	17 625 025,16	17 106 519,41	97,06	15,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 514,00	4 333,00	192 847,00	191 443,63	99,27	0,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 340,00	352 318,00	392 658,00	357 800,14	91,12	0,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 037 827,33	1 542 284,10	25 580 111,43	24 128 679,06	94,33	21,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 161 219,58	-1 201 262,49	5 959 957,09	5 765 925,82	96,74	5,06
926	Kultura fizyczna i sport	1 469 462,40	38 558,00	1 508 020,40	1 479 523,66	98,11	1,31
	Ogółem	111 920 114,50	5 592 378,81	117 512 493,31	113 852 614,93	96,89	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	■ Pozostałe

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 32,32%, drugi z kolei to dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 21,19%, kolejny - „Pomoc społeczna” – 15,03% . Dość wysoki udział wydatków działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynika z faktu poniesionych wydatków inwestycyjnych (82,19% wydatków tego działu). Zazwyczaj najwyższy udział procentowy w wydatkach ogółem ma Oświata i wychowanie, a potem Pomoc społeczna.

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

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

Realizacja wydatków budżetu gminy Opoczno za 2011 rok

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki ogółem		106 376 924,66	11 131 368,65	117 508 293,31	102 818 159,45	11 034 455,48	113 852 614,93	5 131 705,13	96,65	99,13	96,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 537 295,45	665 437,72	37 202 733,17	36 312 910,33	650 598,84	36 963 509,17	3 969 391,89	99,39	97,77	99,36
wydatki rzeczowe bieżące		18 909 346,03	378 448,07	19 287 794,10	17 575 647,58	376 441,27	17 952 088,85	1 117 798,88	92,95	99,47	93,07
wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		1 494 706,48		1 494 706,48	1 195 258,59		1 195 258,59	30 704,80	79,97		79,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 953 912,12	9 704 012,86	14 657 924,98	4 851 935,20	9 623 945,37	14 475 880,57	160,00	97,94	99,17	98,76
dotacje na zadania bieżące		5 558 409,00	383 470,00	5 941 879,00	5 544 726,40	383 470,00	5 928 196,40	0,00	99,75	100,00	99,77
obsługa długu		2 371 905,00		2 371 905,00	2 329 102,30		2 329 102,30	0,00	98,20		98,20
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		36 328 302,58	0,00	36 328 302,58	34 793 403,15	0,00	34 793 403,15	13 649,56	95,77		95,77
w tym: wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		21 144 030,56		21 144 030,56	20 179 062,45		20 179 062,45		95,44		95,44
pozostałe wydatki majątkowe		223 048,00	0,00	223 048,00	215 175,90	0,00	215 175,90	0,00	96,47		96,47

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	14 000,00	253 256,47	267 256,47	11 683,40	253 256,47	264 939,87	0,00	83,45	100,00	99,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 997,08	3 997,08		3 997,08	3 997,08			100,00	
wydatki rzeczowe bieżące		14 000,00	249 259,39	263 259,39	11 683,40	249 259,39	260 942,79	0,00	83,45	100,00	99,12

Izby Rolnicze	01030	10 700,00		10 700,00	10 292,40		10 292,40	0,00	96,19		96,19
wydatki rzeczowe bieżące		10 700,00		10 700,00	10 292,40		10 292,40	0,00	96,19		96,19
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	10 700,00		10 700,00	10 292,40		10 292,40		96,19		96,19

Pozostała działalność	01095	3 300,00	253 256,47	256 556,47	1 391,00	253 256,47	254 647,47	0,00		100,00	99,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 997,08	3 997,08		3 997,08	3 997,08			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		3 300,00	249 259,39	252 559,39	1 391,00	249 259,39	250 650,39	0,00		100,00	99,24
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00			100,00	100,00

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	516,42	516,42	0,00	516,42	516,42			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	0,00	80,66	80,66	0,00	80,66	80,66			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	900,92	1 900,92	0,00	900,92	900,92			100,00	47,39
zakup usług pozostałych	4300	2 300,00	67,80	2 367,80	1 391,00	67,80	1 458,80				61,61
różne opłaty i składki	4430	0,00	248 290,67	248 290,67	0,00	248 290,67	248 290,67		100,00	100,00	100,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	15 195 789,89		15 195 789,89	14 674 028,24		14 674 028,24	243 979,94	96,57		96,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 280,00		21 280,00	21 266,00		21 266,00	0,00	99,93		99,93
wydatki rzeczowe bieżące		4 647 101,70		4 647 101,70	4 450 743,33		4 450 743,33	243 979,94	95,77		95,77
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		10 527 408,19		10 527 408,19	10 202 018,91		10 202 018,91	0,00	96,91		96,91

Lokalny transport zbiorczy	60004	1 600 000,00		1 600 000,00	1 591 666,63		1 591 666,63	133 333,37	99,48		99,48
wydatki rzeczowe bieżące		1 600 000,00		1 600 000,00	1 591 666,63		1 591 666,63	133 333,37	99,48		99,48
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	0,00		0,00	0,00		0,00				
zakup usług pozostałych	4300	1 600 000,00		1 600 000,00	1 591 666,63		1 591 666,63	133 333,37	99,48		99,48

Drogi publiczne gminne	60016	13 595 789,89		13 595 789,89	13 082 361,61		13 082 361,61	110 646,57	96,22		96,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 280,00		21 280,00	21 266,00		21 266,00	0,00	99,93		99,93
wydatki rzeczowe bieżące		3 047 101,70		3 047 101,70	2 859 076,70		2 859 076,70	110 646,57	93,83		93,83
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		10 527 408,19		10 527 408,19	10 202 018,91		10 202 018,91	0,00	96,91		96,91
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	150,00		150,00	140,57		140,57	0,00	93,71		93,71
wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 130,00		21 130,00	21 125,43		21 125,43	0,00	99,98		99,98
zakup materiałów i wyposażenia	4210	402 173,50		402 173,50	374 016,74		374 016,74	8 505,33	93,00		93,00
zakup usług remontowych	4270	1 153 880,73		1 153 880,73	1 083 864,46		1 083 864,46	45 603,73	93,93		93,93
zakup usług pozostałych	4300	1 491 047,47		1 491 047,47	1 401 195,50		1 401 195,50	56 537,51	93,97		93,97
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 699 582,22		5 699 582,22	5 470 231,71		5 470 231,71	0,00	95,98		95,98
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	3 810 931,27		3 810 931,27	3 738 508,60		3 738 508,60	0,00	98,10		98,10
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 016 894,70		1 016 894,70	993 278,60		993 278,60	0,00	97,68		97,68

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	2 067 026,80	34 722,00	2 101 748,80	1 869 884,70	34 722,00	1 904 606,70	54 340,19	90,46		90,62
wydatki rzeczowe bieżące		1 256 833,00	34 722,00	1 291 555,00	1 171 565,64	34 722,00	1 206 287,64	41 480,19	93,22		93,40
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		810 193,80		810 193,80	698 319,06	0,00	698 319,06	12 860,00	86,19		86,19

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	690 438,80		690 438,80	537 533,09		537 533,09	32 594,23	77,85		77,85
---	--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	--------------	--	--------------

wydatki rzeczowe bieżące		439 245,00		439 245,00	393 346,41		393 346,41	19 734,23	89,55		89,55
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		251 193,80		251 193,80	144 186,68		144 186,68	12 860,00	57,40		57,40
zakup usług pozostałych	4300	171 040,00		171 040,00	125 672,41		125 672,41	19 734,23	73,48		73,48
kary i odszkodowanie wypłacane osobom fizycznym	4590	268 205,00		268 205,00	267 674,00		267 674,00		99,80		99,80
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	251 193,80		251 193,80	144 186,68		144 186,68	12 860,00	57,40		57,40

Pozostała działalność	70095	1 376 588,00	34 722,00	1 411 310,00	1 332 351,61	34 722,00	1 367 073,61	21 745,96	96,79	100,00	96,87
wydatki rzeczowe bieżące		817 588,00	34 722,00	852 310,00	778 219,23	34 722,00	812 941,23	21 745,96	95,18		95,38
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		559 000,00		559 000,00	554 132,38	0,00	554 132,38	0,00	99,13		99,13
zakup energii	4260	20 000,00		20 000,00	14 308,45		14 308,45	3 251,27	71,54		71,54
zakup usług remontowych	4270	700 238,00	34 722,00	734 960,00	673 743,61	34 722,00	708 465,61	18 494,69	96,22	100,00	96,40
zakup usług pozostałych	4300	24 902,00		24 902,00	24 892,94		24 892,94	0,00	99,96		99,96
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	3 198,00		3 198,00	3 198,00		3 198,00		100,00		100,00
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	55 000,00		55 000,00	53 193,95		53 193,95	0,00	96,72		96,72
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	14 250,00		14 250,00	8 882,28		8 882,28		62,33		62,33
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	559 000,00		559 000,00	554 132,38		554 132,38	0,00	99,13		99,13

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	169 285,00		169 285,00	132 683,74		132 683,74	28 403,74	78,38		78,38
wydatki rzeczowe bieżące		169 285,00		169 285,00	132 683,74		132 683,74	28 403,74	78,38		78,38

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	153 873,00		153 873,00	124 683,74		124 683,74	28 403,74	81,03		81,03
wydatki rzeczowe bieżące		153 873,00		153 873,00	124 683,74		124 683,74	28 403,74	81,03		81,03
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	152 873,00		152 873,00	124 683,74		124 683,74	28 403,74	81,56		81,56

Cmentarze	71035	15 412,00		15 412,00	8 000,00		8 000,00		51,91		51,91
wydatki rzeczowe bieżące		15 412,00		15 412,00	8 000,00		8 000,00		51,91		51,91
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00		100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	5 412,00		5 412,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	6 969 605,00	265 707,18	7 235 312,18	6 808 425,07	265 707,18	7 074 132,25	570 191,46	97,69	100,00	97,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 935 351,00	226 578,18	5 161 929,18	4 911 530,44	226 578,18	5 138 108,62	519 267,37	99,52	100,00	99,54
wydatki rzeczowe bieżące		1 497 301,00	1 563,00	1 498 864,00	1 384 138,25	1 563,00	1 385 701,25	50 924,09	92,44	100,00	92,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych		462 280,00	37 566,00	499 846,00	450 575,46	37 566,00	488 141,46	0,00	97,47	100,00	97,66
dotacje na zadania bieżące		18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		23 625,00		23 625,00	19 005,02		19 005,02	0,00	80,44		80,44
pozostałe wydatki majątkowe		33 048,00		33 048,00	25 175,90		25 175,90	0,00	76,18		76,18

Urzędy Wojewódzkie	75011	228 693,00	215 356,00	444 049,00	213 125,01	215 356,00	428 481,01	40 015,74	93,19	100,00	96,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 862,00	214 993,00	363 855,00	140 942,66	214 993,00	355 935,66	38 065,74	94,68	100,00	97,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 400,00		4 400,00	3 983,97		3 983,97		90,54		90,54
wydatki rzeczowe bieżące		75 431,00	363,00	75 794,00	68 198,38	363,00	68 561,38	1 950,00	90,41	100,00	90,46
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 400,00		4 400,00	3 983,97		3 983,97		90,54		90,54
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	117 792,00	169 043,00	286 835,00	113 022,25	169 043,00	282 065,25	8 763,40	95,95	100,00	98,34
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 400,00	14 362,00	21 762,00	7 399,37	14 362,00	21 761,37	21 934,35	99,99	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 178,00	27 203,00	47 381,00	18 194,56	27 203,00	45 397,56	6 550,35	90,17	100,00	95,81
składki na fundusz pracy	4120	2 612,00	4 385,00	6 997,00	1 446,48	4 385,00	5 831,48	817,64	55,38	100,00	83,34
zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 437,00	363,00	24 800,00	23 693,53	363,00	24 056,53	1 107,52	96,96	100,00	97,00
zakup usług remontowych	4270	1 900,00		1 900,00	1 589,17		1 589,17	0,00	83,64		83,64
zakup usług pozostałych	4300	29 700,00	0,00	29 700,00	25 543,42	0,00	25 543,42	842,48	86,00		86,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 500,00		1 500,00	1 400,18		1 400,18		93,35		93,35
podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00		4 000,00	2 338,87		2 338,87	0,00	58,47		58,47
odpis na ZFŚS	4440	10 894,00	0,00	10 894,00	10 893,21	0,00	10 893,21		99,99		99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00		3 000,00	2 740,00		2 740,00		91,33		91,33

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	432 030,00		432 030,00	420 810,79		420 810,79	84,91	97,40		97,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych		423 880,00		423 880,00	413 211,51		413 211,51		97,48		97,48
wydatki rzeczowe bieżące		8 150,00		8 150,00	7 599,28		7 599,28	84,91	93,24		93,24
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	294 130,00		294 130,00	288 740,59		288 740,59		98,17		98,17
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	122 400,00		122 400,00	122 400,00		122 400,00		100,00		100,00

różne wyd.na rzecz osób fizycznych-diety za podróże	3030	3 000,00		3 000,00	51,80		51,80		1,73		1,73
różne wyd.na rzecz osób fizycznych-szkolenia radnych	3030	3 000,00		3 000,00	669,12		669,12		22,30		22,30
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1 350,00		1 350,00	1 350,00		1 350,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00		6 500,00	6 305,28		6 305,28	84,91	97,00		97,00
zakup usług pozostałych	4300	1 650,00		1 650,00	1 294,00		1 294,00	0,00	78,42		78,42

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	5 944 377,00		5 944 377,00	5 844 497,80		5 844 497,80	507 112,15	98,32		98,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 769 689,00		4 769 689,00	4 753 788,78		4 753 788,78	481 201,63	99,67		99,67
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 132 463,00		1 132 463,00	1 053 200,34		1 053 200,34	25 910,52	93,00		93,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		18 600,00		18 600,00	18 503,66		18 503,66		99,48		99,48
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		23 625,00		23 625,00	19 005,02		19 005,02	0,00	80,44		80,44
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	18 600,00		18 600,00	18 503,66		18 503,66		99,48		99,48
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 763 570,00		3 763 570,00	3 762 937,65		3 762 937,65	84 429,57	99,98		99,98
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	289 691,00		289 691,00	289 690,12		289 690,12	301 243,44	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	608 854,00		608 854,00	608 675,25		608 675,25	82 138,22	99,97		99,97
składki na fundusz pracy	4120	97 074,00		97 074,00	83 007,57		83 007,57	12 029,59	85,51		85,51
wpłaty na PFRON	4140	30 000,00		30 000,00	26 004,00		26 004,00		86,68		86,68
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 500,00		10 500,00	9 478,19		9 478,19	1 360,81	90,27		90,27
zakup materiałów i wyposażenia	4210	247 979,00		247 979,00	214 788,56		214 788,56	10 603,47	86,62		86,62
zakup energii	4260	61 000,00		61 000,00	57 794,33		57 794,33	6 397,10	94,74		94,74
zakup usług remontowych	4270	22 860,00		22 860,00	15 434,62		15 434,62	1 375,18	67,52		67,52
zakup usług zdrowotnych	4280	5 500,00		5 500,00	4 893,00		4 893,00	105,00	88,96		88,96
zakup usług pozostałych	4300	218 000,00		218 000,00	202 144,90		202 144,90	6 108,77	92,73		92,73
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	20 000,00		20 000,00	18 459,84		18 459,84		92,30		92,30
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	26 900,00		26 900,00	24 607,34		24 607,34		91,48		91,48
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	17 000,00		17 000,00	16 093,26		16 093,26		94,67		94,67
podróże służbowe krajowe	4410	62 000,00		62 000,00	57 143,20		57 143,20	879,00	92,17		92,17

różne opłaty i składki	4430	99 000,00		99 000,00	96 506,75		96 506,75		97,48		97,48
odpis na ZFŚS	4440	191 124,00		191 124,00	191 123,83		191 123,83		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	100 000,00		100 000,00	98 373,00		98 373,00		98,37		98,37
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 100,00		4 100,00	4 045,79		4 045,79		98,68		98,68
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	27 000,00		27 000,00	25 787,92		25 787,92	442,00	95,51		95,51
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	13 625,00		13 625,00	10 196,32		10 196,32	0,00	74,84		74,84
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000,00		10 000,00	8 808,70		8 808,70	0,00	88,09		88,09

Spis powszechny i inne	75056		50 351,18	50 351,18		50 351,18	50 351,18	0,00		100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			11 585,18	11 585,18		11 585,18	11 585,18	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	0,00		100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			37 566,00	37 566,00		37 566,00	37 566,00	0,00		100,00	100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		37 566,00	37 566,00		37 566,00	37 566,00	0,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 495,91	1 495,91		1 495,91	1 495,91	0,00		100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		241,27	241,27		241,27	241,27	0,00		100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		9 848,00	9 848,00		9 848,00	9 848,00	0,00		100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370		564,61	564,61		564,61	564,61			100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410		335,39	335,39		335,39	335,39			100,00	100,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	331 457,00		331 457,00	304 815,57		304 815,57	22 978,66	91,96		91,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		16 800,00		16 800,00	16 799,00		16 799,00	0,00	99,99		99,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		281 257,00		281 257,00	255 140,25		255 140,25	22 978,66	90,71		90,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15 400,00		15 400,00	14 876,32		14 876,32		96,60		96,60
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00		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	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00		100,00		100,00

dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00		100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00		100,00		100,00
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	15 400,00		15 400,00	14 876,32		14 876,32	0,00	96,60		96,60
wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 800,00		16 800,00	16 799,00		16 799,00	0,00	99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	73 290,00		73 290,00	63 896,79		63 896,79	1 600,59	87,18		87,18
zakup energii	4260	922,00		922,00	921,27		921,27		99,92		99,92
zakup usług pozostałych	4300	203 545,00		203 545,00	187 013,01		187 013,01	21 378,07	91,88		91,88
podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00		1 000,00	813,60		813,60		81,36		81,36
różne opłaty i składki	4430	2 500,00		2 500,00	2 495,58		2 495,58		99,82		99,82

Pozostała działalność	75095	33 048,00		33 048,00	25 175,90		25 175,90		76,18		76,18
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		33 048,00		33 048,00	25 175,90		25 175,90		76,18		76,18
dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	33 048,00		33 048,00	25 175,90		25 175,90		76,18		76,18

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	0,00	72 391,00	72 391,00	0,00	70 251,00	70 251,00	0,00		97,04	97,04
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	19 443,46	19 443,46		19 443,46	19 443,46	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	19 034,68	19 034,68	0,00	17 534,68	17 534,68	0,00		92,12	92,12
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			33 912,86	33 912,86		33 272,86	33 272,86			98,11	98,11

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00	5 940,00	5 940,00		5 940,00	5 940,00	0,00		100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	4 920,21	4 920,21		4 920,21	4 920,21	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 019,79	1 019,79		1 019,79	1 019,79	0,00		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		4 242,50	4 242,50		4 242,50	4 242,50	0,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		644,46	644,46		644,46	644,46	0,00		100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		33,25	33,25		33,25	33,25	0,00		100,00	100,00

zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 019,79	1 019,79		1 019,79	1 019,79			100,00	100,00
--------------------------------	------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	--	--------	--------

Wybory do Sejmu i Senatu	75108		64 951,00	64 951,00		64 311,00	64 311,00			99,01	99,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			14 523,25	14 523,25		14 523,25	14 523,25			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			16 514,89	16 514,89		16 514,89	16 514,89			100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			33 912,86	33 912,86		33 272,86	33 272,86			98,11	98,11
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		33 912,86	33 912,86		33 272,86	33 272,86			98,11	98,11
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 761,97	1 761,97		1 761,97	1 761,97			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		217,28	217,28		217,28	217,28			100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		12 544,00	12 544,00		12 544,00	12 544,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		14 332,35	14 332,35		14 332,35	14 332,35			100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300		516,30	516,30		516,30	516,30			100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360		600,00	600,00		600,00	600,00			100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		556,89	556,89		556,89	556,89			100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410		509,35	509,35		509,35	509,35			100,00	100,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		1 500,00	1 500,00		0,00	0,00			0,00	0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			1 500,00	1 500,00		0,00	0,00			0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300		1 500,00	1 500,00		0,00	0,00			0,00	0,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	dział 754	828 465,42	3 100,00	831 565,42	796 872,69	3 100,00	799 972,69	52 872,30	96,19	100,00	96,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		498 974,00	0,00	498 974,00	489 593,49	0,00	489 593,49	45 600,05	98,12		98,12
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		259 924,42	3 100,00	263 024,42	237 734,21	3 100,00	240 834,21	7 272,25	91,46	100,00	91,56
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		54 194,00		54 194,00	54 172,00		54 172,00		99,96		99,96
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 600,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00		100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		11 773,00		11 773,00	11 772,99		11 772,99	0,00	100,00		100,00

Ochotnicze straże pożarne	75412	295 115,00		295 115,00	286 221,85		286 221,85	6 775,30	96,99		96,99
----------------------------------	--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-----------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 300,00		50 300,00	50 256,17		50 256,17	675,31	99,91		99,91
wydatki rzeczowe bieżące		191 776,00		191 776,00	182 948,69		182 948,69	6 099,99	95,40		95,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 666,00		37 666,00	37 644,00		37 644,00		99,94		99,94
dotacje na zadania bieżące		3 600,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		11 773,00		11 773,00	11 772,99		11 772,99	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3 600,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00		100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	36 766,00		36 766,00	36 764,00		36 764,00		99,99		99,99
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	900,00		900,00	880,00		880,00	0,00	97,78		97,78
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40,00		40,00	39,21		39,21	0,00	98,03		98,03
składki na fundusz pracy	4120	10,00		10,00	6,33		6,33	0,00	63,30		63,30
wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 250,00		50 250,00	50 210,63		50 210,63	675,31	99,92		99,92
zakup materiałów i wyposażenia	4210	82 851,00		82 851,00	79 884,14		79 884,14	0,00	96,42		96,42
zakup energii	4260	37 500,00		37 500,00	34 865,34		34 865,34	3 791,85	92,97		92,97
zakup usług remontowych	4270	5 500,00		5 500,00	4 710,10		4 710,10	998,00	85,64		85,64
zakup usług pozostałych	4300	27 200,00		27 200,00	25 595,46		25 595,46	1 310,14	94,10		94,10
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 800,00		2 800,00	2 131,04		2 131,04		76,11		76,11
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 200,00		2 200,00	2 037,61		2 037,61		92,62		92,62
różne opłaty i składki	4430	33 725,00		33 725,00	33 725,00		33 725,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	11 773,00		11 773,00	11 772,99		11 772,99	0,00	100,00		100,00

Obrona cywilna	75414	14,00	3 100,00	3 114,00	14,00	3 100,00	3 114,00	0,00		100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		14,00	3 100,00	3 114,00	14,00	3 100,00	3 114,00	0,00		100,00	100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				#####
zakup materiałów i wyposażenia	4210	14,00	3 100,00	3 114,00	14,00	3 100,00	3 114,00	0,00		100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#####

Straż Miejska	75416	505 397,00		505 397,00	483 312,49		483 312,49	46 097,00	95,63		95,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		448 674,00		448 674,00	439 337,32		439 337,32	44 924,74	97,92		97,92
wydatki rzeczowe bieżące		56 723,00		56 723,00	43 975,17		43 975,17	1 172,26	77,53		77,53
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	354 654,00		354 654,00	349 381,86		349 381,86	7 563,56	98,51		98,51

dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 741,00		26 741,00	26 740,28		26 740,28	27 769,72	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	57 934,00		57 934,00	54 187,98		54 187,98	8 259,31	93,53		93,53
składki na fundusz pracy	4120	9 345,00		9 345,00	9 027,20		9 027,20	1 332,15	96,60		96,60
zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 000,00		26 000,00	18 393,36		18 393,36	1 122,26	70,74		70,74
zakup usług remontowych	4270	11 597,00		11 597,00	8 084,00		8 084,00	0,00	69,71		69,71
zakup usług pozostałych	4300	1 500,00		1 500,00	1 370,69		1 370,69	50,00	91,38		91,38
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 000,00		2 000,00	1 716,86		1 716,86		85,84		85,84
podróże służbowe krajowe	4410	1 200,00		1 200,00	1 013,85		1 013,85		84,49		84,49
różne opłaty i składki	4430	800,00		800,00	621,00		621,00		77,63		77,63
odpis na ZFŚS	4440	12 126,00		12 126,00	12 125,41		12 125,41		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00		1 500,00	650,00		650,00		43,33		43,33

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	dział 756	100 000,00		100 000,00	93 704,89		93 704,89	1 582,00	93,70		93,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 236,00		81 236,00	79 225,38		79 225,38	1 582,00	97,52		97,52
wydatki rzeczowe bieżące		18 764,00		18 764,00	14 479,51		14 479,51	0,00	77,17		77,17

Pobór podatków	75647	100 000,00		100 000,00	93 704,89		93 704,89	1 582,00	93,70		93,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 236,00		81 236,00	79 225,38		79 225,38	1 582,00	97,52		97,52
wydatki rzeczowe bieżące		18 764,00		18 764,00	14 479,51		14 479,51	0,00	77,17		77,17
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 772,00		22 772,00	22 771,50		22 771,50		100,00		100,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	54 447,00		54 447,00	52 437,00		52 437,00	1 582,00	96,31		96,31
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 459,00		3 459,00	3 458,98		3 458,98		100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	558,00		558,00	557,90		557,90		99,98		99,98
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00		2 000,00	442,80		442,80	0,00	22,14		22,14
zakup usług pozostałych	4300	16 764,00		16 764,00	14 036,71		14 036,71		83,73		83,73

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	2 371 905,00		2 371 905,00	2 329 102,30		2 329 102,30	0,00	98,20		98,20
obsługa długu		2 371 905,00		2 371 905,00	2 329 102,30		2 329 102,30	0,00	98,20		98,20

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	2 371 905,00		2 371 905,00	2 329 102,30		2 329 102,30	0,00	98,20		98,20
<i>obsługa długu</i>		2 371 905,00		2 371 905,00	2 329 102,30		2 329 102,30	0,00	98,20		98,20
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	31 000,00		31 000,00	23 915,25		23 915,25		77,15		77,15
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	2 340 905,00		2 340 905,00	2 305 187,05		2 305 187,05		98,47		98,47

RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	250 113,58		250 113,58	94 399,33		94 399,33	0,00	37,74		37,74
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		860,00		860,00	858,33		858,33		99,81		99,81
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		249 253,58		249 253,58	93 541,00		93 541,00		37,53		37,53

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

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	75809	860,00		860,00	858,33		858,33		99,81		99,81
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		860,00		860,00	858,33		858,33		99,81		99,81
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	860,00		860,00	858,33		858,33		99,81		99,81

Rezerwy ogólne i celowe	75818	155 712,58		155 712,58	0,00		0,00	0,00			
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		155 712,58		155 712,58	0,00		0,00	0,00			
rezerwy	4810	155 712,58		155 712,58	0,00		0,00				

OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	37 066 644,89		37 066 644,89	36 802 014,21		36 802 014,21	3 688 476,07	99,29		99,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		27 924 302,45		27 924 302,45	27 899 007,17		27 899 007,17	3 202 483,27	99,91		99,91

wydatki rzeczowe bieżące		5 872 089,00		5 872 089,00	5 736 233,50		5 736 233,50	455 128,00	97,69		97,69
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		484 747,44		484 747,44	455 530,34		455 530,34	30 704,80	93,97		93,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		778 858,00		778 858,00	775 525,64		775 525,64	160,00	99,57		99,57
dotacje na zadania bieżące		1 465 567,00		1 465 567,00	1 465 535,80		1 465 535,80	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		541 081,00		541 081,00	470 181,76		470 181,76	0,00	86,90		86,90

Szkoły podstawowe	80101	15 964 460,45		15 964 460,45	15 866 316,28		15 866 316,28	1 763 762,30	99,39		99,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 874 979,45		12 874 979,45	12 866 326,20		12 866 326,20	1 472 863,08	99,93		99,93
wydatki rzeczowe bieżące		1 717 144,00		1 717 144,00	1 694 114,92		1 694 114,92	290 899,22	98,66		98,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych		455 609,00		455 609,00	455 545,78		455 545,78		99,99		99,99
dotacje na zadania bieżące		517 220,00		517 220,00	517 219,74		517 219,74	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		399 508,00		399 508,00	333 109,64		333 109,64	0,00	83,38		83,38
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	517 220,00		517 220,00	517 219,74		517 219,74		100,00		100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	455 609,00		455 609,00	455 545,78		455 545,78	1 150,98	99,99		99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 186 854,45		10 186 854,45	10 179 767,71		10 179 767,71	369 142,06	99,93		99,93
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	762 240,00		762 240,00	762 231,03		762 231,03	799 740,64	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 636 222,00		1 636 222,00	1 635 889,11		1 635 889,11	263 628,53	99,98		99,98
składki na fundusz pracy	4120	264 207,00		264 207,00	263 576,60		263 576,60	40 303,85	99,76		99,76
wpłaty na PFRON	4140	9 022,00		9 022,00	9 022,00		9 022,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 456,00		25 456,00	24 861,75		24 861,75	48,00	97,67		97,67
zakup materiałów i wyposażenia	4210	522 070,18		522 070,18	508 774,35		508 774,35	210 380,72	97,45		97,45
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	20 740,00		20 740,00	20 259,78		20 259,78	0,00	97,68		97,68
zakup energii	4260	327 787,00		327 787,00	323 981,86		323 981,86	71 802,26	98,84		98,84
zakup usług remontowych	4270	63 103,49		63 103,49	62 653,71		62 653,71	553,00	99,29		99,29
zakup usług zdrowotnych	4280	6 011,00		6 011,00	6 011,00		6 011,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	107 751,33		107 751,33	105 085,41		105 085,41	5 331,21	97,53		97,53
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 984,00		4 984,00	4 884,64		4 884,64	0,00	98,01		98,01
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	4 044,00		4 044,00	3 932,06		3 932,06	43,05	97,23		97,23

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	27 084,00		27 084,00	26 668,57		26 668,57	0,00	98,47		98,47
podróże służbowe krajowe	4410	9 939,00		9 939,00	9 730,25		9 730,25	38,00	97,90		97,90
podróże służbowe zagraniczne	4420	146,00		146,00	145,58		145,58				
różne opłaty i składki	4430	5 032,00		5 032,00	3 878,59		3 878,59		77,08		77,08
odpis na ZFŚS	4440	587 808,00		587 808,00	587 808,00		587 808,00		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	14 342,00		14 342,00	14 337,00		14 337,00	1 600,00	99,97		99,97
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 280,00		7 280,00	6 942,12		6 942,12	0,00	95,36		95,36
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	390 708,00		390 708,00	324 502,10		324 502,10	0,00	83,05		83,05

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	1 183 690,00		1 183 690,00	1 182 831,72		1 182 831,72	136 047,08	99,93		99,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		965 857,00		965 857,00	965 150,61		965 150,61	126 030,01	99,93		99,93
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		161 437,00		161 437,00	161 291,37		161 291,37	10 017,07	99,91		99,91
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		56 396,00		56 396,00	56 389,74		56 389,74		99,99		99,99
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	56 396,00		56 396,00	56 389,74		56 389,74	30,00	99,99		99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	770 005,00		770 005,00	769 582,32		769 582,32	28 330,13	99,95		99,95
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	46 972,00		46 972,00	46 966,44		46 966,44	71 137,38	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	129 573,00		129 573,00	129 465,20		129 465,20	23 336,74	99,92		99,92
składki na fundusz pracy	4120	19 307,00		19 307,00	19 136,65		19 136,65	3 225,76	99,12		99,12
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 277,00		1 277,00	1 276,51		1 276,51	0,00	99,96		99,96
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	65 009,00		65 009,00	65 008,17		65 008,17	1 025,07	100,00		100,00
zakup energii	4260	828,00		828,00	826,61		826,61	0,00	99,83		99,83
zakup usług remontowych	4270	39 154,00		39 154,00	39 154,13		39 154,13	8 447,08	100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	867,00		867,00	866,91		866,91		99,99		99,99
zakup usług pozostałych	4300	433,00		433,00	290,00		290,00		66,97		66,97
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	12 773,00		12 773,00	12 773,44		12 773,44	514,92	100,00		100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	200,00		200,00	200,00		200,00		100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	4410	413,00		413,00	412,60		412,60		99,90		99,90

odpis na ZFŚS	4440	40 483,00		40 483,00	40 483,00		40 483,00		100,00		100,00
---------------	------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	--------	--	--------

Przedszkola	80104	4 439 204,00		4 439 204,00	4 424 327,66		4 424 327,66	358 215,64	99,66		99,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 243 283,00		3 243 283,00	3 236 846,23		3 236 846,23	332 827,38	99,80		99,80
wydatki rzeczowe bieżące		751 174,00		751 174,00	743 844,22		743 844,22	25 388,26	99,02		99,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 941,00		16 941,00	16 559,83		16 559,83		97,75		97,75
dotacje na zadania bieżące		307 806,00		307 806,00	307 805,26		307 805,26		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		120 000,00		120 000,00	119 272,12		119 272,12		99,39		99,39
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	307 806,00		307 806,00	307 805,26		307 805,26		100,00		100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	16 941,00		16 941,00	16 559,83		16 559,83	0,00	97,75		97,75
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 551 664,00		2 551 664,00	2 548 214,38		2 548 214,38	69 879,39	99,86		99,86
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	180 561,00		180 561,00	180 548,70		180 548,70	201 563,96	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	408 109,00		408 109,00	406 985,00		406 985,00	52 932,84	99,72		99,72
składki na fundusz pracy	4120	62 624,00		62 624,00	61 298,45		61 298,45	7 916,59	97,88		97,88
wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 325,00		40 325,00	39 799,70		39 799,70	534,60	98,70		98,70
zakup materiałów i wyposażenia	4210	171 627,00		171 627,00	167 520,84		167 520,84	476,06	97,61		97,61
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	16 145,00		16 145,00	16 139,69		16 139,69	0,00	99,97		99,97
zakup energii	4260	187 884,00		187 884,00	187 069,61		187 069,61	23 432,63	99,57		99,57
zakup usług remontowych	4270	120 775,00		120 775,00	120 332,19		120 332,19	0,00	99,63		99,63
zakup usług zdrowotnych	4280	2 527,00		2 527,00	2 527,00		2 527,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	68 022,00		68 022,00	67 350,60		67 350,60	1 434,20	99,01		99,01
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 848,00		2 848,00	2 794,52		2 794,52		98,12		98,12
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	5 016,00		5 016,00	4 923,40		4 923,40	45,37	98,15		98,15
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	7 074,00		7 074,00	6 954,00		6 954,00		98,30		98,30
podróże służbowe krajowe	4410	1 617,00		1 617,00	1 320,17		1 320,17		81,64		81,64
odpis na ZFŚS	4440	164 229,00		164 229,00	164 229,00		164 229,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 410,00		3 410,00	2 683,20		2 683,20		78,69		78,69
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	120 000,00		120 000,00	119 272,12		119 272,12		99,39		99,39

Gimnazja	80110	9 601 158,00		9 601 158,00	9 594 851,37		9 594 851,37	994 313,06	99,93		99,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 820 238,00		7 820 238,00	7 819 014,54		7 819 014,54	937 907,00	99,98		99,98
wydatki rzeczowe bieżące		975 057,00		975 057,00	973 784,08		973 784,08	56 406,06	99,87		99,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych		158 649,00		158 649,00	158 641,95		158 641,95		100,00		100,00
dotacje na zadania bieżące		640 541,00		640 541,00	640 510,80		640 510,80	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		6 673,00		6 673,00	2 900,00		2 900,00		43,46		43,46
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	640 541,00		640 541,00	640 510,80		640 510,80		100,00		100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	158 649,00		158 649,00	158 641,95		158 641,95	898,00	100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 259 204,00		6 259 204,00	6 259 176,51		6 259 176,51	245 892,40	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	446 989,00		446 989,00	446 985,39		446 985,39	499 199,92	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	946 742,00		946 742,00	946 497,11		946 497,11	168 177,66	99,97		99,97
składki na fundusz pracy	4120	163 293,00		163 293,00	162 490,45		162 490,45	24 438,90	99,51		99,51
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 010,00		4 010,00	3 865,08		3 865,08	198,12	96,39		96,39
zakup materiałów i wyposażenia	4210	244 444,00		244 444,00	244 256,13		244 256,13	26 908,27	99,92		99,92
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	13 982,00		13 982,00	13 968,10		13 968,10	0,00	99,90		99,90
zakup energii	4260	225 958,00		225 958,00	225 849,76		225 849,76	26 230,04	99,95		99,95
zakup usług remontowych	4270	61 158,00		61 158,00	61 134,99		61 134,99	0,00	99,96		99,96
zakup usług zdrowotnych	4280	3 030,00		3 030,00	3 030,00		3 030,00	40,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	53 445,00		53 445,00	52 896,31		52 896,31	1 477,80	98,97		98,97
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	514,00		514,00	497,08		497,08		96,71		96,71
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 268,00		1 268,00	1 267,40		1 267,40	0,00	99,95		99,95
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	9 951,00		9 951,00	9 579,42		9 579,42		96,27		96,27
podróże służbowe krajowe	4410	3 148,00		3 148,00	3 146,95		3 146,95	851,95	99,97		99,97
odpis na ZFŚS	4440	349 466,00		349 466,00	349 466,00		349 466,00		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 193,00		1 193,00	1 191,94		1 191,94	0,00	99,91		99,91
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 673,00		6 673,00	2 900,00		2 900,00		43,46		43,46

Dowożenie uczniów do szkół	80113	6 440,00		6 440,00	0,00		0,00	5 826,65			
wydatki rzeczowe bieżące		6 440,00		6 440,00	0,00		0,00	5 826,65			
zakup usług pozostałych	4300	6 440,00		6 440,00	0,00		0,00	5 826,65			

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	413 759,00		413 759,00	413 489,97		413 489,97	31 808,54	99,93		99,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360 262,00		360 262,00	360 231,44		360 231,44	29 701,81	99,99		99,99
wydatki rzeczowe bieżące		51 574,00		51 574,00	51 335,88		51 335,88	2 106,73	99,54		99,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 923,00		1 923,00	1 922,65		1 922,65		99,98		99,98
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 923,00		1 923,00	1 922,65		1 922,65		99,98		99,98
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	270 963,00		270 963,00	270 963,00		270 963,00	2 332,99	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 833,00		20 833,00	20 832,44		20 832,44	20 648,65	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	45 114,00		45 114,00	45 114,00		45 114,00	5 514,85	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	7 276,00		7 276,00	7 246,00		7 246,00	1 016,32	99,59		99,59
wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 076,00		16 076,00	16 076,00		16 076,00	189,00	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 767,00		15 767,00	15 764,27		15 764,27	0,00	99,98		99,98
zakup energii	4260	10 320,00		10 320,00	10 319,46		10 319,46	1 921,66	99,99		99,99
zakup usług remontowych	4270	557,00		557,00	553,50		553,50		99,37		99,37
zakup usług zdrowotnych	4280	428,00		428,00	427,50		427,50		99,88		99,88
zakup usług pozostałych	4300	7 992,00		7 992,00	7 973,44		7 973,44	185,07	99,77		99,77
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 633,00		1 633,00	1 564,74		1 564,74		95,82		95,82
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 723,00		1 723,00	1 583,86		1 583,86		91,92		91,92
podróże służbowe krajowe	4410	294,00		294,00	293,24		293,24		99,74		99,74
różne opłaty i składki	4430	456,00		456,00	456,00		456,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	9 997,00		9 997,00	9 997,00		9 997,00		100,00		100,00
pozostałe odsetki	4580	9,00		9,00	8,47		8,47		94,11		94,11
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 398,00		2 398,00	2 394,40		2 394,40		99,85		99,85

Licea ogólnokształcące	80120	1 934 772,00		1 934 772,00	1 934 772,00		1 934 772,00	236 595,88	100,00		100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 737 928,00		1 737 928,00	1 737 928,00		1 737 928,00	236 595,88	100,00		100,00

wydatki rzeczowe bieżące		186 844,00		186 844,00	186 844,00		186 844,00	0,00	100,00		100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		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	1 407 759,00		1 407 759,00	1 407 759,00		1 407 759,00	67 637,29	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	110 688,00		110 688,00	110 688,00		110 688,00	119 458,29	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	184 851,00		184 851,00	184 851,00		184 851,00	43 311,05	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	34 630,00		34 630,00	34 630,00		34 630,00	6 189,25	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 500,00		32 500,00	32 500,00		32 500,00		100,00		100,00
zakup energii	4260	40 500,00		40 500,00	40 500,00		40 500,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	100 844,00		100 844,00	100 844,00		100 844,00		100,00		100,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	96 837,00		96 837,00	91 445,91		91 445,91	0,00	94,43		94,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 652,00		33 652,00	31 091,95		31 091,95	0,00	92,39		92,39
wydatki rzeczowe bieżące		46 795,00		46 795,00	46 274,96		46 274,96	0,00	98,89		98,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 390,00		16 390,00	14 079,00		14 079,00		85,90		85,90
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	16 390,00		16 390,00	14 079,00		14 079,00		85,90		85,90
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 580,00		27 580,00	25 061,18		25 061,18	0,00	90,87		90,87
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 234,00		4 234,00	4 199,20		4 199,20	0,00	99,18		99,18
składki na fundusz pracy	4120	796,00		796,00	789,57		789,57	0,00	99,19		99,19
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 042,00		1 042,00	1 042,00		1 042,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	260,00		260,00	259,53		259,53		99,82		99,82
zakup usług pozostałych	4300	2 600,00		2 600,00	2 590,00		2 590,00	0,00	99,62		99,62
podróże służbowe krajowe	4410	546,00		546,00	456,20		456,20		83,55		83,55
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	43 389,00		43 389,00	42 969,23		42 969,23	0,00	99,03		99,03

Stołówki szkolne	80148	2 498 997,00		2 498 997,00	2 413 989,14		2 413 989,14	129 618,12	96,60		96,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		887 007,00		887 007,00	881 322,20		881 322,20	66 558,11	99,36		99,36
wydatki rzeczowe bieżące		1 597 919,00		1 597 919,00	1 518 772,26		1 518 772,26	62 900,01	95,05		95,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 071,00		14 071,00	13 894,68		13 894,68	160,00	98,75		98,75
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	14 071,00		14 071,00	13 894,68		13 894,68	160,00	98,75		98,75
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	704 351,00		704 351,00	700 919,57		700 919,57	6 000,27	99,51		99,51
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	58 673,00		58 673,00	58 460,45		58 460,45	46 863,50	99,64		99,64

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	102 917,00		102 917,00	101 299,05		101 299,05	11 927,93	98,43		98,43
składki na fundusz pracy	4120	16 866,00		16 866,00	16 443,13		16 443,13	1 766,41	97,49		97,49
zakup materiałów i wyposażenia	4210	96 337,00		96 337,00	93 314,60		93 314,60	1 586,24	96,86		96,86
zakup środków żywności	4220	1 148 474,00		1 148 474,00	1 084 604,58		1 084 604,58	61 133,77	94,44		94,44
zakup energii	4260	176 716,00		176 716,00	172 051,76		172 051,76	0,00	97,36		97,36
zakup usług remontowych	4270	21 077,00		21 077,00	21 076,59		21 076,59		100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	763,00		763,00	763,00		763,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	112 822,00		112 822,00	105 242,84		105 242,84	180,00	93,28		93,28
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	860,00		860,00	848,67		848,67	0,00	98,68		98,68
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 880,00		1 880,00	1 880,22		1 880,22		100,01		100,01
odpis na ZFŚS	4440	38 375,00		38 375,00	38 375,00		38 375,00		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	615,00		615,00	615,00		615,00		100,00		100,00

Pozostała działalność	80195	927 327,44		927 327,44	879 990,16		879 990,16	32 288,80	94,90		94,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 096,00		1 096,00	1 096,00		1 096,00	0,00	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		377 705,00		377 705,00	359 971,81		359 971,81	1 584,00	95,31		95,31
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		484 747,44		417 311,68	455 530,34		455 530,34	30 704,80	93,97		109,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 879,00		48 879,00	48 492,01		48 492,01	0,00	99,21		99,21
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		14 900,00		14 900,00	14 900,00		14 900,00	0,00	100,00		100,00
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	20 500,00		20 500,00	20 500,00		20 500,00	0,00	100,00		100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	35 498,00		35 498,00	35 400,00		35 400,00		99,72		99,72
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3027	11 431,41		11 431,41	11 431,41		11 431,41		100,00		100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3029	2 017,33		2 017,33	2 017,33		2 017,33		100,00		100,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	13 381,00		13 381,00	13 092,01		13 092,01	0,00	97,84		97,84
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3047	382,50		382,50	381,65		381,65	0,00	99,78		99,78

nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3049	67,50		67,50	67,35		67,35	0,00	99,78		99,78
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	82 568,15		82 568,15	82 410,78		82 410,78	6 433,92	99,81		99,81
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	14 570,85		14 570,85	14 542,90		14 542,90	1 135,41	99,81		99,81
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	0,00		0,00	0,00		0,00	6 227,95			
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049	0,00		0,00	0,00		0,00	1 099,05			
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	21 121,62		21 121,62	19 925,41		19 925,41	3 347,30	94,34		94,34
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	3 727,34		3 727,34	3 448,91		3 448,91	590,72	92,53		92,53
składki na fundusz pracy	4127	4 122,37		4 122,37	3 169,51		3 169,51	522,90	76,89		76,89
składki na fundusz pracy	4129	727,47		727,47	558,96		558,96	59,84	76,84		76,84
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 096,00		1 096,00	1 096,00		1 096,00	0,00	100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4177	102 688,26		102 688,26	95 907,33		95 907,33	0,00	93,40		93,40
wynagrodzenia bezosobowe	4179	18 121,46		18 121,46	16 924,83		16 924,83	0,00	93,40		93,40
zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 268,00		16 268,00	2 074,11		2 074,11	0,00	12,75		12,75
zakup materiałów i wyposażenia	4217	55 704,30		55 704,30	49 627,62		49 627,62	9 594,55	89,09		89,09
zakup materiałów i wyposażenia	4219	16 454,59		16 454,59	11 576,74		11 576,74	1 693,16	70,36		70,36
zakup środków żywności	4227	33 232,45		33 232,45	32 239,43		32 239,43		97,01		97,01
zakup środków żywności	4229	5 864,57		5 864,57	5 691,49		5 691,49		97,05		97,05
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	491,00		491,00	490,90		490,90	0,00	99,98		99,98
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4247	35 062,00		35 062,00	34 853,06		34 853,06	0,00	99,40		99,40
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4249	6 188,00		6 188,00	6 150,54		6 150,54	0,00	99,39		99,39
zakup energii	4269	5 000,00		5 000,00	2 877,62		2 877,62		57,55		57,55
zakup usług pozostałych	4300	121 338,00		121 338,00	118 051,86		118 051,86	1 584,00	97,29		97,29
zakup usług pozostałych	4307	47 816,98		47 816,98	45 390,77		45 390,77	0,00	94,93		94,93
zakup usług pozostałych	4309	8 438,29		8 438,29	6 989,66		6 989,66	0,00	82,83		82,83
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 600,00		1 600,00	1 523,49		1 523,49	0,00	95,22		95,22
różne opłaty i składki	4437	382,50		382,50	303,48		303,48	0,00	79,34		79,34
różne opłaty i składki	4439	67,50		67,50	53,56		53,56	0,00	79,35		79,35
odpis na ZFŚS	4440	216 565,00		216 565,00	216 388,45		216 388,45	0,00	99,92		99,92
odpis na ZFŚS	4447	7 641,50		7 641,50	7 641,50		7 641,50		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4449	1 348,50		1 348,50	1 348,50		1 348,50		100,00		100,00

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	943,00		943,00	943,00		943,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	14 900,00		14 900,00	14 900,00		14 900,00	0,00	100,00		100,00

OCHRONA ZDROWIA	dział 851	591 862,00	0,00	591 862,00	582 887,99	0,00	582 887,99	6 694,89	98,48		98,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 000,00		60 000,00	59 630,55		59 630,55	920,56	99,38		99,38
wydatki rzeczowe bieżące		162 990,00		162 990,00	156 041,98		156 041,98	5 774,33	95,74		95,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 650,00		9 650,00	9 515,59		9 515,59		98,61		98,61
dotacje na zadania bieżące		359 222,00		359 222,00	357 699,87		357 699,87	0,00	99,58		99,58

Zwalczanie narkomanii	85153	6 165,00		6 165,00	6 164,10		6 164,10	0,00	99,99		99,99
wydatki rzeczowe bieżące		1 515,00		1 515,00	1 514,58		1 514,58	0,00	99,97		99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		650,00		650,00	649,52		649,52		99,93		99,93
dotacje na zadania bieżące		4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00		100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	250,00		250,00	250,00		250,00		100,00		100,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	400,00		400,00	399,52		399,52		99,88		99,88
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 146,00		1 146,00	1 145,58		1 145,58		99,96		99,96
zakup usług pozostałych	4300	369,00		369,00	369,00		369,00		100,00		100,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	585 697,00		585 697,00	576 723,89		576 723,89	6 694,89	98,47		98,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 000,00		60 000,00	59 630,55		59 630,55	920,56	99,38		99,38
wydatki rzeczowe bieżące		161 475,00		161 475,00	154 527,40		154 527,40	5 774,33	95,70		95,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00		9 000,00	8 866,07		8 866,07		98,51		98,51
dotacje na zadania bieżące		355 222,00		355 222,00	353 699,87		353 699,87	0,00	99,57		99,57
dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	16 500,00		16 500,00	16 500,00		16 500,00	0,00	100,00		100,00

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	97 862,00		97 862,00	97 861,12		97 861,12		100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	202 860,00		202 860,00	202 858,75		202 858,75	0,00	100,00		100,00
wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	14 000,00		14 000,00	12 480,00		12 480,00	0,00	89,14		89,14
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	9 000,00		9 000,00	8 866,07		8 866,07	0,00	98,51		98,51
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 040,00		2 040,00	1 867,17		1 867,17	168,43	91,53		91,53
składki na fundusz pracy	4120	360,00		360,00	246,85		246,85	0,00	68,57		68,57
wynagrodzenia bezosobowe	4170	57 600,00		57 600,00	57 516,53		57 516,53	752,13	99,86		99,86
zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 500,00		27 500,00	26 782,71		26 782,71	0,00	97,39		97,39
zakup usług pozostałych	4300	133 695,00		133 695,00	127 464,69		127 464,69	5 774,33	95,34		95,34
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	280,00		280,00	280,00		280,00		100,00		100,00

POMOC SPOŁECZNA	dział 852	7 118 633,16	10 502 192,00	17 620 825,16	6 699 100,58	10 407 418,83	17 106 519,41	148 221,95	94,11	99,10	97,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 450 059,00	415 419,00	1 865 478,00	1 428 337,55	400 580,12	1 828 917,67	145 312,05	98,50	96,43	98,04
wydatki rzeczowe bieżące		923 320,00	70 769,00	994 089,00	844 778,04	70 262,20	915 040,24	2 909,90	91,49	99,28	92,05
wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		1 009 959,04		1 009 959,04	739 728,25		739 728,25	0,00	73,24		73,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 227 988,12	9 632 534,00	12 860 522,12	3 179 091,48	9 553 106,51	12 732 197,99	0,00	98,49	99,18	99,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	383 470,00	383 470,00	0,00	383 470,00	383 470,00	0,00		100,00	100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		507 307,00		507 307,00	507 165,26		507 165,26	0,00	99,97		99,97

Ośrodki wsparcia	85203	977 292,00	383 470,00	1 360 762,00	952 726,45	383 470,00	1 336 196,45	15 396,30	97,49	100,00	98,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 372,00		203 372,00	201 788,13		201 788,13	15 301,30	99,22		99,22
wydatki rzeczowe bieżące		263 913,00		263 913,00	241 376,29		241 376,29	95,00	91,46		91,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00		2 700,00	2 396,77		2 396,77		88,77		88,77
dotacje na zadania bieżące		0,00	383 470,00	383 470,00	0,00	383 470,00	383 470,00	0,00		100,00	100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		507 307,00		507 307,00	507 165,26		507 165,26	0,00	99,97		99,97

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		383 470,00	383 470,00		383 470,00	383 470,00			100,00	
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 700,00		2 700,00	2 396,77		2 396,77		88,77		88,77
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	161 000,00		161 000,00	160 422,06		160 422,06		99,64		99,64
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 122,00		13 122,00	13 121,72		13 121,72	12 852,81	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 950,00		24 950,00	24 710,36		24 710,36	2 197,85	99,04		99,04
składki na fundusz pracy	4120	4 300,00		4 300,00	3 533,99		3 533,99	250,64	82,19		82,19
zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 309,00		16 309,00	13 856,84		13 856,84		84,96		84,96
zakup środków żywności	4220	170 000,00		170 000,00	157 315,95		157 315,95	0,00	92,54		92,54
zakup energii	4260	47 000,00		47 000,00	43 588,64		43 588,64		92,74		92,74
zakup usług remontowych	4270	2 000,00		2 000,00	1 110,00		1 110,00		55,50		55,50
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	120,00		120,00	35,00	24,00		24,00
zakup usług pozostałych	4300	15 235,00		15 235,00	13 574,41		13 574,41	0,00	89,10		89,10
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 523,00		1 523,00	1 450,09		1 450,09	60,00	95,21		95,21
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	9 846,00		9 846,00	9 845,36		9 845,36	0,00	99,99		99,99
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	507 307,00		507 307,00	507 165,26		507 165,26		99,97		99,97

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	67 000,00	10 003 170,00	10 070 170,00	56 742,87	9 916 596,83	9 973 339,70	19 511,42	84,69	99,13	99,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 430,00	351 419,00	375 849,00	20 628,27	344 180,12	364 808,39	19 511,42		97,94	97,06
wydatki rzeczowe bieżące		41 970,00	51 517,00	93 487,00	36 014,09	51 010,20	87 024,29	0,00	85,81	99,02	93,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	9 600 234,00	9 600 834,00	100,51	9 521 406,51	9 521 507,02		16,75	99,18	99,17
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	30 000,00		30 000,00	29 924,08		29 924,08		99,75		99,75
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	600,00	1 783,00	2 383,00	100,51	1 629,44	1 729,95		16,75	91,39	72,60
świadczenia społeczne	3110		9 598 451,00	9 598 451,00		9 519 777,07	9 519 777,07	0,00		99,18	99,18
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 000,00	194 439,00	212 439,00	16 574,00	191 478,80	208 052,80		92,08	98,48	97,94
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 100,00	14 285,00	16 385,00	1 145,28	14 284,05	15 429,33	16 437,55	54,54	99,99	94,17

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 600,00	136 125,00	139 725,00	2 684,21	131 972,49	134 656,70	2 810,83	74,56	96,95	96,37
składki na fundusz pracy	4120	730,00	3 870,00	4 600,00	224,78	3 744,78	3 969,56	263,04	30,79	96,76	86,29
wynagrodzenia bezosobowe	4170		2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	700,00	11 500,00	12 200,00	595,00	11 500,00	12 095,00	0,00	85,00	100,00	99,14
zakup energii	4260		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00			100,00	100,00
zakup usług remontowych	4270		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00			100,00	100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	200,00	400,00	0,00	70,00	70,00	0,00		35,00	17,50
zakup usług pozostałych	4300	1 200,00	14 300,00	15 500,00	846,00	14 300,00	15 146,00		70,50	100,00	97,72
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		20,00	20,00	0,00	18,68	18,68			93,40	93,40
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	500,00	2 980,00	3 480,00	60,00	2 692,59	2 752,59		12,00	90,36	79,10
podróże służbowe krajowe	4410	500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00			100,00	66,67
odpis na ZFŚS	4440	1 100,00	8 617,00	9 717,00	546,96	8 616,53	9 163,49	0,00	49,72	99,99	94,30
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	6 000,00		6 000,00	3 989,75		3 989,75		66,50		66,50
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	870,00		870,00	52,30		52,30		6,01		6,01
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	2 900,00	3 800,00	0,00	2 812,40	2 812,40			96,98	74,01

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	79 267,00	18 252,00	97 519,00	74 189,05	18 252,00	92 441,05	795,60	93,59	100,00	94,79
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		79 267,00	18 252,00	97 519,00	74 189,05	18 252,00	92 441,05	795,60	93,59	100,00	94,79
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	500,00		500,00	103,12		103,12		20,62		20,62
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	78 767,00	18 252,00	97 019,00	74 085,93	18 252,00	92 337,93	795,60	94,06	100,00	95,18

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	1 030 715,12	0,00	1 030 715,12	1 005 459,52	0,00	1 005 459,52	0,00	97,55		97,55
wydatki rzeczowe bieżące		285 000,00		285 000,00	281 381,79		281 381,79		98,73		98,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych		745 715,12	0,00	745 715,12	724 077,73	0,00	724 077,73	0,00	97,10		97,10
wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		101 819,45		101 819,45	76 332,05		76 332,05		74,97		74,97
świadczenia społeczne	3110	745 715,12	0,00	745 715,12	724 077,73	0,00	724 077,73	0,00	97,10		97,10
świadczenia społeczne	3119	101 819,45		101 819,45	76 332,05		76 332,05		74,97		74,97
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	285 000,00		285 000,00	281 381,79		281 381,79		98,73		98,73

Dodatki mieszkaniowe	85215	485 000,00		485 000,00	483 802,15		483 802,15	0,00	99,75		99,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych		485 000,00		485 000,00	483 802,15		483 802,15	0,00	99,75		99,75
świadczenia społeczne	3110	485 000,00		485 000,00	483 802,15		483 802,15		99,75		99,75

Zasiłki stałe	85216	712 685,00		712 685,00	685 316,76		685 316,76		96,16		96,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych		704 625,00		704 625,00	682 972,84		682 972,84		96,93		96,93
wydatki rzeczowe bieżące		8 060,00		8 060,00	2 343,92		2 343,92		29,08		29,08
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	8 000,00		8 000,00	2 314,45		2 314,45		28,93		28,93
świadczenia społeczne	3110	704 625,00		704 625,00	682 972,84		682 972,84		96,93		96,93
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	60,00		60,00	29,47		29,47		49,12		49,12

Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 000 867,00		1 000 867,00	972 790,61	0,00	972 790,61	63 750,79	97,19		97,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		899 054,00		899 054,00	892 741,41	0,00	892 741,41	63 045,61	99,30		99,30
wydatki rzeczowe bieżące		90 813,00		90 813,00	71 523,64	0,00	71 523,64	705,18	78,76		78,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00		11 000,00	8 525,56		8 525,56		77,51		77,51
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	11 000,00		11 000,00	8 525,56		8 525,56		77,51		77,51
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	716 505,00		716 505,00	713 793,85		713 793,85		99,62		99,62

dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49 782,00		49 782,00	49 781,76		49 781,76	52 999,16	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	114 445,00		114 445,00	111 472,38		111 472,38	9 062,85	97,40		97,40
składki na fundusz pracy	4120	15 022,00		15 022,00	14 393,42		14 393,42	983,60	95,82		95,82
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 300,00		3 300,00	3 300,00		3 300,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 319,00		18 319,00	14 896,96		14 896,96	0,00	81,32		81,32
zakup energii	4260	15 500,00		15 500,00	7 964,81		7 964,81		51,39		51,39
zakup usług remontowych	4270	2 000,00		2 000,00	1 246,00		1 246,00		62,30		62,30
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00		1 000,00	222,00		222,00	175,00	22,20		22,20
zakup usług pozostałych	4300	12 000,00		12 000,00	8 883,32		8 883,32	107,01	74,03		74,03
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200,00		200,00	128,46		128,46		64,23		64,23
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 000,00		4 000,00	2 987,43		2 987,43	423,17	74,69		74,69
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	800,00		800,00	391,08		391,08				
podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00		4 000,00	3 407,06		3 407,06	0,00	85,18		85,18
różne opłaty i składki	4430	200,00		200,00	0,00		0,00				
odpis na ZFŚS	4440	27 394,00		27 394,00	27 393,81		27 393,81	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 400,00		5 400,00	4 002,71		4 002,71		74,12		74,12

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	279 200,00	65 000,00	344 200,00	269 352,87	57 400,00	326 752,87	17 650,90	96,47	88,31	94,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		259 003,00	64 000,00	323 003,00	251 304,56	56 400,00	307 704,56	17 650,90	97,03	88,13	95,26
wydatki rzeczowe bieżące		12 525,00	1 000,00	13 525,00	10 944,39	1 000,00	11 944,39	0,00	87,38	100,00	88,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 672,00		7 672,00	7 103,92		7 103,92		92,60		92,60
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	7 672,00		7 672,00	7 103,92		7 103,92		92,60		92,60
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	207 000,00		207 000,00	201 048,46		201 048,46	0,00	97,12		97,12
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 603,00		13 603,00	13 602,52		13 602,52	14 796,94	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 100,00		33 100,00	32 157,68		32 157,68	2 530,26	97,15		97,15
składki na fundusz pracy	4120	5 300,00		5 300,00	4 495,90		4 495,90	323,70	84,83		84,83
wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	56 400,00	56 400,00			88,13	88,13
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00		1 000,00	225,00		225,00		22,50		22,50
zakup usług pozostałych	4300	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00			100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410	624,00		624,00	331,70		331,70		53,16		53,16

odpis na ZFŚS	4440	10 028,00		10 028,00	10 027,69		10 027,69	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	873,00		873,00	360,00		360,00		41,24		41,24

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	0,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00	9 500,00			100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00	9 500,00			100,00	100,00
świadczenia społeczne	3110	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00			100,00	100,00

Pozostała działalność	85295	2 384 787,59	22 800,00	2 407 587,59	2 122 388,25	22 200,00	2 144 588,25	31 116,94	89,00		89,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		64 200,00		64 200,00	61 875,18		61 875,18	29 802,82	96,38		96,38
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		141 772,00		141 772,00	127 004,87	0,00	127 004,87	1 314,12	89,58		89,58
<i>wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		908 139,59		908 139,59	663 396,20		663 396,20	0,00	73,05		73,05
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 270 676,00	22 800,00	1 293 476,00	1 270 112,00	22 200,00	1 292 312,00		99,96		99,91
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 600,00		1 600,00	1 036,00		1 036,00		64,75		64,75
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3027	7 692,73		7 692,73	3 206,22		3 206,22		41,68		41,68
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3029	407,27		407,27	169,76		169,76		41,68		41,68
świadczenia społeczne	3110	1 269 076,00	22 800,00	1 291 876,00	1 269 076,00	22 200,00	1 291 276,00		100,00		99,95
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	51 400,00		51 400,00	49 466,50		49 466,50		96,24		96,24
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	283 372,88		283 372,88	265 279,51		265 279,51		93,61		93,61
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	15 381,69		15 381,69	14 223,87		14 223,87		92,47		92,47
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 260,00		3 260,00	3 259,73		3 259,73	3 800,12	99,99		99,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	24 287,74		24 287,74	21 306,00		21 306,00	20 080,94	87,72		87,72
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049	1 285,83		1 285,83	1 127,98		1 127,98	1 063,11	87,72		87,72
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 160,00		8 160,00	7 875,72		7 875,72	649,82	96,52		96,52
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	46 989,21		46 989,21	42 391,83		42 391,83	3 433,89	90,22		90,22
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 545,00		2 545,00	2 271,41		2 271,41	181,78	89,25		89,25
składki na fundusz pracy	4120	1 380,00		1 380,00	1 273,23		1 273,23	93,11	92,26		92,26
składki na fundusz pracy	4127	7 537,51		7 537,51	6 757,76		6 757,76	474,91	89,66		89,66
składki na fundusz pracy	4129	408,35		408,35	362,10		362,10	25,14	88,67		88,67
wynagrodzenia bezosobowe	4177	4 558,66		4 558,66	3 703,92		3 703,92		81,25		81,25
wynagrodzenia bezosobowe	4179	241,34		241,34	196,08		196,08		81,25		81,25
zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 872,00		50 872,00	48 701,31		48 701,31		95,73		95,73

zakup materiałów i wyposażenia	4217	42 508,08		42 508,08	34 815,82		34 815,82		81,90		81,90
zakup materiałów i wyposażenia	4219	2 449,92		2 449,92	2 030,18		2 030,18		82,87		82,87
zakup energii	4260	12 000,00		12 000,00	5 069,24		5 069,24	1 314,12	42,24		42,24
zakup usług remontowych	4270	600,00		600,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	600,00		600,00	75,00		75,00		12,50		12,50
zakup usług zdrowotnych	4287	9 155,31		9 155,31	8 006,14		8 006,14		87,45		87,45
zakup usług zdrowotnych	4289	484,69		484,69	423,86		423,86		87,45		87,45
zakup usług pozostałych	4300	71 612,00		71 612,00	68 612,00		68 612,00	0,00	95,81		95,81
zakup usług pozostałych	4307	402 947,00		402 947,00	232 681,64		232 681,64		57,74		57,74
zakup usług pozostałych	4309	24 913,00		24 913,00	13 260,09		13 260,09		53,23		53,23
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4377	4 558,66		4 558,66	1 446,62		1 446,62		31,73		31,73
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4379	241,34		241,34	76,58		76,58		31,73		31,73
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00		3 000,00	2 279,46		2 279,46		75,98		75,98
podróże służbowe krajowe	4417	17 505,25		17 505,25	1 821,01		1 821,01		10,40		10,40
podróże służbowe krajowe	4419	926,75		926,75	96,44		96,44		10,41		10,41
różne opłaty i składki	4430	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	2 188,00		2 188,00	2 187,86		2 187,86	0,00	99,99		99,99
odpis na ZFŚS	4447	7 352,15		7 352,15	7 352,15		7 352,15	0,00	100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4449	389,23		389,23	389,23		389,23	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00		400,00	80,00		80,00		20,00		20,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	dział 853	192 847,00		192 847,00	191 443,63	0,00	191 443,63	9 540,95	99,27		99,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 634,00		124 634,00	124 588,32	0,00	124 588,32	9 540,95	99,96		99,96
wydatki rzeczowe bieżące		31 310,00		31 310,00	29 968,07	0,00	29 968,07	0,00	95,71		95,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 053,00		1 053,00	1 037,24		1 037,24		98,50		98,50
dotacje na zadania bieżące		35 850,00		35 850,00	35 850,00	0,00	35 850,00	0,00	100,00		100,00

Żłobki	85305	155 997,00		155 997,00	155 593,63	0,00	155 593,63	9 540,95	99,74		99,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 634,00		124 634,00	124 588,32	0,00	124 588,32	9 540,95	99,96		99,96

wydatki rzeczowe bieżące		30 310,00		30 310,00	29 968,07	0,00	29 968,07	0,00	98,87		98,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 053,00		1 053,00	1 037,24		1 037,24		98,50		98,50
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 053,00		1 053,00	1 037,24		1 037,24	0,00	98,50		98,50
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	98 897,00		98 897,00	98 896,10		98 896,10	0,00	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 847,00		7 847,00	7 846,45		7 846,45	8 013,28	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 591,00		15 591,00	15 590,03		15 590,03	1 370,28	99,99		99,99
składki na fundusz pracy	4120	2 299,00		2 299,00	2 255,74		2 255,74	157,39	98,12		98,12
zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 595,00		9 595,00	9 341,09		9 341,09	0,00	97,35		97,35
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	1 535,00		1 535,00	1 446,98		1 446,98	0,00	94,27		94,27
zakup energii	4260	12 276,00		12 276,00	12 276,00		12 276,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	849,00		849,00	849,00		849,00		100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	80,00		80,00	80,00		80,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	1 599,00		1 599,00	1 599,00		1 599,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	4 376,00		4 376,00	4 376,00		4 376,00	0,00	100,00		100,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	36 850,00		36 850,00	35 850,00	0,00	35 850,00	0,00	97,29		97,29
dotacje na zadania bieżące		35 850,00		35 850,00	35 850,00	0,00	35 850,00	0,00	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	35 850,00		35 850,00	35 850,00		35 850,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	392 658,00	0,00	392 658,00	357 800,14	0,00	357 800,14	518,88	91,12		91,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 719,00		37 719,00	36 778,27		4 300,00	518,88	97,51		11,40
wydatki rzeczowe bieżące		13 171,00	0,00	13 171,00	13 026,97	0,00	13 026,97	0,00	98,91		98,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych		341 768,00		341 768,00	307 994,90		307 994,90		90,12		90,12

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	50 749,00		50 749,00	49 664,52		49 664,52	518,88	97,86		97,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 719,00		37 719,00	36 778,27		36 778,27	518,88	97,51		97,51
wydatki rzeczowe bieżące		13 030,00		13 030,00	12 886,25		12 886,25	0,00	98,90		98,90

wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 820,00		20 820,00	20 360,31		20 360,31	167,83	97,79		97,79
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 873,00		3 873,00	3 815,75		3 815,75	90,60	98,52		98,52
składki na fundusz pracy	4120	668,00		668,00	489,96		489,96	14,70	73,35		73,35
wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 358,00		12 358,00	12 112,25		12 112,25	245,75	98,01		98,01
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 484,00		10 484,00	10 340,93		10 340,93	0,00	98,64		98,64
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	2 546,00		2 546,00	2 545,32		2 545,32	0,00	99,97		99,97

Pomoc materialna dla uczniów	85415	341 909,00		341 909,00	308 135,62		308 135,62	0,00	90,12		90,12
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		341 768,00		341 768,00	307 994,90		307 994,90		90,12		90,12
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		141,00		141,00	140,72		140,72		99,80		99,80
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	141,00		141,00	140,72		140,72		99,80		99,80
stypendia dla uczniów	3240	291 031,00		291 031,00	257 258,00		257 258,00	0,00	88,40		88,40
inne formy pomocy dla uczniów	3260	50 737,00		50 737,00	50 736,90		50 736,90		100,00		100,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dział 900	25 580 111,43		25 580 111,43	24 128 679,06		24 128 679,06	320 736,59	94,33		94,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 399 615,00		1 399 615,00	1 258 910,81		1 258 910,81	44 166,76	89,95		89,95
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 499 963,88		3 499 963,88	3 009 323,78		3 009 323,78	276 569,83	85,98		85,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		31 845,00		31 845,00	28 263,80		28 263,80		88,75		88,75
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		20 648 687,55		20 648 687,55	19 832 180,67		19 832 180,67	0,00	96,05		96,05

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	2 211 222,61		2 211 222,61	2 127 855,48		2 127 855,48	0,00	96,23		96,23
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 211 222,61		2 211 222,61	2 127 855,48		2 127 855,48	0,00	96,23		96,23
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	349 500,00		349 500,00	270 876,42		270 876,42	0,00	77,50		77,50
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 536 665,83		1 536 665,83	1 532 750,52		1 532 750,52	0,00	99,75		99,75
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	325 056,78		325 056,78	324 228,54		324 228,54	0,00	99,75		99,75

Oczyszczanie miast i wsi	90003	1 798 380,00		1 798 380,00	1 650 372,11		1 650 372,11	87 862,14	91,77		91,77
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 306 560,00		1 306 560,00	1 169 752,28		1 169 752,28	44 166,76	89,53		89,53
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		461 820,00		461 820,00	454 201,03		454 201,03	43 695,38	98,35		98,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		30 000,00		30 000,00	26 418,80		26 418,80		88,06		88,06
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	30 000,00		30 000,00	26 418,80		26 418,80	0,00	88,06		88,06

wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 095 707,00		1 095 707,00	984 756,39		984 756,39	19 926,72	89,87		89,87
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 458,00		11 458,00	11 455,79		11 455,79	11 569,77	99,98		99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	163 370,00		163 370,00	142 057,98		142 057,98	10 236,85	86,95		86,95
składki na fundusz pracy	4120	24 025,00		24 025,00	21 046,18		21 046,18	2 193,56	87,60		87,60
wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00		12 000,00	10 435,94		10 435,94	239,86	86,97		86,97
zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00		50 000,00	49 499,74		49 499,74	4 103,28	99,00		99,00
zakup usług zdrowotnych	4280	16 520,00		16 520,00	15 050,00		15 050,00	1 295,00	91,10		91,10
zakup usług pozostałych	4300	395 300,00		395 300,00	389 651,29		389 651,29	38 297,10	98,57		98,57

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	103 000,00		103 000,00	81 765,66		81 765,66	4 989,60	79,38		79,38
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		103 000,00		103 000,00	81 765,66		81 765,66	4 989,60	79,38		79,38
zakup materiałów i wyposażenia	4210	77 000,00		77 000,00	62 757,66		62 757,66	0,00	81,50		81,50
zakup usług pozostałych	4300	26 000,00		26 000,00	19 008,00		19 008,00	4 989,60	73,11		73,11

Schroniska dla zwierząt	90013	184 955,00		184 955,00	171 554,72		171 554,72	4 116,98	92,75		92,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		93 055,00		93 055,00	89 158,53		89 158,53	0,00	95,81		95,81
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		91 900,00		91 900,00	82 396,19		82 396,19	4 116,98	89,66		89,66
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	79 100,00		79 100,00	76 145,22		76 145,22		96,26		96,26
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 015,00		12 015,00	11 190,46		11 190,46		93,14		93,14
składki na fundusz pracy	4120	1 940,00		1 940,00	1 822,85		1 822,85		93,96		93,96
zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 000,00		42 000,00	40 659,20		40 659,20	1 323,72	96,81		96,81
zakup energii	4260	5 000,00		5 000,00	1 448,02		1 448,02	548,97	28,96		28,96
zakup usług pozostałych	4300	43 300,00		43 300,00	39 656,73		39 656,73	2 244,29	91,59		91,59
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej	4360	1 600,00		1 600,00	632,24		632,24		39,52		39,52

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 514 394,80		1 514 394,80	1 324 560,88		1 324 560,88	134 795,90	87,46		87,46
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 510 394,80		1 510 394,80	1 321 144,89		1 321 144,89	134 795,90	87,47		87,47
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		4 000,00		4 000,00	3 415,99		3 415,99	0,00	85,40		85,40
zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000,00		80 000,00	16 023,46		16 023,46	0,00	20,03		20,03
zakup energii	4260	1 213 394,80		1 213 394,80	1 148 155,52		1 148 155,52	111 600,12	94,62		94,62
zakup usług remontowych	4270	208 500,00		208 500,00	152 588,93		152 588,93	20 612,78	73,18		73,18
zakup usług pozostałych	4300	8 500,00		8 500,00	4 376,98		4 376,98	2 583,00	51,49		51,49

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 000,00		4 000,00	3 415,99		3 415,99	0,00	85,40		85,40
--	------	----------	--	----------	----------	--	----------	------	-------	--	-------

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		44 000,00		44 000,00	43 500,00		43 500,00		98,86		98,86
wydatki rzeczowe bieżące		44 000,00		44 000,00	43 500,00		43 500,00		98,86		98,86
zakup usług remontowych	4270	44 000,00		44 000,00	43 500,00		43 500,00		98,86		98,86

Pozostała działalność	90095	19 724 159,02		19 724 159,02	18 729 070,21		18 729 070,21	88 971,97	94,95		94,95
wydatki rzeczowe bieżące		1 288 849,08		1 288 849,08	1 026 316,01		1 026 316,01	88 971,97	79,63		79,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 845,00		1 845,00	1 845,00		1 845,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		18 433 464,94		18 433 464,94	17 700 909,20		17 700 909,20	0,00	96,03		96,03
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	3 870,00		3 870,00	3 869,74		3 869,74		99,99		99,99
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 845,00		1 845,00	1 845,00		1 845,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	188 364,00		188 364,00	151 467,82		151 467,82	7 415,70	80,41		80,41
zakup energii	4260	70 000,00		70 000,00	51 617,95		51 617,95	1 575,45	73,74		73,74
zakup usług remontowych	4270	63 985,00		63 985,00	51 705,31		51 705,31	0,00	80,81		80,81
zakup usług pozostałych	4300	742 149,08		742 149,08	586 829,51		586 829,51	67 980,82	79,07		79,07
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	139 481,00		139 481,00	116 200,34		116 200,34	12 000,00	83,31		83,31
różne opłaty i składki	4430	80 000,00		80 000,00	63 625,79		63 625,79	0,00	79,53		79,53
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	649,00		649,00	649,00		649,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	351,00		351,00	350,55		350,55		99,87		99,87
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 609 200,00		6 609 200,00	6 583 577,79		6 583 577,79	0,00	99,61		99,61
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	9 328 133,05		9 328 133,05	8 913 508,65		8 913 508,65	0,00	95,56		95,56
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	2 486 631,89		2 486 631,89	2 194 623,76		2 194 623,76	0,00	88,26		88,26
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	9 500,00		9 500	9 199,00		9 199,00	0,00	96,83		96,83

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	5 959 957,09		5 959 957,09	5 765 925,82		5 765 925,82	789,56	96,74		96,74
wydatki rzeczowe bieżące		68 089,45		68 089,45	66 693,33		66 693,33		97,95		97,95

<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 724 500,00		2 724 500,00	2 724 500,00		2 724 500,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 992 367,64		2 992 367,64	2 799 732,49		2 799 732,49	789,56	93,56		93,56
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		175 000,00		175 000,00	175 000,00		175 000,00		100,00		100,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	4 973 957,09		4 973 957,09	4 779 925,82		4 779 925,82	789,56	96,10		96,10
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		68 089,45		68 089,45	66 693,33		66 693,33		97,95		97,95
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 788 500,00		1 788 500,00	1 788 500,00		1 788 500,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 992 367,64		2 992 367,64	2 799 732,49		2 799 732,49	789,56	93,56		93,56
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		125 000,00		125 000,00	125 000,00		125 000,00		100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 788 500,00		1 788 500,00	1 788 500,00		1 788 500,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 313,45		51 313,45	49 918,04		49 918,04		97,28		97,28
zakup usług remontowych	4270	15 065,00		15 065,00	15 064,69		15 064,69		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	1 711,00		1 711,00	1 710,60		1 710,60		99,98		99,98
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	378 600,00		378 600,00	343 518,11		343 518,11	789,56	90,73		90,73
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 072 547,62		1 072 547,62	1 006 533,67		1 006 533,67	0,00	93,85		93,85
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 541 220,02		1 541 220,02	1 449 680,71		1 449 680,71	0,00	94,06		94,06
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	125 000,00		125 000,00	125 000,00		125 000,00		100,00		100,00

Biblioteki	92116	507 000,00		507 000,00	507 000,00		507 000,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		507 000,00		507 000,00	507 000,00		507 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	507 000,00		507 000,00	507 000,00		507 000,00		100,00		100,00

Muzeum	92118	429 000,00		429 000,00	429 000,00		429 000,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		429 000,00		429 000,00	429 000,00		429 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	429 000,00		429 000,00	429 000,00		429 000,00		100,00		100,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00		100,00		100,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00		100,00		100,00

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00		100,00		100,00
---	------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	--------	--	--------

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	1 508 020,40		1 508 020,40	1 479 523,66		1 479 523,66	5 356,61	98,11		98,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 125,00		4 125,00	4 042,35	0,00	4 042,35	0,00	98,00		98,00
wydatki rzeczowe bieżące		225 950,00		225 950,00	223 012,83	0,00	223 012,83	5 356,61	98,70		98,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 276,00		46 276,00	45 759,09		45 759,09		98,88		98,88
dotacje na zadania bieżące		950 810,00		950 810,00	938 682,40	0,00	938 682,40	0,00	98,72		98,72
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		265 859,40		265 859,40	253 026,99	0,00	253 026,99	0,00	95,17		95,17
pozostałe wydatki majątkowe		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00		100,00		100,00

Obiekty sportowe	92601	250 869,40		250 869,40	238 884,54		238 884,54	0,00	95,22		95,22
wydatki inwestycyjne		250 869,40		250 869,40	238 884,54		238 884,54	0,00	95,22		95,22
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	224 920,00		224 920,00	212 935,14		212 935,14	0,00	94,67		94,67
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	15 822,80		15 822,80	15 822,80		15 822,80		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	10 126,60		10 126,60	10 126,60		10 126,60		100,00		100,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	662 151,00		662 151,00	657 766,72		657 766,72	5 356,61	99,34		99,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 125,00		4 125,00	4 042,35		4 042,35	0,00	98,00		98,00
wydatki rzeczowe bieżące		225 950,00		225 950,00	223 012,83		223 012,83	5 356,61	98,70		98,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 276,00		46 276,00	45 759,09		45 759,09		98,88		98,88
dotacje na zadania bieżące		370 810,00		370 810,00	370 810,00		370 810,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		14 990,00		14 990,00	14 142,45		14 142,45	0,00	94,35		94,35
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	370 810,00		370 810,00	370 810,00		370 810,00		100,00		100,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	42 026,00		42 026,00	41 509,09		41 509,09	330,00	98,77		98,77
stypendia różne	3250	4 250,00		4 250,00	4 250,00		4 250,00		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20,00		20,00	10,63		10,63		53,15		53,15
składki na fundusz pracy	4120	5,00		5,00	1,72		1,72		34,40		34,40
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 100,00		4 100,00	4 030,00		4 030,00	0,00	98,29		98,29

zakup materiałów i wyposażenia	4210	86 682,30		86 682,30	85 409,78		85 409,78	288,80	98,53		98,53
zakup energii	4260	43 513,00		43 513,00	42 620,66		42 620,66	4 358,66	97,95		97,95
zakup usług pozostałych	4300	89 004,70		89 004,70	88 232,39		88 232,39	379,15	99,13		99,13
różne opłaty i składki	4430	6 750,00		6 750,00	6 750,00		6 750,00	0,00	100,00		100,00
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	14 990,00		14 990,00	14 142,45		14 142,45		94,35		94,35

Pozostała działalność	92695	595 000,00		595 000,00	582 872,40		582 872,40	0,00	97,96		97,96
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		580 000,00		580 000,00	567 872,40		567 872,40	0,00	97,91		97,91
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00		100,00		100,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	580 000,00		580 000,00	567 872,40		567 872,40	0,00	97,91		97,91
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00		100,00		100,00

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

Jednostka	plan 2011	wykonanie 31.12.2011r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	8 497 060,00	8 490 404,65	99,92%
ZSS nr 2	4 255 184,00	4 233 427,19	99,49%
ZSS nr 3	5 416 425,69	5 411 044,10	99,90%
GZOPO	413 216,00	413 085,98	99,97%
ZS Bukowiec	863 507,00	861 749,82	99,80%
ZS Mroczków	1 838 581,00	1 826 761,57	99,36%
ZS Ogonowice	1 211 580,00	1 207 513,39	99,66%
G Wygnanów	708 233,55	689 269,48	97,32%
SP Bielowice	1 730 849,90	1 698 017,53	98,10%
SP Dzielna	314 174,00	310 257,45	98,75%
SP Januszewice	768 374,00	767 653,56	99,91%
SP Kraśnica	575 447,00	573 071,90	99,59%
SP Kruszewiec	237 466,00	236 628,74	99,65%
SP Libiszów	929 894,00	926 676,17	99,65%
SP Modrzew	682 408,00	681 014,00	99,80%
SP Sielec	747 658,00	745 053,41	99,65%
SP Wola Zależna	303 289,00	301 524,54	99,42%
Przedszkole nr 2	495 359,00	493 156,03	99,56%
Przedszkole nr 4	1 029 417,00	1 026 241,77	99,69%
Przedszkole nr 5	987 347,00	971 325,00	98,38%
Przedszkole nr 6	1 098 620,00	1 088 361,46	99,07%
Przedszkole nr 8	1 476 210,00	1 464 281,96	99,19%
Ośrodek Pomocy Społecznej	16 195 534,16	15 665 950,39	96,73%
Urząd Miejski	66 736 659,01	63 770 144,84	95,55%
RAZEM	117 512 493,31	113 852 614,93	96,89%

W roku 2011 w budżecie gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/337/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie gminy, wyodrębniono środki będące do dyspozycji sołectw. W omawianym okresie roku 2011 była to kwota 351.386,71 zł, ustalona na podstawie wniosków składanych przez poszczególne sołectwa. Na 34 sołectwa funkcjonujące w naszej gminie zostało złożonych 28 wniosków prawidłowo złożonych i w terminie, czyli do 30 września 2010 roku. Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w podziale na poszczególne sołectwa.

wykonanie planu wydatków funduszu sołectkiego w rozbiściu na sołectwa

Lp	Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2011	wykonanie planu na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania
		1	2		3	4	5	6
1.	Antoniów - 7.189,69	801	80101		Szkoły podstawowe	7 189,69	6 790,30	94,44
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 698,69	3 300,00	89,22
				4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 491,00	3 490,30	99,98
2.	Bielowice - 22.567,08	600	60016		Drogi publiczne gminne	22 567,08	22 567,08	100,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 160,00	18 160,00	100,00
				4270	zakup usług remontowych	2 167,08	2 167,08	100,00
				4300	zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,00	100,00
3.	Brzustówek - 12.464,85	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 464,85	7 039,93	94,31
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
				4300	zakup usług pozostałych	4 464,85	4 039,93	90,48
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 209,00	1 209,00	100,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 209,00	1 209,00	100,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 791,00	3 706,34	97,77
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 791,00	3 706,34	97,77
4.	Bukowiec Op.- 18.065,88	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 065,88	0,00	0,00
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	18 065,88		0,00
5.	Dzielna - 16.436,49	801	80101		Szkoły podstawowe	16 436,49	16 340,00	99,41
6.	Janów Karwicki - 10.081,86			4270	zakup usług remontowych	16 436,49	16 340,00	99,41
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 081,86	10 027,92	99,46
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,91	99,90
				4300	zakup usług pozostałych	8 081,86	8 030,01	99,36
7.	Januszewice -12.383,38	801	80101		Szkoły podstawowe	2 383,38	2 273,04	95,37
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 383,38	2 273,04	95,37
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	9 963,68	99,64
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 800,00	6 763,68	99,47
8.	Karwice - 8.778,35	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 778,35	8 713,78	99,26

9.	Kliny - 10.998,40			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 778,35	8 713,78	99,26
		600	60016		Drogi publiczne gminne	10 998,40	10 311,74	93,76
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 321,00	6 321,00	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	4 677,40	3 990,74	85,32
10.	Kraszków - 11.772,36	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 772,36	11 772,36	100,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	11 772,36	11 772,36	100,00
11.	Kraśnica - 17.658,54	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 644,09	13 644,09	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	8 610,00	8 610,00	100,00
				4270	<i>zakup usług remontowych</i>	5 034,09	5 034,09	100,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 014,45	4 004,02	99,74
12.	Kruszewiec - 14.868,20			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 014,45	4 004,02	99,74
		600	60016		Drogi publiczne gminne	14 868,20	14 868,20	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	14 868,20	14 868,20	100,00
13.	Libiszów Kol. - 10.326,27	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 326,27	600,00	5,81
				6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.</i>	10 326,27	600,00	5,81
14.	Libiszów Wieś - 10.387,37	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 387,37	10 387,23	100,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 956,87	9 956,73	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	430,50	430,50	100,00
15.	Międzybórz - 8.656,15	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 656,15	8 656,15	100,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 656,15	8 656,15	100,00
16.	Modrzew - 8.200,00	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 180,00	3 180,00	100,00
				4270	<i>zakup usług remontowych</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 680,00	1 680,00	100,00
		900	90095		Pozostała działalność	5 020,00	5 000,00	99,60
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 020,00	5 000,00	99,60
17.	Mroczków Duży - 13.564,69	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 564,69	13 564,69	100,00
				4270	<i>zakup usług remontowych</i>	13 564,69	13 564,69	100,00
18.	Ogonowice - 22.567,08	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 229,08	13 875,80	91,11
				4270	<i>zakup usług remontowych</i>	15 229,08	13 875,80	91,11
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 490,15	89,80
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	4 490,15	89,80
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 338,00	2 338,01	100,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 600,00	1 600,01	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	738,00	738,00	100,00

19.	Ostrów - 17.006,78	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 506,78	5 506,78	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 506,78	5 506,78	100,00
		900	90095		Pozostała działalność	9 500,00	9 199,00	96,83
				6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.</i>	9 500,00	9 199,00	96,83
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	100,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
20.	Różanna - 12.057,50	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 057,50	12 050,42	99,94
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 057,50	12 050,42	99,94
21.	Sitowa - 13.931,30	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 931,30	13 119,89	94,18
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 741,30	5 741,12	100,00
				6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.</i>	8 190,00	7 378,77	90,09
22.	Sobawiny - 12.872,20	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 872,20	12 872,20	100,00
				4270	<i>zakup usług remontowych</i>	11 316,00	11 316,00	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 556,20	1 556,20	100,00
23.	Sołek - 7.087,86	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	100,00
				6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 087,86	4 820,96	94,75
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 087,86	4 820,96	94,75
24.	Stużno Kol. - 7.047,12	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 047,12	7 047,12	100,00
				4270	<i>zakup usług remontowych</i>	1 600,00	1 600,00	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 447,12	5 447,12	100,00
25.	Stużno Wieś - 8.065,49	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 065,49	7 965,49	98,76
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 065,49	7 965,49	98,76
26.	Wola Zależna - 19.695,28	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 695,28	0,00	0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	19 695,28	0,00	0,00
27.	Wygnanów - 11.772,36	801	80110		Gimnazja	6 672,36	2 900,00	43,46
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 672,36	2 900,00	43,46
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100,00	4 664,22	91,46
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 100,00	4 664,22	91,46
28.	Ziębów - 6.884,18	801	80101		Szkoły Podstawowe	6 884,18	6 882,10	99,97
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 884,18	6 882,10	99,97
					RAZEM	353 386,71	296 351,69	83,86

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2011 rok fundusz sołecki	wykonanie 31.12.2011 rok	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 585,17	118 120,31	97,96
	60016		Drogi publiczne gminne	120 585,17	118 120,31	97,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 437,87	37 437,87	100,00
		4270	zakup usług remontowych	35 346,25	33 992,97	96,17
		4300	zakup usług pozostałych	47 801,05	46 689,47	97,67
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 392,15	2 600,00	8,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 392,15	2 600,00	8,55
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	30 392,15	2 600,00	8,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 772,36	11 772,36	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 772,36	11 772,36	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 772,36	11 772,36	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 566,10	35 185,44	88,93
	80101		Szkoły Podstawowe	32 893,74	32 285,44	98,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 966,25	12 455,14	96,06
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 491,00	3 490,30	99,98
		4270	zakup usług remontowych	16 436,49	16 340,00	99,41
	80110		Gimnazja	6 672,36	2 900,00	43,46
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 672,36	2 900,00	43,46
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 520,00	14 199,00	97,79
	90095		Pozostała działalność	14 520,00	14 199,00	97,79
		4300	zakup usług pozostałych	5 020,00	5 000,00	99,60
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	9 500,00	9 199,00	96,83
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 408,77	75 318,88	78,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 408,77	75 318,88	78,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 312,65	49 918,04	97,28
		4270	zakup usług remontowych	15 064,69	15 064,69	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 351,43	8 656,15	30,53
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 142,16	39 155,84	97,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 142,16	39 155,84	97,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 332,30	16 245,38	99,47
		4300	zakup usług pozostałych	8 819,86	8 768,01	99,41
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	14 990,00	14 142,45	94,35
			Ogółem	353 386,71	296 351,83	83,86

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne sołectwa wykorzystały kwotę 49.269,96 zł, tj 25,09% wydatków zrealizowanych.

Jak wynika z powyższego zestawienia największe wykorzystanie „funduszu sołeckiego” występuje w rozdziale – 60016 – drogi publiczne gminne 39,86% całości wydatków zrealizowanych. Dość znaczne kwoty zostały wykorzystane na zakupy wyposażenia świetlic wiejskich, klubów sportowych i szkół.

Objaśnienia

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

Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 99,13%, co uczyniło kwotę 264.939,87 zł. W dziale tym realizowane są wydatki bieżące własne – 11.683,40 zł i zlecone – 253.256,47 zł.

- realizacja zadań własnych
 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w roku przekazano kwotę 10.292,40 zł,
 - wyjazd na targi rolne AGRO-TECH – 591,00 zł,
 - wyjazd pszczelarzy do Bałtowa – 800,00 zł
- realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym, czyli kwota – 3.997,08 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego – 249.259,39 zł.

Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 96,57%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym – wykonanie 99,48%, tj. 1.591.666,63 zł,
- 2) utrzymanie dróg publicznych gminnych – wykonanie – 96,22%, co uczyniło kwotę 13.082.361,61 zł; 77,98 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 96,91%. Wydatki bieżące są zrealizowane w 93,87%, co daje kwotę 2.880.342,70 zł. Z kwoty tej 118.120,17 zł przypada na wydatki z „funduszu sołeckiego”

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa na wykonanie projektów technicznych przebudowy dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Opoczno - 21.266,00 zł,
- zakup materiałów – 374.016,74 zł , w tym :
 - o zakup szlaki, żwiru, kruszywa, destruktu - 356.399,71 , w tym z „funduszu sołeckiego” – 37.437,73

- o zakup znaków pionowych – 13.702,79
- o zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 3.820,00
- zakup usług remontowych – 1.083.864,46 – remont dróg bitumicznych i gruntowych, w tym z „funduszu sołeckiego” – 33.992,97 ,
- zakup usług pozostałych – 1.401.195,50- , w tym:
 - o akcja zima – 928.911,27
 - o usługi transportowe i sprzętowe - 287.203,08 , w tym z „funduszu sołeckiego” – 46.689,47
 - o opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remonty dróg i nadzór nad tymi robotami – 39.092,00 zł,
 - o odmulanie rowów przydrożnych – 79.648,65
 - o montaż oznakowania pionowego i poziomego – 40.522,36
 - o usługi geodezyjne i wykonanie kopii map i inne – 25.818,14

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 1.904.606,70 zł, co stanowi 90,62 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na :

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami** – na te cele wydatkowano 77,85% planu, czyli – 537.533,09 zł, w tym 144.186,68 zł, to kwota dotycząca zakupów inwestycyjnych – gruntów (kwota 2.600,00 dotyczy wydatków funduszu sołeckiego); pozostała kwota 393.346,41 zł stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie - 125.672,41 i wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi – 267.674,00.
- 2) **pozostała działalność** – 1.367.073,61 zł, tj 96,97% planu.
40,53% tych wydatków, czyli kwota 554.132,38 zł, to wydatki inwestycyjne. Pozostałe wydatki zostały przeznaczony na wydatki bieżące. Gromadzone są tu wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi - remonty budynków, fundusz remontowy, dopłata do ciepła w zasobach komunalnych. Na kwotę wydatków bieżących składają się:
 - o dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 14.308,45 zł,
 - o fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 246.447,80 zł,

- remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 462.017,81 zł, w tym kwota 34.722,00 pochodziła z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, jako dofinansowanie do realizacji zadania wynikającego z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* - na zadanie „remont budynku socjalnego”. Wykonano remont instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. Całość prac kosztowała 47.755,17 zł ,
- inne usługi – 24.892,94 zł, w tym największą pozycję stanowią koszty administrowania budynkami przy ul. Kolberga 3 i 3a i okresowa kontrola przewodów kominowych, okresowe przeglądy budowlane i instalacji elektrycznej,
- wykonanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej budynku pl.Kościuszki 1 ,
- odszkodowania wypłacone dla PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 53.193,95 zł,
- opłaty sądowe za wykonanie eksmisji – 8.882,28 zł.

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w 2011 roku wyniosła 132.683,74 zł, co uczyniło 78,38 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 124.683,74 zł, w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
 - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów decyzji – 75.466,40 zł,
 - wykonanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 49.200,00 zł,
 - wykonanie kopii map – 17,34 zł.
- 2) cmentarze – zakup kwiatów do nasadzeń – 8.000,00 zł.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 97,69% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – 428.481,01,- wykonanie wydatków – 96,49% ; wydatki te w 50,26% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 215.356,00 zł. Z wydatków zrealizowanych ogółem 86,54%, czyli 370.812,84 zł, to wydatki związane z

zatrudnianiem pracowników, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież.

Pozostałe wydatki (57.668,17 zł) to m.in.;

- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek i inne – 19.106,87 zł,
- zakup koksu – 3.479,51 zł,
- zakup paliwa – 1.470,15 zł,
- remonty – 1.589,17 zł – remont systemu alarmowego i drukarek,
- opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, asystę techniczną podczas udzielania ślubów – 25.543,42 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.400,18 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 2.338,87 zł,
- szkolenie pracowników – 2.740,00 zł

2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej** – wykonanie 97,40%, co uczyniło kwotę 420.810,79,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 288.740,59 zł, tj. 98,17% planu,
- wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 122.400 zł tj. 100,0% planu,
- wydatki dotyczące zwrotu kosztów za podróże służbowe i udział w szkoleniach – 720,92 zł, tj. 12,02%,
- zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna, materiały biurowe) – 6.305,28 zł,
- usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, ogłoszenie w prasie, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego – 1.294,00 zł,

3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego** – wykonanie planu wydatków – 5.844.497,80 - czyli 98,32% planu. Znaczna część wydatków tego rozdziału - 84,92% kwoty wydatkowanej to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440) czyli 4.963.416,27 zł. Pozostałą kwotę, czyli 881.081,53 zł wydatkowano m.in. na :

- wydatki i zakupy inwestycyjne dla potrzeb funkcjonowania
Urzędu Miejskiego – 19.005,02 zł
- wpłaty na PFRON – 26.004,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 214.788,56 zł
w tym m.in.
 - o zakup opału - 40.014,50
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 33.640,98
 - o materiały biurowe, druki, - 19.233,24
 - o zakup tonerów, tuszów do drukarek - 50.786,32
 - o wyposażenie biur (m.in. zakup mebli biurowych, fotele) - 6.616,27
 - o zakup paliwa - 17.725,17
 - o i inne: zakup środków czystości, art. przemysłowych , spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw - 46.772,08
- zakup energii elektrycznej i wody - 57.794,33 zł
- zakup usług remontowych - 15.434,62 zł
w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy samochodu służbowego,
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 4.893,00 zł
- zakup usług pozostałych - 202.144,90 zł
w tym m.in.:
 - o opłaty pocztowe - 78.905,39
 - o wywóz nieczystości - 6.245,19
 - o obsługa oprogramowań - 47.789,66
 - o obsługa bankowa - 29.572,10
 - o i inne, m.in: mycie samochodu, pranie firan, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw, ogłoszenia w prasie i internecie, abonament radiowo-telewizyjny, usługi transportowe i gastronomiczne, usługi doradcze - 39.632,56
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 18.459,84
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 16.093,26
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 24.607,34
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 57.143,20
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 96.506,75
- koszty postępowania sądowego - 4.045,79
- szkolenia pracowników - 25.787,92
- podatek VAT zapłacony od sprzedaży dokonanej w grudniu 2010r. - 98.373,00

4) **Spis powszechny i inne** - w dziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu ludności. Zadanie to zostało zlecone gminie do realizacji przez Główny Urząd Statystyczny. W 2011 roku zrealizowano wydatki w

wysokości 50.351,18 zł, są to głównie wydatki dotyczące wypłat związanych z aktualizacją zestawień budynków, mieszkań i osób, dodatków spisowych, nagród, umów zleceń wraz z pochodnymi,

5) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 91,96%, co uczyniło kwotę 304.815,57 zł, Wydatki te były przeznaczone na:

- promocję gminy podczas imprez organizowanych w naszej gminie – poprzez przekazanie dotacji na współorganizację : Festyn Ostoi – 5.000,00, Festyn Parafialny – 5.000,00, Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski zorganizowany podczas obchodów Dni Opoczna – 8.000,00
- wypłatę nagród niezaliczanych do wynagrodzeń – 14.876,32 zł – statuetki wręczane podczas podsumowania roku społeczno-gospodarczego – 2.273,04, nagrody w konkursie plastycznym zdobniczo-obrzędowej – 1.000,00, nagrody dla uczestników międzynarodowego konkursu poezji „Wąglany 2010” – 1.500,00, nagrody wręczane na turnieju tańca „Złote Baletki” – 2.100,24 , nagrody (puchary) w zawodach kajakowych – 108,24, Festiwal Pieśni i poezji Maryjnej – 900,00 , Festiwal Pieśni Religijnej „Kraśnica 2011” – 1.005,00, przegląd kapel weselnych i dancingowych – 4.989,80, nagrody wręczane podczas festynu w Ostrowie – 1.000,00;
- wypłatę umów zleceń i o dzieło – 16.799,00 - zawieranych na organizowanie imprez promocyjnych – Dzień Kobiet (obsługa koncertowa – 8.000,00), Podsumowanie roku społeczno gospodarczego (obsługa artystyczna – 2.500,00), Dni Opoczna (wynagrodzenie za pracę w jury – przegląd kapel – 2.100,00), wykonywanie zdjęć, rzeźb, i innych gadżetów regionalnych (3.199,00), wyjazd do zaprzyjaźnionego miasta w ramach współpracy zagranicznej (umowa zlecenie z kierowcą – 1.000,00);
- zakup materiałów – 63.896,79, w tym m.in.: zakup upominków i materiałów promocyjnych (zegary, albumy, trofea szklane, banery, flagi) – 33.626,00 zł, sprzętu elektrotechnicznego dla Muzeum w związku z organizacją 35-lecia – 1.125,99 zł, kremówek i dekoracji świetlnych na obchody rocznicy pontyfikatu oraz śmierci Honorowego Obywatela Gminy Opoczno Jana Pawła II – 3.098,30 zł, artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów wykorzystywanych na imprezach promocyjnych i inne,
- zakup energii elektrycznej zużytej podczas organizacji WOŚP – 921,27;
- zakup usług pozostałych – 187.013,01, są to wydatki związane z organizowanymi imprezami kulturalnymi, i tak m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 3.500,00 – pokaz pirotechniczny, montaż i demontaż szopki Bożonarodzeniowej – 4.009,80,

organizacja imprezy „Podsumowanie roku społeczno-gospodarczego 2010” (catering 8.400,00, druk zaproszeń 2.351,76), wykonanie filmu promującego Gminę Opoczno – 2.952,00, promocja gminy Opoczno podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Opoczna – 12.000,00, promocja w radio i telewizji (TOP – strona samorządowa – 8.856,00. telewizja lokalna – 9.350,00 zł, Radio Plus – 5.518,14 zł, Radio Fama Tomaszów – 4.099,96 zł), organizacja Dni Opoczna (obsługa artystyczna, technika sceniczna, druk plakatów, wynajem urządzeń rekreacyjnych – 29.883,50), ogłoszenia, życzenia okolicznościowe i promocyjne publikacje prasowe i wydawnictwa – 31.759,89 zł, rozpoczęcie III sezonu motocyklowego – występ zespołu „Proletariat” – 6.002,40 zł, wizyta delegacji samorządowej słowackiej Bytcy w Opocznie (transport, zakwaterowanie, wyżywienie) – 4.563,49 zł, wyjazd naszej delegacji – 4.824,91 zł, wykonanie materiałów promocyjnych i gadżetów – 15.204,34 zł i inne,

➤ ubezpieczenie imprez plenerowych – 2.495,58 zł.

6) **Pozostała działalność** – 25.175,90 zł – jest to wydatek majątkowy (realizacja wspólnego zadania z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim – Wrota Regionu Łódzkiego). Kontynuacja tego zadania z roku 2010.

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

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

- prowadzeniu stałego rejestru wyborców – 75101 – plan - 5.940,00, realizacja 5.940,00 , zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej,
- organizacja wyborów do Sejmu i Senatu 75108 – plan – 64.951,00, wykonanie – 64.311,00
- finansowaniu kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2010 – plan 1.500,00 (środki nie zostały wykorzystane).

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 96,19%, co uczyniło kwotę 799.972,69 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki:

1) **ochotniczych straży pożarnych** – realizacja wydatków – 96,99% .

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- dotacja celowa dla OSP w Opocznie na dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - 3.600,00 zł
- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych - 36.764,00 zł
- zakup nagród - 880,00 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 50.256,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 79.884,14 zł
w tym, m.in.:
 - zakup paliwa - 45.031,68 zł
 - zakup opału do ogrzania strażnic - 4.595,81 zł
 - zakup agregatu prądotwórczego - 2.140,02 zł
 - zakup umundurowania strażaków - 6.250,43 zł
 - i inne, m.in.: zakup części do remontu sprzętu, samochodów i strażnic, zakup art. przemysłowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup książek, kalendarzy strażackich - 21.866,20 zł
- zużycie energii elektrycznej - 33.889,58 zł
- zużycie wody - 975,76 zł
- naprawa samochodów i sprzętu OSP - 4.710,10 zł
- zakup usług pozostałych - 25.595,46 zł
(w tym: monitoring strażnic – 8.659,20, stały dozór OSP w Dzielnej – 1.788,85 zł, badania okresowe strażaków – 5.300,00 zł, wykonanie smyczy, tablic informacyjnych, oznakowań pojazdów – 2.826,54 zł , przeglądy techniczne samochodów, opłaty komunikacyjne, wywóz nieczystości),
- opłaty za dostęp do Internetu - 2.131,04 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej (połączenie ze strażnikami, które nie mają połączenia radiowego - 2.037,61 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 33.725,00 zł
- wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - 11.772,99 zł

2) obrony cywilnej- środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W omawianym okresie dotacja została wykorzystana w 100% czyli w wysokości 3.100,00 zł. Zakupiono sprzęt i odzież ochronną z przeznaczeniem dla Sekcji Ratownictwa Wodnego. Sprzęt i odzież wpisano jako

wyposażenie magazynu Obrony Cywilnej. Ogółem wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 3.114,00 zł, z czego 14,00 zł zostało pokryte z własnych środków.

3) utrzymanie Straży Miejskiej – wydatki zrealizowano w 95,63%, czyli wydatkowano 483.312,49 zł, 93,41% całości zrealizowanych wydatków czyli 451.462,73,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 31.849,76,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.393,36 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup paliwa – 11.076,15 zł, elementy umundurowania – 3.219,89 zł, części do remonty samochodu – 2.040,52 i inne,
- zakup usług remontowych (remont samochodu) - 8.084,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1.370,69 zł (mycie samochodu, wymiana opon)
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.716,86 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.013,85,- (wypłata delegacji),
- różne opłaty i składki – 621,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową i ubezpieczenie samochodu,
- szkolenia pracowników – 650,00 zł.

4) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki na ten cel pochodziły z rezerwy przeznaczonej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego. W roku 2011 wydatkowano na usuwanie skutków wichury kwotę 27.324,35 zł, wypłacając diety za udział w akcjach i zakup paliwa do samochodów i sprzętu wykorzystywanych do usuwania skutków wichury.

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

W dziale tym ujmowane są wydatki związane z poborem podatków – wypłacane w formie prowizji dla sołtysów - dotyczy to paragrafu – 4100 – wynagrodzenia prowizyjne – 52.437,00, wynagrodzenia osobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 4010, 4110, 4120) – 26.788,38 zł i inne wydatki bieżące: zakup druków, opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej – 14.479,51 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 93,70%, co uczyniło kwotę 93.704,89 zł.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału 75702 - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – 2.305.187,05 zł, jak również prowizja od uruchamianego kredytu w rachunku bieżącym i kredytu długoterminowego – 23.915,25 zł. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 98,20% zaplanowanej kwoty. Zapłacono wszystkie odsetki wynikające z harmonogramu spłat.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wydatkowane zostały środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok, w kwocie 93.541,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów – rozdział 75801.

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego, to kolejny rozdział ujęty w tym dziale. Wydatki tego rozdziału realizowane są na podstawie podpisanego porozumienia z gminą Inowłódz, a dotyczą pobytu dziecka z naszej gminy w niepublicznym przedszkolu. Porozumienie obowiązuje od dnia 01 września 2011 roku.

W dziale tym – rozdział 75818, po stronie planu widnieje kwota – 155.712,58 jako niewykorzystana w 2011 roku rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 99,29%, co uczyniło kwotę 36.802.014,21 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) wydatki majątkowe | 470.181,76 zł |
| 2) wydatki bieżące | 36.331.832,45 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wydatków bieżących tego działu), | - 27.899.007,17 zł (76,79%) |
| - wydatki rzeczowe bieżące (wydatków bieżących tego działu), | - 5.736.233,50 zł (15,79%) |
| - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych (wydatków bieżących tego działu) | - 455.530,34 zł (1,25%) |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatków bieżących tego działu) | - 775.525,64 zł (2,14%) |
| - dotacje na zadania bieżące (wydatków bieżących tego działu). | - 1.465.535,80zł (4,03%) |

Wydatki bieżące zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe-rozdział 80101** - 15.866.316,28 zł tj. 99,39% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 517.219,74 (100,00% planu)
Wydatki w kwocie 324.401,64 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. W kwocie tej 32.285,44 zł, to wydatki funduszu sołeckiego. Pozostałe wydatki – w wysokości 292.116,20 zrealizowano w następujących paragrafach:
 - zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 287.825,11 zł - zakup oleju opałowego dla szkół gminnych
 - zakup usług pozostałych - § 4300 – 412,50 zł – opłata za dozór techniczny
 - ubezpieczenie majątku szkół (samochody) – 3.878,59 zł.
- 2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 1.182.831,72 zł, realizacja wydatków 99,93%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski, wydatki te to zakup oleju opałowego na kwotę 47.032,61 zł, dla placówek oświatowych gminnych,
- 3) **przedszkola – rozdział 80104** - 4.424.327,66 zł tj. 99,66% planu, w tym dotacja do prywatnego przedszkola – 242.202,52 zł i punktu przedszkolnego – 65.602,74 zł. Oprócz dotacji inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 2.548,77 zł , a dotyczą dozoru technicznego urządzeń w Przedszkolu Nr 5 – 899,10 zł i wydatki związane z organizowaniem przeglądu przedszkoli – 1.649,67 zł,
- 4) **gimnazja – rozdział 80110** - 9.594.851,37 zł tj. 99,93% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 640.510,80 zł (100,0% planu).
Wydatki w kwocie 106.310,97 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. W kwocie tej 2.900,00 zł, to wydatki funduszu sołeckiego. Pozostałe wydatki – 103.410,97 zł, dotyczą zakupu oleju opałowego dla placówek oświatowych gminy Opoczno,
- 5) **dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113** – zabezpieczone zostały środki na ten cel w kwocie – 6.440,00 zł, jednakże zapłaty dokonano w styczniu 2012 roku,
- 6) **zespół ekonomiczno- administracyjny szkół – rozdział 80114** - 413.489,97 zł tj. 99,93% planu, wydatki w kwocie 760,99 zł poniesione zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczą rozmów telefonicznych Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych, który jest podłączony do centrali telefonicznej urzędu,
- 6) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 1.934.772,00 zł tj. 100,00% planu,
- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 91.445,91 zł tj. 94,43%

planu; wydatki w kwocie 14.429,00 zł zostały poniesione przez Urząd Miejski, a dotyczą dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 14.079,00 zł i 350,00 zł jako koszt dowozu nauczycieli na szkolenie,

- 8) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148** – 2.413.989,14 zł tj. 96,60% planu,
- 9) **pozostała działalność – rozdział 80195** – 879.990,16 zł tj. 94,90% planu, w tym wydatki realizowane były przez Urząd Miejski, to kwota – 239.780,36 zł, Kwota ta została wydatkowana na :
- zwrot dotacji wraz z odsetkami z projektu „Edukacja bez porażek” - 21.443,00 zł,
 - realizację projektu w ramach programu Kapitał ludzki - „Śladami naszej historii” – 27.552,54;
 - realizację projektu z udziałem środków z WFOŚiGW pn. ”Ogródki dydaktyczne” – 100.220,01 zł;
 - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.096,00 zł;
 - wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów – 35.400,00 zł;
 - zakupu nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w różnych konkursach i nagrody dla prymusów – 13.092,01 zł;
 - zakup piłek (prezent z okazji 50-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Opocznie – 500,00 zł;
 - zwrot wydatków za dojazdy uczniów niepełnosprawnych – 15.921,26 zł;
 - zakup przedłużenia licencji n program VULCAN – 14.000,00 zł;
 - odpis na ZFŚS dla emerytów z innych gmin – 4.156,45 zł (na podstawie podpisanych porozumień);
 - inne (6.399,09 zł) np. sfinansowanie przejazdu uczniów na zawody sportowe, przewóz uczniów na rekolekcje, wynajem sali widowiskowej MDK na przegląd artystyczny przedszkoli, usługi telefonii stacjonarnej.

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

Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy z zakresu historii regionalnej oraz umiejętności jej badania i wykorzystania. Projekt przyczynił się do zwiększenia kompetencji

społecznych i obywatelskich uczniów z gimnazjów z terenu Opoczna poprzez wytworzenie w nich poczucia więzi ze swoją małą Ojczyzną.

Kolejny projekt, który był realizowany przy udziale środków z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, to: „Przyszkolne ogródki dydaktyczne”, realizowane w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna”. Ogródki powstały w trzech palcówkach oświatowych: Przedszkolu Nr 2, Przedszkolu Nr 8 i Szkole Podstawowej Nr 1. Na kwotę wydatkowaną na ten projekt w wysokości 100.220,01 zł, 75.866,76 zł to środki pozyskane z WFOŚiGW w Łodzi

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 8.480.464,65 zł (plan – 8.487.120,00). Otrzymane środki zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 3.053.832,05 zł
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, – 140.531,00 zł
- funkcjonowanie Gimnazjum – 2.821.758,00 zł
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 1.934.722,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 22.280,00 zł
- funkcjonowanie stołówek szkolnych – 478.135,60 zł
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla emerytów) – 29.156,00 zł

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011r. w poszczególnych rozdziałach ZSS nr 1 w Opocznie.

ZSS NR 1	80101			80103			80110			80120			80146		
§	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
3020	1 523,00	1 523,00	100,00												
3240										10 000,00	10 000,00				
4010	2 231 562,00	2 231 562,00	100,00	98 799,00	98 799,00	100,00	2 110 916,00	2 110 916,00	100,00	1 407 759,00	1 407 759,00	100,00	18 800,00	18 800,00	100,00
4040	160 000,00	160 000,00	100,00	4 100,00	4 100,00	100,00	145 000,00	145 000,00	100,00	110 688,00	110 688,00	100,00			
4110	321 968,00	321 968,00	100,00	15 261,00	15 261,00	100,00	277 606,00	277 606,00	100,00	184 851,00	184 851,00	100,00	2 900,00	2 900,00	100,00
4120	54 122,00	54 122,00	100,00	2 371,00	2 371,00	100,00	49 986,00	49 986,00	100,00	34 630,00	34 630,00	100,00	580,00	580,00	100,00
4140	9 022,00	9 022,00	100,00												
4170	7 680,00	7 680,00	100,00												
4210	43 066,00	38 006,05	88,25	2 000,00	2 000,00	100,00	69 000,00	69 000,00	100,00	32 500,00	32 500,00	100,00			
4220															
4240	5 000,00	5 000,00	100,00												
4260	100 273,00	100 273,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00	40 500,00	40 500,00	100,00			
4270	1 388,00	1 388,00	100,00				34 750,00	34 750,00	100,00						
4280	240,00	240,00	100,00												
4300	3 247,00	3 247,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	17 500,00	17 500,00	100,00	13 000,00	13 000,00	100,00			
4350	703,00	703,00	100,00												
4370	5 522,00	5 522,00	100,00												
4410	3 033,00	3 033,00	100,00												
4440	110 000,00	110 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	95 000,00	95 000,00	100,00	100 844,00	100 844,00	100,00			
4530	543,00	543,00	100,00												
RAZEM	3 058 892,00	3 053 832,05	99,83	140 531,00	140 531,00	100,00	2 821 758,00	2 821 758,00	100,00	1 934 772,00	1 934 772,00	100,00	22 280,00	22 280,00	100,00

	80148			80195			RAZEM ZSS NR 1		
§	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
3020							1 523,00	1 523,00	100,00
3240							10 000,00	10 000,00	100,00
4010	70 000,00	70 000,00	100,00				5 937 836,00	5 937 836,00	100,00
4040	12 000,00	12 000,00	100,00				431 788,00	431 788,00	100,00
4110	12 600,00	12 600,00	100,00				815 186,00	815 186,00	100,00
4120	1 700,00	1 700,00	100,00				143 389,00	143 389,00	100,00
4140							9 022,00	9 022,00	100,00
4170							7 680,00	7 680,00	100,00
4210	57 500,00	57 500,00	100,00				204 066,00	199 006,05	97,52
4220	163 000,00	161 404,60	99,02				163 000,00	161 404,60	99,02
4240							5 000,00	5 000,00	100,00
4260	105 431,00	105 431,00	100,00				277 204,00	277 204,00	100,00
4270	20 000,00	20 000,00	100,00				56 138,00	56 138,00	100,00
4280							240,00	240,00	100,00
4300	29 000,00	29 000,00	100,00				68 747,00	68 747,00	100,00
4350							703,00	703,00	100,00
4370	1 000,00	1 000,00	100,00				6 522,00	6 522,00	100,00
4410							3 033,00	3 033,00	100,00
4440	7 000,00	7 000,00	100,00	29 156,00	29 156,00	100,00	345 000,00	345 000,00	100,00
4530	500,00	500,00	100,00				1 043,00	1 043,00	100,00
	479 731,00	478 135,60	99,67	29 156,00	29 156,00	100,00	8 487 120,00	8 480 464,65	99,92

Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 - nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 5.973.836,00zł, płace nauczycieli wyniosły 5.073.589,01, natomiast pozostałych pracowników – 864.246,99 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wydatkowano 431.788,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 815.186,00 i w paragrafie 4120 – 143.389,00 zł.

Na fundusz socjalny dokonano odpisu w wysokości 345.000,00 zł.

Wyszczególnione powyżej wydatki stanowią kwotę 7.673.199,00 zł, co w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 90,48 %.

Pozostałą kwotę w wysokości 807.265,65 zł stanowią wydatki rzeczowe bieżące związane z utrzymaniem obiektu, bieżącymi remontami budynku i sprzętu, zakupem pomocy dydaktycznych, zakupem energii elektrycznej i ciepłej, wyposażenia, jak również opłaty za szkolenia uczniów i szkolenia pracowników, wydatki w ramach bhp, delegacje, opłaty.

W paragrafie 4140 wykazane są opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych które wyniosły w 2011 r. – 9.022,00 zł.

Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń. Wydatki w tym paragrafie wyniosły – 7.680,00 zł i dotyczą wynagrodzenia elektryka – konserwatora.

W 2011 roku na potrzeby ZSS Nr 1 zakupiono materiałów i wyposażenia na kwotę – 199.006,05 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- materiały biurowe - 12.061,81 zł,
- środki czystości – 22.223,05 zł,
- materiały do dydaktyki – 5.048,69 zł,
- materiały do dokonywanych we własnym zakresie konserwacji i remontów lokalu i posiadanego sprzętu – 18.454,87 zł,
- wyposażenie – 94.283,44 zł (meble, ławki, urządzenia chłodnicze),
- pozostałe materiały – 46.934,19 zł (m.in. paliwo, drobny sprzęt, wyposażenie do wychowania fizycznego i inne).

Na zakup artykułów żywnościowych do stołówki wydatkowano 161.404,60 zł.

Pomocy dydaktycznych i księgozbioru, prasy i broszur (§ 4240) zakupiono na kwotę 5.000,00 zł, podręczniki – 4.618,00 zł, pomoce dydaktyczne – 382,00 zł.

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

Wykonano malowanie sal lekcyjnych, prace remontowe budynku, naprawiono urządzenia w kuchni.

W paragrafie 4260 – zakup energii 277.204,00 zł, środki wydatkowano na:

- zakup energii cieplnej – 179.246,92 zł
- zakup energii elektrycznej – 61.277,37 zł
- zakup wody – 31.945,77 zł
- zakup gazu – 4.733,94 zł

W paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 68.747,00 zł. Są to wydatki związane przede wszystkim z ochroną budynku – 36.047,69 zł, wywozem śmieci – 13.685,50 zł, opłatami bankowymi – 5.299,46 zł oraz pozostałymi usługami – 13.714,35 zł (m.in. przegląd instalacji elektrycznej i dźwigu zgodnie z przepisami bhp, przegląd gaśnic i hydrantów).

W paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe, wydatkowano kwotę 3.033,00 zł, to głównie wydatki na wypłatę delegacji służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli w celach szkoleniowych.

Kwota 1.043,00 zł w paragrafie 4530 dotyczy podatku od towarów i usług VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzana do Urzędu Skarbowego.

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

Na usługi świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano w paragrafie 4370 kwotę 6.522,00 zł.

Inne wydatki ZSS nr 1 to:

- 4280 - badania okresowe pracowników 240,00 zł,
- 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.523,00 zł,
- 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 703,00 zł.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2

Ogólny budżet tej jednostki jest podzielony na szkołę podstawową, oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkole podstawowej, gimnazjum, stołówka szkolna, doskazywanie nauczycieli, pozostała działyalność. Łącznie szkoła ta w 2011 roku, wydatkowała z budżetu środki w wysokości 4.224.750,00 zł tj 99,49% planu, który wynosił, wg stanu na dzień 31.12.2011 r. – 4.246.514,00, w tym na oddziały szkoły podstawowej – 2.334.289,00 zł, oddziały przedszkolne – 142.330,00 zł, gimnazjum – 1.452.766,00 zł, funkcjonowanie stołówki – 293.022,00 zł, doskazywanie nauczycieli – 10.501,00 zł, pozostała działyalność – 13.606,00 zł (odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów).

ZSS NR 2	80101			80103			80110			80146			80148		
§	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
3020	1 088,00	1 087,75	99,98	0	0		330	330					687,00	687,50	100,07
4010	1 670 828,00	1 670 827,99	100,00	90 163,00	90 162,62	100,00	1 043 515,00	1 043 515,42	100,00	4 390,00	4 390,00	100,00	99 973,00	99 973,49	100
4040	123 352,00	123 351,68	100,00	6 591,00	6 591,16	100,00	86 092,00	86 092,01	100,00				6 631,00	6 631,50	100,01
4110	267 757,00	267 756,72	100,00	15 298,00	15 298,21	100,00	170 636,00	170 636,14	100,00	667,00	667,00	100,00	13 882,00	13 882,00	100
4120	41 065,00	41 065,22	100,00	1 437,00	1 437,01	100,00	26 583,00	26 583,18	100,00	108,00	108,00	100,00	2 604,00	2 604,27	100,01
4170	2 596,00	2 596,16	100,01	1 277,00	1 276,51		1 510,00	1 509,08	99,94						
4210	19 023,00	18 993,31	99,84	4 782,00	4 782,16	100,00	10 568,00	10 568,00	100,00				3 433,00	3 432,66	99,99
4220													139 265,00	118 178,76	84,86
4240							590,00	590,30	100,05						
4260	77 004,00	76 463,08	99,30	11 747,00	11 747,38	100,00	39 000,00	39 000,00	100,00				16 498,00	16 498,25	100,00
4270	3 524,00	3 524,49	100,01	867,00	866,91	99,99	600,00	600,00	100,00				1 077,00	1 076,59	99,96
4280	1 000,00	1 000,00	100,00	200,00	200,00		974,00	974,00	100,00				150,00	150,00	
4300	8 529,00	8 433,06	98,88	3 649,00	3 649,44	100,01	6 911,00	6 911,29	100,00	2 240,00	2 240,00	100,00	2 863,00	2 862,56	99,98
4360	480	480,12	100,03	200,00	200,00	100,00	518,00	518,19	100,04						
4370	1 942,00	1 942,27	100,01	413,00	412,60	99,90	1 855,00	1 854,56	99,98				675,00	675,22	100,03
4410	2 717,00	2 717,21	100,01				897,00	896,83	99,98						
4440	104 198,00	104 198,00	100,00	5 706,00	5 706,00	100,00	62 097,00	62 097,00	100,00				5 284,00	5 284,00	100,00
4530	8 388,00	8 383,00	99,94												
4700	798,00	798,14	100,02				90,00	90,00	100,00	3 096,00	3 096,00	100,00			
RAZEM	2 334 289,00	2 333 618,20	99,97	142 330,00	142 330,00	100,00	1 452 766,00	1 452 766,00	100,00	10 501,00	10 501,00	100,00	293 022,00	271 936,80	92,80

	80195			RAZEM ZSS NR 2		
§	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
3020				2 105,00	2 105,25	100,01
4010				2 908 869,00	2 908 869,52	100,00
4040				222 666,00	222 666,35	100,00
4110				468 240,00	468 240,07	100,00
4120				71 797,00	71 797,68	100,00
4170				5 383,00	5 381,75	99,98
4210				37 806,00	37 776,13	99,92
4220				139 265,00	118 178,76	84,86
4240				590,00	590,30	100,05
4260				144 249,00	143 708,71	99,63
4270				6 068,00	6 067,99	100,00
4280				2 324,00	2 324,00	100,00
4300				24 192,00	24 096,35	99,60
4360				1 198,00	1 198,31	100,03
4370				4 885,00	4 884,65	99,99
4410				3 614,00	3 614,04	100,00
4440	13 606,00	13 606,00	100,00	190 891,00	190 891,00	100,00
4530				8 388,00	8 383,00	99,94
4700				3 984,00	3 984,14	100,00
RAZEM	13 606,00	13 606,00	100,00	4 246 514,00	4 224 758,00	99,49

W wydatkach ogółem zrealizowanych przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 największy udział stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (ZUS i FP) razem z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS - 91,60% całości zrealizowanych wydatków, czyli kwota 3.869.951,62 zł. Pozostałą kwotę tj. 354.806,38 zł rozdysponowano na wydatki bieżące. Największe kwoty z wydatków rzeczowych zostały wydatkowane na zakup energii – 143.708,71 zł (w tym energia ciepła 93.991,53 zł, energia elektryczna – 42.481,71 zł, woda – 7.235,47 zł), tj. 40,50% wydatków rzeczowych. Drugą znaczną pozycją wydatków rzeczowych stanowią zakup środków żywności – 118.178,76 zł, czyli 33,31 % wydatków rzeczowych. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia (37.776,13 zł) największy udział stanowią: zakup środków czystości – 10.252,68 zł, materiały do remontów – 7.937,25 zł, materiały biurowe i prenumerata czasopism – 9.010,91 zł, akcesoria komputerowe – 4.815,92 zł. Zakup usług pozostałych (24.096,35 zł) stanowią w szczególności: usługi transportowe (dojazd uczniów na zawody i konkursy) – 3.257,59 zł, opłaty bankowe (koszty prowadzenia rachunku bankowego) – 2.450,62 zł, wywóz nieczystości – 3.765,34 zł, drobne usługi szklarskie i stolarskie – 5.094,06 zł. W omawianym okresie szkoła ponosiła tylko wydatki

niezbędne dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki.

W stołówce w omawianym okresie wydano 46 887 obiadów, z czego 29.823 to obiady dla dzieci z dofinansowaniem z OPS, 14.420 to obiady wykupione przez innych uczniów, a 2.644 obiadów to posiłki wykupione przez personel szkoły.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3

Plan budżetu - wydatków, po zmianach, na dzień 31.12.2011 r ZSS Nr 3 wynosił – 5.403.992,99,- w tym :

- Szkoła Podstawowa – 2.604.289,00
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 141.919,00
- Gimnazjum – 2.305.626,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.676,00
- Stołówki szkolne – 270.093,00
- Pozostała działalność - 67.389,99, w tym realizacja projektu „Wyjaśnij mi a zapomnę. Pokaż mi, a będę pamiętać. Pozwól mi to zrobić, a zrozumieć" – 26.570,99.

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

ZSS NR 3	80101			80103			80110			80146			80148		
§	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
3020	1 300,00	1 300,00	100,00				2 130,00	2 130,00	100,00				250,00	250,00	100
4010	1 809 775,00	1 809 775,00	100,00	96 049,00	95 922,16	99,87	1 584 635,00	1 584 635,00	100,00	4 390,00	1 871,58	42,63	106 002,00	106 002,00	100,00
4040	149 862,00	149 861,71	100,00	3 952,00	3 952,44	100,01	103 365,00	103 364,32	100,00				7 240,00	7 239,92	100,00
4110	283 330,00	283 330,00	100,00	14 920,00	14 920,00	100,00	232 764,00	232 764,00	100,00	667,00	632,41	94,81	8 700,00	8 700,08	100,00
4120	53 904,00	53 904,00	100,00	2 407,00	2 407,00	100,00	45 908,00	45 908,00	100,00	108,00	102,01	94,45	2 750,00	2 750,00	100,00
4170							1 300,00	1 300,00	100,00						
4210	54 257,00	54 257,00	100,00	8 252,00	8 252,00	100,00	49 151,00	49 151,00	100,00	260,00	259,53	99,82	2 912,00	2 912,00	100,00
4220													116 700,00	116 700,00	100,00
4240	703,00	703,00	100,00	68,00	68,00		51,00	50,30	98,63						
4260	112 076,00	112 076,00	100,00	11 482,00	11 482,00	100,00	154 920,00	154 920,00	100,00				19 730,00	19 730,00	100,00
4270	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00						#####
4280	1 433,00	1 433,00	100,00	90,00	90,00		1 723,00	1 723,00	100,00				613,00	613,00	
4300	10 500,00	10 500,00	100,00	52,00	52,00	100,00	13 000,00	13 000,00	100,00				500,00	500,00	100,00
4370	6 134,00	6 134,00	100,00				5 841,00	5 483,47	93,88				205,00	205,00	100,00
4410	1 854,00	1 854,00	100,00				1 500,00	1 500,00	100,00	456,00	456,20	100,04			
4420	146,00	145,58	99,71												
4440	101 804,00	101 804,00	100,00	4 647,00	4 647,00	100,00	90 798,00	90 798,00	100,00				4 376,00	4 376,00	100,00
4530	5 411,00	5 411,00	100,00				7 500,00	7 500,00	100,00				115,00	115,00	100,00
4700	1 800,00	1 482,38	82,35				1 040,00	1 040,00	100,00	8 795,00	8 795,00	100,00			
RAZEM	2 604 289,00	2 603 970,67	99,99	141 919,00	141 792,60	99,91	2 305 626,00	2 305 267,09	99,98	14 676,00	12 116,73	82,56	270 093,00	270 093,00	100,00

	80195			RAZEM ZSS NR 3		
§	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
3020				3 680,00	3 680,00	100,00
4010				3 600 851,00	3 598 205,74	99,93
4040				264 419,00	264 418,39	100,00
4110				540 381,00	540 346,49	99,99
4120				105 077,00	105 071,01	99,99
4170				1 300,00	1 300,00	100,00
4210				114 832,00	114 831,53	100,00
4220				116 700,00	116 700,00	100,00
4240				822,00	821,30	99,91
4260				298 208,00	298 208,00	100,00
4270				20 000,00	20 000,00	100,00
4280				3 859,00	3 859,00	100,00
4300				24 052,00	24 052,00	100,00
4370				12 180,00	11 822,47	97,06
4410				3 810,00	3 810,20	100,01
4420				146,00	145,58	99,71
4440	40 819,00	40 819,00	100,00	242 444,00	242 444,00	100,00
4530				13 026,00	13 026,00	100,00
4700				11 635,00	11 317,38	97,27
RAZEM	40 819,00	40 819,00	100,00	5 377 422,00	5 374 059,09	99,94

Jednostka budżetowa – Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 zrealizowała budżet w wysokości 5.374.059,09 (w dziale 801-Oświata i wychowanie) co stanowi 99,94% przyznanego budżetu na rok 2011. Z wykonanej kwoty decydującą część wydatkowano na wynagrodzenia (wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, ZUS, FP, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne) tj. 4.751.785,63 co stanowi 88,42 % wykonanego budżetu. Pozostała kwota 622.273,46 stanowiąca 11,58 % wydatkowanego budżetu jednostki to wydatki związane z utrzymaniem placówki. Największą kwotę w tych wydatkach stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 114.831,53 zł, stanowiące 18,45% wydatków rzeczowych, tym: materiały biurowe – 11.758,76, środki czystości – 9.642,52, materiały do remontu – 15.942,85, wyposażenie – 22.856,06;
- zakup energii (§4260) – 298.208,00 zł, tj. 47,92% wydatków rzeczowych, w tym: energia cieplna - 231.621,05, energia elektryczna – 46.601,61, woda – 8.889,47 i gazu – 2.126,96,
- zakup artykułów spożywczych do stołówki (§4220) – 116.700,00 zł, tj. 18,75% wydatków rzeczowych,

- zakup usług remontowych (§ 4270) – 20.000,00 zł, to głównie naprawa i konserwacja sprzętu – 13.726,98 i usługi budowlano montażowe – 6.273,02,
- zakup usług pozostałych (§4300) – 24.052,00 zł, w tym opłaty bankowe i pocztowe – 5.627,35, usługi komunalne – 6.897,11 ,

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiące 7,79% dotyczą: zakupu pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, szkolenia i podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od sprzedaży usług, ekwiwalent za odzież. Wydatki te to kwota - 48.481,93 zł.

W Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w omawianym okresie dokonano pomalowania gabinetu pielęgniarki szkolnej- wyłożono płytki podłogowe oraz zakupiono szafki. Wykonano również remont pokoju nauczycielskiego, który polegał na wyłożeniu płytek podłogowych i pomalowaniu ścian. Zakupiono również nowe meble, jako wyposażenie pokoju nauczycielskiego. Pomalowano pokój socjalny nauczycieli wychowania fizycznego. Pomalowano także klatkę schodową - wejście do kotłowni po stronie szkoły podstawowej, jak również pokój socjalny pracowników w szatni. Przy stołówce szkolnej dokonano remontu łazienki, celem przeznaczenia jej dla oddziału przedszkolnego. Wyremontowano szatnię po stronie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dla uczniów oddziału przedszkolnego oraz klas I – III (pomalowano pomieszczenia i wyłożono płytki ściennie i podłogowe). Zakupiono również meble (ławki) jako wyposażenie wyremontowanych szatni dla oddziału przedszkolnego, zakupiono również meble do sal lekcyjnych tych oddziałów. Dokonano renowacji dachu na budynku gimnazjum, wymieniono instalację elektryczną wraz z remontem szafy zasilającej.

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

Pozostała działalność

Rozdz. 80195				
Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 107,29	2 107,29	100,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	371,87	371,87	100,00
4127	Składki na fundusz pracy	339,90	339,89	100,00
4129	Składki na fundusz pracy	59,98	59,98	100,00
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	15 130,82	15 130,80	100,00
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 670,14	2 670,14	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,84	285,09	24,64
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	204,15	50,31	24,64
4307	Zakup usług pozostałych	3 850,50	3 006,39	78,08
4309	Zakup usług pozostałych	679,50	530,55	78,08
	Razem	26 570,99	24 552,31	92,40

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

Placówki oświatowe z terenu gminy

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

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2011 r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozdz.80101,80103,80110) wynosi 9.692.648,90 co stanowi 99,74% planowanych wydatków 2011r. tj. kwoty 9.718.023,00.

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	6 735 911,00	6 713 264,88	99,66
80103 – oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych	711 877,00	711 145,51	99,90
80110 – gimnazja	2 270 235,00	2 268 238,51	99,91
Ogółem	9 718 023,00	9 692 648,90	99,74

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 31.12.2011r. (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	1 133 478,00	1 001 643,45	125 379,17		1 127 022,62
2	SP Januszewice	740 084,00	692 049,30	47 340,60		739 389,90
3	SP Kraśnica	553 636,00	538 271,23	14 293,31		552 564,54
4	SP Kruszwiec	230 086,00	130 457,04	98 960,71		229 417,75
5	SP Libiszów	909 038,00	798 532,53	108 650,56		907 183,09
6	SP Modrzew	666 977,00	613 842,77	52 168,79		666 011,56
7	SP Sielec	729 423,00	690 164,21	37 636,00		727 800,21
8	SP Wola Załęzna	296 213,00	264 522,57	30 175,76		294 698,33
9	SP Dzielna	303 002,00	273 250,65	28 219,55		301 470,20
10	ZS Ogonowice	1 188 995,00	796 462,04	88 012,68	301 355,87	1 185 830,59
11	ZS Mroczków Gość	1 661 348,00	714 684,41	74 348,67	868 772,79	1 657 805,87
12	ZS Bukowiec Op.	852 927,00	199 384,68	5 959,71	645 923,52	851 267,91
13	Gimnazjum Wygnanów	452 816,00			452 186,33	452 186,33
	OGÓŁEM	9 718 023,00	6 713 264,88	711 145,51	2 268 238,51	9 692 648,90

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

Plan 2011r. 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	64 045	12 779	18 824	51 417	35 718	6 896	54 632	45 315	50 160	53 031	45 621	13 260	451 698
4010	670 131	123 622	175 834	461 184	366 089	84 266	543 279	418 527	473 131	538 028	446 635	173 963	4 474 689
4040	47 020	9 087	13 538	33 285	27 207	5 758	40 132	30 477	31 739	39 807	37 427	13 549	329 026
4110	115 340	21 907	32 476	78 268	64 225	14 688	87 730	67 819	80 394	89 922	78 201	32 197	763 167
4120	17 508	3 420	4 390	11 363	8 872	1 984	14 173	9 854	12 431	14 979	11 724	4 418	115 116
4170	100		100	700	100	100	100	100	6 574	100	5 456	1 750	15 180
4210	16 348	14 918	7 424	7 511	1 105	1 325	6 812	5 802	5 301	6 486	22 432	7 988	103 452
4240	750	3 384		700	187			303	2 800	2 460	927	35	11 546
4260	4 752	125	3 868	4 784	3 435	2 346	1 719	2 563	2 325	4 441	4 763	3 313	38 434
4270	2 675	199		300	2 645	197	13 800	185	4 500	6 135	969	150	31 755
4280	650		124	650	200	80	350	93	976	120	35	60	3 338
4300	15 742	2 498	4 895	9 500	5 712	4 048	5 767	5 363	12 911	6 296	7 826	4 504	85 062
4350	456	146	480	358	351	351	362	402	322	356	404	293	4 281
4360	1 078	358		326					444		1 358		3 564
4370	1 132		1 117	900	1 266	1 307	1 301	1 532	858	1 530	1 777	766	13 486
4410	793						101		716	234	491		2 335
4440	39 787	7 360	11 651	31 437	22 011	7 576	29 749	26 142	27 309	34 116	24 939	9 729	271 806
4700	484	139	59	59	217	199	379	329	739	1 509	509	60	4 682
6050	4 494												4 494
6060	4 400								4 400				8 800
ogółem	1 007 685	199 942	274 780	692 742	539 340	131 121	800 386	614 806	718 030	799 550	691 494	266 035	6 735 911

Dochody

0690									88				88
0750	9 759			7 882			1 535		818	11 345	90	3 120	34 549
0920	1 535	1 023	818	1 019	1 228	818	1 228	1 228	1 228	1 228	1 138	818	13 309
0960										4 693			4 693
0970				752					1 765	1 087	359		3 963
ogółem	11 294	1 023	818	9 653	1 228	818	2 763	1 228	3 899	18 353	1 587	3 938	56 602

Wykonanie w SP rozdz.80101 za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielnia	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszwiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Ząleżna	Razem
3020	dod.wiejski i mieszk.	59 636,36	11 896,68	18 376,12	50 368,90	34 962,72	6 475,64	53 278,78	43 993,04	48 182,23	51 177,96	44 280,69	12 881,60	435 510,72
	bhp	4 408,18	882,00	447,74	1 012,46	754,63	400,33	1 351,90	1 320,26	1 976,86	1 852,75	1 339,33	377,87	16 124,31
	razem § 3020	64 044,54	12 778,68	18 823,86	51 381,36	35 717,35	6 875,97	54 630,68	45 313,30	50 159,09	53 030,71	45 620,02	13 259,47	451 635,03
4010	nauczyciele	559 183,57	109 382,32	161 010,77	424 980,93	342 331,05	69 188,27	494 861,48	383 904,07	457 448,21	471 302,83	424 784,16	159 658,58	4 058 036,24
	obsługa	110 732,10	13 989,63	14 489,39	36 147,02	23 330,61	15 042,63	47 075,56	34 622,93	14 497,64	64 179,05	21 618,48	13 841,44	409 566,48
	razem § 4010	669 915,67	123 371,95	175 500,16	461 127,95	365 661,66	84 230,90	541 937,04	418 527,00	471 945,85	535 481,88	446 402,64	173 500,02	4 467 602,72
4040	nauczyciele	40 060,22	8 283,75	11 302,30	30 493,61	25 302,38	4 572,89	36 087,53	27 598,49	30 535,34	34 257,68	35 599,72	12 395,38	296 489,29
	obsługa	6 959,35	803,10	2 234,60	2 790,77	1 903,57	1184,62	4 043,63	2 878,24	1 203,07	5 548,62	1 826,11	1152,67	32 528,35
	razem §4040	47 019,57	9 086,85	13 536,90	33 284,38	27 205,95	5 757,51	40 131,16	30 476,73	31 738,41	39 806,30	37 425,83	13 548,05	329 017,64
4110	ZUS nauczyciele	98 043,39	19 724,33	29 457,05	73 510,28	60 420,87	12 209,42	80 653,65	62 451,99	76 735,18	79 820,89	74 913,29	29 724,86	697 665,20
	ZUS obsługa	17 210,70	2 182,58	3 018,15	4 757,72	3 803,17	2 477,63	7 076,28	5 367,01	3 516,28	10 100,32	3 287,21	2 372,14	65 169,19
4110	razem § 4110	115 254,09	21 906,91	32 475,20	78 268,00	64 224,04	14 687,05	87 729,93	67 819,00	80 251,46	89 921,21	78 200,50	32 097,00	762 834,39
4120	FP naucz	14 731,61	3 120,86	4 052,18	10 522,61	8 755,75	1 665,95	13 024,32	8 704,24	12 258,21	13 186,64	11 233,29	4 126,14	105 381,80
	FP obsługa	2 741,02	299,14	337,38	840,32	115,99	317,66	1 148,18	849,32	172,79	1 791,63	490,15		9 103,58
4120	razem § 412	17 472,63	3 420,00	4 389,56	11 362,93	8 871,74	1 983,61	14 172,50	9 553,56	12 431,00	14 978,27	11 723,44	4 126,14	114 485,38
4170	Umowy-zlecenia,dzielo	100,00		100,00	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	6 525,24	100,00	4 910,35	1 750,00	14 585,59
4210	śr.czystości	149,01	1757,44		129,62			29,09	1,66	40,02		456,14	558,08	3 121,06
	materiały biurowe	1 320,29	1 511,91	483,86	1 749,96	1 054,64	283,52	1 636,15	835,35	1 563,93	2 226,29	1 845,10	493,48	15 004,48
	materiały remontowe	2935,16	1 142,29	48,07	87,38	35,65		3 761,43	905,17	1 061,85	1 864,53	686,71	86,40	12 614,64
	poz.śr.trw.-wyposaż.	3024,73	8 755,51	45,01	3 962,10				1 331,91	584,00	139,00	758,61	3 695,80	22 296,67
	opał			6 601,17								17 346,60	2 542,02	26 489,79
	inne	4 211,63	1750,67	245,16	1334,59	14,16	1029,16	1138,71	2 636,54	1 592,24	2 255,79	1 257,29	245,16	17 711,10
	razem § 4210	11 640,82	14 917,82	7 423,27	7 263,65	1 104,45	1 312,68	6 565,38	5 710,63	4 842,04	6 485,61	22 350,45	7 620,94	97 237,74
4240	zbiory biblioteczne	201,60	462,22		176,50					245,10		151,00		1 236,42
	pomoce naukowe i dydakt.	484,00	2522,1		218,00				177,00	2 294,90	2 393,77	775,21		8 864,98
	prenumerata,książki	4,20	94,00		306,20	186,70			49,00	259,70	65,28			965,08

	razem § 4240	689,80	3 078,32	0,00	700,70	186,70	0,00	0,00	226,00	2 799,70	2 459,05	926,21	0,00	11 066,48
4260	Energia elektr.,gaz,woda	4 583,12	125,00	3 191,15	4 688,81	3 072,84	2 180,94	1 718,05	2 402,80	1 055,58	4 197,21	4 762,23	3 192,05	35 169,78
4270	naprawa,konserw.sprzętu	2 079,26	198,59		215,96		196,80	70,00	184,50	988,96	651,41	969,00	147,60	5 702,08
	usługi budowl.-montaż.	345,63				2 644,50		13 729,12		3 496,89	5 483,00			25 699,14
	razem § 4270	2 424,89	198,59	0,00	215,96	2 644,50	196,80	13 799,12	184,50	4 485,85	6 134,41	969,00	147,60	31 401,22
4280	badania lekarskie	650,00		124,00	650,00	200,00	80,00	350,00	93,00	976,00	120,00	35,00	60,00	3 338,00
4300	usługi komunalne	2 367,02	432,94	1 364,33	2 058,31		182,34	783,83	468,34	795,57	1 643,98	1155,97	481,59	11 734,22
	inne	13 372,98	2 065,06	3 030,49	7 329,24	5 437,63	3 547,38	4 735,46	4 716,33	12 000,82	4 390,67	6 237,84	3 894,73	70 758,63
	razem § 4300	15 740,00	2 498,00	4 394,82	9 387,55	5 437,63	3 729,72	5 519,29	5 184,67	12 796,39	6 034,65	7 393,81	4 376,32	82 492,85
4350	usługi internetowe	433,26	145,96	479,64	350,88	350,87	350,88	350,88	350,88	321,63	350,88	403,48	292,40	4 181,64
4360	usł. telef.komórkowej	968,29	358,00		325,23					442,82		1 357,60		3 451,94
4370	usł.telef.stacjonarnej	995,02		1 102,95	846,76	1 265,88	1206,84	1 300,56	1 430,56	857,74	1522,39	1 776,16	765,44	13 070,30
4410	Delegacje	644,84						100,91		704,70	215,24	460,35		2 126,04
4440	ZFŚS	39 787,00	7 360,00	11 651,00	31 437,00	22 011,00	7 576,00	29 749,00	26 142,00	27 309,00	34 116,00	24 939,00	9 729,00	271 806,00
4700	szkolenia	483,14	138,60	58,14	58,14	216,62	188,14	378,03	328,14	738,14	1 508,23	508,14	58,14	4 661,60
6050	wydatki inwestycyjne	4 493,00												4 493,00
6060	zakupy inwestycyjne	4 303,77								4 303,77				8 607,54
	OGÓŁEM:	1 001 643,45	199 384,68	273 250,65	692 049,30	538 271,23	130 457,04	798 532,53	613 842,77	714 684,41	796 462,04	690 164,21	264 522,57	6 713 264,88

wykonane dochody

	placówki	SP Biel	SP Buk	SP Dzie	SP Janu	SP Kraś	SP Krusz	SP Libisz	SP Modrz	SP Mrocz	SP Ogon	SP Sielec	SP Wola Z	Razem
0690	wpływy z różnych opłat									97,00				97,00
0750	wynajem	9 619,04			8 783,48			500,00		897,50	10 020,00	90,00	3 120,00	33 030,02
0920	odsetki bankowe	1 437,05	404,89	263,46	413,56	235,56	215,50	423,48	421,63	839,65	940,15	324,61	313,72	6 233,26
0960	darowizny										4 692,10			4 692,10
0970	wpływy z różnych doch.				751,20					1 764,68	1 086,60	359,00		3 961,48
razem:		11 056,09	404,89	263,46	9 197,04	235,56	215,50	923,48	421,63	3 598,83	16 738,85	773,61	3 433,72	48 013,86

Wykonane dochody w SP rozdz.80101 tj. na kwotę 48.013,86 stanowią 84,83 % planowanych dochodów tj. kwoty 56.602,00. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, darowizny oraz odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia szkoły.

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

§	SP Bielowi	SP Buk.Op	SP Dzielna	SP Janusz	SP Kraśni	SP Krusze	SP Libisz	SP Modrze	SP Mroczk Gość	SP Ogono w	SP Sielec	SP Wola Z.	Razem
3020	10 123		2 970	4 570	1 455	8 350	7 833	4 570	5 213	6 884	2 674	1 754	56 396
4010	84 309	5 067	16 291	32 650	9 454	69 103	73 601	33 919	50 264	60 942	26 171	23 223	484 994
4040	6 735		1 524	872	1 559	5 662	4 308	2 608	4 019	3 621	1 118	303	32 329
4110	14 540	770	3 151	5 344	1 567	12 362	12 514	5 910	8 968	11 177	4 434	3 357	84 094
4120	2 526	125	307	868	261	1 493	2 010	995	1 453	1 810	726	518	13 092
4210			1 944	346			337	200	115				2 942
4240									512		248		760
4260	317		420			300	3 900	792	552		644		6 925
4280	143												143
4300	1 125						300	701	512		434		3 072
4440	5 975		1 615	2 692		1 695	3 849	2 476	2 745	3 580	1 480	1 023	27 130
	125 793	5 962	28 222	47 342	14 296	98 965	108 652	52 171	74 353	88 014	37 929	30 178	711 877

Wykonanie rozdziału 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec Opoczyń.	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewi	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków Gościnnny	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Zależna	Razem
3020	dodatek wiejski i mieszk.	10 122,25		2 969,53	4 569,60	1 454,40	8 347,72	7 832,64	4 569,60	5 212,40	6 883,60	2 674,00	1 754,00	56 389,74
4010	Wynagrodzenia osobowe	84 309,00	5 066,07	16 290,18	32 650,00	9 453,92	69 102,66	73 601,00	33 919,00	50 263,06	60 941,95	25 879,34	23 222,36	484 698,54
4040	Dodatk.wynagr.roczone	6 734,14	769,53	1 523,97	871,95	1 558,32	5 661,20	4 307,98	2 607,37	4 018,52	3 620,13	1 117,07	302,19	33 092,37
4110	ZUS	14 434,91	124,11	3 150,82	5 343,99	1 566,52	12 361,73	12 513,94	5 909,33	8 967,22	11 177,00	4 434,00	3 357,00	83 340,57
4120	FP	2 362,12		306,05	867,06	260,15	1 492,40	2 009,60	994,49	1 452,86	1 810,00	725,59	517,21	12 797,53
4210	materiały biurowe									115,00				115,00
	środki czystości			251,98	346,00			77,40	200,00					875,38
	opał			1 692,02										1 692,02
	materiały remontowe, inne							259,00						259,00
	razem § 4210			1 944,00	346,00			336,40	200,00	115,00				2 941,40
4240	pomoce dydaktyczne, zbiory bibli.									510,61		248,00		758,61
4260	Energia elektr., gaz, woda	316,75		420,00			300,00	3 900,00	792,00	552,00		644,00		6 924,75
4280	Badania lekarskie													0,00
4300	Usługi komunalne i inne	1 125,00						300,00	701,00	512,00		434,00		3 072,00
4440	Odpis na ZFŚS	5 975,00		1 615,00	2 692,00		1 695,00	3 849,00	2 476,00	2 745,00	3 580,00	1 480,00	1 023,00	27 130,00
	OGÓŁEM:	125 379,17	5 959,71	28 219,55	47 340,60	14 293,31	98 960,71	108 650,56	52 168,79	74 348,67	88 012,68	37 636,00	30 175,76	711 145,51

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „O” (§3020- dodatek mieszkaniowy, wiejski, 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 95,34% wykonania za 2011r., a wydatki rzeczowe 4,66%.

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 „O” tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13” wraz z pochodnymi, naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, zakupu środków czystości, odzieży w ramach BHP.

Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawiają powyższe tabele.

§ 417 pozycja „ umowy-zlecenia, o dzieło”

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

- palenie w piecu oraz prace gospodarcze, warsztaty sztuki ludowej dla 30 uczniów– SP Sielec kwota 4.810,35,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż budynku w SP w Januszewicach – 600,00,
- wykonywanie czynności intendenta i prace sekretariatu szkoły kwota 5.425,24 oraz wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego kwota 1.000,00 w SP Mroczków Gość.

§ 4210 pozycja „ pozostałe środki trwałe- wyposażenie”

W ramach tej pozycji występują wydatki związane z:

- SP Bielowice- szpadel, cerata, odśnieżarka, zestaw nagłaśniający kwota 3.024,73
- SP Bukowiec Op.- stoliki, router, tablica korkowa, antyrama, gabloty, ekspres do kawy, projektor kwota 8.755,51
- SP Januszewice- firanki, laptop, biurko, stolik pod ksero, kserokopiarka, modem kwota 3.962,10
- SP Dzielna – tablica korkowa kwota 45,01
- SP Modrzew- krzesła, gaśnice, przedłużacz kwota 1.331,91
- SP Mroczków Gość.- stroje sportowe kwota 584,-

- SP Ogonowice- dysk wraz z obudową kwota 139,-
- SP Sielec- godło, antyrama, radiomagnetofon, telefax kwota 758,61
- SP Wola Załączna – notebook wraz z torbą i programem antywirusowym i OFFICE kwota 3.695,80

§ 4210 pozycja „inne

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z prenumeratą czasopism i publikacji, paliwo do kosiarek, wiązańek okolicznościowych, zakup fachowych książek i aktualizacje poradników, zakup Monitora Prawnego Dyrektora Szkoły, aktualizacja Kodeksu Oświaty, abonamentu programów komputerowych „Organizacja Opium”, „Kosztorysant”, „Poradnik dyrektora i księgowego szkoły”, „Niezbędnik dyrektora szkoły”, uzupełnienie apteczek.

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

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

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

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

- SP Bielowice- zestaw plansz do plastyki, płyty CD z piosenkami, gry planszowe kwota 484,00
- SP Bukowiec Opoczyński- paski wskaźnikowe do chemii, komputer kwota 2.522,10
- SP Januszewice- Biblioteka Monitora Prawnego”Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole” oraz pomoce do pracy z dziećmi z programu edukacyjnego „Psychologia” kwota 218,-
- SP Modrzew- zestawy multimedialne do języka polskiego – kwota 177,-

- SP Mroczków Gość.-pomoce do religii- plansze; mapy przyrodnicze, instrumenty muzyczne, zestaw 20 plansz „Obowiązki dziecka”, magnesy, liczydło, mikroskop, zabawki dla oddziału zerowego kwota 2.805,51
- SP Ogonowice- globus, cyrkiel, laptop, pomoce do zajęć „Wychowywanie do życia w rodzinie” kwota 2.393,77
- SP Sielec- gra monopol, plansze do nauki pisanie, naklejki „Leśna polana”, zabawki kwota 1.023,21

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

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

§ 4270 pozycja „ naprawy i konserwacja sprzętu”

- SP Bielowice- konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa zmywarki, przegląd i konserwacja dźwigu – 2.079,26
- SP Bukowiec Op.- naprawa DVD, konserwacja kopiarki, naprawa odkurzacza kwota 198,59
- SP Januszewice – konserwacja kserokopiarki, naprawa radiomagnetofonu- 215,96
- SP Kruszewiec- konserwacja kserokopiarki kwota 196,80
- SP Libiszów- konfiguracja i instalacja systemu komputerowego – kwota 70,-
- SP Modrzew- konserwacja i naprawa kserokopiarki kwota 184,50
- SP Mroczków Gość.- naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa zmywarki, naprawa kosiarki kwota 988,96
- SP Ogonowice- naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa radiomagnetofonu, naprawa mikrofonu kwota 651,41
- SP Sielec- naprawa komputerów kwota 969,00
- SP Wola Zał.- konserwacja kopiarki kwota 147,60

§ 427 „pozycja usługi budowlano-montażowe”

- SP Bielowice- wykonanie instalacji gazowej kwota 345,63

- SP Kraśnica- wymiana rozdzielnicy , pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej kwota 2.644,50
- SP Libiszów- remont łazienek i pomieszczenia gospodarczego (wymian płytek podłogowych i ściennych, częściowa wymiana armatury łazienkowej) kwota 13.729,12
- SP Mroczków Gość.- naprawa obróbek blacharskich na dachu budynku szkoły kwota 3.496,89
- SP Ogonowice – wymiana okien kwota 5.483,00

§ 4300 pozycja „inne”

- SP Bielowice: opłaty pocztowe, opłaty bankowe, dozór techniczny dźwigu i kotła c.o., przegląd instalacji elektrycznej, abonament RTV, kontrola przewodów spalinowych, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd kotła, montaż i konserwacja wykładziny PCV kwota 13.372,98
- SP Bukowiec Op.: opłaty bankowe, dozór techniczny, opłaty pocztowe, wyrób pieczętek, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej kwota 2.065,06
- SP Dzielna: opłaty bankowe, opłaty pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej, przegląd przewodów kominowych, badanie i przegląd sprzętu przeciwpożarowego kwota 3.030,49
- SP Januszewice: opłaty bankowe, dozór techniczny, przegląd i naprawa instalacji elektrycznej, opłata za kontrolę sanitarną, opłaty pocztowe, przegląd kotła, kontrola i czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, pomiar i badanie instalacji elektrycznej i odgromowej kwota 7.329,24
- SP Kraśnica: dozór techniczny, opłaty bankowe, przegląd instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe, wyrób pieczętki, malowanie kratek na tablicach szkolnych, opłata RTV, wykonanie i abonament roczny strony internetowej szkoły, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych kwota 5.237,63
- SP Kruszwiec: dozór techniczny, opłaty bankowe, przegląd instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe, napełnienie pojemników na tusz – 1.475,55
- SP Libiszów: dozór techniczny, opłata RTV, opłaty bankowe, przegląd instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd instalacji gazowej, przegląd kotła kwota 5.035,46
- SP Modrzew: dozór techniczny, opłata RTV, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej, wymiana tonera, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd kotła, przegląd instalacji gazowej -kwota 4.916,33

- SP Mroczków Gość.- dozór techniczny kotła olejowego, opłaty bankowe, opłata RTV, przegląd przewodów kominowych, przegląd instalacji elektrycznej, szklenie okna, przewóz uczniów, obszycie wykładziny, montaż anteny, wymiana pisuaru, wymiana drzwi, lamp oświetleniowych, rynien spustowych, przegląd gaśnic, przegląd instalacji gazowych, naprawa ogrodzenia, kontrola urządzeń regulujących w kotłowni – kwota 12.000,82
- SP Ogonowice: opłata bankowa, renowacja tablic szkolnych, przegląd instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe, opłata za dozór techniczny, abonament roczny strony internetowej, przegląd przewodów spalinowych i wentylacyjnych, szklenie okna, przegląd instalacji gazowej – 4.390,67
- SP Sielec – opłaty bankowe, opłaty pocztowe, badania i pomiar instalacji elektrycznej, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd instalacji elektrycznej, badania ciśnieniowe węży hydrantowych, naprawa i czyszczenie rynien spustowych, przegląd instalacji gazowej, badanie stanu instalacji odgromowej, przegląd gaśnic, abonament roczny strony internetowej, koszenie trawników, przegląd pieca c.o. kwota 6.237,84
- SP Wola Zał.- opłata bankowa, przegląd instalacji elektrycznej, kontrola i czyszczenie pieców, przewodów wentylacyjnych, kominowych, ułożenie paneli podłogowych kwota 3.894,73.

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. . W rozdz.80103 SP Modrzew usługi komunalne kwota 501,- a pozostałe 200,- opłata bankowa ujęta w opisie przy pozycji „inne”; w SP Libiszów kwota 300,- dotyczy usług pozostałych- kwota ta opisana w pozycji „inne” i dotyczy opłat bankowych.

§ 4700 pozycja „szkolenia”

Przeprowadzono szkolenia: SP Bielowice (szkolenie dot. ZFŚS, warsztaty metodyczne, seminarium pierwsza pomoc) kwota 483,14; SP Bukowiec (szkolenie z zakresu obsługi pieca c.o.) kwota 138,60; SP Dzielna (szkolenie dot. FŚS) kwota 58,14; SP Januszewice (szkolenie dot. FŚS) kwota 58,14; SP Kraśnica (szkolenie dot. FŚS, szkolenie bhp, szkolenie rady pedagogicznej) kwota 216,62; SP Kruszwiec (szkolenie bhp, szkolenie dot. FŚS) kwota 188,14; SP Libiszów (szkolenie bhp, szkolenie dot.FŚS, materiały szkoleniowe z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej)kwota 378,03; SP Modrzew (szkolenie dot. FŚS, szkolenie bhp) kwota 328,14; SP Mroczków Gość. (szkolenie dot. FŚS, kurs z zakresu obsługi urządzeń elektrycznych) kwota 738,14; SP Ogonowice (szkolenie dot.

FŚS, szkolenie bhp, szkolenie z zakresu obsługi urządzeń elektrycznych, szkolenie dot. kierowania ruchem drogowym) kwota 1.508,23; SP Sielec (szkolenie bhp, szkolenie dot. FŚS, szkolenie dot. kierowania ruchem drogowym) kwota 508,14; SP Wola Zał. (szkolenie dot. ZFŚS) kwota 58,14

§ 6050 pozycja „wydatki inwestycyjne”

SP Bielowice – przebudowa centrali telefonicznej kwota 4.493,-

§ 6060 pozycja „zakupy inwestycyjne”

SP Bielowice- zakup kopiarki kwota 4.303,77

SP Mroczków Gość. – zakup kopiarki kwota 4.303,77

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

PRZEDSZKOLA – rozdział 80104

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz.80104 na dzień 31.12.2011r. wyniosło: 3.994.701,51 co stanowi 99,66 % planowanych wydatków 2011 roku tj. kwoty 4.008.498,00.

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	1 412	3 794	4 400	3 580	3 755	16 941
4010	261 786	545 088	494 471	498 377	751 942	2 551 664
4040	18 443	36 082	38 295	37 717	50 024	180 561
4110	42 755	86 710	77 946	78 622	122 076	408 109
4120	6 614	13 505	10 959	12 177	19 369	62 624
4170	7 200	1 427	12 597	5 959	13 142	40 325
4210	31 473	39 741	30 109	25 235	43 419	169 977
4240	2 027	3 926	4 465	3 018	2 709	16 145
4260	6 321	34 131	46 730	34 847	65 855	187 884
4270	2 730	27 907	13 364	17 903	58 871	120 775
4280	557	270	970	690	40	2 527
4300	7 570	16 474	14 087	13 981	14 660	66 772
4350	597	546	554	492	659	2 848
4360	1 141	581	1 904	642	748	5 016

4370	1 410	1 742	1 002	1 120	1 800	7 074
4410	566		464	12	575	1 617
4440	15 463	34 504	32 606	31 673	49 983	164 229
4700	104	962	997	387	960	3 410
ogółem	408 169	847 390	785 920	766 432	1 200 587	4 008 498

dochody

0830	62 574	151 876	142 000	114 190	201 103	671 743
0920	525	1 153	2 046	2 558	1 739	8 021
0960			2 000	1 967		3 967
razem	63 099	153 029	146 046	118 715	202 842	683 731

Wykonanie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. PRZEDSZKOLA rozdz.80104

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
3020	bhp	1 411,91	3 793,19	4 295,93	3 304,20	3 754,60	16 559,83
	razem 3020	1 411,91	3 793,19	4 295,93	3 304,20	3 754,60	16 559,83
4010	nauczyciele	182 549,32	385 689,98	321 850,18	336 047,69	528 630,51	1 754 767,68
	obsługa	79 236,68	159 398,02	170 979,65	162 430,02	221 402,33	793 446,70
	razem 4010	261 786,00	545 088,00	492 829,83	498 477,71	750 032,84	2 548 214,38
4040	nauczyciele	12 731,35	26 342,63	25 085,29	24 545,50	35 211,66	123 916,43
	obsługa	5 702,68	9 738,40	13 208,09	13 170,96	14 812,14	56 632,27
	razem 4040	18 434,03	36 081,03	38 293,38	37 716,46	50 023,80	180 548,70
4110	Składki ZUS	42 024,31	86 709,69	77 945,61	78 599,16	121 706,23	406 985,00
	w tym:						
	ZUS: nauczyciele	30 241,58	62 204,54	51 704,13	53 443,48	84 615,45	282 209,18
	ZUS: obsługa	11 782,73	24 505,15	26 241,48	25 155,68	37 090,78	124 775,82
4120	Składki FP	6 613,35	13 504,32	10 406,57	12 176,19	18 598,02	61 298,45
	w tym :						
	FP nauczyciele	4 660,34	10 092,87	6 982,64	8 094,66	13 104,47	42 934,98
	FP obsługa	1 953,01	3 411,45	3 423,93	4 081,53	5 493,55	18 363,47
4170	umowy-zlecenia,dzieło	7 199,50	1 300,00	12 387,40	5 959,00	12 953,80	39 799,70
4210	środki czystości	314,50	1 823,14	1 705,21	2 655,71	1 544,40	8 042,96
	mater. biurowe	2 576,51	1 801,43	2 491,58	2 170,69	2 659,95	11 700,16
	materiały remontowe	782,30	2 841,37	20 203,64	990,46	13 589,92	38 407,69
	pozost.śr.trw.(wypos.)	24 099,99	30 349,10	2 649,77	17 135,00	16 332,11	90 565,97
	Opał i inne	3 672,29	2 925,34	3 058,56	2 268,79	5 229,41	17 154,39
	razem 4210	31 445,59	39 740,38	30 108,76	25 220,65	39 355,79	165 871,17
4240	pomoce nauk.dydakt.	1 600,23	3 478,65	4 078,42	2 765,45	2 708,41	14 631,16
	prenum.,książki	425,92	445,00	385,70	251,91		1 508,53
	razem4240	2 026,15	3 923,65	4 464,12	3 017,36	2 708,41	16 139,69
4260	energia elektryczna	5 536,42	4 101,70	6 282,30	3 409,42	6 631,70	25 961,54
	energia ciepła		27 585,11	36 921,23	30 461,85	55 837,14	150 805,33
	gaz	173,00	1 004,99	1 891,27	235,30	427,04	3 731,60
	woda	610,87	1 437,98	1 634,25	739,70	2 148,34	6 571,14
	razem 4260	6 320,29	34 129,78	46 729,05	34 846,27	65 044,22	187 069,61
4270	napr.konserw.sprzętu	79,20	5 176,37	1 513,40	2 257,66	1 756,08	10 782,71
	usł.budowl.-montaż.	2 650,00	22 730,63	11 850,00	15 204,89	57 113,96	109 549,48
	razem 4270	2 729,20	27 907,00	13 363,40	17 462,55	58 870,04	120 332,19
4280	usł.zdrowotne	557,00	270,00	970,00	690,00	40,00	2 527,00
4300	inne	7 252,72	12 191,00	10 503,22	11 215,97	10 523,90	51 686,81
	usługi komunalne	307,93	4 282,86	3 590,44	2 484,48	4 098,98	14 764,69
	razem 4300	7 560,65	16 473,86	14 093,66	13 700,45	14 622,88	66 451,50

4350	usługi internetowe	596,25	545,74	553,50	492,00	607,03	2 794,52
4360	usługi telef. komórkowe	1 140,52	580,91	1 903,60	551,64	746,73	4 923,40
4370	usługi telef. stacjonar.	1 409,10	1 741,69	1 001,98	1 055,12	1 746,11	6 954,00
4410	delegacje	565,87		463,90	11,50	278,90	1 320,17
4440	Fund.Św.Socjal.	15 463,00	34 504,00	32 606,00	31 673,00	49 983,00	164 229,00
4700	szkolenia		961,36	376,28	386,28	959,28	2 683,20
	Ogółem	407 282,72	847 254,60	782 792,97	765 339,54	1 192 031,68	3 994 701,51

wykonane dochody		P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	razem
0830	Wpływy .z usług	62 542,60	153 811,20	140 733,90	114 938,80	195 752,50	667 779,00
0920	odsetki	538,06	1 196,48	1 133,48	1 637,49	1 652,11	6 157,62
0960	darowizny			2 007,00	1 966,60		3 973,60
	OGÓŁEM	63 080,66	155 007,68	143 874,38	118 542,89	197 404,61	677 910,22

Wydatki rozdz. 80104 Przedszkola związane z zatrudnieniem (tj. § 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 84,14% całości wykonania za 2011 r., natomiast wydatki rzeczowe 15,86 %.

Dochody rozdz.80104 - Przedszkola zostały wykonane na kwotę 677.910,22 co stanowi 99,15% planowanych dochodów tj. kwoty 683.731,00. 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 wraz z pochodnymi oraz naliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakupu środków czystości, odzieży w ramach BHP.

Wykonanie w poszczególnych przedszkolach przedstawia powyższa tabela.

§ 4170 pozycja „umowy-zlecenia, o dzieło”

W ramach tej pozycji występują umowy-zlecenia za prowadzenie rytmiki dla dzieci w ramach zajęć przedszkolnych, przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej we wszystkich placówkach przedszkolnych. Ponadto:

- P-8 w ramach dodatkowych środków otrzymanych z subwencji oświatowej tj. 2.500,- w związku z uczęszczaniem do placówki dzieci niepełnosprawnych zatrudniono rehabilitanta, oraz opracowanie materiałów szkoleniowych i prezentacji nt.„Zaburzenia mowy u dzieci 3-5 letnich” kwota 700,00;
- P – 2 malowanie ścian w salach, projektowanie ogrodu, opracowanie instrukcji ppoż, opracowanie materiałów szkoleniowych i prezentacji nt.„Zaburzenia mowy u dzieci 3-5 letnich” - kwota 1.657,00 ;
- W P-4 (1.200,00) i w P-6 (800,00) za opracowanie instrukcji p.poz.

§ 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 trwale-wyposażenie”

- P-2 – zakupiono karnisze, firanki, foteliki, kanapa, kalkulator, dywan, deska do prasowania, pawilon ogrodowy, fotel biurowy, karnisze, program antywirusowy, stroje regionalne, sprzęt gospodarstwa domowego, stroje na występy przedszkolaków, zestaw szaf, drzwi przesuwne, wieszak przesuwany na stroje regionalne, choinka, stół i krzesła, obrusy, radiomagnetofon, czajnik, mikser, pojemniki na zabawki kwota 24.099,99
- P-4 – odtwarzacz DVD, telefon, mikrofon, deska do prasowania, firanki, uchwyty do kolumn, sprzęt gospodarstwa domowego, aparat fotograficzny, chłodziarkę, elementy stroju krakowskiego, odkurzacz, meble (szafy, regały, komody, nadstawki), termometry, zestaw porcelanowy, kosze na śmieci, meble ogrodowe, komputer, fotel, stół i krzesła kwota 30.349,10
- P-5 – zakupiono półki, lustro, niszczarkę, termometr, deskę do prasowania, kosze na śmieci, tablicę korkową, leżaki i wózek do przewożenia leżaków, śpiwory kwota 2.649,77
- P-6 – zakupiono firanki, szafkę na klucze, szafę, router, sprzęt gospodarczy, koszulki na występy przedszkolaków, łóżeczka przedszkolne, wycieraczki, godło, antyramę, telewizory, laptop wraz z torbą, szafki, nożyce do żywopłotu, zmywarę, prasownię, kwota 17.135,-
- P-8 – zakupiono stół, krzesła, flagę papieską, firanki, półki wiszące, szafę ubraniową, stroje dla dzieci na występy, zamrażarkę, wózek do przewożenia posiłków, termosy, odtwarzacz DVD, telewizory, suszarkę do rąk, wieszaki, drobny sprzęt gospodarstwa domowego – kwota 16.332,11

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji występują zakupy materiałów elektrycznych, budowlanych, wod-kan. niezbędnych do bieżących remontów w przedszkolach tj. głównie prac malarskich, remontów i wymiany urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz innych drobnych napraw. Ponadto w P-5 zakupiono grzejniki, drzwi; w P-8 zakupiono okna i drzwi. Wydatki wszystkich placówek przedszkolnych kwota 38.407,69. Wydatki poszczególnych placówek przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

§ 4210 pozycja „inne”

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

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

W ramach tego paragrafu przedszkola prenumerowały fachowe publikacje tj. Głos Nauczyciela, Wychowanie w przedszkolu, Blżej przedszkola, Mały artysta, a także zakupiono: książki do zajęć z dziećmi i publikacje metodyczne dla nauczycieli, zabawki, płyty CD z nagraniami, gry, plansze i zestawy edukacyjne. Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia zestawienie tabelaryczne. Ogółem przedszkola wydatkowały kwotę 16.139,69 zł.

§ 4260 – zakup energii

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda i gaz - przedszkola ogółem wydatkowały kwotę 187.069,61 (wydatki poszczególnych placówek przedstawia wykonanie tabelaryczne za 2011r.)

§ 4270 pozycja „naprawy, konserwacje sprzętu”

- P-2 – naprawa kuchni gazowej, konserwacja kserokopiarki kwota 79,20
- P-4 – naprawa zmywarki, przegląd i konserwacja dźwigu, naprawa siłownika w węźle ciepłowniczym, konserwacja systemu oddymiania, naprawa pralki, konserwacja węzła ciepłowniczego- kwota 5.176,37
- P-5 –przegląd i konserwacja dźwigu, konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu oddymiania kwota 1.513,40
- P-6 – naprawa prasowalnicy, przegląd i konserwacja dźwigu, konserwacja systemu oddymiania, naprawa odkurzaczy, remont dźwigu towarowego kwota 2.257,66
- P-8 –przegląd i konserwacja dźwigu, konserwacja kopiarki i drukarki, naprawa kserokopiarki, naprawa przepływowego ciśnieniowego filtra wody kwota 1.756,08

§ 4270 pozycja „usługi budowlano-montażowe”

- P-2 remont ogrodzenia kwota 2.650,00

- P-4 cyklizowanie i malowanie podłóg, montaż listew przyściennych, remont placu zabaw, malowanie ścian z położeniem gładzi, wykonanie instalacji odgromowej, remont ogrodzenia, wymiana okien, montaż systemu alarmowego kwota 22.730,63
- P-5 remont sali gimnastycznej (wymiana instalacji elektrycznej, położenie tynku na suficie, położenie tynku mozaikowego na ścianach, malowanie wymiana grzejników) kwota 11.850,-
- P-6 roboty malarskie na holu przedszkola, wymiana okien, montaż systemu alarmowego kwota 15.204,89
- P-8 remont korytarza- zerwanie płytek i położenie wykładziny PCV, położenie tynku mozaikowego na ścianach, wymiana grzejników i częściowej instalacji c.o., wymiana drzwi w salach zajęć, wymiana drzwi zewnętrznych do wyjść ewakuacyjnych kwota 57.113,96

§ 4300 - to głównie zakup usług komunalnych ogółem we wszystkich przedszkolach na kwotę 14.764,69.

Ponadto:

w pozycji „inne”

- P-2- opłata bankowa, opłaty pocztowe, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, wydruk gazetki przedszkolnej, przegląd instalacji elektrycznej, abonament RTV, strojenie pianina, przewóz dzieci na występy przedszkolaków, usługa rekreacyjno-rozrywkowa z okazji Dnia Dziecka, usługi kominiarskie kwota 7.252,72
- P-4- opłata bankowa, opłaty pocztowe, przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych, wymiana brodzików, spłuczek, wywołanie zdjęć, abonament RTV, wymiana piasku w piaskownicy, przewóz dzieci na jasełka kwota 12.191,00
- P-5 – opłata bankowa, pocztowa, przegląd przewodów wentylacyjnych, pielęgnacja drzew, obszywanie dywanów, przegląd instalacji elektrycznej, naprawa systemu oddymiania, wykonanie pomiarów ochronnych, przegląd instalacji gazowej, kwota 10.503,22
- P-6 – opłata pocztowa, opłata bankowa, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd gaśnic, hydrantu, przegląd instalacji gazowej, pomiar instalacji elektrycznej, naprawa ogrodzenia, pielęgnacja drzew, roczny abonament strony internetowej, przegląd instalacji elektrycznej kwota 11.215,97
- P-8 – dezynsekcje i deratyzacja, opłata RTV, bankowa, opłaty pocztowe, prasowanie pościeli, konfiguracja drukarki, przegląd instalacji elektrycznej, opłata za stronę

internetową, szycie firan, konfiguracja sprzętu komputerowego, kontrola przewodów wentylacyjnych, monitoring dezynsekcji i deratyzacji kwota 10.523,90

§ 4700 pozycja „szkolenia”

- P-4 - szkolenia z zakresu FŚS, szkolenie bhp, szkolenie wraz z materiałami dotyczące nadzoru pedagogicznego, narzędzia do ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu, szkolenie nauczycieli w zakresie zajęć edukacyjnych kwota 961,36
- P-5 - szkolenia z zakresu FŚS, szkolenie bhp, warsztaty metodyczne kwota 376,28
- P-6 - szkolenia z zakresu FŚS, szkolenie bhp kwota 386,28
- P-8 - szkolenia z zakresu FŚS, warsztaty metodyczne, szkolenie rady pedagogicznej – monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego kwota 959,28

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

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

GIMNAZJA Rozdział 80110

Plan 2011r.

§	BUKOWIEC OP.	MROCZKÓW GOŚC.	OGONOWICE	WYGNAŃÓW	RAZEM
3020	47 989	60 035	17 775	30 390	156 189
4010	434 277	595 054	205 858	284 949	1 520 138
4040	32 228	44 813	15 883	19 608	112 532
4110	78 707	104 969	35 886	46 174	265 736
4120	11 101	17 019	5 727	6 969	40 816
4170	1 100			100	1 200
4210		6 244		5 922	12 166
4240		1 325		12 016	13 341
4260	4 100	2 466	2 560	912	10 038
4270		1 000		14 808	15 808
4280				333	333
4300	3 726	774	3 346	8 188	16 034
4350	250			264	514
4360	750				750
4370	1 375			880	2 255
4410	361			390	751
4440	31 059	35 266	14 396	20 850	101 571
4700				63	63
Razem	647 023	868 965	301 431	452 816	2 270 235

dochody					
0750				1 023	1 023
0920				1 535	1 535
0970				8 001	8 001
razem				10 559	10 559

Wykonanie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. GIMNAZJA rozdział 80110

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUKOWIEC OP.	MROCZKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	dod.wiejski i mieszk.	46 823,96	60 034,29	17 774,18	29 517,81	154 150,24
	bhp	1 159,75			871,96	2 031,71
3020	razem § 3020	47 983,71	60 034,29	17 774,18	30 389,77	156 181,95
4010	nauczyciele	404 202,69	559 578,47	187 430,45	267 733,10	1 418 944,71
	obsługa	30 046,40	35 475,53	18 427,55	17 215,90	101 165,38
4010	razem § 4010	434 249,09	595 054,00	205 858,00	284 949,00	1 520 110,09
4040	nauczyciele	29 754,03	42 324,14	14 569,09	18 205,41	104 852,67
	obsługa	2 473,25	2 488,14	1 313,00	1 402,00	7 676,39
4040	razem §4040	32 227,28	44 812,28	15 882,09	19 607,41	112 529,06
4110	ZUS naucz	73 853,17	99 358,84	33 346,55	43 267,50	249 826,06
	ZUS obsługa	4 853,67	5 610,16	2 538,67	2 662,41	15 664,91
4110	razem ZUS	78 706,84	104 969,00	35 885,22	45 929,91	265 490,97
4120	FP naucz	9 656,01	16 528,92	5 329,74	6 698,88	38 213,55
	FP obsługa	771,91	361,95	396,64	269,22	1 799,72
4120	razem FP	10 427,92	16 890,87	5 726,38	6 968,10	40 013,27
4170	Umowy-zlecenia,dzieło	956,00			100,00	1 056,00
4210	śr.czystości		438,88			438,88
	materiały biurowe		1 365,70		1 300,47	2 666,17
	materiały remontowe		572,06		4 226,81	4 798,87
	poz.śr.trw.-wyposaź.		3 550,00			3 550,00
	inne		278,01		394,23	672,24
4210	razem § 4210	0,00	6 204,65	0,00	5 921,51	12 126,16
	zbiory biblioteczne				449,67	449,67
4240	pomoce naukowe i dydakt.		966,00		11 411,00	12 377,00
	prenumerata,książki		358,35		142,48	500,83
4240	razem § 4240	0,00	1 324,35	0,00	12 003,15	13 327,50
4260	Energia elektr.,gaz,woda	3 992,98	2 465,67	2 560,00	911,11	9 929,76
	naprawy,konserwacje					0,00
	usł.bud.-montażowe		977,85		14 807,14	15 784,99
4270	razem § 4270	0,00	977,85	0,00	14 807,14	15 784,99
4280	usługi zdrowotne				333,00	333,00
4300	usługi komunalne	866,76	577,33		288,45	1 732,54
	inne	2 748,31	196,50	3 274,00	7 533,67	13 752,48
4300	razem § 4300	3 615,07	773,83	3 274,00	7 822,12	15 485,02
4350	usługi internetowe	233,92			263,16	497,08
4360	usł.telef.komórkowej	749,21				749,21
4370	usł.telef. stacjonarnej	1 362,18			879,21	2 241,39
4410	Delegacje	360,32			389,80	750,12
4440	FŚŚ	31 059,00	35 266,00	14 396,00	20 850,00	101 571,00
4700	szkolenia				61,94	61,94
	OGÓŁEM:	645 923,52	868 772,79	301 355,87	452 186,33	2 268 238,51

wykonane dochody				9 965,01	9 965,01
0750	wynajem			835,00	835,00
0920	odsetki bankowe			1 130,00	1 130,00
0970	wpływy z różnych dochodów			8 000,01	8 000,01

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w gimnazjach (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 96,72 % wykonania wydatków za 2011 r., a wydatki rzeczowe 3,28%.

Dochody zostały wykonane na kwotę 9.965,01 co stanowi 94,37% planowanych dochodów tj. kwoty 10.559,00. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń, odsetki bankowe w Gimnazjum w Wygnanowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020

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

Wykonanie w poszczególnych gimnazjach przedstawia powyższa tabela.

§ 4170 pozycja "umowy zlecenia, dzieło"

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

Gimnazjum Bukowiec Op. - przegląd techniczny instalacji wod-kan. , opracowanie instrukcji p.poż. - 956,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie zakupu:

- materiałów biurowych:
 - Gimnazjum Wygnanów kwota 1.300,47;
 - Gimnazjum Mroczków Gość. – kwota 1.365,70
- materiałów remontowych: zakupiono materiały do montażu wykładziny Tarket, farby, lakiery, gładź , materiały elektryczne do bieżących napraw i remontów w Gimnazjum Wygnanów kwota 4.226,81, oraz materiały elektryczne do bieżących napraw w Gimnazjum w Mroczkowie Gość. Na kwotę 572,06;
- wyposażenia:
 - Gimnazjum Mroczków Gość. – telewizor, odtwarzacz, radiomagnetofon kwota 3.550,-
- środków czystości:

- Gimnazjum Mroczków Gość. kwota 438,88

Pozostałe wydatki tego paragrafu dotyczą zakupu trawy boiskowej, wiązanek okolicznościowych, zniczy w Gimnazjum Mroczków Gość. kwota 278,01; licencji programu komputerowego „Organizacja Optivum”, „Kosztorysant”, zasilacza do laptopa, opłat za dostęp do portalu „Biblioteka Prawa Pracy” w Gimnazjum Wygnanów kwota 394,23.

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

- Gimnazjum Wygnanów- zakup książek do biblioteki kwota 449,67; zestawy multimedialne do języka polskiego, historii języka angielskiego, plansze interaktywne do fizyki, telewizor, tablica interaktywna, filmy edukacyjne, 2 notebooki kwota 11.411,-; prenumerata „Victor Gimnazjalista” kwota 142,48
- Gimnazjum Mroczków Gość.- prenumerata „Victor Gimnazjalista”, „Victor Junior”, „Kumpel” kwota 358,35; pomoce dydaktyczne: mikroskop kwota 966,00

§ 4260 pozycja ”energia elektryczna, gaz, woda”

Ogółem gimnazja wydatkowały na energię elektryczną , gaz i wodę kwotę 9.926,76. Wydatki poszczególnych placówek przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4270 pozycja ”roboty budowlano-montażowe”

- Gimnazjum Mroczków Gość.- wymiana drzwi i płytek w pomieszczeniu kuchni – kwota 977,85
- Gimnazjum Wygnanów – wymiana częściowo uszkodzonego parkietu, lakierowanie, cyklinowanie, malowanie, montaż wykładziny TARKET w pomieszczeniach zastępczych sali gimnastycznej, wykonanie instalacji gazowej kwota 14.807,14

§ 4300 pozycja ”inne”

- Gimnazjum Wygnanów- opłaty bankowe, pocztowe, wyrób pieczętki, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, grzewczej, dozór techniczny, kontrola przewodów kominowych kwota 7.533,67;
- Gimnazjum Bukowiec Op.- opłaty bankowe, opłaty pocztowe, naprawa systemu alarmowego, wynajem autobusu na przejazd z dziecięcym zespołem ludowym na Festyn Zespołów Ludowych w Proszeniu, opłata za egzamin kwalifikacyjny z zakresu obsługi

pieca pracownika gospodarczego, kontrola i czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych - kwota 2.784,31;

- Gimnazjum Mroczków Gość. – opłata bankowa, wymiana baterii w toalecie – kwota 196,50;
- Gimnazjum w Ogonowicach – opłaty bankowe, prowadzenie strony internetowej szkoły, przegląd urządzeń w kotłowni – kwota 3.274,00.

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

Rozdział 80114 – Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Plan wydatków budżetowych na 2011 r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosi 412.859,00 , które wykonano na kwotę 412.728,98 tj. 99,97% założonego planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 -śr.bhp	1 923,00	1 922,65
§ 4010 wynagr.osobowe	270 963,00	270 963,00
§ 4040-"13-tka"	20 833,00	20 832,44
§ 4110-ZUS	45 114,00	45 114,00
§ 4120-FP	7 276,00	7 246,00
§ 4170-umowy zlec.	16 076,00	16 076,00
§ 4210 zakupy mat.wyposaż. sr.czystości, mat.biurowe	15 767,00	15 764,27
§ 4260 energia elektr., ciepła,woda	10 320,00	10 319,46
§ 4270 napr.,konserw.	557,00	553,50
§ 4280 bad.lekarskie	428,00	427,50
§ 4300 usługi	7 992,00	7 973,44
§ 4360 usł.komórkowe	1 633,00	1 564,74
§ 4370 usł.telef.stacjonarnej	823,00	822,87
§ 4410-delegacje	294,00	293,24
§ 4430 opłaty i składki	456,00	456,00
§ 4440-Fund.Sw.Socjal.	9 997,00	9 997,00
§ 4580 – pozostałe odsetki	9,00	8,47
§ 4700 szkolenia	2 398,00	2 394,40
RAZEM	412 859,00	412 728,98

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 85,81% wykonania, a wydatki rzeczowe 14,19% wykonania wydatków ogółem za 2011 rok.

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 6.353,11
- środki czystości na kwotę 455,07
- wyposażenie (czajnik bezprzewodowy, fotel, 2 komputery, program „Płace Optimum” i „Inwentarz Optimum”) kwota 3.747,85
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu instrukcji bhp, apteczki-2 szt., fachowych publikacji tj. miesięcznika Finanse Publiczne, oraz książki „Polityka rachunkowości 2011 z komentarzem do planu kont w jsfp”, „Sprawozdania finansowe w jsfp”, „Wynagrodzenia w oświacie 2011”, biuletyn „Doradca”, licencje programu antywirusowego, „Vademecum Księgowego”, „Internetowy Serwis Księgowego Sfery Budżetowej” zakup akcesorii komputerowych, prenumerata „Rachunkowość Budżetowa” i „Poradnik Oświatowy”- kwota 5.208,24.

W ramach § 4270 przeprowadzono naprawę drukarki, konserwację kserokopiarki i klimatyzacji na kwotę 553,50.

W ramach § 4300 poniesione zostały wydatki związane z opłatami pocztowymi, opłatami bankowymi, wyrób pieczętek, usługa serwisowa i aktualizacja programu „Księgowość budżetowa”, badanie techniczne urządzenia zabezpieczającego w walizce do przewożenia pieniędzy, pomiary instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic, wymiana zaworu grzejnikowego - kwota 7.807,69 oraz usługi komunalne (wywóz nieczystości) kwota 165,75 zł.

Pozostałe wydatki poniesione w 2011r. dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280), opłat telefonicznych (§ 4360, 4370), szkolenia pracowników z zakresu ZFŚS, świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, środków trwałych, subwencji oświatowej, szkolenie bhp, szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz otwarcia na nowy rok obrachunkowy (§ 4700), zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody (§4260), zakup środków czystości oraz herbaty w ramach bhp (§ 3020), delegacji (§ 4410). Wydatki poszczególnych paragrafów przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

Rozdział 80146 – doksztalcenie nauczycieli

W rozdziale 80146 szkół wiejskich i przedszkoli (§ 4170, 4300, 4410, 4700) zostały zaplanowane w ramach doksztalcenia nauczycieli szkolenia, kursy, warsztaty metodyczne, który wykonano za 2011r. na kwotę 32.119,99 tj. 98,41% założonego planu na 2011r. czyli kwoty 32.640,-

Wykorzystanie środków (§ 4170; 4700) na doksztalcenie nauczycieli wg poszczególnych placówek przedstawia poniższa tabela:

Placówka	plan	wykonanie
SP Bielowice	2 380,00	2 298,00
ZS Bukowiec Op.	2 380,00	2 288,19
SP Dzielna	850,00	809,64
SP Januszewice	3 400,00	3 400,00
SP Kraśnica	1 360,00	1 360,00
SP Kruszewiec	680,00	615,00
SP Libiszów	2 040,00	2 040,00
SP Modrzew	2 040,00	2 040,00
ZS Mroczków Gość	3 910,00	3 826,81
ZS Ogonowice	2 720,00	2 710,00
SP Sielec	1 530,00	1 529,00
SP Wola Zał.	680,00	586,77
Gim. Wygnanów	1 530,00	1 530,00
Przedszkole Nr 2	850,00	803,14
Przedszkole Nr 4	1 190,00	1 183,44
Przedszkole Nr 5	1 360,00	1 360,00
Przedszkole Nr 6	1 360,00	1 360,00
Przedszkole Nr 8	2 380,00	2 380,00
RAZEM	32 640,00	32 119,99

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE

§	PLAN FINANSOWY 2011 Przedszkola rozdz.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	1 524	3 000	2 650	2 939	3 021	13 134
4010	wynagr.osobowe	31 860	59 440	77 303	55 836	75 606	300 045
4040	dodatkowe wynagr.roczone "13"	2 450	5 159	6 655	4 056	5 413	23 733
4110	ZUS	4 678	9 166	11 077	9 399	12 108	46 428
4120	FP	441	1 000	1 310	1 444	1 755	5 950
4210	zakup śr.czyst.,wyposaż.,mater.	471	1 500	800	1 500	1 500	5 771
4220	zakup art.spożywczych	37 939	88 000	88 772	84 523	111 841	411 075
4260	energia,gaz,woda	800	2 000	1 000	2 000	2 500	8 300
4300	usługi komunalne	600	1 000	900	1 500	1 800	5 800
4440	Fund.Św.Socjal.	2 297	3 282	3 282	3 008	3 282	15 151
	ogółem	83 060	173 547	193 749	166 205	218 826	835 387
DOCHODY							
0830	wpływy z usług	38 132	88 000	88 772	84 523	111 841	411 268

wykonanie za 2011r. (stołówki przedszkolne)

§	rozdz.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	żywienie kucharek	1 523,70	3 000,00	2 483,10	2 929,58	3 020,80	12 957,18
4010	wynagr.osobowe	31 859,94	59 436,39	76 944,05	55 835,93	74 706,17	298 782,48
4040	dodatkowe wynagr.roczone "13"	2 449,25	5 122,92	6 629,76	4 055,31	5 412,51	23 669,75
4110	składki ZUS	4 677,32	9 165,48	11 076,22	9 373,05	12 107,83	46 399,90
4120	Fundusz Pracy	440,20	999,35	1 309,21	1 431,05	1 754,44	5 934,25
4210	środki czyst.,wyposaż.,mater.	470,69	1 500,00	800,00	1 500,00	1 500,00	5 770,69
4220	zakup art.spożywczych	36 672,07	85 007,59	76 429,69	75 809,37	110 454,01	384 372,73
4260	energia,gaz,woda	800,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 500,00	8 300,00
4300	usługi komunalne	600,00	1 000,00	900,00	1 500,00	1 800,00	5 800,00

4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 297,00	3 282,00	3 282,00	3 008,00	3 282,00	15 151,00
	ogółem	81 790,17	170 513,73	180 854,03	157 442,29	216 537,76	807 137,98
DOCHODY							
0830	wpływy z usług	37 052,16	92 851,70	76 458,40	76 745,10	109 621,69	392 729,05

Wykonanie w stołówkach przedszkolnych na dzień 31.12.2011r. wynosi 807.137,98 co stanowi 96,62% założonego planu na 2011r. tj. kwoty 835.387,-

Wydatki dotyczące płac pracowników kuchni tj.§ 4010, 4040,4110,4120,4440, stanowią kwotę 391.307,- tj. 46,84% całości wykonania. Pozostałe wydatki to głównie zakup artykułów spożywczych na ogólną kwotę 384.372,73 oraz żywienie kucharek, energia, gaz, woda i usługi komunalne; zakup środków czystości oraz wyposażenia stołówek w P-4 i P-8 .

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

STOŁÓWKI SZKOLNE ROZDZ. 80148 - plan

§	PLAN 2011	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewi	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wygnanów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	55 917								38 960			33 454		128 331
4040	Dodatk.wynagr.roczone	3 705								3 241			2 123		9 069
4110	ZUS	9 308								5 931			6 068		21 307
4120	FP	1 632								1 273			957		3 862
4170	Umowy zlecenia									4 200					4 200
4210	zakup śr.czyst.,wyposaź.,mater.	2 542	785	795	1 131	1 166	314	1 262	789	2 704	2 123	1 571	11 163	376	26 721
4220	zakup art..spożywczych	138 899								86 548			92 987		318 434
4260	energia,gaz,woda	10 410								6 953			9 394		26 757
4300	usługi stołówkowe	6 610	1 323	5 956	11 259	11 760	3 108	8 658	1 611	2 300	5 397	11 025	1 758	3 894	74 659
4360	usługi telefonii komórkowej												860		860
4440	Odpis na ZFŚS	3 282								2 188			1 094		6 564
	ogółem	232 305	2 108	6 751	12 390	12 926	3 422	9 920	2 400	154 298	7 520	12 596	159 858	4 270	620 764

Dochody

0830	wpływy z usług	203 090	1 952	6 473	11 733	12 313	3 252	9 557	2 355	129 279	7 284	12 006	131 191	4 050	534 535
------	----------------	---------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	---------	-------	--------	---------	-------	---------

Wykonanie za 2011r

§	rozdz.80148	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewi	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowic	Sielec	Wygnanów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	55 127,66								38 459,89			32 574,05		126 161,60
4040	Dod.wynag.roczn	3 698,34								3 098,46			2 122,48		8 919,28
4110	ZUS	8 818,07								5 659,83			5 239,17		19 717,07
4120	FP	1 440,66								1 272,90			741,05		3 454,61
4170	Umowy zlecenia									4 200,00					4 200,00
4210	śr.czyst.,wyposaź	2 479,60	778,72	587,61	1 104,66	493,60	299,99	1 262,00	588,44	1 477,64	2 082,80	1 562,20	10 606,55	375,44	23 699,25
4220	zakup art.spożyw.	129 855,29								83 056,03			91 037,17		303 948,49
4260	energia,gaz,woda	10 172,08								5 191,14			6 729,29		22 092,51
4300	usł.komunalne	2 329,44				368,81		29,08		1 500,00			1 450,00		5 677,33
4300	usługi stołówki	4 239,00	1 323,00	3 819,00	11 259,00	10 759,95	3 018,00	7 266,00	1 383,00		4 545,00	10 053,00		3 738,00	61 402,95
4360	usługi telefonii komórkowej												848,67		848,67
4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00								2 188,00			1 094,00		6 564,00
	ogółem	221 442,14	2 101,72	4 406,61	12 363,66	11 622,36	3 317,99	8 557,08	1 971,44	146 103,89	6 627,80	11 615,20	152 442,43	4 113,44	586 685,76

DOCHODY

0830	wpływy z usług	196 004,64	2 035,72	4 129,68	11 708,12	11 009,36	3 148,00	8 194,08	1 926,44	118 985,89	6 392,60	11 025,20	124 083,12	3 893,44	502 536,29
------	----------------	------------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	------------	----------	-----------	------------	----------	------------

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (221.442,14) oraz Zespole Szkół w Mroczkowie Gość.(146.103,89). Miesięczna średnia przygotowanych posiłków w 2011r. wyniosła:

- SP Bielowice – 4.320
- ZS Mroczków Gość.- 2.769

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 Kruszwiec, SP Wola Zał., SP Bielowice-klasa „0”.

Wydatki za 2011r. związane z przygotowaniem posiłków przez Gimnazjum Wygnanów – to kwota 152.442,43. Średnia m-czna liczba przygotowanych posiłków w 2011r. wyniosła: 3.031.

W placówkach, których nie są przygotowywane posiłki zrealizowane wydatki dotyczą zakupu usług stołówkowych i środków czystości sklasyfikowanych w paragrafach 4210 i 4300.

Dochody związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowane na rok 2011r. w kwocie 534.535,00 zł, wykonano na kwotę 502.536,29 zł- co stanowi 94,01 % 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 2011r. tego rozdziału na powyższy cel to kwota 128.651,00, wykonanie na dzień 31.12.2011r. to kwota 128.651,00, co stanowi 100,00% wykonania w stosunku do założonego planu.

Plan i wykonanie poszczególnych placówek przedstawiają poniższe zestawienia tabelaryczne.

Plan rozdz.80195 Szkoły

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

Wykonanie rozdz.80195 Szkoły

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

Plan rozdz.80195 Przedszkola

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

Wykonanie rozdz.80195 Przedszkola

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

Wykonanie rozdz.80195 GZOPO

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

ogółem	plan r.80195	128 651,00
ogółem	wykonanie r.80195	128 651,00

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

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

W Gimnazjum w Wygnanowie zostały zaplanowane środki związane z realizację powyższego projektu pn. „Dobra szkoła naszą szansą” w kwocie 86.388,55 zł i wykonano na kwotę 75.469,72 zł.

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

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

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

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

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

§	plan	wykonanie
4117	4 802,50	3 653,04
4119	847,50	642,34
4127	977,50	595,06
4129	172,50	104,60
4177	50 862,77	44 082,66
4179	8 975,78	7 779,32
4217	1 275,00	1 241,85
4219	225,00	219,15
4247	4 080,00	3 932,95
4249	720,00	694,05

4307	11 432,50	10 646,00
4309	2 017,50	1 878,70
razem	86 388,55	75 469,72

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

Plan	§	treść	wykonanie	opis
4 802,50	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	3 653,04	
			3 653,04	składki ZUS od umów zleceń
847,50	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	642,34	
			642,34	składki ZUS od umów zleceń
977,50	4127	Fundusz Pracy	595,06	
			595,06	Fundusz Pracy od umów zleceń
172,50	4129	Fundusz Pracy	104,60	
			104,60	Fundusz Pracy od umów zleceń
50 862,77	4177	wynagrodzenia bezosobowe	44 082,66	
			4 590,00	umowa zlecenie księgowej projektu
			15 300,00	umowa zlecenie koordynatora projektu
			9 381,11	Umowa zlecenie asystent koordynatora
			1 076,98	Umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z języka polskiego
			3 230,94	Umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z języka angielskiego
			1 076,98	Umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z języka niemieckiego
			1 076,98	Umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z informatyki
			3 230,94	Umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z matematyki
			1 076,98	Umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z chemii
			1 176,23	Umowa zlecenie za opiekę i przewodnictwo nad grupą beneficjentów
			1 788,54	umowa zlecenie dla ewaluatora projektu
			1 076,98	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z geografii
8 975,78	4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 779,32	
			810,00	umowa zlecenie księgowej projektu
			2 700,00	umowa zlecenie koordynatora projektu
			1 655,49	umowa zlecenie asystent koordynatora
			190,05	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z języka polskiego
			570,17	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z języka angielskiego
			190,05	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z języka niemieckiego
			190,05	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z informatyki
			570,17	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z matematyki
			190,05	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z chemii
			207,58	umowa zlecenie za opiekę i przewodnictwo nad grupą beneficjentów
			315,66	umowa zlecenie dla ewaluatora projektu

			190,05	umowa zlecenia za prowadzenie zajęć z geografii
1 275,00	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 241,85	
			208,25	zakup biletów wstępu
			301,75	materiały biurowe do biura projektu
			731,85	szafa biurowa
225,00	4219	zakup materiałów i wyposażenia	219,15	
			36,75	zakup biletów wstępu
			53,25	materiały biurowe do biura projektu
			129,15	szafa biurowa
4 080,00	4247	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 932,95	
			2 235,50	programy komputerowe do pracy z dziećmi-CorelDRAW Graphics Suite X5 License Media, Classroom Lic 15+1,Antivirus Business Edition Mała szkoła
			1 697,45	palnik szklany,paski wskaźnikowe,Maria Skłodowska Curie dramatyczna,zestaw tablic dydaktycznych,chemiczne memory-węgiel,plansze edukacyjne-skala elektroumiejętności multimedialna baz
720,00	4249	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	694,05	
			394,51	programy komputerowe do pracy z dziećmi-CorelDRAW Graphics Suite X5 License Media, Classroom Lic 15+1,Antivirus Business Edition Mała szkoła
			299,55	palnik szklany,paski wskaźnikowe,Maria Skłodowska Curie dramatyczna,zestaw tablic dydaktycznych,chemiczne memory-węgiel,plansze edukacyjne-skala elektroumiejętności multimedialna baz
11 432,50	4307	zakup usług pozostałych	10 646,00	
			3 803,50	wynajem autobusu z kierowcą
			5 168,00	za wyżywienie i pobyt grupy beneficjentów
			51,00	opłata parkingowa
			1 190,00	opłata bankowa
			433,50	za przejazd kolejką górską
2 017,50	4309	zakup usług pozostałych	1 878,70	
			671,20	wynajem autobusu z kierowcą
			912,00	za wyżywienie i pobyt grupy beneficjentów
			9,00	opłata parkingowa
			210,00	opłata bankowa
			76,50	za przejazd kolejką górską
86 388,55			75 469,72	

Wydatki zostały zrealizowane w 87,36 %.

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

§	plan	wykonanie
3027	11 431,41	11 431,41
3029	2 017,33	2 017,33
4017	79 099,95	78 943,98
4019	13 958,81	13 931,11
4117	13 685,00	13 638,49
4119	2 415,00	2 341,76
4127	2 720,00	2 149,63
4129	480,00	379,38
4177	30 064,67	30 063,87
4179	5 305,54	5 305,37
4217	50 297,46	45 547,33
4219	15 500,44	10 856,69
4227	33 232,45	32 239,43
4229	5 864,57	5 691,49
4247	30 982,00	30 920,11
4249	5 468,00	5 456,49
4267	4 299,19	2 176,81
4269	700,81	700,81
4307	22 843,98	22 265,54
4309	4 031,29	2 908,74
4447	7 641,50	7 641,50
4449	1 348,50	1 348,50
razem	343 387,90	327 955,77

W rozdz.80195 za 2011r. poniesione zostały wydatki w kwocie 327.955,77 zł.

Wydatki płacowe nauczycieli oraz pracowników stołówki punktu przedszkolnego :

- § 3027;3029 -dodatek mieszkaniowy, wiejski (kwota 12.998,26) i zakup środków czystości i herbaty w ramach bhp dla pracowników kwota 450,48,
- § 4017,4019,4117,4119, 4127,4129- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników stołówki punktu przedszkolnego wraz z pochodnymi (ZUS, FP, podatek dochodowy od osób fizycznych)-kwota 111.384,35

W ramach paragrafu 4217;4219 poniesione zostały wydatki na materiały biurowe, wyprawkę przedszkolaka, wyposażenie pomieszczeń punktu przedszkolnego, zakup komputera oraz programu antywirusowego- kwota 56.404,02.

Wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych dla nauczycieli i dzieci: literatura pedagogiczna, zabawki, gry, zestawy edukacyjne, piłki, książeczki dla dzieci poniesione zostały w ramach paragrafu 4247,4249- kwota 36.376,60.

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4447, 4449-kwota 8.990,-

- zakupu artykułów spożywczych do stołówki punktu przedszkolnego (§ 4227,4229) kwota 37.930,92
- opłata za energię elektryczną, gaz i wodę (§ 4267, 4269) kwota 2.877,62

Ponadto w ramach § 4177,4179 poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem asystenta finansowego koordynatora projektu, ewaluatora projektu, pedagoga, księgowego projektu, intendenta- kwota 35.369,24

W ramach § 4307,4309 poniesiono wydatki związane z ogłoszeniem w prasie o realizacji projektu, wykonaniem tablicy informacyjnej, wynagrodzeniem koordynatora projektu, oraz usługą nagłośnienia i rekreacyjno-rozrywkową festynu zorganizowanego dla dzieci z punktu przedszkolnego, usług komunalnych- kwota 25.174,28.

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 98,48 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na ten cel w omawianym okresie 2011 roku wydatkowano 582.887,99 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 59.630,55 zł |
| 2) wydatki rzeczowe bieżące | - | 156.041,98 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 9.515,59 zł |
| 4) dotacje na zadania bieżące | - | 357.699,87 zł |

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 6.164,10 zł, co stanowi 99,99% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 64,89% stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 4.000,00 zł. Stowarzyszenie to realizuje zadanie publiczne poprzez realizację programu reintegracji społecznej osób uzależnionych od środków odurzających prowadzonych w klubach abstynenckich poprzez prowadzenie grupy AN.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią 2.164,10 zł, zostały one wydatkowane na: szkolenia członków komisji – 250,00 zł, zakup nagród za udział w konkursach – 399,52 zł, zakup art. spożywczych – 945,50 zł, zakup artykułów szkolnych – 200,08 zł, najem sali widowiskowej w MDK – 369,00 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 98,47%. Znaczną część wydatków – 353.699,87 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z

rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 61,33% poniesionych wydatków tego rozdziału.

DOTACJE – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych

- dotacje przedmiotowa z budżetu dla pozostałych niezaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2630 z przeznaczeniem dla:
 - Rzymsko – Katolicka Parafia Św.Bartłomieja – 16.500,00 z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla 40 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - § 2710 – 24.000,00 z przeznaczeniem na:
 - świadczenie dla mieszkańców gminy Opoczno bezpłatnych porad prawnych i terapeutycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - prowadzenie młodzieżowej grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią społeczną z terenu gminy Opoczno,
 - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, skierowanej do dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny z terenu gminy Opoczno,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 97.861,12, środki przekazywane zostały do Fundacji INTERREGION z przeznaczeniem na:
 - finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – § 2820 - 202.858,75 z przeznaczeniem dla:
 - Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” – 31.000 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 – 62.000 zł, na realizację dwóch zadań:

- wspieranie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową zlokalizowanych w rejonie placu Kilińskiego w Opocznie poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, współpracę ze szkołą, pomoc socjalną i dożywianie dzieci,
- wspieranie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową zlokalizowanych w rejonie placu Kilińskiego w Opocznie poprzez organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej,
- Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im. Świętej S.Faustyny – 16.912,50 zł, na organizację wypoczynku letniego dla 41 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 10.106,25 zł na organizację wypoczynku letniego dla 35 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
- Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 64.840,00 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 placówkami służby zdrowia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od napojów alkoholowych – „maraton zapobiegania nawrotom picia” , „terapia grupowa dla współuzależnionych”,
- Związek Harcerstwa Polskiego – 18.000,00 zł na realizację zadania pn. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze profilaktycznym, promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, skierowany do dzieci i młodzieży realizującej obowiązki szkolne.
- wpłaty jednostek na fundusz celowy - § 3000 – 12.480,00 – środki przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Opocznie na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji,
- zakup nagród dla osób biorących udział w organizowanych zawodach i imprezach – 8.866,07 zł,

- umowy zlecenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 59.630,55 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i zakup słodczy dla dzieci, artykułów sportowych, materiałów profilaktycznych i edukacyjnych - 26.782,71 zł,
- zakup usług pozostałych – 127.464,69 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni - 51.995,17 zł, usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen – 29.812,36 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 16.399,96 zł, organizacja spektakli o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi i zakup biletów na spektakle o tej tematyce – 10.817,20 zł, zakup usługi wyświetlania filmów podczas ferii zimowych 1.400,00 zł, organizacja półkolonii – 16.000,00 zł, ekwiwalent sędziowski - 1.040,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 280,00 zł.

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 97,08 % , co uczyniło kwotę 17.106.519,41 zł, w tym wydatki inwestycyjne 507.165,26 zł. Wśród wydatków bieżących 62,70% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co stanowi kwotę 10.407.418,83 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. W 2011 roku na ten cel ze środków otrzymanych wydatkowano - 2.339.638,01 zł. Łącznie kwoty wydatków zasilonych dotacjami w tym dziale stanowią 76,79% całości zrealizowanych wydatków bieżących, czyli kwoty 16.599.354,15 zł.

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

Rozdział „85203” –Ośrodki wsparcia

Plan na realizację tego zadania ustalony został w wysokości 1.360.762,00 zł, w tym plan wydatków inwestycyjnych – 510.307,00. Plan wydatków bieżących został zrealizowany w 97,48%. 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 383.470,00 zł, czyli 100% otrzymanej dotacji na ten cel. Wydatkowana została również kwota 984,08 zł z budżetu gminy z przeznaczeniem przegląd instalacji gazowej, elektrycznej i przewodów spalinowych w budynku w którym funkcjonuje „Ostoja”.

Drugą pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie DDPS, prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej

na rok 2011 to kwota 469.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano środki w wysokości 444.577,11 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem DDPS przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	2.396,77
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	160.42,06
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2010 r. § 4040	13.121,72
4	Składki ZUS § 4110, na ubezpieczenia społeczne	24.710,36
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	3.533,99
6	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	13.856,84
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	43.588,64
9	Wydatki na remonty § 4270	1.110,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	120,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	12.590,33
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370	1.450,09
13.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	0,00
14.	Odpis na ZFŚS § 4440	9.845,36
15	Szkolenia pracowników § 4700	515,00
16	Zakup materiałów papierniczych § 4740	
RAZEM:		287.261,16
17.	Na art. spożywcze § 4220	157.315,95
OG ӨŁEM		444.577,11

Posiłki codziennie przygotowywane były średniorocznie dla 197 osób, w tym dla 144 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 52.477 posiłków.

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

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 10.070.170,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 10.003.170,00 na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 9.973.339,70 zł , co stanowi 99,04% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 9.703.626,00 zł wykonano 9.620.802,03 co stanowi 99,15 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 299.544,00zł wykonano 295.794,80 , tj.98,75%, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan – 31.000,00zł wykonano 22.829,04, tj.73,64%, jako zadania własne, są to wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez podopiecznych wraz z odsetkami, plan - 36.000,00, wykonanie – 33.913,83 zł, jako zadania własne.

I. Wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 9.620.802,03 zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p.	Świadczenie	Realizacja świadczeń za 2011 r.		
		Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
1	2	4	5	6
1.	zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:	3 601	40 048	3 410 009,00
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	X	11 259	765.612,00
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	X	25 275	2 300 025,00
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	X	3 514	344 372,00
2.	dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	286	2 206	859 030,50
3.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	168	168	168 000,00
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	200	1 864	328 020,00
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	279	2 828	216 720,00
6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	2 377	2 377	237 700,00
7.	dodatek do z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	462	3 265	167 650,00
8.	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	610	6 482,	518 560,00
9.	zasiłek pielęgnacyjny	995	11 175	1 709 775,00
10.	świadczenie pielęgnacyjne	121	1 197	617 639,30

11.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	341	341	341 000,00
12.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	320	3 554	945 673,27
13.	składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	77	766	101 024,96
14.	Razem świadczenia (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	X	76 271	9 620 802,03

II. Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 318.623,84 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 263.783,44 zł oraz wydatki bieżące 54.840,41 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

lp	wyszczególnienie	Wydatki za 2011 r. zad.zleczone	Wydatki za 2011 r. zad.własne	Razem
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	1.629,44	100,51	1.729,95
2.	Płace dla pracowników § 4010	191.478,80	16.574,00	208.052,80
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2010 r. § 4040	14.284,05	1.145,28	15.429,33
4.	Składki ZUS § 4110	30.947,53	2.684,21	33.631,74
5.	Składki ZUS § 4120	3.744,78	224,78	3.969,56
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.700,00	0,00	2.700,00
7.	Materiały i wyposażenie §4210	11.500,00	595,00	12.095,00
8.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	9 000,00	0,00	9.000,00
9.	Zakup usług remontowych § 4270	1.000,00	0,00	1.000,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	70,00	0,00	70,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	14.300,00	846,00	15.146,00
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	18,68	0,00	18,68
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej § 4370	2.692,59	60,00	2.752,59
14.	Podróże służbowe krajowe § 4410	1.000,00	0,00	1.000,00
15.	Odpis na ZFŚS §4440	8.616,53	546,96	9.163,49
16.	Koszty postępowania egzekucyjnego § 4610	0,00	52,30	52,30
17.	Szkolenia pracowników § 4700	2.812,40	0,00	2.812,40
	Ogółem	295.794,80	22.829,04	318.623,84

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 97.519,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych (zleconych – 18.252,00, własnych – 79.267,00).

W 2011 roku **zadania zlecone zostały wykonane w 100,00 %** - opłacono świadczeń (składek) na kwotę 18.252,00 zł.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Wysokość składki to 9,00% od kwoty 520,00 zł. Składkę opłacono średnio miesięcznie dla 47 osób, co stanowi ogółem 390 świadczeń.

Zadania w własne zrealizowano w 93,59%, co uczyniło kwotę – 74.189,05 zł.

1) Z zadań własnych, z dofinansowania z budżetu państwa, opłacono składki na kwotę 59.268,74 zł, opłacając ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego oraz uczestników Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”:

- **od uczestników Centrum Integracji Społecznej** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od pełnej wysokości zasiłku stałego, tj. od kwoty 444,00 zł x 9,00%, co stanowi koszt świadczenia 39,96 zł.

Opłacono składki dla 75 osób tj. 413 świadczeń na kwotę **16 503,48 zł.**

- **od zasiłku stałego** wysokość składki to 9,00% od kwoty wypłacanego świadczenia . Składkę opłacono dla 140 osób, co stanowi ogółem 1217 świadczeń na ogólną kwotę **42 765,26 zł.** Przeciętny koszt świadczenia to 35,15zł.

2) Ze środków własnych opłacono świadczenia (składki) dla osób pobierających zasiłki stałe, jako 20% wkład do realizacji zadań własnych. Z dochodów własnych wydatkowano kwotę w wysokości 14.817,19 zł.

Składkę opłacono dla 49 osób, co stanowi ogółem 421 świadczeń. Przeciętny koszt świadczenia to kwota 35,15 zł.

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

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w 94,79%.

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 1.136.734,57 zł, w tym plan zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 847.534,57 zł.

Plan zadań realizowanych przez OPS w Opocznie został wykonany w 94,44% planu rocznego.

Z dochodów własnych gminy wydatkowano 454.949,78 zł tj. 90,61% planu (plan 502.074,57 zł), z tego kwotę 76.332,05 wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów ostatecznych, tj. 250 świadczeń, oraz kwotę 378.617,73 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 2011r.	Średnia kwota udzielonej pomocy
1.	Żywność (w formie gotówki i bonów)	207	255	42.850,00	168,04
2.	Leki	89	212	18.413,18	86,85
3.	Bieżące potrzeby dnia codziennego	479	823	121.605,00	147,76
4	Zasiłek okresowy z zad. własnych z tytułu długotrwałego bezrobocia, choroby	32	32	11.563,69	361,37
5.	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	81	230	25.313,19	1.100,57
6.	Opał (zakup węgla)	276	279	89.478,01	320,71
7.	Odzież, obuwie	19	21	2.210,00	105,24
8.	Środki czystości	27	42	2.380,00	56,67
9.	Drobne remonty lokali, mieszkania (m.in. malowanie)	6	7	1.150,00	164,29
10.	Zakup podręczników i przyborów szkolnych	14	14	2.800,00	200,00
11.	Pokrycie kosztów pogrzebu	3	3	6.858,00	2.286,00
12.	Wydatki związane z długotrwałą chorobą (zasiłki celowe specjalne)	31	48	14.150,00	294,79
13.	Pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach w Stąporkowie i Łodzi,	20	3.329 dni	39.846,66	11,97
	R a z e m	X	5.295	378.617,73	71,51
14.	Bieżące potrzeby beneficjentów ostatecznych związane z uczestnictwem w realizacji projektu finansowanego ze środków EFS	72	250	76.332,05	305,33
	OGÓŁEM	X	5.545	454.949,78	82,05

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe - 345.460,00 zł, wydatkowano środki w 100,00 %, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby i niepełnosprawności dla 324 osób, tj. 1.226 świadczeń.

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 281,78 zł.

Poniesiono również wydatki związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 281.381,79 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 483.802,15- zł , tj. 99,75% zaplanowanej kwoty. W całości kwota ta pochodzi ze środków własnych gminy. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 3.052,- zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 1 776 szt. na kwotę 312.593,98 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 559 szt. na kwotę 65.345,11 zł
- użytkowników pozostałych mieszkań 717 szt. na kwotę 105.863,06 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stale

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 712.685,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 685.316,76 zł, tj. 96,16%.

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

- 1) **z dofinansowania zadań własnych z dotacji celowej** – plan 563.700,00 wykonano 546.378,27 zł., tj. 96,93%
- 2) **ze środków własnych gminy – 20% finansowania zadania** - plan 140.925,00 zł. wykonano 136.594,57 zł., tj. 96,93%

Łącznie udzielono pomocy w formie zasiłków stałych na kwotę 682.972,84 zł, dla 201 osób, tj. 1.825 świadczeń.

Przeciętny zasiłek wyniósł 374,23 zł.

W rozdziale tym wydatkowana została również kwota 2.343,92 zł, jako zwrot dotacji wraz z odsetkami 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 2011 r. wynosił 1.000.867,00zł, w tym z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 478.383,00 zł (środki z budżetu państwa). Środki otrzymane w 2011 roku w z budżetu państwa wykorzystano w 100,00% . Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 494.407,61 zł, na plan 522.484,00 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 972.790,61 zł tj. 97,19%.

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

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie wydatków za 2011 r.	w tym: z dofinansowania
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	8.525,56	0,00 zł
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	713.793,85	398.000,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2010 r. § 4040	49.781,76	39.775,21
4.	Składki ZUS § 4110	111.472,38	66.630,79
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	14.393,42	10,724,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	3.300,00	0,00
7.	Materiały i wyposażenie § 4210	14.896,96	0,00
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	7.964,81	0,00
9.	Wydatki na drobne remonty § 4270	1.246,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	222,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	8.883,32	0,00
12.	Usługi internetowe § 4350	128,46	0,00
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	2.987,43	0,00
14.	Opłata za czynsz § 4400	391,08	
15.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	3.407,06	0,00
16.	Odpis na ZFŚS § 4440	27.393,81	0,00
17.	Szkolenia pracowników § 4700	4.002,71	0,00
RAZEM:		972.790,61	478.383,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem w tym rozdziale na rok 2011 wynosi 344.200,00 zł, który wykonano w kwocie 326.752,87 zł, tj. 94,93%, w tym:

- 1) **z zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan 65.000,00 zł wykonano 57.400,00 zł., tj. 88,31%, opłacając 1 128 godzin specjalistycznych usług świadczonych w miejscu zamieszkania, dla 4-ga dzieci z autyzmem, przez pedagoga, psychologa, logopedę zatrudnionych przez ośrodek na umowę zlecenie .
Średni koszt godziny usługi wyniósł 50,89 zł.
- 2) **z zadań własnych na usługi opiekuńcze** świadczone dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych – plan 279.200,00 zł. wykonano 269.352,87 zł., tj. 96,47%.

Z tej formy pomocy korzystało 31 podopiecznych, u których opiekunki , świadcząc usługi opiekuńcze przepracowały 11.231 godzin. Średni koszt godziny usługi wyniósł 23,98 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie w §§ wydatków	Zadania zlecone	Zadania własne	Ogółem
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	0,00	7.103,92	7.103,92
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	0,00	201.048,46	201.048,46
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2010 r. § 4040	0,00	13.602,52	13.602,52
4.	Składki ZUS § 4110	0,00	32.157,68	32.157,68
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	0,00	4.495,90	4.495,90
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	56.400,00	0,00	56.400,00
7.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	0,00	225,00	225,00
8.	Zakup usług pozostałych § 4300	1.000,00	0,00	1.000,00
9.	Delegacje służbowe § 4410	0,00	331,70	331,70
10.	Odpis na ZFŚS § 4440	0,00	10.027,69	10.027,69
11.	Szkolenia pracowników § 4700		360,00	360,00
	Ogółem	57.400,00	269.352,87	326.752,87

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 9.500,00 zł wykonano 9.500,00 zł udzielając pomocy dla 9 rodzin w formie zasiłków celowych z tytułu zniszczeń budynków mieszkalnych w wyniku huraganu. Średni koszt świadczenia 1.055,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 2.407.587,59zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.397.587,59 zł, i 10.000,00 zł - plan na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zaplanowanych środków w tym rozdziale realizuje zadania z zakresu:

- **Wieloletniego Rządowego Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** - plan i wykonanie to kwota 1.360.148,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 450.00,00 zł i z rezerwy celowej budżetu państwa – 910.148,00 zł

Z dożywiania w szkołach skorzystało 1.022 uczniów, w tym z terenów wiejskich 557 uczniów.

Wydano ogółem 224.330 posiłków, w tym na terenie wsi – 122.262.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 672.988,67 zł na posiłki,
- 4210 – 43.771,69 zł zakup art.AGD, przemysłowych i chemicznych związanych z wydawaniem posiłków,
- 4300 – 47.300,31 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem - 764.060,67 zł

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

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

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

- posiłków (obiadów dwudaniowych) dla osób starszych, niepełnosprawnych, bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% (tj. 526,50zł) na kwotę 132.336,00 zł, średniomiesięcznie dla 197 osób wydając 44.112 posiłków,
- zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na kwotę 11.390,30 zł dla 38 dzieci tj. 145 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 346.075,03 zł dla 747 rodzin tj. 2.368 świadczeń,
- paczek żywnościowych dla 760 rodzin, na kwotę 106.286,00 zł, gdzie średni koszt paczki wyniósł 139,85 zł

Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 1.360.148,00 zł.

- **utrzymanie i prowadzenie Magazynu Żywności** – plan wydatków na ten cel ustalony został w wysokości – 106.500,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 94.181,18 zł, tj 88,43%.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za 2011r.
	Wydatki w ramach BHP § 3020	1.036,00
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	49.466,50
3.	Dodatkowe wynagrodzenie §4040	3.259,73

4.	Składki ZUS § 4110,	7.875,72
5.	Składki Fundusz Pracy § 4120	1.273,23
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	4.929,62
7	Opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	406,37
8.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	75,00
9.	Zakup usług pozostałych § 4300	21.311,69
10.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	2.279,46
11.	Odpis na ZFŚS § 4440	2.187,86
12.	Szkolenia pracowników § 4700	80,00
RAZEM:		94.181,18

Znaczną część wydatków związanych z prowadzeniem magazynu żywności, stanowią wydatki związane z zatrudnieniem osób, które stanowią 69,12% poniesionych wydatków, czyli 65.099,04 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 kukurydźnianych, musli, cukru pochodzących z Banku Żywności Unijnej w Łodzi i Caritas Polska w Radomiu dla 8.000 osób z powiatu Opoczyńskiego na ogólną kwotę 1.090.710,41 zł, w tym dla 3.748 osób z Gminy Opoczno na kwotę 499.922,11 zł.

Część wydatków związanych z utrzymaniem budynku magazynu żywności została poniesiona przez Urząd Miejski w kwocie 4.662,87 zł. Są to wydatki poniesione na zapłatę za zużytą energię elektryczną i wodę.

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

Praca i edukacja szansą lepszego życia – działanie 7.1.1.

Na realizację tego zadania zaplanowana została kwota – 867.889,59 zł, która została wykorzystana w 74,97%, co uczyniło kwotę – 650.636,01 zł.

Dodatkowo kwotę 76.332,05 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 72 beneficjentów ostatecznych (w wydatkach ujęte w rozdziale 85214).

Przeciętna kwota zasiłku celowego wyniosła 305,33 zł.

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

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki za 2011 r.		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki dokonane w 2011 r.	% realizacji

Zadanie 1 - Aktywna integracja	402.600,00	233.926,44	58,10
Zadanie 2-Praca socjalna	310.112,92	277.110,63	89,36
Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze -wkład własny	101.819,45	76.332,05	74,97
Zadanie 4 – Działania o charakterze środowiskowym	9.900,00	9.900,00	100,00
Zadanie 5 – Prace społecznie użyteczne	86 542,01	75.370,42	87,09
Koszty pośrednie	58.734,66	54.328,52	92,50
Łącznie	969.709,04	726.968,06	74,97
Ze środków EFS-rozdz.85295	867.889,59	650.636,01	74,97
Ze środków .własnych Rozdz.85214	101.819,45	76.332,05	74,97

W rozbiciu na paragrafy wydatki przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki z „7” rozdz.85295	Wydatki z „9” rozdz.85295	Wkład własny na zasiłki celowe z rozdz.85214	Ogółem
1.	Zasiłki celowe dla beneficjentów projektu § 3119	0,00	0,00	76.332,05	76.332,05
2.	Wydatki w ramach BHP § 302	3.206,22	169,76		3.375,98
3.	Płace dla pracowników socjalnych i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 401	263.824,90	13.967,18		277.792,08
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 404	21.306,00	1.127,98		22.433,98
5.	Składki ZUS od płac i umów zlecenia § 411	42.172,19	2.232,64		44.404,83
6.	Składki ZUS § 412	6.722,11	355,81		7.077,92
7.	Wynagrodzenia bezosobowe § 417	3.703,92	196,08		3.900,00
7.	Materiały biurowe i zakup wyposażenie komputerów, kserokopiarki ,biurek i innych do realizacji projektu §421	33.302,02	1.763,04		35.065,06
8.	Zakup usług zdrowotnych § 428	8.006,14	423,86		8.430,00
9.	Zakup usługi pozostałych oraz inne niezbędne usługi w ramach projektu § 430	225.059,18	11.914,95		236.974,13
10.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w ramach projektu § 437	1.446,62	76,58		1.523,20
11.	Podróże służbowe pracowników-delegacje służbowe dla pracowników zaangażowanych w projekcie § 441	1.821,01	96,44		1.917,45

12.	Odpis na ZFŚS § 444	7.352,15	389,23		7.741,38
	Ogółem	617.922,46	32.713,55	76.332,05	726.968,06

W 2011 r. jest realizowana już czwarta edycja projektu systemowego.

W realizacji projektu systemowego „Praca i edukacja szansą lepszego życia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) ,zaplanowano objąć wsparciem 72 osoby. Udział w projekcie ukończyło 70 osób.

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

- Nowoczesny handlowiec z obsługą kas fiskalnych dla 18 osób
- Pracownik biurowy z obsługą komputera i wykorzystaniem technik komunikacyjno-informatycznych dla 10 osób
- Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowych dla 6 osób
- Sprzedawca/Akwizytor dla 12 osób
- Stylizacja paznokci dla 10 osób
- Stylistka, wizaż, kosmetyczka dla 9 osób
- Kurs kwalifikacji wstępnej dla Kierowców kat. C-4 osoby
- Szkolenie Kucharz – 12 osób
- Życ ekologicznie – ekologia we własnym domu – dla 69 osób
- Gospodarowanie budżetem domowym – dla 68 osób

Ponadto 26 osób skorzystało z dodatkowego wsparcia w formie kursu - prawo jazdy kat. B, 1 osoba prawo jazdy kat. C.

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

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

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

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

„Aktywizacja osób niepełnosprawnych z Gminy Opoczno – działanie 7.3

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił – 40.250,00 zł , z czego:

- ze środków europejskich – 34.212,50 zł,
- z budżetu krajowego 6.037,50 zł.

Do 31 grudnia 2011 roku na realizację tego zadania wydatkowane zostały środki w wysokości – 12.760,19 zł, co stanowi 31,70% planu. Realizacja wydatków jest dość niska, gdyż zadanie to jest realizowane w latach 2011/2012.

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki 2011 rok		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki dokonane w 2011 roku	% realizacji
Zadanie 1 Warsztaty Aktywizacyjno - integracyjne	6.500,00	3.640,00	56,00
Zadanie 2 Warsztaty Aktywizacyjno -zawodowe	7.500,00	4.780,00	63,73
Zadanie 3 Szkolenia zawodowe	18.500,00	0,00	0,00
Zadanie 4 Zarządzanie projektem	3.750,00	2.161,15	57,63
Koszty pośrednie	4.000,00	2.179,04	54,48
Ze środków EFS Rozdz. 85295	40.250,00	12.760,19	31,70

Wyszczególnienie	Wydatki za 2011 rok z „7” rozdz.85295	Wydatki za 2011 rok z „9” rozdz.85295	Ogółem
Płace dla pracowników biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 401	1.454,61	256,69	1.711,30
Składki ZUS od płac i umów zlecenia § 411	219,64	38,77	258,41
Składki Fundusz Pracy § 412	35,65	6,29	41,94
Materiały biurowe do realizacji projektu § 421	1.513,80	267,14	1.780,94
Zakup usługi pozostałych § 430 za szkolenia dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL przeprowadzone dla beneficjentów ostatecznych oraz inne niezbędne usługi w ramach projektu § 430	7.622,46	1.345,14	8.967,60
Ogółem	10.846,16	1.914,03	12.760,19

Projekt „Aktywizacja osób niepełnosprawnych z Gminy Opoczno” w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizowany jest od 15 października 2011 do 15 marca 2012, który jest wsparciem skierowanym do 10 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W okresie od 13 do 23 grudnia 2011 beneficjenci uczestniczyli w warsztatach aktywizacyjno-integracyjnych z psychologiem oraz warsztatach aktywizacyjno-zawodowych z doradcą zawodowym mającym na celu określenie predyspozycji zawodowych i zakwalifikowania do szkoleń zawodowych, które odbędą się w roku 2012.

Udział w warsztatach aktywizacyjno - integracyjnych przyczynił się m.in. do zintegrowania się grupy uczestników, wdrożył do pracy zespołowej, nauczył asertywności, ukształtował poczucie własnej wartości.

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 99,27%, co uczyniło kwotę 191.443,63 zł.

Wydatki bieżące zostały realizowane w rozdziałach:

1. 85305 – Żłobki

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku funkcjonującym przy Przedszkolu Nr 6 Opocznie (**rozdz.85305**) wynosi: 155 593,63 zł, co stanowi 99,74 % planowanych wydatków roku 2011 tj. kwoty 155 997,00.

Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. Rozdział 85305

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, wyżywienie pracowników.	1 053,00	1 037,24
4010	Wynagrodzenia osobowe .-obsługi	98 897,00	98 896,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 847,00	7 846,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 591,00	15 590,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 299,00	2 255,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 595,00	9 341,09
4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	1 535,00	1 446,98
4260	Zakup energii cieplnej	12 276,00	12 276,00
4270	Zakup usług remontowych	849,00	849,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 376,00	4 376,00
razem		155 997,00	155 593,63

W rozdz.85305 „Żłobek” za 2011r. poniesione zostały wydatki w 99,74% w stosunku do założonego planu finansowego na 2011r. W większości są to wydatki płacowe wraz z naliczonym funduszem świadczeń socjalnych - tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 82,89% ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za energię ciepłą, wodę (kwota 12.276,-zł § 4260), remont dźwigu towarowego (kwota 849,- § 4270); badania lekarskie (kwota 80,- § 4280); zakupu pomocy dydaktycznych - zabawki na kwotę 1.446,98 (§ 4240); usługi komunalne i pozostałe tj. naprawa kanapy i foteli- kwota razem 1.599,- oraz pozostałych zakupów § 4210 tj. środków czystości, materiałów biurowych, i wyposażenia (biurka, radiomagnetofon, urządzenie wielofunkcyjne, wycieraczki, wykładzina dywanowa, szafa metalowa, odkurzacz, zmywarka, deska do prasowania, garnki, czajnik- kwota 6642,09) razem na kwotę 9.341,09.

W rozdz.85305 zaplanowano dochody w § 0830 chesne na kwotę 25.633,00 zł i wykonano je na kwotę 25.734,00, tj. w 100,39 %.

2. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan tego rozdziału to kwota 35.850,00 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 – 30.750,00 zł. Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczyły 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.
- Stowarzyszenie Opoczyński Klub Amazonek „OKA” – 5.100,00 zł na realizację zadania pn. „Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet po mastektomii piersi, zamieszkałych na terenie gminy Opoczno”.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 392.658,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

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

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie P-8	wykonanie ZSS Nr 3	razem
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 820,00	17 220,31	3 140,00	20 360,31
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,00	3 342,75	473,00	3 815,75
4120	składki na Fundusz Pracy	668,00	413,96	76,00	489,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	12 358,00	11 572,25	540,00	12 112,25
4210	Zakup materiałów, wyposaż.	10 484,00	10 340,93		10 340,93
4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	2 546,00	2 545,32		2 545,32
	razem	50 749,00	45 435,52	4 229,00	49 664,52

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Z programu tego korzysta m.in. Przedszkole Nr 8 w Opocznie i Zespół Szkół Samorządowych Nr 3.

Wydatki poniesione przez Przedszkole Nr 8 dotyczą realizacji godzin indywidualnego nauczania tj. § 4010, 4110, 4120 oraz pozostałe wydatki takie jak zakup wyposażenia sali dydaktycznej (szafki, biurko, wykładzina, tablica korkowa, rzutnik), ozdoby świąteczne oraz huśtawki ogrodowe na kwotę 8.208,81; środki czystości- kwota 792,65; zakupy materiałów remontowych do sali dydaktycznej (okno, drzwi) – kwota 1.339,47 oraz pomoce dydaktyczne (zabawki, tunel do ćwiczeń rehabilitacyjnych, czasopismo „Doradca nauczyciela przedszkola”, kredki, plastelina) na kwotę 2.545,32. W ramach paragrafu umowy-zlecenia poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pielęgniarki, psychologa tj. kwota 11.572,25

W ZSS Nr 3 wydatki dotyczą wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dla uczennicy w ramach realizacji wczesnego wspomagania.

W rozdziale **85415 – pomoc materialna dla uczniów** zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 341.768,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON-u z realizacji zadania „uczeń na wsi” – 141,00 zł.

Środki przeznaczone na inne formy pomocy dla uczniów dotyczą:

- 🌈 pokrycia kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym współfinansowane w 80% środkami pochodzącymi z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (kwota planu – 232.824,00). Wraz z udziałem własnym plan wydatków na ten cel wynosił – 291.031,00 zł. Środki te wykorzystano w 88,40 %, w tym z dotacji 205.806,40 zł i ze środków własnych – 51.451,60 zł W omawianym okresie 2011 roku łącznie wydatkowano kwotę 257.258,00 zł, Udzielono pomocy materialnej dla 508 uczniów w formie gotówkowej (stypendia) tj 2412 świadczenia. Średni koszt pomocy wyniósł 106,66 zł.

✚ zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2011 roku – „wyprawka szkolna” – 50.737,00 zł.

Z tej formy pomocy skorzystali uczniowie ze szkół:

Nazwa placówki	plan	wykonanie
Szkoła Specjalna i ZSP	1 408,30	1 408,20
ZSS Nr 1	9 940,00	9 940,00
ZSS Nr 2	8 670,00	8 670,00
ZSS Nr 3	8 203,70	8 203,70
SP Bielowice	1 440,00	1 440,00
ZS Bukowiec Op.	1 840,00	1 840,00
SP Dzielna	1 080,00	1 080,00
SP Januszewice	1 080,00	1 080,00
SP Krasnica	540,00	540,00
SP Libiszów	2 700,00	2 700,00
SP Modrzew	360,00	360,00
ZS Mroczków Gość	3 535,00	3 535,00
ZS Ogonowice	5 360,00	5 360,00
SP Sielec	1 800,00	1 800,00
SP Kruszewiec	180,00	180,00
Gimnazjum Wygnanów	2 600,00	2 600,00
razem	50 737,00	50 736,90

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 94,33 %. Na wydatki tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 1.258.910,81 zł, - 89,95% planowanych wydatków
- o wydatki rzeczowe bieżące – 3.009.323,78 zł – 85,98% planowanych wydatków
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.263,80 zł – 88,75% planowanych wydatków
- o wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 19.832.180,67 zł – 96,05% planowanych wydatków

Wydatki te realizowane były w działach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w rozdziale tym zaplanowane są tylko wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 96,23%
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja w 91,77% , co uczyniło kwotę 1.650.372,11 zł.

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych i osób zatrudnionych na umowę zlecenie wraz z pochodnymi, czyli składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 1.169.752,28 zł, a więc 89,53% planu i 70,88% całości wydatków tego rozdziału,
- zakup materiałów (worki na śmieci i środki czystości, rękawice robocze, wodę mineralną, kosze uliczne i inne art. przemysłowe) – 49.499,74 zł, czyli 99,00% planu i 3,00% całości wydatków tego rozdziału,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zamykanie ulic – 389.651,29 zł, czyli 98,57% planu i 23,61 % całości wydatków tego rozdziału,
- ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym i zakup wody mineralnej – 26.418,80 zł, czyli 88,06% planu,
- badania wstępne pracowników interwencyjnych, podejmujących pracę w Urzędzie Miejskim – 15.050,00 zł, czyli 91,10% planu
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 79,38% - 81.765,66 zł a dotyczą one :
 - zakup sadzonek kwiatów i drzewek w celu nasadzeń oraz artykułów ogrodniczych i środków ochrony roślin – 62.757,66 zł,
 - pielęgnacja i wycinka drzew – 19.008,00 zł.
- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 171.554,72%, co stanowi 92,75% zaplanowanej kwoty wydatków. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89.158,53 zł, zakup karmy dla psów, opału do kuchenki, gar do przygotowywania posiłków dla psów, wagę, igły i strzykawki, środki czystości, i inne – 40.659,20 zł, opłata za zużytą wodę – 1.448,02 zł, obsługa weterynaryjna schroniska , deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcję, wywóz nieczystości - 39.656,73 zł.
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 87,46%, co uczyniło kwotę 1.324.560,88 zł. Środki te zostały wykorzystane na uregulowanie należności za:
 - zakup zegarów astronomicznych - 16.023,46 zł
 - energię elektryczną - 1.148.155,52 zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i naprawy bieżące - 152.588,93 zł
 - inne wydatki (opłata za przyłącze, montaż skrzynki pomiarowej) - 4.376,98 zł
 - wydatki inwestycyjne - 3.415,99 zł
- **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – realizacja wydatków 98,86%, co dało kwotę 43.500,00 zł. Wydatki te dotyczyły usuwania skutków klęski żywiołowej z

dnia 14 lipca 2011 roku na Stacji Harcerskiej w Miedznej Murowanej. Na ten cel gmina otrzymała pomoc finansową z Województwa Łódzkiego w kwocie 40.000,00 zł

- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 18.729.070,21,- tj. 94,95% całości planu tego działu. 94,51% wydatków zrealizowanych tego rozdziału to wydatki i zakupy inwestycyjne – 17.700.909,20 zł, które zostały zrealizowane w 96,03%.

W **rozdziale 90095 – pozostała działalność** na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 1.290.694,08 zł, którą zrealizowano w 79,66%, co uczyniło kwotę 1.028.161,01 zł. W planie wydatków tego rozdziału uwzględnione są wydatki z przeznaczeniem na realizację wydatków wynikających z ustawy o ochronie środowiska (dawny Gminny Fundusz Ochrony Środowiska), jest to kwota - 961.500,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 821.978,00 zł. Planowane dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych zostały wykonane w kwocie 450.041,00 zł. Do planu wydatków zostały uwzględnione środki niewykorzystane w roku 2010, czyli 371.937,00 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 151.467,82 zł
- w tym m.in.:
 - zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 84.342,21 zł
 - zakup materiałów promujących ochronę środowiska, wykorzystywanych podczas organizowanych imprez promujących Gminę Opoczno - 16.296,38 zł
 - inne, art.przemysłowe, części zamienne do ciągnika i kosiarek opony do ciągnika, kosiarka - 50.829,23 zł
- zakup energii i wody - 51.617,95 zł
- zakup usług remontowych - 51.705,31 zł
- (w tym największa pozycja to konserwacja kanału burzowego – 31.565,00, wymiana uszkodzonego kanału deszczowego 2.417,54, naprawa świątecznej dekoracji – 10.615,17 i inne remonty kosiarek pługa, ciągnika)
- zakup usług pozostałych - 586.829,51 zł
- w tym m.in.:
 - obsługa szaletu miejskiego - 41.800,00 zł
 - ochrona mienia na targowisku - 54.411,97 zł
 - demontaż dekoracji świątecznej - 5.583,76 zł
 - administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki (wywóz nieczystości,

- sprzątanie) - 20.255,41 zł
- usługi weterynaryjne - 16.943,88 zł
- (odbiór zwłok zwierzęcych)
- prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 31.987,76 zł
- wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic oś. Ustronie - 25.829,75 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej - 4.202,42 zł
- selektywna zbiórka odpadów - 262.000,00 zł
- czyszczeni uszkodzonego kanału deszczowego w ul. Mokrej - 15.436,90 zł
- utylizacja azbestu - 27.139,10 zł
- czyszczenie kanałów burzowych - 63.720,00 zł
- opłaty za administrowanie - 116.200,34 zł
jest to opłata za administrowanie targowiskami
- różne opłaty i składki - 63.625,79 zł
(opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, wieczyste użytkowanie gruntu).
- szkolenie z tematyki związanej z ochroną środowiska - 2.195,55 zł

Dział "921" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówek kultury. Plan wydatków tego działu został zrealizowany w 96,74% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 507.000,00 zł , 100,00% zaplanowanej dotacji, informacja z wykonania planu przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie przychodów

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
700	Przychody ze sprzedaży	4 000,00	4 000,00	100,00
740	dotacja z gminy Opoczno	507 000,00	507 000,00	100,00
740	dotacja z Powiatu Opoczyńskiego	30 000,00	30 000,00	100,00
750	Pozostałe przychody finansowe - odsetki i prowizje bankowe - 326,98 - środki MKiDN na zakup książek - 7.300,00 - dotacja z Fundacji Orange - 3.228,19	10 900,00	10 855,17	99,59

760	Pozostałe przychody operacyjne, w tym: - kary za przetrzymanie książek - 3.621,90 - dary na zakup - 301,10 - elektroniczne karty czytelnika - 1.800,00 - inne (m.in. Wartość książek przekazanych w darze) - 3.810,30	9 600,00	9 533,30	99,31
800	darowizny od - Ceramiki Paradyż na zakup mebli do "kącika malucha" - Ceramiki Paradyż na książki - nagrody rzeczowe sfinansowane przez Starostwo Powiatowe - komputery przekazane przez Agencję Rynku Rolnego - sprzęt komputerowy z Programu Rozwoju Bibliotek	47 250,00	47 250,65	100,00
	stan środków na 01.01.2011r.	2 451,00	2 450,67	99,99
	Razem	611 201,00	611 089,79	99,98

Zestawienia wydatków

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
401	Amortyzacja - zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych) - 26.281,34 - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (sprzęt komputerowy z Programu Rozwoju Bibliotek, meble do kącika Malucha) - 38.230,61	65 000,00	64 511,95	99,25
402	Zużycie materiałów - materiały podstawowe (druki biblioteczne, folia, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego) - 12.041,48 - środki czystości - 4.245,57 - zakup prasy i wydawnictw - 7.307,37 - 8 komputerów z Agencji Rynku Rolnego - 1.650,00	26 000,00	25 244,42	97,09
403	Zużycie energii - energia elektryczna - 6.411,30 - energia cieplna (Biblioteka główna, filia nr 1 i filia w Ogonowicach) - 27.166,91 - gaz - 53,00 - opał (filia Libiszów, Bukowiec Op.) - 1.770,00 - woda - 514,13	38 000,00	35 915,34	94,51
404	usługi remontowe (konserwacja kserokopiarki)	500,00	353,94	70,79
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłaty za telefony (w tym abonament na internet) - 9.192,25 - opłaty pocztowe - 300,00	10 000,00	9 492,25	94,92

406	Pozostałe usługi obce - czynsze - 5.279,98 - opłaty radiofoniczne - 128,40 - koszty i prowizje bankowe - 2.200,00 - wywóz nieczystości - 436,17 - badania okresowe pracowników - 40,00 - inne (druk almanachu poetyckiego "Niezamknięta księga", serwis programu komputerowego SOWA, rozbudowa sieci komputerowej, przebudowa sieci alarmowej) - 19.174,02	28 000,00	27 258,57	97,35
407	Wynagrodzenia - osobowe - 344.987,23 - nagrody - 500,00 - umowy zlecenia, o dzieło - 3.520,00	349 000,00	348 857,23	99,96
409	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki ZUS - 52.603,59 - składki na Fundusz Pracy - 8.523,77	69 164,00	61 127,36	88,38
410	Odpis na ZFŚŚ	16 312,00	16 312,00	100,00
412	Podróże służbowe	3 000,00	2 933,45	97,78
415	Pozostałe koszty - koszty reprezentacyjne - 318,23 - składki na rzecz instytucji - 250,00	570,00	568,23	99,69
202	Rozrachunki z dostawcami - zobowiązanie z 2010 roku	5 655,00	5 654,77	100,00
	stan środków na 31.12.2011 r.		12 860,48	
	Razem	611 201,00	611 089,99	99,98

Do kosztów poniesionych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w roku 2011 należy zaliczyć:

- amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych stopniowo – 674,15
- zobowiązania roku 2011, zapłacone w styczniu 2012 roku – 5.334,36 zł
- **Muzeum Regionalnego** w wysokości - 429.000,00 zł , 100,00% zaplanowanej dotacji, informacja z wykonania planu przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Przychody

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
700	wpływy ze sprzedaży biletów	6 000,00	6 435,00	107,25
740	dotacja z gminy Opoczno	429 000,00	429 000,00	100,00
750	Przychody Finansowe - odsetki i prowizje bankowe - 302,94 - pozostałe przychody finansowe - 15.950,00	16 500,00	16 252,94	98,50
760	Pozostałe przychody operacyjne, wpływy ze sprzedaży wydawnictw, dary dla muzeum	10 000,00	10 978,24	109,78
	stan środków na 01.01.2010r.	12 738,00	12 738,11	
	Razem	474 238,00	475 404,29	100,25

Wydatki

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
401	Amortyzacja - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup osuszacza, czajnika, projektora, monitora, mebli biurowych, wykładziny, sprzętu nagłaśniającego, ekranu)	14 000,00	13 828,24	98,77
402	Zużycie materiałów - materiały podstawowe (druki biletów wstępu, środki czystości - 4.754,23 - materiały biurowe - 1.919,62 - zakup prasy i wydawnictw - 404,90,00	11 000,00	7 078,75	64,35
403	Zużycie energii - energia elektryczna - 4.326,78 - gaz - 53,00 - opał - 40.076,60 - woda - 428,71	45 000,00	44 885,09	99,74
404	usługi remontowe - remonty i konserwacje (konserwacja systemu p.poż, konserwacja systemu alarmowego, wymiana pompy c.o.)	7 000,00	6 985,69	99,80
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłaty za telefony - 2.181,85 - opłaty pocztowe - 473,25 - opłaty za internet - 499,07	4 000,00	3 154,17	78,85
406	Pozostałe usługi obce - wynajem transportu obcego - 559,65 - koszty i prowizje bankowe - 2.200,00 - opłata za monitoring - 5.904,00 - wywóz nieczystości - 165,90 - inne (przygotowanie rekonstrukcji historycznych, wykonanie oświetlenia przed budynkiem, nagrywanie płyt, projekty strony internetowej, występy zespołów muzycznych) - 51.005,51	59 800,00	59 835,06	100,06
407	Wynagrodzenia - osobowe - 249.251,00 - nagrody - 5.768,00 - umowy zlecenia, o dzieło - 8.390,00 - nagrody dla twórców ludowych- 600,00	263 000,00	264 009,00	100,38
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (bhp)	200,00	189,02	94,51
409	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki ZUS - 39.706,04 - składki na Fundusz Pracy - 6.106,65	45 517,00	45 812,69	100,65
410	Odpis na ZFŚS	10 000,00	10 840,00	108,40
412	Podróże służbowe - delegacje służbowe - 2.621,20 ryczałt samochodowy - 1.732,00	4 500,00	4 353,20	96,74
415	Pozostałe koszty - koszty reprezentacyjne - 1.063,04 - inne (opłaty związane z organizowanymi imprezami, opłata za emisję płytów) - 5.949,00	6 000,00	7 012,04	116,87
016	Zakup eksponatów i książek	3 000,00	2 671,34	89,04

020	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie do komputera)	-	950,00	
	Pozostałe wydatki - zobowiązanie z 2010 roku - 1.221,25 - przedpłata na czasopisma - 84,01	1 221,00	1 305,26	106,90
	stan środków na 30.12.2011 r.		2 494,74	
	Razem	474 238,00	475 404,29	100,25

W kosztach oprócz w/w wydatków ujęte są również:

- amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - 7.181,89 zł,
- zobowiązania roku 2011, zapłacone w styczniu 2012 roku – 10.608,79 zł

➤ **Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stanicą Harcerską w wysokości 1.788.500 zł, 100,0% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą, informacja z wykonania planu w załączeniu,

w tym:

- MDK - 1.208.300 zł
- Stanica - 130.000 zł
- Orkiestra - 72.000 zł
- Świetlice wiejskie i KGW - 378.200 zł

Miejski Dom Kultury

L.p.	Konto	Opis	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
PRZYCHODY					#DZIEL/0!
1	740	Dotacja z UM w Opocznie	1 208 300,00	1 208 300,00	100,00
2		Dochody własne:	309 000,00	308 979,24	99,99
		- bilety		8 000,01	
		- wpłaty instruktorów		21 685,00	
		- zajęcia fitness		7 366,75	
		- odsetki bankowe		1 064,35	
		- wynajem pomieszczeń, sprzętu		79 025,96	
		- wpływy za reklamę		118 547,53	
		- półkolonie zimowe, letnie		23 658,54	
		- czynsze		5 518,09	
		- zwrot za energię i wodę, paliwo		10 265,02	
		- dzierżawa placu		21 638,46	
		- występ zespołu		4 000,00	
		- współorganizacja imprez		8 209,53	
3		Dotacja z PROW	367 287,82		
4		Kredyt		299 000,00	
5		Dotacja celowa	125 000,00	125 000,00	100,00
		Stan środków na 01.01.2011r	9 244,74	9 244,74	100,00

razem	2 018 832,56	1 950 523,98	96,62
-------	--------------	--------------	-------

WYDATKI

L.p.	Konto	Opis	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
1	401	Amortyzacja jednorazowe(wyposażenie,akcesoria muzyczne)	66 983,82	58 565,92	87,43
2	402	Zużycie materiałów materiały biurowe środki czystości materiały remontowe paliwo inne (artykuły elektryczne,gospodarcze) prasa i przepisy wyposażenie biurowe materiały dla instruktorów akcesoria muzyczne artykuły sportowe materiały dekoracyjne stroje ludowe artykuły na nagrody w turniejach artykuły spożywcze na poczęstunek gości festiwalu	120 000,00	116 607,96 5 113,92 4 311,80 7 200,00 5 978,84 16 727,73 7 396,50 8 441,05 5 392,95 1 114,39 1 173,77 5 714,27 3 600,00 10 107,37 34 335,37	97,17
3	403	Zużycie energii energia elektryczna woda energia cieplna	120 000,00	108 972,65 42 200,08 7 044,92 59 727,65	90,81
4	404	Usługi remontowe remont pomieszczeń naprawa samochodu naprawa inst.muzycznych,nagłośnienia naprawy telekomunikacyjne	42 000,00	16 806,19 12 398,27 1 334,26 2 629,97 443,69	40,01
5	405	Usługi telekom.i pocztowe opłata za telefon znaczki pocztowe opłaty za przesyłki	15 200,00	15 106,09 12 944,89 1 609,80 551,40	99,38
6	406	Pozostałe usługi obce usługi komunalne badania okresowe transport szkolenia i kursy opłaty RTV opłaty bankowe obsługa prawna prowadzenie zajęć tanecznych koncerty,przygrywania,akredytacja wynajem urządzeń rekreacyjnych,sceny,boksów ogłoszenia prasowe zaproszenia,foldery,banery ,kalendarze wykonanie stoisk dożynkowych katering,zdjęcia,aranżacje,tłumaczenie przegląd budynku	370 000,00	367 033,56 5 496,75 807,00 13 352,18 566,44 188,30 4 200,00 4 428,00 38 120,00 80 854,75 22 847,96 20 815,30 37 741,62 43 420,00 55 945,27 700,00	99,20

		materiały reklamowe,elektryczne,usługi komputerowe,medyczne		9 379,39	
		wydatki na półkolonie,ferie		3 172,90	
		nadzór inwestorski,wyk.świadcstwa energetycznego		8 565,98	
		opłata za noclegi uczestników festiwalu		7 800,01	
		ochrona mienia,systemy sanitarne		8 631,71	
7	407	Wynagrodzenia	660 000,00	646 141,52	97,90
		umowy o pracę		525 079,85	
		umowy zlecenia		62 145,00	
		nagrody jubileuszowe		8 418,00	
		premie		43 372,17	
		zasiłki chorobowe z ZP		7 126,50	
8	408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zal.do wynagrodzeń	3 000,00	2 929,71	97,66
9	409	Składki ZUS	110 000,00	83 264,04	75,69
10	410	Odpisy na ZFŚS	20 500,00	20 404,98	99,54
11	411	Podatki i opłaty	12 000,00	11 064,23	92,20
12	412	Podróże służbowe	8 500,00	8 234,33	96,87
		delegacje służbowe		2 543,39	
		ryczałty samochodowe		5 690,94	
13	414	Nagrody pieniężne	1 000,00	1 000,00	100,00
14	415	Pozostałe koszty	1 000,00	971,00	97,10
15	751	Odsetki od kredytu		6 734,92	
16	080	Inwestycja Ostrów	468 648,74	468 648,74	
		Stan środków na 31.12.2011r		18 038,14	
		razem	2 018 832,56	1 950 523,98	

Inwestycja Budowa świetlicy w Ostrowie została pokryta z :

dotacji celowej	125 000,00
kredytu	299 000,00
środków własnych	68 287,82

Amortyzacja stopniowa będąca kosztem, a nie wydatkiem - 53.637,39

Stanica Harcerska

Zestawienie przychodów

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
740	dotacja z gminy Opoczno	130 000,00	130 000,00	100,00
	dochody własne	8 300,00	5 989,41	72,16
	stan środków na 01.01.2011r.	6 394,00	6 394,25	
	Razem	144 694,00	142 383,66	98,40

Zestawienia wydatków

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
401	Amortyzacja	600,00		0,00

402	Zużycie materiałów - środki czystości - 1.307,45 - materiały remontowe - 6.710,99 - materiały dekoracyjne - 90,73 - inne (art..gospodarcze, gaz) - 1.153,02 - paliwo - 155,21	9 500,00	9 417,40	99,13
403	Zużycie energii - energia elektryczna - 7.817,21 - woda - 1.515,02 - opał - 750,00	12 000,00	10 082,23	84,02
404	usługi remontowe	894,00	0,00	0,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłaty za telefony	900,00	689,85	76,65
406	Pozostałe usługi obce - usługi komunalne - 1.156,68 - badania okresowe - 161,00 - kontrola przewodów kominowych - 120,00 - dezynsekcja - 1.643,28 - pranie pościeli - 908,48 - kontrola stanu techn.budynku - 1.500,00 - szczepienie psów - 62,00	6 000,00	5 551,44	92,52
407	Wynagrodzenia - osobowe - 86.065,64 - premie - 4.642,30	90 800,00	90 707,94	99,90
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (bhp)	500,00	339,09	67,82
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 383,83	99,30
410	Odpis na ZFŚS	4 400,00	4 375,72	99,45
411	Podatki i opłaty (opłaty od wynajmu obszarów leśnych)	2 600,00	2 589,17	99,58
	stan środków na 30.06.2011 r.		2 246,99	
	Razem	144 694,00	142 383,66	98,40

Amortyzacja stopniowa będąca kosztem, a nie wydatkiem - 21.708,10

Orkiestra

Zestawienie przychodów

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
740	dotacja z gminy Opoczno	72 000,00	72 000,00	100,00
	stan środków na 01.01.2011r.	10 731,00	10 731,34	
	Razem	82 731,00	82 731,34	100,00

Zestawienia wydatków

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
401	Amortyzacja amortyzacja jednorazowa (zakup wzmacniacza, miksera do muzyki)	3 000,00	2 716,99	90,57

402	Zużycie materiałów - materiały biurowe - 867,20 - materiały remontowe - 1.641,62 - akcesoria muzyczne - 1.717,85 - inne (art.elektryczne) - 498,50	5 031,00	4 725,17	93,92
404	usługi remontowe (naprawa instrumentów muzycznych)	2 000,00	1 950,51	97,53
406	Pozostałe usługi obce - diety Orkiestry - 36.455,00 - wykonanie płyty orkiestry - 200,00 - oprawa artystyczna imprezy - 2.700,00 - wykonanie zdjęć - 625,00 - catering -480,00 - przewóz osób Orkiestry - 1.887,60 - wykonanie koncertów - 10.940,00 usługa kurierska - 46,90	53 500,00	53 334,50	99,69
407	Wynagrodzenia - umowy zlecenia instruktorów	19 200,00	19 200,00	100,00
	stan środków na 30.06.2011 r.		804,17	
	Razem	82 731,00	82 731,34	100,00

Amortyzacja stopniowa będąca kosztem, a nie wydatkiem - 4.315,31

Świetlice wiejskie

Zestawienie przychodów

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
740	dotacja z gminy Opoczno-świetlice	333 200,00	333 200,00	100,00
	dotacja z gminy Opoczno-KGW	45 000,00	45 000,00	100,00
	dochody własne	17 500,00	17 257,86	98,62
	stan środków na 01.01.2011r.	4 853,00	4 853,00	100,00
	Razem	400 553,00	400 310,86	99,94

Zestawienia wydatków

konto	treść	plan	wykonanie	% wykonania
401	Amortyzacja jednorazowa(zakup aparatu cyfrowego)	2 800,00	2 800,00	100,00
402	Zużycie materiałów - materiały biurowe - 743,00 - środki czystości - 2.817,88 - materiały remontowe - 3.082,80 - wyposażenie biurowe - 2.230,46 - inne (art..gospodarcze,elektryczne gaz, paliwo i inne - 5.588,46 - materiały dekoracyjne - 1.373,87 - zakup artykułów na poczęstunek - 19.799,08 - nagrody w konkursach - 1.723,05 - stroje ludowe - 2.678,80 - art.sportowe - 1.834,20	42 600,00	42 512,94	99,80
403	Zużycie energii - energia elektryczna - 26.987,86 - woda - 2.849,63 - opał - 46.559,92	76 400,00	76 397,41	100,00
404	usługi remontowe	2 100,00	2 061,88	98,18

405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	200,00	155,00	77,50
406	Pozostałe usługi obce - usługi komunalne - 1.173,06 - badania okresowe - 298,00 - czynsze - 6.070,00 - umowy o dzieło (obsługa muzyczna, usługi gospodarcze) - 3.425,00 - opłata RTV - 483,75 - pozostałe usługi - palacz - 3.825,90 - przewóz osób na występy - 6.139,54	21 500,00	21 415,25	99,61
407	Wynagrodzenia - umowy o pracę - 101.414,07 - nagrody jubileuszowe - 1.559,70 - premie - 5.375,50 - umowy zlecenia - 7.200,00	208 700,00	208 618,61	99,96
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (bhp)	700,00	678,53	96,93
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 239,97	99,25
410	Odpis na ZFŚS	11 000,00	10 939,30	99,45
411	Podatki i opłaty	53,00	36,57	69,00
	stan środków na 30.06.2011 r.		455,40	
	Razem	400 553,00	400 310,86	99,94

Amortyzacja stopniowa będąca kosztem, a nie wydatkiem - 5.334,00

Miejski Dom Kultury z budżetu gminy otrzymał również dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału krajowego w realizacji inwestycji – budowa świetlicy w m .Ostrów w kwocie 125.000,00 zł. Kwota ta to wydatek majątkowy.

W dziale tym „921” zostały poniesiony również wydatki inwestycyjne w wysokości – 2.799.732,49 zł, w tym 8.656,15 zł z „funduszu sołeckiego” na częściową zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy w Międzyborzu.

W rozdziale 92109 , poza dotacjami, zostały poniesione również wydatki bieżące w wysokości 66.693,33 zł, w tym 66.662,73 to kwota wydatkowana z „funduszu sołeckiego”, głównie zakup wyposażenia świetlic i KGW – 49.918,04 zł.

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

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 98,11%.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiega w trzech rozdziałach:

- 92601 – obiekty sportowe w rozdziale tym zaplanowane są tylko wydatki inwestycyjne – 238.884,54 zł,
- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 657.766,72 zł,
- 92695 – pozostała działalność – 582.872,40 zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 92605 wyniosła 99,34 %. Kwotę 643.624,27 stanowiącą wydatki bieżące (w tym 25.013,39 zł - finansowane z „funduszu sołeckiego”- zakup artykułów sportowych dla klubów sportowych sołectw - 16.245,38 i zakup usług – 8.768,01), wydatkowano w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 370.810,00 zł
 - LKS Opocznianka - 75.500,00 zł
 - Klub Sportowy „Ceramika” - 150.000,00 zł
 - LKS WOY Opoczno - 60.700,00 zł
 - LKS Sparta - 20.800,00 zł
 - UMLKS Pegaz - 18.100,00 zł
 - LKS Leśnik Sitowa - 18.500,00 zł
 - LUKS Mroczków – Dzielna - 15.400,00 zł
 - LKS ATOM Januszewice - 8.330,00 zł,
 - LKS OLIMPIA Wola Załęzna - 3.480,00 zł.
- zakup nagród w formie pucharów i sprzętu sportowego za zasługi w sporcie, udział w organizowanych zawodach sportowych - 41.509,09 zł
- stypendia za wyniki sportowe - 4.250,00 zł
- wydatki bezosobowe – umowa zlecenie - 4.042,35 zł
- zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów , zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe , zakup nawozów na boiska , koszulki na „Maraton Pieszy” i inne, na łączną kwotę - 85.409,78 zł
- zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik - 42.620,66 zł
- zakup usług pozostałych - 88.232,39 zł
 - w tym:
 - wypłata ekwiwalentów i delegacji sędziowskich – 31.909,00
 - usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników na rozgrywki sportowe,) – 27.219,31 zł

- najem sal gimnastycznych i boisk sportowych na treningi i rozgrywki – 10.888,75 zł
- i inne m.in: prace sprzętu przy pracach na boiskach, rezerwacja basenu na zawody, grawerowanie tabliczek, usługa cateringowa - podsumowanie roku sportowego, opłata za wodę i ścieki na boiskach Orlik, opłata za udział w zawodach,
- ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 6.750,00 zł.

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana została kwota 582.872,40 zł, a jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, w kwocie 567.872,40 zł i dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych gminnego zakładu budżetowego – 15.000,00 zł.

W 2011 roku przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 97,91% zaplanowanej dotacji, która jest przekazywana na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/341/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie: ustalenia dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Gminy Opoczno – Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, zmienionej uchwałą Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 kwietnia 2011 roku.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował on swoje przychody w kwocie 1.040.653,14 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 35,30%.

Plan przychodów za 2011 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 92,31%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	12.000,00	11.836,08	98,63
Wpływy z usług	1.150.000,00	1.028.207,82	89,41
Dotacja przedmiotowa z budżetu	580.000,00	567.872,40	97,91
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	500,00	280,18	121,85
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	15.000,00	15.000,00	100,00
Przychody ogółem	1.757.500,00	1.623.625,54	92,38

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 1.587.145,93 i stanowią 96,48% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w tym:	863.500,00	846.462,85	98,08	53,33
wynagrodzenia osobowe	550.000,00	545.436,12	99,17	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.000,00	44.652,81	95,01	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	101.500,00	100.700,92	99,21	
wynagrodzenia bezosobowe	165.000,00	155.673,00	94,35	
pozostałe koszty bieżące w tym:	781.505,00	740.683,08	94,78	46,67
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	3.959,00	98,99	
zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	58.547,85	83,64	
zakup energii	550.000,00	541.712,08	98,49	
zakup usług remontowych	30.000,00	16.102,11	53,67	
zakup usług zdrowotnych	1.000,00	986,70	98,67	
zakup usług pozostałych	80.000,00	73.405,42	91,76	
zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	650,67	92,95	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,00	4.112,93	97,93	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	6.632,55	94,75	
podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.065,63	88,32	
odpis na ZFŚS	23.155,00	23.154,85	100,00	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	347,70	99,34	
podatek od towarów i usług VAT	3.000,00	2.952,00	98,40	
pozostałe odsetki	100	51,59	51,59	
wydatki na zakupy inwestycyjne		1.002,00		
OGÓŁEM KOSZTY	1.645.005,00	1.587.145,93	96,42	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-23.816,00	-23.816,23		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	5.402,00	-48.713,62		
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	68.277,00	46.277,00		
Inwestycje	15.000,00	15.000,00		

Największy udział w pozostałych kosztach bieżących ma pozycja dotycząca zakupu energii – 73,14%. W pozycji tej ujęte są wydatki związane z zużyciem:

- energii elektrycznej - 251.068,39 zł
- energii cieplnej - 249.555,92 zł
- wody - 41.087,77 zł

Kolejną pozycją o znacznym udziale procentowym w pozostałych kosztach bieżących stanowią zakup usług pozostałych – 9,91%. W pozycji tej największy udział stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości i ścieków – 46.764,23 zł, opłata za prowadzenie

rachunku bankowego – 4.400,00 zł, opłaty instruktorskie – 10.504,00 zł, opłaty serwisowe programów komputerowych – 7.200,00 zł i inne. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia, które stanowią 7,90% pozostałych kosztów bieżących, największy udział to zakup środków do dezynfekcji i uzdatniania wody – 37.622,14 zł, środki czystości - 13.370,94 zł, materiały biurowe – 4.045,15 zł i wyposażenie – 3.509,62 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania, jakie widniały w księgach krytej pływalni wyniosły – 128.580,50 zł i dotyczą w całości zobowiązań bieżących, w tym z tytułu wynagrodzeń (podatek dochodowy i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok) – 53.360,13 zł, składek na ubezpieczenia społeczne – 8.164,91 zł, zakupu dóbr i usług – 67.055,46 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozrachunkowego to kwota – 66.148,13 zł i należności – 13.718,75 zł.

Stan środków obrotowych netto Krytej Pływalni na dzień 31 grudnia 2011 roku jest wartością ujemną i wynosił – 48.713,62 zł.

Realizacja zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych w 2011r.

Plan wydatków 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia ustalony został w wysokości 36.328.302,58 zł, w tym na realizację zadań przy udziale środków unijnych – 21.144.030,56. Do dnia 31 grudnia wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 95,77%, co uczyniło kwotę 34.793.403,15 zł, w tym zadania realizowane przy udziale środków unijnych – 20.179.062,45. Na dzień 31.12.2011 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 13.649,56 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane były **pozostałe wydatki majątkowe**, na plan 223.048,00 , zrealizowano w kwocie 215.175,90, a dotyczyły:

- 1) przekazania dotacji celowej do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wspólnego dla województwa przedsięwzięcia „Wrota Regionu Łódzkiego” – 25.175,90 zł,
- 2) dotacja celowa przekazana do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” z przeznaczeniem na zakup odkurzacza basenowego i fotometru – 15.000,00 zł,
- 3) dotacja celowa do Miejskiego Domu Kultury na sfinansowanie udziału krajowego w realizacji inwestycji – budowa świetlicy w m .Ostrów – 125.000,00 zł
- 4) dotacji do Parafii Rzymsko Katolickiej w Sołku z przeznaczeniem na dofinansowanie do odbudowy zabytkowej kaplicy Drużbackich – 50.000,00 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Drogi gminne

- 1) Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej nr 3132E - zadanie wykonane przez ERBEDIM Piotrków Tryb. Nadzór inwestorski prowadziła firma Eko – Incest Kielce. Wartość całkowita 8.593.704,76 zł, w tym dofinansowanie UE 6.445.278,27 zł. W roku 2011 poniesione wydatki to kwota 2.956.200,49 , w tym ze środków unijnych – 2.126.329,08 .
- 2) Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - II etap w tym:
 - modernizacja dróg Biernackiego, Słowackiego, dł. 1445 mb, /w tym przebudowa nawierzchni / + PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic w. Perzyńskiego, i E Biernackiego z drogą wojewódzką 726 w Opocznie - Projekt w trakcie opracowania przez ESKA- PROJEKT Poznań . Termin realizacji 31.08.2012 r.;
 - modernizacja dróg ul. Graniczna, ul. Św. Łukasza do ul. Św. Jana, ul. Kolbego, Powstańców Wlkp. - Słoneczna, Jana Pawła II /od ul. Inowłodzkiej do ul. Partyzantów/, Staszica, Kolejowa, skrzyżowanie ul. Inowłodzkiej z ul. Św. Łukasza dł. 3.200 mb, + PT -wykonawca dokumentacji technicznej ESKA- PROJEKT Poznań. Wykonane projekty ulic: ul.Graniczna – 59.950,80 zł (odcinek od ul.Inowłodzkiej do skrzyż. z ul. Jana Pawła II, Św. Łukasza (do Św. Jana) – 37.000,00 zł, Św.Łukasza do ul. Św. Jana – 45.067,20 zł, M.Kolbe – 50.996,61 zł, Powstańców Wlkp. – 45.846,99 zł, Słoneczna – 42.542,01, Jana Pawła II 9od ul. Inowłodzkiej do ul.Partyzantów) – 97.279,14 zł, Staszica – 49.113,54 zł;
Łącznie na w/w projekty w 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości – 427.796,29 zł. W trakcie jest realizacja projektu na ul. Kolejową w terminie do 31 stycznia 2012 roku za kwotę 49.613,13 zł.
 - modernizacja ul. Św. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dł. 1.810 mb, + oświetlenie uliczne Św. Marka, parking ul. M.C.Skłodowskiej 6 - Wykonawca STRABAG Warszawa za kwotę 5.076.081,13 zł. w terminie do 31.05.2012 r. W 2011 roku poniesione wydatki to kwota 2.516.726,70 zł , w tym na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stanowisk postojowych przy ul. M.C.Skłodowskiej – 10.000,00 zł i wykonanie zakresu rzeczowego stanowisk postojowych – 39.852,75 zł;
 - budowa ul. Działkowej z włączeniem ul.Kuligowskiej dł. 1150 mb z oświetleniem ulicznym. W 2011 roku zrealizowano projekt techniczny za kwotę 89.670,00 zł.

Wykonawcą było Biuro Projektowe OMEGA z Radomska;

- rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna – I etap przebudowa ulic: Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego dł. 500 mb. W 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.910.152,33 zł za realizację zakresu rzeczowego i nadzór wodno-kanalizacyjny. Wykonawcą zadania była firma DROMED z Opoczno. Wydatki 2011 roku współfinansowane ze środków unijnych w kwocie – 1.612.179,52 zł;
- 3) Budowa ul. Puchały dł. 440 mb, PT + mapy podziału - Projekt w trakcie realizacji przez ESKA PROJEKT Poznań w terminie do 31.01.2012 r.;
- 4) Budowa ul. Wiejskiej dł. 315 mb, z kanalizacją deszczową + PT — Projekt wykonany przez ESKA - PROJEKT Poznań za kwotę 73.322,00 zł w roku 2010. W roku 2011 dokonano drugiej płatności za wykonanie projektu – 29.342,63 zł.;
- 5) Budowa ul. Prostopadłej do ul. Szkolnej - odszkodowania w ramach spec ustawy na kwotę 159.794,00 zł ;
- 6) Budowa włączenia ul. Długiej w ul. Przemysłową dł. 188 mb - odszkodowania w ramach spec ustawy na kwotę 110.199,00 zł ;
- 7) Budowa drogi w m. Różanna dł. 861 mb, wraz z odwodnieniem - rowem przydrożnym - zadanie realizowane przez PRD Zaskórski i Wspólnicy Gielniów. W 2011 roku poniesiono wydatki za wypłatę odszkodowań za grunty i wykonanie zakresu rzeczowego na kwotę – 301.438,66 zł ;
- 8) Budowa chodnika ul. Partyzantów od ul. Westerplatte do cmentarza przy ul. Granicznej dł. 500 m. – zadanie zrealizowane przez firmę DRÓG - BUD Wieniawa. Poniesione wydatki w 2011 roku, to kwota 291.890,09 zł ;
- 9) PT budowy drogi dojazdowej dł. 350 mb, do działek zabudowy jednorodzinnej w m. Bielowice, mapy podziału - dokumentacja w trakcie realizacji przez ESKA - PROJEKT Poznań za kwotę 69.517,40 zł. w terminie 30.04.2012r. W 2011 roku poniesione wydatki, to kwota 29.001,84 zł ;
- 10) Rozbudowa ul. Kopernika dł. 290 mb, zadanie zrealizowane przez firmę DRÓG - INŻ. Piotrków Tryb. za które wraz z nadzorem inwestorskim wod.-kan. Wydatkowano kwotę - 525.569,71 zł ;
- 11) PT rozbudowy ul. Świerkowej dł. 640 mb (parking, chodnik, jezdnia) - PT opracowany przez NIWELLA Bełchatów za kwotę 43.665,00 zł ;
- 12) PT przebudowy ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego dł. 700 mb. Projekt w trakcie realizacji w terminie do 31.03.2012 roku za kwotę 65.805,00 zł ;
- 13) PT budowy łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej dł. 220 mb z parkingami oraz

łącznika do ul. Partyzantów dł. 200 mb. - PT w trakcie realizacji przez NIWELLA Bełchatów, w terminie -15.02.2012 r ;

- 14) Budowa parkingu na 14 stanowisk przy ul. Westerplatte - zadanie wykonane za kwotę 83.004,13zł.
- 15) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Brzustówek Kol. do drogi w m. Gawrony dł. 1076 mb - zadanie zrealizowane przez DRÓG - INŻ. Piotrków Tryb. za kwotę 727.568,04 zł. Zadanie współfinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 298.000 zł i dotacją od Wojewody Łódzkiego w kwocie – 264.050,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2011 roku zakupiono do zasobu mienia komunalnego grunty na ogólną kwotę 144.186,68 zł, w tym z „funduszu soleckiego – 2.600,00 zł (Sołek, Libiszów Kol.).

Pozostała działalność

- 1) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne - ul. Kolberga 3 i 3a w Opocznie - zadanie wykonane przez firmę Handel i Usługi Budowlane Zygmunt Gwadera Opoczno za kwotę 325.900,29 zł ;
- 2) Wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o. i c.w. i wod-kan w budynku mieszkalnym Kraszków 45 – za kwotę 176.990,01 zadanie realizowała spółka gminna ZGM Opoczno ;
- 3) Wykonanie wentylacji w budynku komunalnym pl. Kościuszki 1 w Opocznie – za kwotę 16.794,83 zł, zadanie realizowała spółka z o.o. ZGM Opoczno;
- 4) Wykonanie wentylacji w budynku komunalnym ul. Staromiejska 39 w Opocznie – za kwotę 11.913,42 zł, zadanie realizowała spółka z o.o. ZGM Opoczno;
- 5) Wykonanie wentylacji w budynku komunalnym ul. Szpitalna 3 w Opocznie – za kwotę – 4.000,00 zł, zadanie realizowała spółka z o.o. ZGM Opoczno;
- 6) PT zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego ul. Kowalskiego 20/10 na pomieszczenia administracyjne - dokumentacja wykonana przez Projekt - Serwis Opoczno za kwotę 18.533,83 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Urzędy gmin

W 2011 roku realizowane były zadania rozpoczęte w 2010 roku. Zakończono wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku głównego oraz parkingu i podwórka – w 2011 roku wydatki poniesione na to zadanie to kwota 895,82 zł, jak również zostało

zakończone wykonanie automatyki przy bramie wjazdowej na plac Urzędu Miejskiego – zadanie wykonano za kwotę 5.180,00 zł.

W 2011 roku konieczne było dokonanie zakupu switcha do połączeń światłowodowych konieczne do rozbudowy serwerowni – 6.967,39 zł, konieczne było również zamontowanie klimatyzacji w serwerowni. Montaż klimatyzacji wraz z zakupem to kwota 4.120,50 zł.

Z zakupu wyposażenia zrealizowano zakup drukarki igłowej z przeznaczeniem dla Urzędu Stanu Cywilnego za kwotę 1.841,31 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –

Ochotnicze straże pożarne

- 1) Opracowanie PT budynku garażu dla potrzeb OSP oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską w m. Kraszków gm. Opoczno – zadanie w trakcie realizacji przez BPK Projekt Serwis Opoczno w terminie do 30.09.2012 rok. W 2011 roku dokonano częściowej płatności na kwotę 11.772,99 zł, w tym z „funduszu soleckiego” – 11,772,36 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

- 1) Utworzenie placów zabaw w SP Libiszów, SP Modrzew, SP w Mroczkowie Gościńnym -Dokumentacja techniczna w opracowała Firma Projekt — Serwis Opoczno za kwotę 4.920,00 zł. Wykonawcą zakresu rzeczowego była firma PPUH „Expo- Drew”. Ogółem wydatki poniesione na realizację tego zadania to kwota 320.009,10 zł, w tym dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 160.004,55 zł, czyli 50% całego zadania.
- 2) Zakup centrali telefonicznej wraz z instalacją w Szkole Podstawowej w Bielowicach – 4.493,00 - zadanie zrealizowane bezpośrednio przez tą jednostkę,
- 3) Zakup kserokopiarek dla Szkoły Podstawowej w Bielowicach i Zespołu Szkół w Mroczkowie – obie po 4.303,77 zł.

Przedszkola

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

Gimnazjum

- 1) Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wygnanowie - PT wykonała firma Architektoniczne Biuro Projektowe Andrzej Pawlik z Opoczna za kwotę 2.900,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków „funduszu sołeckiego”.

Pozostała działalność

- 1) Wykonanie 3 szt wiat ogrodowych w ramach realizacji projektu pn. Ogródki dydaktyczne” na łączną kwotę – 14.900,00, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 12.780,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki wsparcia

- 1) PT i wykonanie ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła dla pomieszczeń dolnej części kościoła Podwyższenia Krzyża Św. przeznaczonych dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - zadanie wykonane przez FHP „HUBOMAG” za kwotę 498.614,00 zł (wykonanie zakresu rzeczowego) plus nadzór inwestorski – 8.366,76 i wykonanie tablicy informacyjnej – 184,50 , łącznie 507.165,26 zł. Zadanie to wspomagane było dotacją z WFOŚiGW w Łodzi, w kwocie 345.707 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno -1 etap, zlewnia Libiszów /dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt. I. - zadanie w trakcie realizacji przez SKANSKA S.A., w terminie 10.10.2012r. Dofinansowanie UE w kwocie 7.176.947,81 zł. Wydatki 2011 roku, to kwota 1.891.968,65 zł, w tym środki z UE – 1.532.750,52 zł.
- 2) Budowa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny + PT - dokumentacja w trakcie realizacji przez FAZI, Aleksandrów Łódzki za kwotę 60.000 zł;
 - Budowa kanalizacji sanitarnej. Zlewnia Bielowice + PT dl. sieci 24.118m, przyłącza, oczyszczalnia - dokumentacja wykonana przez FAZI Aleksandrów Łódzki za kwotę 224.312,83 zł.
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - zlewnia Kruszewiec - złożony wniosek o dofinansowanie środkami UE w ramach PROW. Poniesiono wydatki w kwocie 11.574,00 zł na aktualizację przedmiarów i kosztorysów.

Oświetlenie uliczne

- 1) PT oświetlenia ulicznego w m. Wygnanów dł. 210 m, 350 mb, - wykonana dokumentacja techniczna za kwotę 3.415,99 zł, zakres rzeczowy do wykonania w 2012 roku,
- 2) PT oświetlenia w m. Januszewice dł. 40 mb, - dokumentacja niezrealizowana z uwagi

na brak zgody właściciela posesji na przejście z kablem oświetleniowym.

- 3) PT oświetlenia Bukowiec (Komorniki) dł. 460 mb – zadanie będzie realizowane w 2012 roku.

Pozostała działalność

- 1) Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska - zadanie wykonane w zakresie robót budowlanych. Wartość prac 24.482.177,70 zł. Dofinansowanie UE 19.683.670,89 zł. W 2011 roku realizowano m.in zakup pojemników i specjalistycznych samochodów do selektywnej zbiórki odpadów. W 2011 roku poniesione na realizację tego zadania wydatki, to kwota – 11.261.889,74 zł, w tym środki z UE – 8.913.508,65 zł;
- 2) Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Krasickiego i Szkolnej do rzeki Wąglanki dł. 1986 mb. Zadanie wykonane przez Ceramikę Serwis Opoczno. Łączne wydatki 2011 roku na realizację tego zadania to kwota 6.318.621,67 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi - 5.685.913 zł ;
- 3) Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66, zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dł. 100 mb, zasilanie elektryczne - dokumentacja techniczna wykonana przez Firmę Miasto Projekt Częstochowa, za kwotę 39.040,00 zł. Poniesiono również wydatki na zakup dziennika budowy – 41,48 zł ;
- 4) PT budowy kolektora deszczowego w ul. Garncarskiej i ul. Wąskiej do rzeki Wąglanki dł. 250 mb, - dokumentacja w trakcie realizacji przez PHU „Progress” Tadeusz Synowiec za kwotę 18.450,00 zł ;
- 5) Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej odwadniającego remontowane pomieszczenie dolnej części kościoła Podwyższenia Krzyża przeznaczone dla SDS - zadanie wykonane za kwotę - 70.272,31 zł przez Ceramikę Serwis Opoczno (zakres rzeczowy), plus nadzór inwestorski – 1.845,00 zł,
- 6) Zakup wykaszarki na potrzeby sołectwa Ostrów za kwotę 9.199,00 zł – zakup finansowany ze środków „funduszu sołeckiego”

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

- 1) Budowa Domu Ludowego o świetlicy w Kraśnicy - zadanie zrealizowane przez firmę UNIBUD Radom. Wydatki poniesione w 2011 roku na realizację tego zadania to kwota 2.463.756,27 zł, w tym kwota 1.006.533,67 zł, to środki unijne;
- 2) Budowa świetlicy wiejskiej w Modrzewiu - zadanie wykonane przez firmę Usługi Remontowe Opoczno za kwotę 309.253,37 zł ;

- 3) PT budowy świetlicy wiejskiej w Międzyborzu - dokumentacja wykonana za kwotę 23.058,00 zł. Części płatności – 8.540,00 dokonano w roku 2010. W 2011 roku druga rata płatności wraz z dziennikiem budowy – 14.531,83 zł, z tego z „funduszu sołeckiego – 8.656,15 zł ;
- 4) PT budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej - dokumentacja wykonana przez firmę PiK Żory. W 2011 roku poniesiono wydatki na realizację projektu i zaku dziennika budowy w kwocie 12.191,02 zł ;
- 5) PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły w Woli Załącznej - dokumentacja w trakcie realizacji przez PPHU Chojnice za kwotę 38.918,00 zł.

KULTURA I SPORT

Obiekty sportowe

- 1) Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Bielowicach – zadanie wykonane. Poniesione wydatki w roku 2011 - za dostawę i montaż wyposażenia w kwocie 25.949,40, zł w tym dofinansowanie UE - 15.822,80 zł ;
- 2) Wykonanie płyt boisk sportowych o nawierzchni trawiastej o wymiarach 100x64m w m. Sitowa i Januszewice - zadanie wykonane przez DROMED Opoczno za kwotę 205.087,24 zł ;
- 3) Budowa szatni kontenerowej przy boisku w m. Wola Załączna + PT . Dokumentacja wykonana przez G.B. Garaże Częstochowa. Złożony wniosek o dofinansowanie środkami UE. Wydatki poniesione, to kwota 7.847,90 zł.

Pozostała działalność

Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w m. Januszewice – 6.763,68 zł i w m. Sitowa – 7.378,77 zł. Zakupy finansowane z „funduszu sołeckiego”.

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2011 roku, w podziale na źródła finansowania

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowanie ze środków unijnych	Wydatki z funduszu sołeckiego	dotacje z budżetu państwa	Inne środki (PFRON FOGR WFOŚiGW)	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1.	600			Transport i łączność	10 527 408,19	5 901 460,31	3 738 508,60	0,00	264 050,00	298 000,00	10 202 018,91	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	10 527 408,19	5 901 460,31	3 738 508,60	0,00	264 050,00	298 000,00	10 202 018,91	0,00
			6050	Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	145 000,00	121 095,07					121 095,07	
			6057	Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	2 195 406,16		2 126 329,08				2 126 329,08	
			6059	Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	731 802,03	708 776,34					708 776,34	
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - II etap	3 058 800,00	3 034 192,99	0,00	0,00		0,00	3 034 192,99	0,00
				w tym:							0,00	
				Modernizacja dróg Biernackiego, Słowackiego dł.1445 mb (w tym przebudowa nawierzchni) + PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic W.Perzyńskiego i E.Biernackiego z drogą wojewódzką 726 w Opocznie	0,00						0,00	
				- Modernizacja dróg ul.Graniczna, ul.Św.Łukasza do ul.Św. Jana, ul. Kolbego, Powstańców Wilkp.- Słoneczna, Jana Pawła II (od ul.Inowłodzkiej do ul.Partyzantów), Staszica, Kolejowa, skrzyżowanie ul.Inowłodzkiej z ul. Św.Łukasza dł. 3200 mb + PT	427 800,00	427 796,29					427 796,29	
				- Modernizacja ul.Św.Marka, M.C.Skłodowskiej do ul.Inowłodzkiej dł 1810mb + oświetlenie uliczne Św.Marka, parking ul.M.C.Skłodowskiej 6	2 541 000,00	2 516 726,70					2 516 726,70	
				- Budowa ul.Działkowej z włączeniem ul.Kuligowskiej dł. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT	90 000,00	89 670,00					89 670,00	
			6050	- Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna- I etap (przebudowa ulic:Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego)	29 382,22	13 470,55					13 470,55	
			6057	- Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna- I etap (przebudowa ulic:Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego)	1 615 525,11		1 612 179,52				1 612 179,52	
			6059	- Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna- I etap (przebudowa ulic:Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego)	285 092,67	284 502,26					284 502,26	
			6050	Budowa ul.Puchały dł.440 mb PT+mapy podziału	0,00						0,00	

			6050	Budowa ul.Wiejskiej dł 315 mb z kanalizacją deszczową + PT	30 000,00	29 342,63					29 342,63	
			6050	Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej	170 000,00	159 794,00					159 794,00	
			6050	Budowa włączenia ul. Długiej w ul. Przemysłową dł. 188mb	110 200,00	110 199,00					110 199,00	
			6050	Budowa drogi w m.Różanna dł 861 mb wraz z odwodnieniem-rowem przydrożnym	377 000,00	301 438,66					301 438,66	
			6050	Budowa chodnika ul. Partyzantów od ul. Westerplatte do cmentarza przy ul.Granicznej dł. 500m	293 000,00	291 890,09					291 890,09	
			6050	PT budowy drogi dojazdowej dł.350 mb do działek zabudowy jednorodzinnej w m. Bielowice, mapy podziału	29 400,00	29 001,84					29 001,84	
			6050	Rozbudowa ul.Kopernika dł 290 mb	530 000,00	525 569,71					525 569,71	
			6050	PT rozbudowy ul.Świerkowej dł 640mb (parking, chodnik, jezdnia)	43 700,00	43 665,00					43 665,00	
			6050	PT przebudowy ul.Piotrkowskiej na odcinku od ul.Leśnej do ul.Krasickiego dł. 700 mb	70 000,00						0,00	
			6050	PT budowy łącznika ul.Biernackiego i ul.Składowskiej dł.220 mb z parkingami oraz łącznika do ul.Partyzantów dł. 200 mb	0,00						0,00	
			6050	Budowa parkingu na 14 stanowisk przy ul.Westerplatte	83 100,00	83 004,13					83 004,13	
			6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Brzustówek Kol. Do drogi w m.Gawrony dł.1076 mb	730 000,00	165 518,04			264 050,00	298 000,00	727 568,04	
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	810 193,80	695 719,06	0,00	2 600,00		0,00	698 319,06	12 860,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 193,80	141 586,68	0,00	2 600,00		0,00	144 186,68	12 860,00
			6060	Wykup gruntów	251 193,80	141 586,68		2 600,00			144 186,68	12 860,00
		70095		Pozostała działalność	559 000,00	554 132,38	0,00	0,00		0,00	554 132,38	0,00
			6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne - ul.Kolberga 3 i 3a w Opocznie	326 000,00	325 900,29					325 900,29	
			6050	Wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o., c.w. i wod.-kan. w budynku mieszkalnym Kraszków 45A	178 000,00	176 990,01					176 990,01	
			6050	Wykonanie wentylacji w budynku komunalnym pl.Kościuszki 1 w Opocznie	20 000,00	16 794,83					16 794,83	
			6050	Wykonanie wentylacji w budynku komunalnym ul.Staromiejska 39 w Opocznie	12 000,00	11 913,42					11 913,42	
			6050	Wykonanie wentylacji w budynku komunalnym ul.Szpitalnej 3 w Opocznie	4 000,00	4 000,00					4 000,00	
			6050	PT zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego ul.Kowalskiego 20/10 na pomieszczenia administracyjne	19 000,00	18 533,83					18 533,83	
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 625,00	19 005,02	0,00	0,00		0,00	19 005,02	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 625,00	19 005,02	0,00	0,00		0,00	19 005,02	0,00

			6050	Wykonanie automatyki przy bramie wjazdowej na plac Urzędu Miejskiego	5 200,00	5 180,00					5 180,00	
			6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku głównego Urzędu Miejskiego oraz parkingu i podwórka	925,00	895,82					895,82	
			6050	Wykonanie klimatyzacji w serwerowni w budynku głównym UM	7 500,00	4 120,50					4 120,50	
			6060	Zakup switcha (przełącznika) do połączeń światłowodowych	7 000,00	6 967,39					6 967,39	
			6060	Zakup drukarki igłowej	3 000,00	1 841,31					1 841,31	
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 773,00	0,63	0,00	11 772,36		0,00	11 772,99	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	11 773,00	0,63	0,00	11 772,36		0,00	11 772,99	0,00
			6050	Opracowanie PT budynku garażu dla potrzeb OSP oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską w m.Kraszków gm.Opoczno	11 773,00	0,63		11 772,36			11 772,99	
			6050	Termomodernizacja remizy OSP Kraszków	0,00						0,00	
			6050	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wieś	0,00						0,00	
5.	801				541 081,00	294 497,21	0,00	2 900,00	160 004,55	12 780,00	470 181,76	0,00
		80101		Szkoły Podstawowe	399 508,00	173 105,09	0,00	0,00	160 004,55	0,00	333 109,64	0,00
			6050	Utworzenie placów zabaw w SP Libiszów, SP Modrzew, SP w Mroczkowie Gościnnym	386 214,00	160 004,55			160 004,55		320 009,10	
			6050	Zakup centrali telefonicznej wraz z instalacją	4 494,00	4 493,00					4 493,00	
			6060	Zakup kserokopiarki dla SP w Bielowicach	4 400,00	4 303,77					4 303,77	
			6060	Zakup kserokopiarki dla ZS w Mroczkowie Gościnnym	4 400,00	4 303,77					4 303,77	
		80104		Przedszkola	120 000,00	119 272,12	0,00	0,00		0,00	119 272,12	0,00
			6050	Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu Nr 2 w Opocznie	120 000,00	119 272,12					119 272,12	
		80110		Gimnazjum	6 673,00	0,00	0,00	2 900,00		0,00	2 900,00	0,00
			6050	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wygnanowie	6 673,00			2 900,00			2 900,00	
		80195		Pozostała działalność	14 900,00	2 120,00	0,00	0,00		12 780,00	14 900,00	0,00
			6050	wykonanie wiat (altan) ogrodowych - szt 3	14 900,00	2 120,00				12 780,00	14 900,00	
6.	852			Pomoc społeczna	507 307,00	161 458,26	0,00	0,00		345 707,00	507 165,26	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	507 307,00	161 458,26	0,00	0,00		345 707,00	507 165,26	0,00

			6050	PT i wykonanie ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła dla pomieszczeń dolnej części Kościoła Podwyższenia Krzyża Św. przeznaczonych dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	507 307,00	161 458,26				345 707,00	507 165,26	
7.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 648 687,55	3 690 809,50	10 446 259,17	9 199,00		5 685 913,00	19 832 180,67	0,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 211 222,61	595 104,96	1 532 750,52	0,00		0,00	2 127 855,48	0,00
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1)	50 000,00	34 989,59					34 989,59	
			6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1)	1 536 665,83		1 532 750,52				1 532 750,52	
			6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1)	325 056,78	324 228,54					324 228,54	
			6050	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II	284 500,00	224 312,83	0,00	0,00		0,00	224 312,83	0,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny+PT	60 000,00						0,00	
				Budowa kanalizacji sanitarnej. Zlewnia Bielowice + PT dł. Sieci 24.118m, przyłącza, oczyszczalnia	224 500,00	224 312,83					224 312,83	
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno - zlewnia Kruszewiec	15 000,00	11 574,00					11 574,00	
		90015		Oświetlenie uliczne	4 000,00	3 415,99	0,00	0,00		0,00	3 415,99	0,00
			6050	PT oświetlenia Bukowiec (Komorniki) dł.460 mb	0,00						0,00	
			6050	PT oświetlenia ulicznego w m.Wygnanów dł. 560 mb	4 000,00	3 415,99					3 415,99	
			6050	PT oświetlenia ulicznego w m.Januszewice dł 40 mb	0,00						0,00	
		90095		Pozostała działalność	18 433 464,94	3 092 288,55	8 913 508,65	9 199,00		5 685 913,00	17 700 909,20	0,00
			6050	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska	155 000,00	153 757,33					153 757,33	
			6057	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska	9 328 133,05		8 913 508,65				8 913 508,65	
			6059	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska	2 486 631,89	2 194 623,76					2 194 623,76	
			6050	Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Krasickiego i Szkolnej do rzeki Wąglanki w Opocznie, dł.1986 mb	6 322 000,00	632 708,67				5 685 913,00	6 318 621,67	
			6050	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66: zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dł.100mb, zasilanie elektryczne	40 000,00	39 081,48					39 081,48	

			6050	PT budowy kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki dł.250 mb	20 000,00						0,00	
			6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odwadniającego remontowane pomieszczenia dolnej części kościoła Podwyższenia Krzyża przeznaczone dla SDS	72 200,00	72 117,31					72 117,31	
			6060	Zakup wykaszarki dla sołectwa Ostrów	9 500,00			9 199,00			9 199,00	
8.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 992 367,64	1 784 542,67	1 006 533,67	8 656,15		0,00	2 799 732,49	789,56
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 992 367,64	1 784 542,67	1 006 533,67	8 656,15		0,00	2 799 732,49	789,56
			6050	Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Kraśnicy	20 000,00	7 541,89					7 541,89	789,56
			6057	Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Kraśnicy	1 072 547,62		1 006 533,67				1 006 533,67	
			6059	Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Kraśnicy	1 541 220,02	1 449 680,71					1 449 680,71	
			6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Modrzewiu	309 300,00	309 253,37					309 253,37	
			6050	PT budowy świetlicy wiejskiej w Międzyborzu	14 600,00	5 875,68		8 656,15			14 531,83	
			6050	PT budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej	15 000,00	12 191,02					12 191,02	
			6050	PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej	19 700,00						0,00	
9.	926			Kultura fizyczna i sport	265 859,40	223 061,74	15 822,80	14 142,45		0,00	253 026,99	0,00
		92601		Obiekty sportowe	250 869,40	223 061,74	15 822,80	0,00		0,00	238 884,54	0,00
			6057	Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Bielowicach	15 822,80		15 822,80				15 822,80	
			6059	Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Bielowicach	10 126,60	10 126,60					10 126,60	
			6050	Wykonanie płyt boisk sportowych o nawierzchni trawiastej o wymiarach 100x64 m w m.Sitowa i Januszewice	216 500,00	205 087,24					205 087,24	
			6050	Budowa szatni kontenerowej przy boisku w m.Wola Załężna + PT	8 420,00	7 847,90					7 847,90	
		92605		Pozostała działalność	14 990,00	0,00	0,00	14 142,45		0,00	14 142,45	0,00
			6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) do utrzymania boiska sportowego w m.Januszewice	6 800,00			6 763,68			6 763,68	
			6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) do utrzymania boiska sportowego w m.Sitowa	8 190,00			7 378,77			7 378,77	
Razem					36 328 302,58	12 770 554,40	15 207 124,24	49 269,96	424 054,55	6 342 400,00	34 793 403,15	13 649,56

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 31.12.2011, porównania zmian dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r.

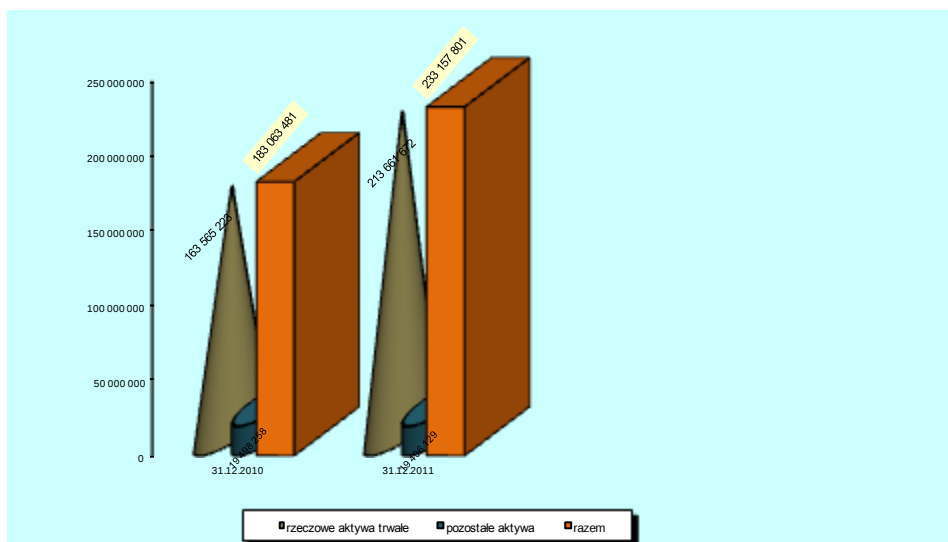
Wartość netto majątku Gminy (łącznie ze stanem w ewidencji jednostek gminnych) według stanu na dzień 31.12.2011 wynosi 233 157 801,- . Wartość netto majątku Gminy Opoczno oraz strukturę przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Tabela Nr 1 Wartość netto majątku Gminy Opoczno

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010 (PLN)	Stan na 31.12.2011 (PLN)
1	Rzeczowe Aktywa Trwałe	163 565 223	213 661 672
2	Pozostałe aktywa trwałe	19 498 258	19 496 129
RAZEM		183 063 481	233 157 801

Wykres Nr 1

STRUKTURA WARTOŚCI MAJĄTKU NETTO



W skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi (na dzień 31.12.2011):

- udziały 19 494 000,-
- wartości niematerialne i prawne 2 129,-
- akcje 0,-

W roku 2011 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 31.12.2010	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2011
0	Grunty	33 968 124	3 783 100	37 751 224
1	Budynki i lokale	66 520 889	7 879 091	74 399 980
2	Obiekty inż.ładowej i wodnej	101 139 827	40 257 417	141 397 244
3	Kotły i maszyny energetyczne	479 094		479 094
4	Maszyny, urząd.,i aparaty ogólnego zastosowania	2 483 681	11 185	2 494 866
5	Spec.maszyny, urządządz. i aparaty	91 798	15 203	107 001
6	Urządzenia techniczne	353 207	878 632	1 231 839
7	Środki transportu	1 001 324	3 490 099	4 491 423
8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	602 074	14 900	616 974
RAZEM		206 640 018	56 329 627	262 969 645

Zmiany w grupie "O" w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 nastąpiły z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa na kwotę 4 062 876,- , zakupu 154 681, darowizny 6 772, pozostałe 182 986 oraz sprzedaży i przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów na własność na łączną kwotę 624 215,00.

Grupa „1” zwiększenia na kwotę 8 606 452,00 zł z tytułu przyjęcia na stan:

- lokali mieszkalnych i użytkowych – 408 160,00
- zakończenia inwestycji i przyjęcia na stan środków trwałych - 8 198 292,00

Zmniejszenia nastąpiły z tytułu sprzedaży lokali i budynków na kwotę 727 361,00

W grupie „2” zmiany nastąpiły z tytułu oddania do użytkowania nowych środków trwałych na kwotę 40 257 417,- w tym

- sieć wodociągowa 68 178,-
- kolektor deszczowy 6 383 382,-
- obwodnica 9 464 559,-
- place zabaw 320 009,-
- zatoka autobusowa 204 214,-
- brana wjazdowa 5 180,-

- drogi 6 448 897,-
- Zakład Unieszkodliwiania odpadów – 17 362 998,-

Zwiększenia w grupach od „4-5,8” nastąpiły w wyniku zakupu nowych środków trwałych-min. patelni elektrycznych zmywarek stanowiących wyposażenie świetlic oraz altan dydaktycznych w ilości 3 szt.

W grupa „6” zwiększenie z tytułu przyjęcia na stan:

- kontenerowej stacji transformatorowej – 552 277,-
- systemu monitorowania - 233 809,-
- klimatyzatora - 4 121,-
- wagi - 88 425,-

W grupie „7” zmiany nastąpiły w wyniku zakupu:

- 2 szt. samochodów ratowniczo- gaśniczych z wyposażeniem – 1 517 208,-
- 2 szt. Samochodów specjalnych do zbiórki odpadów - 1 949 550,-
- 3 szt. Kosiarek - 23 341,-

Tabela Nr 3 Zmiany środków trwałych w wartości netto.

Grupa środków trwałych		Wartość netto 31.12.2010	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2011
0	Grunty	33 968 123	3 783 100	37 751 223
1	Budynki i lokale	44 890 830	6 852 787	51 743 617
2	Obiekty inż. lądowej i wodnej	72 408 361	36 210 545	108 618 906
3	Kotły i maszyny energetyczne	133 710	-30 905	102 805
4	Maszyny, urządz.,i aparaty ogólnego zastosowania	533 428	-197 941	335 487
5	Spec.maszyny, urządządz. i aparaty	39 734	4 930	44 664
6	Urządzenia techniczne	210 078	837 666	1 047 744
7	Środki transportu	158 251	3 310 932	3 469 183
8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	449 498	-84 806	364 692
	RAZEM	152 792 013	50 686 308	203 478 321

Zmiany w wartości netto w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły z tytułu nabycia środków trwałych na kwotę 57 681 203,-, z tytułu zbycia mienia na kwotę 1 351 577,-, umorzenia na kwotę 5 643 319,-.

Tabela Nr 4 przedstawia stan środków trwałych netto w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury na dzień 31.12.2011 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2010.

Tabela Nr 4 Zmiany środków trwałych w wartości netto

Grupa środków trwałych		Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Instytucje kultury	
		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2010
0	Grunty			243 480	243 480	65 012	65 012
1	Budynki i lokale			7 390 283	7 168 574	1 740 709	1 685 067
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 889	9 941			133 124	122 841
3	Kotły i maszyny energetyczne					6 912	6 240
4	Maszyny, urządz.,i aparaty ogólnego zastosowania	38 625	51 745	11 648	1 803	19 918	16 628
5	Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty	11 480	28 194			3 434	2 720
6	Urządzenia techniczne	19 748	24 865	641 585	459 888	17 427	11 881
7	Środki transportu	88 557	60 681				
8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	214 846	190 024	2 877		45 656	33 767
	RAZEM	451 145	365 450	8 289 873	7 873 745	2 032 192	1 944 156

Udziały w spółkach Gminy Opoczno wynoszą na dzień 31.12.2011 - 19 494 000,00. Stan nie uległ zmianie w roku 2011 w porównaniu do roku 2010.

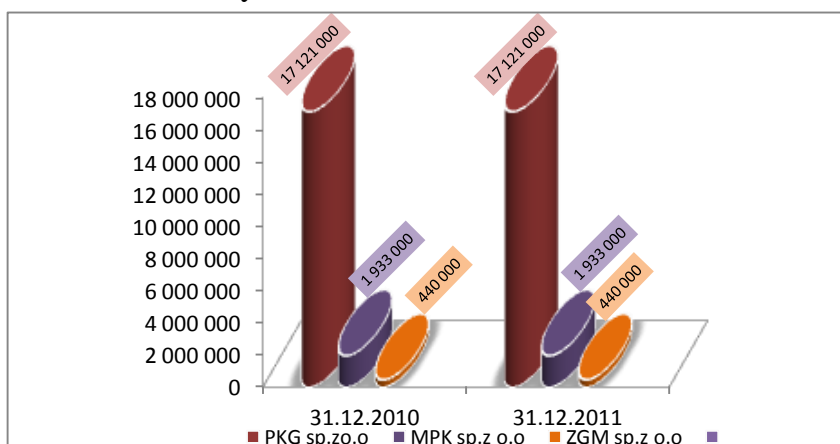
Tabela Nr 5 Wykaz spółek z udziałem gminy

L.p	Nazwa firmy	% udziału	Kwota Udziałów na 31.12.2010	Kwota Udziałów na 31.12.2011	Zmiana wartości w PLN
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o	100%	17 121 000	17 121 000	
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. Z o.o	100%	1 933 000	1 933 000	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z o.o	100%	440 000	440 000	

RAZEM		19 494 000	19 494 000	
-------	--	------------	------------	--

Wykres Nr 2

STRUKTURA ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁU W SPÓŁKACH



Gmina osiągnęła dochody w 2011 roku z następujących tytułów:

1. Wpływy z czynszów dzierżawnych z tytułu dzierżawy gruntów w wysokości **619.753,12 w tym**, z tytułu dzierżawy lokali użytkowych w wysokości **74.499,66 zł.**
2. Wpływy z tytułu opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste w wysokości **214.384,58 zł.**
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **39.276,70 zł.** W 2011 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla 30 nieruchomości wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz garaże o łącznej powierzchni gruntów 11.769 m².
4. Sprzedano 1 nieruchomość przy ul. Piotrkowskiej 53 na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, o łącznej powierzchni 536 m². Osiągnięto z tego tytułu dochód w wysokości **21.873,09 zł.**
5. Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych osiągnięto dochód **245.180,03 zł.** Sprzedano 23 lokale położone w budynkach wielomieszkaniowych. Łączna powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali wynosi 1098,66 m² wraz z przynależną ułamkową częścią gruntu, za którą uzyskano dochód w wysokości **8.233,39 zł.**
6. Ze sprzedaży mienia osiągnięto dochody w wysokości **655 281,76 zł.** Sprzedano grunty o łącznej powierzchni 12.497m². Sprzedano m.in. 18 działek przeznaczonych pod budowę garaży i 2 na rzecz właścicieli garaży, 2 działki przy ul. Inowłodzkiej i Św.

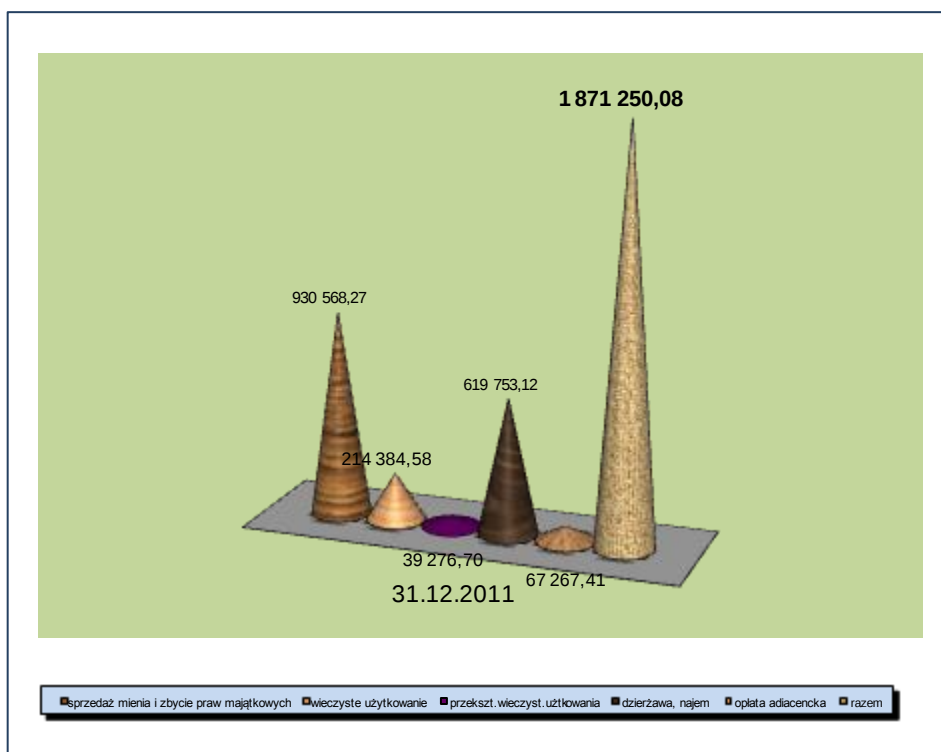
Jana o łącznej pow. 4019 m² z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalno – usługowe.

Nieruchomości położone w Opocznie oznaczone nr 1007 obr.6 o pow. 0,8432 ha i nr 356/7 obr.14 o pow. 0,2330 ha nie zostały sprzedane pomimo ogłoszenia w 2010 r i w 2011 r. przetargów nieograniczonych na ich zbycie.

7. Przejęcia gruntów przez Skarb Państwa pod obwodnicę - **95 532,88 zł**

Wykres Nr 3

**STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU POSIADANEGO MAJATKU
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011**



W 2011 roku na zakup gruntów wydatkowano kwotę **141.336,00 zł**.

Do zasobu mienia komunalnego zakupiono 14 nieruchomości, w tym 2 w formie zamiany. Łączna powierzchnia zakupionych gruntów wynosi 1,5414 ha. Zakupiono m.in. grunty pod budowę boiska sportowego w Januszewicach, poszerzenie istniejących dróg w Ogonowicach i Różannej, oraz budowę zatok autobusowych w Antoniowie i Sołku. Ponadto Gmina nabyła w formie darowizny nieruchomość w Libiszowie zabudowaną strażnicą, której wartość określono na kwotę 50.000.00 zł.