

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2006 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2006 roku jest Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXXIII/308/05 w sprawie ustalenia budżetu gminy na rok 2006, przyjęta 30 grudnia 2005 roku z późniejszymi zmianami. Realizacja budżetu za 2006 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

W uchwalonym budżecie gminy na 2006 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 58.569.871,00 zł

wydatki – 75.087.491,00 zł

deficyt – 16.517.620,00 zł

przy założeniu, że źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Łącznie przychody finansowe planowane były na kwotę 17.554.624,20 zł.

W budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na ogólną kwotę – 1.037.004,20 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	52.477.121,00 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.985.264,00 zł
b) dotacje dla innych jednostek	2.718.974,00 zł
c) wydatki związane z obsługą długu	245.028,00 zł
2) wydatki majątkowe	22.610.370,00 zł

W uchwale budżetowej na rok 2006 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 31 grudnia 2006 roku wynosił:

1) Dochody	-	69.438.869,00 zł
2) Wydatki	-	84.801.536,80 zł

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł - 15.362.667,80 zł.

W trakcie realizacji budżetu zmieniła się również kwota przychodów i rozchodów, które na dzień 31.12.2006 rok zaplanowane były w wysokości przychody - 21.174.750,00 zł, rozchody – 5.812.082,20 zł.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno za 2006 rok przedstawia się następująco:

1) Dochody	-	65.702.979,25 zł
2) Wydatki	-	77.912.339,68 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	55.947.250,82 zł
- wydatki majątkowe	-	21.965.088,86 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	69.438.869,00	65.702.979,25	94,62
II	Wydatki budżetu	84.801.536,80	77.912.339,68	91,88
	w tym: wydatki majątkowe	24.970.091,00	21.965.088,86	87,97
III	Deficyt/Nadwyżka	-15.362.667,80	-12.209.360,43	
IV	Przychody	21.174.750,00	18.405.169,46	
	w tym: pożyczki na inwestycje	8.061.525,00	8.061.524,46	
	nadwyżka z lat ubiegłych	1.684.436,00	1.684.436,00	
	niewykorzystane środki z lat ubiegłych	4.659.209,00	4.659.209,00	
	kredyt na inne wydatki	6.769.580,00	4.000.000,00	
V	Rozchody	5.812.082,20	4.168.484,40	
VI	Wynik	0	2.027.324,63	

Nadmienić należy, iż w kwocie pożyczek na inwestycje znaczny udział mają pożyczki zaciągnięte na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych; jest to kwota plan – 5.574.080,00zł, wykonanie – 5.574.079,46 zł.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy Opoczno na rok 2006 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/308/05 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2005 roku w wysokości **58.569.871,00 zł.**

W wyniku zmian dokonanych na przestrzeni 2006 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 10.868.998,00 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2006 roku kwotą **69.438.869,00 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 2006 r.

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2006r	zmiany +/-	plan po zmianach 2006	wykonanie 2006 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	1 312 079	1 769 862	3 081 941	2 048 715,99	66,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 312 079	1 281 251	2 593 330	2 017 855,63	77,8
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	687 732	0	687 732	112 257,70	16,3
		6298	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	624 347	1 281 251	1 905 598	1 905 597,93	100,0
	01095		Pozostała działalność		488 611	488 611	30 860,36	6,3
		0690	wpływy z różnych opłat		300	300	318,00	106,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		488 311	488 311	30 542,36	6,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 200	3 533 627	3 538 827	1 895 229,28	53,6
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200	3 533 627	3 538 827	1 895 229,28	53,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	-200	0		
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	-5 000	0		
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		45 000	45 000	45 000,00	100,0
		6298	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		3 493 827	3 493 827	1 850 229,28	53,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 049 435	1 840 332	3 889 767	3 952 147,47	101,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 049 435	67 680	2 117 115	2 179 495,47	102,9
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	99 745	0	99 745	170 764,50	171,2
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	30 000	36 000	35 648,78	99,0

	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	672 050	0	672 050	812 291,65	120,9
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	0	15 000	12 645,00	84,3
	0830	wpływy z usług	50 000	0	50 000	10 976,66	22,0
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 206 640	35 980	1 242 620	1 114 300,64	89,7
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 700	1 700	22 868,24	
70095		Pozostała działalność		1 772 652	1 772 652	1 772 652,00	100,0
	6290	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		1 772 652	1 772 652	1 772 652,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	2 000	2 000	2 000,00	100,0
71035		Cmentarze	0	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000	2 000	2 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 193	150 692	388 885	398 381,32	102,4
75011		Urzędy Wojewódzkie	223 193	0	223 193	222 252,88	99,6
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 663	0	205 663	205 663,00	100,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 530	0	10 530	9 589,88	91,1
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000	0	7 000	7 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	150 352	165 352	175 622,49	106,2
	0830	wpływy z usług	5 000	147 052	152 052	158 023,87	103,9
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000	3 000	6 615,00	220,5
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	300	10 300	10 983,62	106,6
75095		Pozostała działalność		340	340	505,95	148,8
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		340	340	505,95	148,8
751		URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 687	113 932	119 619	73 518,62	61,5
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 687	0	5 687	5 687,00	100,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 687	0	5 687	5 687,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		113 932	113 932	67 831,62	59,5
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		113 932	113 932	67 831,62	59,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 000	0	26 000	8 695,00	33,4
75414		Obrona cywilna	1 000	0	1 000	1 000,00	100,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	0	1 000	1 000,00	100,0
75416		Straż Miejska	25 000	0	25 000	7 695,00	30,8

		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 000	0	25 000	7 695,00	30,8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 652 601	126 000	24 778 601	24 036 066,57	97,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000	220	80 220	64 574,23	80,5
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	0	80 000	64 159,77	80,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		220	220	414,46	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 341 734	-49 484	8 292 250	7 817 794,75	94,3
		0310	podatek od nieruchomości	7 800 000	0	7 800 000	7 617 436,14	97,7
		0320	podatek rolny	7 750	0	7 750	5 166,72	66,7
		0330	podatek leśny	34 500	0	34 500	39 497,80	114,5
		0340	podatek od środków transportowych	170 000	0	170 000	146 131,00	86,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	0	200 000	8 076,20	4,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	0	80 000	1 486,89	1,9
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 484	-49 484	0		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 318 100	0	3 318 100	3 495 171,66	105,3
		0310	podatek od nieruchomości	1 580 000	0	1 580 000	1 862 683,32	117,9
		0320	podatek rolny	435 000	0	435 000	437 150,29	100,5
		0330	podatek leśny	32 000	0	32 000	41 539,25	129,8
		0340	podatek od środków transportowych	400 000	0	400 000	439 190,16	109,8
		0360	podatek od spadków i darowizn	150 000	0	150 000	64 642,10	43,1
		0370	podatek od posiadania psów		0		90,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	250 000	0	250 000	217 417,00	87,0
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 100	0	1 100	1 435,00	130,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000	0	450 000	421 662,91	93,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	0	20 000	9 361,63	46,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000	58 584	758 584	789 615,02	104,1
		0410	wpływy z opłaty skarbowej.	700 000	0	700 000	723 321,46	103,3
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		4 100	4 100	4 092,46	99,8
		0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 000	5 000	11 070,90	221,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0		137,60	
		0970	wpływy z różnych dochodów				17,60	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		49 484	49 484	50 975,00	103,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 000	0	17 000	12 495,24	73,5
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000	0	7 000	9 241,29	132,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	0	10 000	3 253,95	32,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 195 767	116 680	12 312 447	11 856 415,67	96,3

		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 745 767	116 680	10 862 447	11 241 337,00	103,5
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 450 000	0	1 450 000	615 078,67	42,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 720 007	650 211	18 370 218	18 324 705,97	99,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 324 237	650 211	17 974 448	17 974 448,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 324 237	650 211	17 974 448	17 974 448,00	100,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	20 000	20 000,00	100,0
		2320	dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	0	20 000	20 000,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000	0	250 000	204 487,97	81,8
		0920	pozostałe odsetki	250 000	0	250 000	204 487,97	81,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	125 770	0	125 770	125 770,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	125 770	0	125 770	125 770,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 066 350	511 849	1 577 899	1 542 367,50	97,7
	80101		Szkoły podstawowe	379 950	295 926	675 576	669 167,27	99,0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			400	400,00	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	60 000	7 101	67 101	62 778,71	93,1
		0830	wpływy z usług	295 850	229 831	525 681	529 761,99	100,8
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 050	1 050	1 050,00	100,0
		0920	pozostałe odsetki	20 100	12 639	32 739	31 752,60	97,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	5 787	9 787	9 619,00	98,3
		0970	wpływy z różnych dochodów		8 508	8 508	8 508,02	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30 310	30 310	25 296,95	83,5
	80104		Przedszkola	502 000	38 055	540 055	507 739,76	94,0
		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		1 245	1 245	1 245,25	100,0
		0830	wpływy z usług	502 000	31 000	533 000	502 032,55	94,2
		0920	pozostałe odsetki		3 510	3 510	2 211,96	63,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 300	2 300	2 250,00	97,8
	80110		Gimnazja	183 900	113 156	297 056	300 348,47	101,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000	6 401	39 401	43 058,59	109,3
		0830	wpływy z usług	146 900	104 764	251 664	251 239,24	99,8
		0920	pozostałe odsetki	4 000	-893	3 107	3 168,89	102,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 282	2 282	2 280,00	99,9
		0970	wpływy z różnych dochodów		602	602	601,75	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500	0	500	400,00	80,0
		0920	pozostałe odsetki	500	0	500	400,00	80,0

	80195		Pozostała działalność		64 712	64 712	64 712,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		64 712	64 712	64 712,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	400 000	0	400 300	406 053,33	101,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	0	400 000	406 053,33	101,5
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	0	400 000	406 053,33	101,5
	85195		Pozostała działalność		300	300		
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		300	300		
852			POMOC SPOŁECZNA	10 530 617	1 838 431	12 369 048	12 180 088,32	98,5
	85203		Ośrodki wsparcia	105 000	164 342	269 342	249 024,80	92,5
		0830	wpływy z usług	105 000	150 000	255 000	234 687,82	92,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		2 100	2 100	2 094,98	99,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 242	12 242	12 242,00	100,0
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 167 200	371 000	9 538 200	9 406 512,12	98,6
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		300	300	446,12	148,7
		0920	pozostałe odsetki				158,18	
		0970	wpływy z różnych dochodów		3 000	3 000	2 993,84	99,8
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 167 200	361 700	9 528 900	9 397 535,68	98,6
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		6 000	6 000	5 378,30	89,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 131	8 414	65 545	65 009,66	99,2
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 131	8 414	65 545	65 009,66	99,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 522	208 546	909 068	873 782,35	96,1
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601 013	118 987	720 000	685 376,66	95,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 509	88 559	188 068	188 068,00	100,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			1 000	337,69	33,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 764	61 623	562 387	561 253,39	99,8
		0830	wpływy z usług	29 000	0	29 000	29 735,35	102,5
		0920	pozostałe odsetki	10 000	18 000	28 000	25 099,39	89,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	600	10 623	11 223	12 254,65	109,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	461 164	33 000	494 164	494 164,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		293 484	293 484	293 484,00	100,0

		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		293 484	293 484	293 484,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0	731 022	731 022	731 022,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		731 022	731 022	731 022,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	2 000	7 000	6 999,20	100,0
	85305		Żłobki	5 000	2 000	7 000	6 999,20	100,0
		0830	wpływy z usług	5 000	2 000	7 000	6 999,20	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	294 051	294 051	293 854,45	99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	255 051	255 051	254 854,45	99,9
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		255 051	255 051	254 854,45	99,9
	85495		Pozostała działalność		39 000	39 000	39 000,00	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		39 000	39 000	39 000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	558 702	31 200	589 902	524 533,43	88,9
	90095		Pozostała działalność	558 702	31 200	589 902	524 533,43	88,9
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności				891,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000	25 000	85 000	119 262,33	140,3
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	488 702	0	488 702	372 902,00	76,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0	10 000	10 804,32	108,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny		6 200	6 200	20 673,78	333,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 811	4 811	9 622,80	200,0
	92695		Pozostała działalność		4 811	4 811	9 622,80	200,0
		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		4 811	4 811	9 622,80	200,0
			Razem	58 569 871	10 868 998	69 438 869	65 702 979,25	94,6

Dochody ogółem za rok 2006 zostały wykonane w 94,6%. Do wykonania dochodów w 100,% brakło kwoty 3.735.889,75 zł. Główne pozycje, które miały wpływ na niewykonanie dochodów w 100% to m.in.:

- brak przekazania środków na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych w kwocie **1.643.597,72** zł pozyskane z UE. Kwota ta dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8.810 mb na terenie gminy Opoczno”. Końcowy wniosek o płatność wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji tego projektu złożony został w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 13.09.2006 r. Niestety do dnia dzisiejszego, środki te nie zostały przekazane na nasze konto, pomimo tego iż kontrola realizacji tego zadania z ramienia Wojewody, odbyła się w grudniu ubiegłego roku.

- darowizny ludności z przeznaczeniem na realizację inwestycji – niezrealizowano dochodów w kwocie **561.000,52** zł (zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – do 100% wykonania dochodów z tego tytułu brakło kwoty **834.921,33** zł. Świadczy to o tym, iż wyniki finansowe naszych firm nie są najlepsze. Plan na rok 2006 ustalony był w oparciu o wykonanie roku 2005, w którym to dochody z tego tytułu wykonane zostały w wysokości – 1.166.624,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi tylko – 8.076,20 zł , przy planie 200.000,00 zł, różnica – **191.923,80** zł (wykonanie roku 2005 -168.359 zł),
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych – do 100% wykonania brakło kwoty **670.692,02** zł (powody niewykonania dochodów z tego tytułu opisane zostały poniżej).

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

Tabela Nr 2 – Realizacja dochodów z tytułu zadań zleconych

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2006	wykonanie 2006 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	488 311,00	30 542,36	6,25
	01095		Pozostała działalność	488 311,00	30 542,36	6,25
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	488 311,00	30 542,36	6,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 663,00	212 663,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 663,00	212 663,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 663,00	205 663,00	100,00
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	119 619,00	73 518,62	61,46
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 687,00	5 687,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5 687,00	5 687,00	100,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 932,00	67 831,62	59,54
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 932,00	67 831,62	59,54
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	300,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	
	852		POMOC SPOŁECZNA	10 607 929,00	10 441 406,00	98,43
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 528 900,00	9 397 535,68	98,62
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 528 900,00	9 397 535,68	98,62
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 545,00	65 009,66	99,18
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 545,00	65 009,66	99,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 000,00	685 376,66	95,19
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720 000,00	685 376,66	95,19
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	293 484,00	293 484,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 484,00	293 484,00	100,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 000,00	39 000,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	39 000,00	100,00
OGÓLEM				11 468 822,00	10 798 129,98	94,15

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały w 94,15 %. Brak wykonania planu o 5,85% uczyniło kwotę 670.692,02 zł. Najniższe wykonanie dochodów z tego tytułu wystąpiło w dziale **010** –

„Rolnictwo i łowiectwo” – 6,25%. Dotacja zaplanowana w tym dziale przeznaczona była na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wniosek o przyznanie dotacji na ten cel złożony przez gminę Opoczno opiewał na kwotę 31.475,29 zł. Wyliczenie tej kwoty nastąpiło na podstawie złożonych przez producentów rolnych wniosków. Wobec powyższego można stwierdzić, iż plan dochodów z tego tytułu został dla naszej gminy zawyżony przez budżet państwa, reprezentowany przez Wojewodę.

Niewielkie wykonanie planu dochodów tytułu realizacji zadań zleconych występuje również w dziale 751 , rozdział **75109** – **„Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”** – 59,54%. Niskie wykonanie planu dochodów w tym rozdziale wynika z faktu, iż Krajowe Biuro Wyborcze przesłało do gmin plan, uwzględniając drugą turę wyborów na burmistrza, które w naszej gminie nie odbyło się, gdyż burmistrz został wybrany w pierwszej turze.

W dziale **851** – **„Ochrona zdrowia”** po stronie planu ujęta jest kwota 300,00 zł. Miała być ona przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2006 roku gmina nasza nie poniosła wydatków związanych z wydawaniem tych decyzji, dlatego też kwota 300,00 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.





W dziale **852** – **„Pomoc społeczna”**, niewykorzystano kwoty (niewykonany został planu dochodów) w wysokości 166.523,00 zł, w rozdziałach:

- 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **131.364,32** zł z powodu:
 - o zmniejszenia liczby osób uprawnionych do pobierania dodatku z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego,
 - o zmniejszeniem liczby uprawnionych do dodatku z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
 - o zmniejszeniem liczby wypłat świadczeń pielęgnacyjnych,
 - o zmniejszeniem liczby opłaconych składek emerytalno-rentowych,

- o mniejszą ilością uprawnionych do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i dodatku z tytułu urodzenia dziecka (gdzie dochód nie przekracza 504,00 zł) w stosunku do planowanych,
- o zmniejszeniem liczby uprawnionych do wypłaty zaliczki alimentacyjnej,
- 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **535,34** zł, taką kwotę zwrócona jako niewykorzystaną dotację, co spowodowane było zmniejszeniem liczby uprawnionych do opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne z powodu utraty prawa do zasiłku stałego, uzyskanie innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (podjęcie pracy przez współmałżonka, uzyskanie emerytury z KRUS lub ZUS),
- 85314 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **34.623,34** zł, co spowodowane było utratą uprawnień do tego typu świadczeń z powodu:
 - o nabycia prawa przez podopiecznych do świadczeń z ZUS i KRUS (otrzymanie rent lub emerytur)
 - o zmniejszenia wysokości świadczenia ze względu na zmianę sytuacji finansowej w rodzinie świadczeniobiorcy (m.in. z powodu przybycia źródła dochodu – podjęcia pracy przez członka rodziny, zwiększenie istniejących dochodów)
 - o utratę zasiłków stałych ze względu na wygaśnięcie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 - o rezygnacja z zasiłku stałego ze względu na podjęcie pracy zarobkowej.

Na wykonane dochody budżetu gminy Opoczno za 2006 rok w wysokości **65.702.979,25 zł** składają się wpływy z następujących tytułów:

1. Dochody z podatków

Planowane dochody w tej grupie w wysokości	11.439.470,00 zł
zrealizowano w kwocie	11.158.826,24 zł
co stanowi	97,55%
z tego:	
 - podatek od nieruchomości	9.480.119,46 zł
 - podatek rolny	442.317,01 zł
 - podatek leśny	81.037,05 zł
 - podatek od środków transportowych	585.321,16 zł

🚧 - podatek opłacany w formie karty podatkowej	64.159,77 zł
🚧 - podatek od spadku i darowizn	64.642,10 zł
🚧 - podatek od czynności cywilno-prawnych	429.739,11 zł
🚧 - podatek od posiadania psów	90,00 zł
🚧 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków	11.400,58 zł

Dochody z tytułu wpływów z podatków wykonane zostały w 97,55%. W tej grupie dochodów najniższe wykonanie planu występuje z tytułu podatku od spadków i darowizn – wykonanie 43,09%, jak również podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 66,11%. Realizacja dochodów w obu tych przypadkach nie jest uzależniona od czynności pracowników urzędu miejskiego.

W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W 2006 roku zastosowano ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy na łączną kwotę - 614.374,46 zł

z tego:

➤ podatek od nieruchomości	562.977,62 zł
➤ podatek rolny	18.787,00 zł
➤ podatek od środków transportowych	32.609,84 zł

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2006r wynoszą 4.236.959,73 zł.

2. Dochody z opłat

Planowane dochody w tej grupie w wysokości	1.488.500,00 zł
zrealizowano w kwocie	1.527.878,15 zł
co stanowi	102,65%

z tego:

🚧 opłata skarbową	723.321,46 zł
🚧 opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	406.053,33 zł
🚧 opłata targowa	217.417,00 zł
dochody z tego tytułu wykonane zostały w 86,97% , dochody te są realizowane przez firmę, która zarządza targowiskami na zlecenie gminy Opoczno	
🚧 opłaty adiacenckie	119.262,33 zł
w kwocie tej 109.298,86 zł to kwoty opłaty adiacenckie z tytułu zwiększenia wartości działek po scalaniu na osiedlu Kwiatowa II	
🚧 opłaty administracyjne za czynności urzędowe	1.435,00 zł

- ✚ opłata eksploatacyjna 4.092,46 zł
jest to opłata, która w części należy się gminie za wydobywanie kopalin – 60%, na podstawie przepisów ustawy „prawo geologiczne i górnicze”
- ✚ wpływy z różnych opłat 45.225,67 zł
w tym: największą pozycję stanowią zwroty kosztów scalania i zwroty opłat za wycenę nieruchomości,
- ✚ opłaty za zajęcie pasa drogowego, przy drogach gminnych 11.070,90 zł

Największy udział w zrealizowanych dochodach z tytułu opłat stanowi opłata skarbową, która była realizowana poprzez różne instytucje m.in. banki, Urząd Skarbowy, Starostwo Powiatowe. Dochody z tego tytułu stanowią 47,34% dochodów tej grupy.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowaną wielkość dochodów z tego tytułu w wysokości	12.312.447,00 zł
zrealizowano w kwocie	11.856.415,67 zł
co stanowi	96,30%

Na dochody te składają się:

- ✚ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowane w wysokości 10.862.447 zł, zrealizowane w kwocie 11.241.337 zł, co stanowi 103,49% 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 2006 roku wynosi 35,95%. 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, i tak za 2006 rok wpływy z tego tytułu są większe aniżeli kwota planowana,

✚ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, wynoszące 6,71% wpływów z tego tytułu, zaplanowane w wysokości 1.450.000 zł , zrealizowano w kwocie 615.078,67 zł, co stanowi zaledwie 42,42%,
 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	2.529.817,00 zł
wykonano w wysokości	2.516.576,35 zł
co stanowi	99,48%
Na dochody te składają się:	
✚ wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie	170.764,50 zł
✚ wpływy z tytułu dzierżawy naszych zasobów komunalnych oddanych w dzierżawę do ZGM-u	3.546,27 zł
✚ wpływy z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych stanowiących majątek gminy Opoczno (czynsze), administrowanych przez TBS obecnie ZGM	164.964,63 zł
wpływy te dotyczą wpłat zaległości roku 2005, gdyż w roku 2006, zgodnie z podpisaną umową dochody z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych stanowią przychody ZGM-u	
✚ wpływy z najmu gruntów na targowiskach miejskich, pod garażami i inne	643.780,75 zł
przy planie 668.050 zł tj. 96,37%	

<ul style="list-style-type: none"> ✚ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste w prawo własności, zaplanowana jest kwota 15.000 zł jako przekształcenia na osiedlach budownictwa jednorodzinne, do 31 grudnia zrealizowano dochody z tego tytułu 	12.645,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✚ wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 	102.525,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> przy planie zakładanym na ten rok 130.980 zł tj. 78,28% 	
<ul style="list-style-type: none"> ✚ wpływy ze sprzedaży gruntów 	1.011.775,64 zł
<ul style="list-style-type: none"> przy planie 1.111.640 zł tj. 91,02%, największą pozycję stanowi sprzedaż gruntów w tzw. „opoczyńskiej strefie przemysłowej” – 818.437,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ✚ kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 	372.902,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> dotyczy zbycia udziałów ZEC-u, 76,30% planu, kwota brakująca do wykonania dochodów w 100% w wysokości 115.800,- została przekazana przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nasz Dom” w dniu 03.01.2007 roku, 	
<ul style="list-style-type: none"> ✚ odsetki od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania i zbycia udziałów ZEC-u (zgodnie z zapisami w akcie notarialnym) 	33.672,56 zł

5. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano w łącznej kwocie

1.830.311,00 zł

wykonano w wysokości

1.782.166,87 zł

co stanowi

97,37%

z tego:

<ul style="list-style-type: none"> ✚ wpływy z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i gimnazjach 	116.705,35 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✚ wpływy usług świadczonych przez jednostki budżetowe 	1.554.856,15 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy te dotyczą odpłatności za posiłki, pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, 	
<ul style="list-style-type: none"> ✚ wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych 	62.791,02 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✚ dochody z tytułu m.in. refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy za rok 2005 	26.053,24 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✚ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 	1.050,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✚ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 	14.149,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✚ pozostałe dochody 	6.562,11 zł

6. Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Miejski

Dochody realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w łącznej kwocie	1.205.154,00 zł
wykonano w wysokości	545.954,38 zł
co stanowi	45,30%

z tego:

5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9.589,88 zł
dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy z roku 2005 wynagrodzenie płatnika, za terminowe odprowadzanie składek (pozostałe dochody)	14.237,57 zł
darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na obchody „Dni Opoczna”	6.615,00 zł
darowizny w postaci pieniężnej od osób fizycznych (Komitety społeczne) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	132.931,48 zł
wpływy ze sprzedaży specyfikacji	5.594,32 zł
wpływy z odsprzedaży usług (Re-faktury)	17.444,21 zł
wpływy ze sprzedaży usług reklamowych	145.962,00 zł
mandaty nakładane przez Straż Miejską	8.586,00 zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego	204.487,97 zł
kary pieniężne za nieterminowe wykonanie usług	505,95 zł

Najniższe wykonanie dochodów w tej grupie występuje w pozycji darowizn w postaci pieniężnej (19,16%) , planowane były znaczne kwoty wpłat od ludności , jako pomoc w realizacji infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich. Niskie wykonanie dochodów jest również z tytułu wpływów za mandaty nakładane przez Straż Miejską (34,34%).

7. Subwencje

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zaplanowano w kwocie	18.100.218,00 zł
zrealizowano w kwocie	18.100.218,00 zł
co stanowi	100,00%

W dochodach tych największą pozycję stanowi subwencja oświatowa , którą w 2006 rok gmina Opoczno otrzymała w wysokości – 17.974.448,00 zł.

W 2006 roku gmina nasza otrzymała również część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 125.770,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin naliczana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin wydawanym corocznie

8. Dotacje na zadania własne

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w wysokości	1.775.569,00 zł
zrealizowane zostały w kwocie	1.770.359,40 zł
co stanowi	99,71%

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 2006/2007 17.152,00 zł
- ✚ nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych 8.144,95 zł
- ✚ sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 700,00 zł
- ✚ przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy 64.012,00 zł
- ✚ dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 188.068,00 zł
- ✚ dotacja na funkcjonowanie ośrodków wsparcia 12.242,00 zł
- ✚ dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 494.164,00 zł
- ✚ dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” na wydawanie i dowóz posiłków lub zasiłki celowe 731.022,00 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 254.854,45 zł

Z dotacji tych, tylko dotacja z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych została wykonana w najmniejszym stopniu – 61,90% planu. Również dotacja z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów w formie stypendiów dla nich nie została przekazana w 100% , do pełnego wykonania planu brakło tylko 196,55 zł. (taka kwota została zwrócona, jako niewykorzystana dotacja) Jest to wynikiem tego, iż nie wszyscy kwalifikujący się do tej pomocy zdołali zebrać konieczne dokumenty celem wypłaty tych świadczeń.

9. Dotacje celowe realizowane w drodze porozumień i umów

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów zaplanowane w wysokości	22.000,00 zł
zrealizowano w kwocie	22.000,00 zł
co stanowi	100,00%

w tym:

✚ dotacja na zadania powierzone przez organy administracji rządowej – utrzymanie grobów wojennych	2.000,00 zł
✚ dotacja Starostwa Powiatowego w Opcznie z przeznaczeniem na sprzątanie dróg powiatowych	20.000,00 zł

10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowane w kwocie	11.468.822,00 zł
zrealizowano w wysokości	10.798.129,98 zł
co stanowi	94,15%

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	205.663,00 zł
✚ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	30.542,36 zł
✚ prowadzenia stałej aktualizacji spisów wyborców	5.687,00zł
✚ zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	39.000,00 zł
<input type="checkbox"/> na utworzenie miejsca pracy dla asystenta Romskiego	14.000,00 zł
<input type="checkbox"/> na utrzymanie świetlicy integracyjnej + biuro porad obywatelskich	22.000,00 zł
<input type="checkbox"/> na zespół romski Romano Dżi-instruktor	3.000,00 zł
✚ obrony cywilnej	1.000,00 zł
✚ świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.397.535,68 zł
✚ wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65.009,66 zł

✚ wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	685.376,66 zł
✚ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	293.484,00 zł
✚ zakupu inwestycyjnego na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla ewidencji ludności	7.000,00 zł
✚ wybory do rad gmin i burmistrza	67.831,62 zł

Przyczyny niewykonania dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych zostały opisane powyżej.

11. Środki na zadania bieżące i inwestycyjne z innych źródeł

Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane ze źródeł pozabudżetowych zaplanowane w wysokości	7.266.561,00 zł
zrealizowano w kwocie	5.624.454,21 zł
co stanowi	77,40%

w tym:

✚ rekompensata utraconych dochodów w podatkach z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień ustawowych (Zakłady Pracy Chronionej)	50.975,00 zł
✚ dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól	45.000,00 zł
✚ środki na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego (budownictwo socjalne) otrzymane z Funduszu dopłat z budżetu państwa	1.772.652,00 zł
✚ środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych (w tej pozycji jest najniższe wykonanie – przyczyny opisane powyżej)	3.755.827,21 zł

Poza dochodami wykonanymi opisanymi powyżej w budżecie gminy znalazły się również **przychody** budżetu w kwocie ogółem **18.405.169,46 zł**

stanowiące źródło pokrycia deficytu budżetowego, składające się z:

✚ kwot zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:	1.903.445,00 zł
---	-----------------

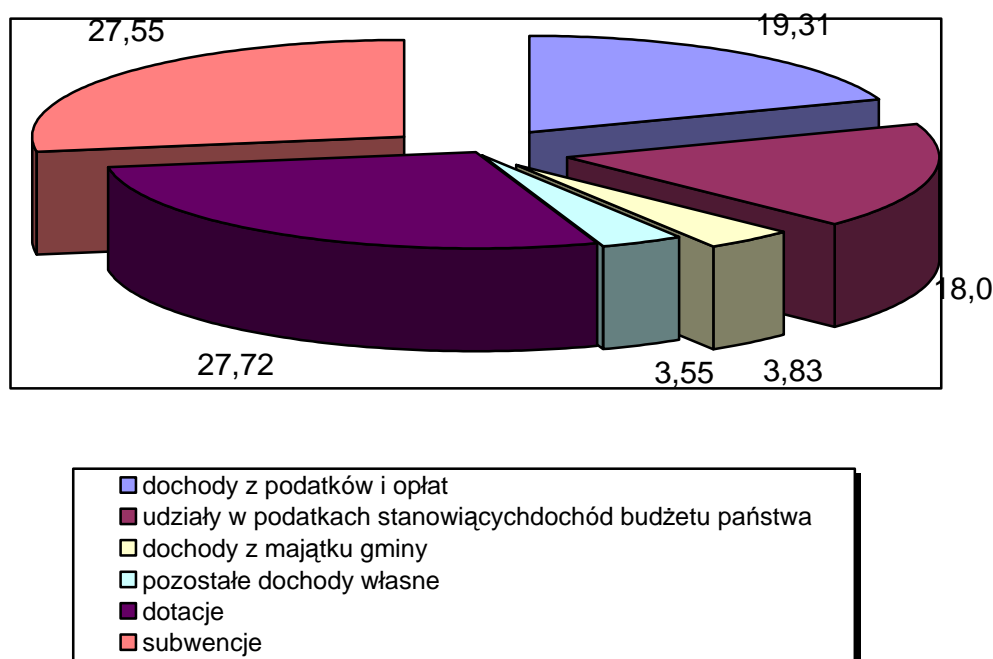
o Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul.Świerkowej, skrzyżowania ul.Granicznej z ul.Inowłodzką i osiedla Milenijnego w Opocznie	1.050.000,00 zł
o Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kuligowskiej w Opocznie	291.000,00 zł
o Termomodernizacja budynku „Domu Esterki”	232.000,00 zł
o Termomodernizacja budynku SP w Libiszowie	110.445,00 zł
o Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Limanowskiego, Mickiewicza, Wapiennej, Łaziennej i Przedszkolnej w Opocznie	220.000,00 zł
✚ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW z przeznaczeniem na pokrycie udziału, własnego w zadaniu inwestycyjnym	
o Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej w kwocie	584.000,00 zł
✚ pożyczka pomostowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego:	
o Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej w kwocie	2.080.252,97 zł
✚ pożyczka w BGK z przeznaczeniem na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	
o modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8.810 mb na terenie gminy Opoczno w kwocie	3.493.826,49 zł
✚ kredyt z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących nie znajdujących swego pokrycia dochodach	4.000.000,00 zł
✚ nadwyżka z roku 2005	1.684.436,00 zł
✚ wolne środki	4.659.209,00 zł

W budżecie gminy plan przychodów opiewał na kwotę 21.174.750 zł , jak wynika z porównania z powyższymi kwotami nie został on zrealizowany w wysokości 18.405.169,46 zł. Nie został zaciągnięty kredyt na pokrycie wydatków bieżących nie znajdujących swego pokrycia w dochodach w kwocie planowanej – 6.769.580 zł , kredyt został zaciągnięty w kwocie 4.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy Opoczno planowane w kwocie **5.812.082,20 zł**

- zrealizowane zostały w kwocie 4.168.484,40 zł, które stanowią spłacone do 31 grudnia raty pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 2.318.255,12 zł (w tym pożyczka na prefinansowanie – 1.905.597,92 zł) i kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczeniem na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 1.850.229,28 zł.

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 31.12.2006r	wykonanie na dzień 31.12.2006r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		69 438 869	65 702 979,25	94,62%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		30 805 699	29 387 817,66	95,40%
Dochody z podatków		11 439 470	11 158 826,24	97,55%
0310	podatek od nieruchomości	9 380 000	9 480 119,46	101,07%
0320	podatek rolny	442 750	442 317,01	99,90%
0330	podatek leśny	66 500	81 037,05	121,86%
0340	podatek od środków transportowych	570 000	585 321,16	102,69%
0350	wpływy z karty podatkowej	80 000	64 159,77	80,20%
0360	podatek od spadków i darowizn	150 000	64 642,10	43,09%
0370	podatek od posiadania psów	0	90,00	

0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	429 739,11	66,11%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100 220	11 400,58	11,38%
Dochody z opłat		1 488 500	1 527 878,15	102,65%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	700 000	723 321,46	103,33%
0430	opłata targowa	250 000	217 417,00	86,97%
0450	opłata administracyjna	1 100	1 435,00	130,45%
0460	opłata eksploatacyjna	4 100	4 092,46	
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	406 053,33	101,51%
0490	opłata za zajęcie pasa drogowego	5 000	11 070,90	
0690	różne opłaty-opłata adiacencka	85 000	119 262,33	140,31%
0690	wpływy z różnych opłat	43 300	45 225,67	104,45%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 312 447	11 856 415,67	96,30%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 862 447	11 241 337,00	103,49%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 450 000	615 078,67	42,42%
Dochody z majątku gminy		2 529 817	2 516 576,35	99,48%
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	99 745	170 764,50	171,20%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	672 050	812 291,65	120,87%
	w tym:			
	lokale mieszkalne i użytkowe administrowane przez TBS		164 964,63	
	dzierżawa od TBS	4 000	3 546,27	88,66%
	pozostałe grunty	668 050	643 780,75	96,37%
0740	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	488 702	372 902,00	76,30%
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	12 645,00	84,30%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 242 620	1 114 300,64	89,67%
	w tym:			
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	130 980	102 525,00	78,28%
	<i>sprzedaż gruntów "Opoczyńska strefa przemysłowa"</i>	664 180	818 437,00	123,23%
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów</i>	447 460	193 338,64	43,21%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 700	33 672,56	287,80%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		3 035 465	2 328 121,25	76,70%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		200 000	201 906,22	100,95%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	25 736	21 770,23	84,59%
0830	wpływy z usług	151 000	155 840,18	103,21%
0920	pozostałe odsetki	12 639	13 839,01	109,49%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	4 000	3 832,00	95,80%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 625	6 624,80	100,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		19 700	20 094,23	102,00%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	18 000	18 332,30	101,85%
0920	pozostałe odsetki	1 700	1 761,93	103,64%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		16 095	16 095,31	100,00%
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	400	400,00	100,00%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	12 700	12 700,00	100,00%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	2 980	2 980,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	15	15,31	102,07%
Szkoły wiejskie - 80101		409 471	405 774,56	99,10%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	10 665	9 976,18	93,54%
0830	wpływy z usług	374 681	373 921,81	99,80%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050	1 050,00	100,00%
0920	pozostałe odsetki	18 400	16 151,66	87,78%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	2 807	2 807,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 868	1 867,91	100,00%
Przedszkola - 80104		540 055	507 739,76	94,02%

0750	dochody z najmu i dzierżaw	1 245	1 245,25	100,02%
0830	wpływy z usług	533 000	502 032,55	94,19%
0920	pozostałe odsetki	3 510	2 211,96	63,02%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	2 300	2 250,00	97,83%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		160 374	165 767,23	103,36%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	39 401	43 058,59	109,28%
0830	wpływy z usług	118 264	119 938,00	101,42%
0920	pozostałe odsetki	2 107	2 168,89	102,94%
0970	wpływy z różnych dochodów	602	601,75	99,96%
Gimnazja wiejskie - 80110		136 682	134 581,24	98,46%
0830	wpływy z usług	133 400	131 301,24	98,43%
0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000,00	100,00%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	2 282	2 280,00	99,91%
GZOPO-80114		500	400,00	80,00%
0920	pozostałe odsetki	500	400,00	80,00%
Żłobek - 85305		7 000	6 999,20	99,99%
0830	wpływy z usług	7 000	6 999,20	99,99%
Ośrodek Pomocy Społecznej		335 623	313 186,32	93,31%
0830	wpływy z usług	284 000	264 423,17	93,11%
	odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości			
0900	wysokości	300	446,12	148,71%
0920	pozostałe odsetki	28 000	25 257,57	90,21%
0970	wpływy z różnych dochodów	16 323	17 343,47	106,25%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000	5 715,99	81,66%
Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"		4 811	9 622,80	
0750	dochody z najmu i dzierżaw	4 811	9 622,80	
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		1 205 154	545 954,38	45,30%
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	25 000	8 586,00	34,34%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	340	505,95	148,81%
0830	wpływy z usług	202 052	169 000,53	83,64%
	w tym:			
	<i>sprzedaż specyfikacji</i>	5 000	5 594,32	111,89%
	<i>sprzedaż książek i ust.telefoniczne</i>		6 467,55	
	<i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna" i Dożynki</i>	147 052	145 962,00	99,26%
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	50 000	10 976,66	21,95%
0920	pozostałe odsetki	250 000	204 487,97	81,80%
0960	darowizny w formie pieniężnej-udział w realizacji inwestycji	693 932	132 931,48	19,16%
0960	darowizny w formie pieniężnej-Dni Opoczna	3 000	6 615,00	220,50%
0970	wpływy z różnych dochodów	20 300	14 237,57	70,14%
2360	pro wizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	10 530	9 589,88	91,07%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		38 633 170	36 315 161,59	94,00%
Subwencje		18 100 218	18 100 218,00	100,00%
2920	część oświatowa	17 974 448	17 974 448,00	100,00%
2750	część równoważąca subwencji ogólnej	125 770	125 770,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		1 775 569	1 770 359,40	99,71%
2030	wyprawka szkolna-zakup podręczników nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	17 152	17 152,00	100,00%
2030	podstawowych	13 158	8 144,95	61,90%
2030	przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy	64 012	64 012,00	100,00%
2030	sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	700	700,00	100,00%

2030	dofinansowanie działalności ośrodków wsparcia	12 242	12 242,00	100,00%
2030	zasiłki okresowe	188 068	188 068,00	100,00%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	494 164	494 164,00	100,00%
2030	"posiłek dla potrzebujących"	731 022	731 022,00	100,00%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	255 051	254 854,45	99,92%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		22 000	22 000,00	100,00%
2020	utrzymanie grobów pamięci narodowej	2 000	2 000,00	100,00%
2320	Starostwo Powiatowe-sprzątanie ulic, remonty dróg	20 000	20 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		11 468 822	10 798 129,98	94,15%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	488 311	30 542,36	6,25%
2010	urzędy wojewódzkie	205 663	205 663,00	100,00%
2010	aktualizacja spisów wyborców	5 687	5 687,00	100,00%
2010	wybory do rad gmin	113 932	67 831,62	59,54%
2010	obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,00%
2010	sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców-na podst.ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	300		
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	9 528 900	9 397 535,68	98,62%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 545	65 009,66	99,18%
2010	zasiłki i pomoc w naturze	720 000	685 376,66	95,19%
2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	293 484	293 484,00	100,00%
2010	program na rzecz społeczności romskiej w tym: <i>światlica integracyjna+biuro porad obywatelskich</i>	22 000	22 000,00	
	<i>zespół romski "Romano Dzi", instruktor</i>	3 000	3 000,00	
	<i>utworzenie miejsca pracy dla asystenta romskiego</i>	14 000	14 000,00	
6310	zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej-zakup sprzętu infrorm."Ewidencja ludności"	7 000	7 000,00	100,00%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		7 266 561	5 624 454,21	77,40%
2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	49 484	50 975,00	103,01%
6260	dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól	45 000	45 000,00	100,00%
6290	środki na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego	1 772 652	1 772 652,00	100,00%
6298	środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych pozyskane z UE	5 399 425	3 755 827,21	69,56%

WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2006 r. wynosił

75.087.491,00 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2006 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

9.714.045,80 zł



w tym:

na zadania zlecone zwiększono kwotę	+ 1.424.128,00 zł
na zadania własne zwiększono o kwotę	+ 8.289.917,80zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2006 r.

zamknął się kwotą	84.801.536,80 zł
i został zrealizowany w wysokości	77.912.339,68 zł
co stanowi	91,88%

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

 wydatki bieżące	55.947.250,82 zł
co stanowi 71,81% wydatków zrealizowanych ogółem	
 wydatki majątkowe	21.965.088,86 zł
co stanowi 28,19% wydatków zrealizowanych ogółem	

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

 zadania własne	67.114.209,70 zł
--	-------------------------

w tym:

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia i pochodne	24.743.634,53 zł
<input type="checkbox"/> wydatki rzeczowe bieżące	17.227.068,09 zł
<input type="checkbox"/> dotacje	3.142.626,60 zł
<input type="checkbox"/> obsługa długu	42.791,62 zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe	21.958.088,86 zł

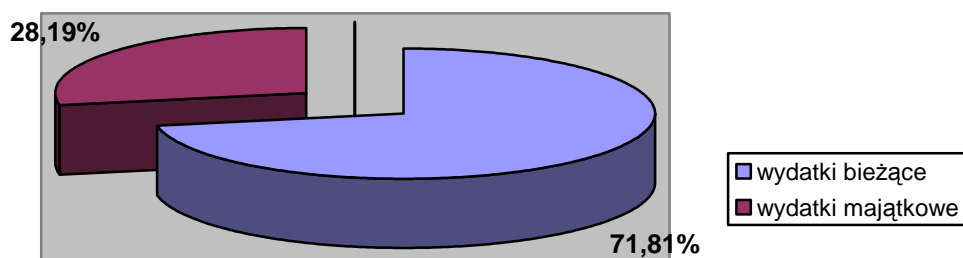
 zadania zlecone	10.798.129,98 zł
---	-------------------------

w tym:

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia i pochodne	528.271,78 zł
<input type="checkbox"/> wydatki rzeczowe bieżące	10.262.858,20 zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe	7.000,00 zł

Strukturę wydatków przedstawia poniższy wykres:

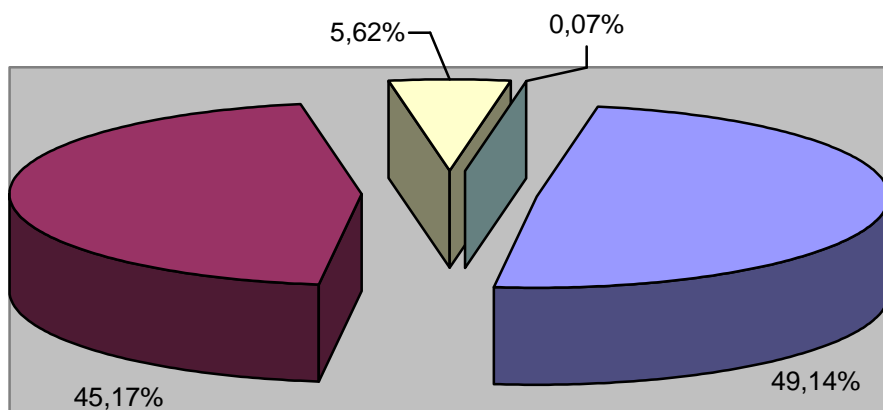
struktura wydatków budżetu



Wśród wydatków bieżących, które za 2006 rok osiągnęły kwotę 55.947.250,82 zł należy wyodrębnić poszczególne rodzaje wydatków:

- o wydatki rzeczowe bieżące 27.489.926,29 zł, które stanowią 49,14% wydatków bieżących,
- o wynagrodzenia i pochodne 25.271.906,31 zł, które stanowią 45,17% wydatków bieżących,
- o dotacje udzielane z budżetu 3.142.626,60 zł, które stanowią 5,62% wydatków bieżących,
- o obsługa długu 42.791,62 zł, które stanowią 0,07% wydatków bieżących.

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



■ wydatki rzeczowe bieżące ■ wynagrodzenia i pochodne ■ dotacje ■ obsługa długu

Dotacje na wydatki bieżące udzielane były z budżetu gminy w poszczególnych działach i rozdziałach:

- ✚ Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – kwota 31.794,14 zł, w tym:
 - o OSP w Dzielnej na zakup umundurowania i wyposażenia – 12.050 zł
 - o OSP w Wygnanowie na na zakup umundurowania i wyposażenia – 19.744,14 zł

Dotacje te były przyznawane i przekazywane na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

- ✚ Dział 801-Oświata i wychowanie
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 272.182,20 zł,
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 55.952,30 zł
 - rozdział 80110 – gimnazja – 145.404,96 zł

Dotacje te przekazywane były dla Zespołu Szkół Prywatnych na postawie ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/242/05 z dnia 31 stycznia 2005 roku.

- ✚ Dział 851 – Ochrona zdrowia
 - rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 180.800,00 zł, w tym:
 - o Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 32.100 zł,

- o Polski Komitet pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 52.000 zł,
- o Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „SZANSA” – 16.000 zł,
- o Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego z siedzibą w Opocznie – 6.500 zł,
- o Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im.Świętej Faustyny Oddział przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.- 6.000 zł,
- o Parafia Rzymsko-Katolicka Św.Bartłomieja – 14.000 zł
- o Szpital Rejonowy w Opocznie – 9.700 zł,
- o Miejski Dom Kultury – 30.000 zł
- o Powiat Opoczyński – 14.500 zł.

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

🚧 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.824 zł:

- rozdział – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
 - o Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 24.000 zł,
 - o Stowarzyszenie „Ostoja” – 4.324 zł
 - o Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych – 1.250 zł,
 - o Powiat Opoczyński – 1.250 zł

Dotacje te były przyznawane na podstawie ogłaszanych konkursów na realizację zadań wynikających z uchwalanego corocznie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn.24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

🚧 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.142.000 zł,
- rozdział 92116 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 421.000 zł,
- rozdział 92118 – Muzeum – 312.000 zł.

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

🚧 Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- rozdział 92105 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 215.858 zł, w tym:

- o Ludowy Klub Sportowy „OPTEX-SCOTT” – 24.086 zł,
- o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 57.186 zł
- o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 134.586 zł.

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

- rozdział 92195 – pozostała działalność – 334.811 zł , jest to dotacja do zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”.

Z budżetu gminy przekazywane były również dotacje na zakupy inwestycyjne, które zakwalifikowane są do pozostałych wydatków majątkowych. Dotacje te ujęte są w działach i rozdziałach:

- ✚ Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – kwota 17.700 zł, w tym:
 - o OSP w Opcznie na zakup łodzi SilverHex 420F – 6.000 zł,
 - o OSP w Dzielnej na karosację samochodu Lublin – 6.500 zł
 - o OSP w Modrzewiu i Libiszowie na zakup motopomp – 5.200 zł

Z budżetu Gminy przeznaczono również środki na zakupy inwestycyjne w zakładzie budżetowym „Opoczynska Fala” w wysokości – 20.024,34 zł.

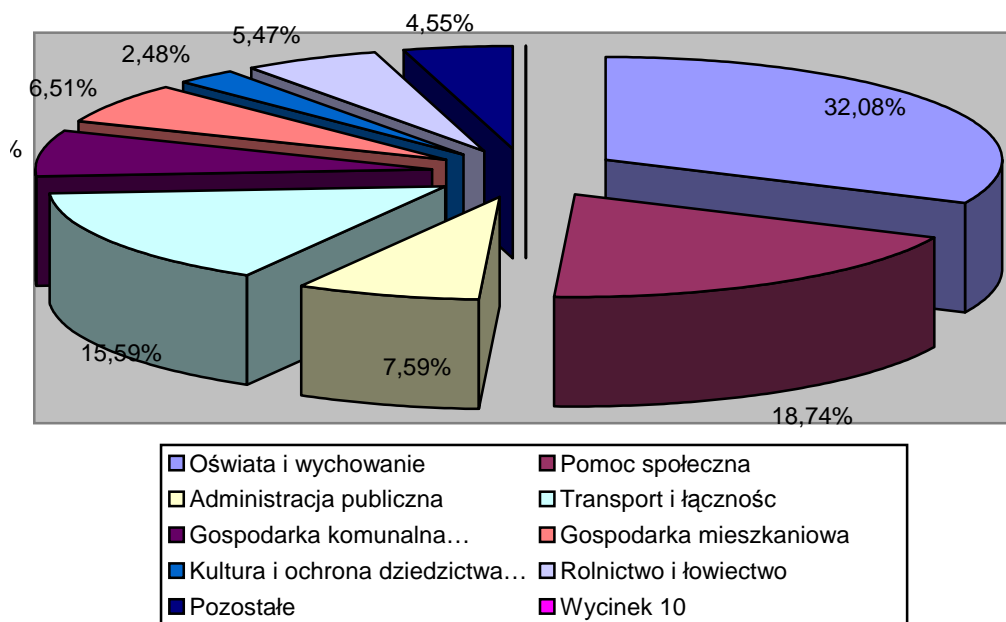
W roku 2006 przekazywano również środki do innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie podpisanych porozumień. Przekazano środki w łącznej wysokości – 782.185,13 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za 2006 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela nr 4 i wykres:

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

dział	treść	plan na dzień 01.01.2006r	zmiany +/-	plan po zmianach 2006	wykonanie 2006 r.	% 6/5	udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 424 785	1 329 326	4 754 111	4 264 913,87	89,71	5,47
600	Transport i łączność	11 294 000	2 013 357	13 307 357	12 147 184,32	91,28	15,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 611 000	743 400	6 354 400	5 069 961,87	79,79	6,51
710	Działalność usługowa	472 100	-82 000	390 100	190 285,26	48,78	0,24
750	Administracja publiczna	6 186 162	301 282	6 487 444	5 915 025,11	91,18	7,59

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 687	113 932	119 619	73 518,62	61,46	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 405	167 766	828 171	613 505,79	74,08	0,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000	0	115 000	69 791,64	60,69	0,09
757	Obsługa długu publicznego	245 028	-91 521	153 507	42 791,62	27,88	0,05
758	Różne rozliczenia	2 148 185	-1 053 170	1 095 015	782 185,13	71,43	1,00
801	Oświata i wychowanie	22 381 078	3 282 582	25 663 660	24 990 411,91	97,38	32,08
851	Ochrona zdrowia	420 000	800	420 800	408 462,95	97,07	0,52
852	Pomoc społeczna	13 377 361	1 728 506	15 105 867	14 600 610,48	96,66	18,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 500	11 900	157 400	148 437,02	94,31	0,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	299 260	299 260	299 060,08	99,93	0,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 165 200	471 348	6 636 548	5 449 710,70	82,12	6,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 688 000	254 000	1 942 000	1 932 926,84	99,53	2,48
926	Kultura fizyczna i sport	748 000	223 277	971 277	913 556,47	94,06	1,17
	Ogółem	75 087 491	9 714 045	84 801 536	77 912 339,68	91,88	100,00



Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 32,08%, drugi z kolei to dział „Pomoc społeczna” – 18,74%.

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 za 2006 rok

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki ogółem		73 332 714,8	11 468 822	84 801 536,8	67 114 209,70	10 798 129,98	77 912 339,68	5 296 100,13	91,52	94,15	91,88
wynagrodzenia i pochodne		25 164 432	534 372	25 698 804	24 743 634,53	528 271,78	25 271 906,31	2 257 646,54	98,33	98,86	98,34
dotacje		3 158 781	0	3 158 781	3 142 626,60	0,00	3 142 626,60	0,00	99,49		99,49
wydatki rzeczowe bieżące		19 892 903,8	10 927 450	30 820 353,8	17 227 068,09	10 262 858,20	27 489 926,29	579 003,82	86,60	93,92	89,19
obsługa długu		153 507	0	153 507	42 791,62	0,00	42 791,62	0,00	27,88		27,88
rezerwy		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
wydatki inwestycyjne		23 760 351	7 000	23 767 351	21 138 179,39	7 000,00	21 145 179,39	2 459 449,77	88,96		88,97
pozostałe wydatki majątkowe		1 202 740	0	1 202 740	819 909,47	0,00	819 909,47	0,00	68,17		68,17

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	4 265 800	488 311	4 754 111	4 234 371,51	30 542,36	4 264 913,87	635,13	99,26		89,71
wynagrodzenia i pochodne		9 666		9 666	9 665,35	0,00	9 665,35	0,00	99,99		99,99
wydatki rzeczowe bieżące		56 134	488 311	544 445	38 922,09	30 542,36	69 464,45	600,00	69,34		12,76
wydatki inwestycyjne		4 200 000		4 200 000	4 185 784,07		4 185 784,07	35,13	99,66		99,66

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	4 200 000		4 200 000	4 185 784,07		4 185 784,07	35,13	99,66		99,66
wydatki inwestycyjne		4 200 000		4 200 000	4 185 784,07		4 185 784,07	35,13	99,66		99,66
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	848 015		848 015	833 798,79		833 798,79	35,13	98,32		98,32
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	2 080 253		2 080 253	2 080 252,94		2 080 252,94		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 271 732		1 271 732	1 271 732,34		1 271 732,34		100,00		100,00

Izby Rolnicze	01030	10 000		10 000	8 595,00		8 595,00	0,00	85,95		85,95
wydatki rzeczowe bieżące		10 000		10 000	8 595,00		8 595,00	0,00	85,95		85,95
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	10 000		10 000	8 595,00		8 595,00		85,95		85,95

Pozostała działalność	01095	55 800	488 311	544 111	39 992,44	30 542,36	70 534,80	600,00	71,67		12,96
wynagrodzenia i pochodne		9 666		9 666	9 665,35	0,00	9 665,35	0,00	99,99		99,99
wydatki rzeczowe bieżące		46 134	488 311	534 445	30 327,09	30 542,36	60 869,45	600,00	65,74		11,39
wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 666		9 666	9 665,35		9 665,35		99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 000		18 000	14 396,49		14 396,49		79,98		79,98
zakup usług pozostałych	4300	28 134	617	28 751	15 930,60	598,87	16 529,47	600,00	56,62		57,49

różne opłaty i składki	4430		487 694	487 694		29 943,49	29 943,49		6,14		6,14
------------------------	------	--	---------	---------	--	-----------	-----------	--	------	--	------

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	13 307 357		13 307 357	12 147 184,32		12 147 184,32	1 319 086,46	91,28		91,28
wynagrodzenia i pochodne		16 443		16 443	14 972,37		14 972,37	1 455,92	91,06		91,06
wydatki rzeczowe bieżące		3 512 201		3 512 201	2 827 383,47		2 827 383,47	259 200,63	80,50		80,50
wydatki inwestycyjne		9 778 713		9 778 713	9 304 828,48		9 304 828,48	1 058 429,91	95,15		95,15

Lokalny transport zbiorczy	60004	856 813		856 813	856 813,00		856 813,00	0,00	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		856 813		856 813	856 813,00		856 813,00	0,00	100,00		100,00
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	330 679		330 679	330 678,98		330 678,98		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	526 134		526 134	526 134,02		526 134,02		100,00		100,00

Drogi publiczne powiatowe	60014	282 000		282 000	275 185,15		275 185,15	0,00	97,58		97,58
wydatki inwestycyjne		282 000		282 000	275 185,15		275 185,15		97,58		97,58
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	282 000		282 000	275 185,15		275 185,15		97,58		97,58

Drogi publiczne gminne	60016	12 168 544		12 168 544	11 015 186,17		11 015 186,17	1 319 086,46	90,52		90,52
wynagrodzenia i pochodne		16 443		16 443	14 972,37		14 972,37	1 455,92	91,06		91,06
wydatki rzeczowe bieżące		2 655 388		2 655 388	1 970 570,47		1 970 570,47	259 200,63	74,21		74,21
wydatki inwestycyjne		9 496 713		9 496 713	9 029 643,33		9 029 643,33	1 058 429,91	95,08		95,08
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 263		2 263	1 762,43		1 762,43	487,80	77,88		77,88
składki na fundusz pracy	4120	341		341	265,56		265,56	73,50	77,88		77,88
wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 839		13 839	12 944,38		12 944,38	894,62	93,54		93,54
zakup materiałów i wyposażenia	4210	459 425		459 425	332 189,19		332 189,19	238,42	72,31		72,31
zakup usług remontowych	4270	1 247 000		1 247 000	901 366,31		901 366,31	251 116,08	72,28		72,28
zakup usług pozostałych	4300	948 963		948 963	737 014,97		737 014,97	7 846,13	77,67		77,67
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 838 277		4 838 277	4 371 208,01		4 371 208,01	1 058 429,91	90,35		90,35
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	3 493 827		3 493 827	3 493 826,49		3 493 826,49		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 164 609		1 164 609	1 164 608,83		1 164 608,83		100,00		100,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	6 354 400		6 354 400	5 069 961,87		5 069 961,87	1 115 346,00	79,79		79,79
wydatki rzeczowe bieżące		1 115 805		1 115 805	898 362		898 361,99	116 252,69	80,51		80,51
wydatki inwestycyjne		5 238 595		5 238 595	4 171 599,88		4 171 599,88	999 093,31	79,63		79,63

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	723 550		723 550	473 010,79		473 010,79	20 854,60	65,37		65,37
wydatki rzeczowe bieżące		347 157		347 157	178 696,53		178 696,53	1 603,20	51,47		51,47

<i>wydatki inwestycyjne</i>		376 393		376 393	294 314,26		294 314,26	19 251,40	78,19		78,19
zakup usług pozostałych	4300	147 157		147 157	71 862,33		71 862,33	1 603,20	48,83		48,83
kary i odszkodowanie wypłacane osobom fizycznym	4590	200 000		200 000	106 834,20		106 834,20		53,42		53,42
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	376 393		376 393	294 314,26		294 314,26	19 251,40	78,19		78,19

Towarzystwo Budownictwa Społecznego	70021	319 112		319 112	319 111,97		319 111,97	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		319 112		319 112	319 111,97		319 111,97	0,00	100,00		100,00
zakup energii	4260	51 105		51 105	51 105,12		51 105,12		100,00		
zakup usług remontowych	4270	181 233		181 233	181 232,72		181 232,72		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	86 774		86 774	86 774,13		86 774,13		100,00		100,00

Pozostała działalność	70095	5 311 738		5 311 738	4 277 839,11		4 277 839,11	1 094 491,40	80,54		80,54
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		449 536		449 536	400 553,49		400 553,49	114 649,49	89,10		89,10
<i>wydatki inwestycyjne</i>		4 862 202		4 862 202	3 877 285,62		3 877 285,62	979 841,91	79,74		79,74
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	156 000		156 000	156 000,00		156 000,00		100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	288 385		288 385	244 080,53		244 080,53	113 789,15	84,64		84,64
zakup usług pozostałych	4300	5 151		5 151	472,96		472,96	860,34	9,18		9,18
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 827 102		4 827 102	3 842 185,62		3 842 185,62	979 841,91	79,60		79,60
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	35 100		35 100	35 100,00		35 100,00		100,00		100,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	390 100		390 100	190 285,26		190 285,26	109,80	48,78		48,78
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		66 000		66 000	1 527,00		1 527,00	0,00	2,31		2,31
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		324 100		324 100	188 758,26		188 758,26	109,80	58,24		58,24

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	382 100		382 100	182 285,26		182 285,26	109,80	47,71		47,71
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		66 000		66 000	1 527,00		1 527,00	0,00	2,31		2,31
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		316 100		316 100	180 758,26		180 758,26	109,80	57,18		57,18
wynagrodzenia bezosobowe	4170	66 000		66 000	1 527,00		1 527,00		2,31		2,31
zakup usług pozostałych	4300	315 100		315 100	180 264,02		180 264,02	109,80	57,21		57,21
podróże służbowe krajowe	4410	1 000		1 000	494,24		494,24		49,42		49,42

Cmentarze	71035	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00		100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		8 000		8 000	8 000,00		8 000,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00		100,00		100,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	6 274 781	212 663	6 487 444	5 702 362,11	212 663,00	5 915 025,11	454 137,54	90,88	100,00	91,18
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		3 552 271	200 057	3 752 328	3 373 249,18	200 057,00	3 573 306,18	412 005,41	94,96	100,00	95,23
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 574 070	5 606	2 579 676	2 192 762,49	5 606,00	2 198 368,49	42 132,13	85,19	100,00	85,22
<i>wydatki inwestycyjne</i>		148 440	7 000	155 440	136 350,44	7 000	143 350,44	0,00	91,86	100,00	92,22

Urzędy Wojewódzkie	75011	154 875	212 663	367 538	124 349,04	212 663,00	337 012,04	39 948,59	80,29	100,00	91,69
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		103 366	200 057	303 423	85 363,38	200 057,00	285 420,38	38 749,12	82,58	100,00	94,07
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		51 509	5 606	57 115	38 985,66	5 606,00	44 591,66	1 199,47	75,69	100,00	78,07
<i>wydatki inwestycyjne</i>			7 000	7 000		7 000,00	7 000,00			100,00	100,00
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 800		1 800	1 798,20		1 798,20				
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	81 555	154 243	235 798	69 865,62	154 243,00	224 108,62	10 721,55	85,67	100,00	95,04
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 453	12 917	17 370	4 451,89	12 917,00	17 368,89	18 147,02	99,98	100,00	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 196	28 802	43 998	9 509,41	28 802,00	38 311,41	8 738,09	62,58	100,00	87,08
składki na fundusz pracy	4120	2 162	4 095	6 257	1 536,46	4 095,00	5 631,46	1 142,46	71,07	100,00	90,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 781	220	30 001	22 033,54	220,00	22 253,54	465,79	73,99	100,00	74,18
zakup usług pozostałych	4300	14 800	1 400	16 200	10 698,72	1 400,00	12 098,72	662,78	72,29	100,00	74,68
podróże służbowe krajowe	4410	3 000		3 000	2 327,20		2 327,20	70,90	77,57		77,57
odpis na ZFŚS	4440	2 128	3 986	6 114	2 128,00	3 986,00	6 114,00		100,00	100,00	100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		7 000	7 000		7 000,00	7 000,00			100,00	100,00

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	354 346		354 346	312 876,73		312 876,73	161,36	88,30		88,30
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		354 346		354 346	312 876,73		312 876,73	161,36	88,30		88,30
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	230 622		230 622	220 962,00		220 962,00		95,81		95,81
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	81 600		81 600	80 200,00		80 200,00		98,28		98,28
zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 124		20 124	8 604,43		8 604,43	161,36	42,76		42,76
zakup usług pozostałych	4300	19 000		19 000	2 978,49		2 978,49		15,68		15,68
podróże służbowe krajowe	4410	1 000		1 000	131,81		131,81		13,18		13,18
podróże służbowe zagraniczne	4420	2 000		2 000			0,00		0,00		0,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	5 107 300		5 107 300	4 612 095,03		4 612 095,03	405 529,10	90,30		90,30
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		3 403 339		3 403 339	3 242 369,77		3 242 369,77	373 256,29	95,27		95,27
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 555 521		1 555 521	1 233 374,82		1 233 374,82	32 272,81	79,29		79,29
<i>wydatki inwestycyjne</i>		148 440		148 440	136 350,44		136 350,44	0,00	91,86		91,86

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3 500	3 500	991,80	991,80	28,34	28,34		
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 622 265	2 622 265	2 523 765,64	2 523 765,64	93 681,54	96,24		96,24
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	204 884	204 884	204 882,96	204 882,96	197 998,51	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	486 948	486 948	439 383,97	439 383,97	69 710,05	90,23		90,23
składki na fundusz pracy	4120	69 242	69 242	64 572,45	64 572,45	11 841,19	93,26		93,26
wpłaty na PFRON	4140	25 350	25 350	25 349,80	25 349,80		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000	20 000	9 764,75	9 764,75	25,00	48,82		48,82
zakup materiałów i wyposażenia	4210	346 720	346 720	282 810,88	282 810,88	7 033,78	81,57		81,57
zakup energii	4260	40 396	40 396	37 058,92	37 058,92	4 061,64	91,74		91,74
zakup usług remontowych	4270	115 000	115 000	98 222,70	98 222,70	4 514,00	85,41		85,41
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 000	399,00	399,00		39,90		39,90
zakup usług pozostałych	4300	276 688	276 688	232 300,30	232 300,30	6 942,95	83,96		83,96
zakup usług internetowych	4350	15 000	15 000	11 907,02	11 907,02		79,38		79,38
podróże służbowe krajowe	4410	50 000	50 000	41 972,17	41 972,17	661,44	83,94		83,94
różne opłaty i składki	4430	90 000	90 000	88 499,68	88 499,68		98,33		98,33
odpis na ZFŚS	4440	65 343	65 343	65 343,00	65 343,00		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	526 524	526 524	348 516,00	348 516,00	9 059,00	66,19		66,19
pozostałe odsetki	4580			3,55	3,55				
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	148 440	148 440	136 350,44	136 350,44		91,86		91,86

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	658 260	658 260	653 041,31	653 041,31	8 498,49	99,21		99,21
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		45 566	45 566	45 516,03	45 516,03	0,00	99,89		99,89
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		612 694	612 694	607 525,28	607 525,28	8 498,49	99,16		99,16
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	56 400	56 400	55 375,22	55 375,22	998,00	98,18		98,18
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	98	98	48,78	48,78		49,78		49,78
składki na fundusz pracy	4120	8	8	7,25	7,25		90,63		90,63
wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 460	45 460	45 460,00	45 460,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	108 530	108 530	106 094,74	106 094,74	1 891,19	97,76		97,76
zakup usług pozostałych	4300	445 222	445 222	443 610,12	443 610,12	5 609,30	99,64		99,64
podróże służbowe zagraniczne	4420	1 200	1 200	1 103,77	1 103,77		91,98		91,98
różne opłaty i składki	4430	1 342	1 342	1 341,43	1 341,43		99,96		99,96

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	0	119 619	119 619		73 518,62	73 518,62	0,00		61,46	61,46
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0	26 199	26 199		20 099,40	20 099,40	0,00		76,72	76,72
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0	93 420	93 420		53 419,22	53 419,22	0,00		57,18	57,18

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0	5 687	5 687		5 687,00	5 687,00	0,00		100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0	4 997	4 997		4 997,40	4 997,40	0,00		100,01	100,01
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0	690	690		689,60	689,60	0,00		99,94	99,94
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		718	718		718,05	718,05			100,01	100,01
składki na fundusz pracy	4120		102	102		102,35	102,35			100,34	100,34
wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 177	4 177		4 177,00	4 177,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		690	690		689,60	689,60			99,94	99,94

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	0	113 932	113 932		67 831,62	67 831,62			59,54	59,54
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0	21 202	21 202		15 102,00	15 102,00			71,23	71,23
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0	92 730	92 730		52 729,62	52 729,62			56,86	56,86
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		66 200	66 200		31 955,00	31 955,00			48,27	48,27
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		3 052	3 052		1 797,75	1 797,75			58,90	58,90
składki na fundusz pracy	4120		434	434		256,25	256,25			59,04	59,04
wynagrodzenia bezosobowe	4170		17 716	17 716		13 048,00	13 048,00			73,65	73,65
zakup materiałów i wyposażenia	4210		12 402	12 402		10 152,00	10 152,00			81,86	81,86
zakup usług pozostałych	4300		12 525	12 525		9 720,23	9 720,23			77,61	77,61
podróże służbowe krajowe	4410		1 603	1 603		902,39	902,39			56,29	56,29

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	dział 754	827 171	1 000	828 171	612 505,79	1 000,00	613 505,79	46 828,06	74,05	100,00	74,08
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		379 192	0	379 192	375 414,91	0,00	375 414,91	42 072,93	99,00		99,00
<i>dotacje</i>		31 796	0	31 796	31 794,14	0,00	31 794,14	0,00			
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		228 483	1 000	229 483	187 596,74	1 000,00	188 596,74	4 755,13	82,11	100,00	82,18
<i>wydatki inwestycyjne</i>		100 000		100 000							
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		87 700		87 700	17 700,00		17 700,00		20,18		20,18

Ochotnicze straże pożarne	75412	414 717		414 717	220 889,83		220 889,83	4 255,72	53,26		53,26
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		30 400		30 400	30 153,05		30 153,05	413,11	99,19		99,19
<i>dotacje</i>		31 796		31 796	31 794,14		31 794,14	0,00	99,99		99,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		164 821		164 821	141 242,64		141 242,64	3 842,61	85,69		85,69
<i>wydatki inwestycyjne</i>		100 000		100 000							
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		87 700		87 700	17 700,00		17 700,00	0,00	20,18		20,18
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	31 796		31 796	31 794,14		31 794,14		99,99		99,99
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	16 800		16 800	10 075,60		10 075,60		59,97		59,97
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	5 000		5 000	4 783,84		4 783,84		95,68		95,68
wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 400		30 400	30 153,05		30 153,05	413,11	99,19		99,19
zakup materiałów i wyposażenia	4210	66 960		66 960	66 398,44		66 398,44	2 539,52	99,16		99,16
zakup energii	4260	28 715		28 715	17 703,72		17 703,72	522,29	61,65		61,65
zakup usług remontowych	4270	10 904		10 904	10 779,40		10 779,40		98,86		98,86
zakup usług pozostałych	4300	32 442		32 442	30 600,64		30 600,64	780,80	94,32		94,32
różne opłaty i składki	4430	4 000		4 000	901,00		901,00		22,53		22,53
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000		100 000							
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	87 700		87 700	17 700,00		17 700,00		20,18		20,18

Obrona cywilna	75414	2 000	1 000	3 000	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 000	1 000	3 000	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000	927	2 927	2 000,00	926,80	2 926,80			99,98	99,99
zakup usług pozostałych	4300		73	73		73,20	73,20			100,27	100,27

Straż Miejska	75416	410 454		410 454	389 615,96		389 615,96	42 572,34	94,92		94,92
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		348 792		348 792	345 261,86		345 261,86	41 659,82	98,99		98,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		61 662		61 662	44 354,10		44 354,10	912,52	71,93		71,93
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	271 326		271 326	270 920,19		270 920,19	10 206,56	99,85		99,85
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 439		20 439	19 857,84		19 857,84	21 215,27	97,16		97,16
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	49 927		49 927	47 632,51		47 632,51	8 960,82	95,40		95,40
składki na fundusz pracy	4120	7 100		7 100	6 851,32		6 851,32	1 277,17	96,50		96,50

zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 869		25 869	22 235,09		22 235,09	856,79	85,95		85,95
zakup usług remontowych	4270	3 000		3 000	770,01		770,01		25,67		25,67
zakup usług pozostałych	4300	19 650		19 650	8 511,83		8 511,83	24,00	43,32		43,32
podróże służbowe krajowe	4410	4 000		4 000	4 001,17		4 001,17	31,73	100,03		100,03
różne opłaty i składki	4430	1 500		1 500	1 193,00		1 193,00		79,53		79,53
odpis na ZFŚS	4440	7 643		7 643	7 643,00		7 643,00		100,00		100,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	dział 756	115 000		115 000	69 791,64		69 791,64	1 671,00	60,69		60,69
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		83 765		83 765	66 638,30		66 638,30	1 671,00	79,55		79,55
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		31 235		31 235	3 153,34		3 153,34	0,00	10,10		10,10

Pobór podatków	75647	115 000		115 000	69 791,64		69 791,64	1 671,00	60,69		60,69
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		83 765		83 765	66 638,30		66 638,30	1 671,00	79,55		79,55
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		31 235		31 235	3 153,34		3 153,34	0,00	10,10		10,10
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	11 500		11 500	11 500,00		11 500,00		100,00		100,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	70 000		70 000	52 875,20		52 875,20	1 671,00	75,54		75,54
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 982		1 982	1 981,40		1 981,40		99,97		99,97
składki na fundusz pracy	4120	283		283	281,70		281,70		99,54		99,54
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000		5 000	2 449,49		2 449,49		48,99		48,99
zakup usług pozostałych	4300	26 235		26 235	703,85		703,85		2,68		2,68

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	153 507		153 507	42 791,62		42 791,62	0,00	27,88		27,88
<i>obsługa długu</i>		153 507		153 507	42 791,62		42 791,62	0,00	27,88		27,88

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	120 000		120 000	42 791,62		42 791,62	0,00	35,66		35,66
<i>obsługa długu</i>		120 000		120 000	42 791,62		42 791,62	0,00	35,66		35,66
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	120 000		120 000	42 791,62		42 791,62		35,66		35,66

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704	33 507		33 507	0,00		0,00	0,00			
---	--------------	---------------	--	---------------	-------------	--	-------------	-------------	--	--	--

<i>obsługa długu</i>		33 507		33 507	0,00		0,00	0,00			
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	33 507		33 507	0,00		0,00				

RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	1 095 015		1 095 015	782 185,13		782 185,13	0,00	71,43		71,43
<i>rezerwy</i>		0		0	0,00		0,00	0,00			
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		1 095 015		1 095 015	782 185,13		782 185,13	0,00	71,43		71,43

Rozliczenia między jst	75809	1 095 015		1 095 015	782 185,13		782 185,13	0,00	71,43		71,43
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		1 095 015		1 095 015	782 185,13		782 185,13	0,00	71,43		71,43
wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 095 015		1 095 015	782 185,13		782 185,13		71,43		71,43

Rezerwy ogólne i celowe	75818	0		0	0,00		0,00	0,00			
<i>rezerwy</i>		0		0	0,00		0,00	0,00			
rezerwy	4810	0		0			0,00				

OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	25 663 660		25 663 660	24 990 411,91		24 990 411,91	1 963 804,56	97,38		97,38
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		19 003 978		19 003 978	18 894 148,61		18 894 148,61	1 663 757,03	99,42		99,42
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 455 687		5 455 687	5 116 489,75		5 116 489,75	71 138,42	93,78		93,78
<i>dotacje</i>		475 874		475 874	473 539,46		473 539,46	0,00	99,51		99,51
<i>wydatki inwestycyjne</i>		728 121		728 121	506 234,09		506 234,09	228 909,11	69,53		69,53

Szkoły podstawowe	80101	11 968 712		11 968 712	11 589 244,92		11 589 244,92	1 031 345,42	96,83		96,83
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		8 623 971		8 623 971	8 523 037,29		8 523 037,29	756 231,95	98,83		98,83
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 394 161		2 394 161	2 337 681,06		2 337 681,06	46 204,36	97,64		97,64
<i>dotacje</i>		272 183		272 183	272 182,20		272 182,20	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne</i>		678 397		678 397	456 344,37		456 344,37	228 909,11	67,27		67,27
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	272 183		272 183	272 182,20		272 182,20		100,00		100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	336 045		336 045	326 837,94		326 837,94	4 388,69	97,26		97,26
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	47 609		47 609	44 606,07		44 606,07		93,69		93,69
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 648 601		6 648 601	6 554 020,26		6 554 020,26	70 264,28	98,58		98,58
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	535 804		535 804	535 798,97		535 798,97	540 229,20	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 241 046		1 241 046	1 235 327,80		1 235 327,80	128 430,76	99,54		99,54

składki na fundusz pracy	4120	169 727	169 727	169 487,94	169 487,94	17 307,71	99,86	99,86
wpłaty na PFRON	4140	6 154	6 154	6 154,19	6 154,19		100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 793	28 793	28 402,32	28 402,32		98,64	98,64
zakup materiałów i wyposażenia	4210	410 202	410 202	408 965,64	408 965,64	8 270,40	99,70	99,70
zakup żywności	4220	380 685	380 685	380 684,39	380 684,39		100,00	100,00
zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4240	46 557	46 557	46 550,36	46 550,36	29,00	99,99	99,99
zakup energii	4260	202 719	202 719	202 708,72	202 708,72	29 663,81	99,99	99,99
zakup usług remontowych	4270	201 028	201 028	200 979,76	200 979,76	1 496,90	99,98	99,98
zakup usług zdrowotnych	4280	10 320	10 320	10 112,00	10 112,00		97,98	97,98
zakup usług pozostałych	4300	185 300	185 300	143 910,61	143 910,61	1 962,46	77,66	77,66
opłaty za usługi internetowe	4350	4 762	4 762	4 757,43	4 757,43		99,90	99,90
podróże służbowe krajowe	4410	11 784	11 784	10 598,40	10 598,40	267,00	89,94	89,94
różne opłaty i składki	4430	1 200	1 200	1 200,00	1 200,00		100,00	100,00
odpis na ZFŚS	4440	544 441	544 441	544 261,00	544 261,00		99,97	99,97
podatek od towarów i usług	4530	5 355	5 355	5 354,55	5 354,55	126,10	99,99	99,99
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	659 082	659 082	437 029,49	437 029,49	228 909,11	66,31	66,31
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	19 315	19 315	19 314,88	19 314,88		100,00	100,00

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	921 322	921 322	920 314,48	920 314,48	61 708,12	99,89	99,89
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		608 117	608 117	608 095,99	608 095,99	61 340,40	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		256 779	256 779	256 266,19	256 266,19	367,72	99,80	99,80
<i>dotacje</i>		56 426	56 426	55 952,30	55 952,30	0,00	99,16	99,16
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	56 426	56 426	55 952,30	55 952,30		99,16	99,16
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	43 388	43 388	43 307,30	43 307,30	77,55	99,81	99,81
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	465 216	465 216	465 207,11	465 207,11	10 463,41	100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	35 997	35 997	35 992,91	35 992,91	41 542,42	99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	94 243	94 243	94 237,18	94 237,18	8 275,70	99,99	99,99
składki na fundusz pracy	4120	12 661	12 661	12 658,79	12 658,79	1 058,87	99,98	99,98
zakup materiałów i wyposażenia	4210	132 560	132 560	132 134,37	132 134,37	290,17	99,68	99,68
zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4240	7 041	7 041	7 040,73	7 040,73		100,00	100,00
zakup energii	4260	23 747	23 747	23 744,25	23 744,25		99,99	99,99
zakup usług remontowych	4270	4 045	4 045	4 044,94	4 044,94		100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	15 560	15 560	15 557,28	15 557,28		99,98	99,98
opłaty za usługi internetowe	4350	12	12	11,32	11,32		94,33	94,33

odpis na ZFŚS	4440	30 426		30 426	30 426,00		30 426,00		100,00		100,00
---------------	------	--------	--	--------	-----------	--	-----------	--	--------	--	--------

Przedszkola	80104	3 349 724		3 349 724	3 308 436,23		3 308 436,23	234 611,70	98,77		98,77
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		2 491 001		2 491 001	2 488 228,97		2 488 228,97	221 850,33	99,89		99,89
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		846 629		846 629	808 114,38		808 114,38	12 761,37	95,45		95,45
<i>wydatki inwestycyjne</i>		12 094		12 094	12 092,88		12 092,88				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	22 540		22 540	22 537,19		22 537,19		99,99		99,99
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	4 000		4 000	4 000,00						
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 939 116		1 939 116	1 936 350,53		1 936 350,53	19 837,62	99,86		99,86
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	143 732		143 732	143 729,90		143 729,90	152 495,51	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	339 864		339 864	339 862,08		339 862,08	42 986,75	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	47 363		47 363	47 361,11		47 361,11	6 530,45	100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 926		20 926	20 925,35		20 925,35		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	126 747		126 747	126 735,53		126 735,53		99,99		99,99
zakup żywności	4220	320 115		320 115	282 758,04		282 758,04		88,33		88,33
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	19 292		19 292	19 287,30		19 287,30		99,98		99,98
zakup energii	4260	127 605		127 605	127 547,74		127 547,74	12 564,58	99,96		99,96
zakup usług remontowych	4270	49 065		49 065	49 016,89		49 016,89		99,90		99,90
zakup usług zdrowotnych	4280	2 468		2 468	2 451,00		2 451,00		99,31		99,31
zakup usług pozostałych	4300	40 447		40 447	39 434,08		39 434,08	196,79	97,50		97,50
opłaty za usługi internetowe	4350	2 067		2 067	2 064,51		2 064,51		99,88		99,88
podróże służbowe krajowe	4410	460		460	459,10		459,10		99,80		99,80
odpis na ZFŚS	4440	131 823		131 823	131 823,00		131 823,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	12 094		12 094	12 092,88		12 092,88		99,99		99,99

Gimnazja	80110	6 897 859		6 897 859	6 888 233,09		6 888 233,09	506 384,62	99,86		99,86
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		5 577 675		5 577 675	5 572 350,50		5 572 350,50	494 579,65	99,90		99,90
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 169 919		1 169 919	1 167 477,63		1 167 477,63	11 804,97	99,79		99,79
<i>dotacje</i>		147 265		147 265	145 404,96		145 404,96	0,00	98,74		98,74
<i>wydatki inwestycyjne</i>		3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	0,00			
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	147 265		147 265	145 404,96		145 404,96		98,74		98,74
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	108 832		108 832	108 831,67		108 831,67		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 355 109		4 355 109	4 349 789,60		4 349 789,60	54 913,50	99,88		99,88
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	328 934		328 934	328 931,07		328 931,07	346 318,79	100,00		100,00

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	777 517		777 517	777 515,05		777 515,05	81 232,62	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	112 012		112 012	112 011,49		112 011,49	12 114,74	100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 103		4 103	4 103,29		4 103,29		100,01		100,01
zakup materiałów i wyposażenia	4210	281 751		281 751	280 165,53		280 165,53	1 707,09	99,44		99,44
zakup żywności	4220	202 935		202 935	202 388,54		202 388,54		99,73		99,73
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	9 253		9 253	8 951,94		8 951,94		96,75		96,75
zakup energii	4260	201 078		201 078	201 077,11		201 077,11	9 368,72	100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	27 684		27 684	27 682,09		27 682,09		99,99		99,99
zakup usług zdrowotnych	4280	5 077		5 077	5 077,00		5 077,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	35 583		35 583	35 580,91		35 580,91	9,76	99,99		99,99
opłaty za usługi internetowe	4350	1 608		1 608	1 605,62		1 605,62		99,85		99,85
podróże służbowe krajowe	4410	4 015		4 015	4 014,30		4 014,30		99,98		99,98
odpis na ZFŚS	4440	285 218		285 218	285 217,47		285 217,47		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	6 885		6 885	6 885,45		6 885,45	719,40	100,01		100,01
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00		100,00		

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	280 649		280 649	280 468,88		280 468,88	19 668,42	99,94		99,94
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		253 432		253 432	253 306,91		253 306,91	19 668,42	99,95		99,95
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		21 087		21 087	21 035,13		21 035,13	0,00	99,75		99,75
<i>wydatki inwestycyjne</i>		6 130		6 130	6 126,84		6 126,84	0,00	99,95		99,95
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 105		1 105	1 104,11		1 104,11		99,92		99,92
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	195 292		195 292	195 192,11		195 192,11	731,90	99,95		99,95
dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4040	15 260		15 260	15 258,54		15 258,54	15 295,92	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 869		36 869	36 868,00		36 868,00	3 265,86	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	5 111		5 111	5 088,26		5 088,26	374,74	99,56		99,56
wynagrodzenia bezosobowe	4170	900		900	900,00		900,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 936		8 936	8 931,71		8 931,71		99,95		99,95
zakup usług zdrowotnych	4280	80		80	80,00		80,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	3 930		3 930	3 895,31		3 895,31		99,12		99,12
podróże służbowe krajowe	4410	620		620	608,00		608,00		98,06		98,06
różne opłaty i składki	4430	510		510	510,00		510,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	5 906		5 906	5 906,00		5 906,00		100,00		100,00
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	6 130		6 130	6 126,84		6 126,84		99,95		99,95

Licea ogólnokształcące	80120	1 536 884		1 536 884	1 401 633,00		1 401 633,00	94 622,97	91,20		91,20
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		1 198 159		1 198 159	1 198 159,29		1 198 159,29	94 622,97	100,00		100,00

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		338 725		338 725	203 473,71		203 473,71	0,00	60,07		60,07
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000		2 000	1 999,71		1 999,71		99,99		99,99
stypendia dla uczniów	3240	3 200		3 200	3 200,00		3 200,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	967 991		967 991	967 991,00		967 991,00		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	52 236		52 236	52 236,29		52 236,29	78 990,70	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	156 458		156 458	156 458,00		156 458,00	13 696,97	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	21 474		21 474	21 474,00		21 474,00	1 935,30	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 578		17 578	17 578,00		17 578,00		100,00		100,00
zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4240	1 800		1 800	1 800,00		1 800,00		100,00		100,00
zakup energii	4260	74 600		74 600	74 600,00		74 600,00		100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	173 000		173 000	37 749,00		37 749,00		21,82		21,82
zakup usług zdrowotnych	4280	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00		100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	4410	600		600	600,00		600,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	58 947		58 947	58 947,00		58 947,00		100,00		100,00

Szkoły zasadnicze	80130	505 373		505 373	438 025,89		438 025,89	15 282,43	86,67		86,67
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		231 194		231 194	231 194,06		231 194,06	15 282,43	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		274 179		274 179	178 161,83		178 161,83	0,00	64,98		64,98
<i>wydatki inwestycyjne</i>		28 500		28 500	28 670,00		28 670,00		100,60		100,60
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	940		940	939,74		939,74		99,97		99,97
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	190 458		190 458	190 458,00		190 458,00		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 151		13 151	13 151,06		13 151,06	12 757,63	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 176		24 176	24 176,00		24 176,00	2 212,20	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	3 409		3 409	3 409,00		3 409,00	312,60	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 400		32 400	32 400,00		32 400,00		100,00		100,00
zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4240	7 950		7 950	7 950,00		7 950,00		100,00		100,00
zakup energii	4260	52 500		52 500	52 500,00		52 500,00		100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	119 417		119 417	23 400,00		23 400,00		19,60		19,60
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	50 124		50 124	50 124,00		50 124,00		100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	4410	540		540	539,70		539,70		99,94		99,94
podróże służbowe zagraniczne	4420	258		258	258,39		258,39		100,15		100,15
odpis na ZFŚS	4440	9 050		9 050	9 050,00		9 050,00		100,00		100,00
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	28 500		28 500	28 670,00		28 670,00		100,60		100,60

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	97 599		97 599	95 359,35		95 359,35	180,88	97,71		97,71
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		18 803		18 803	18 609,30		18 609,30	180,88	98,97		98,97
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		78 796		78 796	76 750,05		76 750,05	0,00	97,40		97,40
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 718		15 718	15 581,90		15 581,90	115,46	99,13		99,13
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 703		2 703	2 651,76		2 651,76	60,30	98,10		98,10
składki na fundusz pracy	4120	382		382	375,64		375,64	5,12	98,34		98,34
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 630		3 630	3 630,01		3 630,01		100,00		100,00
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	941		941	940,99		940,99		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	69 094		69 094	67 047,95		67 047,95		97,04		97,04
podróże służbowe krajowe	4410	5 131		5 131	5 131,10		5 131,10		100,00		100,00

Pozostała działalność	80195	77 038		77 038	68 696,07		68 696,07	0,00	89,17		89,17
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		1 626		1 626	1 166,30		1 166,30		71,73		71,73
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		75 412		75 412	67 529,77		67 529,77	0,00	89,55		89,55
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	400		400	399,99		399,99		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 626		1 626	1 166,30		1 166,30		71,73		71,73
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000		5 000	1 301,43		1 301,43		26,03		26,03
zakup usług pozostałych	4300	70 012		70 012	65 828,35		65 828,35		94,02		94,02

OCHRONA ZDROWIA	dział 851	420 500	300	420 800	408 462,95		408 462,95	13 861,85	97,14		97,07
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		52 000		52 000	51 639,83		51 639,83	1 337,00	99,31		99,31
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		187 700	300	188 000	176 023,12		176 023,12	12 524,85	93,78		93,63
<i>dotacje</i>		180 800		180 800	180 800,00		180 800,00	0,00	100,00		100,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	420 000		420 000	407 979,87		407 979,87	13 861,85	97,14		97,14
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		52 000		52 000	51 639,83		51 639,83	1 337,00	99,31		99,31
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		187 200		187 200	175 540,04		175 540,04	12 524,85	93,77		93,77
<i>dotacje</i>		180 800		180 800	180 800,00		180 800,00	0,00	100,00		100,00
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	14 500		14 500	14 500,00		14 500,00		100,00		100,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2620	39 700		39 700	39 700,00		39 700,00		100,00		100,00

dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	14 000	14 000	14 000,00	14 000,00	100,00			100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	112 600	112 600	112 600,00	112 600,00	100,00			100,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	8 050	8 050	8 038,47	8 038,47	99,86			99,86
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 600	2 600	2 560,06	2 560,06	98,46	220,34		98,46
składki na fundusz pracy	4120	400	400	379,46	379,46	94,87			94,87
wynagrodzenia bezosobowe	4170	49 000	49 000	48 700,31	48 700,31	99,39	1 116,66		99,39
zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000	13 000	11 183,01	11 183,01	86,02	3 180,70		86,02
zakup usług pozostałych	4300	165 550	165 550	155 819,41	155 819,41	94,12	9 344,15		94,12
podróże służbowe krajowe	4410	600	600	499,15	499,15	83,19			83,19

Pozostała działalność	85195	500	300	800	483,08	0,00	483,08	96,62	60,39
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		500	300	800	483,08	0,00	483,08	96,62	60,39
zakup materiałów i wyposażenia	4210	500		500	483,08		483,08	96,62	96,62
zakup usług pozostałych	4300		300	300		0,00	0,00		

POMOC SPOŁECZNA	dział 852	4 497 938	10 607 929	15 105 867	4 159 204,48	10 441 406,00	14 600 610,48	88 588,03	92,47	98,43	96,66
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		1 074 260	277 305	1 351 565	1 047 751,49	277 304,25	1 325 055,74	84 709,17	97,53	100,00	98,04
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 392 478	10 330 624	13 723 102	3 087 037,59	10 164 101,75	13 251 139,34	3 878,86	91,00	98,39	96,56
<i>wydatki inwestycyjne</i>		31 200		31 200	24 415,40		24 415,40	0,00	78,25		78,25

Ośrodki wsparcia	85203	538 092		538 092	500 660,76		500 660,76	12 588,91	93,04		93,04
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		199 850		199 850	196 021,01		196 021,01	12 547,71	98,08		98,08
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		333 642		333 642	300 073,75		300 073,75	41,20	89,94		89,94
<i>wydatki inwestycyjne</i>		4 600		4 600	4 566,00		4 566,00		99,26		99,26
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 500		2 500	1 305,21		1 305,21		52,21		52,21
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	154 800		154 800	153 297,59		153 297,59		99,03		99,03
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 833		10 833	10 833,00		10 833,00	10 466,01	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 930		28 930	27 977,49		27 977,49	1 825,28	96,71		96,71
składki na fundusz pracy	4120	4 000		4 000	3 912,93		3 912,93	256,42	97,82		97,82
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 287		1 287			0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 478		19 478	13 815,88		13 815,88	11,21	70,93		70,93
zakup środków żywności	4220	255 000		255 000	233 388,88		233 388,88		91,53		91,53

zakup energii	4260	39 928		39 928	37 359,70		37 359,70		93,57		93,57
zakup usług remontowych	4270	2 000		2 000	1 500,60		1 500,60		75,03		75,03
zakup usług zdrowotnych	4280	300		300	50,00		50,00		16,67		16,67
zakup usług pozostałych	4300	7 700		7 700	6 251,28		6 251,28	29,99	81,19		81,19
podróże służbowe krajowe	4410	500		500	166,20		166,20		33,24		33,24
odpis na ZFŚS	4440	6 236		6 236	6 236,00		6 236,00		100,00		100,00
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 600		4 600	4 566,00		4 566,00		99,26		99,26

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	6 300	9 528 900	9 535 200	5 824,42	9 397 535,68	9 403 360,10	9 938,42	92,45	98,62	98,62
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0	277 305	277 305	0,00	277 304,25	277 304,25	9 938,42		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 300	9 251 595	9 257 895	5 824,42	9 120 231,43	9 126 055,85	0,00	92,45	98,58	98,58
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	6 000		6 000	5 378,30		5 378,30				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		660	660		659,90	659,90			99,98	99,98
świadczenia społeczne	3110		9 181 569	9 181 569		9 050 991,05	9 050 991,05			98,58	98,58
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		143 479	143 479		143 478,94	143 478,94			100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		6 932	6 932		6 932,00	6 932,00	8 289,62		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		120 753	120 753		120 752,30	120 752,30	1 445,70		100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		3 641	3 641		3 641,01	3 641,01	203,10		100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		2 500	2 500		2 500,00	2 500,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		45 500	45 500		45 305,82	45 305,82			99,57	99,57
zakup energii	4260		5 761	5 761		5 760,26	5 760,26			99,99	99,99
zakup usług remontowych	4270		203	203		202,17	202,17			99,59	99,59
zakup usług zdrowotnych	4280		70	70		70,00	70,00			100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300		11 038	11 038		10 448,85	10 448,85			94,66	94,66
podróże służbowe krajowe	4410		932	932		931,38	931,38			99,93	99,93
odpis na ZFŚS	4440		5 862	5 862		5 862,00	5 862,00			100,00	100,00
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	300		300	446,12		446,12		148,71		148,71

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	0	65 545	65 545	0,00	65 009,66	65 009,66	0,00		99,18	99,18
--	--------------	----------	---------------	---------------	-------------	------------------	------------------	-------------	--	--------------	--------------

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0	65 545	65 545	0,00	65 009,66	65 009,66	0,00		99,18	99,18
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		65 545	65 545		65 009,66	65 009,66			99,18	99,18

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	804 416	720 000	1 524 416	778 393,52	685 376,66	1 463 770,18	0,00	96,77	95,19	96,02
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		804 416	720 000	1 524 416	778 393,52	685 376,66	1 463 770,18	0,00	96,77	95,19	96,02
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 000		1 000	337,69		337,69		33,77		33,77
świadczenia społeczne	3110	715 416	720 000	1 435 416	715 416,00	685 376,66	1 400 792,66		100,00	95,19	97,59
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	88 000		88 000	62 639,83		62 639,83		71,18		71,18

Dodatki mieszkaniowe	85215	890 000		890 000	678 553,91		678 553,91	0,00	76,24		76,24
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		890 000		890 000	678 553,91		678 553,91	0,00	76,24		76,24
świadczenia społeczne	3110	890 000		890 000	678 553,91		678 553,91		76,24		76,24

Ośrodki pomocy społecznej	85219	959 473		959 473	934 292,98	0,00	934 292,98	59 775,90	97,38		97,38
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		843 050		843 050	834 955,93	0,00	834 955,93	59 775,90	99,04		99,04
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		89 823		89 823	79 487,65	0,00	79 487,65	0,00	88,49		88,49
<i>wydatki inwestycyjne</i>		26 600		26 600	19 849,40		19 849,40	0,00	74,62		74,62
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	13 000		13 000	12 348,23		12 348,23		94,99		94,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	655 090		655 090	649 030,83		649 030,83		99,08		99,08
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	46 761		46 761	46 710,00		46 710,00	49 858,96	99,89		99,89
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	119 841		119 841	118 539,68		118 539,68	8 695,39	98,91		98,91
składki na fundusz pracy	4120	17 108		17 108	16 575,42		16 575,42	1 221,55	96,89		96,89
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 250		4 250	4 100,00		4 100,00		96,47		96,47
zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 308		23 308	15 725,24		15 725,24		67,47		67,47
zakup energii	4260	7 300		7 300	7 031,49		7 031,49		96,32		96,32
zakup usług remontowych	4270	50		50	50,00		50,00		100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000		1 000	953,00		953,00		95,30		95,30
zakup usług pozostałych	4300	14 500		14 500	13 300,51		13 300,51		91,73		91,73
opłaty za usługi internetowe	4350	1 300		1 300	1 153,76		1 153,76		88,75		88,75
podróże służbowe krajowe	4410	5 800		5 800	5 360,42		5 360,42		92,42		92,42
odpis na ZFŚS	4440	23 565		23 565	23 565,00		23 565,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 210		5 210	5 209,40		5 209,40		99,99		99,99

zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	21 390		21 390	14 640,00		14 640,00		68,44		68,44
---	------	--------	--	--------	-----------	--	-----------	--	-------	--	-------

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	10 000	293 484	303 484	5 852,00	293 484,00	299 336,00		58,52	100,00	98,63
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		10 000	293 484	303 484	5 852,00	293 484,00	299 336,00		58,52	100,00	98,63
świadczenia społeczne	3110	10 000	293 484	303 484	5 852,00	293 484,00	299 336,00		58,52	100,00	98,63

Pozostała działalność	85295	1 289 657		1 289 657	1 255 626,89	0,00	1 255 626,89	6 284,80	97,36		97,36
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		31 360		31 360	16 774,55		16 774,55	2 447,14	53,49		53,49
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 258 297		1 258 297	1 238 852,34	0,00	1 238 852,34	3 837,66	98,45		98,45
świadczenia społeczne	3110	1 137 959		1 137 959	1 137 958,53		1 137 958,53		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 200		25 200	13 105,30		13 105,30	555,31	52,01		52,01
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040							1 188,67			
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 342		4 342	2 161,40		2 161,40	587,49	49,78		49,78
składki na fundusz pracy	4120	618		618	307,85		307,85	115,67	49,81		49,81
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 200		1 200	1 200,00		1 200,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 341		61 341	61 013,39		61 013,39		99,47		99,47
zakup energii	4260	6 500		6 500	2 993,69		2 993,69	143,68	46,06		46,06
zakup usług remontowych	4270	3 000		3 000	1 300,00		1 300,00		43,33		43,33
zakup usług pozostałych	4300	47 342		47 342	33 645,66		33 645,66	3 660,00	71,07		71,07
podróże służbowe krajowe	4410	2 155		2 155	1 941,07		1 941,07	33,98	90,07		90,07

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	dział 853	157 400		157 400	148 437,02	0,00	148 437,02	9 887,56	94,31		94,31
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		104 393		104 393	104 393,00	0,00	104 393,00	9 887,56	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		13 607		13 607	13 220,02	0,00	13 220,02	0,00	97,16		97,16
<i>dotacje</i>		39 400		39 400	30 824,00	0,00	30 824,00	0,00	78,23		78,23

Żłobki	85305	116 400		116 400	116 398,12	0,00	116 398,12	9 887,56	100,00		100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		104 393		104 393	104 393,00	0,00	104 393,00	9 887,56	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		12 007		12 007	12 005,12	0,00	12 005,12	0,00	99,98		99,98
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	449		449	449,00		449,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	81 961		81 961	81 961,00		81 961,00	1 292,81	100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 729		5 729	5 729,00		5 729,00	6 727,95	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 648		14 648	14 648,00		14 648,00	1 653,59	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	2 055		2 055	2 055,00		2 055,00	213,21	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 035		2 035	2 034,49		2 034,49		99,97		99,97

zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4240	939		939	938,31		938,31		99,93		99,93
zakup energii	4260	5 560		5 560	5 559,32		5 559,32		99,99		99,99
odpis na ZFŚS	4440	3 024		3 024	3 024,00		3 024,00		100,00		100,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	40 000		40 000	31 043,60	0,00	31 043,60	0,00	77,61		77,61
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		600		600	220		219,60				
<i>dotacje</i>		39 400		39 400	30 824,00	0,00	30 824,00	0,00	78,23		78,23
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 250		1 250	1 250,00		1 250,00		100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	24 000		24 000	24 000,00		24 000,00		100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	14 150		14 150	5 574,00		5 574,00		39,39		39,39
zakup usług pozostałych	4300	600		600	219,60		219,60		36,60		36,60

Pozostała działalność	85395	1 000		1 000	995,30		995,30		99,53		99,53
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 000		1 000	995,30		995,30		99,53		99,53
zakup usług pozostałych	4300	1 000		1 000	995,30		995,30		99,53		99,53

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	260 260	39 000	299 260	260 060,08	39 000,00	299 060,08	0,00	99,92		99,93
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		581	30 811	31 392	578,63	30 811,13	31 389,76	0,00	99,59		99,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		259 679	8 189	267 868	259 481,45	8 188,87	267 670,32	0,00	99,92		99,93

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	5 209		5 209	5 205,63		5 205,63	0,00	99,94		99,94
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		581		581	578,63		578,63	0,00	99,59		99,59
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 628		4 628	4 627,00		4 627,00	0,00	99,98		99,98
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	508		508	507,34		507,34		99,87		99,87
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	63		63	62,40		62,40		99,05		99,05
składki na fundusz pracy	4120	10		10	8,89		8,89		88,90		88,90
zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4240	4 628		4 628	4 627,00		4 627,00		99,98		99,98

Pomoc materialna dla uczniów	85415	255 051		255 051	254 854,45		254 854,45	0,00	99,92		99,92
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		255 051		255 051	254 854,45		254 854,45	0,00	99,92		99,92

inne formy pomocy dla uczniów	3260	255 051		255 051	254 854,45		254 854,45		99,92		99,92
-------------------------------	------	---------	--	---------	------------	--	------------	--	-------	--	-------

Pozostała działalność	85495	0	39 000	39 000		39 000,00	39 000,00	0,00		100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0	30 811	30 811		30 811,13	30 811,13	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0	8 189	8 189		8 188,87	8 188,87	0,00		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		25 399	25 399		25 399,51	25 399,51			100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		794	794		793,82	793,82			99,98	99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		4 050	4 050		4 049,29	4 049,29			99,98	99,98
składki na fundusz pracy	4120		568	568		568,51	568,51			100,09	100,09
zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 405	5 405		5 404,82	5 404,82			100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00			100,00	100,00
odpis na ZFŚS	4440		784	784		784,05	784,05			100,01	100,01

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dział 900	6 636 549		6 636 549	5 449 710,70		5 449 710,70	277 709,32	82,12		82,12
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		819 883		819 883	801 879,86		801 879,86	40 750,52	97,80		97,80
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 393 659		2 393 659	1 912 061,65		1 912 061,65	63 976,49	79,88		79,88
<i>wydatki inwestycyjne</i>		3 423 007		3 423 007	2 735 769,19		2 735 769,19	172 982,31	79,92		79,92

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	2 202 200		2 202 200	2 068 771,79		2 068 771,79	57 182,31	93,94		93,94
<i>wydatki inwestycyjne</i>		2 202 200		2 202 200	2 068 771,79		2 068 771,79	57 182,31	93,94		93,94
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 202 200		2 202 200	2 068 771,79		2 068 771,79	57 182,31	93,94		93,94

Oczyszczanie miast i wsi	90003	1 230 156		1 230 156	970 105,94		970 105,94	38 477,19	78,86		78,86
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		718 500		718 500	710 793,43		710 793,43	35 083,13	98,93		98,93
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		511 656		511 656	259 312,51		259 312,51	3 394,06	50,68		50,68
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	8 500		8 500	8 315,54		8 315,54		97,83		97,83
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	597 992		597 992	592 163,91		592 163,91	19 088,60	99,03		99,03
								1 855,77			
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	101 838		101 838	101 785,50		101 785,50	12 240,65	99,95		99,95
składki na fundusz pracy	4120	17 170		17 170	15 639,02		15 639,02	1 873,11	91,08		91,08
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500		1 500	1 205,00		1 205,00	25,00	80,33		80,33
zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000		100 000	26 861,48		26 861,48		26,86		26,86
zakup usług pozostałych	4300	403 156		403 156	224 135,49		224 135,49	3 394,06	55,60		55,60

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	55 000		55 000	47 370,67		47 370,67	1 854,00	86,13		86,13
--	--------------	---------------	--	---------------	------------------	--	------------------	-----------------	-------	--	-------

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		55 000		55 000	47 370,67		47 370,67	1 854,00	86,13		86,13
zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 000		41 000	38 204,70		38 204,70		93,18		93,18
zakup usług pozostałych	4300	14 000		14 000	9 165,97		9 165,97	1 854,00	65,47		65,47

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 199 086		1 199 086	1 167 691,00		1 167 691,00	8 936,74	97,38		97,38
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 115 479		1 115 479	1 100 516,20		1 100 516,20	8 936,74	98,66		98,66
<i>wydatki inwestycyjne</i>		83 607		83 607	67 174,80		67 174,80	0,00	80,35		80,35
zakup materiałów i wyposażenia	4210	102 500		102 500	102 415,03		102 415,03		99,92		99,92
zakup energii	4260	862 000		862 000	848 258,75		848 258,75		98,41		98,41
zakup usług remontowych	4270	149 958		149 958	149 577,47		149 577,47	8 936,74	99,75		99,75
zakup usług pozostałych	4300	1 000		1 000	244,00		244,00		24,40		24,40
pozostałe odsetki	4580	21		21	20,95		20,95		99,76		99,76
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	83 607		83 607	67 174,80		67 174,80		80,35		80,35

Pozostała działalność	90095	1 950 106,8		1 950 107	1 195 771,30		1 195 771,30	171 259,08	61,32		61,32
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		101 383		101 383	91 086,43		91 086,43	5 667,39	89,84		89,84
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		711 523,8		711 524	504 862,27		504 862,27	49 791,69	70,96		70,96
<i>wydatki inwestycyjne</i>		1 137 200		1 137 200	599 822,60		599 822,60	115 800,00	52,75		52,75
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000		2 000	562,64		562,64		28,13		28,13
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	67 990		67 990	61 120,45		61 120,45	3 107,63	89,90		89,90
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 000		7 000	6 739,52		6 739,52		96,28		96,28
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 637		13 637	11 131,28		11 131,28	2 013,03	81,63		81,63
składki na fundusz pracy	4120	2 756		2 756	2 511,62		2 511,62	287,77	91,13		91,13
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000		10 000	9 583,56		9 583,56	258,96	95,84		95,84
zakup materiałów i wyposażenia	4210	97 816		97 816	95 674,81		95 674,81	1 455,43	97,81		97,81
zakup energii	4260	43 912		43 912	18 455,37		18 455,37	762,79	42,03		42,03
zakup usług remontowych	4270	202 622,8		202 623	98 666,39		98 666,39	20 865,00	48,69		48,69
zakup usług zdrowotnych	4280	8 000		8 000	7 322,00		7 322,00	270,00	91,53		91,53
zakup usług pozostałych	4300	332 173		332 173	261 675,43		261 675,43	26 438,47	78,78		78,78
podróże służbowe krajowe	4410	5 000		5 000	3 024,60		3 024,60		60,49		60,49
różne opłaty i składki	4430	20 000		20 000	19 481,03		19 481,03		97,41		97,41
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 127 900		1 127 900	590 524,44		590 524,44	115 800,00	52,36		52,36
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	9 300		9 300	9 298,16		9 298,16		99,98		99,98

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	1 942 000		1 942 000	1 932 926,84		1 932 926,84	0,00	99,53		99,53
---	------------------	------------------	--	------------------	---------------------	--	---------------------	-------------	--------------	--	--------------

wydatki rzeczowe bieżące				0			0,00				
dotacje		1 875 000		1 875 000	1 875 000,00		1 875 000,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne		67 000		67 000	57 926,84		57 926,84	0,00	86,46		86,46

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1 169 000		1 169 000	1 159 926,84		1 159 926,84	0,00	99,22		99,22
wydatki rzeczowe bieżące				0			0,00				
dotacje		1 142 000		1 142 000	1 142 000,00		1 142 000,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne		27 000		27 000	17 926,84		17 926,84	0,00	66,40		66,40
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 142 000		1 142 000	1 142 000,00		1 142 000,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	27 000		27 000	17 926,84		17 926,84		66,40		66,40

Biblioteki	92116	421 000		421 000	421 000,00		421 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje		421 000		421 000	421 000,00		421 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	421 000		421 000	421 000,00		421 000,00		100,00		100,00

Muzeum	92118	312 000		312 000	312 000,00		312 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje		312 000		312 000	312 000,00		312 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	312 000		312 000	312 000,00		312 000,00		100,00		100,00

Pozostała działalność	92195	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne		40 000		40 000	40 000,00		40 000,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00		100,00		100,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	971 277		971 277	913 556,47		913 556,47	4 434,82	93,93		93,93
wynagrodzenia i pochodne		2 000		2 000	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	88,80		88,80
wydatki rzeczowe bieżące		348 066		348 066	325 816,13	0,00	325 816,13	4 434,82	93,61		93,61
dotacje		555 911		555 911	550 669,00	0,00	550 669,00	0,00	99,06		99,06
wydatki inwestycyjne		45 275		45 275	15 271,00	0,00	15 271,00	0,00	33,73		33,73
pozostałe wydatki majątkowe		20 025		20 025	20 024,34		20 024,34		100,00		100,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	616 441		616 441	558 721,13		558 721,13	4 434,82	90,64		90,64
wynagrodzenia i pochodne		2 000		2 000	1 776,00		1 776,00	0,00	88,80		88,80
wydatki rzeczowe bieżące		348 066		348 066	325 816,13		325 816,13	4 434,82	93,61		93,61
dotacje		221 100		221 100	215 858,00		215 858,00	0,00	97,63		97,63

<i>wydatki inwestycyjne</i>		45 275		45 275	15 271,00		15 271,00	0,00	33,73		33,73
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	221 100		221 100	215 858,00		215 858,00		97,63		97,63
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	52 032		52 032	51 515,27		51 515,27	400,01	99,01		99,01
stypendia różne	3250	12 600		12 600	12 600,00		12 600,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000		2 000	1 776,00		1 776,00		88,80		88,80
zakup materiałów i wyposażenia	4210	113 688		113 688	112 707,93		112 707,93	400,01	99,14		99,14
zakup energii	4260	12 777		12 777	10 228,64		10 228,64	531,80	80,06		80,06
zakup usług remontowych	4270	33 000		33 000	32 890,39		32 890,39		99,67		99,67
zakup usług pozostałych	4300	103 669		103 669	85 583,90		85 583,90	2 858,00	82,55		82,55
różne opłaty i składki	4430	20 300		20 300	20 290,00		20 290,00	245,00	99,95		99,95
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000		30 000							
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	6060	15 275		15 275	15 271,00		15 271,00		99,97		99,97

Pozostała działalność	92695	354 836		354 836	354 835,34		354 835,34	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje</i>		334 811		334 811	334 811,00		334 811,00	0,00	100,00		100,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		20 025		20 025	20 024,34		20 024,34		100,00		100,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	334 811		334 811	334 811,00		334 811,00	0,00	100,00		100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	20 025		20 025	20 024,34		20 024,34		100,00		100,00

Objaśnienia

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

Dział „,010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło tylko 89,71%. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią - 98,14% całości zrealizowanych wydatków tego działu , czyli kwota 4.185.784,07 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 79.129,80 zł to wydatki związane z realizacją zadań:

- realizacja zadań własnych:
 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w 2006 roku przekazano kwotę 8.595,00 zł ,
 - odbiorem padliny z terenu miasta i gminy Opczno na podstawie umowy podpisanej z osobą prowadzącą punkt zbiorczy padliny – 9.665,35 zł,
 - zakup nawozów wapniowo-węglanowych – 14.396,49 zł
 - czyszczenie rowów odwadniających pola – 8.662,00 zł,
 - analiza gleb – 4.972,50 zł,
 - udział w targach – 1.991,10 zł,
- realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - opłaty pocztowe za dostarczenie decyzji w sprawie zwrotu akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 598,87 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego – 30.542,36 zł.

Dział „,600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 91,28%. W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym – wykonanie 100,00% (856.813,00 zł),
w tym:
 - dopłaty do spółki prawa handlowego, której gmina jest udziałowcem w 100% – 320.678,98 zł (100% zaplanowanej kwoty),
 - dopłaty do ulgowych biletów zgodnie z zawartą umową – 526.134,02 zł (100,00% planu),

- 2) utrzymanie dróg publicznych powiatowych – 275.185,15 zł (98,58% planu), jest to zadanie inwestycyjne – budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Libiszów,
- 3) utrzymanie dróg publicznych gminnych – wykonanie – 90,52% , co uczyniło kwotę 11.015.186,17 zł ; 81,97 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 95,08%. Wydatki bieżące są zrealizowane w 74,31%, co daje kwotę 1.985.542,70 zł. Największe pozycje z wydatków bieżących to:
- wydatki osobowe – zatrudnienie inspektora nadzoru – 14.972,37 zł
 - zakup materiałów – 332.189,19,- , w tym m.in:
 - o zakup mieszanki piaskowo-solnej i piachu – ok. 12.363,-
 - o zakup szlaki, kruszywa – ok. 13.362,-
 - o zakup słupków i znaków drogowych – 10.920,-
 - o zakup destruktu – 240.394,-
 - o zakup paliwa do samochodu – 3.015,-
 - o zakup kostki, krawężników, obrzeży – 45.721,- do remontu chodników ul. Piotrkowska (stara), ul.Hubala,
 - zakup usług remontowych – 901.366,31 , w tym:
 - o remonty dróg gminnych gruntowych – 459.511,-
 - o remonty nawierzchni bitumicznych – 168.532,-
 - o remont mostu na rzece Drzewiczka – 7.915,-
 - o remonty chodników – wymiana płyt na kostkę:
 - skrzyżowanie ulic Wyspiańskiego i Westerplatte – 9.843,-
 - teren wokół Domu Towarowego – 225.216,-
 - chodnik ul.Słowackiego – 8.700,-
 - skrzyżowanie ul.Szkolnej – Staszica – Kuligowska – 5.084,-
 - o opracowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej na ul Leśnej – 15.860,-
 - zakup usług pozostałych – 737.014,97- , w tym:
 - o usługi transportowe i sprzętowe - 357.091,-
 - o akcja zima – 270.273,-
 - o opracowanie ewidencji dróg i mostów – 15.953,-
 - o wykonanie oznakowanie poziomego ulic – 6.246,40
 - o odwodnienie w m.Sitowa – 25.107,60
 - o oznakowanie skrzyżowania ul. Kuligowskiej, Ogrodowej i Szkolnej – 29.249,99

o rozgraniczenia działek, mapy do celów projektowych, usługi geodezyjne – 6.094,01,-

o karczowanie pni w m. Libiszów Kłonna – 18.300,-

W rozdziale 60016 – na dzień 31.12.2006 roku widnieją zobowiązania dotyczące wydatków bieżących w kwocie – 259.200,63 zł . Największą pozycję stanowią remonty nawierzchni ulic. 1-go Maja , Kowalskiego i Kazimierza Wielkiego na łączną kwotę -239.991,08 zł

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 5.069.961,87 zł , co stanowi 79,79 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na :

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami** – na te cele wydatkowano 65,37% planu, czyli – 473.010,79 zł, w tym 294.314,26 to kwota dotycząca zakupów inwestycyjnych - wykupu gruntów; pozostała kwota 178.696,53 zł, to przede wszystkim odszkodowania za wydzielone w wyniku scalenia i podziału działek gruntów przeznaczonych pod nowe drogi - na oś Kwiatowa II, wypłacane osobom fizycznym - 106.834,20 zł, opłaty notarialne, wykonanie map prawnych, wypisy rejestru gruntów, podziały działek, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie - 71.862,33,-
- 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,
 - zakup usług remontowych – 181.232,72 zł, to wydatki na
 - fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 105.022,37 zł
 - remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 76.210,35 zł
 - zakup usług pozostałych -86.774,13 zł, w tym:
 - opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi przez TBS - 19.774,62 zł, jest to zobowiązanie z roku 2005,
 - opłaty za administrowanie przekazywane do wspólnot mieszkaniowych – 47.871,34 zł,
 - wywóz nieczystości – 11.930,17 zł,
 - wykonanie ekspertyzy budynku przy ul Sobieskiego – 4.758,00 zł.

Od 1 czerwca Towarzystwo Budownictwa Społecznego zmieniło swą nazwę na Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, dlatego też wydatki od tego dnia ujęte są w rozdziale 75095 – Pozostała działalność.

3) pozostała działalność – 4.277.839,11 zł, w tym:

- dopłata do spółki prawa handlowego, której gmina jest udziałowcem w 100% – 156.000,-
- fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 81.633,57 zł,
- remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 162.446,96 zł,
- wydatki związane z wydatki inwestycyjne – 3.877.285,62 zł, a dotyczą wydatków związanych z budową budynku socjalnego – 3.842.185,62 zł i zakup lokalu mieszkalnego – 35.100,00 zł.

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w 2006 roku wyniosła 190.285,26- zł, co uczyniło zaledwie 48,78% 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 , zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego m.in. dla sołectw Januszewice, Kliny, Ostrów, Adamów, Bielowice, Mroczków Duży, wykonanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Libiszów, Libiszów-Kolonia, Międzybórz, Sobawiny, dla miasta Opoczna w rejonie ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Jasnogórskiej, Wojciecha Kossaka, ogłoszenia w prasie, usługi kserograficzne -180.264,02,-, umowy zlecenia komisji urbanistycznej i ich delegacje – 2.021,24 zł

W dziale tym, rozdział 71035 - cmentarze ujęta jest kwota 8.000,- z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych. Kwota 2.000,- pochodzi z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych. Wydatki poniesione zostały na przebudowę mogił mieszkańców Kraśnicy i Ziębowa.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 91,18% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – 337.012,04,- wykonanie wydatków – 91,69% ; wydatki te w 63,10% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa. Z wydatków zrealizowanych ogółem 87,04% , czyli 293.332,58 to wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież.

Pozostałe wydatki to m.in.;

- zakup materiałów biurowych i druków, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek i opału – 22.253,54 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty pocztowe za listy, obsługa serwisowa oprogramowania – 12.098,72 zł
 - ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej – 2.327,20 zł
 - wydatek inwestycyjny 7.000,00 zł – zakup komputerów do obsługi ludności – wydatek sfinansowany dotacją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej** – wykonanie 88,30% co uczyniło kwotę 312.876,73,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 220.962 zł, tj. 95,81% planu,
 - wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą rady Miejskiej – 80.200 zł tj. 98,28% planu,
 - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji – 2.608,53 zł
 - zakup pamiątkowych statuetek dla sołectw w podziękowaniu za zbiórkę żywności – 623,96 zł,
 - zakup książek – upominków dla członków rady miejskiej poprzedniej kadencji – 4.356,00 zł,
 - zakup pucharów dla zwycięzców zawodów wędkarskich o puchar Przewodniczącego Rady – 915,94 zł,
 - usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych – 1.798,69 zł,
 - szkolenie radnych – 384,00 zł
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego** – wykonanie planu wydatków – 4.612.095,03 - czyli 90,30% planu i 78,01% wydatków zrealizowanych tego działu; Znaczna część wydatków tego rozdziału - 71,74% kwoty wydatkowanej to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010,4040, 4110, 4120,

4170, 4440) czyli 3.308.704,57 zł. Pozostałą kwotę, czyli 1.303.390,46 zł wydatkowano m.in. na :

- zakupy inwestycyjne na wyposażenie Urzędu Miejskiego – 136.350,44 zł
 - wpłaty na PFRON - 25.349,80 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 282.810,88 zł
- w tym m.in.
- o zakup opału - 50.593,85
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 44.437,89
 - o materiały biurowe, druki, - 19.579,24
 - o materiały do eksploatacji drukarek i komputerów - 77.506,53
 - o wyposażenie biur (m.in. zakup mebli, wykładziny dywanowej, telefonów) - 11.556,35
 - o zakup paliwa - 17.818,41
 - o i inne: zakup środków czystości, art. przemysłowych , spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów bieżących napraw - 63.768,20
- zakup energii elektrycznej i wody - 37.058,92 zł
- zakup usług remontowych - 98.222,70 zł
- w tym: konserwacja sprzętu komputerowego – 14.818,83 zł i remont w budynku „B” – 77.306,00 zł, remont pomieszczenia w budynku „D” – 4.026,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 399,00 zł
- zakup usług pozostałych - 232.300,30 zł
- w tym m.in.:
- o usługi telekomunikacyjne i opłaty pocztowe - 107.276,57
 - o szkolenia - 22.335,00
 - o obsługa oprogramowań - 29.371,18
 - o roczny abonament programu LEX - 7.284,38
 - o remont zasilania serwera - 3.811,63
 - o usługa serwisowa centrali telefonicznej - 2.636,42
 - o i inne: ogłoszenia w prasie , wywóz nieczystości, mycie samochodu, pranie firan, obrusów, prowizja od sprzedanych znaków skarbowych przez PKO BP SA i Starostwo Powiatowe, obsługa bankowa 59.585,12
- opłaty za usługi internetowe - 11.907,02 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 41.972,17 zł
- różne opłaty i składki - 88.499,68 zł

(ubezpieczenie mienia , opłaty sądowe i komornicze, składki członkowskie inspektorów nadzoru)

- podatek VAT od świadczonych usług i sprzedaży gruntów na cele przemysłowe
- 348.516,00 zł
 - pozostałe odsetki – 3,55 zł, kwotą tą obciążony został pracownik odpowiedzialny za powstanie tych odsetek
- 4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 99,21%, co uczyniło kwotę 653.041,31 zł.

Wydatki te były przeznaczone na:

- wypłatę nagród nie zaliczanych do wynagrodzeń – 55.375,22 zł , największą pozycję stanowią nagrody związane z organizowanymi Dożynkami (nagroda na najładniejsze stoisko – 42.200,- nagrody w konkursie pieśni i poezji Maryjnej, poezji „Wąglany 2006”, nagrody w organizowanych konkursach z okazji Dnia Dziecka i inne,
- wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi – 45.516,03- zawieranych na organizowanie imprez promocyjnych (m.in. obsługa muzyczna sylwestra 2005 – 12.580,zł , opracowanie informatora turystycznego -1.320, opracowanie projektu badawczego dotyczącego określenia aktualnego wizerunku miasta Opoczno – 5.000,- ,przygotowanie stoisk dożynkowych – 25.160,00
- zakup materiałów – 106.094,74 zakup materiałów promocyjnych, zestawów pirotechnicznych, artykułów spożywczych do wykorzystania na imprezach promocyjnych, w tym poczęstunek dla dzieci podczas organizowanej Majówki, podarunki dla delegacji zagranicznych, zestaw pirotechniczny, wykorzystany podczas „Dni Opoczna”,
- zakup usług pozostałych – 443.610,12 , są to wydatki związane z organizowanymi imprezami kulturalnymi, i tak m.in. organizacja Sylwestra 2005, wykonanie szopki Bożonarodzeniowej – 5.734,00, organizacja imprezy „Podsumowanie roku społeczno-gospodarczego (w tym: spektakl „My z Kopydłowa” – 7.500,-, konsumpcja – 14.000,00, wydanie książki „Opoczno wczoraj, dziś, jutro – 14.884,00, wydanie kalendarza opoczyńskiego – 25.254,00), oprawa artystyczna i obsługa techniczna „Dni Papieskich” – 10.200,00, reklama gminy Opoczno podczas II Międzynarodowego Konkursu Literackiego Imienia Jana Pawła II - 10.000,-, koncert muzyki klasycznej podczas konkursu pieśni i poezji Maryjnej – 4.000,00, opracowanie scenariusza i realizacja imprezy Dzień Dziecka – 14.981,-, koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza – 5.000,00, obsługa artystyczna i techniczna „Dni Opoczna” –

– 125.860,00, opracowanie i realizacja scenariusza programu audycji radiowej podczas „Dni Opoczna” – 30.887,96 inne wydatki związane z obchodami Dni Opoczna – ok.30.000,- (m.in. wynajem postaci bajkowych-szczudlarzy – 4.100,0 ochrona imprezy – 8.215,48,- wynajem kabin sanitarnych – 1.883,20, konsumpcja – 2.922,50,) wykonanie banerów ulicznych – 7.400,52, promocja gminy w telewizji lokalnej i inne ogłoszenia - 40.543,54, udział naszej gminy w konkursie „Gmina Fair Play”- 11.590,00, wydanie książki „Wieści ze Słowacji” – 13.249,20 zł, organizacja Dożynek – ok.19.500,- (zabezpieczenie, najem kabin sanitarnych, obsługa artystyczna, poczęstunek, usługi transportowe), współorganizacja imprezy na zakończenie wakacji – występ Andrzeja Rosiewicza – 4.500,- i wiele innych imprez, np. obchody Święta Niepodległości, Vi Dzień

- podróże służbowe zagraniczne – 1.103,77 zł
- różne opłaty i składki – 1.341,43 zł – ubezpieczenie imprez.

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

W dziale tym zaplanowane i realizowane są zadania z zakresu zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze. Realizacja tych zadań została wykonana w 61,46%. W ramach tego działu dokonywane były wydatki związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców; w 2006 roku na te zadania wydatkowano 5.687 zł, czyli 100% przekazanej kwoty, w ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia na podstawie umów zleceń dla pracowników urzędu w, wykonujących tą pracę, jak również dokonano zakupu materiałów biurowych
- wyborami do rad gmin i na burmistrza, na ten cel wydatkowano 59,54% zaplanowanej kwoty, tak niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z tym, iż w naszej gminie wyboru burmistrza dokonano w pierwszej turze, natomiast w planie ujęta była również przewidziane wydatki na drugą turę wyborów na burmistrza. Z zaplanowanej kwoty 113.932,00 zł wydatkowano 67.831,62 zł, największą pozycją w tych wydatkach były diety za pracę w komisjach – 31.955,00 zł, czyli 47,11% całości wydatków, druga znaczna kwota to wydatki związane z wypłatami umów zleceń zawartymi z osobami obsługującymi wybory i komisje wyborcze (m.in. tzw. operatorzy programu komputerowego) – 15.102,00 zł, czyli 22,26%, wydatków tego rozdziału. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów do wyposażenia komisji wyborczych, druki obwieszczeń, wypłata delegacji służbowych.

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWOŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 74,08%, co uczyniło kwotę 613.505,79 zł. Niskie wykonanie wydatków związane jest z niewykonaniem zadań inwestycyjnych i majątkowych, a mianowicie przesunięciem terminu płatności za PT rozbudowy strażnicy OSP w Dzielnej -100.000,00 i karosacji samochodu p.poż. w kwocie 70.000,00 zł na rok 2007. Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w 93,03%, co dało kwotę 595.807,79 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki:

1) **ochotniczych straży pożarnych** – realizacja wydatków bieżących – 89,04% (203.189,83 zł).

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 31.794,14 zł
- zakup i nagród na udział w zawodach strażackich - 4.783,84 zł
- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych - 10.075,60 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 30.153,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 66.398,44 zł

w tym:

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu OSP - 29.721,64 zł
- zakup materiałów do remontu strażnic i zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu - 25.362,20 zł
- zakup węgla do ogrzania strażnic - 3.343,97 zł
- zakup art. spożywczych i przemysłowych na organizowane zawody OSP i miting
- zużycie energii elektrycznej i wody - 17.703,72 zł
- naprawa samochodów i sprzętu OSP - 10.779,40 zł
- zakup usług pozostałych - 30.600,64 zł

w tym:

- badania techniczne samochodów - 3.136,22 zł
- monitoring strażnic - 9.369,60 zł
- szkolenia-kurs dowódców OSP - 8.320,00 zł
- usługi transportowe - 1.458,48 zł
- organizacja zjazdu oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Opocznie - 3.946,00 zł

- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 901,00 zł

- 2) **obrony cywilnej**- środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W 2006 roku dotacja została przekazana w wysokości 1.000 zł na realizację wydatków bieżących i kwotę 2.000 zł wydatkowano ze środków własnych. Łącznie wydatkowano 3.000,00 zł. Środki te wydatkowano w § 4210 - zakup map topograficznych – 686,94, częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem opraw oświetleniowych do magazynu OC – 239,86 i § 4300 - oprawa planu operacyjnego – 73,20 zł.

- 3) utrzymanie **Straży Miejskiej** – wydatki zrealizowano w 94,92%, czyli wydatkowano 389.615,96 zł, 90,58% całości zrealizowanych wydatków czyli 352.904,86,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy i odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 36.711,10,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 22.235,09 zł, w tym:
 - zakup paliwa – 11.999,52 zł,
 - zakup części do samochodu – 1.094,56 zł,
 - uzupełnienie umundurowania (zakup butów i koszul) – 5.981,19 zł
 - zakup mebli – 2.018,78 zł,
 - zakup CB radio – 724,00 zł
- zakup usług remontowych – 770,01 zł – naprawy samochodu,
- zakup usług pozostałych – 8.511,83 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne – 1.550,74 zł
 - szkolenia – 3.830,00 zł
 - mycie samochodu Straży Miejskiej – 330,00 zł,
 - przegląd okresowy samochodu – 2.085,41 zł,

- podróże służbowe krajowe – 4.001,17,- (wypłata delegacji i ryczałtu),
- różne opłaty i składki – 1.193,00 zł, czyli ubezpieczenia i opłata za częstotliwość radiową.

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

W dziale tym ujmowane są wydatki związane z poborem podatków – wypłacane w formie prowizji dla sołtysów - dotyczy to paragrafu – 4100 – wynagrodzenia prowizyjne, wynagrodzenia osobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna i inne wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe od wpłaconych kwot podatków przez osoby fizyczne i opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatków.

. Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 60,69%.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów. W 2006 roku zrealizowano 35,66% zaplanowanej kwoty; nie znaczy to jednak, że nie wszystkie odsetki nie zostały zapłacone. Zapłacono wszystkie odsetki wynikające z harmonogramu spłat. Znaczna część odsetek od zaciągniętych pożyczek stanowi wydatek inwestycyjny, gdyż są one zaciągane w trakcie realizacji danej inwestycji, a zgodnie z zasadami księgowości wszystkie wydatki ponoszone w trakcie realizacji inwestycji, są kosztem inwestycyjnym.

W rozdziale **75704** – „rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji”, zabezpieczone były kwoty na ewentualną spłatę rat pożyczek zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, dla których gmina nasza była poręczycielem. Plan na koniec roku nie został całkowicie zniesiony, gdyż planowane spłaty rat pożyczek były zrealizowane przez PGK w grudniu 2006.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana była kwota – 1.095.015 zł, została ona zrealizowana w 71,43%, co uczyniło kwotę 782.185,13 zł i dotyczyła:

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 – 108.927,15 zł,
- Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na modernizację ul. Partyzantów – dł. 300mb – 313.761,00 zł,
- Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi Opoczno-Wygnanów – 227.031,00 zł
- Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy – 28.463,98 zł,

- Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Rejonowego SP ZOZ w Opocznie – 74.002,00 zł, z przeznaczeniem na zakup aparatu do hemiofiltracji,
- Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem dla Powiatowej Straży Pożarnej – 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego.

Wszystkie te kwoty były przekazywane do Powiatu na podstawie zawartych porozumień.

W rozdziale tym zaplanowana była również dotacja dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w m. Januszewice dł. 936 mb – 210.000 zł ,nie przekazano tej kwoty, gdyż inwestycje nie została jeszcze rozpoczęta.

W dziale tym zaplanowana była kwota 100.000 zł która tworzyła rezerwę ogólną. Do dnia 31.12.2005 roku została ona rozdysponowana w 100%.

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 97,83% , co uczyniło kwotę 24.990.411,91 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowano na:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1) zadania inwestycyjne | 506.234,09 zł |
| 2) wydatki bieżące | 24.484.177,82 zł |

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS - 19.959.779,08 zł (81,52% wydatków bieżących tego działu),
- wydatki rzeczowe bieżące - 4.050.859,28 zł (16,55% wydatków bieżących tego działu),
- dotacje do szkół prywatnych o charakterze szkół publicznych - 473.539,46 zł (1,93% wydatków bieżących tego działu).

Wydatki bieżące zostały rozdysponowane na:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) szkoły podstawowe-rozdział 80101 | - 11.132 900,55 zł tj. 98,61% |
| planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 272.182,20,- (100% planu) | |

Wydatki w kwocie 273.377,34 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te zrealizowano w następujących paragrafach:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020 – 21.950,00 zł zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3040 – 44.606,07 zł (nagrody dla najlepszych absolwentów, nagrody w różnych konkursach, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół i nauczycieli),

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 144.529,74 zł (kwota to drobne zakupy dotyczące głównie organizacji ferii zimowych, wyposażenia w szkołach, wyposażenie nowoutworzonej auli w ZSS nr 3, zakup oleju opałowego dla szkół gminnych - 114.897,85 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240 – 17.152,82 zł – środki te pochodziły z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych,
- zakup usług remontowych § 4270 – 22.990,75 zł , w tym naprawa dachu na budynku szkoły w Mroczkowie Gościnnym – 20.834,95 zł i naprawa kabla energetycznego przy szkole podstawowej w Libiszowie – 2.155,80 zł,
- zakup usług pozostałych - § 4300 – 20.947,96 zł w paragrafie tym ujęte są m.in. wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli, udziałem w zawodach, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne, pobyt uczniów na obozie sportowym, wykonanie piłkochwyłów na boisku szkoły podstawowej w Sielcu,
- różne opłaty i składki § 4430 – 1.200,00 zł – wpisowe na turniej sportowy młodzieży szkolnej

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 920.314,48 zł, realizacja wydatków 99,89%, w tym; dotacja dla szkoły prywatnej, przy której funkcjonują takie oddziały przedszkolne – 55.952,30 zł, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski, wydatki te to zakup oleju opałowego na kwotę 114.242,15 zł, dla placówek oświatowych gminnych,

3) **przedszkola w mieście – rozdział 80104** - 3.308.436,23 zł tj. 98,77% planu, wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 4.000,00 zł , a dotyczy wypłaty nagrody dla jednej z nauczycielek przedszkola.

4) **gimnazja – rozdział 80110** - 6.888.233,09 zł tj. 99,86% planu
w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 145.404,96 zł (100% planu)

Wydatki w kwocie 146.059,96 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te zrealizowano w następujących paragrafach:

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 144.092,08 zł (wydatki dotyczą zakupu oleju opałowego dla szkół z terenu gminy – 36.578 zł,
- zakup usług pozostałych - § 4300 – 1.967,88 zł – to kwota wydatków dotycząca refundacji kosztów przejazdu do Gimnazjum w Łodzi dziecka niepełnosprawnego z terenu naszej gminy

5) **zespół ekonomiczno- administracyjny szkół – rozdział 80114** - 280.468,88 zł tj.

99,94% planu, wydatki w kwocie 218,16 zł poniesione zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczą rozmów telefonicznych Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych, który ma swoją siedzibę w budynkach urzędu

- 6) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 1.401.633,00 zł tj. 91,20% planu
- 7) **Szkoły Zasadnicze – rozdział 80130** - 438.025,89 zł tj. 86,67% planu
- 8) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** - 95.359,35 zł tj. 97,71% planu

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski w kwocie 41.269,55 zł dotyczyły wyjazdu szkoleniowego nauczycieli – 7.934,55 zł i dofinansowania do szkolenia nauczycieli – 33.335,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 54.089,80 zł zrealizowana została bezpośrednio przez poszczególne placówki oświatowe,

- 9) **inne wydatki (pozostała działalność) – rozdział 80195** - 68.696,07 zł tj. 89,17% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski i dotyczyły:

- zakupu nagród na uczniów w organizowanych konkursach – 399,99 zł,
- sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 1.166,30 zł, które w części sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa (700,00 zł)
- dofinansowania pracodawców, którzy przygotowują młodocianych pracowników w zakresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 64.012 zł, na ten cel gmina otrzymała dotację, którą wykorzystano w 100%
- zakupu artykułów sportowych dla placówek oświatowych i młodzieży – 716,00 zł
- przejazdy uczniów i organizacja dla nich spotkań – 2.401,78 zł

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 2006 roku jednostka ta wydatkowała środki w łącznej wysokości 6.073.383,21 zł (plan – 6.302.935,-), w tym z dochodów zrealizowanych przez tą jednostkę 200.000,00 zł. Środki otrzymane zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 2.045.716,32 zł
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, – 51.058,00 zł

	□◊◊◊◊◊◊ ◊◊ ◊◊◊◊◊◊◊◊ ◊◊◊◊◊◊◊◊			
	◊◊◊◊◊◊◊◊ ◊◊◊◊◊◊◊◊ ◊◊◊◊◊◊◊◊ ◊◊◊◊◊◊◊◊			
	◊◊◊◊◊◊◊◊			

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 3.955.474,89 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok wydatkowano 302.282,52zł . Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 636.053,12 i w paragrafie 4120 – 89.454,46 zł.

Na fundusz socjalny dokonano odpisu w wysokości 252.062,00 zł.

Wyszczególnione powyżej wydatki stanowią kwotę 5.253.326,99 zł, co wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 86,20 %.

Pozostałą kwotę w wysokości 838.056,22 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, wydatki w ramach bhp, delegacje, opłaty. Wydatki te zostały zrealizowane w paragrafach:

- 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 15.417,71 zł, zakupione zostały odzież ochronna, ręczniki, herbata i mydło,
- 3240 stypendia dla uczniów – 3.200,00 zł stypendia otrzymało ośmiu uczniów z Liceum Ogólnokształcącego
- 4140 – wpłaty na PFRON – 6.154,19 zł,
- 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 18.966,59 i dotyczą zatrudnienia w ramach umowy zlecenia elektryka i pełnienie funkcji w związkach zawodowych,
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 189.846,09 zł, w ramach tej kwoty zrealizowano zakup: materiałów biurowych – 11.914,07 zł, środki czystości 22.989,38 zł, materiały do dokonywanych we własnym zakresie remontów konserwacji budynku i posiadanego sprzętu – 64.680,67 zł, materiały do dydaktyki – 5.515,93 zł, materiały poligraficzne – 23.242,34 zł, pozostałe materiały – 25.083,38 zł oaz wyposażenie – 36.420,32 zł. W ramach tej kwoty zakupiono urządzenia do zabezpieczenia budynku szkolnego oraz sprzęt do wyposażenia izb lekcyjnych (szafki, stoliki, krzesła),
- 4220 – zakup środków żywności – 107.140,00 zł ; 94.745,39 to zakup produktów do stołówki i 12.394,61 produkty do małej gastronomii

- 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 24.301,18 zł , zakupiono książki – 5.098,79 zł, pomoce dydaktyczne – 14.544,53 zł, prasę i broszury – 4.657,86 zł,

- 4270 – zakup usług remontowych – 114.539,22 zł, wykonano remont parkietu na Sali gimnastycznej – 4.180,00 zł, pomiary, przeglądy i konserwacje istniejących instalacji – 2.500,00 zł, remonty i konserwacje sprzętu komputerowego kserokopiarek, sprzętu p.poż, sprzętu RTV i wyposażenia kuchni – 10.365,80 zł, malowanie dziesięci sal likcyjnych i dwóch korytarzy szkolnych – 73.086,54 zł, wymiana 4 szt drzwi 22.913,60 zł i oraz szklenie okien – 1.493,28 zł

- 4260 – zakup energii – 238.100,00 zł , w tym: zakup energii cieplnej – 117.274,51 zł, zakup energii elektrycznej – 83.430,39 zł zakup wody – 34.215,20 zł zakup gazu 3.179,90 zł,

- 4280 – zakup usług zdrowotnych – 6.000,00 zł są to opłaty za badania lekarskie pracowników,

- 4300 – zakup usług pozostałych – 69.781,00 zł , są tu ujęte głównie wydatki związane przede wszystkim ze szkoleniem uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 32.674,00 jak również szkolenia pracowników – 3.034,39 zł, opłaty pocztowe i telefoniczne – 7.543,49 zł, wywóz śmieci – 6.292,44, opłaty, abonamenty i prowizje – 2.937,79 zł, usługi transportowe – 3.621,55 zł i pozostałe usługi – 12.577,34 zł oraz dopłata do chesnego 1.100,00 zł

- 4410 – podróże służbowe krajowe – 8.948,85 zł, to głównie wydatki na wypłatę delegacji służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli w celach szkoleniowych,

- 4530 – podatek od towarów mi usług – 3.143,00 zł – dotyczy podatku VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzany do urzędu Skarbowego,

- 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 32.650,00 zł , w ramach tej kwoty zakupiono zestaw komputerowy – 3.590,00 zł, mini traktor „isehi” – 19.520,00 zł , kosiarkę heder – 4.270,00 zł i ładowarkę – 4.880,00 zł. W paragrafie tym przekroczony został plan zakupów o kwotę ogółem 170,00 zł; przy poszczególnych zadaniach przekroczony został plan zakupu kosiarki heder (plan – 3.500,00 zł, wykonanie 4.270,00) różnica to kwota podatku VAT, który pominięto przy planowaniu kwoty.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w roku 2006 nie wydatkował całej zaplanowanej kwoty, (235.551,79 zł), było to związane z zaplanowanymi remontami szkoły, które będą kontynuowane w roku 2007.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2

Ogólny budżet tej jednostki jest podzielony na szkołę podstawową, oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkole podstawowej i gimnazjum. Łącznie szkoła ta wydatkowała z budżetu środki w wysokości 2.439.744,00 zł ; w tym na oddziały szkoły podstawowej – 1.604.452,00 zł, oddziały przedszkolne – 99.840,00 zł i gimnazjum – 1.059.445,00 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli jednostka ta wydatkowała 9.219,00 zł , natomiast w ramach pozostałej działalności **działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – 39.000,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były zadania zlecone wynikające z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce. ”. Środki zabezpieczone w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań:

- 1) asystent romski – 14.000,- zł,
- 2) zespół romski :„Romano Dzi” , instruktor – 3.000,- zł
- 3) świetlica integracyjna + biuro porad obywatelskich – 22.000,- zł

W ramach programu „utworzenie miejsca pracy dla asystenta romskiego” wypłacono wynagrodzenie dla osoby pełniącej tą funkcję. W okresie od stycznia do grudnia wyniosło ono 9.890,10 plus pochodne 1.969,11 zł. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 793,82 zł plus pochodne 158,05 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 784,05 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na wartość 404,87 zł

W ramach programu zespół romski „Romano Dzi” wypłacono wynagrodzenie instruktorowi w wysokości 3.000,- zł.






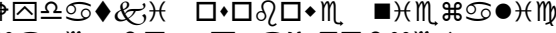
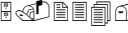



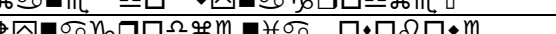
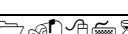
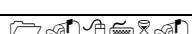

W ramach programu „świetlica integracyjna + biuro porad obywatelskich” wypłacono wynagrodzenie opiekunowi punktu w kwocie 5.789,40 zł plus pochodne 1.152,64 zł oraz opiekunowi świetlicy w kwocie 6.720,01 zł plus pochodne 1.338,00 zł.

Na wyposażenie świetlicy zakupiono instrumenty muzyczne (gitara, keyboard) wraz z osprzętem na kwotę – 2.844,10 zł i pomoce dydaktyczne i materiały eksploatacyjne na łączną kwotę – 2.155,85 zł.

W ramach wypoczynku letniego zorganizowano wycieczkę do Warszawy oraz ognisko nad zalewem w Miedznej na kwotę 2.000,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatkowanej w ramach rozdziału **80101** - szkoły podstawowe kwota 20.094,23 zł pochodziła z dochodów zrealizowanych przez ta jednostkę.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2006 r. w łącznym zestawieniu Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie.

- usługi bankowe, pocztowe i monitoring – 2.149,00
- usługi komunalne i transportowe – 8.938,18
- usługi telekomunikacyjne – 7.854,19
- szkolenia – 1.000,00
- pozostałe – 11.996,32
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 3.521,36

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3

Plan budżetu , po zmianach, na dzień 31.12.2006r ZSS Nr 3 łącznie z dochodami własnymi realizowanymi przez tą jednostkę wynosił – 3.679.985,- w tym :

- Szkoła Podstawowa – 1.987.233,-
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 11.652,-
- Gimnazjum – 1.692.752,-
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.913,-

W omawianym okresie wydatkowano następujące kwoty środków w poszczególnych paragrafach:

Szkoła Podstawowa:

№	Opis wydatku	Wydatki	Dotacje	Dotacje celowe
1	Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2	Wydatki na inne świadczenia dla nauczycieli i pracowników	100.000,00	100.000,00	0,00
3	Wydatki na materiały i wyposażenie	50.000,00	50.000,00	0,00
4	Wydatki na energię i media	100.000,00	100.000,00	0,00
5	Wydatki na usługi	100.000,00	100.000,00	0,00
6	Wydatki na podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3.521,36	3.521,36	0,00
7	Wydatki na inne wydatki	133.713,64	133.713,64	0,00
8	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
9	Dotacje	0,00	0,00	0,00
10	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
11	Dotacje	0,00	0,00	0,00
12	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
13	Dotacje	0,00	0,00	0,00
14	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
15	Dotacje	0,00	0,00	0,00
16	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
17	Dotacje	0,00	0,00	0,00
18	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
19	Dotacje	0,00	0,00	0,00
20	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
21	Dotacje	0,00	0,00	0,00
22	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
23	Dotacje	0,00	0,00	0,00
24	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
25	Dotacje	0,00	0,00	0,00
26	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
27	Dotacje	0,00	0,00	0,00
28	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
29	Dotacje	0,00	0,00	0,00
30	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
31	Dotacje	0,00	0,00	0,00
32	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
33	Dotacje	0,00	0,00	0,00
34	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
35	Dotacje	0,00	0,00	0,00
36	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
37	Dotacje	0,00	0,00	0,00
38	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
39	Dotacje	0,00	0,00	0,00
40	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
41	Dotacje	0,00	0,00	0,00
42	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
43	Dotacje	0,00	0,00	0,00
44	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
45	Dotacje	0,00	0,00	0,00
46	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
47	Dotacje	0,00	0,00	0,00
48	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
49	Dotacje	0,00	0,00	0,00
50	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
51	Dotacje	0,00	0,00	0,00
52	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
53	Dotacje	0,00	0,00	0,00
54	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
55	Dotacje	0,00	0,00	0,00
56	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
57	Dotacje	0,00	0,00	0,00
58	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
59	Dotacje	0,00	0,00	0,00
60	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
61	Dotacje	0,00	0,00	0,00
62	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
63	Dotacje	0,00	0,00	0,00
64	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
65	Dotacje	0,00	0,00	0,00
66	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
67	Dotacje	0,00	0,00	0,00
68	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
69	Dotacje	0,00	0,00	0,00
70	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
71	Dotacje	0,00	0,00	0,00
72	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
73	Dotacje	0,00	0,00	0,00
74	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
75	Dotacje	0,00	0,00	0,00
76	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
77	Dotacje	0,00	0,00	0,00
78	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
79	Dotacje	0,00	0,00	0,00
80	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
81	Dotacje	0,00	0,00	0,00
82	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
83	Dotacje	0,00	0,00	0,00
84	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
85	Dotacje	0,00	0,00	0,00
86	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
87	Dotacje	0,00	0,00	0,00
88	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
89	Dotacje	0,00	0,00	0,00
90	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
91	Dotacje	0,00	0,00	0,00
92	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
93	Dotacje	0,00	0,00	0,00
94	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
95	Dotacje	0,00	0,00	0,00
96	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
97	Dotacje	0,00	0,00	0,00
98	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
99	Dotacje	0,00	0,00	0,00
100	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00

W szkołach podstawowych			
80110 – gimnazja	1 732 456,00	1 726 277,17	99,64
Ogółem	7 325 409,00	7 294 738,55	99,58

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 31.12.2006r. (łącznie w w/w rozdziałach) w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp	Placówka	Plan wydatków	Wykonanie- rozd.80101	Wykonanie- rozd.80103	Wykonanie- rozd.80110	Wykonanie łącznie
1	SP Bielowice	902 719,00	794 653,29	107 237,83		901 891,12
2	SP Januszewice	494 914,00	415 273,86	43 204,27		494 478,13
3	SP Kraśnica	428 232,00	395 406,20	32 166,64		427 572,84
4	SP Kruszewiec	162 581,00	151 078,75	11 193,99		162 272,74
5	SP Libiszów	641 016,00	588 735,60	45 593,38		634 328,98
6	SP Modrzew	484 012,00	438 081,26	45 283,72		483 364,98
7	SP Sielec	515 098,00	470 656,09	44 432,17		515 088,26
8	SP Wola Załęzna	213 344,00	143 460,92	69 394,04		212 854,96
9	SP Dzielna	235 897,00	180 969,67	54 812,50		235 782,17
10	ZS Ogonowice	739 904,00	544 475,34	45 157,71	143 376,50	733 009,55
11	ZS Mroczków Gość	1 389 107,00	680 211,93	44 157,71	653 406,14	1 377 642,44
12	ZS Bukowiec Op.	697 088,00	141 888,44	45 069,41	510 098,73	697 056,58
13	Gimnazjum Wygnanów	421 497,00			419 395,80	419 395,80
	OGÓŁEM	7 325 409,00	4 980 891,35	587 570,03	1 726 277,17	7 294 738,55

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

Plan 2006r. szkoły wiejskie rozdział 80101

§	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Zależna	Razem
3020	37 752	10 148	9 147	30 624	24 879	8 839	36 641	27 432	37 421	34 472	29 159	6 672	293 186
4010	394 946	82 166	112 787	274 845	249 036	92 574	354 912	275 324	365 843	350 674	297 823	88 123	2 939 053
4040	31 468	5 802	10 266	20 629	18 353	7 350	26 654	21 774	29 367	27 648	22 781	5 977	228 069
4110	80 845	15 572	24 128	57 292	48 927	18 974	68 108	57 253	75 455	70 486	60 892	20 347	598 279
4120	11 931	2 200	3 348	7 934	7 439	2 464	9 271	8 256	11 165	8 821	7 889	3 149	83 867
4170	2 105	50	50	1 000	126	50	50	1 426	145	50	3 560	50	8 662
4210	8 046	3 799	4 887	15 191	7 756	4 137	28 237	7 609	8 600	8 428	8 866	6 421	111 977
4220	161 224								112 321				273 545
4240	3 916	549	978	5 045	1 375	2 768	889	1 400	1 479	1 565	439	1 236	21 639
4260	6 562	1 788	364	2 631	2 259	1 965	5 971	1 709	2 524	5 007	1 936	260	32 976
4270	2 195	0	0	0	0	220	26 880	211	732	169	6 826	476	37 709
4280	358	980	0	220	844	80	776		916	1 336			5 510
4300	8 261	8 271	5 274	7 715	7 978	3 464	8 801	8 814	2 528	8 650	8 827	3 871	82 454
4350	785	48	114	88	468	54	955	317	946	472	499	16	4 762
4410	400		61	155	187	64	745	32	1 018	1 256	805	32	4 755
4440	44 679	10 540	9 677	28 338	22 157	8 382	26 531	27 166	37 142	32 257	20 360	7 315	274 544
6060					4 280								4 280
razem	795 473	141 913	181 081	451 707	396 064	151 385	595 421	438 723	687 602	551 291	470 662	143 945	5 005 267

Dochody

0750	5 007		70	4 883			95			510		100	10 665
0830	193 682	6 164	3 758	4 375	5 529	1 348	3 968	5 089	134 059	8 578	4 567	3 564	374 681
0870				1 050									1 050
0920	2 082	1 600	1 300	1 400	1 400	1 300	1 400	1 400	2 000	1 800	1 400	1 318	18 400
0960				700						1 582	525		2 807
0970	542								1 326				1 868
razem	201 313	7 764	5 128	12 408	6 929	2 648	5 463	6 489	137 385	12 470	6 492	4 982	409 471

Wykonanie w SP rozdz.80101 za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Żałężna	Razem
3020	dod.wiejski i mieszk.	35 463,37	8 467,89	8 415,05	29 758,74	24 307,01	8 518,30	35 720,53	26 151,45	35 355,84	30 790,17	28 270,18	6 325,60	277 544,13
	bhp	2 288,27	1679,92	731,24	864,49	571,99	320,37	919,38	1 280,51	2 064,55	3 681,08	889,26	346,17	15 637,23
	razem § 3020	37 751,64	10 147,81	9 146,29	30 623,23	24 879,00	8 838,67	36 639,91	27 431,96	37 420,39	34 471,25	29 159,44	6 671,77	293 181,36
4010	nauczyciele	336 333,65	72 201,14	91 128,74	243 377,54	234 664,07	81 173,45	316 875,67	246 899,77	309 969,62	303 297,30	283 954,86	75 094,53	2 594 970,34
	obsługa	58 318,63	9 943,51	21 554,18	31 040,98	13 718,37	11 099,76	32 736,20	27 789,65	51 560,81	41 966,07	13 868,21	12 553,64	326 150,01
	razem § 4010	394 652,28	82 144,65	112 682,92	274 418,52	248 382,44	92 273,21	349 611,87	274 689,42	361 530,43	345 263,37	297 823,07	87 648,17	2 921 120,35
4040	nauczyciele	27 206,27	5 035,32	8 421,75	18 250,65	17 064,70	6 419,85	24 040,32	19 437,13	26 023,02	23 863,99	21 708,02	5 053,88	202 524,90
	obsługa	4 261,63	766,75	1 843,93	2 377,68	1 287,65	929,36	2 613,64	2 336,49	3 343,52	3 783,76	1072,39	922,49	25 539,29
	razem §4040	31 467,90	5 802,07	10 265,68	20 628,33	18 352,35	7 349,21	26 653,96	21 773,62	29 366,54	27 647,75	22 780,41	5 976,37	228 064,19
4110	ZUS	80 845,03	15 571,25	24 127,56	57 291,33	48 926,93	18 973,56	67 107,51	57 252,55	72 878,90	69 485,95	60 891,44	20 346,01	593 698,02
4120	FP	11 930,58	2 199,95	3 345,41	7 933,15	7 438,15	2 463,18	9 270,56	8 255,69	11 164,55	8 820,11	7 889,02	3 148,57	83 858,92
4170	Umowy-zlecenia, dzieło	2 105,00	50,00	50,00	1 000,00	126,00	50,00	50,00	1 425,82	50,00	50,00	3 560,00	50,00	8 566,82
4210	śr.czystości	2 633,42	131,61	516,29	741,12	204,71	720,69	1 439,96	1 241,28	1 516,51	891,11	768,03	658,69	11 463,42
	materiały biurowe	1 027,06	1 069,96	335,57	1 202,66	1 098,05	660,90	1 082,37	1 620,39	2 142,99	3 745,96	976,67	590,02	15 552,60
	materiały remontowe	185,58	908,80	79,99	1 637,06	95,56	15,01	12 902,58	561,03	2 688,81	1 069,54	4 470,07	419,92	25 033,95
	poz.śr.trw.-wyposaż.	1364,27	1 438,92	1 007,81	11 195,35	5 723,50	2 200,04	12 337,50	3 210,05	1 105,22	394,57	1 682,33	2 538,38	44 197,94
	olej,opał			2 450,00									1 970,00	4 420,00
	inne	2 835,34	249,51	496,91	414,05	633,64	539,48	474,39	975,55	1 143,40	2 326,70	968,44	243,59	11 301,00
	razem § 4210	8 045,67	3 798,80	4 886,57	15 190,24	7 755,46	4 136,12	28 236,80	7 608,30	8 596,93	8 427,88	8 865,54	6 420,60	111 968,91
4220	zakup art.spożywczych	161 223,43								112 320,96				273 544,39
4240	zbiory biblioteczne	1387,93		300,00	633,90	600,00	294,50	530,40	888,83	191,37	913,03	282,00		6 021,96
	pomoce naukowe i dydakt.	1343,99	548,37	677,50	4 054,37	774,40	2 309,80	322,60	338,50	488,00	128,50	156,80	1 000,00	12 142,83
	prenumerata,książki	1184,10			355,90		163,00	36,00	172,67	799,50	523,09		232,50	3 466,76
	razem § 4240	3 916,02	548,37	977,50	5 044,17	1 374,40	2 767,30	889,00	1 400,00	1 478,87	1 564,62	438,80	1 232,50	21 631,55
4260	Energia elektr.,gaz, woda	6 561,73	1 787,63	363,48	2 630,14	2 258,80	1 964,22	5 970,38	1 708,53	2 523,48	5 006,21	1 933,23	258,03	32 965,86
4270	naprawa,konserw. sprzętu	1 294,63					219,60	240,34	207,40	97,60	168,36	177,51	170,80	2 576,24
	usługi budowl.-montaż.	900,36						26 639,48		634,40		6 648,00	305,00	35 127,24
	razem § 4270	2 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	26 879,82	207,40	732,00	168,36	6 825,51	475,80	37 703,48
4280	badania lekarskie	150,00	980,00		220,00	844,00	80,00	776,00		916,00	1 336,00			5 302,00

4300	usługi komunalne	4 687,05	863,85	812,39	1 343,67	664,47		1570,22	764,16	1 128,42	812,01	221,23		12 867,47
	usługi pocztowe i telekom.	371,06	654,85	766,89	1 198,02	1 227,36	770,33	1 827,08	1 514,87	771,00	106,50	2 452,47	361,65	12 022,08
	szkolenia	130,00	822,50	80,00	100,00	348,00	130,00	250,00	380,00		150,00	330,00		2 720,50
	usługi stołówkowe	1 157,98	5505,55	3604,01	3 888,02	4 471,12	1 271,62	3 622,81	4 503,05		7 429,32	4 137,31	3 399,24	42 990,03
	badania lekarskie	35,00						7,00				20,00		62,00
	inne	1 745,14	423,40	10	1 185,00	1 266,84	1 291,96	1 523,20	1 651,31	628,62	151,48	1 665,05	110,00	11 652,00
	razem § 4300	8 126,23	8 270,15	5 273,29	7 714,71	7 977,79	3 463,91	8 800,31	8 813,39	2 528,04	8 649,31	8 826,06	3 870,89	82 314,08
4350	usługi internetowe	784,61	47,76	113,57	87,84	467,68	53,77	954,40	316,58	945,24	472,00	498,77	15,21	4 757,43
4410	Delegacje	399,18		60,40	154,20	186,20	64,00	364,08	32,00	617,60	855,53	804,80	32,00	3 569,99
4440	Fund. Św. Socjal.	44 499,00	10 540,00	9 677,00	28 338,00	22 157,00	8 382,00	26 531,00	27 166,00	37 142,00	32 257,00	20 360,00	7 315,00	274 364,00
6060	Zakupy inwest.-śr.trwałe					4 280,00								4 280,00
	OGÓLEM:	794 653,29	141 888,44	180 969,67	451 273,86	395 406,20	151 078,75	588 735,60	438 081,26	680 211,93	544 475,34	470 656,09	143 460,92	4 980 891,35

wykonane dochody

	placówki	SP Biel	SP Buk	SP Dzie	SP Janu	SP Kraś	SP Krusz	SP Libisz	SP Modrz	SP Mrocz	SP Ogon	SP Sielec	SP Wola Z	Razem
0750	wynajem	4 319,60		70,00	4 881,58			95,00			510,00		100,00	9 976,18
0830	wpł.z usług-posiłki	193 553,63	6 163,55	3 757,31	4 374,77	4 875,32	1 347,52	3 967,91	5 115,86	134 058,97	8 577,17	4 566,56	3 563,24	373 921,81
0920	odsetki bankowe	2 082,00	1 600,00	1 277,85	1 023,10	1 400,00	1 000,00	1000,00	1 000,00	1 600,00	1 800,00	1 400,00	968,71	16 151,66
0870	sprzedaż (drzewo)				1 050,00									1 050,00
0960	darowizny				700,00						1 582,00	525,00		2 807,00
0970	pozostałe (ref.U.P.)	542,20								1 325,71				1 867,91
razem:		200 497,43	7 763,55	5 105,16	12 029,45	6 275,32	2 347,52	5 062,91	6 115,86	136 984,68	12 469,17	6 491,56	4 631,95	405 774,56

Wykonane dochody stanowią 99% planowanych dochodów tj. kwoty 409.471,-. Największą pozycją są dochody z tytułu wpływu z usług tj. wpłat za posiłki spożywane w stołówkach szkolnych kwota 373.921,81 zł.

Plan 2006r. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” rozdz.80103

§	SP Bielowi	SP Buk.Op	SP Dzielna	SP Janusz	SP Kraśni	SP Krusze	SP Libisz	SP Modrze	SP Mr.Gość.	SP Ogonow	SP Sielec	SP Wola Z.	Razem
3020	6 959	2 106	4 164	3 517	3 149	822	3 589	3 378	3 517	3 372	2 948	5 467	42 988
4010	62 708	29 547	35 021	27 641	20 234	6 656	30 027	29 169	28 927	27 852	29 882	43 636	371 300
4040	4 526	2 605	2 485	2 091	2 837		2 314	2 190	2 491	2 440	2 342	3 584	29 905
4110	12 735	5 658	7 805	6 113	4 680	1 379	6 613	6 394	6 240	6 208	5 210	9 354	78 389
4120	1 590	599	1 026	805	616	341	876	845	876	795	741	1 311	10 421
4210	3 485	1 028	83	728	0	1 164	0	245	0	0	658	283	7 674
4240	3 727			134		634	0	283				263	5 041
4260	2 080	80	1 088	0	0		102	527	0	0	0	1 970	5 847
4270		2 045											2 045
4300	5 485	81	556	203	0	200		283		2 593	680	358	10 439
4350												12	12
4410	3 951	1 324	2 588	1 975	652		2 074	1 975	1 975	1 975	1 975	3 161	23 625
	107 246	45 073	54 816	43 207	32 168	11 196	45 595	45 289	44 026	45 235	44 436	69 399	587 686

Wykonanie rozdziału 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Buk. Opocz	SP Dzielna	SP Januszowi	SP Kraśnica	SP Kruszewi	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków Gościny	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Załęż	Razem
3020	dodatek wiejski i mieszk.	6 957,70	2 106,00	4 163,13	3 517,00	3 148,30	821,88	3 588,63	3 377,80	3 517,00	3 295,25	2 947,80	5 466,81	42 907,30
4010	Wynagrodzenia osobowe	62 704,20	29 546,45	35 020,98	27 640,70	20 234,11	6 655,25	30 026,38	29 168,79	28 926,29	27 851,95	29 880,16	43 635,99	371 291,25
4040	Dodatki wynagrodzeniowe roczne	4 525,65	2 604,72	2 484,44	2 090,41	2 836,62		2 314,16	2 189,35	2 490,51	2 439,53	2 341,58	3 583,67	29 900,64
4110	ZUS	12 734,24	5 657,38	7 804,54	6 112,62	4 679,64	1 378,21	6 612,90	6 393,46	6 239,41	6 207,99	5 209,93	9 353,16	78 383,48
4120	FP	1 589,52	598,54	1 025,66	804,85	615,97	341,01	875,45	844,60	876,16	794,99	740,68	1 310,54	10 417,97
4210	materiały biurowe	437,76	500,01				250,80					303,60	188,85	1 681,02
	środki czystości	340,62					300,82					153,76		795,20
	materiały remontowe, inne	754,18	43,00	82,77	635,89		254,00		244,01			199,67	49,44	2 262,96
	wyposażenie	1 948,70	484,02		92,00		358,02						43,89	2 926,63
	razem § 4210	3 481,26	1 027,03	82,77	727,89	0,00	1 163,64	0,00	244,01	0,00	0,00	657,03	282,18	7 665,81
4240	pomoce dydaktyczne, zbiory bibli.	3 729,20			133,30		634,00		282,13				262,10	5 040,73
4260	Energia elektr., gaz, woda	2 080,00	80,01	1 087,06				101,86	526,10				1 969,91	5 844,94
4270	konserwacje, napr., usługi bud.		2 044,94											2 044,94
4300	usługi komunalne	1 892,79		338,98	202,50				282,48		822,00			3 538,75
	usł. pocztowe, telefoniczne	2 074,27	80,34	116,94							1 000,00	579,99	357,36	4 208,90
	inne	1 518,00		100,00			200				771,00	100,00		2 689,00
	razem § 4300	5 485,06	80,34	555,92	202,50	0,00	200,00	0,00	282,48	0,00	2 593,00	679,99	357,36	10 436,65
4350	usługi internetowe												11,32	11,32
4440	Odpis na ZFŚS	3 951,00	1 324,00	2 588,00	1 975,00	652,00		2 074,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	3 161,00	23 625,00
	OGÓŁEM:	107 237,83	45 069,41	54 812,50	43 204,27	32 166,64	11 193,99	45 593,38	45 283,72	44 024,37	45 157,71	44 432,17	69 394,04	587 570,03

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „O” stanowią 89% wykonania całości wydatków za 2006r., a wydatki rzeczowe 11%.

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

§ 417 pozycja „ umowy-zlecenia, o dzieło”

Szkoła Podstawowa w Bielowicach

- przeгляд instalacji elektrycznej, demontaż starego ogrodzenia, wycinka krzewów i porządkowanie placu szkolnego – 2.105,- zł

Szkoła Podstawowa Kraśnica

- podatek za 2005r. od umowy za opracowanie „ryzyka zawodowego”, przeгляд instalacji elektrycznej - 126,-

Szkoła Podstawowa w Modrzewiu

- prace remontowe sali przeznaczonej na pracownię komputerową oraz podatek od umowy za rem. c.o. z 2005r.,
przeгляд instalacji elektrycznej -1.425,82

Szkoła Podstawowa Sielec

- malowanie sali komputerowej, korytarza, szatni, nadzór nad wykonaniem instalacji ogromowej, przeгляд instalacji elektrycznej,
prowadzenie rytmiki w szkole – 3.560,-

Szkoła Podstawowa Januszewice

- przeгляд instalacji elektrycznej, naprawa systemu alarmowego, konfiguracja sieci komputerowej, opracowanie „ryzyka zawodowego”,
przeгляд gaśnic -1.000,-

W SP Bukowiec Op., Dzielna, Kruszewiec, Libiszów, Ogonowice, Mroczków Gość., Wola Załączna – dokonano przeглядów instalacji elektrycznych.

§ 4210 pozycja „ pozostałe środki trwałe- wyposażenie”

W ramach tej pozycji występują wydatki związane z:

SP Bielowice – odkurzacz, wyposażenie na stołówkę na kwotę 1.364,27; SP Bukowiec Op.- radiomagnetofon, odtwarzacz, router do neostrady: kwota 1.438,92; SP Dzielna- telewizor, DVD, tablica korkowa, drabina, wycieraczki na kwotę 1.007,81 ; SP Januszewice- niszczarka, karnisz, zestaw do ćwiczeń sportowych, telewizory, radiomagnetofon, DVD, fotel obrotowy, półka, projektor, kmpl obiadowy na kwotę 11.195,35; SP Kraśnica- program komputerowy

OFFICE, WINDOWS XP, stoliki, krzesła, grabie na kwotę 6.379,69; SP Kruszewiec – odkurzacz, czajnik, radiomagnetofon, wycieraczki, sprzęt gosp.domowego na kwotę 2.200,04; SP Libiszów – sprzęt nagłaśniający, DVD, radiomagnetofon, telewizor, aparat fotograficzny, biurko, drobny sprzęt gospodarstwa domowego na kwotę 12.337,50; SP Modrzew – wykładzina podłogowa, ławki, krzesła, aparat telefoniczny, router do neostrady, zestaw tablic bhp na kwotę 3.210,05; SP Mroczków Gość.- wykładzina PCV, telefon na kwotę 1.105,22; SP Sielec – odkurzacz, telefaks, podstawki i mysz do komputera, drobny sprzęt gospodarczy na kwotę 1.682,33; SP Ogonowice- telefaks i drobny sprzęt gospodarczy na kwotę 394,57; SP Wola Zał.- telewizor, kopiarka, wieszaki na kwotę 2.538,38.

§ 4210 pozycja „inne”

Wydatki tej pozycji dotyczą głównie zakupu upominków i wiązanek okolicznościowych, aktualizacji poradników takich jak : „Niezbędnik Dyrektora”, ”Skuteczne Zarządzanie SP”, „Poradnik Nauczyciela”, „Poradnik mierzenia jakości”, „Personel od A do Z”, „Kodeks Pracy”, paliwo do kosiarek, leki do apteczki.

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki w placówkach związane z bieżącymi naprawami i dotyczącą zakupu materiałów wod-kan i elektrycznych oraz materiałów budowlanych (farby, kleje, gładzie, cement) niezbędnych przy bieżących remontach głównie związanych z pracami malarskimi sal ; zakupu drzwi w SP Mroczków(kwota 100,-) i SP Januszewice (kwota 119,26); zakup blachy i papy, rynien na remont dachu w SP Libiszów (13.867,28); kostki i cementu SP Libiszów na wyłożenie przy budynku szkoły kwota 7.767,70.

§ 4220 pozycja „zakup artykułów spożywczych”

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (161.223,43) oraz Zespole Szkół w Mroczkowie Gość.(112.320,96). Miesięczna średnia przygotowanych posiłków za 2006r. wynosi:

SP Bielowice – 7.031

ZS Mroczków Gość.- 4.841

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

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

SP Bielowice- zestaw do ćwiczeń sportowych, pakiet multimedialny do jęz.polskiego i matematyki, jęz.angielskiego i niemieckiego, zabawki do kl.”0”, Vademecum skomputeryzowanego, płyty DVD- kwota 4.914,19

SP Bukowiec Op.-układ szkieletowy człowieka, filmowy pakiet edukacyjny kwota 548,37

SP Dzielna- zabawki dla dzieci kl.”0”-677,50

SP Januszewice- pomoce do jęz.polskiego, mapa Polski JP II, plansze drzewa lasów, mapy geograficzne, plansze dot. przemocy wśród dzieci i młodzieży, pomoce do techniki, 5 szt. komputerów - kwota 4.054,37

SP Kraśnica –eurotest -program multimedialny, mapa świata, zestaw programów komputerowych do pracowni komputerowej kwota 774,40.

SP Kruszewiec –zakupiono 2 komputery, sprzęt do W-F kwota 2.309,80

SP Modrzew –program multimedialny-testy, naucz.zintegrowane, pomoce do W-F kwota 338,50

SP Mroczków Gość.- zestaw multimedialny do nauki informatyki- kwota 488,-

SP Sielec- preparaty mikroskopowe kwota 156,80

SP Libiszów- mapa Polski JP II, płyty, pomoce do zajęć świetlicowych-kwota 322,60

SP Ogonowice- płyty CD: „Śpiewające brzdące”,”Baśnie i legendy”- kwota 128,50

SP Wola Załączna - zestaw do ćwiczeń sportowych – kwota 1.000,-

§ 4270 pozycja „, naprawy i konserwacja sprzętu”

SP Bielowice- konserwacja kopiarki, konserwacja i przegląd dźwigu, naprawa komputerów: kwota 1.294,63

SP Kruszewiec- naprawa i konserwacja kopiarki: kwota 219,60

SP Libiszów- naprawa i konserwacja kopiarki.: kwota 240,34

SP Modrzew- naprawa i konserwacja kopiarki: kwota 207,40

SP Mroczków Gość- konserwacje kopiarki kwota 97,60

SP Ogonowice- naprawa pralki i instalacji alarmowej kwota 168,36

SP Sielec- naprawa kosiarki , konserwacja kserokopiarki kwota 177,51

SP Wola Zał.- naprawa i konserwacja kserokopiarki kwota 170,80.

§ 427 „pozycja usługi budowlano-montażowe”

Szkoła Podstawowa w Sielcu

Wykonanie instalacji odgromowej; sieci elektr. w pracowni komputerowej; demontaż starych i montaż nowych drzwi wejściowych szkoły ; montaż narożników drewnianych na korytarzu szkoły kwota 4.148,00

SP Bukowiec Op.-wykonanie instalacji odgromowej kwota 2.044,94

SP Libiszów – wykonanie zadaszania przed wejściem do kotłowni, remont dachu na części administracyjnej budynku (demontaż starego pokrycia i pokrycie blachą, obróbka kominów), położenie płytek na korytarzu szkoły kwota 26.639,48

SP Mroczków –wymiana drzwi kwota 634,40

SP Bielowice – wykonanie blatów podłogowych kwota 900,36

SP Wola Zał.- wymiana parapetów zewnętrznych oraz tynkowanie i malowanie ościeży okiennych kwota 305,00

§ 4300 pozycja „szkolenia”

Wydatki tej pozycji to szkolenia BHP oraz kurs palacza C.O. w SP Bielowice.

§ 4300 pozycja „inne”

SP Bielowice: dozór techniczny, licencja na prawo do używania programów komp.Vulcan, opłata bankowa, usługi kominiarskie, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic, kotła olejowego, pomiary ochronne dźwigu, opłata RTV- kwota 3.263,14

SP Bukowiec : opłaty bankowe, opłata RTV, przegląd gaśnic- kwota 423,40

SP Dzielna: usługi kominiarskie, opłata bankowa-kwota 110,-

SP Januszewice: dozór techniczny, pomiary ochronne, opłata bankowa, przegląd kotła olej., przewodów spalinowych kwota 1.185,00

SP Kraśnica : usługi kominiarskie, dozór techniczny, opłata bankowa, opłata TV, przegląd kotła olejowego kwota 1.266,84

SP Kruszewiec: dozór techniczny, opłata bankowa, przegląd gaśnic, przegląd kotła olej., pomiar ochronny instal.elekt.kwota 1.291,96

SP Libiszów: usługi kominiarskie, dozór techniczny, przegląd gaśnic, opłata RTV, opłata bankowa, licencja na program komp.MOL, kwota 1.523,20

SP Modrzew: dozór techniczny, usługi kominiarskie, opłata RTV, przewóz uczniów na zawody, opłata bankowa, przegląd instalacji gazowych, przewóz uczniów na zawody: kwota 1.651,31

SP Mroczków Gość.: kontrola przewodów spalinowych, aktualizacje programu komp., opłata bankowa, opłata RTV kwota 628,62

SP Ogonowice : przewozy uczniów na zawody sportowe, opłata bankowa, przegląd kotła olejowego, usługi kominiarskie kwota 922,48

SP Sielec: dozór techniczny, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, modernizacja systemu alarmowego, opłata bankowa, przewóz uczniów do Domu Opieki Społecznej w Białaczowie, przegląd kotłowni olejowej, licencja na program komputerowy Vulcan- kwota 1.765,05

SP Wola Zał.- opłata bankowa, usługi kominiarskie- kwota 110,-

§ 6060 zakupy inwestycyjne

Wydatki tej pozycji wystąpiły w Szk. Podst. Kraśnica i dotyczą zakupu komputera Notebook na kwotę 4.280,-

PRZEDSZKOLA – rozdział 80104

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach w mieście na dzień 31.12.2006r. wynosi:3.304.436,23 co stanowi 98,80% planowanych wydatków 2006r. tj. kwoty 3.344.724,00 zł.

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

§	Przedsz-2	Przedsz-4	Przedsz-5	Przedsz-6	Przedsz-8	Ogółem
3020	1 467	5040	5920	5043	5070	22 540
4010	179 612	428 519	449 727	403 979	477 279	1 939 116
4040	13 258	32 467	34 611	28 199	35 197	143 732
4110	30 633	76 239	80 680	69 544	82 768	339 864
4120	4 299	11 114	11 266	9 340	11 344	47 363
4170	1 250	3 995	7 281	7 056	1 344	20 926
4210	17 059	42 326	26 996	23 022	17 344	126 747
4220	26 012	59 863	74 614	62 817	96 809	320 115
4240	3 066	4 951	7 696	2 935	644	19 292
4260	3 673	22 781	32 081	25 179	43 891	127 605
4270	6 445	5 485	14 200	7 303	15 632	49 065
4280	140	620	808	180	720	2 468
4300	2 808	7 115	7 386	11 758	10 380	39 447
4350	158	121	1 128	106	554	2 067
4410	32	141	55	200	32	460
4440	11 268	27 846	28 250	29 687	34 772	131 823
6050				7 850	4 244	12 094
ogółem	301 180	728 623	782 699	694 198	838 024	3 344 724

dochody

0750			1 245			1 245
0830	33 466	117 000	133 000	101 400	148 134	533 000
0920	600	830	750	600	730	3 510
0960		2 300				4 755
ogółem	34 066	120 130	134 995	102 000	148 864	542 510

Wykonanie za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006r. PRZEDSZKOLA rozdz.80104

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
3020	żywienie pracowników	760,80	2 396,00	2 587,51	2 527,94	2 286,30	10 558,55
	bhp	706,18	2 643,32	3 331,75	2 514,35	2 783,04	11 978,64
	razem 3020	1 466,98	5 039,32	5 919,26	5 042,29	5 069,34	22 537,19
4010	nauczyciele	111 966,73	222 015,12	236 426,93	207 585,89	286 211,71	1 064 206,38
	obsługa	67 587,79	205 989,88	212 223,58	195 964,17	190 378,73	872 144,15
	razem 4010	179 554,52	428 005,00	448 650,51	403 550,06	476 590,44	1 936 350,53
4040	nauczyciele	6 259,67	17 046,71	18 071,42	14 449,84	20 063,34	75 890,98
	obsługa	6 997,90	15 419,71	16 539,58	13 748,68	15 133,05	67 838,92
	razem 4040	13 257,57	32 466,42	34 611,00	28 198,52	35 196,39	143 729,90
4110	4110	30 633,00	76 237,29	80 680,00	69 544,00	82 767,79	339 862,08
	w tym:						
	ZUS: NAUCZYCIELE	19 176,82	41 885,39	43 637,75	36 289,05	52 249,40	193 238,41
	ZUS: OBSŁUGA	11 456,18	34 351,90	37 042,25	33 254,95	30 518,39	146 623,67
4120	4120	4 299,00	11 113,25	11 265,31	9 340,00	11 343,55	47 361,11
	FP NAUCZYCIELE						
	FP OBSŁUGA	2 702,91	5 900,83	6 159,02	4 760,49	7 074,64	26 597,89
4170	umowy-zlecenia,dzieło	1 596,09	5 212,42	5 106,29	4 579,51	4 268,91	20 763,22
4210	środki czystości	1 250,00	3 995,00	7 280,31	7 056,04	1 344,00	20 925,35
	mater. biurowe	1 100,10	2 708,71	3 036,37	2 759,41	1 548,15	11 152,74
	materiały remontowe	998,90	1 897,91	2 363,00	1 335,09	861,34	7 456,24
	opał, olej	1 009,34	9 627,53	2 353,65	12 485,61	1 602,70	27 078,83
	pozost.śr.trw.(wypos.)	4 499,97					4 499,97
	INNE	8 181,50	25 945,09	17 872,70	5 692,78	11 785,77	69 477,84
	razem 4210	1 269,01	2 137,30	1 369,83	748,59	1 545,18	7 069,91
4220	zakup art.spożywczych	17 058,82	42 316,54	26 995,55	23 021,48	17 343,14	126 735,53
4240	zbiory biblioteczne	25 250,48	53 336,21	60 689,87	57 995,56	85 485,92	282 758,04
	pomoce nauk.dydakt.	2 762,47	4 433,52	7 428,15	2 605,51	642,68	17 872,33
	prenum.,książki	302,20	516,59	266,98	329,20		1 414,97
	razem4240	3 064,67	4 950,11	7 695,13	2 934,71	642,68	19 287,30
4260	energia elektryczna	2 652,87	3 797,93	5 332,72	3 519,96	4 415,81	19 719,29
	energia cieplna		15 922,44	23 103,68	19 543,93	35 855,78	94 425,83
	gaz	387,55	1 419,05	1 913,44	1 134,14	1 521,32	6 375,50
	woda	631,78	1 586,86	1 731,10	980,49	2 096,89	7 027,12
	razem 4260	3 672,20	22 726,28	32 080,94	25 178,52	43 889,80	127 547,74
4270	napr.konserw.sprzętu	280,80	480,00	760,25	845,30	1 282,76	3 368,31
	usł.budowl.-montaż.	6 158,50	4 964,23	13 439,52	6 457,20	14 348,33	39 209,28
	razem 4270	6 439,30	5 444,23	14 199,77	7 302,50	15 631,09	49 016,89
4280	Usługi zdrowotne-badania lekarskie	140,00	620,00	796,00	175,00	720,00	2 451,00
4300	inne	296,30	745,98	630,37	5 893,60	3 460,38	11 026,63
	usługi komunalne	366,00	2 973,53	3 816,73	3 373,00	4 067,60	14 596,86
	usł.telekom.poczt.	1 964,86	2 053,82	2 351,40	1 632,95	2 852,06	10 855,09
	badania lekarskie		275,00	455,00	277,00		1 007,00
	szkolenia	180,00	1 066,50	132,00	570,00		1 948,50
	razem 4300	2 807,16	7 114,83	7 385,50	11 746,55	10 380,04	39 434,08
4350	usługi internetowe	157,08	120,66	1 127,97	105,08	553,72	2 064,51
4410	delegacje	32,00	140,60	55,00	199,50	32,00	459,10
4440	ZFŚS	11 268,00	27 846,00	28 250,00	29 687,00	34 772,00	131 823,00

6050	wydatki inwest.				7 849,48	4 243,40	12 092,88
	Ogółem	300 350,78	721 471,74	767 682,12	688 926,29	826 005,30	3 304 436,23

wykonane dochody		P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
0750	dochody z najmu			1 245,25			1 245,25
0830	wpływy z usług-czesne	33 505,85	110 378,15	122 660,80	99 162,35	136 325,40	502 032,55
0920	odsetki	598,00	316,79	485,50	171,20	639,67	2 211,16
0960	darowizny		2 250,00				2 250,00
	OGÓŁEM	34 103,85	112 944,94	124 391,55	99 333,55	136 965,07	507 738,96

Wykonane dochody Przedszkoli tj. kwota 507.738,96 stanowią 93,59 % planowanych dochodów tj. kwoty 542.510,00. W większości są to dochody z czesnego, wpłat za posiłki i rytmikę, tj. 98,88 % (kwota 502.032,55 zł) wszystkich uzyskiwanych dochodów.

Rozdz.80104 PRZEDSZKOLA

§ 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, przegląd instalacji elektrycznych.

Ponadto w Przedszkolu Nr 4 dokonano naprawy patelni elektrycznej na kwotę 150,-; malowanie klatki schodowej oraz wymiana drzwi na kwotę 2090,-; wykonanie sieci komputerowej oraz opracowanie planu obrony cywilnej na kwotę 755,-; P-5 naprawa ogrodzenia i wykonanie bramy- umowa o dzieło na kwotę 700,-; naprawa i przegląd instalacji elektrycznej na kwotę 360,-; wycięcie drzew oraz ich usunięcie z placu, przycięcie pozostałych drzew oraz wywóz gruzu pozostałych po pracach remontowych placu zabaw na kwotę 950,-; przegląd i czyszczenie centralnego ogrzewania (60,00); opracowanie planu obrony cywilnej kwota 175,-; P-6 remont sanitariatów na kwotę 5.026,-; P-8 podłączenie neostrady na kwotę 250,-.

§ 4210 pozycja „pozostałe środki trwałe-wyposażenie”

P-2 – zakupiono biurka i telefon, meble kuchenne, drukarkę, 3 zestawy komputerowe i sprzęt gospodarstwa domowego: kwota 8.181,50

P-4 – zakupiono termowentylatory, tablicę szkolną, krzesła, stół, meble biurowe do pokoju nauczycielskiego, meble do sal przedszkolaków, dywany, kuchenkę elektryczną, kosiarkę, biurko, telewizor: kwota 25 945,09.

P-5- zakupiono termowentylatory, huśtawkę wagową na plac zabaw oraz sprzęt gospodarstwa domowego, zestawy komputerowe, meble do sal przedszkolaków, biurka, krzesła: kwota 17.872,70

P-6 – zakupiono biurko, nagrywarę DVD-RW oraz drobny sprzęt gospodarczy, odkurzacz,

radiomagnetofon, wykładzinę dywanową, szafę, program komputerowy: kwota 5 557,78

P-8 – zakupiono zestaw komputerowy, godło, dywanik-trawa oraz drobny sprzęt gospodarstwa domowego, firanki, meble do sali przedszkolaków na kwotę 11 713,77

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji występują zakupy materiałów elektrycznych, budowlanych, wod-kan. wykorzystywanych do bieżących remontów w przedszkolach tj. głównie prac malarskich, remontów i wymiany urządzeń wod-kan., a także w P-4 (kwota 5.642,16) i P-6 zakup drzwi celem wymiany w salach przedszkolnych oraz drzwi zewnętrznych w P-6 (kwota 3.533,49).

§ 4210 pozycja „inne”

Wydatki tej pozycji to głównie zakup wiązanek i upominków okolicznościowych, paliwa do kosiarki, materiałów dekoracyjnych, ziemi do kwiatów, środków chemicznych na insekty i gryzonie.

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

W tej pozycji ujęte są zakupy zabawek, płyt CD z bajkami oraz piosenkami, malowanki, książeczki dla dzieci, plansze edukacyjne oraz w P-4 zakupiono 3 zestawy komputerowe (kwota 1950,-) do pracowni komputerowej przedszkolaków.

§ 4270 pozycja „naprawy, konserwacje sprzętu”

P-2 – naprawa komputera, chłodziarki kwota 280,80

P-4 – konserwacja i przegląd dźwigu- kwota 480,-

P-5 – konserwacja i przegląd dźwigu, naprawa sprzętu AGD, konserwacja kserokopiarki kwota 760,25

P-6 – konserwacja i przegląd dźwigu , naprawa magnetofonu i telewizora, naprawa pralki kwota 845,30

P-8 – konserwacja i przegląd dźwigu, naprawa i konserwacja kserokopiarki – kwota 1 282,76

§ 4270 pozycja „usługi budowlano-montażowe”

P-2 położenie gładzi i pomalowanie ścian w dwóch salach na kwotę 6.158,50,

P-4 remont pokrycia dachowego(smarowanie dachu, likwidacja pęcherzy), malowanie klatki schodowej, ułożenie płytek w sali przedszkola na kwotę 4.964,23

P-5 wymiana okien w kuchni i holu Przedszkola na kwotę 13.439,52

P-6 naprawa kominów i uzupełnienie obróbek blacharskich na dachu, wymiana okien i parapetów na parterze na kwotę 6.457,20

P-8 remont wiaty, remont wejścia głównego budynku, remont wejścia od elewacji ogrodowej na kwotę 14.348,33.

§ 4300 pozycja „szkolenia”

Pozycja ta obejmuje szkolenia BHP w P-2,P-4,P-5,P-6 na łączną kwotę 1.948,50

§ 4300 pozycja „inne”

P-2- pieczętka i usługi pralnicze, usługi kominiarskie, przegląd instalacji gazowej, opłata bankowa kwota 296,30

P-4- wyrób pieczętek, opłata bankowa, usługi kominiarskie, przegląd instalacji gazowych: kwota 745,98

P-5 – przegląd instalacji gazowej, usługi kominiarskie, pralnicze, pieczętka, opłata bankowa, wykonanie półek : kwota 630,37

P-6 – pieczętka, usł. kominiarskie, licencja na prawo do używ. programu komp. Vulcan, przegląd instalacji gazowych, gaśnic, dezynsekcja, opłata bankowa, projekt na adaptację pomieszczeń na cele sanitarno-administracyjne, kwota:5.893,60

P-8 –pieczętka, przegląd instalacji gazowej, prasowanie pościeli, przewozy uczniów, monitoring dezynsekcji i deratyzacji, przegląd gaśnic, kwota 3.460,38.

§ 6050 wydatki inwestycyjne

Wydatki tego paragrafu dotyczą wykonania placów zabaw w Przedszkolu Nr 8 i Nr 6.

GIMNAZJA Rozdział 80110

Plan 2006r.

§	BUKOWIEC OP.	MROCKÓW GOŚC.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	34 154	43 269	5 697	16 177	99 297
4010	327 427	428 950	98 677	194 476	1 049 530
4040	24 014	35 242	4 586	14 259	78 101
4110	71 734	91 327	20 071	37 844	220 976
4120	10 121	12 974	3 201	5 480	31 776
4170		2 435		50	2 485
4210	5 542	1 429	0	7 511	14 482
4220				110 850	110 850
4240	741	375		3 707	4 823
4260	1 761	5 126	1 037	6 835	14 759
4270	8 806	0	0	298	9 104

4280				50	50
4300	1 556	5 374	1 166	4 175	12 271
4350	351	419		838	1 608
4410	321	468		371	1 160
4440	23 574	30 091	8 943	15 528	78 136
4530				48	48
6050				3 000	3 000
razem	510 102	657 479	143 378	421 497	1 732 456

dochody		1 155		135 527	136 682
0830				133 400	133 400
0920				1 000	1 000
0960		1 155		1 127	2 282

Wykonanie za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUKOWIEC OP.	MROCZKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	dod.wiejski i mieszk.	34 153,72	43 268,90	5 696,75	15 501,14	98 620,51
	bhp				675,82	675,82
3020	razem § 3020	34 153,72	43 268,90	5 696,75	16 176,96	99 296,33
4010	nauczyciele	308 156,47	389 625,28	84 477,00	160 903,11	943 161,86
	obsługa	19 270,47	35 255,67	14 200,00	32 322,51	101 048,65
4010	razem § 4010	327 426,94	424 880,95	98 677,00	193 225,62	1 044 210,51
4040	nauczyciele	22 846,23	31 946,85	4 585,52	11 727,88	71 106,48
	obsługa	1 167,77	3 294,20		2 530,44	6 992,41
4040	razem § 4040	24 014,00	35 241,05	4 585,52	14 258,32	78 098,89
4110	ZUS	71 733,05	91 326,02	20 070,49	37 843,21	220 972,77
4120	FP	10 121,40	12 973,88	3 200,74	5 479,87	31 775,89
4170	Umowy-zlecenia,dzieło		2 435,00		50,00	2 485,00
4210	śr.czystości	2 794,53			1 102,66	3 897,19
	materiały biurowe	306,00	342,75		1 065,19	1 713,94
	materiały remontowe	1 322,30			328,41	1 650,71
	poz.śr.trw.-wyposaż.				4 245,60	4 245,60
	inne	1 119,68	1 085,86		769,06	2 974,60
4210	razem § 4210	5 542,51	1 428,61	0,00	7 510,92	14 482,04
4220	zakup art.spożywczych				110 303,54	110 303,54
4240	zbiory biblioteczne	79,00			911,00	990,00
	pomoce naukowe i dydakt.	661,70	375,00		2 269,10	3 305,80
	prenumerata,książki				226,44	226,44
4240	razem § 4240	740,70	375,00	0,00	3 406,54	4 522,24
4260	Energia elektr.,gaz,woda	1 760,20	5 125,81	1 036,90	6 835,49	14 758,40
4270	naprawa,konserw.sprzętu	363,56			297,10	660,66
	usługi budowl.-montaż.	8 442,23				
4270	razem § 4270	8 805,79	0,00	0,00	297,10	9 102,89
4280	badania lekarskie				50,00	50,00
4300	usługi komunalne	340,62	1 973,18		859,85	3 173,65
	usługi pocztowe i telekom.	1 075,48	1 889,74	313,29	2 051,36	5 329,87
	szkolenia				204,00	204,00
	inne	139,50	1 510,50	852,81	1 059,34	3 562,15
4300	razem § 4300	1 555,60	5 373,42	1 166,10	4 174,55	12 269,67
4350	usługi internetowe	350,10	418,50		837,02	1 605,62

4410	Delegacje	320,72	468,00		370,66	1 159,38
4440	FŚS	23 574,00	30 091,00	8 943,00	15 528,00	78 136,00
4530	Podatek VAT				48,00	48,00
6050	Budowa ogrodzenia				3 000,00	3 000,00
	OGÓŁEM:	510 098,73	653 406,14	143 376,50	419 395,80	1 726 277,17

wykonane dochody		1 155,00		133 426,24	134 581,24
0830	wpł.z usług-stołówka			131 301,24	131 301,24
0920	odsetki bankowe			1 000,00	1 000,00
0960	darowizna		1 155,00	1 125,00	2 280,00

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gimnazjów stanowią 84 % wykonania za 2006r., a wydatki rzeczowe 16%.

Dochody w gimnazjach wykonano na kwotę 134 581,24 co stanowi 98,46 % planowanych dochodów, są to głównie wpływy z usług stołówkowych realizowanych w Gimnazjum w Wygnanowie.

Rozdział 80110 - Gimnazja

§ 4170 pozycja "umowy zlecenia, dzieło"

Gimnazjum Mroczków Gość. – prace malarskie wewnątrz budynku szkoły, prowadzenie dokumentacji stołówki : kwota 2.435,00

Gimnazjum Wygnanów- przegląd instalacji elektrycznych- 50,-

§ 4210 pozycja "pozostałe środki trwałe- wyposażenie"

Gimnazjum Wygnanów- czajnik, neostrada z modemem, drukarka, czajnik elektr.,choinka, sprzęt do w-f kwota 4.245,60

§ 4210 pozycja "inne"

W ramach tej pozycji występują wydatki związane głównie z zakupem wiązanek i upominków okolicznościowych oraz aktualizacje poradników, wyposażenie apteczek.

§ 4210 pozycja "materiały remontowe"

Gimnazjum Mroczków Gość.

- zakupiono farby, cement, styropian, kleje i drobne mat. wod.-kan. przeznaczone do bieżących remontów w budynku: kwota 1.322,30

Gimnazjum Wygnanów

- zakupiono materiały wod-kan do bieżących napraw oraz drzwi kwota 328,41

§ 4220 pozycja "zakup artykułów spożywczych"

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

Wydatki za 2006r. związane z zakupem artykułów spożywczych na potrzeby stołówki występują w § 4220 tj. Gimnazjum Wygnanów – kwota 110.303,54 zł. Średnia m-czna liczba posiłków za 2006r. wynosi: 4.793.

§ 4240 pozycja "pomoce naukowe i dydaktyczne"

Gimnazjum Wygnanów- książka „Trudne sytuacje w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych” zestaw multimedialny, mapy, plansze do biologii- 2 269,10

Gimnazjum Mroczków Gość.- mapa oraz zestaw multimedialny kwota 375,-

Gimnazjum Bukowiec Op.- mapa Polski JP II, pakiet „Edukacja do naucz. zintegrowanego”, słownik do jęz.niemieckiego- kwota 661,70

§ 4270 pozycja "naprawy, konserwacje sprzętu"

Gimnazjum Wygnanów- naprawa koparki, remont gaśnicy- kwota 297,10

Gimnazjum Bukowiec- naprawa i konserwacja kserokoparki- kwota 363,56

§ 4270 pozycja "usługi budowlano-montażowe"

Gimnazjum Mroczków Gość.- remont korytarza (skucie tynku, położenie płyt kartonowo-gipsowych, gładzi, malowanie, wyk.instal.elektrycznej) kwota: 8 442,23

§ 4300 pozycja "szkolenia"

Gimnazjum Wygnanów: szkolenie BHP kwota 204,-

§ 4300 pozycja "inne"

Gimnazjum Wygnanów- dozór techniczny, przegląd kotła olejowego, gaśnic, usługi kominiarskie, opł.bankowa: kwota 1059,34

Gimnazjum Bukowiec Op.- dozór techniczny, opłata bankowa: kwota 139,50

Gimnazjum Ogonowice- dozór techniczny, przewóz uczniów, przegląd gaśnic: kwota 852,81

Gimnazjum Mroczków Gość.- przegląd kotła olejowego, dozór techniczny, przegląd gaśnic, opłata bankowa: kwota 1.510,50

§ 6050 pozycja "inwestycje-ogrodzenie"

Gimnazjum Wygnanów- ogrodzenie placu szkolnego z pręseł wykonanych z kątownika tj.24,40m wraz z daszkami na cokole i słupkach na kwotę 3.000,-.

Rozdział 80114 – Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Plan wydatków budżetowych na 2006r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosi ogółem 280.649,-, a wydatki budżetowe za 2006r. wykonano na kwotę 280.250,72 co stanowi 99,86 % planowanego budżetu.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2006r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 -śr.bhp	1 105,00	1 104,11	99,92
§ 4010 wynagr.osobowe	195 292,00	195 192,11	99,95
§ 4040-"13-tka"	15 260,00	15 258,54	99,99
§ 4110-ZUS	36 869,00	36 868,00	100,00
§ 4120-FP	5 111,00	5 088,26	99,56
§ 4170-umowy zlec.	900,00	900,00	100,00
§ 4210 zakupy mat,wyposaż. i inne	8 936,00	8 931,71	99,95
§ 4280 bad.lekarskie	80,00	80,00	100,00
§ 4300 usługi	3 930,00	3 677,15	93,57
§ 4410-delegacje	620,00	608,00	98,06
§ 4430 opłaty i składki	510,00	510,00	100,00
§ 4440-Fund.Sw.Socjal.	5 906,00	5 906,00	100,00
§ 6060- zakup inw.	6 130,00	6 126,84	99,95
RAZEM	280 649,00	280 250,72	99,86

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 92% wykonania, a wydatki rzeczowe 8% wykonania tj. kwoty 280.250,72 zł.

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 3.973,48
- środki czystości na kwotę 345,73
- wyposażenie (krzesło, fotel, programy antywirusowe, czajnik) na kwotę 2.131,-
- upominki na jubileusz w SP Bielowice i Przedszkolu Nr 4 oraz zakup poradnika „BHP w firmie”, Komentarza do planu kont, Zeszyty Ubezpieczeń Społecznych, prenumerata „Gazety Podatkowej”, licencja na używanie programu „Inwentarz”i „Płace Optimum”; zakup leków do apteczki-2.238,50zł.

Wydatki § 4300 dotyczą opłat pocztowych i telefonicznych oraz szkoleń i badań lekarskich- kwota 3.677,15 zł.

Wydatki § 6060 dotyczą zakupu programu komputerowego „Budżet”- księgowość budżetowa na 4 stanowiska pracy.

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	Wynagrodzenie -naucz.	3 135,00	2 999,06
4110	Składki na bezp. społeczne	548,00	496,84
4120	Fundusz Pracy	77,00	70,40
4300	Dokształcanie nauczycieli	17 898,00	16 735,50
	razem	21 658,00	20 301,80

W planie finansowym na 2006r. zostały zabezpieczone środki na kształcenie nauczycieli, w tym na wypłatę dodatku metodycznego nauczycieli. Taki dodatek występuje w ZS Mroczków Gość. i ujęty został w § 4010, 4110, 4120. W § 4300 zostały zaplanowane szkolenia, kursy i dopłaty do opłat za studia dla nauczycieli, który wykonano na kwotę 16.735,50 zł.

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 97,19 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Na ten cel w 2006 roku wydatkowano 408.199,47,- zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne - 51.639,83 zł
- 2) Wydatki rzeczowe bieżące - 176.242,72 zł
- 3) Dotacje do innych jednostek - 180.800,00 zł

DOTACJE – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań gminnych na podstawie zawartego porozumienia – 14.500 zł, w tym z przeznaczeniem dla:
 - Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opocznie – 5.500 zł, na realizację zadania pn. „udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 9.000 zł, na realizację zadania pn. „udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”
- dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – Szpital Rejonowy w Opocznie - 9.700 zł, z przeznaczeniem dla:

- Poradni Terapii Uzależnień na realizację zadania pn. „zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu” – 8.200,00 zł i na przeprowadzenie szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej w placówkach oświatowych – 1.500,00 zł
- Miejski Dom Kultury – 30.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
- dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - Parafia Św.Bartłomieja – 14.000,00 z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki przeciwalkoholowej -112.600 zł, w tym:
 - Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” – 16.000 zł, na realizację zadania pn. „udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie” poprzez prowadzenie świetlic-placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej –52.000 zł, na realizację zadania pn. „udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie” poprzez prowadzenie świetlic-placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową,
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 27.000 zł, na realizację zadania pn. „wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób prawnych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych” poprzez reintegrację społeczną osób uzależnionych prowadzonych w klubie abstynenckim,
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 5.100 zł na realizację zadania pn. „zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu”
 - Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im. Świętej S. Faustyny – 6.500 zł na realizację zadania pn. „organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym”,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 6.000 zł na realizację zadania pn. „organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym”,

1. Zakład Piekarniczy Jerzy Milczarz PPH „SMAK” z Opoczna

ul. Inowłodzka 17 i dostarcza chleb w ilości 10 bochenków dziennie / po 5 szt. do stołówki i Noclegowni/na kwotę 1.220,00 zł.

Jednostka – Ośrodek Pomocy Społecznej z okazji Świąt Wielkanocnych pozyskała dary w formie artykułów spożywczych ze zbiórek w **Parafiach Opoczyńskich i rozdysponowała wśród klientów pomocy dla 155 rodzin**, oraz otrzymała od **Zakładu Usługowo-Handlowego „Wojciechowski”** dary w postaci wyrobów wędliniarskich, które wydała dla 77 rodzin.

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

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 9.528.900,00 zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 9.397.535,68 zł , co stanowi 98,62% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne pielęgnacyjne, zaliczkę alimentacyjną i składki na ubezpieczenie społeczne plan 9.276.315,00 zł wykonano 9.145.737,00 co stanowi 98,59 %.
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 252.585,00zł wykonano 251.798,68 , tj.99,6900%

I. Wydano na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną i składki ZUS kwotę 9.145.737,00 zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg poniższej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p.	Świadczenie	Realizacja świadczeń za 2006			Razem wykorzystana dotacja (kol. 3 + kol. 6)
		Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń	
1	2	4	5	6	7
1.	zasiłek rodzinny (a+b+c+d+e+f), z tego:	X	59908	3 046 165,00	3 046 165,00
	a. zasiłek rodzinny na 1 i 2 dziecko	4137	31840	1 369 120,00	1 369 120,00
	b. zasiłek rodzinny na 3 dziecko	689	5295	280 635,00	280 635,00
	c. zasiłek rodzinny na 4 i każde kolejne dziecko	269	2075	136 950,00	136 950,00
	d. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	1154	4519	216 912,00	216 912,00
	e. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	3649	14406	921 984,00	921 984,00
	f. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	471	1773	120 564,00	120 564,00
2.	dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	331	2498	974 297,30	974 297,30
3.	dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku	11	113	44 533,50	44 533,50

	dla bezrobotnych				
4.	dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	256	256	256 000,00	256 000,00
5.	dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (a+b), z tego:	247	2280	438 080,00	438 080,00
	a. dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka pełnosprawnego	230	2142	403 580,00	403 580,00
	b. dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego	17	138	34 500,00	34 500,00
6.	dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (a+b), z tego:	376	3665	256 550,00	256 550,00
	a. na dziecko do 5 lat	77	632	33 590,00	33 590,00
	b. na dziecko do 24 roku życia	299	3033	222 960,00	222 960,00
7.	dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	3745	3745	373 970,00	373 970,00
8.	dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (a+b) z tego:	846	6039	271 630,00	271 630,00
	a. na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	25	165	13 770,00	13 770,00
	b. na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	821	5874	257 860,00	257 860,00
9.	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1012	10762	638 510,00	638 510,00
10.	zasiłek pielęgnacyjny	764	8960	1 319 706,00	1 319 706,00
11.	świadczenie pielęgnacyjne	75	821	343 434,00	343 434,00
12.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	406	406	406 000,00	406 000,00
13.	zaliczka alimentacyjna	351	3770	682 115,25	682 115,25
14.	Razem świadczenia (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	X	103.223	9 050 991,05	9 050 991,05
15.	składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	64	697	94 745,95	94 745,95
17.	Ogółem (14+15+16)	x	103.920	9.145.737,00	9.145.737,00

II. Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 251.798,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 180.058,30 zł oraz wydatki bieżące 71.740,38 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

LP	Wyszczególnienie §§ wydatków	Kwoty wydatków
1.	Płace dla pracowników § 4010	143.478,94
2.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2005 r. § 4040	6.932,00
3.	Składki ZUS § 4110, 4120	29.647,36
4.	Odpis na ZFŚS § 4440	5.862,00
5.	Wydatków w ramach BHP § 3020	659,90
6.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	931,38
7.	Art. biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe § 4210	45.505,82

8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	5.760,26
9.	Wydatki na drobne remonty § 4270 i usługi pozostałe § 4300	10.651,02
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	70,00
11.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.500,00
RAZEM:		251.798,68

W rozdziale tym ujęte są również wydatki dotyczące zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. W roku 2006 zwrócono tych dotacji na kwotę 5.378,30 zł i odsetki od tych dotacji w kwocie 446,12 zł.

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

Plan w tym rozdziale wynosi 65.545,00 zł. W 2006 roku opłacono świadczeń (składek) na kwotę 65.009,66 zł, co stanowi 99,18% planu.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Wysokość składki to 8,75% od kwoty wypłacanego świadczenia. Składkę opłacono średnio miesięcznie dla 142 osób, co stanowi ogółem 1.694 świadczeń na ogólną kwotę 52.845,41 zł. Przeciętny koszt świadczenia to 31,20 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych, tj.

- o świadczenia pielęgnacyjnego dla 22 osób tj. 218 świadczeń na kwotę 8.011,50 zł
- o dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania dla 11 osób tj. 113 świadczenia na sumę 4.152,75 zł.

Ogółem opłacono składki dla 33 osób na łączną kwotę 12.164,25 zł tj. 331 świadczeń.

Od w/w świadczeń składkę opłacono od kwoty 420,00zł x 8,75% , co stanowi koszt świadczenia 36,75 zł .

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 1.524.416,00 zł, w tym z zadań zleconych kwota 720.000,00 zł. Zadania zlecone – wypłata świadczeń – zasiłków stałych zrealizowano w 95,19%.

Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych z tytułu orzeczonego inwalidztwa I i II grupy lub osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna) dla osób nie posiadających własnego źródła dochodu spełniających kryterium dochodowe dla celów pomocy społecznej dla 213 osób, tj. 2.303 świadczenia, w tym uregulowano zobowiązanie za m-c XII 2005 r. w kwocie 2.426,76 zł. Przeciętna kwota wypłacanego zasiłku stałego wyniosła 342,16 zł.

W ramach zadań własnych plan wynosi 715.416,00 zł w tym:

- z budżetu gminy kwotę 527.348,00 zł, wydatkowano środki w 100,00 %
- z dofinansowania zadań własnych 188.068,00 zł, wydatkowano środki w 100,00 %

Udzielono pomocy realizując świadczenia na ogólną kwotę 424.145,80 zł z tego:

- na zasiłki celowe (tj. żywność, pokrycie kosztów leczenia, zakup odzieży, energii elektrycznej i inne potrzeby bieżące podopiecznych) w kwocie 402.045,80 zł tj. 2.715 świadczeń dla , wg poniższego zestawienia:

Lp	Przeznaczenie zasiłku	kwota	liczba świadczeń
1.	Bieżące potrzeby	119.995,62	721
2.	Zakup żywności	79.550,00	1059
3.	Zakup środków czystości	4.680,00	88
4.	Remont mieszkania	1.520,00	8
5.	Zakup leków	23.907,93	209
6.	Opłaty	4.069,00	38
7.	Zakup opału	117.770,25	335
8.	Kolonie dla dzieci	12.000,00	74
9.	Zakup obuwia	3.720,00	36
10.	Zakup przyborów szkolnych	8.140,00	45
11.	Zakup odzieży	26.693,00	102
OGÓŁEM		402.045,80	2.715

- na zakup bonów żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych, w kwocie 22.100,00 zł dla 293 rodzin tj. 293 świadczenia
- na zasiłki okresowe z powodu bezrobocia długotrwałego, choroby i niepełnosprawności z dofinansowania zadań własnych w kwocie 188.068,00 zł oraz ze

Udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową tj. złagodzenia skutków suszy .

Ogółem udzielono pomocy dla 255 osób na kwotę 299.336,00 zł tj.

1) dla osób posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha w wysokości 500,00 zł - dla 10 osób na kwotę 5.000,00 zł, **w tym dla 1 osoby dofinansowanie z zadań własnych 284,00zł.**

2) dla osób posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha , które poniosły szkody w użytkach zielonych w wysokości 500,00 zł + 392,00 zł - dla 84 osób na kwotę 74.928,00 zł

3) dla osób posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha w wysokości 1.000,00 zł dla 12 osób na kwotę 12.000,00 zł

4) dla osób posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha , które poniosły szkody w użytkach zielonych w wysokości 1.000,00 zł +392,00 zł - dla 149 osób na kwotę 207.408,00 w tym **dla 4 osób dofinansowanie z zadań własnych 5.568,00 zł.**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 1.289.657,00zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.220.847,00 zł, na realizację Wieloletniego Rządowego Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymaliśmy na ten cel, w formie dotacji na realizację zadań własnych, kwotę 731.022,00 zł. Zadanie to współfinansowane było również z dochodów własnych gminy w kwocie 489.825,00 zł

Z dożywiania w szkole korzystało 1.738 uczniów, w tym z terenów wiejskich 1.072 uczniów, z miasta Opoczno 664 uczniów.

Wydano ogółem 251.437 posiłków.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 658.300,33 zł na posiłki
- 4210 – 52.691,04 zł zakup art. związanych z wydawaniem posiłków (sprzęt AGD, termosy i inne),
- 4300 – 30.197,43 zł dowóz posiłków do szkół

Ogółem - 741.188,80 zł

Średni koszt posiłku wyniósł 2,76 zł.

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

W ramach realizacji programu udzielono pomocy w 2006 roku również w formie:

- posiłków dla osób starszych, niepełnosprawnych, bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% na kwotę 85.093,00 zł dla 130 osób wydając 36.849 posiłków,
- zasiłków celowych na dożywianie m.in. dzieci w przedszkolach na kwotę 57.180,00 zł dla 186 dzieci tj. 856 świadczeń,
- zasiłków celowych na żywność i bony na zakup art. spożywczych na kwotę 230.573,14 zł dla 1.391 osób tj. 4.612 świadczeń,
- zasiłków celowych na paczki żywnościowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia na kwotę 41.922,06 zł, dla 980 rodzin tj. 980 świadczeń,
- zasiłków celowych na paczki żywnościowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia na kwotę 64.890,00 zł, dla 1800 dzieci tj. 1.800 świadczeń,

Ogółem z wieloletniego rządowego programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania skorzystało 4.892 osoby, w tym 2.404 osoby ze wsi. Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 1.220.847,00 zł.

Wydatki w kwocie 34.779,89 zł zostały poniesione bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczyły głównie zatrudnienia osoby w tzw. „banku żywności – 18.715,62 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych), zakupu środków czystości i materiałów biurowych, zakup wózka-paleciaka, zakup opału, materiałów do drobnych remontów (łącznie na kwotę – 8.322,35 zł), zużycie energii elektrycznej i wody w pomieszczeniach, w których przechowywana jest żywność – 2.993,69 zł, wymiana pompy sterownika i osprzętu kotła (wydatek remontowy - § 4270) wynajmem pomieszczeń chłodni na przechowywanie żywności -2.286,80 zł, transportu i rozładunku żywności - 980,94 zł..

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 funkcjonującym przy Przedszkolu Nr 6 w Opocznie (**rozdz.85305**) wynosi: 116 398,12 co stanowi 100,00% planowanych wydatków roku 2006 tj. kwoty 116 400,-.

Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006r.

Rozdział 85305

§	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, wyżywienie .pracowników.	449,00	449,00
4010	Wynagrodzenia osobowe .-obsługi	81 961,00	81 961,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 729,00	5 729,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 648,00	14 648,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	2 055,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,00	2 034,49
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. I książek	939,00	938,31
4260	Zakup energii ciepłej	5 560,00	5 559,32
4440	Odpis na ZFŚS	3 024,00	3 024,00
razem		116 400,00	116 398,12

W wykonaniu rozdziału 85305 - Żłobek przeważają wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 107.417,00 (§ 4010, 4110, 4120, 4040,4440), pozostałe to wydatki w kwocie 8.981,12 dotyczące zapłaty za energię ciepłą – 5.559,32 zł , zakup tuszu do drukarki – 120,00 zł oraz wyposażenie tj. szafki, łóżeczko, kojec, odkurzacz – 1.914,49 zł (§ 4210). W ramach paragrafu 4240 zakupiono zabawki dla dzieci na kwotę 938,31 zł. Środki wydatkowane były również w ramach paragrafu 3020, czyli zakup materiałów dla pracowników w ramach przepisów BHP.

W rozdz.85305 planowano dochody w § 0830 na kwotę 7.000,00 zł

Wykonano dochody w § 0830 na kwotę 6.999,20 zł (czesne).

Druga pozycja wydatków tego działu to kwota 31.043,60 zł ujęta w rozdziale – **85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**. Jest tu ujęta dotacja przekazana do fundacji „Uśmiech Dziecka”, która to wygrała konkurs na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy – 24.000,00 zł, dotacja przekazana do Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych – 5.574,00 zł, również na realizację zadania przekazanego w wyniku rozstrzygnięć konkursowych i dotacja przekazana do Powiatu opoczyńskiego – 1.250,00 zł, na realizację zadanie, które realizowała jednostka budżetowa Powiatu – Zespół Szkół Specjalny w Opocznie. Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczyły rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z gminy Opoczno, prowadzenie zajęć edukacyjnych, mających na celu usprawnienie zaburzonych funkcji intelektualnych, prowadzenie zajęć logopedycznych, prowadzenie zajęć z dziedziny arteterapii (warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne w połączeniu z psychodramą, biblioterapia, muzykoterapia i psychoterapia).

Pozostała kwota wydatkowana w tym rozdziale – 219,60 zł, to wydatki związane z ogłoszeniem konkursu.

Rozdział 85395 – pozostała działalność – środki zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł wykorzystano w 99,5%, co uczyniło kwotę 995,30 zł. Środki wykorzystane w tym rozdziale dotyczyły przewozu kobiet do Łodzi na badania mammograficzne.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana jest kwota 299.260,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 39.000 zł, wynikających z programu wieloletniego „*Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce*” (**rozdział 85495**). Program ten realizowany był przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 2. Wykorzystanie tych środków zostało omówione przy opisie funkcjonowania Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2.

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 31 grudnia wypłacono stypendia na kwotę 254.854,45 zł tj. 99,9% planu, który wynosił – 255.051,00. Środki na wypłatę tych świadczeń pochodziły z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Środki niewykorzystane w roku 2006 w wysokości 196,55 zł zostały zwrócone na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28 grudnia 2006 roku.

W roku 2006 objętych tą formą pomocy było 2.237 uczniów.

W dziale tym ujęte są również wydatki w rozdziale **85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”**. Zadanie to realizowane było przez jedną z placówek oświatowych gminy, a mianowicie Zespół Szkół w Mroczkowie Gościńnym. Realizacja tych zadań odbywała się w ramach środków subwencji oświatowej. Środki na realizację tych zadań zostały przyznane w wysokości 5.209,00 zł , wykorzystano w 99,94%. Na wynagrodzenie dla nauczyciela realizującego nauczanie indywidualne wydatkowano środki w wysokości 578,63 zł. Znaczną kwotę wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych w postaci zestawu do ćwiczeń sportowych oraz piktogramów, zestawu brył do ćwiczeń rehabilitacyjnych wraz z usługą logistyczną – 4.627,00 zł.

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 82,12 %. Na wydatki tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia i pochodne – 801.879,86 zł, - 97,80% planowanych wydatków
- o wydatki rzeczowe bieżące – 1.912.061,65 zł – 79,88% planowanych wydatków

- o wydatki inwestycyjne – 2.735.769,19 zł – 79,92% 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 93,9%
- oczyszczanie miast i wsi** – realizacja w 78,86% , co uczyniło kwotę 970.105,94 zł.

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi, czyli składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 710.793,43 zł, a więc 73,27% całości wydatków tego rozdziału,
- wypłata umowy o dzieło na wykonanie mioteł – 1.205,00 zł,
- zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych (worki na śmieci, rękawice) – 16.420,45 zł,
- zakup koszy ulicznych – 5.795,00 zł,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów - 108.175,85 zł, (w pozycji tej mieszczą się również wywóz odpadów wielkogabarytowych i utylizacja sprzętu AGD i RTV),
- mechaniczne zmiatanie ulic – 111.169,54 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym – 8.315,54 zł

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 86,13% - 47.370,67 zł a dotyczą one :
 - zabiegi pielęgnacyjne roślin na terenie miasta i koszenie trawników – 9.165,97 zł
 - zakup sadzonek kwiatów i drzewek w celu nasadzeń oraz narzędzi ogrodniczych i środków ochrony roślin – 38.204,70 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków bieżących 98,66%, co uczyniło kwotę 1.100.516,20 zł - powyższe środki zostały wykorzystane na uregulowanie należności za:
 - zakup lamp i wysięgników i innych artykułów elektrycznych - 102.415,03 zł
 - energię elektryczną - 848.258,75 zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i naprawy bieżące - 149.577,47 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 244,00 zł
 - pozostałe odsetki - 20,95 zł(kwotą ta zostali obciążeni pracownicy odpowiedzialni za powstanie tych odsetek)

- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 1.195.771,30,- tj. 61,32% całości planu tego rozdziału. 58,31% planu wydatków tego rozdziału to plan wydatków inwestycyjnych – 1.137.200 zł , który został zrealizowany w 52,75%.

Tak więc na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 812.907,00 zł , którą zrealizowano w 73,31% , co uczyniło kwotę 595.948,70 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 - 91.086,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 95.674,81 zł

w tym:

- zakup wkrętarki, szlifierki - 944,92 zł
 - zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika i piły spalinowej - 9.454,56 zł
 - zakup pilarek - 4.030,96 zł
 - zakup kosy STIHL - 2.499,00 zł
 - zakup opału do ogrzewania budynków komunalnych – 2.790,13 zł
 - zakup włazów żeliwnych - 7.100,40 zł
 - zakup koszy ulicznych – 10.370,00 zł,
 - zakup kostki betonowe i obrzeży celem wykonania ciągu pieszego na cmentarzu przy ul Moniuszki c.d. - 12.211,80
 - zakup różnych artykułów przemysłowych, paliwa do ciągnika, części zamiennych do remontu ciągnika i pił spalinowych, wody mineralnej dla pracowników interwencyjnych w okresie letnim,
 - zakup energii i wody - 18.455,37 zł
 - zakup usług remontowych - 98.666,39 zł
- w tym największą pozycję stanowi konserwacja kanałów burzowych – 39.746,08 zł i remont przystanków autobusowych – 7.576,20 zł, roboty remontowe na hali targowej przy ul Piotrkowskiej – 5.368,68 zł, remont kanalizacji burzowej w ul.Kowalskiego – 42.090,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 7.322,00 zł badania wstępne pracowników przyjmowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych,
 - zakup usług pozostałych - 261.675,43 zł

w tym:

- obsługa szaletu miejskiego - 37.982,00 zł
- ochrona mienia na targowisku - 38.593,98 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznej - 30.945,64 zł
- administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki (wywóz nieczystości, sprzątanie) - 37.008,23 zł
- usługi weterynaryjne - 47.349,72 zł
(opieka nad bezdomnymi psami, przewóz ich do schroniska)
- wycinka drzew na cmentarzu - 10.000,00 zł
- montaż tablic informacyjnych - 13.161,36 zł
- wymiana i regulacja włazów - 7.190,40 zł
- badania georadarowe w okolicach „Domu Esterki” - 6.000,00 zł
- odbiór zwłok zwierzęcych - 7.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 3.024,60 zł
(przejazdy pracowników funduszu interwencyjnego)
- różne opłaty i składki - 19.481,03 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 99,53% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- Biblioteki w wysokości - 421.000 zł
- Muzeum w wysokości - 312.000 zł
- Miejski Dom Kultury wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stanicą Harcerską w wysokości 1.142.000 zł,
w tym:
 - MDK - 682.000 zł
 - Stanica - 120.000 zł
 - Orkiestra - 64.000 zł
 - Świetlice wiejskie - 276.000 zł

Poniesiono również wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę – 57.926,84 zł, związane z:

- Modernizacją świetlicy w Bielowicach – 6.927,67 zł (plan – 7.000,00)
- Modernizacja świetlicy w Kraśnicy – PT – 10.999,35 (plan – 20.000,00)
- Budową pomnika Papieża Jana Pawła II – 40.000,- (plan – 40.000,00)

MIEJSKI DOM KULTURY

MDK otrzymał dotacje z Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki MDK – 682.000,-, Stanicy Harcerskiej – 120.000,-, Orkiestry Miejskiej – 64.000,- i Świetlic wiejskich – 276.000,-.

Oprócz dotacji dla MDK placówka ta wypracowuje swoje dochody, które za 2006 roku wyniosły 156.575,-. Dochody te pochodzą z:

- czynszu i wynajmu sal i samochodu	42.446,-
- ze sprzedaży biletów kinowych	63.685,-
- wpłaty instruktorów	9.845,-
- odsetki bankowe	4.437,-
- wpływy za reklamę firm	32.950,-
- zwrot na energię elektryczną	3.212,-

Po stronie wydatków poniesionych przez MDK największe pozycje to:

- wydatki osobowe** (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie pochodne od wynagrodzeń, nagrody odpis na ZFŚS 505.888,-
w tym : wynagrodzenia osobowe na podstawie umowy o pracę – 319.110,-
jubilatki , – 4.956,- , umowy zlecenia – 25.230,- , zasiłki chorobowe – 5.945,-
składki na ubezpieczenia społeczne – 76.992,- , odpis na ZFŚS – 13.038,-,
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (zakup mydła, ręczników, odzieży)– 1.707,-
- amortyzacja** 59.429,-
stopniowa – 38.515,- , jednorazowa – 20.914,- (zakup zakup nagrzewnicy, szafy na dokumenty, procesora i miksera, mikrofonów, sprzętu komputerowego, (monitory, drukarki), laptopa, sprzętu fotograficznego, programów komputerowych,
- zużycie materiałów** 53.776,-
w tym:
 - wyposażenie działu instruktorów 8.094,-
 - paliwo i części do samochodu 3.296,-
 - środki czystości i narzędzia pracy 2.962,-
 - prasa i przepisy 4.242,-
 - artykuły biurowe, druki, toner, tusz do drukarek 7.008,-

• drobne wyposażenie pomieszczeń MDK	1.044,-	
• materiały dekoracyjne	4.884,-	
• puchary, dyplomy i inne artykuły na nagrody	6.191,-	
• materiały zamienne i wymienne oraz gaz do kuchni, klej do plakatów druki biletów do kina, baterie do mikrofonów	6.488,-	
• zakup materiałów na stroje dla zespołów tanecznych	1.212,-	
• artykuły ppoż. gaśnice, tabliczki informacyjne	3.699,-	
• materiały remontowe	4.656,-	
<input type="checkbox"/> energia		86.392,-
• energia elektryczna	20.322,-	
• energia cieplna	56.086,-	
• woda	9.984,-	
<input type="checkbox"/> usługi telekomunikacyjne i pocztowe		12.863,-
w tym m.in.		
• opłaty za telefon	10.934,-	
• usługi pocztowe	790,-	
• opłata za przesyłkę	186,-	
• opłata za Internet	953,-	
<input type="checkbox"/> pozostałe usługi obce		82.601,-
w tym m.in.:		
• usługi komunalne	2.635,-	
• transport– przejazd młodzieży na występy	298,-	
• badania okresowe pracowników	360,-	
• szkolenia i kursy	2.461,-	
• wynajem kopii filmowych	33.339,-	
• opłaty RTV	195,-	
• prowizja bankowa	723,-	
• rachunki za prowadzenie zajęć z zespołami oraz opłaty jury i umowy o dzieło		
•	19.560,-	
• usługi kurierskie – przewóz kopii filmowych	896,-	
• inne usługi: wywoływanie zdjęć, za nagranie i obróbkę płyty zespołu muzycznego	3.260,-	
• organizacja Przeglądu Kapel Weselnych i Dancingowych Koncertu Kołęd,		

Turnieju Tańca TICO	17.413,-
• uszycie kotar na salę widowiskową oraz kostiumów dla zespołów	1.461,-
<input type="checkbox"/> usługi remontowe	4.227,-
m.in. remont pomieszczeń - 1.278,- , naprawa samochodu 196,-, naprawa akordeonu 1.000,-, naprawa aparatu fotograficznego i kserokopiarki – 632,-, naprawa krzeseł, centrali telefonicznej i baneru - 1.121,-	
<input type="checkbox"/> podatki i opłaty administracyjne	2.236,-
w tym: opłata licencyjna od turnieju tańca	200,-
opłata od wyświetlanych filmów do ZAIKS-u	2.036,-
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	3.209,-
<input type="checkbox"/> nagrody pieniężne	6.900,-
nagrody konkursowe (konkurs kapel, konkurs twórców ludowych)	
<input type="checkbox"/> pozostałe koszty	4.871,-
koszty reprezentacyjne poczęstunek gości (Zespół Mazowsze) jury Turnieju Tańca Towarzyskiego TICO - 3.480,-, wiązanki okolicznościowe – 157,-, ubezpieczenie samochodu – 1.234,-	
<input type="checkbox"/> zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	
• mikrofony bezprzewodowe	4.546,-
• kamera VIDEO	23.000,-
• kolumny do nagłośnienia	7.518,-
• programy komputerowe	3.407,-

Poniższa tabela zawiera zestawienie planu i wykonania kosztów Miejskiego Domu Kultury:

konto	treść	plan	wykonanie	% wyk
401	amortyzacja	52.500	59.429	113,20
402	zużycie materiałów i wyposażenia	56.400	53.776	95,35
403	zużycie energii	95.000	86.392	90,94
404	usługi remontowe	5.800	4.227	72,88
405	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	14.000	12.863	91,88
406	pozostałe usługi obce	83.000	82.601	99,52
407	wynagrodzenia	445.000	414.151	93,07
408	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1.780	1.707	95,90

409	składki ZUS	83.854	76.992	91,82
410	odpis na ZFŚS	13.038	13.038	100,00
411	podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	2.600	2.236	86,00
412	podróże służbowe	3.220	3.209	99,66
414	nagrody pieniężne	6.900	6.900	100,00
415	pozostałe koszty	5.000	4.871	97,42
	RAZEM	868.092	822.392	94,74
	Stan środków na 01.01.2005		36.092	
	Stan środków na 31.12.2005		41.511	

Miejski Dom Kultury obsługuje również **stację harcerską w Miedznej**. Do 31.12.2006r. dochody jakie zostały wypracowane na stacji to kwota – 43.843,- zł, które wraz z dotacją z gminy – 120.000 zł stanowią przychód w łącznej wysokości 163.843,- zł.

Koszty jakie zostały poniesione w analizowanym okresie, w związku z funkcjonowaniem tych obiektów to kwota – 189.861 zł.

Plan i wykonanie kosztów w omawianym okresie przedstawia poniższa tabela:

konto	treść	plan	wykonanie	% wyk
401	amortyzacja	17.300	25.705	148,58
402	zużycie materiałów i wyposażenia	48.000	47.813	99,61
403	zużycie energii	7.800	7.603	97,47
404	usługi remontowe	1.100	1.076	97,81
405	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	700	660	94,29
406	pozostałe usługi obce	27.300	27.294	99,98
407	wynagrodzenia	63.500	63.120	99,40
409	składki ZUS	12.687	11.998	94,57
410	odpis na ZFŚS	2.900	2.900	100,00
411	podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.400	1.392	99,43
415	pozostałe koszty	300	300	100,00
	RAZEM	182.987	189.861	103,76
	Stan środków na 01.01.2006		19.187	
	Stan środków na 31.12.2006		14.876	

W 2005 roku zostały poniesione wydatki inwestycyjne - zakup elementów do ogrodzenia stacji, a mianowicie: słupki, drut na ogrodzenie, materiał na bramy. Łącznie na zakupy te wydatkowano kwotę 3.964 zł.

Główne pozycje kosztów:

- amortyzacja**
 - stopniowa stanowi kwotę - 21.707 zł
 - jednorazowa to kwota - 3.998 zł (zakupione zostały: kuchnia gazowa, chłodziarko-zamrażarka – szt.2, telewizor, pilarka i piecyk węglowy)
- zużycie materiałów** , wśród nich największą pozycję stanowią
 - zakup materiałów do remontu 17.184,-
 - zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych 7.259,-
 - zakup środków czystości i narzędzi pracy 1.942,-
 - zakup okien do wymiany w pawilonach i tarcica 15.862,-
 - zakup sprzętu p.poż, leków do apteczek gaz i inne 5.566,-
- zużycie energii** - energia elektryczna – 5.210,- , woda – 772,-, gaz, węgiel – 1.621,-
- usługi remontowe** – czyszczenie przewodów kominowych, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej
- usługi telekomunikacyjne** – opłaty za telefon
- pozostałe usługi obce**, a wśród nich:
 - usługi komunalne 1.409,-
 - ułożenie płytek 2.280,-
 - dezynsekcja pomieszczeń 880,-
 - transport-przewóz dzieci na organizowanych koloniach 3.270,-
 - wyżywienie na kolonii (przygotowywanie posiłków) 16.150,-
 - badania okresowe pracowników 175,-
 - usługi hydrauliczne 3.130,-

ORKIESTRA MIEJSKA

W 2006 roku orkiestra dysponowała środkami w wysokości 68.662,- ; w tym z dotacji z Urzędu Miejskiego – 64.000,- , 4.662,- jako środki pieniężne z roku 2005.

Koszty jakie zostały poniesione w związku z działalnością Orkiestry Miejskiej to kwota 59.868,- , którą w rozbiciu na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia tabela:

konto	treść	plan	wykonanie	% wyk
401	amortyzacja	10.300	10.643	103,33

402	zużycie materiałów i wyposażenia	2.300	2.258	98,17
406	pozostałe usługi obce	46.850	46.841	99,98
407	wynagrodzenia	9.000	9.000	100,00
412	podróże służbowe	212	167	78,77
	RAZEM	68.662	68.909	100,36
	Stan środków na 01.01.2005		4.662	
	Stan środków na 31.12.2005		3.862	

W 2006 roku zostały poniesione wydatki inwestycyjne – zakup saksofonu za kwotę 4.999 zł. 62,03% kosztów to diety członków orkiestry za udział w próbach i koncertach – 42.746,- i wypłata umów zleceń dla instruktorów – 9.000,-. Pozostałe koszty w wysokości 17.163,- stanowią zaledwie 24,91% całości kosztów, a wśród nich:

- amortyzacja** 10.643,-
- zakup materiałów** – zakup drobnych akcesoriów muzycznych -1.449 zł, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych i środków do czyszczenia instrumentów – 809 zł,
- pozostałe usługi** – m.in. prowadzenie imprezy „Andrzejkowej”(występ zespołu z zewnątrz i prowadzenie imprezy)

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Przychody świetlic to dotacja z urzędu w wysokości 276.000,- i dochody własne – 1.577,-. Koszty jakie zostały poniesione w związku z działalnością Świetlic Wiejskich i Kół Gospodyń Wiejskich to kwota 268.408,- , którą w rozbięciu na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia tabela:

konto	treść	plan	wykonanie	% wyk
401	amortyzacja	29.930	28.070	106,63
402	zużycie materiałów i wyposażenia	58.660	47.040	80,27
403	zużycie energii	25.000	24.778	99,11
404	usługi remontowe	2.500	2.370	94,80
406	pozostałe usługi obce	18.000	17.799	98,88
407	wynagrodzenia	107.500	107.333	99,84
409	składki ZUS	21.222	21.026	99,08
410	odpis na ZFŚS	4.360	4.360	100,00
4110	Podatki i opłaty administracyjne	350	346	98,86

412	podróże służbowe	2.500	2.354	94,16
414	nagrody pieniężne	6.700	6.660	99,40
415	pozostałe koszty	6.500	6.272	96,49
	RAZEM	283.222	268.408	94,77
	Stan środków na 01.01.2006		20.222	
	Stan środków na 31.12.2005		15.303	

Po stronie kosztów największą pozycję – 132.719,- stanowią koszty osobowe (wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami i odpisem na ZFŚS). Pozostałe koszty – 135.689,- jakie zostały poniesione w omawianym okresie to m.in:

- zakup wyposażenia** – amortyzacja jednostopniowa
(zakup stolików, krzeseł, stołu pingpongowego, szafy i biurka – Kruszewie – 3.383,-
zakup krzeseł i stolików – Wyganów, Ostrów, Mroczków Duży - 4.450,-
zakup szafek – Kraszków, Sitowa i Bielowice - 2.557,-, zakup stołów bilardowych –
Kruszewiec, Bielowice - 3.800,-, zakup stolików i krzeseł oraz kuchni gazowej –
Mroczków Gościnny – 3.050,-, zakup butów dla zespołu KGW - 10.218,-
- zakup materiałów**
m.in. zakup sprzętu sportowego - 1.192,-, zakup środków czystości i materiałów
gospodarczych - 1.355,-, zakup materiałów dekoracyjnych i plastycznych na zajęcia z
dziećmi - 1.771,-, prenumerata prasy - 136,-, zakup drobnych artykułów na upominki
z okazji organizowanych rozgrywek świetlicowych - 2.495,-, zakup materiałów
remontowych farb do malowania oraz artykułów wymiennych – remonty w
świetlicach: Mroczków D., Modrzew, Sitowa, Bukowiec - 26.986,-
zakup okien – Bukowiec i Modrzew oraz drobnego wyposażenia do świetlic drabiny,
piecyki, czajniki, wykładziny podłogowe - 3.579,- zakup materiałów remontowych
do pomieszczeń KGW - Brzustówek i Mroczków Gościnny – 1.536,-, zakup
artykułów AGD przez KGW - 2.371,-, zakup strojów ludowych KGW - 5.592,-
- zużycie energii** – energia elektryczna – 12.474,- węgiel i gaz do ogrzewania świetlic -
11.678,-, woda – 626,-
- usługi remontowe** – naprawa krzeseł w Bielowicach i naprawa telewizorów w
Kraszkowie i Bielowicach, remont instalacji elektrycznej w Bukowcu, demontaż i
montaż okien w Modrzewiu,
- podróże służbowe** – ryczałt za dojazdy instruktora do KGW - 2.825 zł
- pozostałe usługi obce** – usługi komunalne – Bukowiec, Stuzno, Mroczków - 208,-

badania okresowe pracowników - 394,-, umowy o dzieło: usł. remontowa w świetlicach Stużno, Bielowice, Mroczków - 4.500,-, za prace przy przyłączy wodociągowym w m. Sitowa (opracowanie mapek, wykonanie projektu, podłączenie) 3.032,-, organizacja imprezy Majowej w Bielowicach (dekoracja, kamerowanie, zdjęcia) - 1.177,-, wykonanie tablic informacyjnych na budynki świetlic Stużno i Kruszewie - 198,-, transport zespołów KGW na występy - 1.040,-, uszycie halek i reform dla zespołu KGW Bielowice 820,-, wykonanie stolarki meblowej dla KGW Mroczków Gościnny (stoliki, szafki, ławki) - 4.000,-, umowy o dzieło (przygrywanie zespołom KGW na Dożynkach) - 1.230,-, czynsz za wynajem pomieszczeń KGW Ostrów – 1.200,-,

- **pozostałe koszty** – zakup artykułów na poczęstunek z okazji organizowanych imprez świetlicowych, zakup art. spożywczych na spotkania i imprezy organizowane przez KGW

BIBLIOTEKI

W omawianym okresie oprócz dotacji, jaką biblioteka otrzymała z Urzędu Miejskiego w wysokości 421.000 zł otrzymała również dotację ze Starostwa Powiatowego 13.000 zł i wypracowała swoje dochody, jakimi są: odsetki bankowe, darowizny pieniężne, kary za przetrzymywanie książek i sprzedaż elektronicznych kart czytelnika i inne – 27.796,- zł, w tym dotacja z Ministerstw Kultury i Dziedzictwa Narodowego 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek) Łącznie dochody jakie ta jednostka otrzymała i wypracowała wyniosły – 461.796,00 zł.

Wykonanie planu przychodów i kosztów przedstawiają poniższe tabele:

Przychody

konto	treść	plan	wykonanie	% wyk
740	Dotacja Gminy Opoczno	421.000	421.000	100,00
	Dotacje z Powiatu	13.000	13.000	100,00
750	Odsetki bankowe	0	579	80,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	29.000	27.217	
	- kary za przetrzymywanie książek		582	
	- darowizny pieniężne		5.370	
	- elektroniczne karty czytelnika		1.750	
	- inne (w tym dotacja z MKiDN – 17.000,0)		19.515	
	Razem	463.010	461.796	
	Stan środków na 01.01.2005 r.		1.486	

	Stan środków na 31.12.2005 r.		4.193	
--	-------------------------------	--	-------	--

Wydatki

konto	treść	plan	wykonanie	% wyk
401	Amortyzacja - zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych) - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo - wartości niematerialne i prawne (programy antywirusowe)	38.000	38.393 35.492 2.181 720	101,03
402	Zużycie materiałów - druki biblioteczne, folia, słodycze na konkursy - środki czystości - materiały biurowe - zakup prasy i wydawnictw	23.000	22.328 6.470 2.419 6.520 6.919	97,08
403	Zakup energii - energia elektryczna - energia cieplna - gaz - opał (węgiel, koks) - woda	19.000	19.205 5.064 2.883 195 10.756 307	101,08
404	Usługi remontowe – malowanie, cyklinowanie parkietów, montaż podwieszanych sufitów w budynku biblioteki głównej, konserwacja ksero	33.000	32.639	98,91
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłaty telefoniczne - opłaty pocztowe	7.000	6.844 6.416 428	97,77
406	Pozostałe usługi obca - czynsze (filia w Libiszowie i Mroczkowie Gośc. - abonament rtv - wywóz nieczystości - koszty i prowizje bankowe - szkolenia, udział w konferencjach - pozostałe	6.000	5.853 2.555 132 581 720 472 1.393	97,55
407	Wynagrodzenia - osobowe - umowy zlecenia, o dzieło	265.000	263.832 255.262 8.570	99,56
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - bhp	600	508	84,67
409	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ZUS - składki na Fundusz Pracy	51.000	50.368 44.148 6.220	98,76
410	Odpis na ZFŚS	10.000	9.133	91,33
412	Podróże służbowe	2.000	1.932	96,60
415	Pozostałe koszty - koszty reprezentacyjne i inne związane z obchodami 90-leci biblioteki - ubezpieczenie mienia	9.886	8.019 7.769 250	81,11
	Pozostałe wydatki – przedpłata na Instytut Oskara Kolberga		35	
	Razem	464.486	459.089	98,84

Faktury, które zostały zaliczone do kosztów roku 2006, a nie stanowią wydatków opiewają na kwotę 1.305,00 zł (wydatek, czyli zapłata nastąpił w styczniu 2007 roku). Do kosztów roku 2006 zaliczona została również amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo na kwotę 2.964,00 zł.

W wydatkach ogółem 70,54% całości wydatków, które w omawianym okresie wyniosły – 459.089,-, czyli kwota 323.841 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 135.248,- stanowią pozostałe koszty działalności bieżącej.

MUZEUM

Podobnie jak Biblioteka Muzeum również realizuje swoje dochody. Oprócz dotacji w wysokości 312.000,- muzeum wypracowało dochody w kwocie 5.255,- zł - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, odsetki bankowe od kapitału.

W wydatkach ogółem , które w omawianym okresie wyniosły 324.305 zł, największą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, odpis na ZFŚS - 75,71 % , co stanowi kwotę 245.529,-.

Zestawienie wydatków poniesionych przez Muzeum w roku 2006 przedstawia poniższa tabela:

konto	treść	Plan	Wykonanie w złotych
401	Amortyzacja - stopniowa	3.000	1.922
402	Zużycie materiałów - środki czystości - materiały biurowe - zakup prasy i wydawnictw	3.400	5.468 4.045 1.019 404
403	Zakup energii - energia elektryczna - gaz - opał (węgiel, koks) - woda	21.100	11.863 3.412 120 8.047 284
404	Usługi remontowe – remonty i konserwacje, przeeglądy	5.300	2.669
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłaty telefoniczne - opłaty pocztowe - opłaty za monitoring	9.100	9.993 3.616 521 5.856
406	Pozostałe usługi obce - usługi transportowe - abonament rtv	20.000	27.848 386 178

	- koszty i prowizje bankowe - pozostałe (wydanie informatora Muzeum, organizacja sesji naukowej z okazji Jubileuszu Muzeum)		720 26.564
407	Wynagrodzenia - osobowe - nagrody dla twórców ludowych - nagrody jubileuszowe - umowy o dzieło, zlecenia	202.500	200.798 194.835 300 3.183 2.480
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - bhp	500	388
409	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ZUS - składki na Fundusz Pracy	37.400	40.043 35.270 4.773
410	Odpis na ZFŚS	4.300	4.300
412	Podróże służbowe - krajowe podróże służbowe - ryczałt na samochód osobowy	2.700	3.118 1.448 1.670
415	Pozostałe koszty - koszty reprezentacyjne	400	333 333
011	Zakup eksponatów i książek	7.500	5.874
013	Zakup środków trwałych		9.600
	Pozostałe wydatki – przedpłata na czasopisma		88
	Razem	313.200	324.305
	Stan środków na 01.01.2006 r.		205
	Stan środków na 31.12.2006 r.		128

Faktury, które zostały zaliczone do kosztów roku 2006, a nie stanowią wydatków opiewają na kwotę 1.816,80 zł (wydatek, czyli zapłata nastąpił w styczniu 2007 roku). Do kosztów roku 2006 zaliczona została również amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo na kwotę 5.248,00 zł.

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 93,93%.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiega w dwóch rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 558.721,13 zł
- 92695 – pozostała działalność – 354.835,34 zł

Realizacja wydatków w rozdziale 92605 wyniosła 90,64%, co uczyniło kwotę 558.721,13 zł. Środki te zostały wydatkowane m.in. na :

- wydatki inwestycyjne – 15.271,- , zakup ciągnika C-330, głównie z przeznaczeniem do prac na stadionie,
 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 215.858,00 zł
 - LKS Opocznianka - 57.186,00 zł
 - LKS Optex Scott - 24.086,00 zł
 - LKS WOY Opoczno - 134.586,00 zł
 - zakup nagród w formie pucharów i sprzętu sportowego za zasługi w sporcie – podsumowanie roku sportowego 2005, udział w organizowanych zawodach sportowych - 51.515,27 zł
 - wypłata stypendium sportowego za wybitne osiągnięcia w sporcie - 12.600,00 zł,
 - zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów , zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe , zakup oleju opałowego (22.328,89 zł), zakup trawy na boiska , paliwa do ciągnika i kosiarek na łączną kwotę - 112.707,93 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody - 10.228,64 zł
energia i woda zużyta na stadionie, który zgodnie z porozumieniem Gmina przejęła w użyczenie
 - o zakup usług remontowych - 32.890,39 zł
naprawa silnika elektrycznego, instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont dachu na budynku klubu, regeneracja płyty dwóch boisk piłkarskich (26.500,00 zł)
 - o zakup usług pozostałych - 85.583,90 zł, w tym:
 - wypłata ekwiwalentów sędziowskich – 28.733,60
 - usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników na rozgrywki sportowe, zwrot kosztów przejazdu sędziom) – 28.279,34
 - i inne: wywóz nieczystości ze stadionu, rozmowy telefoniczne na stadionie, prace sprzętu przy pracach na boiskach, najem hal sportowych, opłata za obóz sportowy dla zawodników,
 - o ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 20.290,00 zł
- W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania ujęta jest kwota 354.835,34 zł, a jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 334.811,00 i wydatki majątkowe dotyczące zakupów inwestycyjnych dla tego zakładu budżetowego.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował on swoje przychody w kwocie 862.825,73 zł, a więc dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 27,96%. Przychody, jakie Kryta pływanina wypracowała pochodziły z :

- sprzedaży biletów wstępu dla osób fizycznych - 562.255,63 zł
- zakup usług – sprzedaż karnetów - 208.498,97 zł
- sprzedaż usług dla Urzędu Miejskiego
- (korzystanie z basenu przez dzieci ze szkół) - 91.092,84 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 978,29 zł

Plan przychodów za 2006 rok zakładu budżetowego został zrealizowany w 100,24%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z usług	860.000,00	862.825,73	100,33
Dotacja przedmiotowa z budżetu	334.811,00	334.811,00	100,00
Przychody ogółem	1.194.811,00	1.197.636,73	99,51

Wydatki jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 1.160.041,32 i stanowią 99,50% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za rok 2006 przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w tym:	521.807,00	549.811,89	105,37	47,40
wynagrodzenia osobowe	415.000,00	407.468,59	98,19	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.952,00	62.801,49	202,90	
w tym zobowiązanie – wypłacone w roku 2007		31850,32		
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	75.855,00	79.541,81	104,86	
w tym zobowiązane dot.dodatkowego wynagr		6.427,44		
pozostałe wydatki bieżące w tym:	644.047,00	610.229,43	94,75	52,60
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.311,00	9.288,00	99,75	
zakup materiałów i wyposażenia	73.000,00	72.739,95	99,64	
zakup energii	400.000,00	370.256,77	92,56	
zakup usług remontowych	15.000,00	14.998,02	99,99	
zakup usług pozostałych	110.000,00	107.573,02	97,79	
podróże służbowe krajowe	7.500,00	7.422,69	98,97	
różne opłaty i składki	500,00	343,70	68,74	
odpis na ZFSS	15.285,00	15.285,00	100,00	
podatek od towarów i usług VAT	2.000,00	1.087,38	54,37	
pozostałe odsetki	500,00	243,31	48,31	
OGÓŁEM	1.165.854,00	1.160.041,32	99,50	

Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących ma pozycja dotycząca zakupu energii – 60,67%. W pozycji tej ujęte są wydatki związane z zużyciem:

- energii elektrycznej - 204.395,25 zł
- energii cieplnej - 134.358,90 zł
- wody - 31.502,62 zł

Kolejną pozycją o znacznym udziale procentowym w pozostałych wydatkach bieżących stanowią zakup usług pozostałych – 17,63%. W pozycji tej największy udział stanowią wydatki związane z ochroną obiektu – 52.881,14 zł, poza tym w pozycji tej ujęte są wywóz nieczystości i ścieków – 29.542,89 zł i usługi telekomunikacyjne – 9.033,92 zł. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia największy udział to, zakup środków do dezynfekcji i uzdatniania wody – 35.155,07 zł i środki czystości -22.176,12 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku zobowiązania, jakie widniały w księgach krytej pływalni wyniosły – 70.704,39 zł.(w tym naliczone w koszty dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP za rok 2006, który zostaje wypłacany w roku następnym, czyli 2007 – 38.277,76) , stan środków pieniężnych – 41.724,08 zł i należności – 32.269,08 zł.

Realizacja zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych w 2005r.

Plan wydatków 2006 roku na realizację zadań inwestycyjnych ustalony był w wysokości 23.767.351 zł. Do dnia 31 grudnia wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 90,57%, co uczyniło kwotę 21.525.179,39 zł. Wydatki inwestycyjne wspomagane były środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 380.000,00 zł, pożyczkami z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 4.567.697,97 zł (w tym pożyczka pomostowa 2.080.252,97zł) i pożyczką pomostową z Banku Gospodarstwa Krajowego – 3.493.826,49 zł. Na dzień 31.12.2006 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 2.459.449,77 zł. Największe zobowiązania, które wynikają z podpisanych umów są na zadaniu: Budowa ul.Akacjowej -947.515,43 zł i Budowa budynku socjalnego – 979.841,91 zł.

W 2006 roku realizowano również wydatki dotyczące innych wydatków majątkowych. Wydatki te zaplanowane były w wysokości 1.202.740 zł, zrealizowano je w wysokości 819.909,47 zł , tj. 68,178%. Wydatki te były planowane i realizowane w rozdziałach:

	plan	wykonanie
□ - 75412 – ochotnicze straże pożarne	87.700,00	17.000,00

dotacje zaplanowane zostały na:

- 1) Aktywizacja wschodniej część gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej , kanalizacyjnej – wykonawca „BUDOMOND” Łańcut za kwotę 4.184.448 zł., termin wykonania 31. 10.2006 r. Dofinansowanie EFRR 2.704.599,98 zł. Zadanie wykonane. Poniesione koszty 3.488.427,64 zł.
- 2) PT kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminie Opoczno. Wykonawca FAZI Aleksandrów Łódzki za kwotę 1.955.000 zł. Termin wykonania 11.09.2007r. Zapłata częściowa w kwocie 600.305 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 9.778.713,00 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 9.304.828,48 zł tj. 95.15% planu. Realizacja zadań w tym dziale wspomagana była środkami pochodzącymi z pożyczki z Banku gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , w kwocie 3.493.826,49 zł – pożyczka pomostowa, a dotyczyło to zadania inwestycyjnego „modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8810 mb na Tereni gminy Opoczno.

Zadania realizowane w tym dziale dotyczyły realizacji zadań drogowych gminnych jak również i powiatowych.

I. Gmina przebudowa dróg

- 1) Modernizacja drogi Idzikowice dł. 260 mb – zrealizowane przez PRDM Piotrków Tryb. 101.598,09 zł : PT , wykonanie zakresu rzeczowego drogi i ogłoszenie o przetargu
- 2) Modernizacja drogi Modrzewek dł. 650 mb – zrealizowane przez PRDM Piotrków Tryb – 257.653,06 zł. PT, decyzja środowiskowa, dziennik budowy, realizacja zakresu rzeczowego,
- 3) Droga przez wieś Różanna – nawierzchnia dł. 300 mb, + chodnik jednostronny wykonane przez PRD Gielniów – ogłoszenie o przetargu, realizacja zakresu rzeczowego 79.754,45 zł.
- 4) Droga Wólka Karwicka- Mroczków Gość – nawierzchnia dł. 300 mb, wykonane przez PRD – Gielniów ogłoszenie o przetargu, realizacja zakresu rzeczowego 48.424,85 zł.

Miasto – przebudowa dróg

- 1) Modernizacja ul. Wypiańskiego - 370 mb .Zadanie zrealizowane przez Drog-Inż. Piotrków Tryb. Wykonanie – 209 910,54 zł.

- 2) Modernizacja ul. Sosnowej dł. 230 mb – zrealizowana przez PRD Gielniów
Wykonanie – 108 070, 43 zł.
- 3) 3. Modernizacja ul. Libiszewskiej dł. 185 mb – zrealizowana przez ASDROG
Tomaszów Maz.. Wykonanie – 69 996,02 zł
- 4) Modernizacja ul. Stodolnej dł. 250 mb –zrealizowana przez PRD Gielniów. Wykonanie
– 98 816,05 zł.
- 5) Modernizacja ul. Parkowej z odwodnieniem dł. 324 mb. Zrealizowana przez PRDM
Piotrków Tryb. Wykonanie 579 249,62 zł.
- 6) Modernizacja ul. Kuligowskiej dł. 600 mb nawierzchnia. Wykonawca „DROG-INŻ.”
Piotrków tryb. – 423.868,55 zł. Zadanie zakończone.
- 7) Modernizacja ul. Pivnej z parkingiem dł. 145 mb. Wykonawca „DROMED” Opoczno
229.131,65 zł. Zadanie zakończone.
- 8) Budowa chodnika z odwodnieniem od Al. Dąbrówki do przystanku przy CPN w ul.
Waryńskiego dł. 315 mb. Wydatki 15 574,27 zł., za PT i wypisy, ogłoszenie o
przetargu. Zadanie w realizacji – wykonawca Dromed Opoczno. Termin realizacji
31.05.2007r. za kwotę 247.333,71 zł.
- 9) Budowa ul. Akacyjnej dł. 700 mb . „DROG-INŻ.” Piotrków tryb. Zadanie wykonane:
947.515,43 zł - zobowiązania, Wydatki 1.005.923,24 zł., Naliczona została kara za
nieterminowe zakończenie zadania w kwocie – 213.319,01 zł.
- 10) Budowa ul. Granicznej dł. 257 mb, od ul. Partyzantów do ul. M. Kolbego. Wykonawca
DROMO Końskie za kwotę 232.013,16 zł.
- 11) Modernizacja ul. Starzyńskiego dł. 100 mb Wykonane przez PRDM Opoczno.
Wydatki - 42 619,16 zł.
- 12) PT dróg, chodników i parkingów na oś. Norwida –Konopnicka . Zadanie zakończone.
Wykonawca Niwella Bełchatów za 21.159,27 zł.
- 13) PT. dróg , chodników i odwodnienia bloku ul. Piotrkowska 59 + zakres rzeczowy.
Zadanie wykonane przez PRDM Opoczno Wydatki - 112.074,70 zł., zobowiązania
110.814,48 zł.
- 14) Modernizacja ul. Kopernika od ul. Westerplatte do ul. Biernackiego z przebudową
chodników i odwodnieniem dł. 300 mb. Zadanie zakończone. Wykonawca „Drog –
Inż.” Piotrków Tryb. za kwotę 327.574,89 zł.
- 15) Budowa ul. Witosy dł. 350 mb -nawierzchnia, chodniki, wjazdy: w realizacji : Drog Inż.
Piotrków Tryb. Wydatki 199.305,0 Termin realizacji 30.06.2007r. Kwota umowna
588.957,52 zł.
- 16) PT modernizacji ul. Działkowej wraz z oświetleniem dł. 800 mb. wykreślono z

ogłoszenia o przetargu w pierwszej kolejności do realizacji mapy podziału

- Wydz. R i GG . Wydatki 369,83 zł.: za mapy i ogłoszenie o przetargu

17) PT modernizacji ul. Kwiatowej wraz z oświetleniem dł. 800 mb. Wykonane PT – NIWELLA Bełchatów. Wydatki za ogłoszenie o przetargu, PT - 34.809,0 zł.

18) PT modernizacji ul. Różana, Krokusowa, Narcyzowa, Liliowa dł. 570 mb z odwodnieniem. Wykonane przez NIWELLA Bełchatów. Wydatki: za ogłoszenie o przetargu, PT - 22.563,90 zł.

19) Budowa zatoki autobusowej na ul. Inowłodzkiej – zmiana lokalizacji. Zadanie wykonane 79.073,08 zł. Wykonawca „DROMED” Opoczno

20) PT skrzyżowania ul. Św. Mateusza z ul. Inowłodzką. Wykonane PT - 6.000 zł,

21) Budowa ul. Liliowej nawierzchnia z kruszywa. Wykonane przez DROMED Opoczno 26.758,17 zł.

Drogi powiatowe

1. Budowa chodnika w m. Libiszów dł. 439 mb. Zadanie zakończone. Wykonawca „Dromed” Opoczno za kwotę 275.185,15 zł. – decyzja o warunkach środowiskowych, ogłoszenie o przetargu, dziennik budowy, przestawienie słupa energetycznego.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu to kwota – 5.238.595,00 zł, który został zrealizowany w 79.63%.

1. Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego z 51 lokalami – Wykonawca „ ROSA-BUD” Radom za kwotę 5.409.388,78 zł., termin realizacji 31.01.2007r. Dotacja z funduszu dopłat 1.772.652 zł. Wydatki z budżetu 3.842.185,62 zł. Zobowiązania 979.841,91 zł.
2. Wykup gruntów – w roku 2006 do zasobów komunalnych zakupiliśmy grunty na wartość – 294.314,26 zł, zobowiązania – 19.251,40 zł
3. Zakup mieszkania – do zasobów komunalnych nabyliśmy mieszkanie przy ul. M.C.Skłodowskiej w zamian za mieszkanie przy ul.C.K. Norwida (zamiana mieszkań)

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem „Ewidencja Ludności” w kwocie 7.000,00 zł wydatek ten był finansowany dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych.

2. Zakup sprzętu komputerowego – w roku 2006 na zakupy inwestycyjne wydatkowano 136.350,44 zł, zakupiono zestawy komputerowe i drukarki, jak również regały do archiwum (12.030,42 zł).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA **PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym zaplanowane są środki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę strażnicy OSP w Dzielnej przy Szkole Podstawowej planowany termin zakończenia 15.12.2008r. Wykonawca „RO S.A.-BUD” Radom. Wartość robót 1.490.590,46 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków tego działu w wysokości 728.121,00 zł zrealizowany został w 69,53% , przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Libiszowie.

1. Świetlica przy ZSS Nr 2 w Opocznie. Wykonawca „RO S.A.-BUD” Radom. Termin zakończenia 31.03.2008r. Wartość robót 1.779.047,60 zł. Poniesione koszty PT, ogłoszenie o przetargu 22.951,00 zł. Zobowiązania 99.000 zł.
2. Sanitariaty i szamba w SP w Woli Załęznej. Wykonanie zakresu rzeczowego - „Usługi Ogólnobudowlane” Tomaszów Mazowiecki, wartość 33.562,77 zł. Zadanie wykonane.
3. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sielecu, termin wykonania zadania 31.03.2008 r. przez RO S.A.-BUD Radom za kwotę 1.203.842,47 zł. Zobowiązania 99.000,00 zł.
4. Termomodernizacja SP Libiszów. Wykonano audyt energetyczny za kwotę 4.270 zł. przez firmę „EKOTERM” T. Cięższyk. Opracowanie PT „EMBI-Inwest” Radom za kwotę 8.540 zł. zakres rzeczowy za kwotę 279.831,36 zł. Pożyczka WFOŚiGW - 110.445 zł. Wydatki z budżetu 295.495,96 zł. Zobowiązania 29,00 zł. Zadanie zakończone.
5. PT budowy sali gimnastycznej SP Bielowice, opracowanie projektu technicznego, przez W. Stępień Opoczno za kwotę 38.100 zł. w terminie 20.12.2006r. Zadanie wykonane.
6. Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w Kruszewcu. Zakup materiałów na modernizację świetlicy. Wartość 15.282,98 zł. Zobowiązania 920,25 zł.
7. Ogrodzenie SP Bielowice. Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Inż. – Bud” Łódź Wartość zadania 49.959,86 zł. Wydatki Budżet. 20.000 zł. Zobowiązania 29.959,86 zł. Zadanie zakończone.
8. Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół samorządowych Nr 3 – zadanie realizowane przez tą jednostkę za kwotę 11.636,78 zł .

9. Wykonanie placów zabaw przy Przedszkolu nr 8 za kwotę – 4.243,40 zł i Przedszkolu Nr 6 za kwotę – 7.849,48 zł – zadania realizowane przez jednostki budżetowe.
10. Wykonanie ogrodzenia Gimnazjum w Wyganowie za kwotę 3.000,00 zł ,jest ciąg dalszy realizacji tego zadania,
11. Zakupy środków trwałych dla jednostek oświatowych, które realizowały zakupy we własnym zakresie:
 - Zespół Szkół Samorządowych nr 1 – zakup zestawu komputerowego za kwotę – 3.590,00 zł, traktor isehi – 19.520,00zł, kosiarka Herda – 4.270,00zł, ładowarka – 4.880,00 zł
 - Zespół Szkół Samorządowych Nr3 – zakup maszyny czyszczącej za kwotę 11.444,88 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Krańnicy – zakup zestawu komputerowego za kwotę - 4.280,00 zł,
 - Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – zakup programu do obsługi księgowości za kwotę – 6.126,84 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Z zaplanowane kwoty 31.200,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 24.415,40 zł

- 1 Zakupiony został serwer wraz z oprogramowaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej – jednostki budżetowej gminy Opoczno za kwotę 5.209,40 zł
- 2 Dokonano modernizacji serwera na kwotę 14.640,00 zł.
- 3 Zakupiono patelnię elektryczną na potrzeby kuchni funkcjonującej przy OPS za kwotę 4.566,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane były w wysokości 3.423.007,00 zł, wykonano je w kwocie 3.115.769,19 zł , przy udziale Srodków z Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 380.000,00 zł i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1.793.000,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ul. Świerkowej, skrzyżowania ul. Granicznej z ul. Inowłodzką i oś. Milenijnego, dł. 1950 mb.- wykonawca „WOD-Inż.” Błaszki, w terminie 15.12.2006r. Pożyczka WFOŚ i GW w Łodzi -1.050.000 zł i środki z GFOŚiGW – 200.000 zł. Poniesione koszty 1.506.059,37 zł.

2. Kanalizacja deszczowa w ul. Kuligowskiej, dł. 672,5 mb. – wykonawca Ceramika Serwis Opoczno. Zadanie zakończone. Pożyczka WFOŚ i GW w Łodzi - 291.000 zł. Poniesione koszty 439.592,84 zł.
3. Odwodnienie ul. Limanowskiego, Łaziennej i Przedszkolnej. Zadanie wykonane. Wykonawca Ceramika Serwis Sp. z o.o. Opoczno w terminie 22.10.2006r. Pożyczka WFOŚ i GW w Łodzi - 220.000 zł. Poniesione koszty 269.552,88 zł.
4. Kanał burzowy Gorzałków dł. 400 b.- wykonawca E. Wójcik -Tomaszów Maz. za kwotę 278.697,31 zł, w tym zobowiązanie 49.679,31 zł, przy udziale środków z GFOŚiGW – 180.000 zł w terminie 29.09.2006r. Zadanie zakończone.
5. Budowa wodociągu ul. Wałowa dł. 500 mb- wykonawca PT „BIPRO-BUMAR”, za kwotę 7.503 zł – zobowiązanie Realizacja zakresu rzeczowego zadania w terminie 21.12.2007r., poniesione wydatki to kwota 52,70 zł za ogłoszenie.
6. PT kanalizacji deszczowej garaży ul. Piotrkowska 53, wykonawca Stefan Panfil Opoczno za kwotę 12.000 zł. w terminie 31.03.2007r.
7. PT kanalizacji deszczowej ul. Małachowskiego – wykonawca Stefan Panfil Opoczno za kwotę 6.954,00 zł. w terminie 31.03.2007r.
8. Odwodnienie ul. Rolna wykonawca PT Panfil Stefan za kwotę 4.514 zł. Wykonawca zakresu rzeczowego E. Wójcik Tomaszów Maz. Za kwotę 46.415,47 zł. w terminie 23.01.2007r.

Rozdział 90015 - Oświetlenie uliczne

1. Oświetlenie uliczne dł. 750 mb, ul. Piotrkowska (od wiaduktu CMK do PGR Januszewice). Zadanie wykonane w 2005r. Zobowiązania w 2006r. 6.843,80 zł.
2. Oświetlenie uliczne ul. Łąkowa dł. 150 mb wykonano w terminie do 30.12.2005r. Zadanie wykonane w 2005r. Zobowiązania w 2006r. 14.484,99 zł.
3. Oświetlenie uliczne ul. Waryńskiego dł. 78 mb. Zadanie wykonane w 2005r. Zobowiązania w 2006r. 12.453,57 zł.
4. Oświetlenie uliczne ul. Stodolna dł. 90 mb. Zadanie wykonane w 2005r. Zobowiązania w 2006r. 12.667,96 zł.
5. Sieci elektroenergetyczne i oświetlenia ulicznego Różanna dł. 300 mb. PT wykonany Tomasz Synowiec P.H.U. „ELTOM” Opoczno. Zakres rzeczowy linia energetyczna ZE Ł-T, oświetlenie uliczne UM Opoczno. Poniesione koszty 1.103,40 zł.
6. Oświetlenie uliczne Mroczków Gościny dł. 110 mb, PT wykonany przez Tomasz Synowiec P.H.U. „ELTOM” Opoczno. Zakres rzeczowy wykonany przez Zakład Handlowo Usługowy ELEKTRO-TEST . Poniesione koszty 18.157,08 zł.

7. PT oświetlenia ulicznego Sobawiny – Bukowiec Opoczyński, PT wykonany Tomasz Synowiec P.H.U. „ELTOM” Opoczno. Poniesione koszty 1.464,00 zł. brutto.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie, - wykonawca „ECON” Kielce, termin opracowania 30.08.2006r.-kwota 214.720 zł. Planowany termin wykonania PT – 31.03.2007r.
2. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Różannej,- wykonawca „Hydrogeotechnika” Sp. z o.o. Kielce, termin opracowania 30.04.2007r.- kwota 175.514,56 zł. W 2006 roku poniesiony wydatki w kwocie 389,04 zł (ogłoszenie o przetargu)
3. PT renowacji i odbudowy zalewu w Opocznie – w trakcie realizacji przez Biuro Inżynierii Środowiska „Inżynieria” Oś. Barwinek – Kielce. Termin wykonania 15.05.2007r. za kwotę 92.500 zł. Zapłata częściowa w kwocie 62.500 zł.
4. PT infrastruktury technicznej Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej – wykonane PT sieci wod – kan za kwotę 78.295,40 zł. przez Bipro – Bumar Sp. z o.o. Łódź. Termin opracowania PT sieci elektroenergetycznych 29.03.2007r. za kwotę 33.513zł.
5. Budowa sieci ciepłej , węzła ciepłego wraz z termomodernizacją budynku „Dom Esterki” w Opocznie. Koszty poniesione na opracowanie PT, audytu energetycznego, zakres rzeczowy – Firma „Hydro-Gaz” Końskie, w kwocie 329.985,91 zł. Zadanie wykonane. Pożyczka WFOŚ i GW – 232.000 zł.
6. Budowa nowego peronu kolejowego – „Opoczno Południe” – Opracowanie PT przez Przedsiębiorstwo Państwowe – Biuro Projektów Kolejowych w Gdańsku za kwotę 49.181,88zł. Zadanie wykonane.
7. Budowa garaży na ulicy Wyszyńskiego, realizacja uzależniona od wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
8. Budowa chodników i ogrodzenia przy bloku ul. Piotrkowska 12. Zadanie wykonane. Wartość zadania 56.048,02 zł. Wykonawca PRDM Opoczno w terminie 12.10.2006r.
9. Roboty budowlane wewnątrz budynku komunalnego przy pl. Kocuiuski 15 i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. W roku 2006 poniesione wydatki 7.598,16 zł. Termin zakończenia zadania to 28 luty 2007 rok.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowane do realizacji były trzy zadania na łączną kwotę 67.000,00 zł.

1. Modernizacja świetlicy w Bielowicach – Zakup materiałów – 6.927,67 zł.

2. Modernizacja świetlicy w Kraśnicy – PT zrealizowane przez Projekt Serwis Opoczno, w terminie 30.07.2006 r., za kwotę 10.999,35 zł.
3. Budowa pomnika papieża Jana Pawła II – 40.000,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zrealizowane są wydatki związane z zakupem ciągnika , celem wykorzystania go do prac na stadionie. Zadanie to zrealizowano za kwotę 15.271,00 zł.

Zaplanowane były:

1. PT budowy boiska w m. Januszewice,
2. PT budowy boiska w Libiszów,
3. PT budowy boiska w Sitowa,

Zadania w trakcie realizacji.

Opracowanie PT przez Projekt Serwis Sp. z o.o. Opoczno, w terminie 1 miesiąc po otrzymaniu decyzji lokalizacyjnej. Wartości zadań: boisko Januszewice 19.142 zł., boisko Libiszów – 18.832 zł. boisko Sitowa – 17.122 zł.

Poniżej zostanie przedstawiona informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2006r w układzie tabelarycznym.

INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2006r.

dział	rozdział	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Plan w budżecie	Środki finansowe z budżetu na inwestycje	Inne wpływy 1)TFOGR 2)F.dopłat 3)GFOŚiGW	pożyczki i kredyty	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6		7	9
I Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego								
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500 000,00	824 174,67	0,00	2 664 252,97	3 488 427,64	35,13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500 000,00	824 174,67		2 664 252,97	3 488 427,64	35,13
		Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	3 500 000,00	824 174,67		2 664 252,97	3 488 427,64	35,13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 917 000,00	1 203 525,24	0,00	3 493 826,49	4 697 351,73	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 917 000,00	1 203 525,24	0,00	3 493 826,49	4 697 351,73	
		Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8.810 mb na terenie gminy Opoczno	4 917 000,00	1 203 525,24		3 493 826,49	4 697 351,73	
		RAZEM I	8 417 000,00	2 027 699,91	0,00	6 158 079,46	8 185 779,37	35,13
II Wieloletni Program Inwestycyjny								
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700 000,00	697 356,43	0,00		697 356,43	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	697 356,43	0,00		697 356,43	
		1.PT kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminie Opoczno dł.sieci 151 km,przyłącza 2500 szt, przepompowni 58 szt, oczyszczalni szt.6	600 305,00	600 305,00			600 305,00	
		2.Budowa sieci wodociągowej Wola Załączna "Pawłówka" dł 823 mb	99 695,00	97 051,43			97 051,43	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 861 713,00	4 562 476,75	45 000,00		4 607 476,75	1 058 429,91
	60016	Drogi publiczne gminne-gmina	524 000,00	442 430,45	45 000,00		487 430,45	0,00

	1. Modernizacja drogi Idzikowice dł. 260 mb	102 000,00	101 598,09			101 598,09	
	2. Modernizacja drogi Modrzewek dł. 650 mb.	268 000,00	240 853,06	16 800,00		257 653,06	
	3.Droga przez wieś Różanna-nawierzchnia dł.300 mb	104 000,00	65 654,45	14 100,00		79 754,45	
	4.Droga Wólka-Karwicka -Mroczków Gość. Nawierzchnia dł. 300 mb	50 000,00	34 324,85	14 100,00		48 424,85	
60016	Drogi publiczne gminne-miasto	4 055 713,00	3 844 861,15	0,00		3 844 861,15	1 058 429,91
	1. Modernizacja ul. Wyspiańskiego dł. 370 mb	210 000,00	209 910,54			209 910,54	
	2. Modernizacja ul. Sosnowej dł. 230 mb, z wykupem gruntów	120 000,00	108 070,43			108 070,43	
	3. Modernizacja ul. Libiszewskiej dł. 185 mb	70 000,00	69 996,02			69 996,02	
	4. Modernizacja ul. Stodolnej dł. 250 mb	100 000,00	98 816,05			98 816,05	
	5. Modernizacja ul. Parkowej z odwodnieniem dł. 324 mb	580 000,00	579 249,62			579 249,62	
	6. Modernizacja ul. Kuligowskiej dł. 600 mb (nawierzchnia)	425 000,00	423 868,55			423 868,55	
	7. Modernizacja ul. Piwna z parkingiem dł. 145 mb	230 000,00	229 131,65			229 131,65	
	8. Budowa chodnika z odwodnieniem od Al. Dąbrówki do przystanku przy CPN w ul. Waryńskiego dł. 315 mb	150 000,00	15 574,27			15 574,27	
	9. Budowa ul. Akacjowej dł. 700 mb	1 006 000,00	1 005 923,24			1 005 923,24	947 515,43
	10. Budowa ul. Granicznej dł. 257 mb, od ul. Partyzantów do ul. M. Kolbego	235 000,00	232 013,78			232 013,78	
	11. Modernizacja ul. Starzyńskiego dł. 100 mb - I etap	45 000,00	42 619,16			42 619,16	
	12. PT dróg, chodników i parkingów na os. Norwida - Konopnicka	22 000,00	21 159,27			21 159,27	
	13. PT dróg, chodników i odwodnienia bloku ul. Piotrkowska 59+zakres rzeczowy	112 100,00	112 074,70			112 074,70	110 914,48
	14.Modernizacja ul.Kopernika od ul. Westerplatte do ul. Biernackiego z przebudową chodników i odwodnieniem dł. 300 mb,	350 613,00	327 574,89			327 574,89	
	15.Budowa ul.Witosa wraz z nawierzchnią, chodnikami i wjazdami dł. 350 mb	200 000,00	199 305,00			199 305,00	
	16.PT modernizacji ul.Działkowej wraz z oświetleniem dł. 800mb	25 000,00	369,83			369,83	
	17.PT modernizacji ul.Kwiatowej wraz z oświetleniem dł.700 mb	35 000,00	34 809,00			34 809,00	
	18.PT modernizacji ul Różana, Krokusowa, Narcyzowa, Liliowa dł. 570mb z odwodnieniem	25 000,00	22 563,90			22 563,90	

		19. Budowa zatoki autobusowej na ul. Inowłodzkiej - zmiana lokalizacji	82 000,00	79 073,08			79 073,08	
		20. PT skrzyżowania ul. Św. Mateusza z ul. Inowłodzką	6 000,00	6 000,00			6 000,00	
		21. Budowa ul. Liliowej- nawierzchnia z kruszywa.	27 000,00	26 758,17			26 758,17	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	282 000,00	275 185,15	0,00		275 185,15	0,00
		1. Budowa chodnika w m. Libiszów dł. 439 mb	282 000,00	275 185,15			275 185,15	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 238 595,00	2 398 947,88	1 772 652,00		4 171 599,88	999 093,31
	70005	1. Wykup gruntów	376 393,00	294 314,26			294 314,26	19 251,40
	70095	1. Budowa budynku socjalnego	4 827 102,00	2 069 533,62	1 772 652,00		3 842 185,62	979 841,91
		2. Zakup mieszkania ul. M.C. Skłodowskiej	35 100,00	35 100,00			35 100,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 440,00	143 350,44	0,00		143 350,44	0,00
	75011	1. Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem "Ewidencja Ludności" - zadanie zlecone	7 000,00	7 000,00			7 000,00	
	75023	2. Zakup sprzętu informatycznego c.d. Komputeryzacji urzędu	136 390,00	124 320,02			124 320,02	
	75023	3. Zakup regałów do archiwum	12 050,00	12 030,42			12 030,42	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP Dzielna	100 000,00	0,00			0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	728 121,00	395 789,09	0,00	110 445,00	506 234,09	228 909,11
	80101	Szkoły Podstawowe	678 397,00	345 899,37	0,00	110 445,00	456 344,37	228 909,11
		1. PT +zakres rzeczowy- świetlica przy ZSS nr 2 w Opocznie	123 000,00	22 951,00			22 951,00	99 000,00
		2. Sanitariaty i szambo w SP w Woli Załężnej	34 000,00	33 562,77			33 562,77	
		3. Budowa Sali gimnastycznej w SP w Sielcu	100 000,00	0,00			0,00	99 000,00
		4. Termomodernizacja SP w Libiszowie audyt energetyczny, PT, zakres rzeczowy	310 445,00	185 050,96		110 445,00	295 495,96	29,00
		5. PT budowy Sali gimnastycznej w SP Bielowice	40 000,00	38 100,00			38 100,00	
		6. Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w m. Kruszewiec	20 000,00	15 282,98			15 282,98	920,25

		7.Ogrodzenie SP Bielowice	20 000,00	20 000,00			20 000,00	29 959,86
		8.Wykonanie monitoringu w ZSS Nr 3	11 637,00	11 636,78			11 636,78	
		9.Zakup zestawu komputerowego ZSS nr1	3 590,00	3 590,00			3 590,00	
		10.ZSS nr3-zakup maszyny czyszczącej	11 445,00	11 444,88			11 444,88	
		11.Zakup komputera dla SP Kraśnica	4 280,00	4 280,00			4 280,00	
	80104	Przedszkola	12 094,00	12 092,88			12 092,88	0,00
		1.Plac zabaw- Przedszkole Nr 8	4 244,00	4 243,40			4 243,40	
		2.Plac zabaw-Przedszkole nr 6	7 850,00	7 849,48			7 849,48	
	80110	1.Wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum w Wygnanowie	3 000,00	3 000,00			3 000,00	
	80114	1.Zakup programu księgowego	6 130,00	6 126,84			6 126,84	
	80130	Szkoły zasadnicze	28 500,00	28 670,00			28 670,00	
		1.zakup środka trwałego - traktor isehi	20 000,00	19 520,00			19 520,00	
		2.zakup środka trwałego - kosiarka hedar	3 500,00	4 270,00			4 270,00	
		3.zakup środka trwałego - ładowarka	5 000,00	4 880,00			4 880,00	
852		POMOC SPOLECZNA	31 200,00	24 415,40			24 415,40	0,00
	85203	Zakup patelni elektrycznej	4 600,00	4 566,00			4 566,00	
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	26 600,00	19 849,40			19 849,40	0,00
		1.Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	5 210,00	5 209,40			5 209,40	
		2.Modernizacja serwera	21 390,00	14 640,00			14 640,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 423 007,00	942 769,19	380 000,00	1 793 000,00	3 115 769,19	172 982,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 202 200,00	507 771,79	380 000,00	1 561 000,00	2 448 771,79	57 182,31
		1. Budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ul. Świerkowej, skrzyż. Ul. Granicznej z ul. Inowłodzką i os. Milenijnego dł. 1950 mb, śr. 400 - 1200	1 306 100,00	256 059,37	200 000,00	1 050 000,00	1 506 059,37	
		2. Kanalizacja deszczowa w ul. Kuligowskiej dł. 672,5 mb, śr 220 - 500	440 200,00	148 592,84		291 000,00	439 592,84	
		3.Odwodnienie ul.Limanowskiego, Łaziennej i Przedszkolnej	270 900,00	49 552,88		220 000,00	269 552,88	

	4.Kanał burzowy "Gorzalków" dł. 400mb	50 000,00	49 000,00	180 000,00		229 000,00	49 679,31
	5.Budowa wodociągu PT+zakres rzeczowy ul.Wałowa dł.500 mb	50 000,00	52,70			52,70	7 503,00
	6.PT kanalizacji deszczowej garaży ul..Piotrkowska 53	20 000,00	0,00			0,00	
	7.PT kanalizacji deszczowej garaży ul. Małachowskiego	7 000,00	0,00			0,00	
	8. Odwodnienie ul.Rolna PT+ wykonanie dł.50 mb (PT-3.000,-)	58 000,00	4 514,00			4 514,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg i mostów	83 607,00	67 174,80	0,00	0,00	67 174,80	0,00
	1. Oświetlenie uliczne dł. 750 mb, ul. Piotrkowska (od wiaduktu CMK do PGR Januszewice)	7 000,00	6 843,80			6 843,80	
	2. Zakres rzeczowy oświetlenie ul. Łąkowa dł. 150 mb.	14 485,00	14 484,99			14 484,99	
	3. Zakres rzeczowy oświetlenia ul. Waryńskiego dł. 78 mb	12 454,00	12 453,57			12 453,57	
	4. Zakres rzeczowy budowy linii oświetleniowej na ul. Stodolnej dł. 90 mb.	12 668,00	12 667,96			12 667,96	
	5. Sieci elektroenergetyczne i oświetleniowe Różanna dł.300 mb (PT-5.000,- zakres rzecz.oświet. - 5.000)	7 000,00	1 103,40			1 103,40	
	6.Oświetlenie uliczne Mroczków Gość. Dł.120 mb PT+zakres rzeczowy	20 000,00	18 157,08			18 157,08	
	7.Oświetlenie uliczne Sobawiny-Bukowiec Op. PT	10 000,00	1 464,00			1 464,00	
90095	Pozostała działalność	1 137 200,00	367 822,60	0,00	232 000,00	599 822,60	115 800,00
	1. PT modernizacji oczyszczalni ścieków w Opocznie	200 000,00	0,00			0,00	
	2. PT Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie	126 400,00	389,04			389,04	
	3. PT renowacji i odbudowy zalewu w Opocznie Pow. zb. 6,15 ha, Pojemność 88.230 m3	100 000,00	62 500,00			62 500,00	
	4. PT infrastruktury technicznej Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej (wykonanie: droga dł. 550 mb, wodociąg dł. 1500 mb, kan. Sanit dł. 800 mb)	123 000,00	78 295,40			78 295,40	
	5. Budowa sieci ciepłej dł. 126,5 mb, węzła ciepłego 50,35 kWwraz z termomodernizacją budynku "Dom Esterki"	357 000,00	97 985,91		232 000,00	329 985,91	
	6. Budowa peronu kolejowego "Opoczno- Południe"	50 000,00	49 181,88			49 181,88	
	7.PT budowy garaży na oś.ul. Wyszyńskiego	50 000,00	0,00			0,00	
	8.Budowa chodników i ogrodzenia przy bloku ul.Piotrkowska 12	57 000,00	56 078,33			56 078,33	

		9.Zakup pawilonu handlowego	1 700,00	1 700,00			1 700,00	
		10.Wykonanie ogrodzenia na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym komunalnym przy ul.Staromiejskiej 139	11 500,00	9 142,50			9 142,50	
		11.Zakup wiat przystankowych szt.2	50 000,00	2 110,00			2 110,00	
		12.Zakup węzła ciepłego wielofunkcyjnego o łącznej mocy 1458 KW	3 000,00	2 841,38			2 841,38	115 800,00
		13.Roboty budowlane wewnątrz budynku komunalnego przy pl.Kosciuszk15 i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych	7 600,00	7 598,16			7 598,16	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 000,00	57 927,02	0,00		57 927,02	0,00
	92109	1.Modernizacja świetlicy w Bielowicach-roboty budowlane	7 000,00	6 927,67			6 927,67	
		2.PT modernizacja świetlicy w Kraśnicy	20 000,00	10 999,35			10 999,35	
	92195	1.Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II	40 000,00	40 000,00			40 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 275,00	15 271,00	0,00		15 271,00	0,00
	92605	1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 275,00	15 271,00	0,00		15 271,00	
		1. Zakup ciągnika C- 330	15 275,00	15 271,00			15 271,00	
		2.Budowa boiska w m.Januszewice-PT	10 000,00	0,00			0,00	
		3.Budowa boiska w m.Libiszów-PT	10 000,00	0,00			0,00	
		4.Budowa boiska w m.Sitowa-PT	10 000,00	0,00			0,00	
		RAZEM II	15 350 351,00	9 238 303,20	2 197 652,00	1 903 445,00	13 339 400,20	2 459 414,64
		OGÓŁEM	23 767 351,00	11 266 003,11	2 197 652,00	8 061 524,46	21 525 179,57	2 459 449,77

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 90011**

Przychody:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
	481.543 zł	532.995,15 zł	122,23
<u>w tym:</u>			
1) stan środków obrotowych			
na początek roku	231.543 zł	231.542,94 zł	
2) wpływy z opłat za gospodarce			
korzystanie ze środowiska	250.000 zł	300.891,18 zł	
3) odsetki bankowe		114,00 zł	
Wydatki:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
	480.000 zł	392.977,08 zł	83,93
W tym:			
Wydatki inwestycyjne	380.000 zł	380.000,00 zł	
Wydatki bieżące	100.000 zł	11.764,60 zł	
Inne zmniejszenia		1.212,48 zł	
Stan środków obrotowych			
na koniec okresu sprawozdawczego	1.543,00 zł	140.018,07 zł	

Z kwoty wydatkowanej, w wysokości 392.977,08 zł, 380.000,00 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne, natomiast 11.764,60 zł na wydatki bieżące.

Z wydatków inwestycyjnych środki w kwocie 200.000 zł wykorzystano na częściowe pokrycie wydatków z zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska pn. „budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ul. Świerkowej, skrzyż. ul.Granicznej z ul.Inowłodzką i oś. Milenijnego”, natomiast 180.000,00 wykorzystano na realizację zadania pn. „kanał burzowy Goczałków”.

Z wydatków bieżących 9.826,30 zł przeznaczono na utylizację wyrobów azbestowych. Umowa na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest została podpisana z firmą „Hydrogeotechnka „, spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach. Zgodnie z podpisaną umową koszt usługi zawiera: koszty transportu, unieszkodliwiania odpadów, zabezpieczenia przed pyleniem, opłaty ekologiczne i inne związane z tym zakresem roboty. Koszty związane ze zdjęciem pokrycia dachowego zawierającego azbest ponosi zainteresowany, czyli osoba która zgłosiła chęć wymiany pokrycia dachowego.

Kwotę 1.722,30 zł przeznaczono na organizację konkursu z zakresu ochrony środowiska, natomiast 216,00 zł na zakup map.

Inne zmniejszenia ujęte w tym planie, w kwocie 1.212,48 zł, to przekazanie odsetek do budżetu głównego gminy.