

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2005 roku jest Uchwała budżetowa przyjęta 30 grudnia 2004 roku. Realizacja budżetu za I półrocze 2005 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.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) i Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/236/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu gminy zawiera zestawienie wykonania dochodów i wydatków i realizacji zadań inwestycyjnych.

W uchwalonym budżecie gminy na 2005 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 59.188.641,15 zł

wydatki – 69.767.925,35 zł

deficyt – 10.579.284,20 zł

przy założeniu, że źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W dochodach budżetu gminy zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na ogólną kwotę – 445.590,80 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	47.857.947,35 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.182.976,00 zł
b) dotacje dla innych jednostek	2.323.000,00 zł
c) wydatki związane z obsługą długu	227.804,00 zł
2) wydatki majątkowe	21.909.978,00 zł

W uchwale budżetowej na rok 2005 zostały także zapisane przychody i wydatki środków specjalnych, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 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 Zarządzeniom Burmistrza Opoczna. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosił:

- | | | |
|------------|---|------------------|
| 1) Dochody | - | 61.259.349,15 zł |
| 2) Wydatki | - | 73.913.149,35 zł |

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniósł - 12.653.8000,20 zł.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno za I półrocze 2005 roku przedstawia się następująco:

- | | | |
|------------|---|---------------|
| 1) Dochody | - | 29.839.742 zł |
| 2) Wydatki | - | 26.104.692 zł |

w tym:

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| - wydatki bieżące | - | 24.034.325 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 2.070.367 zł |

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2005 roku przedstawia poniższa tabela:

- w złotych -

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2005 r.
I	Dochody budżetu	61.259.349	29.839.742
II	Wydatki budżetu	73.913.149	26.104.692
III	Deficyt/Nadwyżka	-12.653.800	3.735.050
IV	Przychody	12.995.091	3.192.268
V	Rozchody	341.291	94.862
VI	Wynik	0	6.832.456

DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy Opoczno na rok 2005 został przyjęty Uchwałą Nr XXII/237/04 Rady Miejskie w Opocznie z dnia 30 grudnia 2004 roku w wysokości **59.188.641,15 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w pierwszym półroczu, plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.070.708,00 zł i zamkną się na dzień 30 czerwca 2005 roku kwotą **61.259.349,15 zł.**

Dokonane zmiany w planie dochodów ujęte są w tabeli Nr 1, podobnie jak również realizacja dochodów w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr1 Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2005 r.

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2005r	zmiany +/-	plan po zmianach 2005	wykonanie I półrocze 2005 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 683 091,15	0	3 683 091,15	4 132	0,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 677 091,15	0	3 677 091,15	4 132	0,1
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	235 835,00	0	235 835	4 132	1,8
		6298	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 441 256,15	0	3 441 256,15		0,0
	01012		Nawozy wapniowe	6 000	0	6 000	0	0,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0	6 000		0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	41 878	41 878	5 880	14,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	41 878	41 878	5 880	14,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		280	280	279	99,6
		0970	wpływy z różnych dochodów		6 000	6 000	3	0,1
		2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych		5 598	5 598	5 598	100,0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		30 000	30 000		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 655 726	0	6 655 726	1 918 434	28,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 883 074	0	4 883 074	1 918 434	39,3
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	106 290	0	106 290	87 087	81,9
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000	0	7 000	9 717	138,8
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 311 834	0	1 311 834	315 710	24,1
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	0	10 000		0,0
		0830	wpływy z usług	137 950	0	137 950	27 962	20,3
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 310 000	0	3 310 000	1 475 748	44,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0		2 210	
	70095		Pozostała działalność	1 772 652	0	1 772 652		
		6290	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 772 652	0	1 772 652		

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 000	1 000	1 738	173,8
	71035	Cmentarze	0	1 000	1 000	1 000	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000	1 000	1 000	100,0
	2020						
	71095	Pozostała działalność		0		738	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0		738	
	0580						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	282 154	8 000	290 154	168 170	58,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	204 154	0	204 154	109 239	53,5
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 154	0	198 154	106 699	53,8
	2010						
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	0	6 000	2 540	42,3
	2360						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000	0	78 000	33 185	42,5
		wpływy z usług	8 000	0	8 000	4 660	58,3
	0830						
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0		2 000	
	0960						
		wpływy z różnych dochodów	70 000	0	70 000	26 525	37,9
	0970						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0		21 480	
		wpływy z usług		0		21 480	
	0830						
	75095	Pozostała działalność		8 000	8 000	4 266	53,3
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 000	8 000	4 266	53,3
	2010						
751		URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 565	0	5 565	2 784	50,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 565	0	5 565	2 784	50,0
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 565	0	5 565	2 784	50,0
	2010						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 000	0	41 000	13 825	33,7
	75414	Obrona cywilna	11 000	0	11 000	500	4,5
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	0	1 000	500	50,0
	2010						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000	0	10 000		
	6310						
	75416	Straż Miejska	30 000	0	30 000	13 325	44,4
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000	0	30 000	13 325	44,4
	0570						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 905 058	169 975	23 075 033	11 533 007	50,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000	0	80 000	38 944	48,7
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	0	80 000	38 383	48,0
	0350						
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0		561	
	0910						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 097 774	250 000	7 347 774	4 244 164	57,8
		podatek od nieruchomości	6 800 000	0	6 800 000	3 860 770	56,8
	0310						
		podatek rolny	9 680	0	9 680	5 751	59,4
	0320						
		podatek leśny	34 500	0	34 500	18 126	52,5
	0330						

	0340	podatek od środków transportowych	172 000	0	172 000	66 082	38,4
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		250 000	250 000	148 450	59,4
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	0	50 000	116 095	232,2
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 594	0	31 594	28 890	91,4
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 135 020	-149 500	2 985 520	1 892 525	63,4
	0310	podatek od nieruchomości	1 030 000	550 000	1 580 000	950 140	60,1
	0320	podatek rolny	1 090 320	-550 000	540 320	282 275	52,2
	0330	podatek leśny	4 500	25 500	30 000	20 326	67,8
	0340	podatek od środków transportowych	378 000	0	378 000	257 696	68,2
	0360	podatek od spadków i darowizn	30 000	20 000	50 000	47 762	95,5
	0370	podatek od posiadania psów	500	0	500	717	143,4
	0430	wpływy z opłaty targowej	250 000	0	250 000	114 229	45,7
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	700	0	700	600	85,7
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000	-200 000	150 000	184 503	123,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	5 000	6 000	34 277	571,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	501 000	0	501 000	382 260	76,3
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000	0	500 000	382 260	76,5
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	0	1 000	0	0,0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 000	0	17 000	8 211	48,3
	0690	wpływy z różnych opłat	7 000	0	7 000	3 228	46,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	0	10 000	4 983	49,8
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 074 264	69 475	12 143 739	4 966 903	40,9
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 374 264	69 475	10 443 739	4 468 871	42,8
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000	0	1 700 000	498 032	29,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 236 160	-131 385	17 104 775	10 574 501	61,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 126 160	-161 385	16 964 775	10 439 864	61,5
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 126 160	-161 385	16 964 775	10 439 864	61,5
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	20 000	10 000	50,0
	2320	dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	0	20 000	10 000	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000	30 000	120 000	124 637	103,9
	0920	pozostałe odsetki	90 000	30 000	120 000	124 637	103,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	317 000	1 297 511	1 614 511	889 630	55,1
80101		Szkoły podstawowe	71 000	735 971	806 971	491 628	60,9
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000	22 000	81 000	29 243	36,1
	0830	wpływy z usług		387 284	387 284	175 609	45,3
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 100	1 100	1 100	100,0
	0920	pozostałe odsetki	12 000	6 700	18 700	12 489	66,8
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 600	10 600	4 150	39,2
	0970	wpływy z różnych dochodów		41 185	41 185	1 935	4,7
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		11 159	11 159	11 159	100,0

		2033	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		194 638	194 638	194 638	100,0
		2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych		61 305	61 305	61 305	100,0
	80104		Przedszkola	201 000	344 129	545 129	261 697	48,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0		50	
		0830	wpływy z usług	201 000	325 000	526 000	242 196	46,0
		0920	pozostałe odsetki		500	500	521	104,2
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0		300	
		2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych		18 629	18 629	18 630	
	80110		Gimnazja	45 000	213 411	258 411	132 305	51,2
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		1 000	1 000	1 000	100,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 500	1 200	44 700	20 162	45,1
		0830	wpływy z usług		178 350	178 350	87 687	
		0920	pozostałe odsetki	1 500	1 700	3 200	1 801	56,3
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		12 375	12 375	7 259	58,7
		0970	wpływy z różnych dochodów		6 201	6 201	1 811	29,2
		2033	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		12 339	12 339	12 339	100,0
		2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych		246	246	246	100,0
	80195		Pozostała działalność		4 000	4 000	4 000	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000	4 000	4 000	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	450 000	0	450 000	294 962	65,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000	0	450 000	294 962	65,5
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000	0	450 000	294 962	65,5
852			POMOC SPOŁECZNA	7 053 685	429 893	7 483 578	3 868 422	51,7
	85203		Ośrodki wsparcia		114 550	114 550	65 380	57,1
		0830	wpływy z usług		105 000	105 000	60 229	57,4
		0970	wpływy z różnych dochodów		9 550	9 550	5 151	53,9
	85212		Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 814 000	-10	5 813 990	2 957 180	50,9
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 814 000	-10	5 813 990	2 957 180	50,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55 913	-700	55 213	27 607	50,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 913	-700	55 213	27 607	50,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	695 022	111 197	806 219	406 106	50,4
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	597 688	-17 367	580 321	293 157	50,5

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 334	128 564	225 898	112 949	50,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	488 750	11 428	500 178	267 036	53,4
		0830	wpływy z usług	29 000	0	29 000	13 246	45,7
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	10 000	5 975	59,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	6 390	6 590	3 019	45,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	454 550	0	454 550	244 758	53,8
		2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych		38	38	38	100,0
85295			Pozostała działalność	0	193 428	193 428	145 113	75,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		0		42	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		193 428	193 428	145 071	75,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	0	5 000	2 530	50,6
85305			Żłobki	5 000	0	5 000	2 530	50,6
		0830	wpływy z usług	5 000	0	5 000	2 530	50,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	187 417	187 417	107 944	57,6
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0	163 417	163 417	98 048	60,0
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		163 417	163 417	98 048	60,0
85495			Pozostała działalność	24 000	24 000	24 000	9 896	41,2
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		24 000	24 000	9 896	41,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	554 202	66 419	620 621	453 783	73,1
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 594	2 594	2 594	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		2 594	2 594	2 594	100,0
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0	1 000	0	0,0
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 000	0	1 000		0,0
90095			Pozostała działalność	553 202	63 825	617 027	451 189	73,1
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000	0	60 000	139 015	231,7
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	488 702	0	488 702	244 351	50,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500	5 000	9 500	9 000	94,7
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny		58 825	58 825	58 823	100,0
			Razem	59 188 641,15	2 070 708	61 259 349,15	29 839 742	48,7

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

Tabela Nr 2 – Realizacja dochodów z tytułu zadań zleconych

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2004	wykonanie 2004 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206 154	110 965	53,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 154	106 699	53,85

		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 154	106 699	53,85
	75095		Pozostała działalność	8 000	4 266	53,33
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	4 266	53,33
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 565	2 784	50,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 565	2 784	50,03
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 565	2 784	50,03
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 000	500	4,55
	75414		Obrona cywilna	11 000	500	4,55
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	500	50,00
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000	0	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 449 524	3 277 944	50,82
	85212		Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 813 990	2 957 180	50,86
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 813 990	2 957 180	50,86
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55 213	27 607	50,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 213	27 607	50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	580 321	293 157	50,52
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580 321	293 157	50,52
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000	9 895	41,23
	85495		Pozostała działalność	24 000	9 895	41,23
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000	9 895	41,23
OGÓŁEM				6 696 243	3 402 088	50,81

Na wykonane dochody budżetu gminy Opoczno za I półrocze 2005 roku w wysokości **29.839.742 zł** składają się wpływy z następujących tytułów:

1. Dochody z podatków

Planowane dochody w tej grupie w wysokości	10.131.000 zł
zrealizowano w kwocie	6.031.914 zł
co stanowi	59,54%

z tego:

• - podatek od nieruchomości	4.810.910 zł
• - podatek rolny	288.026 zł
• - podatek leśny	38.452 zł
• - podatek od środków transportowych	323.778 zł
• - podatek opłacany w formie karty podatkowej	38.383 zł
• - podatek od spadku i darowizn	47.762 zł
• - podatek od czynności cywilno-prawnych	332.953 zł
• - podatek od posiadania psów	717 zł
• - odsetki od nieterminowych wpłat podatków	150.933 zł

Dochody z tytułu wpływów z podatków wykonane zostały w 59,83%, pomimo iż w pierwszym półroczu dokonano ulg w podatkach lokalnych.

W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W pierwszym półroczu 2005 roku zastosowano ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy na łączną kwotę - 157.036 zł

z tego:

➤ podatek od nieruchomości	122.781 zł
➤ podatek rolny	3.751 zł
➤ podatek od środków transportowych	30.504 zł

W kwocie umorzeń ogółem 14.300 zł, to umorzenia dla osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze wynoszą 1.088.032 zł

2. Dochody z opłat

Planowane dochody w tej grupie w wysokości	1.276.700 zł
zrealizowano w kwocie	944.011 zł
co stanowi	73,94%

z tego:

- opłata skarbową 382.260 zł
plan dochodów z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2005 r. wykonany jest w 76,5%
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 294.962 zł
dochody z tego tytułu wykonane zostały w 65,5%, kolejna rata wpłat opłat z tego tytułu przypada na wrzesień 2005r,
- opłata produktowa -
obowiązek uiszczania, sposób gromadzenia i przeznaczenia środków pochodzących z opłat produktowych określa ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Środki z tytułu zebranych opłat od przedsiębiorców i organizacji, które nie wykonały obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych, przekazywane są na rachunek gminy przez Urząd Marszałkowski.
- opłata targowa 114.229 zł
dochody z tego tytułu wykonane zostały w 45,7% , dochody te są realizowane przez firmę, która zarządza targowiskami na zlecenie gminy Opoczno
- opłaty adiacenckie 139.015 zł
w kwocie tej 131.671 zł to kwoty opłaty adiacenckie z tytułu zwiększenia wartości działek po scalaniu na osiedlu Kwiatowa II
- opłaty administracyjne za czynności urzędowe 600 zł
- wpływy z różnych opłat 12.945 zł
w tym: największą pozycję stanowią zwroty kosztów scalania i zwroty opłat za wycenę nieruchomości,

Największy udział w zrealizowanych dochodach z tytułu opłat stanowi opłata skarbową, która jest realizowana poprzez różne instytucje m.in. banki, Urząd Skarbowy. Dochody z tego tytułu stanowią 40,49% dochodów tej grupy.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowaną wielkość dochodów z tego tytułu w wysokości	12.143.739 zł
zrealizowano w kwocie	4.966.903 zł
co stanowi	40,90%

Na dochody te składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowane w wysokości 10.443.739 zł, zrealizowane w kwocie 4.468.871 zł , co stanowi 42,79%

udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – art. 4 ust 2. Zgodnie z tym zapisem wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy. Po uwzględnieniu tych zapisów wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2005 roku wynosi 35,61%. Plan dochodów z tego tytułu ustalany jest przez Ministerstwo Finansów. Przekazana informacja przez Ministerstwo Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, wynoszące 6,71% wpływów z tego tytułu, zaplanowane w wysokości 1.700.000 zł , zrealizowano w kwocie 498.032 zł, co stanowi 29,30%,

wielkość dochodów z tego tytułu jest prognozą, ustalaną głównie na podstawie wykonania roku poprzedniego. Według art. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przypada wszystkim gminom, na terenie których znajdują się jednostki organizacyjne podmiotu opodatkowanego tym podatkiem. Jeżeli więc osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) położone na terenie innych gmin, niż na terenie której ma swoją siedzibę ta osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna, to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane do budżetów gmin, na których terenie położone są te zakłady (oddziały), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. Urząd Skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podatnika przekazuje gminie, na terenie której podatnik posiada wyodrębniony organizacyjnie zakład (oddział) należne jej udziały.

4. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie	5.236.326 zł
wykonano w wysokości	2.134.106 zł
co stanowi	40,76%

Na dochody te składają się:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie 87.087 zł
- wpływy z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych stanowiących majątek gminy Opoczno (czynsze), administrowanych przez TBS -
do dnia 30 czerwca Towarzystwo Budownictwa społecznego nie odprowadziło żadnej kwoty zebranego czynszu, przy planie na ten rok 695.184 zł
- wpływy z najmu gruntów na targowiskach miejskich, pod garażami i inne 315.710 zł
przy planie 616.650 zł tj. 51,20% wykonania
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności, zaplanowana jest kwota 10.000 zł jako przekształcenia na osiedlach budownictwa jednorodzinnego, do 30 czerwca nie zrealizowano dochodów z tego tytułu -
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 41.801 zł
przy planie zakładanym na ten rok 120.000 zł tj. 34,83%
- wpływy ze sprzedaży gruntów 1.433.947 zł
przy planie 3.190.000 zł tj. 44,95%
- kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 244.351 zł
dotyczy zbycia udziałów ZEC-u, 50,00% planu
- odsetki od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania i zbycia udziałów ZEC-u 11.210 zł

Na niższe wykonanie dochodów w tej grupie ma wpływ brak przekazywania dochodów z tytułu czynszów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, administrowanych przez TBS.

5. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano w łącznej kwocie

1.557.553 zł

wykonano w wysokości

757.724 zł

co stanowi

48,65%

z tego:

- wpływy z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i gimnazjach 49.455 zł
- wpływy usług świadczonych przez jednostki budżetowe 581.497 zł
wpływy te dotyczą odpłatności za posiłki, pobyt w dziennym domu pomocy społecznej,

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych 20.786 zł
- dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy 11.916 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.100 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 11.709 zł
- środki przekazane po likwidacji środków specjalnych 80.219 zł
- pozostałe dochody 1.042 zł

6. Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Miejski

Dochody realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w łącznej kwocie	691.082 zł
wykonano w wysokości	300.279 zł
co stanowi	43,45%

z tego:

- 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2.540 zł
- dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy 26.525 zł
- darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na obchody „Dni Opoczna” 2.000 zł
- darowizny w postaci pieniężnej od osób fizycznych (Komitety społeczne) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych 62.955 zł
- wpływy ze sprzedaży specyfikacji 4.660 zł
- wpływy z odsprzedaży usług (Re-faktury) 27.962 zł
- wpływy ze sprzedaży usług reklamowych 21.480 zł
- mandaty nakładane przez Straż Miejską 13.325 zł
- wpływy z różnych dochodów 4.983 zł
(koszty upomnień, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego 124.637 zł
- wpływy z tytułu likwidacji środka specjalnego „za zajęcie pasa drogowego” łącznie z odsetkami 5.880 zł
- kary pieniężne za nieterminowe wykonanie usług 738 zł
- wpływy z uszkodzone mienie gminne 2.594 zł

7. Subwencje

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zaplanowano w kwocie	16.964.775 zł
---	----------------------

zrealizowano w kwocie **10.439.864 zł**
co stanowi **61,54%**

Na 2005 rok gmina Opoczno otrzymała tylko subwencję na zadania oświatowe.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej naszej gminie nie przysługuje, gdyż wskaźnik dochodów podatkowych liczony za rok 2003 w naszej gminie liczony na jednego mieszkańca jest wyższy aniżeli wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w kraju. W gminie Opoczno wskaźnik ten wynosi 837,24 , natomiast w kraju 747,12. Subwencję tą, zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.

8. Dotacje na zadania własne

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w wysokości **1.255.429 zł**
zrealizowane zostały w kwocie **818.962 zł**
co stanowi **65,23%**

z tego:

- dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 **11.159 zł**
- dotacja na finansowanie Programu Aktywizacja Obszarów Wiejskich (PAOW) przeznaczona na realizację zadań w ramach podkomponentu B2 „Edukacja”, czyli na zakup wyposażenia klas „O” i świetlic w szkołach podstawowych **109.221 zł**
i świetlic w gimnazjach **12.339 zł**
- dotacja w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na remont szkół podstawowych **85.417 zł**
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych **112.949 zł**
- dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej **244.758 zł**
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” na wydawanie i dowóz posiłków lub zasiłki celowe **145.071 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową **98.048 zł**

9. Dotacje celowe realizowane w drodze porozumień i umów

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów zaplanowane w wysokości	25.000 zł
zrealizowano w kwocie	15.000 zł
co stanowi	60,00%

w tym:

- dotacja na zadania powierzone przez organy administracji rządowej – utrzymanie grobów wojennych 1.000 zł
- dotacja Starostwa Powiatowego w Opocznie z przeznaczeniem na sprzątanie dróg powiatowych 10.000 zł
- dotacja z Ministerstwa Edukacji narodowej i Sportu na realizację zadań edukacyjnych rządowego **Programu na rzecz społeczności romskiej** z przeznaczeniem na zorganizowanie w 2005 r. zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych dla uczniów romskich z terenu miasta Opoczna 4.000 zł

10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowane w kwocie	6.696.243 zł
zrealizowano w wysokości	3.402.089 zł
co stanowi	50,81%

w tym na realizację zadań z zakresu:

- administracji publicznej na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych i akcję kurierską 106.699 zł
- prowadzenia stałej aktualizacji spisów wyborców 2.784 zł
- zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 14.162 zł
 - na utworzenie punku porad obywatelskich 4.266 zł
 - na utworzenie miejsca pracy dla nauczyciela wspomagającego, utworzenie miejsca pracy dla asystenta romskiego i doposażenie klas integracyjnych 9.896 zł
- obrony cywilnej 500 zł

- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.957.180 zł
- wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 27.607 zł
- wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 293.157 zł

11. Środki na zadania bieżące i inwestycyjne z innych źródeł

Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane ze źródeł pozabudżetowych zaplanowane w wysokości **5.281.502,15 zł**
zrealizowano w kwocie **28.890 zł**
co stanowi **0,55%**

w tym:

- dotacja z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie dochodów gminy utraconych w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień ustawowych (Zakłady Pracy Chronionej) 28.890 zł

W tej grupie dochodów jest najniższe wykonanie planu dochodów. W planie ujęte są środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.441.256,15 zł. Umowa na dofinansowanie projektu „Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej”, w ramach Priorytetu 1-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, podpisana została w marcu 2005 roku. Do realizacji tego zadania jeszcze nie doszło, gdyż został unieważniony przetarg i przystąpiono do ponownej procedury przetargowej.

Zaplanowane są również dochody z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowania do budowy budynku socjalnego w kwocie 1.772.652 zł, brak umowy i potwierdzenia o przyznaniu środków. Projekt gminy Opoczno został zakwalifikowany i umieszczony na liście rezerwowej.

Poza dochodami wykonanymi opisanymi powyżej w budżecie gminy znalazły się również **przychody** budżetu w kwocie ogółem **3.192.268 zł**

Stanowiące źródło pokrycia deficytu budżetowego, składające się z:

- kwot zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 197.052 zł

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zameczek, Wygnanów, Wólka Karwicka”

- nadwyżki budżetowej za rok 2004 2.995.216 zł

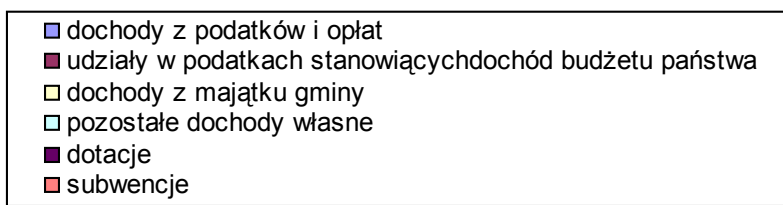
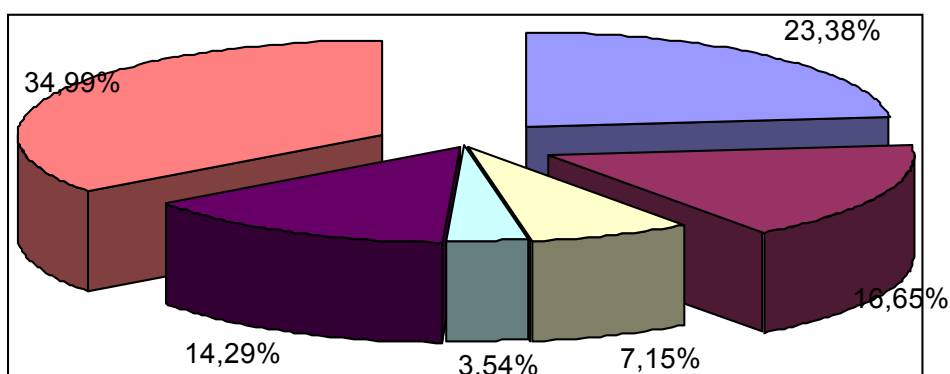
Rozchody budżetu gminy Opoczno w kwocie **94.862 zł**

stanowią spłacone do 30 czerwca raty pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi.

W pierwszym półroczu 2005 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzył gminie Opoczno pożyczki na łączną kwotę **116.300 zł**.

Należy stwierdzić, iż wykonanie dochodów budżetu gminy Opoczno za pierwsze półrocze 2005 roku przebiega prawidłowo w stosunku do ustalonego planu dochodów.

Strukturę zrealizowanych dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres:



Wielkość zrealizowanych dochodów według źródeł powstania przedstawia tabela nr 3

Tabela nr 3 Realizacja dochodów budżetu gminy Opoczno według źródeł powstania

§	wyszczególnienie	plan na dzień 30.06.2005r	wykonanie na 30.06.2005r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
	OGÓLEM DOCHODY WŁASNE	31 036 400	15 134 937	48,77%

Dochody z podatków		10 131 000	6 031 914	59,54%
0310	podatek od nieruchomości	8 380 000	4 810 910	57,41%
0320	podatek rolny	550 000	288 026	52,37%
0330	podatek leśny	64 500	38 452	59,62%
0340	podatek od środków transportowych	550 000	323 778	58,87%
0350	wpływy z karty podatkowej	80 000	38 383	47,98%
0360	podatek od spadków i darowizn	50 000	47 762	95,52%
0370	podatek od posiadania psów	500	717	143,40%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	332 953	83,24%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	56 000	150 933	269,52%
Dochody z opłat		1 276 700	944 011	73,94%
0400	opłata produktowa	1 000	0	0,00%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000	382 260	76,45%
0430	opłata targowa	250 000	114 229	45,69%
0450	opłata administracyjna	700	600	85,71%
0460	opłata eksploatacyjna	1 000	0	0,00%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000	294 962	65,55%
0690	różne opłaty-opłata adiacencka	60 000	139 015	231,69%
0690	wpływy z różnych opłat	14 000	12 945	92,46%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 143 739	4 966 903	40,90%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 443 739	4 468 871	42,79%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000	498 032	29,30%
Dochody z majątku gminy		5 236 326	2 134 106	40,76%
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	106 290	87 087	81,93%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	1 311 834	315 710	24,07%
	w tym:			
	lokale mieszkalne i użytkowe administrowane przez TBS	695 184	0	0,00%
	pozostałe grunty	616 650	315 710	51,20%
0740	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	488 702	244 351	50,00%
	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo			
0760	własności	10 000	0	0,00%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 310 000	1 475 748	44,58%
	w tym:			
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	120 000	41 801	34,83%
	<i>sprzedaż gruntów "Opoczyńska strefa przemysłowa"</i>	2 825 000	1 263 383	44,72%
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów</i>	365 000	170 564	46,73%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 500	11 210	118,00%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		1 557 553	757 724	48,65%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		217 855	130 542	59,92%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	35 000	12 776	36,50%
0830	wpływy z usług	135 000	74 382	55,10%
0920	pozostałe odsetki	7 000	6 379	91,13%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	8 000	4 150	51,88%
2390	wpływy ze środków specjalnych	32 855	32 855	100,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		20 600	5 553	26,96%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	19 000	4 306	22,66%
0920	pozostałe odsetki	1 600	1 247	77,94%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		16 201	7 315	45,15%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	16 000	7 114	44,46%
2390	wpływy ze środków specjalnych	201	201	100,00%
Szkoły wiejskie - 80101		346 518	142 421	41,10%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	11 000	5 047	45,88%
0830	wpływy z usług	252 284	101 227	40,12%
0870	sprzedaż składników majątkowych	1 100	1 100	100,00%
0920	pozostałe odsetki	10 100	4 863	48,15%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	2 600	0	0,00%

0970	wpływy z różnych dochodów-refundacja wynagrodzeń	41 185	1 935	4,70%
2390	wpływy ze środków specjalnych	28 249	28 249	100,00%
Przedszkola - 80104		545 129	261 697	48,01%
0750	dochody z najmu i dzierżaw		50	
0830	wpływy z usług	526 000	242 196	46,04%
0920	pozostałe odsetki	500	521	104,20%
0960	otrzymane darowizny pieniężne		300	
2390	wpływy ze środków specjalnych	18 629	18 630	100,01%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		159 321	80 825	50,73%
0570	kary pieniężne od ludności	1 000	1 000	100,00%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	43 500	20 162	46,35%
0830	wpływy z usług	100 000	50 357	50,36%
0920	pozostałe odsetki	2 200	1 801	81,86%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	12 375	7 259	58,66%
2390	wpływy ze środków specjalnych	246	246	100,00%
Gimnazja wiejskie - 80110		86 751	39 141	45,12%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	1 200	0	0,00%
0830	wpływy z usług	78 350	37 330	47,65%
0920	pozostałe odsetki	1 000	0	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów-refundacja wynagrodzeń	6 201	1 811	29,20%
Żłobek - 85305		5 000	2 530	50,60%
0830	wpływy z usług	5 000	2 530	50,60%
Ośrodek Pomocy Społecznej		160 178	87 700	54,75%
0830	wpływy z usług	134 000	73 475	54,83%
0920	pozostałe odsetki	10 000	5 975	59,75%
0970	wpływy z różnych dochodów-refundacja wynagrodzeń	16 140	8 212	50,88%
2390	wpływy ze środków specjalnych	38	38	100,00%
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		691 082	300 279	43,45%
0570	grzywny , mandaty	30 000	13 325	44,42%
0580	kary pieniężne od osób prawnych		738	
0830	wpływy z usług	145 950	54 102	37,07%
	w tym:			
	<i>sprzedaż specyfikacji</i>	8 000	4 660	58,25%
	<i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna"</i>		21 480	
	<i>odsprzedaż usług - refaktury</i>	137 950	27 962	20,27%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	280	279	99,64%
0920	pozostałe odsetki	120 000	124 637	103,86%
0960	darowizny w formie pieniężnej - "Dni Opoczna"		2 000	
0960	darowizny w formie pieniężnej-udział w realizacji inwestycji	294 660	62 955	21,37%
0970	wpływy z różnych dochodów	88 594	39 703	44,81%
	w tym:			
	<i>refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy</i>	70 000	26 525	37,89%
	<i>wpłaty za uszkodzone mienie gminne</i>	2 594	2 594	100,00%
	<i>za zajęcie pasa drogowego</i>	6 000	3	0,01%
	<i>inne wpływy</i>	10 000	4 983	49,83%
2360	provizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	6 000	2 540	42,33%
2390	wpływy ze środków specjalnych	5 598	5 598	100,00%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNETRZNE		30 222 949	14 704 805	48,65%
Subwencje		16 964 775	10 439 864	61,54%
2920	część oświatowa	16 964 775	10 439 864	61,54%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		1 255 429	818 962	65,23%
2030	wyprawka szkolna-zakup podręczników	11 159	11 159	100,00%
2030	zasiłki okresowe	225 898	112 949	50,00%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	454 550	244 758	53,85%
2030	"posiłek dla potrzebujących"	193 428	145 071	75,00%

2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	163 417	98 048	60,00%
2033	dofinansowanie w ramach PAOW -remonty i wyposażenie	206 977	206 977	100,00%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		25 000	15 000	60,00%
2020	utrzymanie grobów wojennych	1 000	1 000	100,00%
2020	program na rzecz społeczności romskiej	4 000	4 000	100,00%
2320	Starostwo Powiatowe-sprzątanie ulic	20 000	10 000	50,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		6 696 243	3 402 089	50,81%
2010	urzędy wojewódzkie	198 154	106 699	53,85%
2010	aktualizacja spisów wyborców	5 565	2 784	50,03%
2010	program na rzecz społeczności romskiej	32 000	14 162	44,26%
	w tym:			
	<i>utworzenie porad obywatelskich</i>	8 000	4 266	53,33%
	<i>utworzenie miejsca pracy dla nauczyciela wspomagającego</i>	10 000	9 896	41,23%
	<i>utworzenie miejsca pracy dla asystenta romskiego</i>	11 000		
	<i>doposażenie klas integracyjnych</i>	3 000		
2010	obrona cywilna	11 000	500	4,55%
2010	Świadczenia rodzinne	5 813 990	2 957 180	50,86%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 213	27 607	50,00%
2010	zasiłki i pomoc w naturze	580 321	293 157	50,52%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		5 281 502	28 890	0,55%
2440	dotacja z PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych	31 594	28 890	91,44%
2440	dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól	30 000	0	0,00%
2700	środki na dofinansowanie zadań własnych-nawozy wapniowe	6 000	0	0,00%
6290	środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa budynku socjalnego	1 772 652	0	0,00%
6298	środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków funduszy strukturalnych-budowa kanalizacji i wodociągów	3 441 256	0	0,00%

WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2005 r. wynosił

69.767.925,35 zł

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2005 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

4.145.224 zł

w tym:

na zadania zlecone + 13.923 zł

na zadania własne + 4.131.301 zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2005 r.

zamknął się kwotą **73.913.149 zł**

i został zrealizowany w wysokości **26.104.692 zł**

co stanowi **35,32%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

- wydatki bieżące **24.034.325 zł**
co stanowi 92,07% wydatków zrealizowanych ogółem
- wydatki majątkowe **2.070.367 zł**
co stanowi 7,93% wydatków zrealizowanych ogółem

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

- zadania własne **22.805.561 zł**

w tym:

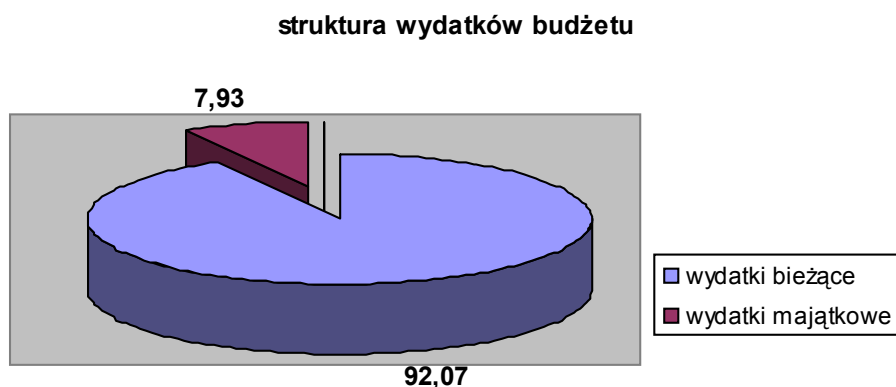
- wynagrodzenia i pochodne 12.071.677 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 7.357.914 zł
- dotacje 1.287.550 zł
- obsługa długu 18.053 zł
- wydatki majątkowe 2.070.367 zł

- zadania zlecone **3.299.131 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 212.094 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 3.087.037 zł

Strukturę wydatków przedstawia poniższy wykres:

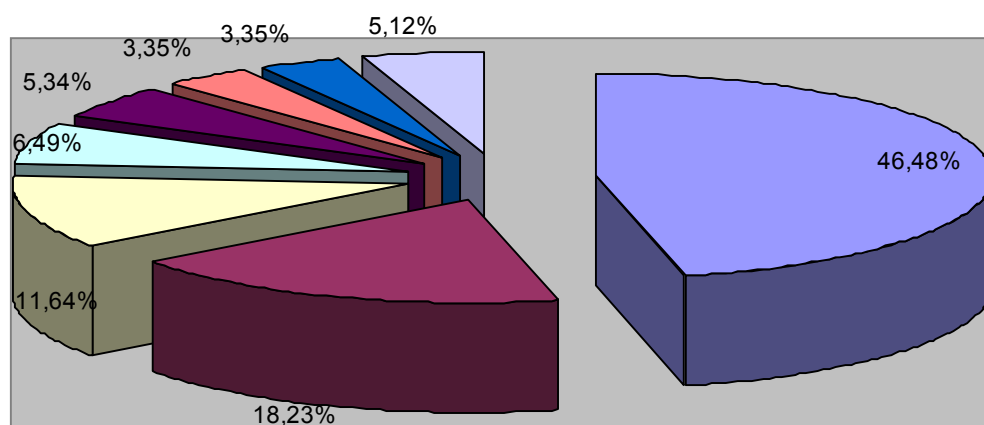


Strukturę wydatków gminy Opoczno za I półrocze według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela nr 4 i wykres:

Tabela nr 4 Udział procentowy wydatków zrealizowanych w działach w wydatkach ogółem

		w złotych					
dział	treść	plan na dzień 01.01.2005r	zmiany +/-	plan po zmianach 2005	wykonanie I półrocze 2005 r.	% 6/5	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 853 842	16 420	5 870 262	410 397	6,99	1,57

600	Transport i łączność	9 041 843	652 932	9 694 775	1 694 086	17,47	6,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 980 000	130 593	8 110 593	873 999	10,78	3,35
710	Działalność usługowa	352 500	118 000	470 500	64 596	13,73	0,25
750	Administracja publiczna	5 636 640	140 924	5 777 564	3 038 046	52,58	11,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 565	0	5 565	0	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 225	6 000	608 225	308 735	50,76	1,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 000	-17 054	116 946	28 822	24,65	0,11
757	Obsługa długu publicznego	227 804	-50 097	177 707	18 053	10,16	0,07
758	Różne rozliczenia	621 223	163 902	785 125	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 195 985	1 967 424	24 163 409	12 133 273	50,21	46,48
851	Ochrona zdrowia	450 000	9 610	459 610	132 955	28,93	0,51
852	Pomoc społeczna	9 686 913	489 155	10 176 068	4 759 687	46,77	18,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 310	33 538	147 848	60 121	40,66	0,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	187 417	187 417	7 488	4,00	0,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 494 075	165 388	4 659 463	1 393 678	29,91	5,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 000	140 509	1 803 509	874 169	48,47	3,35
926	Kultura fizyczna i sport	708 000	-9 437	698 563	306 587	43,89	1,17
	Ogółem	69 767 925	4 145 224	73 913 149	26 104 692	35,32	



■ Oświata i w ychow anie	■ Pomoc społeczna	■ Administracja publiczna
■ Transport i łączność	■ Gospodarka komunalna...	■ Gospodarka mieszkaniow a
■ Kultura i ochrona dziedzictw a...	■ Pozostałe	

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 46,48%, drugi z kolei to dział „Pomoc społeczna” – 18,23%.

Wykonanie wydatków z stosunku do planu, z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5.

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

Tabela Nr 5 -Realizacja wydatków budżetu gminy Opoczno I półrocze 2005 roku

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie				Wykonanie wydatków				zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne		zadania zlecone		zadania własne		zadania zlecone					
		3	4	5	6	7	8	9	10				
Wydatki ogółem	2	67 216 906	6 696 243	73 913 149	22 805 561	3 299 131	26 104 692	1 733 697	33,93	49,27	35,32		
wynagrodzenia i pochodne		23 840 031	411 052	24 251 083	12 071 677	212 094	12 283 771	620 165	50,64	51,60	50,65		
Dotacje		2 645 505	0	2 645 505	1 287 550	0	1 287 550	0	48,67		48,67		
wydatki rzeczowe bieżące		17 649 863	6 275 191	23 925 054	7 357 914	3 087 037	10 444 951	411 628	41,69	49,19	43,66		
obsługa długu		177 707	0	177 707	18 053	0	18 053	0	10,16		10,16		
Rezerwy		63 902	0	63 902	0	0	0	0	0,00		0,00		
wydatki inwestycyjne		21 886 675	10 000	21 896 675	1 838 367	0	1 838 367	701 904	8,40		8,40		
pozostałe wydatki majątkowe		953 223	0	953 223	232 000	0	232 000	0	24,34		24,34		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	5 870 262		5 870 262	410 397		410 397	373 503	6,99		6,99		
wynagrodzenia i pochodne		16 200		16 200	8 097		8 097	216	49,98		49,98		
wydatki rzeczowe bieżące		84 300		84 300	7 543		7 543	384	8,95		8,95		
wydatki inwestycyjne		5 769 762		5 769 762	394 757		394 757	372 903	6,84		6,84		
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	5 769 762		5 769 762	394 757		394 757	372 903	6,84		6,84		
wydatki inwestycyjne		5 769 762		5 769 762	394 757		394 757	372 903	6,84		6,84		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 181 420		1 181 420	394 757		394 757	372 903	33,41		33,41		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	3 441 256		3 441 256			0		0,00		0,00		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 147 086		1 147 086			0		0,00		0,00		
Nawozy wapniowe	01012	20 000		20 000	0		0	0	0,00		0,00		
wydatki rzeczowe bieżące		20 000		20 000	0		0	0	0,00		0,00		
zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000		20 000			0	0	0,00		0,00		
Izby Rolnicze	01030	22 000		22 000	7 343		7 343	0	33,38		33,38		
wydatki rzeczowe bieżące		22 000		22 000	7 343		7 343	0	33,38		33,38		
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	22 000		22 000	7 343		7 343	0	33,38		33,38		

Pozostała działalność	01095	58 500	8 297	58 500	8 297	600	14,18	19,61
wynagrodzenia i pochodne		16 200	8 097	16 200	8 097	216	49,98	49,98
wydatki rzeczowe bieżące		42 300	200	42 300	200	384	0,47	0,47
wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 200	8 097	16 200	8 097	216	49,98	49,98
zakup materiałów i wyposażenia	4210	500	200	500	200		40,00	40,00
zakup usług pozostałych	4300	41 800	0	41 800	0	384	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	9 694 775	1 694 086	9 694 775	1 694 086	382 887	17,47	17,47
wynagrodzenia i pochodne		50 000	0	50 000	0	0	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		2 503 432	577 221	2 503 432	577 221	117 342	23,06	23,06
wydatki inwestycyjne		6 941 343	916 865	6 941 343	916 865	265 545	13,21	13,21
pozostałe wydatki majątkowe		200 000	200 000	200 000	200 000	0	100,00	100,00
Lokalny transport zbiorczy	60004	845 050	480 828	845 050	480 828	51 024	56,90	56,90
wydatki rzeczowe bieżące		645 050	280 828	645 050	280 828	51 024	43,54	43,54
pozostałe wydatki majątkowe		200 000	200 000	200 000	200 000	0	100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	645 050	280 828	645 050	280 828	51 024	43,54	43,54
wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	200 000	200 000	200 000	200 000		100,00	100,00
Drogi publiczne gminne	60016	8 849 725	1 213 258	8 849 725	1 213 258	331 863	13,71	13,71
wynagrodzenia i pochodne		50 000	0	50 000	0	0	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		1 858 382	296 393	1 858 382	296 393	66 318	15,95	15,95
wydatki inwestycyjne		6 941 343	916 865	6 941 343	916 865	265 545	13,21	13,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 778	0	41 778	0	0	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 198	0	7 198	0	0	0,00	0,00
składki na fundusz pracy	4120	1 024	0	1 024	0	0	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	450 585	12 956	450 585	12 956	8 535	2,88	2,88
zakup usług remontowych	4270	864 283	81 245	864 283	81 245	44 397	9,40	9,40
zakup usług pozostałych	4300	542 404	201 082	542 404	201 082	13 386	37,07	37,07
kary i odszkodowanie wypłacane osobom fizycznym	4590	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 941 343	916 865	6 941 343	916 865	265 545	13,21	13,21

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	8 110 593	8 110 593	8 110 593	873 999	74 097	10,78	10,78	10,78
wydatki rzeczowe bieżące		1 870 593	1 870 593	778 323	44 337	41,61	41,61	41,61	41,61
wydatki inwestycyjne		6 240 000	6 240 000	95 676	29 760	1,53	1,53	1,53	1,53
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1 937 574	1 937 574	336 040	29 760	17,34	17,34	17,34	17,34
wydatki rzeczowe bieżące		757 574	757 574	240 737	0	31,78	31,78	31,78	31,78
wydatki inwestycyjne		1 180 000	1 180 000	95 303	29 760	8,08	8,08	8,08	8,08
zakup usług pozostałych	4300	257 574	257 574	32 162		12,49	12,49	12,49	12,49
kary i odszkodowanie wypłacane osobom fizycznym	4590	500 000	500 000	208 575		41,72	41,72	41,72	41,72
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1 180 000	1 180 000	95 303	29 760	8,08	8,08	8,08	8,08
Towarzystwo Budownictwa Społecznego	70021	1 113 019	1 113 019	537 586	44 337	48,30	48,30	48,30	48,30
wydatki rzeczowe bieżące		1 113 019	1 113 019	537 586	44 337	48,30	48,30	48,30	48,30
zakup usług remontowych	4270	430 295	430 295	188 505	15 411	43,81	43,81	43,81	43,81
zakup usług pozostałych	4300	682 724	682 724	349 081	28 926	51,13	51,13	51,13	51,13
Pozostała działalność	70095	5 060 000	5 060 000	373	0	0,01	0,01	0,01	0,01
wydatki inwestycyjne		5 060 000	5 060 000	373	0	0,01	0,01	0,01	0,01
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 060 000	5 060 000	373		0,01	0,01	0,01	0,01
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	470 500	470 500	64 596	0	13,73	13,73	13,73	13,73
wynagrodzenia i pochodne		65 000	65 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		405 500	405 500	64 596	0	15,93	15,93	15,93	15,93
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	465 500	465 500	64 596	0	13,88	13,88	13,88	13,88
wynagrodzenia i pochodne		65 000	65 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		400 500	400 500	64 596	0	16,13	16,13	16,13	16,13
wynagrodzenia bezosobowe	4170	65 000	65 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	399 500	399 500	64 596		16,17	16,17	16,17	16,17
podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cmentarze	71035	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	5 000		5 000	0	0	0	0	0,00	0,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	5 571 410	206 154	5 777 564	2 931 347	106 699	3 038 046	174 985	52,61	51,76	52,58
wynagrodzenia i pochodne		3 335 073	199 539	3 534 612	1 767 868	104 119	1 871 987	107 811	53,01	52,18	52,96
wydatki rzeczowe bieżące		2 046 337	6 615	2 052 952	1 101 483	2 580	1 104 063	52 632	53,83	39,00	53,78
wydatki inwestycyjne		190 000	0	190 000	61 996	0	61 996	14 542	32,63		32,63

Urzędy Wojewódzkie	75011	189 396	198 154	387 550	93 595	106 699	200 294	10 349	49,42	53,85	51,68
wynagrodzenia i pochodne		137 496	194 556	332 052	64 192	104 119	168 311	9 360	46,69	53,52	50,69
wydatki rzeczowe bieżące		51 900	3 598	55 498	29 403	2 580	31 983	989	56,65	71,71	57,63
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	106 643	151 964	258 607	48 669	76 398	125 067	5 881	45,64	50,27	48,36
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 689	10 600	18 289	7 689	10 600	18 289		100,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 649	28 010	47 659	6 319	14 990	21 309	3 046	32,16	53,52	44,71
składki na fundusz pracy	4120	2 795	3 982	6 777	795	2 131	2 926	433	28,44	53,52	43,18
wynagrodzenia bezosobowe	4170	720		720	720		720		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 842	158	25 000	20 383		20 383	611	82,05		81,53
zakup usług pozostałych	4300	21632		21 632	5 833		5 833	334	26,96		26,96
podróże służbowe krajowe	4410	3000		3 000	1 367		1 367	44	45,57		45,57
odpisy na ZFŚS	4440	2426	3440	5 866	1 820	2 580	4 400		75,02	75,00	75,01

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	333 825		333 825	166 077		166 077	0	49,75		49,75
wydatki rzeczowe bieżące		333 825		333 825	166 077		166 077	0	49,75		49,75
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	224 400		224 400	110 163		110 163		49,09		49,09
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	77 580		77 580	37 402		37 402		48,21		48,21
zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000		13 000	4 451		4 451		34,24		34,24
zakup usług pozostałych	4300	16 265		16 265	14 061		14 061		86,45		86,45
podróże służbowe krajowe	4410	1 080		1 080	0		0		0,00		0,00
podróże służbowe zagraniczne	4420	1 500		1 500	0		0		0,00		0,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	4 595 772		4 595 772	2 475 565		2 475 565	138 874	53,87		53,87
---	--------------	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------	----------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i pochodne		3 167 439	1 693 020	1 693 020	98 322	53,45	53,45
wydatki rzeczowe bieżące		1 238 333	720 549	720 549	26 010	58,19	58,19
Wydatki inwestycyjne		190 000	61 996	61 996	14 542	32,63	32,63
nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 200	948	948		29,63	29,63
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 456 740	1 242 913	1 242 913	62 589	50,59	50,59
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	171 000	170 723	170 723		99,84	99,84
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	455 000	233 870	233 870	30 932	51,40	51,40
składki na fundusz pracy	4120	64 699	34 496	34 496	4 632	53,32	53,32
wpłaty na PFRON	4140	8 500	6 541	6 541		76,95	76,95
wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000	11 018	11 018	169	55,09	55,09
zakup materiałów i wyposażenia	4210	243 108	136 445	136 445	14 444	56,13	56,13
zakup energii	4260	35 000	15 940	15 940	2 189	45,54	45,54
zakup usług remontowych	4270	62 000	8 822	8 822	268	14,23	14,23
zakup usług pozostałych	4300	201 154	115 864	115 864	8 588	57,60	57,60
zakup usług internetowych	4350	15 000	6 542	6 542		43,61	43,61
podróże służbowe krajowe	4410	50 000	18 303	18 303	521	36,61	36,61
różne opłaty i składki	4430	90 000	16 269	16 269		18,08	18,08
odpis na ZFŚS	4440	60 371	45 278	45 278		75,00	75,00
podatek od towarów i usług	4530	470 000	349 597	349 597		74,38	74,38
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	190 000	61 996	61 996	14 542	32,63	32,63

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	385 167	128 860	128 860	25 762	33,46	33,46
wynagrodzenia i pochodne		24 018	4 536	4 536	129	18,89	18,89
wydatki rzeczowe bieżące		361 149	124 324	124 324	25 633	34,42	34,42
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	59 188	3 835	3 835	2 740	6,48	6,48
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 748	122	122		1,57	1,57
składki na fundusz pracy	4120	100	18	18		18,00	18,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 170	4 396	4 396	129	27,19	27,19
zakup materiałów i wyposażenia	4210	76 906	9 405	9 405	8 865	12,23	12,23
zakup energii	4260	1 600		0		0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	211 540	109 697	109 697	14 028	51,86	51,86

podróże służbowe zagraniczne	4420	10 815	10 815	1 354	1 354	1 354	12,52	12,52
różne opłaty i składki	4430	1 100	1 100	33	33	33	3,00	3,00

Pozostała działalność - promocja	75095	67 250	8 000	67 250	0	67 250	0	100,00	0,00	89,37
wynagrodzenia i pochodne		6 120	4 983	6 120	0	6 120	0	100,00	0,00	55,12
wydatki rzeczowe bieżące		61 130	3 017	61 130	0	61 130	0	100,00	0,00	95,30
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1 300		1 300		1 300		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe	4010		4 155	0	0	0	0		0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	252	726	252		252		100,00	0,00	25,77
składki na fundusz pracy	4120	38	102	38		38		100,00	0,00	27,14
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 830		5 830		5 830		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 890	3 017	31 907		28 890		100,00	0,00	90,54
zakup usług pozostałych	4300	27 855		27 855		27 855		100,00		100,00
podróże służbowe zagraniczne	4420	2 685		2 685		2 685		100,00		100,00
różne opłaty i składki	4430	400		400		400		100,00		100,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	0	5 565	5 565	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i pochodne		0	4 700	4 700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		0	865	865	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0	5 565	5 565	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i pochodne		0	4 700	4 700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		0	865	865	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		677	677		0		0,00	0,00	0,00
składki na fundusz pracy	4120		96	96		0		0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		3 927	3 927		0		0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		865	865		0		0,00	0,00	0,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	dział 754	597 225	11 000	608 225	351	308 735	13 219	51,64	3,19	50,76
--	------------------	----------------	---------------	----------------	------------	----------------	---------------	--------------	-------------	--------------

wynagrodzenia i pochodne	336 387	0	336 387	174 125	0	174 125	9 919	51,76	51,76
dotacje	2 480	0	2 480	1 630	0	1 630	0	65,73	65,73
wydatki rzeczowe bieżące	226 358	1 000	227 358	100 629	351	100 980	3 300	44,46	35,10
wydatki inwestycyjne		10 000	10 000						
pozostałe wydatki majątkowe	32 000		32 000	32 000	0	32 000	0	100,00	100,00

Ochotnicze straże pożarne	75412	219 129	219 129	128 054		128 054	2 110	58,44	58,44
wynagrodzenia i pochodne		26 100	26 100	12 874		12 874	347	49,33	49,33
dotacje		2 480	2 480	1 630		1 630	0	65,73	65,73
wydatki rzeczowe bieżące		158 549	158 549	81 550		81 550	1 763	51,44	51,44
pozostałe wydatki majątkowe		32 000	32 000	32 000		32 000	0	100,00	100,00
wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	250	250	250		250		100,00	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	2 480	2 480	1 630		1 630		65,73	65,73
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	15 000	15 000	8 716		8 716		58,11	58,11
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	5 000	5 000	1 770		1 770		35,40	35,40
wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 100	26 100	12 874		12 874	347	49,33	49,33
zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 629	54 629	37 907		37 907	1 202	69,39	69,39
zakup energii	4260	15 000	15 000	10 717		10 717		71,45	71,45
zakup usług remontowych	4270	5 000	5 000	614		614	73	12,28	12,28
zakup usług pozostałych	4300	43 670	43 670	5 835		5 835	488	13,36	13,36
różne opłaty i składki	4430	20 000	20 000	15 741		15 741		78,71	78,71
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	32 000	32 000	32 000		32 000		100,00	100,00

Obrona cywilna	75414	11 000	11 000	351	351	351	0	3,19	3,19
wydatki rzeczowe bieżące		1 000	1 000	351		351	0	35,10	35,10
wydatki inwestycyjne		10 000	10 000	0		0	0	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000	1 000	351		351		35,10	35,10

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000	10 000	10 000	0	0	0,00	0,00
Straż Miejska	75416	378 096	378 096	180 330	180 330	11 109	47,69	47,69
wynagrodzenia i pochodne		310 287	310 287	161 251	161 251	9 572	51,97	51,97
wydatki rzeczowe bieżące		67 809	67 809	19 079	19 079	1 537	28,14	28,14
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	240 453	240 453	115 927	115 927	6 295	48,21	48,21
dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	18 575	18 575	18 572	18 572		99,98	99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 877	44 877	23 504	23 504	2 796	52,37	52,37
składki na fundusz pracy	4120	6 382	6 382	3 248	3 248	481	50,89	50,89
zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 480	25 480	6 649	6 649	1 515	26,09	26,09
zakup usług remontowych	4270	5 000	5 000	221	221		4,42	4,42
zakup usług pozostałych	4300	21 571	21 571	5 254	5 254		24,36	24,36
podróże służbowe krajowe	4410	4 425	4 425	1 305	1 305	22	29,49	29,49
różne opłaty i składki	4430	4 000	4 000	150	150		3,75	3,75
odpis na ZFŚS	4440	7 333	7 333	5 500	5 500		75,00	75,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	dział 756	116 946	116 946	28 822	28 822	1 617	24,65	24,65
wynagrodzenia i pochodne		70 000	70 000	26 806	26 806	1 617	38,29	38,29
wydatki rzeczowe bieżące		46 946	46 946	2 016	2 016	0	4,29	4,29
Pobór podatków	75647	116 946	116 946	28 822	28 822	1 617	24,65	24,65
wynagrodzenia i pochodne		70 000	70 000	26 806	26 806	1 617	38,29	38,29
wydatki rzeczowe bieżące		46 946	46 946	2 016	2 016	0	4,29	4,29
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	70 000	70 000	26 806	26 806	1 617	38,29	38,29
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	5 000			0	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	31 946	31 946	150	150		0,47	0,47
różne opłaty i składki	4430	10 000	10 000	1 866	1 866		18,66	18,66
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	177 707	177 707	18 053	18 053	0	10,16	10,16
obsługa długu		177 707	177 707	18 053	18 053	0	10,16	10,16

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	50 000	18 053	18 053	0	18 053	0	36,11	36,11
<i>obsługa długu</i>		50 000	18 053	18 053	0	18 053	0	36,11	36,11
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	50 000	18 053	18 053		18 053		36,11	36,11
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704	127 707	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>obsługa długu</i>		127 707	0	0	0	0	0	0,00	0,00
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	127 707	0	0		0		0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	785 125	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>rezerwy</i>		63 902	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		721 223	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Rozliczenia między jst	75809	721 223	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		721 223	0	0	0	0	0	0,00	0,00
wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	721 223				0		0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	75818	63 902	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>rezerwy</i>		63 902	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Rezerwy	4810	63 902				0		0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	24 163 409	12 133 273	12 133 273	534 975	50,21	50,21	50,21	50,21
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		18 355 273	9 235 699	9 235 699	478 775	50,32	50,32	50,32	50,32
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 748 100	2 600 819	2 600 819	37 046	54,78	54,78	54,78	54,78
<i>dotacje</i>		376 266	188 759	188 759	0	50,17	50,17	50,17	50,17
<i>wydatki inwestycyjne</i>		683 770	107 996	107 996	19 154	15,79	15,79	15,79	15,79
Szkoły podstawowe	80101	11 974 945	6 062 463	6 062 463	258 134	50,63	50,63	50,63	50,63

wynagrodzenia i pochodne	9 094 435	9 094 435	4 558 610	4 558 610	219 173	50,13	50,13
wydatki rzeczowe bieżące	2 239 929	2 239 929	1 390 037	1 390 037	31 275	62,06	62,06
dotacje	201 981	201 981	100 990	100 990	0	50,00	50,00
wydatki inwestycyjne	438 600	438 600	12 826	12 826	7 686	2,92	2,92
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	201 981	100 990	100 990		50,00	50,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	320 384	143 245	143 245		44,71	44,71
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	9 216	8 662	8 662		93,99	93,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 090 601	3 270 180	3 270 180	141 017	46,12	46,12
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	550 788	550 539	550 539		99,95	99,95
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 253 040	640 255	640 255	66 973	51,10	51,10
składki na fundusz pracy	4120	175 248	85 935	85 935	11 183	49,04	49,04
wpłaty na PFRON	4140	5 500	2 094	2 094		38,07	38,07
wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 758	11 701	11 701		47,26	47,26
zakup materiałów i wyposażenia	4210	447 102	298 976	298 976	6 443	66,87	66,87
zakup materiałów i wyposażenia	4123	109 221	109 221	109 221		100,00	100,00
zakup żywności	4220	271 838	123 256	123 256	4 108	45,34	45,34
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	42 019	23 041	23 041	11 159	54,83	54,83
zakup energii	4260	199 704	140 311	140 311	9 565	70,26	70,26
zakup usług remontowych	4270	70 612	39 686	39 686		56,20	56,20
zakup usług remontowych	4273	85 417	85 417	85 417		100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	126 446	65 077	65 077		51,47	51,47
opłaty za usługi internetowe	4350	3 500	1 407	1 407		40,20	40,20
podróże służbowe krajowe	4410	9 103	6 117	6 117		67,20	67,20
różne opłaty i składki	4430	5 801	1 502	1 502		25,89	25,89
odpis na ZFŚS	4440	529 066	339 382	339 382		64,15	64,15
podatek od towarów i usług	4530	5 000	2 643	2 643		52,86	52,86
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	403 600	12 826	12 826	7 686	3,18	3,18
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	35 000	0	0		0,00	0,00

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	818 847	398 350	398 350	16 056	48,65	48,65
wynagrodzenia i pochodne		601 674	301 341	301 341	16 056	50,08	50,08
wydatki rzeczowe bieżące		174 276	74 934	74 934	0	43,00	43,00

	<i>dotacje</i>	42 897	42 897	42 897	22 075	22 075	22 075	0	51,46	51,46
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	42 897								
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	41 954	41 954	19 849	19 849	19 849	19 849	9 999	47,31	47,31
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	459 418	459 418	220 830	220 830	220 830	220 830	9 999	48,07	48,07
dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	35 288	35 288	35 288	35 288	35 288	35 288		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	93 759	93 759	39 699	39 699	39 699	39 699	5 312	42,34	42,34
składki na fundusz pracy	4120	13 209	13 209	5 524	5 524	5 524	5 524	745	41,82	41,82
zakup materiałów i wyposażenia	4210	86 887	86 887	30 155	30 155	30 155	30 155		34,71	34,71
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 676	3 676						0,00	0,00
zakup energii	4260	18 484	18 484	14 355	14 355	14 355	14 355		77,66	77,66
zakup usług remontowych	4270	2 524	2 524					0	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	14 362	14 362	4 736	4 736	4 736	4 736		32,98	32,98
podróże służbowe krajowe	4410	50	50					0	0,00	0,00
różne opłaty i składki	4430	500	500					0	0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440	5 839	5 839	5 839	5 839	5 839	5 839		100,00	100,00

Przedszkola	80104	3 128 839	3 128 839	3 128 839	1 487 381	1 487 381	1 487 381	69 821	47,54	47,54
wynagrodzenia i pochodne		2 309 476	2 309 476	1 142 286	1 142 286	1 142 286	1 142 286	69 821	49,46	49,46
wydatki rzeczowe bieżące		819 363	819 363	345 095	345 095	345 095	345 095	0	42,12	42,12
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 440	22 440	5 208	5 208	5 208	5 208		23,21	23,21
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 788 525	1 788 525	824 625	824 625	824 625	824 625	45 307	46,11	46,11
dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	136 500	136 500	136 499	136 499	136 499	136 499		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	323 988	323 988	154 124	154 124	154 124	154 124	20 671	47,57	47,57
składki na fundusz pracy	4120	45 463	45 463	20 475	20 475	20 475	20 475	3 603	45,04	45,04
wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000	15 000	6 563	6 563	6 563	6 563	240	43,75	43,75
zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 270	55 270	16 351	16 351	16 351	16 351		29,58	29,58
zakup żywności	4220	344 129	344 129	124 859	124 859	124 859	124 859		36,28	36,28
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	12 750	12 750	3 728	3 728	3 728	3 728		29,24	29,24
zakup energii	4260	137 300	137 300	82 605	82 605	82 605	82 605		60,16	60,16
zakup usług remontowych	4270	75 000	75 000	1 263	1 263	1 263	1 263		1,68	1,68
zakup usług pozostałych	4300	45 900	45 900	18 310	18 310	18 310	18 310		39,89	39,89
podróże służbowe krajowe	4410	3 600	3 600	293	293	293	293		8,14	8,14
różne opłaty i składki	4430	600	600	250	250	250	250		41,67	41,67

odpis na ZFŚS		4440	122 374	122 374	92 228	92 228	92 228	75,37	75,37
Gimnazja	80110	6 143 747	6 143 747	6 143 747	3 395 204	3 395 204	155 690	55,26	55,26
wynagrodzenia i pochodne		4 813 021	4 813 021	4 813 021	2 669 559	2 669 559	138 451	55,47	55,47
wydatki rzeczowe bieżące		954 168	954 168	954 168	564 781	564 781	5 771	59,19	59,19
dotacje		131 388	131 388	131 388	65 694	65 694	0	50,00	50,00
wydatki inwestycyjne		245 170	245 170	245 170	95 170	95 170	11 468	38,82	38,82
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	131 388	131 388	131 388	65 694	65 694		50,00	50,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	91 227	91 227	91 227	44 261	44 261		48,52	48,52
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 738 166	3 738 166	3 738 166	1 959 556	1 959 556	84 119	52,42	52,42
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	299 931	299 931	299 931	299 929	299 929		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	680 066	680 066	680 066	358 493	358 493	47 320	52,71	52,71
składki na fundusz pracy	4120	94 858	94 858	94 858	51 581	51 581	7 012	54,38	54,38
wpłaty na PFRON	4140	9 052	9 052	9 052	0	0		0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	197 836	197 836	197 836	117 778	117 778	153	59,53	59,53
zakup materiałów i wyposażenia	4123	12 339	12 339	12 339	12 339	12 339		100,00	100,00
zakup żywności	4220	117 000	117 000	117 000	58 648	58 648	3 083	50,13	50,13
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych .i książek	4240	6 990	6 990	6 990	3 694	3 694		52,85	52,85
zakup energii	4260	188 505	188 505	188 505	126 914	126 914	2 535	67,33	67,33
zakup usług remontowych	4270	19 290	19 290	19 290	11 840	11 840		61,38	61,38
zakup usług pozostałych	4300	45 277	45 277	45 277	16 538	16 538		36,53	36,53
opłaty za usługi internetowe	4350	1 000	1 000	1 000	979	979		97,90	97,90
podróże służbowe krajowe	4410	7 886	7 886	7 886	4 801	4 801		60,88	60,88
różne opłaty i składki	4430	4 149	4 149	4 149	0	0		0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440	245 117	245 117	245 117	162 358	162 358		66,24	66,24
podatek od towarów i usług	4530	8 500	8 500	8 500	4 631	4 631		54,48	54,48
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	245 170	245 170	245 170	95 170	95 170	11 468	38,82	38,82

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	271 176	271 176	271 176	130 474	130 474	9 226	48,11	48,11
wynagrodzenia i pochodne		247 094	247 094	247 094	117 081	117 081	9 226	47,38	47,38
wydatki rzeczowe bieżące		24 082	24 082	24 082	13 393	13 393	0	55,61	55,61
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 040	2 040	2 040	0	0		0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	194 026	194 026	194 026	87 169	87 169	6 843	44,93	44,93

składki na fundusz pracy	4120	5 400	1 994	1 994	298	36,93	36,93
zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 379	10 000	10 000		49,07	49,07
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 000	4 992	4 992		49,92	49,92
zakup energii	4260	50 000	20 000	20 000		40,00	40,00
zakup usług remontowych	4270	40 000	3 800	3 800		9,50	9,50
zakup usług pozostałych	4300	50 000	29 450	29 450		58,90	58,90
podróże służbowe krajowe	4410	500	500	500		100,00	100,00
odpis na ZFŚS	4440	10 700	8 000	8 000		74,77	74,77

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	59 925	14 580	14 580	0	24,33	24,33
wydatki rzeczowe bieżące		59 925	14 580	14 580	0	24,33	24,33
zakup usług pozostałych	4300	59 925	14 580	14 580		24,33	24,33

Pozostała działalność	80195	5 936	1 935	1 935	0	32,60	32,60
wynagrodzenia i pochodne		4 000	0	0	0	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		1 936	1 935	1 935	0	99,95	99,95
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 100	1 100	1 100		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 336	0	0		0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	582	0	0		0,00	0,00
składki na fundusz pracy	4120	82	0	0		0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	836	835	835		99,88	99,88

OCHRONA ZDROWIA	dział 851	459 610	132 955	132 955	15 119	28,93	28,93
wynagrodzenia i pochodne		25 500	20 285	20 285	945	79,55	79,55
wydatki rzeczowe bieżące		292 951	66 025	66 025	14 174	22,54	22,54
dotacje		141 159	46 645	46 645	0	33,04	33,04

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	459 610	132 955	132 955	15 119	28,93	28,93
wynagrodzenia i pochodne		25 500	20 285	20 285	945	79,55	79,55
wydatki rzeczowe bieżące		292 951	66 025	66 025	14 174	23,24	22,54
dotacje		141 159	46 645	46 645	0	33,04	33,04
dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2620	11 390	4 534	4 534		39,81	39,81

podróże służbowe krajowe	4410	500	500	500	500	0	0	0	0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440	8 500	8 500	8 500	4 600	4 600	0	4 600	54,12	54,12

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	0	5 813 990	5 813 990	0	2 898 524	2 898 524	0	49,85	49,85
wynagrodzenia i pochodne		0	186 220	186 220	0	100 487	100 487	0	53,96	53,96
wydatki rzeczowe bieżące		0	5 627 770	5 627 770	0	2 798 037	2 798 037	0	49,72	49,72
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		300	300		105	105		35,00	35,00
świadczenia społeczne	3110		5 596 990	5 596 990		2 786 162	2 786 162		49,78	49,78
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		65 000	65 000		35 018	35 018		53,87	53,87
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040		3 005	3 005		3 005	3 005		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		115 500	115 500		61 545	61 545		53,29	53,29
składki na fundusz pracy	4120		1 620	1 620		919	919		56,73	56,73
wynagrodzenia bezosobowe	4170		1 095	1 095		0	0		0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		17 000	17 000		6 183	6 183		36,37	36,37
zakup energii	4260		3 000	3 000		486	486		16,20	16,20
zakup usług pozostałych	4300		6 000	6 000		1 860	1 860		31,00	31,00
podróże służbowe krajowe	4410		500	500		441	441		88,20	88,20
odpis na ZFŚS	4440		3 980	3 980		2 800	2 800		70,35	70,35

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	0	55 213	55 213	0	24 759	24 759	0	44,84	44,84
wydatki rzeczowe bieżące		0	55 213	55 213	0	24 759	24 759	0	44,84	44,84
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		55 213	55 213		24 759	24 759		44,84	44,84

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	795 576	580 321	1 375 897	322 088	261 310	583 398	0	40,48	45,03
wynagrodzenia i pochodne		4 978	0	4 978	0	0	0	0	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		790 598	580 321	1 370 919	322 088	261 310	583 398	0	40,74	45,03
świadczenia społeczne	3110	750 598	580 321	1 330 919	307 282	261 310	568 592		40,94	45,03
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4110	4 978		4 978			0		0,00	0,00

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	40 000		40 000	14 806		14 806			37,02	37,02
Dodatki mieszkaniowe	85215	900 000		900 000	389 699		389 699	0	43,30		43,30
wydatki rzeczowe bieżące		900 000		900 000	389 699		389 699	0	43,30		43,30
świadczenia społeczne	3110	900 000		900 000	389 699		389 699		43,30		43,30
Ośrodki pomocy społecznej	85219	905 990		905 990	434 261		434 261	0	47,93		47,93
wynagrodzenia i pochodne		824 840		824 840	398 311		398 311	0	48,29		48,29
wydatki rzeczowe bieżące		76 750		76 750	31 550		31 550	0	41,11		41,11
wydatki inwestycyjne		4 400		4 400	4 400		4 400	0	100,00		100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 500		8 500	955		955		11,24		11,24
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	639 090		639 090	283 821		283 821		44,41		44,41
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	46 453		46 453	46 453		46 453		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	118 650		118 650	57 932		57 932		48,83		48,83
składki na fundusz pracy	4120	16 300		16 300	8 005		8 005		49,11		49,11
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 347		4 347	2 100		2 100		48,31		48,31
zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 600		13 600	6 175		6 175		45,40		45,40
zakup energii	4260	12 000		12 000	5 092		5 092		42,43		42,43
zakup usług remontowych	4270	3 000		3 000	200		200		6,67		6,67
zakup usług pozostałych	4300	8 500		8 500	2 869		2 869		33,75		33,75
opłaty za usługi internetowe	4350	3 950		3 950	454		454		11,49		11,49
podróże służbowe krajowe	4410	5 000		5 000	1 632		1 632		32,64		32,64
różne opłaty i składki	4430	2 000		2 000	1 573		1 573		78,65		78,65
odpis na ZFŚS	4440	20 200		20 200	12 600		12 600		62,38		62,38
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 400		4 400	4 400		4 400		100,00		100,00
Pozostała działalność	85295	713 428		713 428	242 772		242 772	0	34,03		34,03
wydatki rzeczowe bieżące		713 428		713 428	242 772		242 772	0	34,03		34,03
świadczenia społeczne	3110	643 428		643 428	216 218		216 218		33,60		33,60
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000		10 000	5 044		5 044		50,44		50,44
zakup usług pozostałych	4300	60 000		60 000	21 510		21 510	4 037	35,85		35,85

POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	dział 853	147 848		147 848	60 121	0	60 121	3 275	40,66	40,66
wynagrodzenia i pochodne		106 630		106 630	53 754	0	53 754	3 275	50,41	50,41
wydatki rzeczowe bieżące		13 718		13 718	2 200	0	2 200	0	16,04	16,04
dotacje		27 500		27 500	4 167	0	4 167	0	15,15	15,15

Źródki	85305	119 310		119 310	55 954	0	55 954	3 275	46,90	46,90
wynagrodzenia i pochodne		106 630		106 630	53 754	0	53 754	3 275	50,41	50,41
wydatki rzeczowe bieżące		12 680		12 680	2 200	0	2 200	0	17,35	17,35
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000		1 000			0		0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	83 300		83 300	38 551		38 551	1 988	46,28	46,28
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 300		6 300	6 300		6 300		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 930		14 930	7 807		7 807	1 129	52,29	52,29
składki na fundusz pracy	4120	2 100		2 100	1 096		1 096	158	52,19	52,19
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 610		2 610			0		0,00	0,00
zakup energii	4260	6 190		6 190			0		0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440	2 880		2 880	2 200		2 200		76,39	76,39

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	28 538		28 538	4 167	0	4 167	0	14,60	14,60
wydatki rzeczowe bieżące		1 038		1 038	0	0	0	0	0,00	0,00
dotacje		27 500		27 500	4 167	0	4 167	0	15,15	15,15
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	25 000		25 000	4 167		4 167		16,67	16,67
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	2 500		2 500			0		0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	1 038		1 038			0		0,00	0,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	163 417	24 000	187 417	0	7 488	7 488	0	0,00	31,20
wynagrodzenia i pochodne			20 593	20 593		7 488	7 488	0		36,36
wydatki rzeczowe bieżące		163 417	3 407	166 824	0	0	0	0	0,00	0,00

Pomoc materialna dla uczniów	85415	163 417		163 417	0			0		0	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		163 417		163 417	0			0		0	0,00	0,00
inne formy pomocy dla uczniów	3260	163 417		163 417				0		0	0,00	0,00
Pozostała działalność	85495		24 000	24 000		7 488	7 488	7 488	0	31,20	31,20	31,20
wynagrodzenia i pochodne			20 593	20 593		7 488	7 488	7 488	0	36,36	36,36	36,36
wydatki rzeczowe bieżące			3 407	3 407		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		17 174	17 174		6 245	6 245	6 245		36,36	36,36	36,36
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		2 998	2 998		1 090	1 090	1 090		36,36	36,36	36,36
składki na fundusz pracy	4120		421	421		153	153	153		36,34	36,34	36,34
zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 000	3 000				0		0,00	0,00	0,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		407	407				0		0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dział 900	4 659 463		4 659 463		1 393 678	1 393 678	1 393 678	147 055	29,91	29,91	29,91
wynagrodzenia i pochodne		415 000		415 000		290 664	290 664	290 664	17 607	70,04	70,04	70,04
wydatki rzeczowe bieżące		2 292 063		2 292 063		857 997	857 997	857 997	129 448	37,43	37,43	37,43
wydatki inwestycyjne		1 952 400		1 952 400		245 017	245 017	245 017	0	12,55	12,55	12,55
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	866 400		866 400		177 094	177 094	177 094	0	20,44	20,44	20,44
wydatki inwestycyjne		866 400		866 400		177 094	177 094	177 094	0	20,44	20,44	20,44
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	866 400		866 400		177 094	177 094	177 094		20,44	20,44	20,44
Oczyszczanie miast i wsi	90003	799 571		799 571		365 506	365 506	365 506	100 855	45,71	45,71	45,71
wynagrodzenia i pochodne		360 000		360 000		284 982	284 982	284 982	17 272	79,16	79,16	79,16
wydatki rzeczowe bieżące		439 571		439 571		80 524	80 524	80 524	83 583	18,32	18,32	18,32
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000		4 000		1 880	1 880	1 880		47,00	47,00	47,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	300 800		300 800		236 182	236 182	236 182	9 576	78,52	78,52	78,52
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 830		51 830		42 714	42 714	42 714	6 738	82,41	82,41	82,41
składki na fundusz pracy	4120	7 370		7 370		6 086	6 086	6 086	958	82,58	82,58	82,58
zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000		100 000				0	66 795	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	335 571		335 571		78 644	78 644	78 644	16 788	23,44	23,44	23,44

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	55 000	55 000	15 385	15 385	693	27,97	27,97
wydatki rzeczowe bieżące		55 000	55 000	15 385	15 385	693	27,97	27,97
zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000	25 000	11 635	11 635	693	46,54	46,54
zakup usług pozostałych	4300	30 000	30 000	3 750	3 750		12,50	12,50

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 067 949	1 067 949	573 908	573 908	8 479	53,74	53,74
wydatki rzeczowe bieżące		1 009 949	1 009 949	573 524	573 524	8 479	56,79	56,79
wydatki inwestycyjne		58 000	58 000	384	384		0,66	0,66
zakup materiałów i wyposażenia	4210	79 702	79 702	51 168	51 168		64,20	64,20
zakup energii	4260	820 000	820 000	456 983	456 983		55,73	55,73
zakup usług remontowych	4270	110 247	110 247	65 373	65 373	8 479	59,30	59,30
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	58 000	58 000	384	384		0,66	0,66

Pozostała działalność	90095	1 870 543	1 870 543	261 785	261 785	37 028	14,00	14,00
wynagrodzenia i pochodne		55 000	55 000	5 682	5 682	335	10,33	10,33
wydatki rzeczowe bieżące		787 543	787 543	188 564	188 564	36 693	23,94	23,94
wydatki inwestycyjne		1 028 000	1 028 000	67 539	67 539	0	6,57	6,57
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000	3 000	0	0		0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 778	41 778	1 489	1 489		3,56	3,56
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 198	7 198	1 177	1 177	104	16,35	16,35
składki na fundusz pracy	4120	1 024	1 024	173	173	16	16,89	16,89
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000	5 000	2 843	2 843	215	56,86	56,86
zakup materiałów i wyposażenia	4210	144 609	144 609	51 742	51 742	5 608	35,78	35,78
zakup energii	4260	45 000	45 000	9 381	9 381	137	20,85	20,85
zakup usług remontowych	4270	318 881	318 881	22 036	22 036	4 310	6,91	6,91
zakup usług pozostałych	4300	264 040	264 040	95 341	95 341	26 638	36,11	36,11
podróże służbowe krajowe	4410	2 000	2 000	1 428	1 428		71,40	71,40
różne opłaty i składki	4430	10 000	10 000	8 623	8 623		86,23	86,23
pozostałe odsetki	4580	13	13	13	13		100,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 028 000	1 028 000	67 539	67 539		6,57	6,57

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	1 803 509	1 803 509	874 169	874 169	0	48,47	48,47
---	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------	--------------	--------------

wydatki rzeczowe bieżące	20 509	20 509	10 509	10 509	0	51,24	51,24
dotacje	1 678 000	1 678 000	852 000	852 000	0	50,77	50,77
wydatki inwestycyjne	105 000	105 000	11 660	11 660	0	11,10	11,10
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1 160 509	549 169	549 169	0	47,32	47,32
wydatki rzeczowe bieżące	20 509	20 509	10 509	10 509	0	51,24	51,24
dotacje	1 035 000	1 035 000	527 000	527 000	0	50,92	50,92
wydatki inwestycyjne	105 000	105 000	11 660	11 660	0	11,10	11,10
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 035 000	527 000	527 000		50,92	50,92
zakup usług remontowych	4270	20 509	10 509	10 509		51,24	51,24
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	105 000	11 660	11 660		11,10	11,10
Biblioteki	92116	375 000	187 500	187 500	0	50,00	50,00
dotacje	375 000	375 000	187 500	187 500	0	50,00	50,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	375 000	187 500	187 500		50,00	50,00
Muzeum	92118	268 000	137 500	137 500	0	51,31	51,31
dotacje	268 000	268 000	137 500	137 500	0	51,31	51,31
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	268 000	137 500	137 500		51,31	51,31
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	698 563	306 587	306 587	8 928	43,89	43,89
wynagrodzenia i pochodne	500	500	90	90	0	18,00	18,00
wydatki rzeczowe bieżące	277 963	277 963	112 148	112 148	8 928	40,35	40,35
dotacje	420 100	420 100	194 349	194 349	0	46,26	46,26
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	381 563	146 607	146 607	8 928	38,42	38,42
wynagrodzenia i pochodne	500	500	90	90	0	18,00	18,00
wydatki rzeczowe bieżące	277 963	277 963	112 148	112 148	8 928	40,35	40,35
dotacje	103 100	103 100	34 369	34 369	0	33,34	33,34

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	103 100	103 100	34 369	34 369	33,34	33,34	33,34
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	49 142	49 142	26 549	26 549	54,03	54,03	54,03
stypendia różne	3250	12 000	12 000	0	0	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	500	500	90	90	18,00	18,00	18,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	74 934	74 934	39 476	39 476	52,68	52,68	52,68
zakup energii	4260	12 000	12 000	5 171	5 171	43,09	43,09	43,09
zakup usług pozostałych	4300	109 887	109 887	36 558	36 558	33,27	33,27	33,27
różne opłaty i składki	4430	20 000	20 000	4 394	4 394	21,97	21,97	21,97
Pozostała działalność	92695	317 000	317 000	159 980	159 980	0	50,47	50,47
dotacje		317 000	317 000	159 980	159 980	0	50,47	50,47
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	317 000	317 000	159 980	159 980		50,47	50,47

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 tylko 6,99%. Tak niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z faktu niewielkiej realizacji zadań inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią - 96,19% całości zrealizowanych wydatków tego działu , czyli kwota 394.757 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 15.640 zł to wydatki związane z realizacją zadań:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w okresie pierwszego półrocza 2005 roku przekazano kwotę 7.343 zł ,
- odbiorem padliny z terenu miasta i gminy Opoczno na podstawie umowy zlecenia podpisanej z osobą prowadzącą punkt zbiorczy padliny – 8.097 zł,
- zakupem kręgów do wykonania przepustów - 200 zł.

Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 17,47%. W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym – wykonanie 56,90% (480.828 zł),
w tym:
 - wniesienie wkładów do spółki (zwiększenie kapitału zakładowego) – 200.000,- (100% zaplanowanej kwoty)
 - dopłaty do ulgowych biletów zgodnie z zawartą umową – 280.828 zł (43,54% planu)
- 2) utrzymanie dróg publicznych gminnych – wykonanie – 13,71% , co uczyniło kwotę 1.213.258 zł ; 75,57 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne; wydatki bieżące są zrealizowane w 15,53%, co daje kwotę 296.393 zł. Największe pozycje z wydatków bieżących to:
 - zakup kręgów betonowych – 2.200,-
 - zakup mieszanki piaskowo-solnej – ok. 2.200,-
 - zakup szlaki – ok. 2.030,-
 - zakup słupków i znaków drogowych – 4.248,-
 - remonty bieżące nawierzchni dróg – 76.968,-
 - remont mostu na rzece Drzewiczce – 3.947,-

- usługi transportowe i sprzętowe - 22.042,-
- akcja zima – 163.174,-
- rozgraniczenia działek, mapy do celów projektowych – 13.930,-
- odszkodowanie za uszkodzony samochód na drodze gminnej – 1.110,-

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 873.999,- co stanowi 10,78 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na :

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami** – na te cele wydatkowano 17,34% planu, czyli – 336.040,- , w tym 95.303,- to kwota dotycząca wykupu gruntów; pozostała kwota 240.737,- to przede wszystkim odszkodowania za wydzielone w wyniku scalenia i podziału działek gruntów przeznaczonych pod nowe drogi - na oś Kwiatowa II, wypłacane osobom fizycznym - 208.575,-, opłaty notarialne, podziały działek, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie - 32.162,-
- 2) **zakup usług od Towarzystwa Budownictwa Społecznego** , który administruje gminnymi zasobami:, opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi i wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, do których gmina również należy,
 - § 4270 czyli zakup usług remontowych – to wydatki na
 - fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 117.878,-
 - remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 70.627,-,
 - § 4300 czyli zakup usług pozostałych:
 - opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi przez TBS, zgodnie z zawartą umową - 122.291,-
 - opłaty za administrowanie przekazywane do wspólnot mieszkaniowych – 177.677,-
 - dopłata za ogrzewanie w zasobach komunalnych za rok 2004 – 30.189,-
 - wywóz nieczystości – 18.925,-

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w pierwszym półroczu wyniosła 64.596,- zł, co uczyniło zaledwie 13,73% kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na przygotowania projektów decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu – 63.381,-, ogłoszenia w prasie, usługi kserograficzne -1.215,-

W dziale tym zaplanowana jest również kwota 5.000,- z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych. Kwota 1.000,- pochodzi z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na renowację grobu Wacława Figurskiego, członka Narodowej Organizacji Wojskowej w Opocznie rozstrzelanego w dniu 23.01.1944r. w Warszawie i pochowanego na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Marii Magdaleny przy ul. Moniuszki w Opocznie. Pozostała kwota przeznaczona jest na wykonanie tablicy pamiątkowej z nazwiskami mieszkańców ziemi opoczyńskiej zamordowanych w byłym ZSRR w 1940 roku.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 52,61% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – 200.294,- wykonanie wydatków – 49,42% ; wydatki te w 53,27% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa. Z wydatków zrealizowanych ogółem 86,23% , czyli 172.611,- to wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i odpis na ZFŚS .

Pozostałe wydatki to m.in.;

- zakup materiałów biurowych i druków i opału i dywanów do „sali ślubów”
 - zakup usług telekomunikacyjnych, opłata za listy, szkolenia, obsługa serwisowa oprogramowania
 - ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej** – wykonanie 49,75% co uczyniło kwotę 166.077,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
 - wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 110.161 zł, tj. 49,75% planu,
 - wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą rady Miejskiej – 37.402 zł tj. 48,21% planu,
 - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji – 1.283 zł
 - usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych – 3.563 zł

- wydatki związane z organizacją uroczystości nadania honorowego Obywatela miasta Opoczna dla Ryszarda Kaczorowskiego – byłego Prezydenta RP na uchodźctwie – 13.746 zł
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego** – wykonanie planu wydatków – 2.475.565,- czyli 81,49% wydatków zrealizowanych tego działu i 53,87% planu; 70,22% kwoty wydatkowanej to wydatki osobowe i bezosobowe czyli 1.738.298 zł. Pozostałą kwotę, czyli 737.267 zł wydatkowano m.in. na :
 - zakupy inwestycyjne na wyposażenie Urzędu Miejskiego – 61.996 zł
 - wpłaty na PFRON - 6.541 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 136.445 zł
 w tym m.in.
 - o zakup opału - 30.068,-
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 13.418,-
 - o materiały biurowe, druki, - 14.828,-
 - o materiały do eksploatacji drukarek i komputerów - 31.718,-
 - o wyposażenie biur (m.in. zakup mebli, wykładziny dywanowej) - 12.190,-
 - o zakup paliwa - 7.794,-
 - o i inne: zakup środków czystości, art. przemysłowych, wiązanki okolicznościowe, materiałów bieżących napraw - 26.429,-
 - zakup energii elektrycznej i wody - 15.940 zł
 - zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu komputerowego - 8.822 zł
 - zakup usług pozostałych - 115.864 zł
 w tym m.in.:
 - o usługi telekomunikacyjne i opłaty pocztowe - 60.455,-
 - o szkolenia - 7.382,-
 - o obsługa oprogramowań - 8.246,-
 - o i inne: ogłoszenia w prasie , wywóz nieczystości, mycie samochodu, pranie firan, cyklinowanie parkietu, nagranie filmu z pobytu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego - 39.781,-
 - opłaty za usługi internetowe - 6.542 zł
 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 18.303 zł
 - różne opłaty i składki - 16.269 zł
 (ubezpieczenie samochodu, opłaty sądowe i komornicze, składki członkowskie inspektorów nadzoru)

- podatek VAT od świadczonych usług i sprzedaży gruntów na cele przemysłowe
- 349.597 zł
- 4) **Pozostała działalność**, czyli rozdział **75095** i rozdział **75075 czyli Promocja jednostek samorządu terytorialnego** to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Łączny plan w tych rozdziałach dotyczący promocji gminy Opoczno wynosi – 452.417 zł i został zrealizowany w 43,35%, co uczyniło kwotę 196.110 zł.

W ramach budżetu przeznaczanego na promocję gminy Opoczno w pierwszym półroczu 2005 roku zrealizowane zostały m.in. następujące zadania:

Współpraca z zagranicą: 7.776,57zł

1) SŁOWACJA – BYTČA

- a) Przyjazd delegacji samorządowców i strażaków ze Słowacji na „Dni Strażaka 2005”:
2.363,28 zł
 - podarunki: 383,28 zł
 - umowa zlecenie – catering: 1980,00 zł

2) CZECHY – OPOČNO

- a) Wyjazd delegacji samorządowców i sportowców z Opoczna do Czech na Opočno Cup” – przewóz i zakup artykułów spożywczych: 2.102,63 zł
- b) Przyjazd delegacji samorządowców i dzieci ze Szkoły Podstawowej z Czech na „Dni Opoczna 2005” – część kosztów – zakup artykułów spożywczych, dyżur w Internacie: 602,24 zł

3) UKRAINA

- a) Przyjazd Zespołu z Ukrainy „Kwiaty Bukowiny” – podarunki, konsumpcja: 2.708,42 zł

Wydarzenia i imprezy promujące miasto: 142.794,15 zł

- 1) „Dożynki 2004” – zaległa opłata z winy wystawcy faktury – wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci: 1.500 zł
- 2) „Sylwester 2004/2005”: 15.640,48 zł
 - transport płatków zabezpieczających: **956,48 zł**
 - koncert zespołu „TOKAY”: 6.000,00 zł
 - zabezpieczenie-ochrona: 2.684,00 zł

- pokaz pirotechniczny i laserowy: 6.000,00 zł
- 3) **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy** - pokaz pirotechniczny – „Światelko do nieba”:
3.000,00 zł
- 4) **„Podsumowanie Roku Społeczno-Gospodarczego 2004”**: 20.084,86 zł
- lalki w opoczyńskim stroju ludowym, podstawki pod nie i grawerki: 5.402,24 zł
 - zakup artykułów spożywczych: **10.547,07 zł**
 - materiały dekoracyjne: 2.064,01 zł
 - umowa zlecenie - catering – przygotowanie poczęstunku i obsługa: 1.950,00 zł
 - pozostałe koszty: 121,54 zł
- 5) **60 Rocznica Wyzwolenia Opoczna** - poczęstunek: 204,13 zł
- 6) **IV Konkurs Pieśni i Poezji Maryjnej Mroczków Gościnnie 2005**: 3.445,52 zł
- nagrody w konkursie: 1.258,92 zł
 - art. spoż.: 1.462,04 zł
 - art. pap.: 466,30 zł
 - art. elektr. i chem.: 228,29 zł
 - obrusy: 29,97 zł
- 7) **Festyn w Mroczkowie Gościnnie – „Noc Świętojańska”**: 3.560,26 zł
- nagrody w konkursie: 400,00 zł
 - transport: 600,00 zł
 - pokaz pirotechniczny: 1.400,00 zł
 - kwiaty: 350,00 zł
 - art. spoż.: 706,99 zł
 - art. pap.- chem.: 103,27 zł
- 1) **„Dzień Dziecka 2005”**: 21.501,43 zł
- koncert Majki Jeżowskiej: 9.500,00 zł
 - koncert zespołu dziecięcego „Mały Chór Wielkich Serc”: 2.000,00 zł
 - zajęcia animacyjne dla dzieci przygotowane przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA”: 2.536,50 zł

- usługi rekreacyjne dla dzieci (urządzenia do zabaw): 7.350,00 zł
- zakup artykułów. spożywczych.: 114,93 zł

2) **„Dni Opoczna 2005” – część kosztów: 73.787,47 zł**

- koncerty gwiazd (Krzysztof Krawczyk, Leszcze, Farba, Eleni, Siwy Dym, Hop Kids, Terne Roma) – przedpłata: 67.600,00 zł
- wystawa fotograficzna „Opoczno – Moje Miasto”: 447,64 zł
- nagrody w konkursach: 2.089,85 zł
- urządzenia elektryczne, rozdzielnia itp.: 881,28 zł
- opłata za decyzję sanitarną: 32,97 zł
- smycze reklamowe („Wystawca”, „Organizator”): 756,40 zł
- zakup artykułów spożywczych: 79,33 zł
- umowa o dzieło - wykonanie statuetki w związku z konkursem na „Opocznianina roku” wraz z przekazaniem praw autorskich: 1.900,00 zł

Udział w targach – promocja walorów społeczno-gospodarczych i turystycznych:

3.594,73 zł.

Wystawa Gospodarcza w Piotrkowie Tryb. 6-8 maj 2005r.

Kanały komunikacji: 17.042,93 zł

1. **Tygodnik Opoczyński:** 8.607,10 zł

- wykup strony samorządowej – od stycznia do czerwca 2005r.: 6.557,50 zł
- życzenia świąteczne – grudzień 2004r. i marzec 2005r.: 549,00 zł
- ogłoszenia – Turniej Tańca Towarzyskiego, Festiwal Folklorystyczny „Tradycje 2005”, „Dni Opoczna 2005”: 1500,60 zł

2. **Telewizja Lokalna:** 5.700 zł

- promocja filmowa i planszowa – od stycznia do czerwca 2005r.: 4200,00 zł
- nakręcenie 2-ch filmów: „15 lat Samorządu Opoczyńskiego” i „Dni Opoczna 2005”: 1500,00 zł

3. **„Puls Biznesu”** – prenumerata: 580,62 zł

4. **„Panorama Firm. Piotrków Tryb. 2006/2006”** – artykuły promocyjne: 644,16 zł

5. „Dziennik Łódzki. Wiadomości Dnia” – życzenia świąteczne, ogłoszenie „Dni Opoczna 2005”: 661,05 zł

7. Strona internetowa – umowa zlecenie - wdrożenie serwisu i aktualizacja: 850,00 zł

Zakup gadżetów: 2.950,57 zł

- daszki tekturowe na „Dzień Dziecka”: 642,33 zł
- okładki, reklamówki – na działalność promocyjną: 2.308,24 zł

Zakup materiałów promocyjno-informacyjnych: 3.171,53

- zaproszenia, balony, afisze na „Dzień Dziecka” i „Podsumowanie Roku Społeczno-Gospodarczego 2004”: 2.549,17 zł
- 2 przewodniki (1 na CD), zawierające informacje o bazie noclegowej i żywieniowej na terenie całego kraju – pomoc dydaktyczna dla Wydziału Promocji i Kultury: 83,00 zł
- tkaniny obrusowe: 539,36 zł

Wykonanie kart pocztowych: 1.830,00 zł

Przewodnik Turystyczny o Gminie Opoczno – część kosztów: 3.723,84 zł

- koszty transportu: 333,84 zł
- umowy zlecenia z w/w 5-cioma osobami, pomagającymi w zbieraniu materiałów do książki: 3 x 630,00 zł + 2 x 750,00 zł = 3.390,00 zł

„Przewodnik po gospodarstwach agroturystycznych” z terenu Gminy Opoczno – dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Opocznie: 1.000,00 zł

Inicjatywy środowiskowe: 3.967,53 zł

- przewóz osób – 38 dzieci z najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Opoczno, wytypowanych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie oraz 4 opiekunów na przedstawienie pt. „Kopciuszek” do Teatru Muzycznego w Łodzi: 300,00 zł
- Festyn promocyjno-kulturalny w Ostrowie pn. „Trzeźwość i sport źródłem energii” – nagrody w konkursach: 1.000,03 zł
- koncert – misterium pn. „Tobie Boże, Tobie Człowiecze” światowej sławy zespołu wokalnego „Spirituals Singers Band”, zorganizowany w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II, łącznie z posiłkiem po koncercie: 2.667,50 zł

Spotkania biznesowe: 1.753,17 zł

- zakup artykułów spożywczych zakupione na potrzeby organizacji spotkań biznesowych: 974,89 zł
- usługa gastronomiczna zakupiona z związku ze spotkaniem władz naszej Gminy z przedstawicielami AGH w Krakowie w sprawie otwarcia w Opocznie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego, zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy: 258,20 zł.
- pozostałe koszty: 520,08 zł

W rozdziale **75095** – pozostała działalność po stronie planu jest również kwota 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych, a mianowicie realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

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

Plan wydatków tego działu to kwota przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki na ten cel pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego. Do dnia 30.06.2005r. na te zadania nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 51,64%, co uczyniło kwotę 308.735 zł. W dziale tym ujęte są wydatki:

1) ochotniczych straży pożarnych – realizacja wydatków – 58,44% (128.054 zł).

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- pomoc finansową innym jednostką samorządu terytorialnego 250 zł – organizacja zawodów w ratownictwie powodziowym,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnej z przeznaczeniem na zakup umundurowania - 1.630 zł
- zakup i nagród na udział w zawodach strażackich - 1.770 zł
- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych - 8.716 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 12.874 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 37.907 zł

w tym:

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu OSP - 18.608 zł
- zakup materiałów do remontu strażnic i zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu - 11.131 zł
- zakup węgla do ogrzania strażnic - 1.740 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody - 10.717 zł
- naprawa samochodów OSP - 614 zł
- zakup usług pozostałych - 5.835 zł

w tym:

- badania techniczne samochodów - 757 zł
- monitoring strażnic - 1.952 zł
- szkolenie - 1.600 zł
- usługi transportowe - 1.226 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 15.741 zł
- dotacja dla OSP Opoczno na zakup samochodu pożarniczego - 32.000 zł
(wydatek majątkowy)

2) **obrony cywilnej**- środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. Do dnia 30.06.2005 r. dotacja została przekazana w wysokości 500 zł. Realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 35,80 zł. Kwotę tą wydatkowano na zakup materiałów do remontu systemu alarmowego – 305,0 zł i zakup map topograficznych – 45,80 zł.

3) utrzymanie **Strazy Miejskiej** – wydatki zrealizowano w 47,69%, czyli wydatkowano 180.330 zł, 92,47% całości zrealizowanych wydatków czyli 166.751,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy i odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 13.579,- została wydatkowana m.in. na: zakup paliwa – 4.051 zł, części do samochodu – 853 zł, usługi telekomunikacyjne – 698,- , szkolenia – 1.125 zł, badania psychologiczne strażników Straży Miejskiej – 2.124 zł i naprawy samochodu i montaż świateł na samochodzie – 618 zł, delegacje i ryczałt samochodowy – 1.305zł.

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. Realizacja wydatków w tym paragrafie wynosi 38,29%. Wydatki pozostałych paragrafów ujętych w tym dziale to prowizje bankowe od wpłaconych kwot podatków przez osoby fizyczne i opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatków.

Wydatki tego rozdziału zrealizowane są w 24,65%.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów. W pierwszym półroczu 2005 roku zrealizowano 36,11% zaplanowanej kwoty; nie znaczy to jednak, że nie wszystkie odsetki nie zostały zapłacone. Zapłacono wszystkie odsetki wynikające z harmonogramu spłat.

W rozdziale **75704** – „rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji”, zabezpieczone są kwoty na ewentualną spłatę rat pożyczek zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, dla których gmina nasza była poręczycielem

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana jest kwota – 785.125 zł i dotyczy:

1) pomocy dla innych jednostek samorządu terytorialnego jako wydatki majątkowe:

- Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi nr 3103E na odcinku Adamów-Kraśnica – dł. 3.500 mb – 111.223 zł,
- Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na modernizację ul. Partyzantów – dł. 300mb – 200.000 zł,
- Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi od pl. Kilińskiego do Wygnanowa – 200.000 zł,
- Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w m. Januszewice dł. 936 mb – 210.000 zł.

2) rezerwy ogólnej nie rozdysponowanej na dzień 30 czerwca 2005 roku – 63.902 zł

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi zero, czyli nie były przekazane żadne kwoty do innych jednostek samorządu terytorialnego, natomiast w przypadku realizacji wydatków z rezerwy ogólnej wydatki są przenoszone na bieżąco w odpowiednie podziały klasyfikacji budżetowej.

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 50,21% W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowane na:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1) zadania inwestycyjne | 107.996 zł |
| 2) wydatki bieżące | 12.025.277 zł |

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (bez odpisu na ZFŚS) - 9.235.699 zł (76,80% wydatków bieżących tego działu),
- wydatki rzeczowe bieżące - 2.600.819 zł (21,63% wydatków bieżących tego działu),
- dotacje do szkół prywatnych o charakterze szkół publicznych - 188.759 zł (1,57% wydatków bieżących tego działu).

Wydatki bieżące zostały rozdysponowane na:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) szkoły podstawowe-rozdział 80101 | - 6.062 463 zł tj. 50,63% planu |
| w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 100.990,- (50% planu) | |

Wydatki w kwocie 393.294 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki e zrealizowano w następujących paragrafach:

- § 3020 – 2.300 zł zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
 - § 3040 – 8.662 zł (nagrody dla najlepszych absolwentów, nagrody w różnych konkursach)
 - § 4210 – 159.477 zł (wydatki dotyczą głównie zakupu wyposażenia placówek oświatowych współfinansowanych za środków PAOW – 150.844,85 zł, pozostała kwota to drobne zakupy dotyczące głównie organizacji ferii zimowych),
 - § 4213 – 109.221 zł – to kwota wydatków dotycząca zakupu wyposażenia szkół sfinansowana dotacją ze środków PAOW
 - § 4270 – 17.117 zł – remonty szkół z dofinansowaniem środków PAOW,
 - § 4273 – 85.417 zł – kwota ta dotyczy remontu szkół sfinansowanych dotacją ze środków PAOW,
 - § 4300 – 10.950 zł w paragrafie tym ujęte są m.in. wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli, udziałem w zawodach, usługi transportowe,
 - § 4430 – 150 zł – ubezpieczenie dzieci biorących udział w zawodach sportowych,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103 – 398.350 zł, realizacja wydatków 48,65%,w tym; dotacja dla szkoły prywatnej, przy której funkcjonują takie oddziały przedszkolne – 22.075 zł,

3) przedszkola w mieście – rozdział 80104 - 1.487.381,- tj. 47,54% planu, wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 796,63 zł , a dotyczy opłat za dozór techniczny i zakup artykułów spożywczych na przegląd artystyczny przedszkoli

4) gimnazja – rozdział 80110 - 3.395.204,- tj. 55,26% planu
w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 65.695,- (50% planu)

Wydatki w kwocie 30.197,28 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki e zrealizowano w następujących paragrafach:

- § 4210 - 17.039,60 zł (wydatki dotyczą zakupu wyposażenia placówek oświatowych współfinansowanych za środków PAOW,
- § 4213 – 12.339 zł – to kwota wydatków dotycząca zakupu wyposażenia szkół sfinansowana dotacją ze środków PAOW,
- § 4260 – 818,68 zakup energii elektrycznej zużytej przy remontach w gimnazjum w Bukowcu Opoczyńskim.

5) zespół ekonomiczno- administracyjny szkół 130.474 zł tj. 48,11% planu

6) Liceum Ogólnokształcące 448.326 zł tj. 34,37% planu

7) Szkoły Zasadnicze 194.560 zł tj. 42,69% planu

8) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 14.580 zł tj. 24,33% planu

Wydatki zrealizowane prze urząd Miejski dotyczyły wyjazdu szkoleniowego nauczycieli – 8.500 zł i dofinansowania do szkolenia nauczycieli – 6.080 zł

9) inne wydatki (pozostała działalność) 1.935 zł tj. 32,60% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane SA bezpośrednio porze urząd Miejski a dotyczyły zakupu nagród na uczniów w organizowanych konkursach i inne wydatki przeksięgowywane z rezerwy ogólnej np. wyjazd młodzieży szkolnej do sejmu

Wydatki realizowane w ramach tego działu są realizowane przez poszczególne jednostki; są to:

Zespół Szkół Samorządowych nr 1

W ramach tej jednostki funkcjonują Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W pierwszym półroczu 2005 roku jednostka ta wydatkowała środki w łącznej wysokości 2.851.456,17 zł (plan – 5.766.703,-), w tym z dochodów zrealizowanych przez tą jednostkę 130.542 zł. Środki otrzymane zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 1.200.541,58 zł

- funkcjonowanie Gimnazjum – 1.008.028,83 zł
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 448.325,80 zł
- funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 194.559,96 zł

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2005r. w łącznym zestawieniu ZSS nr 1 w Opcznie.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	270,45	1,93
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	2.300,00	2.300,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	3.703.437,00	1.732.922,00	46,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307.910,00	307.908,96	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667.781,00	276.864,84	41,46
4120	Składki na fundusz pracy	96.351,00	38.641,33	40,10
4140	Wpłaty na PERON	5.500,00	2.094,48	38,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500,00	10.564,60	57,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.587,00	50.624,20	52,96
4220	Zakup środków żywności	103.000,00	46.827,19	45,46
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58.000,00	33.974,64	58,58
4260	Zakup energii	240.000,00	158.597,93	66,08
4270	Zakup usług remontowych	120.800,00	31.668,86	26,22
4300	Zakup usług pozostałych	73.500,00	41.833,69	56,92
4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	5.297,30	70,63
4440	Odpis na ZFSS	250.037,00	110.000,00	43,99
4530	Podatek od towarów i usług	2.500,00	1.065,70	42,63
	Razem	5.766.703,00	2.851.456,17	49,45

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 1.732.922,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok wydatkowano 307.908,96zł .

W paragrafie „3020” wydatkowano tylko 270,45 zł, gdyż z godnie z przyjętym harmonogramem główne wydatki na odzież i środki ochrony osobistej dla pracowników zakupione zostaną w IV kwartale 2005r.

Wydatki ujęte w paragrafie 3040 – to nagroda Burmistrza dla najlepszego maturzysty roku 2005, z przeznaczeniem na wyjazd do Egiptu.

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i fundusz pracy stanowiące obciążenie pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 276.864,84 zł, a w paragrafie 4120 – 38.641,33 zł. Na fundusz socjalny dokonano odpisów w wysokości 110.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na świadczenia urlopowe i wczasy.

Wyszczególnione powyżej wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stanowią kwotę 2.466.337,13 zł, co w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 86,49%.

Pozostałą kwotę w wysokości 385.119,04 stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektu, bieżącymi remontami budynku i sprzętu, zakupem pomocy dydaktycznych, wyposażenia, jak również opłaty za szkolenia uczniów ZSZ i szkolenia pracowników.

W pierwszym półroczu 2005 roku na potrzeby szkoły zakupiono materiałów na kwotę 50.624,20 zł. W ramach tej kwoty zakupiono: materiały biurowe – 2.410,46 zł, drobne wyposażenie – 1.826,14 zł, środki czystości – 8.278,60 zł, materiały do dokonywanych we własnym zakresie remontów i konserwacji – 20.576,52 zł, materiały do dydaktyki – 1.125,64 zł, materiały poligraficzne – 7.524,95 zł, pozostałe materiały – 6.881,89 zł.

W związku z wprowadzeniem do budżetu szkoły wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówki na zakupy środków żywności w pierwszym półroczu br. Wydatkowano 46.827,19 zł.

Pomocy dydaktycznych, wyposażenia i księgozbioru zakupiono na kwotę 33.974,64 zł.

Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4270 to kwota 31.668,86 zł. Ze środków tych wykonano: remonty łazienek – 11.225,00 zł, adaptacja portierni – 9.390,00 zł, przeglądy i konserwacje istniejących instalacji – 3.112,10 zł, remonty i konserwacje sprzętu komputerowego, kserokopiarek i sprzętu p. poz. – 2.904,63 zł malowanie łącznika – 1.200,00 zł, remonty i przeglądy samochodów – 1.049,40 zł, usunięcie powstałych awarii (rozdzielni elektrycznej i kanalizacji) – 2.787,73 zł.

W paragrafie 4260 wydatków dokonano zakupu energii cieplnej – 81.224,29 zł, zakupu energii elektrycznej – 53.942,37 zł, zakupu gazu – 1.541,04 zł i zakupu wody – 21.890,23 zł.

W ramach paragrafu 4300 wydatkowano kwotę 41.833,69 zł; są to wydatki związane przede wszystkim ze szkoleniem uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 27.450,00 zł, szkolenia pracowników – 925,00 zł, opłaty pocztowe i telefoniczne – 3.788,52 zł, wywóz śmieci – 3.021,68 zł, opłaty za badania lekarskie- okresowe i do celów Sanepidu – 2.200,00 zł, opłaty i prowizje i pozostałe usługi – 4.448,49 zł.

Wydatki na delegacje służbowe to kwota 5.297,30 zł, są to wydatki związane przede wszystkim z wyjazdami nauczycieli w celach szkoleniowych i wyjazdy na konkursy.

Kwota 1.065,00 zł ujęta w paragrafie 4530 dotyczy podatku VAT odprowadzonego do Urzędu Skarbowego z tytułu najmu sal.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2

Ogólny budżet tej jednostki jest podzielony na szkołę podstawową, z oddziałami przedszkolnymi funkcjonującymi przy szkole podstawowej i gimnazjum. Łącznie szkoła ta wydatkowała z budżetu środki w wysokości 1.353.042,37 zł; w tym na oddziały szkoły

podstawowej – 793.368,52 zł, oddziały przedszkolne – 98.323,33 zł i gimnazjum – 461.350,52 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 58,14 % zaplanowanej kwoty.

W ogólnej kwocie wydatkowanej w ramach rozdziału **80101** - szkoły podstawowe kwota 5.553 zł pochodziła z dochodów zrealizowanych przez tą jednostkę.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2005 r. w łącznym zestawieniu Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.696,00	3.695,69	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.631.816,00	856.392,46	52,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.103,00	128.103,39	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298.817,00	182.002,23	60,91
4120	Składki na fundusz pracy	42.244,00	25.772,96	61,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.862,00	12.881,28	72,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	0	0
4260	Zakup energii	58.857,00	42.783,65	72,69
4270	Zakup usług remontowych	5.865,00	3.395,82	57,90
4300	Zakup usług pozostałych	12.365,00	8.304,04	67,15
4410	Podróże służbowe krajowe	3.109,00	1.859,85	59,82
4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	451,00	19,61
4440	Odpis na ZFŚS	121.260,00	87.400,00	72,08
	Razem	2.327.294,00	1.353.042,37	58,14

Na wydatki osobowe została wydatkowana kwota w łącznej wysokości 1.279.671,04 zł (wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS), co stanowi 94,58% zrealizowanych wydatków ogółem. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz dodatkowym wynagrodzeniem za pierwsze półrocze 2005r, to kwota 490.344,42 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 4.314,40 zł, godziny nadwymiarowe – 60.053,78 zł; natomiast administracji i obsługi – 98.643,20 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących 73.371,33 przeznaczono na wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.881,28,- w tym m.in.:
 - materiały biurowe – 2.937,87
 - środki czystości - 556,26
 - materiały do remontu – 4.576,95
 - wyposażenie – 1.914,50
 - pozostałe – 2.895,70
- zakup energii – 42.783,65 w tym:
 - energia elektryczna – 6.592,22
 - woda – 5.893,32
 - energia cieplna – 30.154,10
 - gaz – 144,01
- zakup usług remontowych – 3.395,82 i dotyczyły konserwacji sprzętu,

- zakup usług pozostałych – 8.304,04 w tym:
 - usługi bankowe, pocztowe i monitoring – 1.220,00
 - usługi komunalne i transportowe – 3.785,46
 - usługi telekomunikacyjne – 3.348,58
 - szkolenia – 310,00
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 1.859,85
- ubezpieczenie budynku - 451,00

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3

Plan budżetu , po zmianach, na dzień 30.06.2005r ZSS Nr 3 łącznie z dochodami własnymi realizowanymi przez tą jednostkę wynosił – 3.412.537,- w tym :

- Szkoła Podstawowa – 1.796.990,-
- Gimnazjum – 1.615.547,-

W omawianym okresie wydatkowano następujące kwoty środków w poszczególnych paragrafach:

Szkoła Podstawowa:

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież	500	61,00	12,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 537.304,80 wynagrodzenia administracji i obsługi 95.852,96, w tym odprawa 19.290,00	1.257.204	654.163,76	52,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - 93.675,02 obsługa - 18.713,51	112.389	112.388,53	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.508	128.214,99	58,41
4120	Składki na fundusz pracy	30.801	17.955,57	58,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 1.938,97 materiały do remontu 3.701,55 wyposażenie 749,98 materiały biurowe 1.879,13 pozostałe zakupy 5.016,21	18.000	13.285,84	73,81
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	800	480,90	60,11
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna 3.659,50 cieplna 41.041,05 woda 2.266,94	69.801	46.967,49	67,29
4270	Zakup usług remontowych , w tym: naprawa i konserwacja sprzętu	2.200	2.066,81	93,95
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: badania lekarskie 3.370,00 usługi komunalne 1.162,96 szkolenie pracowników 1.815,00 usługi telekom.i pocztowe 4.803,81	17.100	11.607,87	67,88

	pozostałe – opłaty RTV	456,10			
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje		1.900	1.573,69	82,77
4440	Odpis na ZFŚS		64.287	39.507,00	61,45
4530	Podatek od towarów i usług-VAT		2.500	1.207,81	48,31
	Razem		1.796.990	1.029.480,26	59,9

Gimnazjum

Zestawienie wykonania planu na dzień 30.06.2005r przedstawia poniższa tabela:

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.081	1.081,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 440.119,90 wynagrodzenia administr.i obsługi 91.259,64	1.043.083	531.379,54	50,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Nauczyciele 67.047,67 Obsługa 15.634,99	82.683	82.682,66	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.119	105.647,85	58,01
4120	Składki na fundusz pracy	25.556	14.698,98	57,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 1.876,83 materiały do remontu 3.603,36 wyposażenie 5.674,86 materiały biurowe 2.137,84 pozostałe zakupy 4.301,41	27.006	17.594,30	65,15
4220	Zakup środków żywności	72.000	34.173,88	47,46
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	730	729,00	99,86
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna 14.495,52 energia ciepła 51.089,84 woda 5.447,61 gaz 1.012,50	107.700	72.045,47	66,89
4270	Zakup usług remontowych, w tym: naprawa i konserwacja sprzętu	1.300	1.285,88	98,91
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: badania lekarskie 229,50 usługi komunalne 1.234,78 usługi pocztowe i tekomun 3.929,60 szkolenia 990,00 pozostałe – opłaty TV 1.204,64	25.503	7.588,52	29,76
4410	Podróże służbowe krajowe-delegacje	1.186	1.084,03	91,40
4440	Odpis na ZFŚS	37.100	37.100	100,0
4530	Podatek od towarów i usług-VAT	8.500	4.189,19	49,28
	Razem	1.615.547	911.280,30	56,41

Placówki oświatowe z terenu gminy

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

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2005r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozdz.80101,80103,80110) wynosi 3 633 398,13zł, co stanowi 50,82 % planowanych wydatków 2005r. tj. kwoty 7 150 066,- zł.

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	4 864 667,00	2 531 435,82	52,04
80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	636 141,00	277 951,38	43,69
80110 – gimnazja	1 649 258,00	824 010,93	49,96
Ogółem	7 150 066,00	3 633 398,13	50,82

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 30.06.2005r. (łącznie w w/w rozdziałach) w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp	Placówka	Plan wydatków	Wykonanie-rozdz.80101	Wykonanie-rozdz.80103	Wykonanie-rozdz.80110	Wykonanie Ogółem
1	SP Bielowice	879 193,00	385 478,69	35 146,76		420 625,45
2	SP Januszewice	540 128,00	264 880,27	17 002,02		280 642,34
3	SP Kraśnica	425 581,00	202 657,72	13 887,12		216 544,84
4	SP Kruszewiec	170 227,00	65 209,97	14 053,31		79 263,28
5	SP Libiszów	600 862,00	277 974,74	34 379,35		312 713,40
6	SP Modrzew	475 510,00	230 525,11	20 115,22		250 640,33
7	SP Sielec	494 237,00	225 022,70	19 404,39		244 427,09
8	SP Wola Załęzna	166 233,00	56 236,60	27 672,93		83 909,53
9	SP Dzielna	233 907,00	96 380,19	19 912,77		116 292,96
10	ZS Ogonowice	684 967,00	288 243,27	28 538,78	50 762,70	367 544,75
11	ZS Mroczków Gość	1 430 610,00	364 800,87	25 096,97	357 751,01	748 529,49
12	ZS Bukowiec Op.	677 012,00	74 553,29	22 741,76	235 243,28	332 538,33
13	Gimnazjum Wygnanów	371 599,00			179 726,34	179 726,34
	OGÓLEM	7 150 066,00	2 531 963,42	277 951,38	823 483,33	3 633 398,13

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

Plan 2005r.Szkoły Podstawowe- Wiejskie rozdz.80101

	SP Bie	Buk.Op	SP Dzie	SP Ja	SP Kra	SP Kru	SP Li	SP Mo	Mr.Gość.	SP Og	SP Stolec	SP Wola Z.	Razem
3020	39 965,00	7 831,00	9 487,00	29 497,00	25 467,00	8 307,00	33 803,00	28 811,00	36 375,00	33 202,00	30 401,00	5 777,00	288 923,00
4010	415 794,00	90 290,00	115 223,00	299 821,00	234 805,00	89 543,00	322 976,00	259 522,00	386 281,00	317 632,00	266 292,00	53 463,00	2 851 642,00
4040	31 486,00	7 053,00	10 998,00	23 010,00	16 738,00	6 644,00	25 440,00	21 465,00	27 727,00	27 906,00	18 840,00	5 191,00	222 498,00
4110	83 996,00	18 331,00	24 748,00	60 838,00	48 353,00	18 286,00	65 136,00	53 578,00	77 433,00	64 832,00	55 017,00	11 144,00	581 692,00
4120	11 981,00	2 572,00	3 388,00	8 538,00	6 786,00	2 566,00	9 138,00	7 519,00	10 882,00	9 096,00	7 719,00	1 561,00	81 746,00
4170	100,00	100,00		300,00	2 958,00			300,00			2 500,00		6 258,00
4210	31 200,00	3 854,00	5 630,00	27 537,00	21 250,00	6 476,00	42 146,00	21 518,00	9 331,00	31 163,00	24 152,00	5 133,00	229 390,00
4220	84 847,00								83 991,00				168 838,00
4240	50,00	530,00	510,00	1 370,00	500,00	0,00	1 000,00	1 140,00	1 360,00	1 500,00	900,00	200,00	9 060,00
4260	5 100,00	174,00	1 476,00	2 500,00	2 370,00	800,00	3 350,00	2 300,00	2 600,00	2 900,00	1 820,00	1 330,00	26 720,00
4270	529,00	0,00	500,00	1 300,00	4 100,00	0,00	1 000,00	3 507,00	1 644,00	1 300,00	15 000,00	640,00	29 520,00
4300	34 350,00	0,00	2 450,00	4 200,00	5 200,00	650,00	7 209,00	3 900,00	4 474,00	2 721,00	1 500,00	818,00	67 472,00
4350	1 500,00			400,00	100,00			300,00	700,00		500,00		3 500,00
4410	194,00		100,00	500,00	200,00		2 000,00		600,00	100,00	100,00		3 794,00
4430				800,00	600,00		2 000,00	500,00	400,00	300,00	600,00		5 200,00
4440	48 692,00	11 122,00	10 280,00	29 693,00	22 839,00	8 939,00	26 755,00	30 403,00	39 752,00	30 787,00	20 639,00	8 513,00	288 414,00
	789 784,00	141 857,00	184 790,00	490 304,00	392 266,00	142 211,00	541 953,00	434 763,00	683 550,00	523 439,00	445 980,00	93 770,00	4 864 667,00

Dochody

0750	6 000			3 000						2 000			11 000
0830	125 409	2 000	500	800	1 000	200	1 000	1 000	117 175	2 200	1 000		252 284
0920	2 500	600	550	550	600	550	550	550	2 000	600	550	500	10 100
0870				1 100									1 100
0960									1 600	1 000			2 600
0970	40 000										1 185		41 185
2390	8 847	2 058	295	285	724	131	596	608	12 213	2 063	348	81	28 249
razem:	182 756	4 658	1 345	5 735	2 324	881	2 146	2 158	132 988	7 863	3 083	581	346 518

Wykonanie w SP rozdz.80101 za okres od 01.01.2005 do 30.06.2005r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bie	Buk.Op	SP Dzie	SP Ja	SP Kra	SP Kru	SP Li	SP Mo	Mr.Gość.	SP Og	SP Sielec	SP Wola Z.	Razem
3020	dod.wiejski i mieszk.	18 638,02	3 574,07	3 819,49	13 977,73	13 409,74	3 505,60	16 047,72	14 284,98	17 839,22	16 124,37	13 456,61	3 080,48	137 758,03
	bhp									360,14				360,14
	razem § 3020	18 638,02	3 574,07	3 819,49	13 977,73	13 409,74	3 505,60	16 047,72	14 284,98	18 199,36	16 124,37	13 456,61	3 080,48	138 118,17
4010	nauczyciele	167 643,01	35 515,37	45 078,50	130 505,18	108 000,33	32 064,95	140 722,16	112 678,16	155 099,79	136 911,56	125 505,31	26 322,80	1 216 047,12
	obsługa	24 820,06	6 593,45	12 779,70	13 814,12	7 713,03	5 277,68	16 991,62	13 534,90	29 225,39	24 605,11	5 900,88	5 385,02	166 640,96
	razem § 4010	192 463,07	42 108,82	57 858,20	144 319,30	115 713,36	37 342,63	157 713,78	126 213,06	184 325,18	161 516,67	131 406,19	31 707,82	1 382 688,08
4040	nauczyciele	26 314,62	6 052,81	9 169,26	20 404,50	15 270,81	5 710,33	22 762,32	19 103,21	23 496,65	23 633,58	18 663,99	4 306,70	194 888,78
	obsługa	4 922,88	1000,19	1 828,74	2 605,40	1 467,19	933,67	2 677,68	2 361,79	4 230,35	4 272,42	176,01	884,30	27 360,62
	razem §4040	31 237,50	7 053,00	10 998,00	23 009,90	16 738,00	6 644,00	25 440,00	21 465,00	27 727,00	27 906,00	18 840,00	5 191,00	222 249,40
4110	ZUS	41 566,87	9 993,59	11 405,64	29 824,21	22 175,59	7 388,52	28 859,04	27 163,75	50 278,87	28 326,30	24 589,82	6 908,55	288 480,75
4120	FP	4 962,53	1 190,73	1 600,40	3 731,38	3 113,53	1 007,85	4 049,51	3 390,67	4 721,59	4 393,78	3 450,44	969,43	36 581,84
4170	Umowy-zlecenia.dzielo	97,90	69,30			150,00			219,00			600,00		1 136,20
4210	śr.czystości	240,09	91,54	99,41				207,43	244,93	832,79	451,74	201,49		2 369,42
	materiały biurowe	803,85	470,67	49,70	847,51	705,41	283,29	1 195,93	995,95	1 930,41	572,79	647,87	106,82	8 610,20
	materiały remontowe		877,85	79,91	3 489,36			501,72	24,40	915,00	358,55	1 457,00	26,01	7729,8
	poz.śr.tw.-wyposaż.	171,50	187,99		450,40	269,01	843,57	61,76	643,49	1 356,00	1 810,98	3 851,42		9 646,12
	olej,opał	7 368,80		880,00	17 808,95	5 926,15		13 493,20	3 928,40		12 639,20	5 892,60		67 937,30
	inne	1 283,25	514,85	200,00	505,60	820,41	19,76	1131,63	1 173,96	2 365,07	904,55	393,00		9 312,08
	razem § 4210	9 867,49	2 142,90	1 309,02	23 101,82	7 720,98	1 146,62	16 591,67	7 011,13	7 399,27	16 737,81	12 443,38	132,83	105 604,92
4220	zakup art.spożywczych	41 579,47								34 849,34				76 428,81
4240	zbiory biblioteczne	33,50			153,05			294,00	156,14	57,00				693,69
	pomoce naukowe i dydak.		492,88		105,35			85,66	771,92	317,20		99,00		1872,01
	prenumerata.książki		36,00		309,50			201,44	206,50	840,57	804,80		197,40	2 596,21
	razem § 4240	33,50	528,88	0,00	567,90	0,00	0,00	581,10	1 134,56	1 214,77	804,80	99,00	197,40	5 161,91
4260	Energia elektr.,gaz,woda	4 858,62	174,00	603,01	2 034,33	1 653,77	742,92	3 320,70	1 143,69	2 599,02	2 083,54	985,89	1 269,24	21 468,73
4270	naprawa,konserw.sprzętu	337,60		97,60	158,60			256,20	42,70	635,84	669,40	450,18	97,60	2 745,72
	usługi budowl.-montaż.								589,53			122,00		711,53
	razem § 4270	337,60	0,00	97,60	158,60	0,00	0,00	256,20	632,23	635,84	669,40	572,18	97,60	3 457,25
4300	usługi komunalne	3 801,45		922,34	766,16	415,16		624,88	604,55	1 014,02	318,86			8 467,42

	usługi pocztowe i telekom.	1 198,23		452,49	779,37	589,80	408,83	1 026,44	608,19	526,92	596,24	861,69	362,25	7 410,45
	szkolenia	250,00			450,00	250,00	150,00	2 620,00	400,00	150,00	150,00		310,00	4 730,00
	badania lekarskie	140,00			247,00						165,00	120,00		672,00
	inne	545,90			326,86	3 919,33	107,00	281,40	761,50	1 092,73	1 417,60	137,50		8 589,82
	razem § 4300	5 935,58	0,00	1 374,83	2 569,39	5 174,29	665,83	4 552,72	2 374,24	2 783,67	2 647,70	1 119,19	672,25	29 869,69
4350	usługi internetowe	546,56			368,71	99,76			83,80	308,16				1 406,99
4410	Delegacje	32,20				44,70		1 008,30		183,80	68,90	480,00		1 337,90
4430	Ubezpieczenia								421,00					901,00
4440	FŚS	32 952,00	7 718,00	7 314,00	21 217,00	16 664,00	6 766,00	19 554,00	24 988,00	29 575,00	26 964,00	16 980,00	6 010,00	216 702,00
4530	podatek VAT	369,78												369,78
	OGÓLEM:	385 478,69	74 553,29	96 380,19	264 880,27	202 657,72	65 209,97	277 974,74	230 525,11	364 800,87	288 243,27	225 022,70	56 236,60	2 531 963,42

wykonane dochody

		SP Biel	SP Buk	SP Dzie	SP Janu	SP Kraś	SP Krusz	SP Libisz	SP Moditz	SP Mrocz	SP Ogon	SP Sielec	SP Wola Z	Razem
0750	placówki	2 104,79			1 802,68					150,00	960,00		30,00	5 047,47
0830	wynajem	55 982,16	399,85	96,05	240,40	298,50	25,75	268,55	349,46	44 092,18	679,25	307,55	10,40	102 750,10
0920	wpi.z usług-posifiki	1 680,34	402,00	370,00	370,00	402,00	370,00	370,00	370,00	1 350,00	402,00	370,00	350,00	6 806,34
0870	odsetki bankowe													1 100,00
0870	sprzedaż (dizewo)				1 100,00									1 100,00
0960	darowizny													0,00
0970	refund.z Urz.Pracy		592,23									1 342,38		1 934,61
2390	wplyw do budż.śr.spec	8 847,55	2 057,76	294,95	284,52	723,90	130,93	595,85	608,38	12 212,94	2 062,81	348,49	81,05	28 249,13
razem:		68 614,84	3 451,84	761,00	3 797,60	1 424,40	526,68	1234,4	1327,84	57 805,12	4 104,06	2 368,42	471,45	145 887,65

Wykonane dochody stanowią 42% planowanych dochodów tj. kwoty 346,518,-. Największą pozycją są dochody z tytułu wpływu z usług tj. wpłat za posiłki spożywane w stołówkach szkolnych kwota 102.750,10 zł.

W dochodach występuje § 2390 który dotyczy likwidacji rachunku środków specjalnych i ujęciu środków w budżetach szkół.

§ 2390 znajdują się również w rozdz.80110 Gimnazja oraz 80104 Przedszkola.

Plan 2005r.klasa "0" rozdz.80103

§	SP Bie	Buk.Op	SP Dzie	SP Ja	SP Kra	SP Kru	SP Li	SP Mo	Mr.Gość.	SP Og	SP Sielec	SP Wola Z.	Razem
3020	6 173	3 078	3 281	3 281	2 229	1 672	3 781	2 990	3 693	3 481	3 581	4 514	41 754
4010	47 124	27 922	34 623	25 704	18 774	10 836	27 266	24 280	39 564	29 396	28 085	50 546	364 120
4040	3 237	2 617	2 199	2 098	4 514	875	2 220	1 482	3 083	2 358	2 332	4 030	31 045
4110	9 784	5 869	7 129	5 427	4 420	2 267	5 721	5 020	8 091	6 117	5 884	10 425	76 154
4120	1 373	823	1 085	762	620	318	804	704	1 135	859	826	1 466	10 775
	1 373	823	860	762	620	318	804	704	1 135	859	826	1 266	10 350
4170	0	0											0
4210	16 500	5 300	400	10 200	1 858	7 448	15 000	4 421	6 176	9 685	5 900	0	82 888
4240				452		300					100		852
4240	0	224	0	752	0	1 100	0	1 000	0	0	600		3 676
4260	1 600	700	200	800	900	800	2 450	600		1 935	549	1 100	11 634
4270	224	300	0	0	0	1 500	0	0	0	0	500	0	2 524
4300	3 394	1 200	200	800	0	800	1 667	200	800	1 578	0	382	11 021
4350													0
4410								50					50
4430						400				100			500
razem:	89 409	48 033	49 117	49 824	33 315	28 016	58 909	40 747	62 542	55 509	48 257	72 463	636 141

Wykonanie "ZERÓWKI" rozdz.80103 za okres od 01.01.2005 do 30.06.2005r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bie	Buk,Op	SP Dzie	SP Ja	SP Kra	SP Kru	SP Li	SP Mo	Mr.Gość.	SP Og	SP Sielec	SP Wola Z.	Razem
3020	dod.wiejski i mieszk.	2 822,50	1 532,00	1 633,48	1 560,55	760,63	1 249,82	1 658,30	1 488,38	1 838,28	1 633,48	1 633,48	1 838,28	19 649,18
	razem § 3020	2 822,50	1 532,00	1 633,48	1 560,55	760,63	1 249,82	1 658,30	1 488,38	1 838,28	1 633,48	1 633,48	1 838,28	19 649,18
4010	nauczyciele	20 817,53	14 278,09	13 274,19	10 890,66	7 209,45	9 694,98	12 627,73	11 130,28	16 437,85	13 846,66	12 897,41	17 864,65	160 969,48
	razem § 4010	20 817,53	14 278,09	13 274,19	10 890,66	7 209,45	9 694,98	12 627,73	11 130,28	16 437,85	13 846,66	12 897,41	17 864,65	160 969,48
4040	nauczyciele	3 237,00	2 617,00	2 199,00	2 098,00	4 514,00	875,00	2 220,00	1 482,00	3 083,00	2 358,00	2 332,00	4 030,00	31 045,00
	razem § 4040	3 237,00	2 617,00	2 199,00	2 098,00	4 514,00	875,00	2 220,00	1 482,00	3 083,00	2 358,00	2 332,00	4 030,00	31 045,00
4110	ZUS	3 638,73	2 432,84	2 286,47	1 760,54	1 230,40	1 678,58	2 191,93	1 937,00	2 674,54	2 400,52	2 228,75	3 040,31	27 500,61
4120	FP	510,57	327,28	320,85	247,04	172,64	235,54	307,55	271,81	375,30	336,84	312,75	426,62	3 844,79
4210	inne										24,00			24,00
	olej,opat	3 904,00						13 725,00	3 513,60		6 327,04			27 469,64
	razem § 4210	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 725,00	3 513,60	0,00	6 351,04	0,00	0,00	27 493,64
4240	porn.dydakt.zbiory bibl.													
4260	Energia elektr.,gaz,woda		694,98	198,78	445,23		319,39	1 185,84	292,15		1 612,24		473,07	5 221,68
4270	konserw.,napr.,uslugi bud.													
4300	uslugi komunalne	216,43	94,16											310,59
	usl.poczt.,telefoniczne		189,06											189,06
	szkolenia		150,00											150,00
	inne		426,35					463,00		688,00				1 577,35
	razem § 4300	216,43	859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	2 227,00
4410	delegacje													
4430	ubezpieczenia													
	OGÓLEM:	35 146,76	22 741,76	19 912,77	17 002,02	13 887,12	14 053,31	34 379,35	20 115,22	25 096,97	28 538,78	19 404,39	27 672,93	277 951,38

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „O” stanowią 90% wykonania za I półrocze 2005r., a wydatki rzeczowe 10%.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe oraz rozdz.80103 Zerówki

§ 417 pozycja „ umowy-zlecenia, o dzieło”

Szkoła Podstawowa w Sielcu

-wykonanie robót malarskich wraz z przygotowaniem ścian w pomieszczeniach gabinetu dyrektora , sali lekcyjnej , pokoju naucz. – 600 ,00 zł

Szkoła Podstawowa Kraśnica

-nadzór nad wykonaniem instalacji odgromowej -150,-

Szkoła Podstawowa w Modrzewiu

- nadzór nad robotami elektrycznymi (naprawa instalacji elektrycznej)- 100,-

§ 4210 pozycja „ pozostałe środki trwałe- wyposażenie”

W ramach tej pozycji występują wydatki związane m.in. z zakupem drukarek tj. w SP Januszewice (380,-) oraz w SP Kruszewiec (270,-); sprzętu p-poż tj. w SP Ogonowice (1810,98) oraz SP Mroczków Gość.(1149,00); termostat w SP Mroczków Gość. (183,-); meble uczniowskie i szafy w SP Sielec (3696,91) oraz drobny sprzęt gospodarstwa domowego.

§ 4210 pozycja „inne”

SP Bielowice: olej do kosiarki, prenumerata „Dyrektor Szkoły”, aktualizacja „poradnik Dyrektora”, zaliczka- kwota 1283,25

SP Bukowiec Op.: leki i środki opatrunkowe, prenumeraty „Prawo Oświatowe”, ”Głos Nauczyciela”, ”Monitor Prawny Dyrektora”- kwota 514,85

SP Januszewice: Kodeks Pracy; wiązanka okolicznościowa, zaliczka – kwota 505,60

SP Kraśnica: prenumerata „Monitor Prawny”, ”Nadzór Pedagogiczny”, zaliczka- kwota 820,41

SP Kruszewiec: paliwo do kosiarki –kwota 19,76

Libiszów: paliwo do kosiarki, poradnik Rady Pedagogicznej, ocena ryzyka zawodowego, instrukcja bhp, materiały dydaktyczne.: „Nowa szkoła. Skuteczne zarządzanie w praktyce”- kwota 1131,63

SP Modrzew: tkanina na zasłony, instrukcja bhp, wiązanki okolicznościowe, nagrody dla uczniów- kwota 1173,96

SP Dzielnia- zaliczka na wydatki bieżące - 200,-

SP Mroczków Gość.: Kodeks Pracy, ogłoszenie w Panorامية Firm, aktualizacja „Poradnika Dyrektora”, program HACCP, wiązanki okolicznościowe, książki na nagrody dla uczniów- kwota 2 365,07.

SP+”0”Ogonowice:paliwo do kosiarki, wiązanka okolicznościowa, poradnik „Niezbędnik Dyrektora”, aktualizacja wydawnictwa ”Skuteczne Zarządzanie”, prenumerata ”Wychowanie w przedszkolu”, zaliczka- kwota 928,55.

SP Sielec: zakup książki” Zarządzanie Placówkami Oświatowymi”, zaliczka na wydatki bieżące – kwota 393,00.

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

Szkoła Podstawowa w Libiszowie

- zakupiono materiały do remontu koparki, klej do płytek oraz materiały do podłączenia zmywarki- 501,72

Szkoła Podstawowa w Sielcu

- zakupiono drzwi do sali lekcyjnej – 150,43 zł
- zakupiono farby z przeznaczeniem na pomalowanie sali lekcyjnej nr 3 – 124,03 zł
- zakupiono materiały potrzebne do wymurowania ścianki działowej oddzielającej kotłownię od pomieszczenia do wydawania posiłków – 314,79 zł
- zakupiono i założono kratę zabezpieczającą do zaplecza sportowego i pomieszczenia wydawania posiłków oraz kłódki zabezpieczające pomieszczenia w budynku szkoły – 749,02 zł
- zakupiono materiały na potrzeby bieżących napraw hydraulicznych – 83,52 zł
- zakupiono materiały elektryczne do podłączenia wpażarki – 35,21 zł.

Szkoła Podstawowa w Mroczkowie Gościnnym

- zakupiono drzwi do pracowni komputerowej – 915,00

Szkoła Podstawowa Bukowiec Opoczyński

- materiały do bieżącej naprawy instalacji w pomieszczeniach kuchni – 102,31 zł
- zakupiono osłony na grzejniki w starej części budynku – 319,03 zł

- zakupiono tarcicę oraz farbę do wykonania remontu ławek zewnętrznych usytuowanych przed szkołą – 287,22 zł
- zakupiono listwy na opaskę ochronną na ścianę w sali lekcyjnej – 54,-
- blacha do obicia włazu na strych w budynku szkoły-115,29

Szkoła Podstawowa w Januszewicach

- zakupiono płytki z przeznaczeniem na remont szatni – 2 455,25 zł
- siatka ogrodzeniowa -880,-
- materiały do usunięcia awarii wody w sali lekcyjnej oraz podłączenia umywalki i zmywarki w pomieszczeniu kuchni-81,67
- cement, wapno na wykonanie remontu pomieszczenia kotłowni-50,zł
- zamki meblowe -22,44

Szkoła Podstawowa Ogonowice

- zakupiono materiały elektryczne, klamki, farby do wykonania drobnych remontów w pomieszczeniach szkoły-358,55

W SP Dzielna i SP Wola Zał. zakupiono drobne materiały elektryczne, a w SP Modrzew – uchwyt do tablicy 24,40.

§ 4220 pozycja „zakup artykułów spożywczych”

Od 01.01.2005r. w budżetach szkół podstawowych zostały wprowadzone wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach oraz Zespole Szkół w Mroczkowie Gość. Miesięczna średnia spożytych posiłków za I półrocze 2005r. wynosi:

SP Bielowice - 6234

ZS Mroczków Gość.- 5008

Szkoła Podstawowa Bielowice przygotowuje posiłki dla szkół: SP Sielec, SP Bukowiec Op., SP Ogonowice.

Zespół Szkół w Mroczkowie Gość. przygotowuje posiłki dla szkół: SP Januszewice, SP Dzielna.

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

SP Bukowiec Op.- pomoce do matematyki kwota 492,88

SP Januszewice –materiały metodyczne: „Kreator mierzenia jakości pracy” kwota 105,35

SP Modrzew – mapa Polski, pomoce do w-fu oraz matematyki kwota 771,92

SP Mroczków Gość.- mapa szkół im. Jana Pawła II- kwota 317,20
SP Sielec- encyklopedia multimedialna kwota 99,-
SP Libiszów- materiały metodyczne: ”Trudne sytuacje w SP”- kwota 85,66

§ 4270 pozycja „ naprawy i konserwacja sprzętu”

SP Bielowice- konserwacja kopiarki, konserwacja i przegląd dźwigu: kwota 337,60
SP Dzielna- konserwacja kopiarki kwota 97,60
SP Januszewice –konserwacja kopiarki-158,60
SP Libiszów- remont i konserwacja kopiarki, naprawa sprzętu oświetl.: kwota 256,20
SP Modrzew- naprawa kopiarki kwota 42,70
SP Mroczków Gość- konserwacje kopiarki, naprawa zamków w drzwiach kwota 635,84
SP Ogonowice- konserwacja kopiarki i naprawa oświetlenia kwota 669,40
SP Sielec – naprawa drzwi, instalacji alarmowej, konserwacja kopiarki kwota 450,18
SP Wola Zał.- konserwacja kopiarki kwota 97,60.

§ 427 „pozycja usługi budowlano-montażowe”

Szkoła Podstawowa w Modrzewiu

- naprawa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Modrzewiu -kwota 589,53
 - demontaż licznika 1-fazowego
 - demontaż tablicy licznikowej
 - demontaż przewodów
 - przygotowanie podłoża pod rozdzielnie
 - naprawa oświetlenia w bibliotece , usunięcie usterki elektrycznej w kotłowni szkolnej , naprawa pompy wodnej

Szkoła Podstawowa w Sielcu

-wymurowanie ścianki , obsadzenie drzwi , otynkowanie i pomalowanie ścian oraz ościeżnicy – 122,00 zł

§ 4300 pozycja „szkolenia”

Wydatki tej pozycji to szkolenia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, kursy bhp, szkolenie na temat ”nadzór pedagogiczny” oraz „Dokumentacja placówek oświatowych”.

§ 4300 pozycja „inne”

SP Bielowice: dozór techniczny, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic- kwota 545,90

SP Bukowiec : dowóz dzieci na choinkę kwota 134,20

SP Januszewice: dozór techniczny, laminowanie wywieszek kwota 326,86-

SP Kraśnica : dozór techniczny, wykonanie instalacji odgromowej, usługi kominiarskie, przewóz uczniów na zawody sportowe, opracowanie instrukcji bhp, opłata RTV- kwota 3919,33

SP Kruszewiec: dozór techniczny kwota 107,-

SP Libiszów: usługi kominiarskie, opłata RTV kwota 281,40

SP Modrzew: dozór techniczny, przegląd gaśnic, opracowanie oceny ryzyka zawodowego, opłata TV kwota 761,50

SP Mroczków Gość.: przewóz uczniów na choinkę, przegląd i ładowanie gaśnic, obsługa muzyczna, opłata RTV: kwota 1092,73

SP Ogonowice : usługi kominiarskie, dozór techniczny, dowóz uczniów na zawody sportowe i przeglądy artystyczne, przegląd sprzętu p-poż.- kwota 1417,60.

SP Sielec: dozór techniczny, przegląd gaśnic- kwota 137,50.

PRZEDSZKOLA – rozdział 80104

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach w mieście na dzień 30.06.2005r. wynosi: 1.487.381,23 co stanowi 47,54% planowanych wydatków 2005r. tj. kwoty 3.128.839,00 zł.

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

§	Przedsz-2	Przedsz-4	Przedsz-5	Przedsz-6	Przedsz-8	Ogółem
3020	1 440,00	5 300,00	5 500,00	5 100,00	5 100,00	22 440,00
4010	168 299,84	393 903,87	420 957,49	362 730,14	442 634,49	1 788 524,84
4040	12 737,84	31 920,94	31 762,10	26 793,34	33 286,00	136 500,22
4110	29 978,26	74 561,82	75 865,58	63 281,88	80 300,40	323 987,93
4120	4 206,57	10 462,57	10 645,51	8 880,76	11 265,81	45 463,22
4170	1 000,00	1 000,00	6 000,00	5 000,00	2 000,00	15 000,00
4210	12 300,00	10 000,00	11 500,00	12 000,00	9 470,00	55 270,00
4220	21 433,00	62 556,00	84 567,00	92 630,00	82 943,00	344 129,00
4240	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 050,00	3 050,00	12 750,00
4260	4 400,00	28 900,00	33 000,00	26 000,00	45 000,00	137 300,00
4270	9 000,00	13 000,00	18 000,00	23 000,00	12 000,00	75 000,00
4300	5 100,00	5 900,00	12 650,00	12 950,00	9 300,00	45 900,00
4410	700,00	800,00	700,00	700,00	700,00	3 600,00
4430	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00

4440	10 679,35	26 525,00	25 824,03	26 505,81	32 839,84	122 374,03
ogółem	284 224,86	667 431,19	739 571,71	667 671,94	769 938,54	3 128 839,25

dochody

0830	29 000,00	110 000,00	138 000,00	120 000,00	129 000,00	526 000,00
0920	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
2390	1 333,00	2 456,00	4 467,00	2 530,00	7 843,00	18 629,00
ogółem	30 433,00	112 556,00	142 567,00	122 630,00	136 943,00	545 129,00

Wykonanie za okres od 01.01.2005 do 30.06.2005r. PRZEDSZKOLA rozdz.80104

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
3020	żywienie pracow.	201,10	1 116,47	1 333,22	1 033,13	1 076,40	4 760,32
	bhp	367,90			80,00		447,90
	razem 3020	569,00	1 116,47	1 333,22	1 113,13	1 076,40	5 208,22
4010	nauczyciele	46 206,41	100 087,24	106 153,37	76 133,89	114 030,46	442 611,37
	obsługa	32 263,95	90 278,33	90 618,32	85 248,94	83 603,93	382 013,47
	razem 4010	78 470,36	190 365,57	196 771,69	161 382,83	197 634,39	824 624,84
4040	nauczyciele	7 425,27	17 067,62	16 770,89	13 316,15	18 771,13	73 351,06
	obsługa	5 312,45	14 853,13	14 991,11	13 476,15	14 514,67	63 147,51
	razem 4040	12 737,72	31 920,75	31 762,00	26 792,30	33 285,80	136 498,57
4110	4110	15 498,33	32 769,72	38 869,32	28 169,43	38 817,48	154 124,28
	w tym:						
	ZUS: NAUCZYCIELE	9 336,85	17 356,20	20 786,44	13 602,80	21 062,54	82 144,83
	ZUS: OBSŁUGA	6 161,48	15 413,52	18 082,88	14 566,63	17 754,94	71 979,45
4120	4120	2 236,75	4 598,25	4 745,15	3 952,66	4 942,72	20 475,53
	w tym :						
	FP NAUCZYCIELE	1 316,17	2 435,39	2 557,04	1 908,74	2 815,61	11 032,95
	FP OBSŁUGA	920,58	2 162,86	2 188,11	2 043,92	2 127,11	9 442,58
4170	umowy-zlecenia,dzielo	876,05	876,05	3 367,68	700,90	742,56	6 563,24
4210	środki czystości	335,40	268,06	387,81	832,34	633,31	2 456,92
	mater. biurowe	229,06	32,83	2 195,01	416,19	562,52	3 435,61
	materiały remontowe	582,92	1 471,18	1 366,80	116,67	313,71	3 851,28
	opał, olej						0,00
	pozost.śr.trw.(wypos.)	295,03	529,30	1 374,84	981,23	839,65	4 020,05
	INNE	843,64	40,00	750,90	106,04	760,25	2 500,83
	razem 4210	2 286,05	2 341,37	6 075,36	2 452,47	3 109,44	16 264,69
4220	zakup art.spożywczych	7 627,83	27 842,64	26 801,22	24 095,83	38 491,09	124 858,61
4240	zbiory biblioteczne					44,99	44,99
	pomoce nauk.dydakt.	153,00	611,02	806,60	711,00		2 281,62
	prenum.,książki	256,79	470,27	195,59	360,25	118,00	1 400,90
	razem4240	409,79	1 081,29	1 002,19	1 071,25	162,99	3 727,51
4260	energia elektryczna	1 515,27	1 816,78	3 131,24	1 599,60	2 359,74	10 422,63
	energia cieplna		11 093,23	15 474,93	18 291,44	21 913,22	66 772,82
	gaz	72,00	819,01	763,81	267,25	523,22	2 445,29
	woda	94,65	557,66	808,94	731,79	771,47	2 964,51
	razem 4260	1 681,92	14 286,68	20 178,92	20 890,08	25 567,65	82 605,25
4270	napr.konserw.sprzętu		240,00	580,00	175,00	267,60	1 262,60
	usł.budowl.-montaż.						0,00
	razem 4270		240,00	580,00	175,00	267,60	1 262,60
4300	inne	140,00	140,00	315,30	3 254,00	419,50	4 268,80
	usługi komunalne	160,25	1 139,30	1 395,97	1 721,03	1 598,58	6 015,13

	usł.telekom.poczt.	610,96	944,10	1 642,35	952,28	1 280,47	5 430,16
	badania lekarskie		60,00		546,00		606,00
	szkolenia				350,00	500,00	850,00
	RTV	57,43	183,22			189,12	429,77
	razem 4300	968,64	2 466,62	3 353,62	6 823,31	3 987,67	17 599,86
4410	delegacje		125,60	125,60	42,20		293,40
4430	ubezpieczenia	250,00					250,00
4440	FŚS	8 044,00	19 994,00	19 433,00	20 024,00	24 733,00	92 228,00
	Ogółem	131 656,44	330 025,01	354 398,97	297 685,39	372 818,79	1 486 584,60

wykonane dochody		P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
0750	wynajem			50,00			50,00
0830	wpł.z usług-czesne	10 282,30	59 959,22	67 373,09	50 239,56	61 673,93	249 528,10
0920	odsetki		180,62	340,70			521,32
0960	darowizny		300,00				300,00
2390	wpł.do budż.ze śr.spec	1 333,52	2 456,34	6 952,32	44,43	7 842,82	18 629,43
	OGÓLEM	11 615,82	62 896,18	74 716,11	50 283,99	69 516,75	269 028,85

§ 4170 pozycja „umowy-zlecenia, o dzieło”

W ramach tej pozycji występują umowy-zlecenia z inspektorem bhp oraz za prowadzenie rytmiki dla dzieci w ramach zajęć przedszkolnych.

W Przedszkolu Nr 5 wykonano przebudowę tablicy licznika –umowa o dzieło na kwotę 400,-; nadzór nad robotami elektrycznymi- umowa-zlecenie na kwotę 100,-.

§ 4210 pozycja „pozostałe środki trwałe-wyposażenie”

Wydatki tej pozycji to głównie zakup sprzętu gospodarstwa domowego, a także zakup sprzętu p-poż

w P-8 kwota 497,76 oraz dywany w P-5 na kwotę 1100,-zł.

§ 4210 pozycja „inne”

Wydatki tej pozycji to głównie zakup materiałów dekoracyjnych, paliwa do kosiarki, wiązanek okolicznościowych, stroików świątecznych, ziemi do kwiatów; aktualizacja programu „Niezbędnik Dyrektora” w P-2 kwota 473,64.

§ 4270 pozycja „naprawy, konserwacje sprzętu”

P-4 – konserwacja i przegląd dźwigu- kwota 240,-

P-5 – konserwacja i przegląd dźwigu, naprawa pianina- kwota 580,-

P-6 – konserwacja i przegląd dźwigu , naprawa maszynki do mięsa- kwota 175,-

P-8 – konserwacja i przegląd dźwigu, konserwacja kopiarki, naprawa magnetofonu –kwota 267,60.

§ 4300 pozycja „szkolenia”

P-6 – szkolenie nt.” pierwsza pomoc przedlekarska” kwota 350,-

P-8 – szkolenie nt.” pierwsza pomoc przedlekarska” kwota 500,-

§ 4300 pozycja „inne”

P-2, P-4 – prowadzenie zabaw w Dniu Dziecka kwota- 280,-

P-5 – prasowanie pościeli, usługi kominiarskie, prowadzenie zabawy w Dniu Dziecka: kwota 315,30

P-6 – dezynsekcja, usługi kominiarskie, przegląd instalacji gazowych, prowadzenie zabawy w Dniu Dziecka – kwota 3.254,-

P-8 – przegląd gaśnic, przewóz dzieci do Domu Opieki Społecznej w Białaczowie, prowadzenie zabawy w Dniu Dziecka-419,50.

GIMNAZJA Rozdział 80110

Plan 2005r.

§	BUKOWIEC OP.	MROZKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	29 571,00	39 314,00	3 728,00	14 533,00	87 146,00
4010	286 949,00	429 250,00	56 092,00	192 850,00	965 141,00
4040	21 197,00	32 752,00	2 535,00	13 168,00	69 652,00
4110	58 553,00	86 629,00	10 794,00	37 758,00	193 734,00
4120	8 216,00	12 203,00	1 515,00	5 308,00	27 242,00
4170	4 700,00	528,00		3 824,00	9 052,00
4210	40 440,00	47 850,00	22 118,00	30 570,00	140 978,00
4220				45 000,00	45 000,00
4240	1 200,00	260,00	0,00	1 800,00	3 260,00
4260	5 670,00	2 600,00	1 435,00	4 600,00	14 305,00
4270	1 400,00	2 000,00	0,00	1 700,00	5 100,00
4300	4 500,00	2 800,00	2 000,00	3 274,00	12 574,00
4350	200,00	400,00		400,00	1 000,00
4410	1 000,00	700,00		300,00	2 000,00
4430	1 400,00	400,00	100,00	400,00	2 300,00
4440	22 126,00	26 832,00	5 702,00	16 114,00	70 774,00
ogółem	487 122,00	684 518,00	106 019,00	371 599,00	1 649 258,00

dochody	5 731,00	1 200,00		79 820,00	86 751,00
0750		1 200,00			1 200,00
0830				78 350,00	78 350,00
0920				1 000,00	1 000,00
0970	5 731,00			470,00	6 201,00

Wykonanie za okres od 01.01.2005 do 30.06.2005r. GIMNAZJA rozdz.80110

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUKOWIEC OP.	MROZKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	Dodatek wiejski i mieszk.	14 680,93	19 139,58	1 512,68	6 847,29	42 180,48
3020	razem § 3020	14 680,93	19 139,58	1 512,68	6 847,29	42 180,48
4010	Nauczyciele	128 659,94	189 796,44	23 930,86	70 062,49	412 449,73
	Obsługa	9 045,23	12 691,16		15 913,56	37 649,95
4010	razem § 4010	137 705,17	202 487,60	23 930,86	85 976,05	450 099,68
4040	Nauczyciele	20 321,30	30 764,63	2 535,16	11 349,25	64 970,34
	Obsługa	874,59	1 987,03		1 818,75	4 680,37
4040	razem §4040	21 195,89	32 751,66	2 535,16	13 168,00	69 650,71

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 884,04	37 131,88	4 295,51	15 494,80	82 806,23
4120	Składki na fundusz pracy	3 951,78	6 123,78	718,56	2 178,73	12 972,85
4170	Umowy-zlecenia, dzieło					0,00
4210	Środki czystości		125,05			125,05
	Materiały biurowe	702,78	1 312,90		788,86	2 804,54
	materiały remontowe	305,82				305,82
	Pozostałe .środki trwałe-wyposażenie	2 834,00	4 998,12		194,20	8 026,32
	olej, opał	9 552,60	31 360,71	12 117,65	7 417,60	60 448,56
	Inne	174,00	624,65		400,00	1 198,65
4210	razem § 4210	13 569,20	38 421,43	12 117,65	8 800,66	72 908,94
4220	zakup art. spożywczych				24 473,98	24 473,98
4240	zbiory biblioteczne		52,05		261,00	313,05
	pomoce naukowe i dydaktycznych		150,00		822,61	972,61
	prenumerata, książki		12,00		75,75	87,75
4240	razem § 4240	0,00	214,05	0,00	1 159,36	1 373,41
4260	Energia elektryczna, gaz, woda	608,34	1 011,77	1 255,98	3 030,46	5 906,55
4270	naprawa, konserwacja .sprzętu				134,20	134,20
	usługi budowlano-montażowe					
4270	razem § 4270	0,00	0,00	0,00	134,20	134,20
4300	usługi komunalne	96,30	503,24	64,20	706,50	1 370,24
	usługi pocztowe i telekom.	768,70	1 029,04		1 013,24	2 810,98
	Szkolenia		100,00			100,00
	badania lekarskie					0,00
	Inne			32,10	107,00	139,10
	RTV					0,00
4300	razem § 4300	865,00	1 632,28	96,30	1 826,74	4 420,32
4350	usługi internetowe	222,30	389,98		366,63	978,91
4410	Delegacje	60,63	147,00		58,06	265,69
4430	Ubezpieczenia					0,00
4440	Odpis na ZFŚS	16 500,00	18 300,00	4 300,00	12 230,00	51 330,00
4440	Odpis na ZFŚS Emeryci				3 540,00	3 540,00
4440	Razem FŚS	16 500,00	18 300,00	4 300,00	15 770,00	54 870,00
4530	Podatek VAT				441,38	441,38
	OGÓLEM:	235 243,28	357 751,01	50 762,70	179 726,34	823 483,33

wykonane dochody	993,41	0,00		43 931,05	44 924,46
0830	Wpływy .z usług-stołówka			41 881,52	41 881,52
0920	odsetki bankowe			640,01	640,01
0970	Refundacja z Urzędu Pracy	993,41		1 409,52	2 402,93

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gimnazjów stanowią 87 % wykonania za I półrocze 2005r., a wydatki rzeczowe 13%.

Dochody w gimnazjach wykonano na kwotę 44.924,46 co stanowi 52% planowanych dochodów.

Największą pozycję w wykonanych dochodach stanowią wpływy za posiłki tj. stołówka w Gimnazjum Wygnanów kwota 41.881,52 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

§ 4210 pozycja "pozostałe środki trwałe- wyposażenie"

Gimnazjum Wygnanów- wyposażenie stołu tenisowego kwota 194,20

Gimnazjum Bukowiec Op. – butla gazowa, zestaw dyskotekowy kwota 2.834,-

Gimnazjum Mroczków Gość.- odtwarzacz DVD, zestaw komputerowy do sekretariatu, drukarka, antena siatkowa, kosz –kwota 4.998,12

§ 4210 pozycja "inne"

Gimnazjum Bukowiec Op.- prenumerata "Dyrektora Szkoły": kwota 174,-

Gimnazjum Mroczków Gość.- doniczki , ziemia do kwiatów, zaliczka na wydatki bieżące: kwota 624,65

Gimnazjum Wygnanów- zaliczka na wydatki bieżące -400,-

§ 4210 pozycja "materiały remontowe"

Gimnazjum Bukowiec Opoczyński

- zakupiono emalię na pomalowanie lamperii w salach lekcyjnych gimnazjum – 305,82 zł

§ 4220 pozycja "zakup artykułów spożywczych"

Przy Gimnazjum w Wygnanowie funkcjonuje stołówka, która przygotowuje posiłki nie tylko dla własnych uczniów, ale także dla uczniów takich placówek jak:

Wydatki za I półrocze 2005r. związane z zakupem artykułów spożywczych na potrzeby stołówki występują w § 4220 tj. Gimnazjum Wygnanów – kwota 24 473,98 zł. Średnia miesięczna liczba posiłków za I półrocze 2005r. wynosi: 4348.

§ 4240 pozycja "pomoce naukowe i dydaktyczne"

Gimnazjum Wygnanów - mapa budowy układu szkieletowego, mapa Polskie Skarby Kultury, globusy, płyty CD, śpiewnik: kwota 822,61

Gimnazjum Mroczków Gość.- mapa Polski-Stroje Ludowe, flaga Unii Europejskiej kwota 150,-

§ 4270 pozycja "naprawy , konserwacje sprzętu"

Gimnazjum Wygnanów - konserwacja kopiarki kwota 134,20

§ 4300 pozycja "szkolenia"

Gimnazjum Mroczków Gość.: szkolenie na temat „Nadzór pedagogiczny” kwota 100,-

§ 4300 pozycja "inne"

Gimnazjum Wygnanów - dozór techniczny: kwota 107,-

Rozdział 80114 – Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Plan wydatków budżetowych na 2005r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosi ogółem 271.176,-, a wydatki budżetowe za I półrocze 2005r. wykonano na kwotę 130.290,09 co stanowi 48 % planowanego budżetu.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2005r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń- śr.bhp	2 040,00		0,00
§ 4010-wynagrodzenia osobowe	194 026,00	87 169,23	44,93
§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00	12 050,00	100,00
§ 4110-składki n ubezpieczenia społeczne	35 972,00	15 840,30	44,04
§ 4120-składki na fundusz pracy	5 046,00	2 021,39	40,06
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	6 926,47	67,91
§ 4270-zakup usług remontowych	1 020,00	134,20	13,16
§ 4300- zakup usług pozostałych	4 110,00	2 180,03	53,04
§ 4410-podróże służbowe krajowe	1 020,00	152,29	14,93
§ 4440-odpis na ZFŚŚ	5 692,00	4 000,00	70,27
RAZEM	271 176,00	130 473,91	48,11

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 93% wykonania , a wydatki rzeczowe 7% wykonania tj. kwoty 130.290,09.

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 1.234,86
- środki czystości na kwotę 244,11
- komputer oraz biurka i szafę na kwotę 5.277,-
- prenumerata „Gazety Podatkowej” oraz instrukcja inwentaryzacyjna na kwotę 170,50

Wydatki § 4300 dotyczą opłat pocztowych i telefonicznych oraz szkoleń kwota 1.996,21 zł.

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 28,93 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Na ten cel w pierwszym półroczu 2005 roku wydatkowano 132.955,- zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań gminnych na podstawie zawartego porozumienia – 5.434 zł, w tym z przeznaczeniem dla:
 - Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opocznie – 1.834 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 3.600 zł,
- dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – Szpital Rejonowy w Opocznie z przeznaczeniem na realizację zadań gminnych w wyniku rozstrzygnięć konkursowych – kwota 4.534 zł
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki przeciwalkoholowej -36.677 zł, w tym:
 - stowarzyszenie „Szansa” – prowadzenie świetlicy środowiskowej – 6.600 zł,
 - stowarzyszenie PKPS – prowadzenie świetlicy środowiskowej – 16.002 zł,
 - stowarzyszenie LKS „Opoka” – na realizację zadań zgodnie ze złożoną ofertą dotacje w kwocie 14.075 zł
- zakup nagród dla dzieci – 80 zł,
- umowy zlecenia dla lekarza wydającego wykonywanie badań psychiatrycznych i psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 20.282 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i materiałów dydaktycznych do realizacji programu „zachowaj trzeźwy umysł” – 3.988 zł,
- zakup usług pozostałych – 61.814 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni (32.184 zł), usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen – 12.859 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 3.530 zł,
- podróże służbowe – wyjazdy komisji na szkolenia – 143 zł.

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 42,27 % . Wydatki te realizowane są przy udziale środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych. W ramach środków tego działu środki wydatkowane były na:

Rozdział „85203” -Funkcjonowanie noclegowni i dziennego domu pomocy społecznej

Plan na realizację tego zadania ustalony został w wysokości 411.550,00 zł – wykonano 186.273,98 - zł , co stanowi 45,726%.

Wydatki związane z utrzymaniem DDPS i Noclegowni przedstawiają się następująco:

Lp.	§	Rodzaj wydatków – nazwa paragrafu	Wydatki ogółem	w tym: noclegownia
1	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – wydatki BHP	170,55	53,91
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	70.220,61	19.973,43
3	4110 4120	składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy	15.746,28	3.961,00
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.011,01	2.546,46
5	4440	Odpis na ZFŚS	4.600,00	1.500,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe, środki czystości	5.888,24	2.308,30
7	4260	Zakup energii-energia elektryczna, ciepła, woda gaz	16.774,47	4.550,94
8	4270	Zakup usług remontowych	350,00	
9	4300	Zakup usług pozostałych-opłaty pocztowe, bankowe, rozmowy telefoniczne, badania okresowe pracowników	3.872,53	533,48
		RZAE M	186.273,98	35.427,52

Z noclegowni korzystało 15 osób na ogólną liczbę świadczeń 1.558. Wydatki związane z utrzymaniem noclegowni wyniosły 35.427,52 zł.

Posiłki codziennie przygotowywane były dla 110 osób, w Tm dla 62 osób nieposiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 17.546 posiłków.

Ośrodek Pomocy Społecznej chcąc obniżyć koszty prowadził akcję polegającą na pozyskaniu sponsorów mogących wspomóc działalność stołówki dziennego Domu Pobytu i Noclegowni.

Na wysłane prośby o pomoc odpowiedział:

- Zakład Piekarniczy Jerzy Milcarz PPH „Smak” z Opoczna i dostarcza chleb w ilości 10 bochenków dziennie (po 5 szt. do stołówki i noclegowni).

Ośrodek Pomocy Społecznej z okazji Świąt Wielkanocnych pozyskał również dary w formie artykułów spożywczych ze zbiórek w Parafiach Opoczyńskich wycenionych na kwotę 5.853,37 zł, które rozdysponowane zostały dla 250 rodzin potrzebujących pomocy.

Jednostka otrzymała również dary w postaci wyrobów wędliniarskich od Zakładu usługowo-Handlowego „Wojciechowski” , które przekazała dla 72 rodzin.

Rozdział „85212”- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 5.813.990,00 zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 2.898.523,68 zł , co stanowi 49,85% planu rocznego.

I. Wydano na świadczenia rodzinne i składki ZUS kwotę 2.841.051,28 zł, w tym na zasiłki rodzinne z dodatkami i świadczenia opiekuńcze kwotę 2.786.161,94 zł oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 54.889,34 zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa świadczenia rodzinnego	Liczba osób otrzymujących świadczenia	Liczba świadczeń za 6 m-cy	Kwota wydatków
I.	Zasiłki rodzinne	3096	17.938	809.890,00 zł
II.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1678	9032	1.563.111,94 zł
1	z tytułu urodzenia dziecka	76	76	38.000,00 zł
2	z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	258	1280	520.809,64 zł
3	z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	16	69	27.080,10 zł
4	z tytułu samotnego wychowywania dziecka w tym jak niżej:	832	4743	828.322,20 zł
a	z tytułu samotnego wychowywania dziecka pełnosprawnego	772	4407	746.516,20 zł
b	z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego	60	336	81.806,00 zł
5	z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	231	1334	85.860,00 zł
a	z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	69	376	18.800,00 zł
b	z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	162	958	67.060,00 zł
6	z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w tym:	265	1530	63.040,00 zł
a	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	9	40	3.680,00 zł
b	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	256	1484	59.360,00 zł
Razem zasił. rodz. z dodatkami (w.I,II)		X	26.970	2.373.001,94 zł
III	Zasiłki pielęgnacyjne	269	1573	226.512,00 zł
IV	Świadczenia pielęgnacyjne	76	445	186.648,00 zł
Razem świadcz. opiekuńcze (w.III,IV)		X	2.018	413.160,00 zł
V.	Składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	70	403	54.889,34 zł
Ogółem świadcz. rodzin. i składki ZUS		X	29.391	2.898.523,68 zł

II. Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 57.472,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 48.397,60 zł oraz wydatki bieżące 9.074,80 .

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

Plan w tym rozdziale wynosi 55.213,00 zł. W pierwszym półroczu 2005 roku opłacono świadczeń (składek) na kwotę 24.758,90 zł, co stanowi 44,84% planu.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Wysokość składki to 8,5% od kwoty wypłacanego świadczenia. Składkę opłacono średnio miesięcznie dla 103 osób, co stanowi ogółem 614 świadczenia na ogólną kwotę 18.618,50 zł. Przeciętny koszt świadczenia to 30,32 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych, tj. od świadczenia pielęgnacyjnego dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania od kwoty 420,00 zł dla 35 osób na ogólną kwotę 6.140,40 zł tj. 172 świadczenia. Koszt świadczenia to 35,70 zł.

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 1.375.897,00 zł, w tym z zadań zleconych kwota 580.321,00 zł

Z realizacji zadań zleconych wypłacono świadczenia na kwotę 261.309,58 zł tj. 45,03% planu.

Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych z tytułu orzeczonego inwalidztwa lub osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna) dla osób nieposiadających własnego źródła dochodu spełniających kryterium dochodowe dla celów pomocy społecznej dla 159 osób, tj. 807 świadczeń, w tym uregulowano zobowiązanie za m-c XII 2004 w kwocie 5.991,34 zł. Przeciętna kwota wypłacanego zasiłku stałego wyniosła 323,80 zł.

W ramach zadań własnych plan wynosi 795.576,00 zł w tym:

- z budżetu gminy kwotę 569.678,00 zł, wykonano 255.298,30 tj. 44,81
- z dofinansowania zadań własnych 225.898,00 zł, wykonano 66.790,06 tj. 29,6%

Udzielono pomocy realizując świadczenia na ogólną kwotę 307.282,13 zł z tego:

- na zasiłki celowe (tj. żywność, pokrycie kosztów leczenia, zakup odzieży, energii elektrycznej i inne potrzeby bieżące podopiecznych) w kwocie 198.761,36 zł tj. 1.145 świadczeń dla 614 rodzin,
- na zakup opału w kwocie 212,50 zł dla 2 rodzin tj. 2 świadczenia,

- na zakup bonów żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych, w kwocie 18.165,00 zł dla 460 rodzin,
- na posiłki dla osób nie posiadających żadnego źródła dochodu w kwocie 12.615,07 zł dla 62 osób tj. 20.755 świadczeń,
- na pokrycie kosztów pogrzebu w kwocie 1.631,50 – 1 świadczenie,
- na zasiłki okresowe z powodu bezrobocia długotrwałego, choroby i niepełnosprawności z dofinansowania zadań własnych w kwocie 66.790,06 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 9.106,64 ogółem 75.896,70 zł dla 133 rodzin tj. 407 świadczeń.

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wyniosła 186,48 zł.

Poniesiono również wydatki związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 14.806,23 zł. W pierwszym półroczu opłacano za pobyt sześciu osób.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 389.699,- zł , w całości ta kwota pochodzi ze środków własnych gminy. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 3.447,- zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 1.237 szt. na kwotę 130.727 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 1.664 szt. na kwotę 197.279 zł
- użytkowników pozostałych mieszkań 546 szt. na kwotę 59.693 zł.

Rozdział 85319 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków ogółem wynosił 905.990,00zł w tym dofinansowanie zadań własnych 454.550,00 zł i wykonano w kwocie 243.705,23 zł.

Ze środków gminnych wykonano 190.413,49zł. Ogółem planowane wydatki wykonano w kwocie 434.118,72 zł tj.47.9%.

W I półroczu 2005 r. realizując zadania OPS poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

Lp	§	Treść	Ogółem wydatki	w tym: z dofinansowania
1	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – wydatki BHP	954,97	686,33
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	283.820,75	167.255,24
3	4110 4120	składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy	65.936,92	33.218,61
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.453,00	25.705,00
5	4440	Odpis na ZFŚS	12.600,00	8.800,00

6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe, środki czystości	6.175,26	3.087,63
7	4260	Zakup energii-energia elektryczna, ciepła, woda gaz	5.091,55	2.545,78
8	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-
9	4300	Zakup usług pozostałych-opłaty pocztowe, bankowe, rozmowy telefoniczne, badania okresowe pracowników	2.726,93	1.363,47
10	4350	Oплаты za usługi internetowe	454,18	227,09
11	4410	Podróże służbowe-delegacje, ryczałty samochodowe	1.632,16	816,08
12	4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia mienia	1.573,00	-
RAZEM:			434.118,72	243.705,23

Z rozdziału 85319 z zadań własnych opłacana była działalność usługowo – opiekuńcza. Ogólny koszt pomocy usługowej za 6 miesięcy 2005r. wyniósł 86.434,73 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 33 osoby, w tym osób samotnych 31
Ilość godzin przepracowanych przez opiekunki u podopiecznych wyniosła 6.566.
Odpłatności z tej działalności przekazywane były do Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 713.428,00zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 693.428 zł na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących Ze środków pochodzących z rezerwy budżetu państwa ośrodek wydatkował kwotę 124.300,00zł,a w ramach zadań własnych 115.736,53 zł, co ogółem wykonanie stanowi 240.036,53 zł tj. 34,6% .

Z dożywiania w szkole skorzystało 1.431 uczniów, w tym z terenów wiejskich 836 uczniów, z miasta Opoczno 595 uczniów.

Wydano ogółem 140.813 posiłków, w tym na wsi 81.037.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 204.542,98 zł na posiłki
- 4210 – 5.044,68 zł zakup art. związanych z wydawaniem posiłków
- 4300 – 18.774,08 zł dowóz posiłków do szkół

Ogółem - 228.361,74 zł

Średni koszt posiłku wyniósł 1,62 zł.

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

W ramach realizacji programu udzielono pomocy w I półroczu 2005 również w formie:

- posiłków dla osób starszych, niepełnosprawnych, bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% na kwotę 5.094,79 zł dla 80 osób wydając 2.830 posiłków,
- zasiłków celowych na dożywiania m.in. dzieci w przedszkolach na kwotę 6.580,00 zł dla 43 rodzin tj. 88 świadczeń.

Ogółem z rządowego programu „Posiłek „ skorzystało 1.574 osób, w tym 922 osoby ze wsi. Ogólny koszt realizacji 240.036,53 zł.

Wydatki w kwocie 2.735,96 zł zostały poniesione bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczyły transportu żywności do tzw. „Banku Żywności”

Dział „853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ujęte są wydatki jednostki budżetowej jaką jest Żłobek i wydatki klasyfikowane do rozdziału „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku przy Przedszkolu Nr 6 w Opocznie (rozdz.85305) wynosi: 55 953,78 co stanowi 46,90% planowanych wydatków roku 2005 tj. kwoty 119 310,-.

Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.2005 do 30.06.2005r. Rozdz.85305

§	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, wyżywienie .pracowników.	1 000,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe .-obsługi	83 300,00	38 550,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 930,00	7 807,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 095,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	
4260	Zakup energii cieplnej i elektrycznej	6 190,00	
4440	Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 200,00
razem		119 310,00	55 953,78

W Żłobku wykonano dochody na kwotę 2.529,50 z tytułu wpłat czesnego.

Druga pozycja wydatków tego działu to kwota 4.167 zł, a jest przekazana dotacja do fundacji „Uśmiech Dziecka”, która to wygrała konkurs na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z

terenu naszej gminy. Kwota przekazana to pierwsza transza dotacji z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana jest kwota 187.417 zł , w tym na realizację zadań zleconych 24.000 zł, wynikających z programu wieloletniego „*Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce*”. Program ten realizuje Zespół Szkół Samorządowych Nr 2. Środki te zostały wydatkowane do dnia 30 czerwca w 31,20%, co uczyniło kwotę 7.488,40 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla asystenta romskiego – 5.090,20 zł,
- wynagrodzenie dla nauczyciela wspomagającego – 2.398,20 zł.

W rozdziale **85415 – pomoc materialna dla uczniów** zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w ramach *Narodowego Programu Stypendialnego*. Do dnia 30 czerwca stypendia nie zostały wypłacone. Decyzje o przyznaniu stypendium zostały wydawane w czerwcu i lipcu, natomiast wypłata następowała w lipcu i sierpniu.

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 29,91 %. Na wydatki tego działu składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia i pochodne – 290.664 zł, - 70,04% planowanych wydatków
- wydatki rzeczowe bieżące – 857.997 zł – 37,43% planowanych wydatków
- wydatki inwestycyjne – 245.017 zł – 12,55% 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 20,44%
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja w 45,71% , co uczyniło kwotę 365.506 zł.

Kwota ta została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi, czyli składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz Pracy - 284.982,-, a więc 77,97% całości wydatków tego rozdziału,

- sporządzenie programu ochrony środowiska dla gminy Opoczno na lata 2004-2015 – 18.300 zł,
 - utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, koszenie traw w okresie letnim, mechaniczne zamiatanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów - 60.344 zł,
 - ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym – 1.880 zł
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 27,97% - 15.385 zł a dotyczą one :
- pielęgnacji i nasadzania roślin na klombach, przecinka drzew – 3.750 zł
 - zakup sadzonek kwiatów i drzewek w celu nasadzeń – 11.635 zł
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków bieżących 53,74%, co uczyniło kwotę 573.908 zł - powyższe środki zostały wykorzystane na uregulowanie należności za:
- zakup lamp i wysięgników i innych artykułów elektrycznych - 51.168 zł
 - energię elektryczną - 818.883 zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i naprawy bieżące - 65.373 zł
 - realizację wydatków inwestycyjnych - 384 zł
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 261.785,- tj. 14,00% całości planu tego rozdziału. 54,96% planu wydatków tego rozdziału to plan wydatków inwestycyjnych – 1.028.000 zł , zostały one zrealizowane w 6,57%.

Tak więc na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 842.543 zł , którą zrealizowano w 23,05% , co uczyniło kwotę 194.246 zł. Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z funduszu i wynagrodzenia bezosobowe – wypłata dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło wraz z pochodnymi - 5.682 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 51.742 zł
- w tym:
- zakup ławek „parkowych” w celu ustawienia przy ulicach w mieście - 10.132 zł
 - zakup materiałów i narzędzia dla pracowników interwencyjnych - ok. 9.500 zł
 - zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika i piły spalinowej

- ok. 8.300 zł
- zakup kosiarki spalinowej - 1.298 zł
- zakup pompy do fontanny - 1.853 zł
- zakup materiałów do remontu w tym pomieszczeń na potrzeby „Banku Żywności” - ok. 16.250 zł
- zakup drewna na pokrycie sceny w Mroczkowie Gościnnym - 2.660 zł
- zakup energii i wody - 9.381 zł
- zakup usług remontowych - 22.036 zł
- w tym największą pozycję stanowi konserwacja kanałów burzowych – 18.881 zł i remont przystanków autobusowych – 2.806 zł,
- zakup usług pozostałych - 95.341 zł
- w tym:
 - obsługa szaletu miejskiego - 16.692 zł
 - ochrona mienia na targowisku - 18.970 zł
 - montaż i demontaż dekoracji świątecznej - 14.443 zł
 - administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki (wywóz nieczystości, sprzątanie) - 15.567 zł
 - usługi weterynaryjne - 9.532 zł
 - (opieka nad bezdomnymi psami, przewóz ich do schroniska)
 - wycinak drzew na cmentarzu - 4.000 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.428 zł
- (przejazdy pracowników funduszu interwencyjnego)
- różne opłaty i składki - 8.623 zł
- (opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych)

Dział "921" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówek kultury. Plan wydatków został zrealizowany w 48,47% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- Biblioteki w wysokości 187.500 zł tj. 50% kwoty zaplanowanej
- Muzeum w wysokości 137.500 zł tj. 51,31% kwoty zaplanowanej
- Miejski Dom Kultury wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 527.000 zł tj. 50,92% kwoty zaplanowanej

w tym:

- MDK	- 335.000 zł
- Stanica	- 58.200 zł
- Orkiestra	- 31.800 zł
- Świetlice wiejskie	- 102.000 zł

Poniesiono również wydatki związane z:

- remontem świetlicy w Stuznie - 10.509 zł (zobowiązanie roku ubiegłego)
- robotami inwestycyjnymi – 11.660 zł

MIEJSKI DOM KULTURY

MDK otrzymał dotacje z Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki MDK –335.000,-, Stanicy Harcerskiej – 58.200,-, Orkiestry Miejskiej – 31.800,- i Świetlic wiejskich – 102.000,-. Oprócz dotacji placówka ta wypracowuje swoje dochody, które za I półrocze 2005 roku wyniosły 61.600,-. Dochody te pochodzą z:

- czynszu i wynajmu sal i samochodu	21.044,-
- ze sprzedaży biletów kinowych	6.131,-
- wpłaty instruktorów	10.773,-
- darowizny pieniężne	400,-
- odsetki bankowe	1.898,-
- wpływy za reklamę firm	21.354,-

Po stronie kosztów poniesionych przez MDK największe pozycje to:

- **wydatki osobowe** (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie pochodne od wynagrodzeń, nagrody
odpis na ZFŚS 245.308,-
w tym : wynagrodzenia osobowe na podstawie umowy o pracę – 166.783,-
jubilatki ,odprawy, premie i nagrody – 19.835,- , umowy zlecenia –
15.845,- ,zasiłki chorobowe – 686,- , składki na ubezpieczenia
społeczne – 35.637,- , odpis na ZFŚS – 5.500,- , pozostałe świadczenia
na rzecz pracowników – 1.022,-
- **amortyzacja** 15.178,-
- **zużycie materiałów** 27.830,-
w tym:
 - paliwo do samochodu i części zamienne 3.014,-
 - materiały biurowe i prenumerata prasy 2.392,-

- wyposażenie działu instruktorów	4.224,-
- środki czystości i drobne wyposażenie, zakup materiałów do remontu budynku	8.344,-
- zakup nagród z okazji organizowanych imprez (książki, puchary, dyplomy)	7.739,-
- materiały dekoracyjne	2.117,-
➤ energia	40.594,-
- energia elektryczna	8.297,-
- energia cieplna	27.446,-
- woda	4.851,-
➤ usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.219,-
w tym m.in.	
- opłaty za telefon	4.930,-
- usługi pocztowe	289,-
➤ pozostałe usługi obce	27.471,-
w tym m.in.:	
- najem kopii filmowych	4.618,-
- usługi komunalne	1.387,-
- za transport (przewóz zespołów na występy, transport filmów	3.130,-
- badania okresowe pracowników	349,-
- prowadzenie zajęć z Zespołem Trambłanka	
- opłata instruktorów	14.310,-
- szkolenia, kursy	2.140,-
- pozostałe	1.537,-
➤ usługi remontowe	8.200,-
m.in. wyłożenie płytek w sali muzycznej, sekretariacie, piwnicach, naprawa instrumentów muzycznych, samochodu	
➤ podatki i opłaty administracyjne	776,-
w tym: opłata licencyjna „TICO”	600,-
opłata od wyświetlanych filmów do ZAIKS-u	176,-
➤ podróże służbowe	1.167,-
➤ pozostałe koszty	1.995,-

W omawianym okresie MDK zakupił środki trwałe na kwotę 7.185 zł (kolumna do nagłośnienia , komputer).

Miejski Dom Kultury obsługuje również **stację harcerską w Miedznej**. Do 30.06.2005r. dochody jakie zostały wypracowane na stacji to kwota – 1.816,- zł. Koszty jakie zostały poniesione w analizowanym okresie, w związku z funkcjonowaniem tych obiektów to kwota – 64.112,- w tym:

- **amortyzacja** - 13.740,-
- **zużycie materiałów** - 11.467,- w tym:
 - zakup materiałów do remontu do prac przy drugim pawilonie 9.030,-)
 - zakup środków czystości, gazu do kuchni i narzędzi pracy – 1.107,-
 - zakup sprzętu p.poż, leków do apteczek i inne - 1.330 ,-
- **zużycie energii** - 2.684,-
(energia elektryczna – 2.299,- , woda – 220,-, gaz – 165,-)
- **usługi telekomunikacyjne** - 328,-
- **pozostałe usługi obce** - 225,-
- **wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS** - 31.343,-
(największą pozycję stanowią wynagrodzenia dozorców).

ORKIESTRA MIEJSKA

W pierwszym półroczu 2005 roku orkiestra dysponowała środkami w wysokości 34.807,- ; w tym z dotacji z Urzędu Miejskiego – 31.800,- , 3.007,- jako środki pieniężne z roku 2004.

Koszty jakie zostały poniesione w związku z działalnością Orkiestry Miejskiej to kwota 34.591,- .Ponad 74% kosztów to diety członków orkiestry za udział w próbach i koncertach – 21.294,- i wypłata umów zleceń dla instruktorów – 4.405,- Pozostałe koszty w wysokości 8.892,- to:

- **amortyzacja** - 3.404,-
- **zakup materiałów** – 1.189,- (w tym: zakup akcesoriów muzycznych, czapek i podkoszulek)
- **pozostałe usługi** – 3.224,- (organizacja „Konfrontacji muzycznych” kserowanie i bindowanie dokumentów)
- **pozostałe koszty** – 1.074,- (koszty reprezentacyjne- zakup art. spożywczych i napoi na poczęstunek dla gości zaproszonych z okazji organizowanych imprez, naprawa sprzętu muzycznego, podróże służbowe)

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Przychody świetlic to dotacja z urzędu w wysokości 102.000,- i dochody własne – 1.614,-. Po stronie kosztów największą pozycję – 50.148,- stanowią koszty osobowe (wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami i odpisem na ZFŚS). Pozostałe koszty – 22.011,- jakie zostały poniesione w omawianym okresie to m.in:

- **zakup wyposażenia** - 3.487 zł
(traktowane jako amortyzacja – zakup świateł dyskotekowych i magnetofonu dla świetlicy w Mroczkowie – 1.217 zł, zakup stołu do tenisa dla świetlicy w Kraszkowie – 610 zł, zakup biurka i regału do świetlicy w Stuznie – 460 zł, zakup butów dla KGW – 1.200 zł)
- **zakup materiałów** - 3.834 zł
m.in. środków czystości – 659 zł, materiałów remontowych i farb do malowania świetlic – 261 zł, upominków z okazji organizowanych rozgrywek świetlicowych - 635 zł , zakup drobnego wyposażenia świetlic – 1.126 zł, zakup materiałów dekoracyjnych i plastycznych na zajęcia z dziećmi – 503 zł)
- **zużycie energii** – 7.780 zł (energia elektryczna – 5.883,- węgiel i gaz do ogrzewania – 1.648,-, woda – 249,-)
- **podróże służbowe** – ryczałt za dojazdy do zespołu Sitowianka - 1.177 zł
- **pozostałe usługi** – 425 zł
- **uzupełnienie strojów dla KGW oraz transport zespołów na występy** - 5.308 zł

BIBLIOTEKI

W omawianym okresie oprócz dotacji , jaką biblioteka otrzymała z Urzędu Miejskiego w wysokości 187.500 zł wypracowała również swoje dochody, jakimi są: odsetki bankowe, darowizny pieniężne, kary za przetrzymywanie książek i sprzedaż elektronicznych kart czytelnika i inne – 6.355 zł. Łącznie dochody jakie ta jednostka otrzymała i wypracowała wyniosły – 193.855,-.

75,68% całości kosztów, które w omawianym okresie wyniosły – 191.214,-, czyli kwota 144.703 zł tej placówki to wydatki osobowe – wynagrodzenia osobowe , pochodne od wynagrodzeń czyli składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników czyli środki bhp). Pozostałą kwotę 46.511,- stanowią następujące koszty m.in.:

- amortyzacja 14.153,-
(zbiorów bibliotecznych – 11.035 , jednorazowa środków trwałych-3.118)

➤ zużycie materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw, drobne materiały do remontów, środków czystości	12.990,-
➤ energii elektrycznej, ciepłej i wody	8.506,-
➤ remonty i konserwacje	2.932,-
➤ (remont drukarki i mebli)	
➤ opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	3.428,-
➤ pozostałe usługi obce (czynsze, wywóz nieczystości,	
➤ szkolenia koszty i prowizje bankowe)	3.238,-
➤ podróże służbowe	784,-
➤ pozostałe koszty	480,-
(koszty reprezentacyjne, składki na rzecz instytucji ubezp.)	

W omawianym okresie biblioteka zakupiła program antywirusowy- 1.308 zł

MUZEUM

Podobnie jak Biblioteka Muzeum również realizuje swoje dochody. Oprócz dotacji w wysokości 137.500,- muzeum wypracowało dochody w kwocie 1.300,- zł - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu.

W kosztach ogółem , które w omawianym okresie wyniosły 135.536 zł, największą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, odpis na ZFŚS - 83,31 % , co stanowi kwotę 112.913,-.

Wśród kosztów rzeczowych największe pozycje stanowią:

➤ zakup prasy i materiałów biurowych i innych	-	1.499 zł
➤ zużycie energii	-	11.029, zł
- energia elektryczna	-1.864,-	
- opał	- 8.927,-	
- woda i gaz	- 238,-	
➤ opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	-	4.667 zł
- opłaty za monitorowanie alarmu p.pož. –	2.928,-	
- opłaty za telefonu –	1.585,-	
- opłaty pocztowe –	154,-	
➤ podróże służbowe	-	1.480 zł
➤ pozostałe usługi	-	26 zł

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 43,89%.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiega w dwóch rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 146.607 zł
- 92695 – pozostała działalność – 159.980 zł

Realizacja wydatków w rozdziale 92605 wyniosła 38,42%, co uczyniło kwotę 146.607 zł.

Środki te zostały wydatkowane m.in. na :

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 34.369 zł
 - LKS Opocznianka - 14.845 zł
 - LKS Optex Scott - 8.168 zł
 - LKS WOY Opoczno - 11.666 zł
- zakup nagród w formie pucharów i sprzętu sportowego za zasługi w sporcie – podsumowanie roku sportowego 2004, udział w organizowanych zawodach sportowych - 26.549 zł
- zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów , zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe - 39.476 zł,
- zakup energii elektrycznej - 5.171 zł
energia zużyta na stadionie, który zgodnie z porozumieniem Gmina przejęła w użyczenie
- zakup usług pozostałych - 36.558 zł, w tym:
 - wypłata ekwiwalentów sędziowskich – 11.372,-,
 - usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników na rozgrywki sportowe) – ok. 7.700,-
 - wykonanie bramek na boisko – 2.440,-
 - promocja miasta podczas turnieju miast i gmin w wyścigach kolarskich – 3.000,-
 - wywóz nieczystości ze stadionu – 2.456,-
 - rozmowy telefoniczne na stadionie – 1.750,-
 - inne: diety zawodników za udział w zawodach,
- ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 4.394 zł

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania ujęta jest kwota 159.980 zł, a jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia

„Opoczyńska Fala”. Oprócz dotacji jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował on swoje przychody w kwocie 410.783,13 zł, a więc nasza dotacja w przychodach ogółem stanowi 28,03%. Przychody, jakie Kryta pływanina wypracowała pochodziły z :

- | | | |
|--|---|---------------|
| ▪ dzierżawy powierzchni (barek) | - | 7.769,92 zł |
| ▪ sprzedaży biletów wstępu dla osób fizycznych | - | 262.923,20 zł |
| ▪ zakup usług przez zakłady pracy | - | 102.255,29 zł |
| ▪ sprzedaż usług dla Urzędu Miejskiego
(korzystanie z basenu przez dzieci ze szkół) | - | 37.393,46 zł |
| ▪ odsetki od środków na rachunku bankowym | - | 441,26 zł |

Plan przychodów za I półrocze zakładu budżetowego został zrealizowany w 46%. Sprzedaż biletów wstępu dla osób fizycznych kształtowała się na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego, natomiast zmniejszyły się przychody z wykorzystania limitów przez szkoły gminne finansowane przez Urząd Miejski (I półrocze 2004 – 77.769,02, i półrocze 2005 – 37.393,46).

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 590.617,80 i stanowią 48,14% założonego planu. Największe wykonanie w stosunku do planu występuje w paragrafie 4260 – zakup energii (59,18% planu, a 36,07 całości zrealizowanych kosztów). W paragrafie tym ujęte są koszty związane z zużyciem:

- energii elektrycznej -115.679,49 zł
- energii cieplnej - 80.476,06 zł
- wody - 16.895,96 zł

Kolejną pozycją o znacznym udziale procentowym w kosztach poniesionych ogółem stanowią koszty osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Całość tych kosztów to kwota 266.894,59 zł czyli 45,19% całości poniesionych kosztów.

Koszty poniesione w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych stanowią 10,00% całości kosztów i opiewają na kwotę 59.090,31 zł. Największą pozycją wśród nich jest ochrona obiektu – 34.394,94 zł i wywóz nieczystości stałych i płynnych – 15.227,22 zł.

Na dzień 30 czerwca 2005 roku zobowiązania, jakie widniały w księgach krytej pływalni wyniosły – 147.218 zł.

Realizacja zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych w I półroczu 2005r.

Plan wydatków 2005 roku na realizację zadań inwestycyjnych to kwota 21.896.675 zł. Do dnia 30 czerwca wydatki inwestycyjne zostały poniesione w 8,40%, co uczyniło kwotę 1.838.365 zł. Jest to niewielka kwota w stosunku do planowanej. Na znaczną część zadań przetargi dopiero będą się odbywać, jest to spowodowane między innymi tym iż niektóre z nich zostały unieważnione i tak między innymi przetarg na realizację sieci wodociągowej w m. Stużno Kol. Sielec, Wólka Dobromirowi, Mroczków Duży, Wola Załączna, Brzustówek „Sikorniki i rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w m. Mroczków Gość., sieć kanalizacji sanitarnej dla wsi Kraszków, Mroczków Duży, Mroczków Gość. Jest to zadanie realizowane w ramach programu ZPORR.

W przypadku realizacji zadań drogowych z ogłoszeniem o przetargu czekaliśmy na potwierdzenie, iż nasze projekty zostały zakwalifikowane w ramach realizacji programu ZPORR, i wówczas mogliśmy ogłaszać przetarg na realizację zakresu rzeczowego. Otwarcie ofert na realizację zadań drogowych z udziałem środków unijnych ma nastąpić we wrześniu 2005 roku.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

WODOCIĄGI

1. Budowa sieci wodociągowej Zameczek, Wygnanów, Wólka Karwicka - wykonano sieć z rur PCV Ø 160 dł. 3.306 mb, sieć z rur PCV Ø 110 dł. 5.000 mb, przyłącza z rur PEHD Ø 40 dł. 91 mb szt. 3

Wykonawca: Z-d Ogólnobudowlany Inżynieryjno-Sanitarny Edward Wójcik – Tomaszów Mazowiecki. Poniesione wydatki 200.381,88 zł.

Termin wykonania 30.11.2005 r. za kwotę 913.208,43 zł, planowana pożyczka z WFOŚiGW 557.000,-

2. Budowa przepompowni Adamów o wydajności 51 m³/h w latach 2004 – 2005. Zakończono budowę 31.05.2005r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „PIOMEL” S.A. Piotrków Tryb. Poniesione wydatki 190.125 zł., w tym z pożyczki WFOŚiGW 174.875zł w roku 2005.

3. Budowa sieci wodociągowej Mroczków Duży, Stużno Kolonia, Sielec, Wólka Dobromirowa, Wola Załączna, Brzustówek „Sikorniki” – I przetarg unieważniony.

Przetarg ponowiony - termin składania ofert 15.09.2005r. Poniesione wydatki do dnia 30.06.2005r - 4.124,90 zł na kosztorysy uzupełniające i ogłoszenie o przetargu.

KANALIZACJA

1. Kanalizacja sanitarna Kraszków, Mroczków Duży, Mroczków Gościny. Modernizacja oczyszczalni ścieków Mroczków Gościny – I przetarg unieważniony. Przetarg ponowiony - termin składania ofert 15.09.2005r. Poniesione wydatki to ogłoszenie o przetargu - 124,90 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. Gmina przebudowa dróg

1. Modernizacja drogi Mroczków Gościny – Wólka Karwicka dł 1833 mb ; poniesione wydatki 301,96 zł. , przetarg 27.09.2005r.
2. Modernizacja drogi przez wieś Różanna dł. 2036 mb, przetarg 27.09.2005r.
3. Modernizacja drogi Bukowiec-Ziębów dł. 1822 mb, przetarg 27.09.2005r.
4. Modernizacja drogi Kolonia Libiszów dł. 1545 mb
wykonano: PT włączenia drogi do drogi wojewódzkiej , wykonawca Henryk Wojtowicz – 3.093,19 zł. Przetarg na zakres rzeczowy 27.09.2005r.
5. Modernizacja drogi Adamów dł. 530 mb, przetarg 27.09.2005r.
6. Modernizacja drogi Ostrów dł. 1044 mb, przetarg 27.09.2005r.
7. Przebudowa drogi nr 3103E na odcinku Antoniów – Kraśnica dł. 3500 mb, w realizacji przez ZDP,
8. Budowa chodnika w m. Januszewice dł. 936 mb + PT wraz z odwodnieniem w realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z udziałem środków gminy Opoczno Łódź. Termin wykonania PT - 31.07.2005r.
9. Budowa chodnika w m. Libiszów dł. 500 mb + PT +odwodnienie: - PT w realizacji Niwella Bełchatów za kwotę 14.152,0 zł. w terminie do 31.07.2005r.
10. PT modernizacji drogi Idzikowice dł. 260 mb, przetarg w dniu 11.07.05r.
11. PT modernizacji drogi Modrzewek dł. 650 mb, przetarg w dniu 11.07.05r.
12. Modernizacja drogi Kruszewiec Wieś – Kruszewiec Kol. dł. 415 mb – nawierzchnia bitumiczna. Przetarg w dniu 05.07.05r. Poniesiony wydatki to ogłoszenie przetargu – 124,25 zł.

13. Modernizacja drogi przez wieś Sobawiny dł. 300 mb – nawierzchnia bitumiczna.
Przetarg w dniu 05.07.05r. Poniesione wydatki to ogłoszenie przetargu 124,26 zł.

II. Miasto – przebudowa dróg

1. Modernizacja ul. Przemysłowej do ZEC dł. 550 mb, zadanie wykonane przez PRDM Piotrków. Poniesione wydatki to kwota 896.756,92 zł. Zgodnie z umową ostatnia rata za wykonawstwo płać do 31.07.2005r.
2. Modernizacja ul. Partyzantów (od ul. Świerkowej do ul. Brzozowej) dł. 520 mb (droga + kan. deszczowa) – koszty zadania - 495.498,81 zł. Zadanie wykonane przez DROG-INŻ Piotrków Tryb.
3. Modernizacja ul. Kwiatowej dł. 150 mb (droga + kan. deszczowa). Zadanie wykonane przez AS-DROG Tomaszów Maz., za kwotę 209.042,89 zł. w 2005r.
4. Budowa ul. Ogrodowej dł. 150 mb + PT
Wykonano PT – NIWELLA Bełchatów za kwotę – 4 919,00 zł
Ogłoszenie o przetargu – 372,77 zł (Przetarg 06.07.05r na zakres rzeczowy)
5. PT modernizacji ul. Wypiańskiego + zakres rzeczowy 270 mb
Wykonano PT – NIWELLA BEŁCHATÓW – 9 638,00 zł.
(przetarg 5.09.2005r na zakres rzeczowy).
6. PT modernizacji dróg z kanalizacją deszczową na oś. Ustronie dł. 7 000 mb
P.T. w realizacji przez AS .Świecie w terminie 2 m-ce od uzyskania decyzji celu publicznego, za kwotę – 84.790 zł.
7. Modernizacja ul. Sosnowej dł. 230 mb z odwodnieniem i wykupem gruntów
(Przetarg 5.09.05r)
8. Modernizacja ul. Libiszewskiej dł. 185 mb Przetarg 12.07.05r.
9. Modernizacja ul. Stodolnej dł. 250 mb wydatki poniesione to kwota - 634,40 zł - ogłoszenie przetargu. Przetarg 05.09.05r.
10. PT modernizacji ul Witosza dł.350 mb
P.T. w realizacji– NIWELLA Bełchatów za kwotę 11.834,0 zł. w terminie 2-miesiący od uzyskania decyzji celu publicznego. Poniesione wydatki to kwota - 93,19 zł – ogłoszenie o przetargu
11. Modernizacja ul. Chrobrego dł. 220 mb (kanalizacja deszczowa 70 mb I etap).
Poniesione wydatki to kwota - 590,66 zł - zakup dziennika budowy ,aktualizacja kosztorysów. Przetarg na wykonanie zakresu rzeczowego- 05.07.2005r.
12. Modernizacja ul. Parkowej z odwodnieniem dł. 324 mb. Do 30 czerwca poniesiono wydatki w wysokości -15,00 zł – zakup dziennika budowy. Przetarg na wykonanie

zakresu rzeczowego- 05.09.2005r.

13. Modernizacja ul. Partyzantów dł. 800 mb. Zadanie realizowane przez Powiat Opoczyński z udziałem środków gminy Opoczno. Przetarg 20.07.2005r.
14. PT modernizacji ul. Towarowej dł. 110 mb
P.T .w realizacji – NIWELLA Bełchatów w terminie - 2 miesiące od uzyskania decyzji celu publicznego za kwotę 11.834 zł. Do 30.06.2005 poniesione wydatki to kwota - 93,19 zł - ogłoszenie przetargu.
15. PT modernizacji ul. Armii Ludowej dł. 80 mb
P.T. w realizacji – NIWELLA Bełchatów za kwotę 9.516 zł., w terminie 2 miesięcy od uzyskania decyzji celu publicznego, Do 30.06.2005 poniesione wydatki to kwota 93,20 zł - ogłoszenie przetargu.
16. Modernizacja ul. Kuligowskiej dł. 600 mb (PT + nawierzchnia)
-P.T. w realizacji NIWELLA Bełchatów za kwotę 12.200 zł w terminie 2 miesięcy od daty przekazania map do celów projektowych.
17. Modernizacja drogi od Pl. Kilińskiego do Wygnanowa – realizacja przez Powiat Opoczyński przy udziale środków gminy Opoczno

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Budowa budynku socjalnego.
Opracowano PT przez Bipro – Bumar Łódź za kwotę 59.546 zł. Poniesione koszty 372,77 zł. W przygotowaniu przetarg na wykonanie zakresu rzeczowego.
2. Wykup gruntów
Do dnia 30 czerwca 2005r do zasobów gminy zakupiono gruntu na ogólną kwotę 95.302,65 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Kanalizacja sanitarna i odwodnienie budynków biurowych Urzędu Miejskiego
Wykonawca PT - Stefan Panfil Opoczno za kwotę 6.710,00 zł. Termin wykonania: 30 dni od uzyskania decyzji lokalizacji – zadanie to planowane jest do realizacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2. Zakup sprzętu komputerowego – do 30 czerwca zrealizowano znaczną część zakupów, zakupiono elementy aktywne sieci komputerowych, zestawy komputerowe i drukarek, klimatyzacja dla serwerowi.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane są środki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie gminnego zespołu reagowania – jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. PT świetlicy dla Romów przy ZSS Nr 2 w Opocznie – realizacja po otrzymaniu środków finansowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
3. PT Sali gimnastycznej w SP w Sielcu. Ogłoszenie przetargu, zapytanie o cenę - lipiec 2005r.
4. PT i zakres rzeczowy termomodernizacji ZSS Nr 3 w Opocznie. Opracowano PT termomodernizacji przez firmę „Asdrog” Tomaszów Maz. na kwotę -7.686 zł. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo. Otwarcie ofert 4.08.2005r. Poniesione wydatki to kwota 4.758 zł - audyt energetyczny.
5. PT rozbudowy strażnicy OSP Dzielna i szkoły podstawowej wykonawca PT BPK Projekt Serwis. Wartość opracowania 22.000zł, termin realizacji do 15.11.2005r.
6. Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w Kruszewcu – trwają roboty pracownikami interwencyjnymi – zakup materiałów: płytki, okna. Poniesione wydatki - 8.067,49 zł.
7. PT adaptacji budynku starej szkoły na świetlicę w Ogonowicach – przetarg sierpień 2005r.
8. PT + wykonanie tynki wewnętrzne wraz z termomodernizacją w Zespole Szkół w Bukowcu Opoczyńskim. Opracowano PT termomodernizacji wykonawca PT – „Bipro-Bumar” Łódź za kwotę - 11.468 zł. Otwarcie ofert na zakres rzeczowy 10.08.2005r. Poniesione wydatki w tym roku to spłata zobowiązań z 2004 roku - 95.170,09 zł.
9. Adaptacja pomieszczeń szkoły ZSS Nr 3 na aulę - opracowanie PT „Asdrog” Tomaszów Maz. za kwotę 8.300,00 zł. w terminie 1.07.2005r.
10. Zakup sprzętu multimedialnego i kserokopiarki dla ZSS nr 3 – zakupy nie zrealizowane.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zakupiony został program komputerowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej – jednostki budżetowej gminy Opoczno z przeznaczeniem dla księgowości.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Kanalizacja deszczowa od os. Spółdzielni Mieszkaniowej do ul. Partyzantów Ø 500 dł. 306 mb. Zadanie zakończono 15.12.2004r. Wykonawca: DROG – INŻ Piotrków Tryb. Wartość zadania 177.093,77 zł. Płatności dokonywane były w roku 2005 .
2. PT – kanalizacja sanitarnej, wodociągowej os „Milenijne” Kwiatowa II dł. ok. 10 km Wykonawca: „FAZI” Aleksandrów Łódzki za kwotę: 183.000,00 zł. Termin wykonania 09.08.2005r.
3. PT kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ul. Świerkowej, skrzyżowania ul. Granicznej z ul. Inowłodzką i os. Milenijnego dł. 1950 mb, Ø 400 – 1200. Wykonawca BIPRO-BUMAR Łódź za kwotę 23.500,00 zł. Termin wykonania 26.08.2005r.
4. PT kanalizacji deszczowej ul. Kuligowskiej. Wykonawca PBK Projekt – Serwis Opoczno za kwotę 9.600,00 zł. Termin wykonania: 20.07.2005r.
5. PT wodociąg Wola Załączna „Pawłówka”
Wykonawca Stefan Panfil Opoczno za kwotę 5.856,00 zł. Termin wykonania:
25.07.2005r.
6. Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Powstańców Wlkp. i Sosnowej dł. 430 mb. Zakres rzeczowy w terminie 5.08.2005r. przez Tadeusz Stolarczyk Zakład Handlowo – Usługowy „ELEKTRO-TEST” Opoczno za kwotę 18.697,18 zł. Poniesione wydatki to kwota 383,57 zł.
7. Zasilanie w energię elektryczną pracowniczych ogródków działkowych OZMO. Zadanie planowane do realizacji przez ZE Tomaszów Maz. w miesiącu sierpniu b.r.
8. PT oświetlenia ulicznego dł. 750 mb, ul. Piotrkowska (od wiaduktu CMK do PGR Januszewice). Wykonawca Krzysztof Popiołek Usługi Projektowe i Inwestycyjne Tomaszów Maz. za kwotę 9.028,00 zł w terminie do 27.09.2005r.
11. PT oświetlenia ulicznego dł. 800 mb, Wola Załączna „Pawłówka”. Wykonawca Krzysztof Popiołek Usługi Projektowe i Inwestycyjne Tomaszów Maz. za kwotę 9.028,00 zł w terminie do 27.09.2005r.
12. Budowa węzłów ciepłych ul. Norwida 1, 1a, 2, 3, 4, 5 w latach 2004 – 2005. Zadanie zakończono 30.04.2005r. Wykonawca: „Zutec” Sp. z o. o. Radom. Poniesione koszty 162.767,60 zł. Zadanie to w części płacone ze środków Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13. Monitoring miasta – w trakcie realizacji,

14. PT modernizacji oczyszczalni ścieków. Wykonawca „ECON” Kielce, termin opracowania 30.04.2006, kwota 190.320,00 zł.
15. PT unieszkodliwiania odpadów w Rózannej. Wykonawca „Hydrogeotechnika” Sp. z o.o. Kielce, termin opracowania 21.07.2006r. Kwota 146.262,14 zł.
14. PT renowacji i odbudowy zbiornika (zalewu) w Opocznie przy ul. 17-tego stycznia – I przetarg unieważniony z uwagi na brak ofert. Planowany przetarg miesiąc październik 2005r.
15. PT infrastruktury technicznej Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej – planowany termin przetargu – październik 2005r.
16. Budowa sieci ciepłej od ZSS Nr 3 do domków ul. Piotrkowska. Wykonano sieć 2 x 80 z rur preizolowanych dł. 92 mb. Wykonawca: Z-d Ogólnobudowlany Inż.-Sanitarny Edward Wójcik Tomaszów Maz. Termin wykonania: 09.08.2005r. Wartość zadania 133 409,39 zł przy udziale pożyczki WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 111.000,00 zł. Poniesione wydatki do dnia 30.06.2005r - 860,77 zł.
17. Sieć ciepła, węzeł ciepły, termomodernizacja Domu Esterki. PT realizowany przez BIPRO-BUMAR Łódź za kwotę 13 664,00 zł. w terminie 5.08.2005r. Planowany termin przetargu na zakres rzeczowy – sierpień 2005r. Poniesione wydatki to opracowanie audytu energetycznego za kwotę - 3.538 zł.
18. PT kanał burzowy dł. 400 mb Opoczno Gorzałków Wykonawca: Janusz Kowalczyk - Niekłań za kwotę 15 000,00 zł. Termin wykonania: 25.07.2005r.
19. PT ogrodzenia bloku ul. Piotrkowskiej 246 – w trakcie realizacji.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. PT przekrycia patio w MDK - przetarg sierpień 2005.
2. PT Modernizacja świetlicy w Modrzewiu – przetarg sierpień 2005.
3. PT modernizacja świetlicy w Mroczkowie Gościnnym – przetarg – sierpień 2005.
4. Modernizacja świetlicy w Bielowicach wykonanie instalacji c.o. pracownikami interwencyjnymi. Poniesione wydatki to głównie zakup materiałów - 6.662,57 zł.
5. Modernizacja świetlicy w Stuznie – zakup materiałów na remont świetlicy, w kwocie 4.997,37 zł.

Poniżej zostanie przedstawiona informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 30.06.2005r w układzie tabelarycznym.

INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2005r.

Dział	rozd.	Nazwa zadania	Plan w budżecie	Środki finansowe otrzymane z budżetu na inwestycje	Inne wpływy GFOŚ	Razem	Wydatki z budżetu	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Budowa sieci wodociągowej Zameczek, Wygnanów, Wólka Karwicka dł. 11.368 mb, przyłącza dł. 3.803 mb, szt. 167.	816 420,00	200 381,88		200 381,88	200 381,88	197 052,00
010	01010	Budowa przepompowni wodociągowej we wsi Adamów o wydajności 51 m3/h szt. 1.	365 000,00	190 125,00		190 125,00	190 125,00	175 851,00
010	01010	Budowa sieci wodociągowej Stuzno Kol.Sielec, Wólka Dobromirowa,Mroczków Duży,Wola Załęzna, Bizustówek"Siemniki" dł.20.983mb,dł.przyłącza 4.521mb,szt.235	800 000,00	4 124,90		4 124,90	4 124,90	-
010	01010	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mroczków Gośc., sieć kanalizacji sanitarnej dla wsi Kraszków,Mroczków Duży,Mroczków Gościnyny dł.8.790 mb, przyłącza dł.3.563mb, szt 198,przepompownie ścieków szt.2	3 788 342,00	124,90		124,90	124,90	
		RAZEM ROZDZIAŁ 01010 i DZIAŁ 010	5 769 762,00	394 756,68	0,00	394 756,68	394 756,68	372 903,00
600	60016	Modernizacja drogi Mroczków Gościnyny - Wólka Karwicka dł.1.833 mb	661 601,00	301,96	-	301,96	301,96	
600	60016	Modernizacja drogi przez wieś Różanna dł. 2036mb	709 467,00		-	0,00	0,00	
600	60016	Modernizacja drogi Bukowiec. Ziębów dł. 1822 mb	460 836,00		-	0,00	0,00	
600	60016	Modernizacja drogi Kol.Libiszów dł.1.545 mb	685 465,00	3 093,19	-	3 093,19	3 093,19	
600	60016	Modernizacja drogi Adamów dł.530mb	411 179,00		-	0,00	0,00	

600	60016	Modernizacja drogi Ostrów dł. 1.044mb	536 295,00					0,00	0,00	
600	60016	Przebudowa drogi nr 3103E na odcinku Antoniów - Kraśnica dł.3500 mb					0,00	0,00		
600	60016	Budowa chodnika w m. Januszewice dł.936 mb + PT wraz z odwodnieniem					0,00	0,00		
600	60016	Budowa chodnika w m. Libiszów dł.500 mb + PT	50 000,00				0,00	0,00		
600	60016	PT modernizacji drogi Idzikowice dł.260mb	7 000,00				0,00	0,00		
600	60016	PT modernizacji drogi Modrzewek dł.450mb	15 000,00				0,00	0,00		
600	60016	Modernizacja drogi Kruszewiec Wieś-Kruszewiec Kol.dł.415 mb-nawierzchnia bitumiczna	65 000,00	124,25			124,25	124,25		
600	60016	Modernizacja drogi przez wieś Sobawiny dł.300mb-nawierzchnia bitumiczna	52 500,00	124,26			124,26	124,26		
600	60016	Modernizacja ul.Przemysłowej do ZEC dł.550 mb	1 167 000,00	896 756,92			896 756,92	896 756,92		264 341,00
600	60016	Modernizacja ul.Partyzantów (od ul.Świerkowej do ul. Brzozowej) dł.520m (droga + kan.deszczowa)	496 000,00				0,00	0,00		458,55
600	60016	Modernizacja ul. Kwiatowej dł. 150 mb. (droga + kan.deszczowa-316mb)	209 000,00				0,00	0,00		-
600	60016	Budowa ul.Ogrodowej dł.150mb + PT	170 000,00	5 306,77			5 306,77	5 306,77		
600	60016	PT modernizacji ul.Wyspiańskiego+zakres rzeczowy 270 mb	210 000,00	9 638,00			9 638,00	9 638,00		
600	60016	PT modernizacji dróg z kanalizacją deszczową na os. Ustronie dł.7.000 mb	90 000,00				0,00	0,00		
600	60016	Modernizacja ul.Sosnowej dł.230mb z odwodnieniem i wykupem gruntów	150 000,00				0,00	0,00		
600	60016	Modernizacja ul. Libiszewskiej dł.185 mb	100 000,00				0,00	0,00		372,77

600	60016	Modernizacja ul. Stodolnej dł.250 mb	100 000,00	634,40		634,40	634,40	
600	60016	PT modernizacji ul.Witosa dł.350 mb	15 000,00	93,19		93,19	93,19	
600	60016	Modernizacja ul.Chrobrego dł.220 mb (kanalizacja deszczowa 70 mb) I etap	200 000,00	590,66		590,66	590,66	
600	60016	Modernizacja ul.Parkowej z odwodnieniem dł.324 mb	200 000,00	15,00		15,00	15,00	
600	60016	Modernizacja ul.Partyzantów dł. 800 mb.	0,00			0,00	0,00	
600	60016	PT modernizacja ul.Towarowej dł.110mb	10 000,00	93,19		93,19	93,19	
600	60016	PT modernizacji ul. Armii Ludowej dł. 80mb	10 000,00	93,20		93,20	93,20	
600	60016	Modernizacja ul.Kuligowskiej dł.600mb (PT+ nawierzchnia)	160 000,00			0,00	0,00	
600	60016	Modernizacja drogi od pl. Kilińskiego do Wygnanowa	0,00			0,00	0,00	
		RAZEM ROZDZIAŁ 60016 i DZIAŁ 600	6 941 343,00	916 864,99	0,00	916 864,99	916 864,99	265 172,32
700	70005	Wykup gruntów	1 180 000,00	95 302,65	-	95 302,65	95 302,65	29 759,94
		RAZEM ROZDZIAŁ 70005	1 180 000,00	95 302,65	0,00	95 302,65	95 302,65	29 759,94
700	70095	Budowa budynku socjalnego	5 060 000,00	372,77		372,77	372,77	
		RAZEM ROZDZIAŁ 70095	5 060 000,00	372,77	0,00	372,77	372,77	0,00
		RAZEM DZIAŁ 700	6 240 000,00	95 675,42	0,00	95 675,42	95 675,42	29 759,94
750	75023	Urzędy Gmin - zakup środków trwałych-sprzętu komputerowego, programów, licencji, zakup serwera	190 000,00	61 996,18		61 996,18	61 996,18	14 542,16
750	75023	PT+wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i drenażu opaskowego budynków biurowych Urzędu Miejskiego			-	0,00	0,00	
		RAZEM ROZDZIAŁ 75023 i DZIAŁ 750	190 000,00	61 996,18	0,00	61 996,18	61 996,18	14 542,16

754	75414	Utworzenie gminnego zespołu reagowania	10 000,00				0,00	0,00	
		RAZEM ROZDZIAŁ 75414 i DZIAŁ 754	10 000,00						
801	80101	PT Świetlica dla romów przy ZSS nr 2 w Opcznie	20 000,00			0,00	0,00	0,00	
801	80101	PT Sali gimnastycznej w SP w Sielcu	10 000,00			0,00	0,00	0,00	
801	80101	PT+zakres rzeczowy termomodernizacji ZSS nr 3 z wymianą kanalizacji sanitarnej	197 000,00	4 758,00		4 758,00	4 758,00	4 758,00	7 686,00
801	80101	PT rozbudowy strażnicy OSP Dzielna-SP Dzielna	25 000,00			0,00	0,00	0,00	
801	80101	Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską (zakup okien, drzwi, tynki) w m. Kruszewiec	25 000,00	8 067,49		8 067,49	8 067,49	8 067,49	
801	80101	PT adaptacji budynku starej szkoły na świetlicę i pomieszczenia szkolne w Ogonowicach	30 000,00			0,00	0,00	0,00	
801	80101	Adaptacja pomieszczeń szkoły ZSS nr 3 na aulę	96 600,00			0,00	0,00	0,00	
801	80101	Zakup sprzętu multimedialnego i kserokopiarki	35 000,00			0,00	0,00	0,00	
		RAZEM ROZDZIAŁ 80101	438 600,00	12 825,49	0,00	12 825,49	12 825,49	12 825,49	7 686,00
801	80110	Sala gimnastyczna 12x24 m przy Zespole Szkół w Bukowcu Op.i dobudową 2 klas lekcyjnych na istniejącym łączniku części socjalnej PT+wykonanie tynki wewnętrzne, zewnętrzne, instalacje elektryczne	245 170,00	95 170,09	-	95 170,09	95 170,09	95 170,09	11 468,00
		RAZEM ROZDZIAŁ 80110	245 170,00	95 170,09	0,00	95 170,09	95 170,09	95 170,09	11 468,00
852	85219	Ośrodek pomocy społecznej-zakup programu komputerowego	4 400,00	4 400,00	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		RAZEM DZIAŁ 801	683 770,00	107 995,58	0,00	107 995,58	107 995,58	107 995,58	19 154,00
900	90001	Kanalizacja deszczowa od os.SM "Nasz Dom" do ulicy Partyzantów dł.306 mb.o 500	177 400,00	177 093,77		177 093,77	177 093,77	177 093,77	0,00

900	90001	PT sieć wod-kan na os. Kwiatowa II dł. 10.000 mb	183 000,00					0,00	0,00	
900	90001	PT+zakres rzeczowy budowy kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ul.Swierkowej, skrzyż. Ul. Granicznej z ul. Inowłodzką i os. Millenijnego dł. 1.950 mb średnica od 400-do1200	400 000,00					0,00	0,00	
900	90001	PT+ zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej w ul.Kulligowskiej dł.600 mb śr. 300	200 000,00			-		0,00	0,00	-
900	90001	PT sieci wodociągowej dł.750mb, przyłącza szt 7 - Wola Zależna "Pawłówka"	6 000,00					0,00	0,00	
		RAZEM ROZDZIAŁ 90001	866 400,00	177 093,77	0,00	0,00	177 093,77	177 093,77	177 093,77	0,00
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul.Powstańców Wlkp.i Sosnowej dł.430 mb	25 000,00	383,57				383,57	383,57	-
900	90015	Zasilanie w energię elektr.pracowniczych ogródków działkowych OZMO - wykonanie	8 000,00					0,00	0,00	
900	90015	PT oświetlenia ulicznego dł. 750mb ul.Piotrkowska (od wiaduktu CMK do PGR Januszewice)	15 000,00					0,00	0,00	
900	90015	PT oświetlenia ulicznego dł. 800mb Wola Zależna "Pawłówka"	10 000,00					0,00	0,00	
		RAZEM ROZDZIAŁ 90015	58 000,00	383,57	0,00	0,00	383,57	383,57	383,57	0,00
900	90095	Zakres rzeczowy budowy węzłów cieplnych szt 6 w blokach przy ul.Norwida Nr 1,1a,3,5,4, przedszkole Nr 4	63 000,00	62 767,60	100 000,00			162 767,60	62 767,60	
900	90095	Monitoring miasta -zakup kamer+montaż	100 000,00					0,00	0,00	
900	90095	PT modernizacji oczyszczalni ścieków w Opocznie	50 000,00					0,00	0,00	
900	90095	PT zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannej	50 000,00					0,00	0,00	
900	90095	PT renowacji i odbudowy zalewu w Opocznie.Powierzchnia zbiornika 6,15 ha. pojemność 88.230 m3	100 000,00	372,77				372,77	372,77	

900	90095	PT infrastruktury technicznej Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej	200 000,00				0,00	0,00	
900	90095	Budowa sieci ciepłej od węzła w ZSS nr3 do posesji przy ul.Piotrkowskiej dł. 290mb, przyłącza 124 mb	157 000,00	860,77		860,77		860,77	
900	90095	Budowa sieci ciepłej dł.130 mb, węzła ciepłego mocy 100kw wraz z termomodernizacją budynku "Dornu Essterki"	290 000,00	3 538,00		3 538,00		3 538,00	
900	90095	PT kanał burzowy dł. 400mb - Opoczno "Gorzalków"	15 000,00			0,00		0,00	
900	90095	PT ogrodzenia bloku ul.Piotrkowska 246	3 000,00			0,00		0,00	
		RAZEM ROZDZIAŁ 90095	1 028 000,00	67 539,14	100 000,00	167 539,14		67 539,14	0,00
		RAZEM DZIAŁ 900	1 952 400,00	245 016,48	100 000,00	345 016,48		245 016,48	0,00
921	92109	1.PT przykrycie Patio w MDK	30 000,00		-	0,00		0,00	
921	92109	2.PT modernizacji świetlicy w Modrzewiu - dobudowa pomieszczeń 12x8, sanitariaty	7 000,00			0,00		0,00	
921	92109	3.Modernizacja świetlicy w Mroczkowie Gościńnym (PT+zakres rzeczowy)	25 000,00			0,00		0,00	
921	92109	4.Modernizacja świetlicy w Bielowicach (instalacje c.o., wymiana 2 szt okien	18 000,00	6 662,57		6 662,57		6 662,57	
921	92109	5.Modernizacja świetlicy w Stuzźnie	25 000,00	4 997,37		4 997,37		4 997,37	
		RAZEM ROZDZIAŁ 92109 DZIAŁ 921	105 000,00	11 659,94	0,00	11 659,94		11 659,94	0,00
		O G Ó Ł E M:	21 896 675,00	1 838 365,27	100 000,00	1 938 365,27		1 838 365,27	701 531,42

INFORMACJA

dotycząca realizacji środków specjalnych w pierwszym półroczu 2005 roku

Poprzez zmianę zapisów ustawy o finansach publicznych – wykreślenia artykułu 21 zostały zlikwidowane środki specjalne. Dlatego poniżej zestawione plany przychodów i wydatków będą zawierały tylko ruchy środków na rachunkach bankowych (po stronie wydatków pokazane są środki w wysokości w jakiej zostały przekazane do budżetu gminy).

Poniższa tabela przedstawia ruchy środków finansowych na środkach specjalnych w dziale

801 – Oświata i wychowanie

PRZYCHODY

treść	rozdział 80101		rozdział 80104		rozdział 80110	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	61 305	61 305	18 629	18 629	246	246

WYDATKI

treść						
§2390- przekazanie środków ze środków specjalnych do budżetu	61 305	61 305	18 629	18 629	246	246
stan środków na koniec roku	0	0	0	0		

Podobne ruch dokonano na funkcjonujących do dnia 31.12.2004 roku innych środkach specjalnych, a mianowicie: na środku specjalnym funkcjonującym przy Ośrodku Pomocy Społecznej – **rozdział 85219** i środku specjalnym za zajęcie pasa drogowego funkcjonującym przy Urzędzie Miejskim – **rozdział 60016**

PRZYCHODY

treść	rozdział 85219		rozdział 60016	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	38	38	5 598	5 598

WYDATKI

treść				
§2390- przekazanie środków ze środków specjalnych do budżetu	38	38	5 598	5 598
stan środków na koniec roku	0	0	0	0

INFORMACJA

dotycząca realizacji zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym, którego przychody i wydatki ujmowane są w klasyfikacji budżetowej - **dział 900, rozdział 90001**

Przychody:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
	491.516 zł	423.889 zł	86,24

w tym:

1) stan środków obrotowych	
na początek roku	241.516 zł
2) wpływy z opłat za gospodarcze	
korzystanie ze środowiska	181.184 zł
3) odsetki bankowe	1.189 zł

Wydatki:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
	440.000 zł	101.711 zł	23,11

Środki w kwocie 100.000 zł wykorzystano na częściowe pokrycie wydatków z zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska PN. „zakres rzeczowy budowy węzłów cieplnych szt. 6 w blokach przy ul. Norwida 1, 1a, 3, 4, 5, przedszkole Nr 4.

Kwota 1.711 zł to środki, które zostały przekazane do budżetu gminy, a były to odsetki od środków na rachunku bankowym GFOŚiGW naliczone przez bank na dzień 31.12.2004 roku, a przypisane w styczniu br.

Stan środków obrotowych

na koniec okresu sprawozdawczego	51.516 zł	322.178 zł
----------------------------------	------------------	-------------------