

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007, przyjęta 29 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami. Realizacja budżetu za 2007 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 29 marca 2007 roku budżecie gminy na 2007 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 68.711.805,00 zł

wydatki – 73.493.256,00 zł

deficyt – 4.781.451,00 zł

przy założeniu, że źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i wolne środki lat ubiegłych. Łącznie przychody finansowe planowane były na kwotę 8.540.000,00 zł.

W budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na ogólną kwotę – 1.764.951,00 zł, spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na dofinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – 1.643.598,00 zł i spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2006 na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 350.000,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	61.222.659,00 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.724.184,00 zł
b) dotacje dla innych jednostek	3.070.077,00 zł

c) wydatki związane z obsługą długu	429.528,00 zł
2) wydatki majątkowe	12.270.597,00 zł
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne	9.881.300,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe	2.389.297,00 zł

W uchwale budżetowej na rok 2007 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 Zarządzeń Burmistrza Opoczna. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił:

1) Dochody	-	71.839.705,21 zł
2) Wydatki	-	76.529.195,21 zł

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi - 4.689.490,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu zmieniła się również kwota przychodów, które wg planu na dzień 31.12.2007 roku wyniosły - 8.374.189,00 zł, natomiast rozchody – 3.684.699,00 zł i zostały zmniejszone w stosunku do planowanych na dzień 01.01.2007 rok o kwotę 73.850,00 zł, czyli o kwotę umorzonych kwot pożyczek przypadających do spłaty w roku 2007.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody	-	72.504.886,24 zł
2) Wydatki	-	69.091.340,37 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	59.903.160,22 zł
- wydatki majątkowe	-	9.188.180,15 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	71.839.705,21	72.504.699,24	100,93
II	Wydatki budżetu	76.529.195,21	69.091.153,37	90,28
	w tym: wydatki majątkowe	13.019.205,00	9.188.180,15	70,57

III	Deficyt/Nadwyżka	-4.689.490,00	+3.413.545,87	
IV	Przychody	8.374.189,00	2.194.716,00	
	w tym: pożyczki na inwestycje	1.706.547,00	167.391,00	
	niewykorzystane środki z lat ubiegłych	2.027.325,00	2.027.325,00	
	kredyt na inne wydatki	4.640.317,00	0,00	
V	Rozchody	3.684.699,00	3.684.696,46	
VI	<b>Wynik</b>	0	<b>1.923.565,41</b>	

Nadmienić należy, iż w pozycji rozchody, które dotyczą spłat pożyczek, znaczny udział mają spłaty pożyczek i kredytu zaciągnięte na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych; jest to kwota plan – 2.659.201,00zł, wykonanie – 2.659.199,26 zł.

## DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy Opoczno na rok 2007 został przyjęty Uchwałą Nr V/46/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 marca 2007 roku w wysokości **68.711.805,00 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w 2007 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.127.900,21 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2007 roku kwotą **71.839.705,21 zł.** Nadmienić należy, iż plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 1.280.119,79 zł, natomiast na realizację zadań własnych zwiększony o kwotę 1.429.021,00 zł, Z zestawienia powyższych kwot wynika , iż dochody własne zostały zwiększone o kwotę 2.978.999,00, w tym na realizacje zadań zgodnie z zawartymi porozumieniami 81.000,00 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 2007 rok*

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2007r	zmiany +/-	plan po zmianach 2007	wykonanie 2007 rok	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>799 502,00</b>	<b>151 586,21</b>	<b>951 088,21</b>	<b>956 038,59</b>	<b>100,5</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	799 002,00	50 000,00	849 002,00	856 292,70	100,9
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		50 000,00	50 000,00	57 290,65	114,6

	6298	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	799 002,00	0,00	799 002,00	799 002,05	100,0
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>101 586,21</b>	<b>102 086,21</b>	<b>99 745,89</b>	<b>97,7</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00	200,00	40,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		101 586,21	101 586,21	99 545,89	<b>98,0</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 643 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 643 598,00</b>	<b>1 643 597,21</b>	<b>100,0</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 643 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 643 598,00</b>	<b>1 643 597,21</b>	<b>100,0</b>
	6298	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 643 598,00	0,00	1 643 598,00	1 643 597,21	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 324 870,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 364 870,00</b>	<b>1 532 901,83</b>	<b>112,3</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 324 870,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 364 870,00</b>	<b>1 532 901,83</b>	<b>112,3</b>
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	113 620,00	15 000,00	128 620,00	129 324,57	100,5
	0690	wpływy z różnych opłat	9 600,00	0,00	9 600,00	24 903,30	259,4
	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	657 000,00	25 000,00	682 000,00	701 711,97	102,9
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	0,00	25 000,00	23 637,50	94,6
	0830	wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	5 179,77	103,6
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	513 650,00	0,00	513 650,00	636 769,74	124,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	11 374,98	1 137,5
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>589 569,00</b>	<b>10 220,00</b>	<b>599 789,00</b>	<b>580 857,34</b>	<b>96,8</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>217 286,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>227 286,00</b>	<b>230 066,80</b>	<b>101,2</b>
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 876,00	10 000,00	215 876,00	215 876,00	100,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 410,00	0,00	11 410,00	14 190,80	124,4
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>372 283,00</b>	<b>220,00</b>	<b>372 503,00</b>	<b>350 790,54</b>	<b>94,2</b>
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	229 783,00	220,00	230 003,00	213 831,04	93,0
	0830	wpływy z usług	132 500,00	0,00	132 500,00	128 730,70	97,2
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				3 000,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	5 228,80	52,3
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 690,00</b>	<b>59 206,00</b>	<b>64 896,00</b>	<b>64 626,00</b>	<b>99,6</b>

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 690,00	0,00	5 690,00	5 690,00	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	5 690,00	0,00	5 690,00	5 690,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		59 206,00	59 206,00	58 936,00	99,5
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		59 206,00	59 206,00	58 936,00	99,5
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 487,43</b>	<b>85,2</b>
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
75416		Straż Miejska	15 000,00	0,00	15 000,00	12 487,43	83,2
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000,00	0,00	15 000,00	12 487,43	83,2
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>28 086 454,00</b>	<b>2 178 675,00</b>	<b>30 265 129,00</b>	<b>31 067 747,81</b>	<b>102,7</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00	57 412,07	71,8
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	0,00	80 000,00	57 035,49	71,3
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		376,58	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 069 700,00	8 000,00	8 077 700,00	7 162 016,01	88,7
	0310	podatek od nieruchomości	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	6 887 650,21	88,3
	0320	podatek rolny	5 200,00	0,00	5 200,00	5 153,00	99,1
	0330	podatek leśny	42 500,00	0,00	42 500,00	40 411,00	95,1
	0340	podatek od środków transportowych	170 000,00	0,00	170 000,00	175 303,00	103,1
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	40 384,00	80,8
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 000,00	10 000,00	13 114,80	131,1
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 620 463,00	1 365 000,00	4 985 463,00	5 436 384,33	109,0
	0310	podatek od nieruchomości	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	2 057 422,17	108,3
	0320	podatek rolny	435 000,00	0,00	435 000,00	439 722,10	101,1
	0330	podatek leśny	45 000,00	0,00	45 000,00	42 930,23	95,4
	0340	podatek od środków transportowych	450 000,00	0,00	450 000,00	655 237,09	145,6
	0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	0,00	80 000,00	37 498,05	46,9
	0370	podatek od posiadania psów		0,00		60,00	
	0430	wpływy z opłaty targowej	250 000,00	0,00	250 000,00	215 446,80	86,2
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000,00	0,00	1 000,00		0,0
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	1 350 000,00	1 800 000,00	1 958 844,62	108,8

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 463,00	15 000,00	24 463,00	29 223,27	119,5
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>810 090,00</b>	<b>675,00</b>	<b>810 765,00</b>	<b>717 194,94</b>	<b>88,5</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej.	750 000,00	0,00	750 000,00	641 010,52	85,5
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 100,00	675,00	4 775,00	4 772,40	99,9
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00	10 353,32	207,1
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		0,70	
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 990,00	0,00	50 990,00	61 058,00	119,7
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>32 457,34</b>	<b>162,3</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	9 146,34	91,5
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00	23 311,00	233,1
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 491 201,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>16 291 201,00</b>	<b>17 662 283,12</b>	<b>108,4</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 591 201,00	0,00	14 591 201,00	15 775 747,00	108,1
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	800 000,00	1 700 000,00	1 886 536,12	111,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 356 441,00</b>	<b>80 024,00</b>	<b>19 436 465,00</b>	<b>19 343 158,80</b>	<b>99,5</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 007 947,00</b>	<b>59 475,00</b>	<b>19 067 422,00</b>	<b>19 067 422,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 007 947,00	59 475,00	19 067 422,00	19 067 422,00	100,0
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>20 549,00</b>	<b>20 549,00</b>	20 549,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		20 549,00	20 549,00	20 549,00	100,0
<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	0,00	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2320	dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>86 693,80</b>	<b>48,3</b>
	0920	pozostałe odsetki	180 000,00	0,00	180 000,00	86 693,80	48,3
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>138 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 494,00</b>	<b>138 494,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	138 494,00	0,00	138 494,00	138 494,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 720 808,00</b>	<b>817 417,00</b>	<b>2 538 225,00</b>	<b>2 498 374,26</b>	<b>98,4</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>916 001,00</b>	<b>96 966,00</b>	<b>1 012 967,00</b>	<b>983 023,01</b>	<b>97,0</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	8 043,00	66 043,00	61 979,55	93,8
	0830	wpływy z usług	434 801,00	172 788,00	607 589,00	602 724,86	99,2
	0920	pozostałe odsetki	26 200,00	-8 598,00	17 602,00	17 694,87	100,5
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 420,00	8 420,00	7 705,00	91,5
	0970	wpływy z różnych dochodów		4 825,00	4 825,00	4 825,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		69 488,00	69 488,00	49 093,73	70,7
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	397 000,00	-158 000,00	239 000,00	239 000,00	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>539 207,00</b>	<b>57 684,00</b>	<b>596 891,00</b>	<b>589 619,34</b>	<b>98,8</b>

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	250,00	250,00	100,0	
	0830	wpływy z usług	538 197,00	55 540,00	593 737,00	587 040,73	98,9
	0920	pozostałe odsetki	1 010,00	1 894,00	2 904,00	2 328,61	80,2
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>264 600,00</b>	<b>87 195,00</b>	<b>351 795,00</b>	<b>348 478,14</b>	<b>99,1</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	-1 340,00	37 660,00	37 660,12	100,0
	0830	wpływy z usług	221 850,00	87 324,00	309 174,00	305 778,32	98,9
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		933,00	933,00	933,10	100,0
	0920	pozostałe odsetki	3 200,00	-479,00	2 721,00	2 799,81	102,9
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		360,00	360,00	360,00	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	550,00	397,00	947,00	946,79	100,0
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-465,00</b>	<b>535,00</b>	<b>1 577,28</b>	<b>294,8</b>
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		80,00	80,00	70,00	87,5
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	-545,00	455,00	1 507,28	331,3
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>576 037,00</b>	<b>576 037,00</b>	<b>575 676,49</b>	<b>99,9</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		353 037,00	353 037,00	352 676,49	99,9
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		223 000,00	223 000,00	223 000,00	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>417 801,33</b>	<b>101,9</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>417 801,33</b>	<b>101,9</b>
	0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	410 000,00	0,00	410 000,00	417 801,33	101,9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 074 371,00</b>	<b>-637 266,00</b>	<b>13 437 105,00</b>	<b>13 279 859,84</b>	<b>98,8</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>185 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>291 178,64</b>	<b>97,1</b>
	0830	wpływy z usług	185 000,00	115 000,00	300 000,00	291 178,64	97,1
<b>85212</b>		<b>Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 959 300,00</b>	<b>-1 386 000,00</b>	<b>10 573 300,00</b>	<b>10 464 849,99</b>	<b>99,0</b>
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	700,00	1 000,00	787,78	78,8
	0920	pozostałe odsetki		300,00	300,00	210,88	70,3
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 000,00	12 000,00	11 558,48	96,3
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 950 000,00	-1 400 000,00	10 550 000,00	10 443 495,15	99,0
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 000,00	10 000,00	8 797,70	88,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>84 374,00</b>	<b>-8 074,00</b>	<b>76 300,00</b>	<b>69 325,82</b>	<b>90,9</b>
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 374,00	-8 774,00	75 600,00	68 305,28	90,4

	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			700,00	1 020,54	145,8
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>976 860,00</b>	<b>42 040,00</b>	<b>1 018 900,00</b>	<b>993 418,93</b>	<b>97,5</b>
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	824 000,00	-69 000,00	755 000,00	728 809,55	96,5
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 860,00	106 040,00	257 900,00	257 900,00	100,0
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	6 000,00	6 709,38	111,8
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>510 640,00</b>	<b>55 650,00</b>	<b>566 290,00</b>	<b>558 781,46</b>	<b>98,7</b>
	0830	wpływy z usług	29 000,00	0,00	29 000,00	22 802,75	78,6
	0920	pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	15 000,00	13 560,28	90,4
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 400,00	6 400,00	6 528,43	102,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	461 640,00	54 250,00	515 890,00	515 890,00	100,0
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>5 862,00</b>	<b>5 862,00</b>	<b>5 852,00</b>	<b>99,8</b>
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 862,00	5 862,00	5 852,00	99,8
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 197,00</b>	<b>538 256,00</b>	<b>896 453,00</b>	<b>896 453,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 197,00	538 256,00	896 453,00	896 453,00	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 000,00</b>	<b>80 400,00</b>	<b>87 400,00</b>	<b>87 379,15</b>	<b>100,0</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>100,0</b>
	0830	wpływy z usług	7 000,00	4 400,00	11 400,00	11 400,00	100,0
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>		76 000,00	76 000,00	75 979,15	<b>100,0</b>
	2020	dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		76 000,00	76 000,00	75 979,15	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>328 950,00</b>	<b>328 950,00</b>	<b>320 906,60</b>	<b>97,6</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>307 950,00</b>	<b>307 950,00</b>	<b>299 906,60</b>	97,4
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		307 950,00	307 950,00	299 906,60	97,4
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>676 502,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>686 002,00</b>	<b>687 776,40</b>	<b>100,3</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>676 502,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>686 002,00</b>	<b>687 776,40</b>	<b>100,3</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	62 000,00	0,00	62 000,00	64 400,57	103,9
	0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	604 502,00	0,00	604 502,00	604 502,00	100,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	5 497,50	55,0
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny		9 500,00	9 500,00	13 376,33	140,8
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>4 188,00</b>	<b>4 188,00</b>	<b>4 187,20</b>	100,0
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 188,00</b>	<b>4 188,00</b>	<b>4 187,20</b>	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	4 107,00	4 107,00	4 106,70	100,0	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	81,00	81,00	80,50	99,4	
			<b>Razem</b>	<b>68 711 805,00</b>	<b>3 127 900,21</b>	<b>71 839 705,21</b>	<b>72 504 699,79</b>	<b>100,9</b>

Dochody ogółem za 2007 rok zostały wykonane w 100,93%.

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	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2007	wykonanie 2007 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>101 586,21</b>	<b>99 545,89</b>	<b>97,99</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 586,21</b>	<b>99 545,89</b>	<b>97,99</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 586,21	99 545,89	97,99
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>215 876,00</b>	<b>215 876,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>215 876,00</b>	<b>215 876,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 876,00	215 876,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>64 896,00</b>	<b>64 626,00</b>	<b>99,58</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 690,00</b>	<b>5 690,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 690,00	5 690,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>59 206,00</b>	<b>58 936,00</b>	<b>99,54</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 206,00	58 936,00	99,54
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
2010					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 386 462,00</b>	<b>11 246 461,98</b>	<b>98,77</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 550 000,00</b>	<b>10 443 495,15</b>	<b>98,99</b>
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 550 000,00	10 443 495,15	98,99
2010					
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>75 600,00</b>	<b>68 305,28</b>	<b>90,35</b>
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 600,00	68 305,28	90,35
2010					
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>755 000,00</b>	<b>728 809,55</b>	<b>96,53</b>
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	755 000,00	728 809,55	96,53
2010					
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 862,00</b>	<b>5 852,00</b>	<b>99,83</b>
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 862,00	5 852,00	99,83
2010					
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	21 000,00	100,00
2010					
<b>OGÓŁEM</b>			<b>11 791 820,21</b>	<b>11 649 509,87</b>	<b>98,79</b>

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały w 98,79 %.

Na wykonane dochody budżetu gminy Opoczno w omawianym okresie w wysokości **72.504.886,24 zł** składają się wpływy z następujących tytułów:

### 1. Dochody z podatków

Planowane dochody w tej grupie w wysokości	<b>12.892.163,00 zł</b>
zrealizowano w kwocie	<b>12.440.366,31 zł</b>
co stanowi	<b>96,50%</b>
z tego:	

☒ podatek od nieruchomości	8.945.072,38 zł
☒ podatek rolny	444.875,10 zł
☒ podatek leśny	83.341,23 zł
☒ podatek od środków transportowych	830.540,09 zł
☒ podatek opłacany w formie karty podatkowej	57.035,49 zł
☒ podatek od spadku i darowizn	37.498,05 zł
☒ podatek od czynności cywilno-prawnych	1.999.228,62 zł
☒ podatek od posiadania psów	60,00 zł
☒ odsetki od nieterminowych wpłat podatków	42.715,35 zł

Dochody z tytułu wpływów z podatków wykonane zostały w 96,50%. W tej grupie dochodów najniższe wykonanie planu występuje z tytułu podatku od spadków i darowizn – wykonanie 46,87%, jak również wpływy z karty podatkowej - wykonanie 71,29%. Realizacja dochodów w obu tych przypadkach nie jest uzależniona od czynności pracowników urzędu miejskiego. Niższe wykonanie planu dochodów występuje również w pozycji podatek od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 92,22%, na tą sytuację ma wpływ zaległość od PKP, sięgająca ok. 800.000,00 zł, od której to mamy przejąć nieruchomości.

Ponad 100% wykonanie dochodów z tytułu podatków wystąpiło we wpływach z podatku od środków transportowych – 133,96%. Jest to wynikiem skutecznej ściągalności podatku, jak również ujawnienia nowych pojazdów do opodatkowania. Tylko w samym czwartym kwartale 2007 roku wpływy z tego podatku sięgały około 185.000,00 zł, pomimo iż termin wpłaty drugiej raty podatku to 15 wrzesień 2007 rok. W tej grupie dochodów znaczną część stanowią wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. W ostatnich latach nie odnotowywano takich wpływów z tego podatku. Na tak wysoki wpływ dochodów z tego tytułu miał wpływ podział firmy Opoczno S.A na dwie spółki: Opoczno S.S i Opoczno sp. z o.o. od którego dokonano opłaty ok. - 1.360.000,00 zł.

W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W 2007 roku zastosowano ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy na łączną kwotę - 679.116,79 zł

z tego:

➤ podatek od nieruchomości	642.217,90 zł
w tym od osób prawnych –	627.051,07 zł
➤ podatek rolny	4.242,91 zł
➤ podatek leśny	178,60 zł
➤ podatek od środków transportowych	32.477,38 zł
w tym od osób prawnych –	21.559,00 zł

Organ podatkowy oprócz ulg w postaci umorzeń stosuje również inne ulgi w postaci rozłożenia na raty i przesunięcia terminu płatności. Ulgi z tych tytułów stanowią kwotę 746.475,50 zł. Kolejna ulga to kontynuacja zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Opoczno, na kwotę 62.263,00 zł.







Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 3.308.543,00 zł, z podziałem na:

- podatek rolny – 125.333,00
- podatek od nieruchomości – 2.936.676,00
- podatek od środków transportowych – 246.534,00

## 2. Dochody z opłat

Planowane dochody w tej grupie w wysokości	<b>1.497.875,00 zł</b>
zrealizowano w kwocie	<b>1.377.681,26 zł</b>
co stanowi	<b>91,98%</b>

z tego:

 opłata skarbową	641.010,52 zł
 opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	417.801,33 zł
 opłata targowa	215.446,80 zł
dochody z tego tytułu wykonane zostały w 86,18% , dochody te są realizowane przez firmę, która zarządza targowiskami na zlecenie gminy Opoczno	
 opłaty adiacenckie	64.400,57 zł
 opłata eksploatacyjna	4.772,40 zł
jest to opłata, która w części należy się gminie za wydobywanie kopalin – 60%, na podstawie przepisów ustawy „prawo geologiczne i górnictwo”	
 wpływy z różnych opłat	34.249,64 zł
w tym: największą pozycję stanowią zwroty kosztów z tytułu wycen lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży i zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości- 24.903,30zł.	

Największy udział w zrealizowanych dochodach z tytułu opłat stanowi opłata skarbową, która jest realizowana również, zgodnie z podpisaną umową, przez Urząd Skarbowy i Starostwo Powiatowe. Dochody z tego tytułu stanowią 46,53% dochodów tej grupy.

Znaczny udział w tej grupie dochodów stanowią również opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 30,33% dochodów tej grupy.

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

Planowaną wielkość dochodów z tego tytułu w wysokości	<b>16.291.201,00 zł</b>
zrealizowano w kwocie	<b>17.662.283,12 zł</b>
co stanowi	<b>108,42%</b>

Na dochody te składają się:

- ✚ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowane w wysokości 14.591.201 zł, zrealizowane w kwocie 15.775.747 zł, co stanowi 108,12%

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 2007 roku wynosi 36,22%. Plan dochodów z tego tytułu ustalany jest przez Ministerstwo Finansów. Przekazana informacja przez Ministerstwo Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. W omawianym okresie wpływy z tego tytułu okazały się większe aniżeli planowane, są one uzależnione od faktycznych wpływów z tego podatku do budżetu państwa.

- ✚ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, wynoszące 6,71% wpływów z tego tytułu, zaplanowane w wysokości 1.700.000 zł, zrealizowano w kwocie 1.886.536,12 zł, co stanowi 110,975%, plan z tego tytułu w ciągu roku został zwiększony o kwotę 800.000,00 zł, pierwotny plan ustalany był na poziomie wykonania roku 2006.








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	<b>1.969.772,00 zł</b>
wykonano w wysokości	<b>2.123.171,58 zł</b>
co stanowi	<b>107,79%</b>

Na dochody te składają się:

 wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie	129.324,57 zł
 wpływy za zajęcie pasa drogowego	10.353,32 zł
 wpływy z tytułu dzierżawy naszych zasobów komunalnych oddanych w dzierżawę do ZGM-u	4.728,36 zł
 wpływy z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych stanowiących majątek gminy Opczno (czynsze), administrowanych przez ZGM	27.694,33 zł
wpływy te dotyczą wpłat zaległości roku 2005, gdyż od 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	669.289,28 zł
przy planie 653.000 zł tj. 102,49%	
 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste w prawo własności, zaplanowana jest kwota 25.000,00 zł jako przekształcenia na osiedlach budownictwa jednorodzinnego, w 2007 roku zrealizowano dochody z tego tytułu	23.637,50 zł
 wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	237.197,00 zł
przy planie zakładanym na ten rok 95.000 zł tj. 249,68%	

Przekroczenie dochodów w stosunku do planu 2007 roku z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych spowodowane było następującymi czynnikami:

- o zmianą Rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, które na podstawie § 6 pkt 14 zmniejszone zostały o połowę przy wykupie lokali mieszkalnych. W związku z tą zmianą właściciele lokali mieszkalnych wstrzymali

się z ich wykupem. W związku z powyższym w IV kwartale 2006 r. sprzedano tylko jeden lokal mieszkalny, pomimo złożonych wniosków o wykup. Ogółem w 2006 roku plan przewidywał sprzedaż 30 lokali mieszkalnych, a sprzedano jedynie 17. W I kwartale 2007 roku sprzedano 19 lokali mieszkalnych, realizując wnioski z 2006 roku, co spowodowało znaczny wzrost ilości sprzedanych lokali w 2007 roku, ogółem sprzedano 52 lokale,

- o drugą przyczyną zwiększenia dochodów z tego tytułu był najprawdopodobniej wzrost ceny 1 m<sup>2</sup> lokalu mieszkalnego na rynku krajowym, jak również w naszej gminie. W 2006 roku ceny kształtowały się w granicach 950 – 1100 zł/m<sup>2</sup>, natomiast w 2007 roku sukcesywnie rosły i kształtowały się na poziomie 120 – 1500 zł/m<sup>2</sup>.

✚ wpływy ze sprzedaży gruntów	399.572,74 zł
przy planie 418.650 zł tj. 95,44%,	
✚ kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	604.502,00 zł
dotyczy zbycia udziałów ZEC-u, 100,0% planu, kwota 115.800,00 zł (jedna rata)	
dotyczy planowanej wpłaty roku 2006, która została przekazana przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nasz Dom” w styczniu 2007 roku,	
✚ odsetki od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania i	
zbycia udziałów ZEC-u (zgodnie z zapisami w akcie notarialnym)	16.872,48 zł

## 5. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano w łącznej kwocie

**2.703.101,00 zł**

wykonano w wysokości

**2.576.666,42 zł**

co stanowi

**95,32%**

z tego:

✚ wpływy z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i gimnazjach	103.996,37 zł
✚ wpływy usług świadczonych przez jednostki budżetowe	1.820.925,30 zł
wpływy te dotyczą odpłatności za posiłki, pobyt w dziennym domu pomocy społecznej,	
✚ wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	38.101,73 zł
✚ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.003,10 zł

✚ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	8.065,00 zł
✚ pozostałe dochody	36.429,60 zł
w tym największą pozycję stanowią zwroty dotacji, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami -17.395,90 zł, zwrot zaliczki alimentacyjnej – 11.558,48 zł,	
✚ dochody realizowane przez Urząd Miejski	568.145,32 zł
w tym:	
- kary pieniężne za nieterminowe realizowanie umów	- 213.831,04 zł
- darowizny pieniężne od ludności	- 73.666,98 zł
- odsetki od gromadzonych środków na rachunku bankowym	- 86.693,80 zł
- wpływy z usług	- 133.910,47 zł
w tym: reklama firm podczas obchodów Dni Opoczna i Dożynek – 120.500 zł	
- 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 14.190,80 zł
- mandaty nakładane przez Straż Miejską	- 12.487,43 zł
- pozostałe dochody	- 33.364,80 zł

## 6. Subwencje

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zaplanowano w kwocie	<b>19.226.465,00 zł</b>
zrealizowano w kwocie	<b>19.226.465,00 zł</b>
co stanowi	<b>100,00%</b>

W dochodach tych największą pozycję stanowi subwencja oświatowa , którą w 2007 roku gmina Opoczno otrzymała w wysokości – 19.067.422,00 zł, tj. 100,0%.

W 2007 roku gmina nasza otrzymała informację o wysokości naliczonej części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 138.494,00 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.

## 7. Dotacje na zadania własne

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w wysokości	<b>2.400.718,00 zł</b>
zrealizowane zostały w kwocie	<b>2.371.919,82 zł</b>
co stanowi	<b>98,80%</b>

z tego:



✚ nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	49.093,73 zł
✚ przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy	339.730,00 zł
✚ dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	257.900,00 zł
✚ dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	515.890,00 zł
✚ dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” na wydawanie i dowóz posiłków lub zasiłki celowe	896.453,00 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	299.906,60 zł
✚ dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół wiejskich	3.882,49 zł
✚ dotacja na przeprowadzenie egzaminu maturalnego	8.824,00 zł
✚ dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na awans nauczycieli	240,00 zł

Niewykorzystane dotacje w 100.0% zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych – 20.394,27 zł, sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych – 360,00 zł, stypendia i zasiłki dla uczniów – 8.043,40 zł.

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

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów zaplanowane w wysokości	<b>111.000,00 zł</b>
zrealizowano w kwocie	<b>110.979,15 zł</b>
co stanowi	<b>99,98%</b>

w tym:

- ✚ dotacja na zadania powierzone przez organy administracji rządowej – utrzymanie grobów wojennych 5.000,00 zł  
dotacja przekazana w 100%
- dotacja na zadania powierzone przez organy administracji rządowej – pomoc dla repatriantów – 75.979,15 zł,



co stanowi **100,34%**

w tym:

- ✚ rekompensata utraconych dochodów w podatkach z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień ustawowych (Zakłady Pracy Chronionej) 61.058,00 zł
- ✚ środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych 2.442.599,26 zł
- ✚ środki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Sielcu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 239.000,00 zł
- środki na dobudowę świetlicy integracyjne przy ZSS Nr 2 ze środków Urzędu Marszałkowskiego 200.000,00 zł
- środki na zakup nowej wersji oprogramowania „SOWA” na potrzeby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, ze środków Urzędu Marszałkowskiego 20.000,00 zł

Plan został zrealizowany w 100,34%, Przekazane środki dotyczące realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych dotyczą, rozliczenia inwestycji realizowanych w poprzednim roku, a mianowicie :

- aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej – 799.002,05 zł
- modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8810 mb – 1.643.597,21 zł

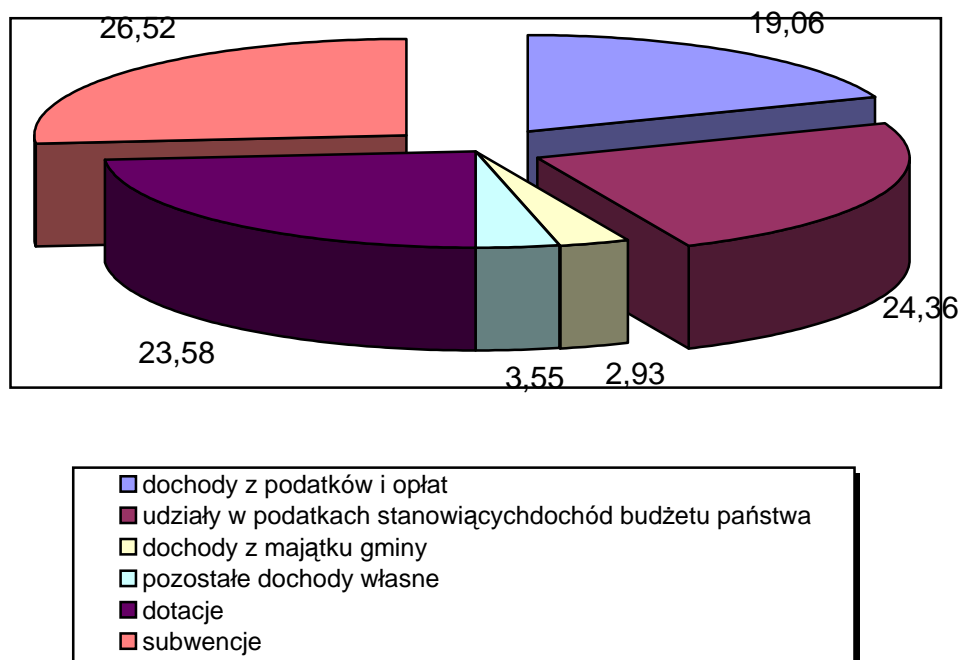
W budżecie gminy plan przychodów, po zmianach na dzień 31.12.2007 rok, został ustalony w wysokości **8.374.189,00 zł** , w tym kwota 2.027.325,00 stanowi niewykorzystane środki z lat ubiegłych, które były do dyspozycji od podjęcia „uchwały budżetowej”. Kwota zaplanowanych kredytów i pożyczek w wysokości 6.346.864,00 zł nie została zrealizowana. W roku 2007 zaciągnięto pożyczkę tylko w wysokości 167.391,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno” , z przeznaczeniem na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko – 135.000,00 zł i opracowanie studium wykonalności – 32.391,00 zł.

Rozchody budżetu gminy Opoczno planowane w kwocie **3.684.699,00 zł**

- ✚ zrealizowane zostały w kwocie 3.684.696,46 zł, które stanowią spłacone do 31 grudnia raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1.691.099,25 zł (w tym pożyczka na prefinansowanie i udział własny – 1.015.602,05 zł), pożyczka zaciągnięta w BGK na zapewnienie płynności projektu - Modernizacja Dróg

gminnych o łącznej długości 8810 mb na terenie gminy Opoczno (pożyczka na prefinansowanie – 1.643.597,21 zł) i kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej na pokrycie deficytu budżetowego – 350.000,00 zł.

Strukturę zrealizowanych dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres:



Jak wynika z przedstawionego wykresu nieco większy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne”, czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 50,10% całości zrealizowanych dochodów. Kolejną pozycją stanowiącą znaczny udział w dochodach ogółem (24,36%), stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które zaliczane są do dochodów własnych.

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 31.12.2007r	wykonanie na dzień 31.12.2007r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>71 839 705,21</b>	<b>72 504 699,79</b>	<b>100,93%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>35 354 112,00</b>	<b>36 180 168,69</b>	<b>102,34%</b>
<b>Dochody z podatków</b>		<b>12 892 163,00</b>	<b>12 440 366,31</b>	<b>96,50%</b>
0310	podatek od nieruchomości	9 700 000,00	8 945 072,38	92,22%
0320	podatek rolny	440 200,00	444 875,10	101,06%

0330	podatek leśny	87 500,00	83 341,23	95,25%
0340	podatek od środków transportowych	620 000,00	830 540,09	133,96%
0350	wpływy z karty podatkowej	80 000,00	57 035,49	71,29%
0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	37 498,05	46,87%
0370	podatek od posiadania psów	0,00	60,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00	1 999 228,62	108,07%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	34 463,00	42 715,35	123,95%
<b>Dochody z opłat</b>		<b>1 497 875,00</b>	<b>1 377 681,26</b>	<b>91,98%</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	641 010,52	85,47%
0430	opłata targowa	250 000,00	215 446,80	86,18%
0450	opłata administracyjna	1 000,00	0,00	0,00%
0460	opłata eksploatacyjna	4 775,00	4 772,40	
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00	417 801,33	101,90%
0690	różne opłaty-opłata adiacencka	62 000,00	64 400,57	103,87%
0690	wpływy z różnych opłat	20 100,00	34 249,64	170,40%
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>16 291 201,00</b>	<b>17 662 283,12</b>	<b>108,42%</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 591 201,00	15 775 747,00	108,12%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00	1 886 536,12	110,97%
<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>1 969 772,00</b>	<b>2 123 171,58</b>	<b>107,79%</b>
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	128 620,00	129 324,57	100,55%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	10 353,32	207,07%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	682 000,00	701 711,97	102,89%
	w tym:			
	lokale mieszkalne i użytkowe administrowane przez TBS		27 694,33	
	dzierżawa od TBS	29 000,00	4 728,36	16,30%
	pozostałe grunty	653 000,00	669 289,28	102,49%
0740	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	604 502,00	604 502,00	100,00%
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	23 637,50	94,55%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	513 650,00	636 769,74	123,97%
	w tym:			
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	95 000,00	237 197,00	249,68%
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów</i>	418 650,00	399 572,74	95,44%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 000,00	16 872,48	153,39%
<b>Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe</b>		<b>2 703 101,00</b>	<b>2 576 852,87</b>	<b>95,33%</b>
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101</b>		<b>199 000,00</b>	<b>193 737,64</b>	<b>97,36%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	25 000,00	20 987,12	83,95%
0830	wpływy z usług	160 000,00	159 432,94	99,65%
0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 032,58	100,33%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	4 000,00	3 285,00	82,13%
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101</b>		<b>20 687,00</b>	<b>20 747,29</b>	<b>100,29%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	18 545,00	18 545,00	100,00%
0920	pozostałe odsetki	2 142,00	2 202,29	102,81%
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101</b>		<b>21 167,00</b>	<b>21 167,01</b>	<b>100,00%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	10 688,00	10 687,76	100,00%
0830	wpływy z usług	6 409,00	6 409,25	100,00%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	4 070,00	4 070,00	100,00%
<b>Szkoły wiejskie - 80101</b>		<b>458 800,00</b>	<b>454 452,34</b>	<b>99,05%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	11 810,00	11 759,67	99,57%
0830	wpływy z usług	441 180,00	436 882,67	99,03%
0920	pozostałe odsetki	5 460,00	5 460,00	100,00%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	350,00	350,00	100,00%
<b>Przedszkola - 80104</b>		<b>596 891,00</b>	<b>589 619,34</b>	<b>98,78%</b>

0750	dochody z najmu i dzierżaw	250,00	250,00	100,00%
0830	wpływy z usług	593 737,00	587 040,73	98,87%
0920	pozostałe odsetki	2 904,00	2 328,61	80,19%
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110</b>		<b>191 245,00</b>	<b>191 373,77</b>	<b>100,07%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	37 160,00	37 160,12	100,00%
0830	wpływy z usług	149 624,00	149 623,68	100,00%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	933,00	933,10	100,01%
0920	pozostałe odsetki	2 221,00	2 350,08	105,81%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	360,00	360,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	947,00	946,79	99,98%
<b>Gimnazja wiejskie - 80110</b>		<b>160 550,00</b>	<b>157 104,37</b>	<b>97,85%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	500,00	500,00	100,00%
0830	wpływy z usług	159 550,00	156 154,64	97,87%
0920	pozostałe odsetki	500,00	449,73	89,95%
<b>GZOPO-80114</b>		<b>535,00</b>	<b>1 577,28</b>	<b>294,82%</b>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80,00	70,00	87,50%
0920	pozostałe odsetki	455,00	1 507,28	331,27%
<b>Żłobek - 85305</b>		<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>100,00%</b>
0830	wpływy z usług	11 400,00	11 400,00	100,00%
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>380 400,00</b>	<b>363 154,86</b>	<b>95,47%</b>
0830	wpływy z usług	329 000,00	313 981,39	95,44%
0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	787,78	78,78%
0920	pozostałe odsetki	15 300,00	13 771,16	90,01%
0970	wpływy z różnych dochodów	18 400,00	18 086,91	98,30%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 700,00	16 527,62	98,97%
<b>Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"</b>		<b>4 188,00</b>	<b>4 187,20</b>	
0750	dochody z najmu i dzierżaw	4 107,00	4 106,70	
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	81,00	80,50	99,38%
<b>Dochody realizowane przez Urząd Miejski</b>		<b>658 238,00</b>	<b>568 145,32</b>	<b>86,31%</b>
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	15 000,00	12 487,43	83,25%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	230 003,00	213 831,04	92,97%
0830	wpływy z usług	137 500,00	133 910,47	97,39%
	w tym:			
	<i>sprzedaż specyfikacji</i>		15,25	
	<i>sprzedaż książek i ust.telefoniczne</i>		7 676,63	
	<i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna" i Dożynki</i>	130 000,00	120 500,00	92,69%
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	7 500,00	5 718,59	76,25%
0920	pozostałe odsetki	180 000,00	86 693,80	48,16%
0960	darowizny w formie pieniężnej-udział w realizacji inwestycji	59 500,00	73 666,98	123,81%
0970	wpływy z różnych dochodów	24 825,00	33 364,80	134,40%
2360	provizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	11 410,00	14 190,80	124,37%
<b>OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>		<b>36 485 593,21</b>	<b>36 324 531,10</b>	<b>99,56%</b>
<b>Subwencje</b>		<b>19 226 465,00</b>	<b>19 226 465,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	część oświatowa	19 067 422,00	19 067 422,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20 549,00	20 549,00	100,00%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	138 494,00	138 494,00	100,00%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>2 400 718,00</b>	<b>2 371 919,82</b>	<b>98,80%</b>
2030	nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych	69 488,00	49 093,73	70,65%
2030	zasiłki okresowe	257 900,00	257 900,00	100,00%

2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	515 890,00	515 890,00	100,00%
2030	"posilek dla potrzebujących"	896 453,00	896 453,00	100,00%
2030	sfinansow.prac komisji egzaminacyjnych-awans nauczycieli	600,00	240,00	40,00%
2030	zakup lektur do bibliotek szkolnych-szkoły wiejskie	3 883,00	3 882,49	99,99%
2030	przeprowadzenie egzaminu maturalnego	8 824,00	8 824,00	100,00%
2030	przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy	339 730,00	339 730,00	100,00%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	307 950,00	299 906,60	97,39%
<b>Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień</b>		<b>111 000,00</b>	<b>110 979,15</b>	<b>99,98%</b>
2320	Starostwo Powiatowe-sprzątanie ulic,remonty dróg	30 000,00	30 000,00	100,00%
2020	pomoc dla repatriantów	76 000,00	75 979,15	99,97%
2020	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych</b>		<b>11 791 820,21</b>	<b>11 649 509,87</b>	<b>98,79%</b>
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	101 586,21	99 545,89	97,99%
2010	urzędy wojewódzkie	215 876,00	215 876,00	100,00%
2010	aktualizacja spisów wyborców	5 690,00	5 690,00	100,00%
2010	wybory do Sejmu i Senatu	59 206,00	58 936,00	
2010	obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	10 550 000,00	10 443 495,15	98,99%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	75 600,00	68 305,28	90,35%
2010	zasiłki i pomoc w naturze	755 000,00	728 809,55	96,53%
2010	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 862,00	5 852,00	99,83%
2010	program na rzecz społeczności romskiej	21 000,00	21 000,00	100,00%
	w tym:			
	<i>punkt porad obywatelskich-pobory</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	
	<i>zespół romski "Romano Dżi", zakup sprzętu nagłaśniającego</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	
	<i>świetlica integracyjna-wydatki rzeczowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	
<b>Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł</b>		<b>2 955 590,00</b>	<b>2 965 657,26</b>	<b>100,34%</b>
2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	50 990,00	61 058,00	119,75%
6290	środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych-budowa Sali gimnastycznej przy SP w Sielcu	239 000,00	239 000,00	100,00%
6298	środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych pozyskane z UE	2 442 600,00	2 442 599,26	100,00%
6300	środki na dobudowę świetlicy integracyjnej przy ZSS nr 2	200 000,00	200 000,00	100,00%
6300	środki na zakup nowej wersji oprogramowania "SOWA" na potrzeby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	23 000,00	23 000,00	100,00%

## **WYDATKI**

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2007 r. wynosił

**73.493.256,00 zł**

W trakcie realizacji budżetu w 2007 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

**3.035.939,21 zł**

w tym:

na zadania zlecone zmniejszono o kwotę

- 1.285.981,79 zł

na zadania własne zwiększono o kwotę + 4.321.921,00zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2007 r.

zamknął się kwotą **76.529.195,21 zł**

i został zrealizowany w wysokości **69.091.340,37 zł**

co stanowi **90,28%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

▣ wydatki bieżące **59.903.160,22 zł**

co stanowi 86,16% wydatków zrealizowanych ogółem

▣ wydatki majątkowe **9.188.180,15 zł**

co stanowi 13,84% wydatków zrealizowanych ogółem

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

▣ zadania własne **57.447.682,50 zł**

w tym:

○ wynagrodzenia i pochodne 26.386.811,10 zł

○ wydatki rzeczowe bieżące 18.385.352,85 zł

○ dotacje 3.198.256,89 zł

○ obsługa długu 289.081,51 zł

○ wydatki majątkowe 9.188.180,15 zł

▣ zadania zlecone **11.643.657,87 zł**

w tym:

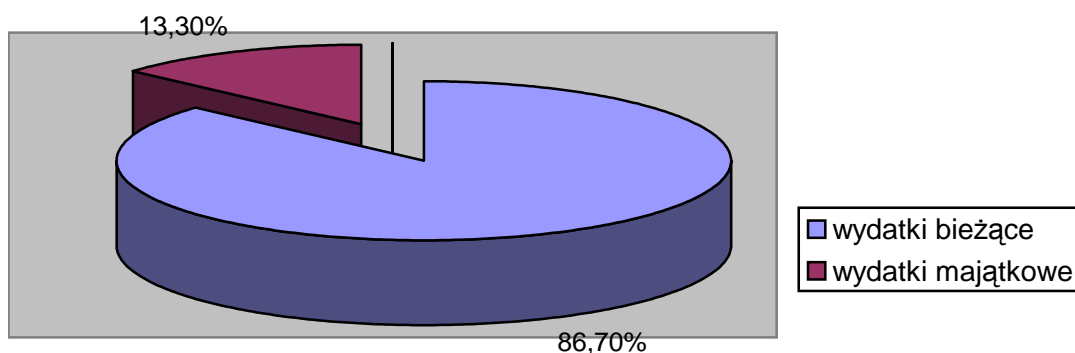
○ wynagrodzenia i pochodne 509.816,49 zł

○ wydatki rzeczowe bieżące 11.133.841,38 zł

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



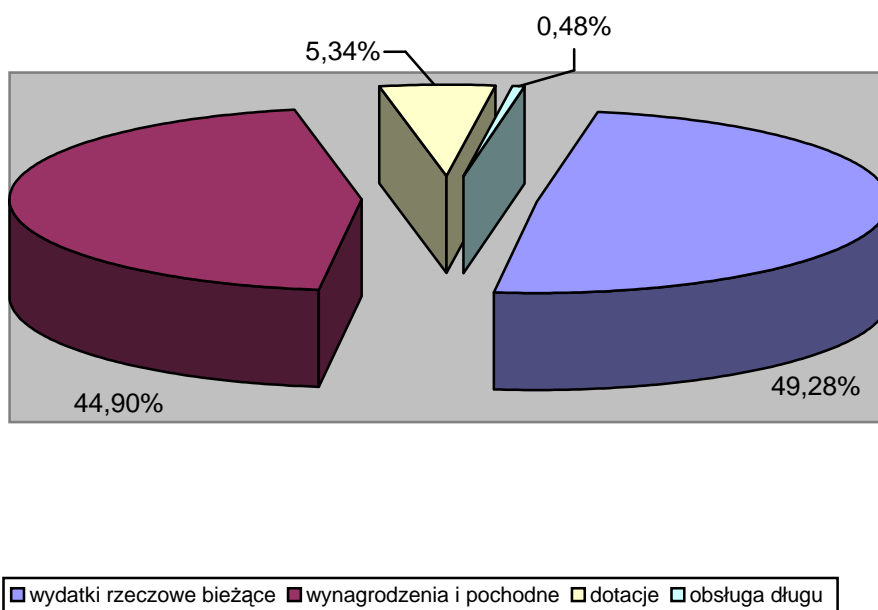
## struktura wydatków budżetu



Wśród wydatków bieżących, które za 2007 rok osiągnęły kwotę 59.903.160,22 zł należy wyodrębnić poszczególne rodzaje wydatków:

- o wydatki rzeczowe bieżące 29.519.194,23 zł, które stanowią 49,28% wydatków bieżących,
- o wynagrodzenia i pochodne 26.896.627,59 zł, które stanowią 44,90% wydatków bieżących,
- o dotacje udzielane z budżetu 3.198.256,89 zł, które stanowią 5,34% wydatków bieżących,
- o obsługa długu 289.081,51 zł, które stanowią 0,48% wydatków bieżących.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



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

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 37.895,87 zł
  - rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, z przeznaczeniem na:
    - zakup umundurowania, wyposażenia i sprzętu technicznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Opoczno – 35.695,87 zł,
    - dofinansowanie do obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 2.200,00 zł
- ✚ Dział 801-Oświata i wychowanie – 532.784,02 zł
  - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 334.966,40 zł,
  - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 46.367,92 zł
  - rozdział 80110 – gimnazja – 151.449,70 zł

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

- ✚ Dział 851 – Ochrona zdrowia – 164.600,00 zł
  - rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 151.800,00 zł, w tym:
    - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 43.800,00 zł,
    - Polski Komitet pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 52.000,00 zł,
    - Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „SZANSA” – 16.000 zł,
    - Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im. Świętej Faustyny – 6.500,00 zł,
    - Parafia Rzymsko-Katolicka Św.Bartłomieja – 14.000 zł
    - Szpital Rejonowy w Opocznie – 5.000 zł,
    - Powiat Opoczyński – 14.500,00 zł

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

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 12.800,00 zł, z przeznaczeniem dla:
  - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 3.800,00 zł,
  - Szpital Rejonowy w Opocznie – 9.000,00 zł

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

- ✚ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000,00 zł:
  - o rozdział – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
    - Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 26.000 zł,

Dotacja ta została przyznana na podstawie ogłaszanego konkursu na realizację zadań wynikających z uchwalanego corocznie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, a mianowicie na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych (ochrona zdrowia).

- ✚ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.930.100,00 zł
  - o rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.177.700 zł,
  - o rozdział 92116 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 415.000 zł,
  - o rozdział 92118 – Muzeum – 337.400 zł.

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

- ✚ Dział 926 Kultura fizyczna i sport
  - o rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 201.900,00 zł, w tym:
    - Klub Sportowy „CERAMIKA” – 68.050,00 zł,
    - Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 58.500,00 zł
    - Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 75.350,00 zł.

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

- o rozdział 92695 – pozostała działalność – 304.977,00 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 – 2.131.095,07 zł. W omawianym okresie przekazano jedną dotację w dziale:

- ✚ Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  - o rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – kwota 63.000 zł, z przeznaczeniem na karosację samochodu ciężkiego samochodu pożarniczego GCBA dla OSP Kraszków,
  - o rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – 3.800,00 zł , na zakup psa do wykrywania narkotyków.

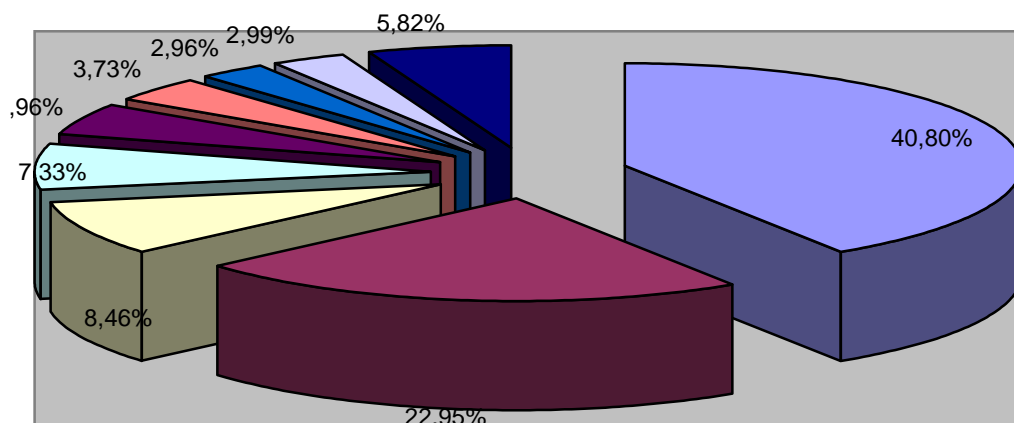
W roku 2007 przekazywano również środki do innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie podpisanych porozumień. Przekazano środki w łącznej wysokości – 2.064.295,07 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego, na realizację zadań:

- przebudowa drogi powiatowej Antoniów – Kraśnica – 78.287,71 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Opoczno-Wygnanów – 1.681.761,00 zł,
- adaptacja pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy – 289.536,00 zł,
- zakup aparatu EKG dla Przychodni Rejonowej w Opocznie – 14.710,36 zł.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za 2007 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 01.01.2007r	zmiany +/-	plan po zmianach 2007	wykonanie 2007 r.	% 6/5	udział %	procentowy wzrost do planu na dzień 01.01.2007r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	196 255,00	101 586,21	297 841,21	178 253,60	59,85	0,26	151,76%
600	Transport i łączność	6 157 962,00	507 000,00	6 664 962,00	5 061 206,74	75,94	7,33	108,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 750 649,00	272 992,00	3 023 641,00	2 579 379,69	85,31	3,73	109,92%
710	Działalność usługowa	420 500,00	5 000,00	425 500,00	272 432,06	64,03	0,39	101,19%
750	Administracja publiczna	6 302 072,00	57 979,00	6 360 051,00	5 842 901,26	91,87	8,46	100,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 690,00	59 206,00	64 896,00	64 628,29	99,59	0,09	1140,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 394 378,00	-7 580,00	1 386 798,00	1 317 934,04	95,03	1,91	99,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	3 000,00	83 000,00	80 743,73	97,28	0,12	103,75%
757	Obsługa długu publicznego	429 528,00	-140 428,00	289 100,00	289 081,51	99,99	0,42	67,31%
758	Różne rozliczenia	2 381 297,00	-277 040,00	2 104 257,00	2 064 295,07	98,10	2,99	88,37%
801	Oświata i wychowanie	26 518 325,00	2 182 685,00	28 701 010,00	28 189 911,16	98,22	40,80	108,23%
851	Ochrona zdrowia	422 525,00	731,00	423 256,00	399 111,07	94,30	0,58	100,17%
852	Pomoc społeczna	16 980 783,00	-665 157,00	16 315 626,00	15 859 870,67	97,21	22,95	96,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 170,00	82 900,00	236 070,00	236 046,69	99,99	0,34	154,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	360 719,00	360 719,00	352 641,28	97,76	0,51	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 296 422,00	340 166,00	6 636 588,00	3 425 555,89	51,62	4,96	105,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 040 700,00	132 180,00	2 172 880,00	2 043 819,54	94,06	2,96	106,48%
926	Kultura fizyczna i sport	963 000,00	20 000,00	983 000,00	833 341,63	84,78	1,21	102,08%
	<b>Ogółem</b>	<b>73 493 256,00</b>	<b>3 035 939,21</b>	<b>76 529 195,21</b>	<b>69 091 153,92</b>	<b>90,28</b>	<b>100,00</b>	<b>104,13%</b>



■ Oświata i wychowanie	■ Pomoc społeczna
■ Administracja publiczna	■ Transport i łączność
■ Gospodarka komunalna...	■ Gospodarka mieszkaniowa
■ Kultura i ochrona dziedzictwa...	■ Różne rozliczenia
■ Pozostałe	

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 40,80%, drugi z kolei to dział „Pomoc społeczna” – 22,95%. Układ taki zauważalny jest corocznie.

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 rozbiciem również na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 5 - Realizacja wydatków budżetu gminy Opoczno za 2007 rok

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>64 743 237,00</b>	<b>11 785 958,21</b>	<b>76 529 195,21</b>	<b>57 447 496,05</b>	<b>11 643 657,87</b>	<b>69 091 153,92</b>	<b>3 028 298,06</b>	<b>88,73</b>	<b>98,79</b>	<b>90,28</b>
wynagrodzenia i pochodne		26 868 135,00	509 818,00	27 377 953,00	26 386 811,10	509 816,49	26 896 627,59	2 261 462,46	98,21	100,00	98,24
dotacje		3 264 985,00	0,00	3 264 985,00	3 198 256,89	0,00	3 198 256,89	0,00	97,96		97,96
wydatki rzeczowe bieżące		21 283 852,00	11 276 140,21	32 559 992,21	18 385 166,40	11 133 841,38	29 519 007,78	522 542,64	86,38	98,74	90,66
obsługa długu		289 100,00	0,00	289 100,00	289 081,51	0,00	289 081,51	0,00	99,99		99,99
rezerwy		17 960,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wydatki inwestycyjne		10 865 408,00	0,00	10 865 408,00	7 057 085,08	0,00	7 057 085,08	244 292,96	64,95		64,95
pozostałe wydatki majątkowe		2 153 797,00	0,00	2 153 797,00	2 131 095,07	0,00	2 131 095,07	0,00	98,95		98,95
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>dział 010</b>	<b>196 255,00</b>	<b>101 586,21</b>	<b>297 841,21</b>	<b>78 707,71</b>	<b>99 545,89</b>	<b>178 253,60</b>	<b>0,00</b>	<b>40,10</b>		<b>59,85</b>
wydatki rzeczowe bieżące		66 255,00	101 586,21	167 841,21	46 424,59	99 545,89	145 970,48	0,00	70,07		86,97
wydatki inwestycyjne		130 000,00		130 000,00	32 283,12		32 283,12	0,00	24,83		24,83
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>01010</b>	<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>	<b>32 283,12</b>		<b>32 283,12</b>	<b>0,00</b>	<b>24,83</b>		<b>24,83</b>
wydatki inwestycyjne		130 000,00		130 000,00	32 283,12		32 283,12	0,00	24,83		24,83
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	130 000,00		130 000,00	32 283,12		32 283,12		24,83		24,83
<b>Izby Rolnicze</b>	<b>01030</b>	<b>9 065,00</b>		<b>9 065,00</b>	<b>9 064,43</b>		<b>9 064,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>		<b>99,99</b>
wydatki rzeczowe bieżące		9 065,00		9 065,00	9 064,43		9 064,43	0,00	99,99		99,99
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	9 065,00		9 065,00	9 064,43		9 064,43		99,99		99,99
<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>	<b>57 190,00</b>	<b>101 586,21</b>	<b>158 276,21</b>	<b>37 360,16</b>	<b>99 545,89</b>	<b>136 906,05</b>	<b>0,00</b>	<b>65,33</b>		<b>86,50</b>
wydatki rzeczowe bieżące		57 190,00	101 586,21	158 276,21	37 360,16	99 545,89	136 906,05	0,00	65,33		86,50
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	500,00			496,84						
zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 740,00		29 740,00	27 810,68		27 810,68		93,51		93,51
zakup usług pozostałych	4300	26 950	1 991,61	28 941,61	9 052,64	1 951,88	11 004,52		33,59		38,02
różne opłaty i składki	4430		99 594,60	99 594,60		97 594,01	97 594,01		97,99		97,99

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>dział 600</b>	<b>6 664 962,00</b>		<b>6 664 962,00</b>	<b>5 061 206,74</b>		<b>5 061 206,74</b>	<b>147 476,29</b>	<b>75,94</b>		<b>75,94</b>
wynagrodzenia i pochodne		63 826,00		63 826,00	38 539,60		38 539,60	799,34	60,38		60,38
wydatki rzeczowe bieżące		4 069 136,00		4 069 136,00	3 008 753,28		3 008 753,28	146 676,95	73,94		73,94
wydatki inwestycyjne		2 532 000,00		2 532 000,00	2 013 913,86		2 013 913,86	0,00	79,54		79,54

<b>Lokalny transport zbiorczy</b>	<b>60004</b>	<b>1 200 000,00</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 109 361,11</b>		<b>1 109 361,11</b>	<b>90 638,88</b>	<b>92,45</b>		<b>92,45</b>
wydatki rzeczowe bieżące		1 200 000,00		1 200 000,00	1 109 361,11		1 109 361,11	90 638,88	92,45		92,45
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00				
zakup usług pozostałych	4300	1 100 000,00		1 100 000,00	1 009 361,11		1 009 361,11	90 638,88	91,76		91,76

<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>60014</b>	<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
wydatki rzeczowe bieżące		400 000,00		400 000,00	0,00		0,00				
zakup usług remontowych	4270	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00				

<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>	<b>5 064 962,00</b>		<b>5 064 962,00</b>	<b>3 951 845,63</b>		<b>3 951 845,63</b>	<b>56 837,41</b>	<b>78,02</b>		<b>78,02</b>
wynagrodzenia i pochodne		63 826,00		63 826,00	38 539,60		38 539,60	799,34	60,38		60,38
wydatki rzeczowe bieżące		2 469 136,00		2 469 136,00	1 899 392,17		1 899 392,17	56 038,07	76,93		76,93
wydatki inwestycyjne		2 532 000,00		2 532 000,00	2 013 913,86		2 013 913,86	0,00	79,54		79,54
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 890,00		4 890,00	1 300,29		1 300,29	280,97	26,59		26,59
składki na fundusz pracy	4120	736,00		736,00	195,92		195,92	42,34	26,62		26,62
wynagrodzenia bezosobowe	4170	58 200,00		58 200,00	37 043,39		37 043,39	476,03	63,65		63,65
zakup materiałów i wyposażenia	4210	908 000,00		908 000,00	550 651,21		550 651,21	13 232,50	60,64		60,64
zakup usług remontowych	4270	1 018 000,00		1 018 000,00	881 949,18		881 949,18	42 805,57	86,64		86,64
zakup usług pozostałych	4300	542 636,00		542 636,00	466 756,65		466 756,65		86,02		86,02
różne opłaty i składki	4430	500,00		500,00	35,13		35,13		7,03		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 532 000,00		2 532 000,00	2 013 913,86		2 013 913,86		79,54		79,54

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>dział 700</b>	<b>3 023 641,00</b>		<b>3 023 641,00</b>	<b>2 579 379,69</b>		<b>2 579 379,69</b>	<b>48 579,63</b>	<b>85,31</b>		<b>85,31</b>
wydatki rzeczowe bieżące		1 094 047,00		1 094 047,00	934 095,17		934 095,17	22 926,23	85,40		85,40
wydatki inwestycyjne		1 929 594,00		1 929 594,00	1 645 284,52		1 645 284,52	25 653,40	85,27		85,27

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>	<b>653 000,00</b>		<b>653 000,00</b>	<b>250 242,60</b>		<b>250 242,60</b>	<b>29 215,80</b>	<b>38,32</b>		<b>38,32</b>
wydatki rzeczowe bieżące		300 000,00		300 000,00	172 014,53		172 014,53	3 562,40	57,34		57,34

<i>wydatki inwestycyjne</i>		353 000,00		353 000,00	78 228,07		78 228,07	25 653,40	22,16		22,16
zakup usług pozostałych	4300	250 000,00		250 000,00	161 269,37		161 269,37	3 562,40	64,51		64,51
kary i odszkodowanie wypłacane osobom fizycznym	4590	50 000,00		50 000,00	10 745,16		10 745,16		21,49		21,49
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	43 000,00						11 834,00			
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	310 000,00		310 000,00	78 228,07		78 228,07	13 819,40	25,23		25,23

<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>	<b>2 370 641,00</b>		<b>2 370 641,00</b>	<b>2 329 137,09</b>		<b>2 329 137,09</b>	<b>19 363,83</b>	<b>98,25</b>		<b>98,25</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		794 047,00		794 047,00	762 080,64		762 080,64	19 363,83	95,97		95,97
<i>wydatki inwestycyjne</i>		1 576 594,00		1 576 594,00	1 567 056,45		1 567 056,45	0,00	99,40		99,40
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	30 772,00		30 772,00	30 771,28		30 771,28		100,00		100,00
zakup energii	4260	87 290,00		87 290,00	87 287,60		87 287,60		100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	656 710,00		656 710,00	635 704,79		635 704,79	19 363,83	96,80		96,80
zakup usług pozostałych	4300	14 275,00		14 275,00	4 645,07		4 645,07		32,54		32,54
różne opłaty i składki	4430	5 000,00		5 000,00	3 671,90		3 671,90		73,44		73,44
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 576 594,00		1 576 594,00	1 567 056,45		1 567 056,45		99,40		99,40

<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>dział 710</b>	<b>425 500,00</b>		<b>425 500,00</b>	<b>272 432,06</b>		<b>272 432,06</b>	<b>1 021,00</b>	<b>64,03</b>		<b>64,03</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		70 000,00		70 000,00	53 301,00		53 301,00	1 021,00	76,14		76,14
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		355 500,00		355 500,00	219 131,06		219 131,06	0,00	61,64		61,64

<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>71004</b>	<b>405 500,00</b>		<b>405 500,00</b>	<b>264 732,06</b>		<b>264 732,06</b>	<b>1 021,00</b>	<b>65,29</b>		<b>65,29</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		70 000,00		70 000,00	53 301,00		53 301,00	1 021,00	76,14		76,14
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		335 500,00		335 500,00	211 431,06		211 431,06	0,00	63,02		63,02
wynagrodzenia bezosobowe	4170	70 000,00		70 000,00	53 301,00		53 301,00	1 021,00	76,14		76,14
zakup usług pozostałych	4300	334 500,00		334 500,00	211 431,06		211 431,06		63,21		63,21
podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

<b>Cmentarze</b>	<b>71035</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>7 700,00</b>		<b>7 700,00</b>		<b>38,50</b>		<b>38,50</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		20 000,00		20 000,00	7 700,00		7 700,00		38,50		38,50
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00	7 700,00		7 700,00		38,50		38,50

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>dział 750</b>	<b>6 144 175,00</b>	<b>215 876,00</b>	<b>6 360 051,00</b>	<b>5 627 025,26</b>	<b>215 876,00</b>	<b>5 842 901,26</b>	<b>485 721,57</b>	<b>91,58</b>	<b>100,00</b>	<b>91,87</b>
--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--------------	---------------	--------------



wynagrodzenia i pochodne		3 711 551,00	211 681,00	3 923 232,00	3 509 484,36	211 681,00	3 721 165,36	416 673,16	94,56	100,00	94,85
wydatki rzeczowe bieżące		2 297 624,00	4 195,00	2 301 819,00	2 021 885,18	4 195,00	2 026 080,18	69 048,41	88,00	100,00	88,02
wydatki inwestycyjne		135 000,00		135 000,00	95 655,72		95 655,72	0,00	70,86		70,86

<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>75011</b>	<b>216 791,00</b>	<b>215 876,00</b>	<b>432 667,00</b>	<b>163 515,08</b>	<b>215 876,00</b>	<b>379 391,08</b>	<b>44 165,08</b>	<b>75,43</b>	<b>100,00</b>	<b>87,69</b>
wynagrodzenia i pochodne		148 686,00	211 681,00	360 367,00	103 601,77	211 681,00	315 282,77	39 979,78	69,68	100,00	87,49
wydatki rzeczowe bieżące		68 105,00	4 195,00	72 300,00	59 913,31	4 195,00	64 108,31	4 185,30	87,97	100,00	88,67
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00		2 000,00	1 872,00		1 872,00				
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	118 299,00	163 752,00	282 051,00	81 444,39	163 752,00	245 196,39	9 380,60	68,85	100,00	86,93
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 038,00	13 110,00	18 148,00	5 037,02	13 110,00	18 147,02	20 829,28	99,98	100,00	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 245,00	30 485,00	51 730,00	14 067,14	30 485,00	44 552,14	8 511,36	66,21	100,00	86,12
składki na fundusz pracy	4120	3 024,00	4 334,00	7 358,00	1 973,22	4 334,00	6 307,22	1 258,54	65,25	100,00	85,72
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 080,00		1 080,00	1 080,00		1 080,00		100,00		
zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 165,00	198,00	34 363,00	33 760,34	198,00	33 958,34	2 027,38	98,82	100,00	98,82
zakup usług pozostałych	4300	14 183,00	317,00	14 500,00	13 365,77	317,00	13 682,77	2 109,36	94,24	100,00	94,36
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 500,00		2 500,00	1 499,52		1 499,52		59,98		59,98
podróże służbowe krajowe	4410	5 500,00		5 500,00	4 126,48		4 126,48	48,56	75,03		75,03
odpis na ZFŚS	4440	2 757,00	3 680,00	6 437,00	2 757,00	3 680,00	6 437,00		100,00	100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00		2 000,00	1 370,00		1 370,00		68,50		
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000,00		2 000,00	860,83		860,83		43,04		
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 000,00		3 000,00	301,37		301,37		10,05		

<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75022</b>	<b>361 982,00</b>		<b>361 982,00</b>	<b>320 048,84</b>		<b>320 048,84</b>	<b>78,50</b>	<b>88,42</b>		<b>88,42</b>
wydatki rzeczowe bieżące		361 982,00		361 982,00	320 048,84		320 048,84	78,50	88,42		88,42
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	220 875,00		220 875,00	215 991,40		215 991,40		97,79		97,79
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	88 625,00		88 625,00	88 621,00		88 621,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 482,00		19 482,00	4 608,29		4 608,29	78,50	23,65		23,65
zakup usług pozostałych	4300	15 000,00		15 000,00	1 355,05		1 355,05		9,03		9,03
podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00		5 000,00	1 532,70		1 532,70		30,65		30,65
podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000,00		3 000,00	1 005,40		1 005,40		33,51		33,51

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00		10 000,00	6 935,00		6 935,00		69,35	69,35
---	------	-----------	--	-----------	----------	--	----------	--	-------	-------

<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75023</b>	<b>5 000 230,00</b>		<b>5 000 230,00</b>	<b>4 583 889,85</b>		<b>4 583 889,85</b>	<b>434 225,49</b>	<b>91,67</b>	<b>91,67</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		3 529 597,00		3 529 597,00	3 372 628,39		3 372 628,39	376 693,38	95,55	95,55
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 335 633,00		1 335 633,00	1 115 605,74		1 115 605,74	57 532,11	83,53	83,53
<i>wydatki inwestycyjne</i>		135 000,00		135 000,00	95 655,72		95 655,72	0,00	70,86	70,86
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	15 500,00		15 500,00	14 649,03		14 649,03		94,51	94,51
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 735 515,00		2 735 515,00	2 651 554,46		2 651 554,46	89 141,84	96,93	96,93
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	198 000,00		198 000,00	197 998,51		197 998,51	201 773,72	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	504 280,00		504 280,00	453 779,91		453 779,91	73 552,42	89,99	89,99
składki na fundusz pracy	4120	71 882,00		71 882,00	66 610,51		66 610,51	12 200,40	92,67	92,67
wpłaty na PFRON	4140	44 000,00		44 000,00	41 288,88		41 288,88		93,84	93,84
wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 920,00		19 920,00	2 685,00		2 685,00	25,00	13,48	13,48
zakup materiałów i wyposażenia	4210	280 510,00		280 510,00	257 657,43		257 657,43	29 883,17	91,85	91,85
zakup energii	4260	43 000,00		43 000,00	39 628,69		39 628,69	2 949,80	92,16	92,16
zakup usług remontowych	4270	87 500,00		87 500,00	41 076,18		41 076,18		46,94	46,94
zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00		1 500,00	1 327,00		1 327,00		88,47	88,47
zakup usług pozostałych	4300	199 360,00		199 360,00	178 047,26		178 047,26	15 687,89	89,31	89,31
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	16 000,00		16 000,00	15 442,82		15 442,82		96,52	96,52
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	23 000,00		23 000,00	18 991,23		18 991,23		82,57	82,57
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	30 000,00		30 000,00	21 878,47		21 878,47		72,93	72,93
podróże służbowe krajowe	4410	51 000,00		51 000,00	44 396,47		44 396,47	722,25	87,05	87,05
różne opłaty i składki	4430	120 000,00		120 000,00	85 713,90		85 713,90		71,43	71,43
odpis na ZFŚS	4440	121 763,00		121 763,00	121 762,80		121 762,80		100,00	100,00
podatek od towarów i usług	4530	230 000,00		230 000,00	181 430,00		181 430,00	8 064,00	78,88	78,88
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	30 000,00		30 000,00	28 434,60		28 434,60	225,00	94,78	94,78
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	20 000,00		20 000,00	9 899,57		9 899,57		49,50	49,50
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	22 500,00		22 500,00	13 981,41		13 981,41			

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	135 000,00	135 000,00	95 655,72	95 655,72	70,86	70,86
--	------	------------	------------	-----------	-----------	-------	-------

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>	<b>565 172,00</b>	<b>565 172,00</b>	<b>559 571,49</b>	<b>559 571,49</b>	<b>7 252,50</b>	<b>99,01</b>	<b>99,01</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		33 268,00	33 268,00	33 254,20	33 254,20	0,00	99,96	99,96
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		531 904,00	531 904,00	526 317,29	526 317,29	7 252,50	98,95	98,95
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	64 732,00	64 732,00	64 731,81	64 731,81		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	330,00	330,00	325,20	325,20		98,55	98,55
składki na fundusz pracy	4120	50,00	50,00	49,00	49,00		98,00	98,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 888,00	32 888,00	32 880,00	32 880,00		99,98	99,98
zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 852,00	61 852,00	61 719,64	61 719,64	1 807,85	99,79	99,79
zakup usług pozostałych	4300	404 015,00	404 015,00	398 565,33	398 565,33	5 444,65	98,65	98,65
podróże służbowe zagraniczne	4420	265,00	265,00	264,03	264,03		99,63	99,63
różne opłaty i składki	4430	1 040,00	1 040,00	1 036,48	1 036,48		99,66	99,66

<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>dział 751</b>	<b>0,00</b>	<b>64 896,00</b>	<b>64 896,00</b>	<b>2,29</b>	<b>64 626,00</b>	<b>64 628,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58</b>	<b>99,59</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0,00	18 544,00	18 544,00		18 543,99	18 543,99	0,00	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	46 352,00	46 352,00	2,29	46 082,01	46 084,30	0,00	99,42	99,42

<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>	<b>0,00</b>	<b>5 690,00</b>	<b>5 690,00</b>		<b>5 690,00</b>	<b>5 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0,00	5 018,00	5 018,00		5 018,48	5 018,48	0,00	100,01	100,01
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	672,00	672,00		671,52	671,52	0,00	99,93	99,93
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		728,00	728,00		727,87	727,87		99,98	99,98
składki na fundusz pracy	4120		102,00	102,00		102,61	102,61		100,60	100,60
wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 188,00	4 188,00		4 188,00	4 188,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		672,00	672,00		671,52	671,52		99,93	99,93

<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>75108</b>		<b>59 206,00</b>	<b>59 206,00</b>	<b>2,29</b>	<b>58 936,00</b>	<b>58 938,29</b>		<b>99,54</b>	<b>99,55</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			13 526,00	13 526,00		13 525,51	13 525,51		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			45 680,00	45 680,00	2,29	45 410,49	45 412,78		99,41	99,42

różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		30 420,00	30 420,00		30 150,00	30 150,00			99,11	99,11
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 730,00	1 730,00		1 729,65	1 729,65			99,98	99,98
składki na fundusz pracy	4120		244,00	244,00		243,86	243,86			99,94	99,94
wynagrodzenia bezosobowe	4170		11 552,00	11 552,00		11 552,00	11 552,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		11 341,00	11 341,00	2,29	11 339,31	11 341,60			99,99	100,01
zakup usług pozostałych	4300		688,00	688,00		689,80	689,80			100,26	100,26
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360		787,00	787,00		787,40	787,40			100,05	100,05
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00			100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410		944,00	944,00		943,98	943,98			100,00	100,00

<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>dział 754</b>	<b>1 384 798,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 386 798,00</b>	<b>1 315 934,04</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 317 934,04</b>	<b>50 519,13</b>	<b>95,03</b>	<b>100,00</b>	<b>95,03</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		422 502,00	450,00	422 952,00	387 764,68	450,00	388 214,68	41 128,08	91,78	100,00	91,79
<i>dotacje</i>		38 000,00	0,00	38 000,00	37 895,87	0,00	37 895,87	0,00			
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		252 696,00	1 550,00	254 246,00	219 400,66	1 550,00	220 950,66	9 391,05	86,82	100,00	86,90
<i>wydatki inwestycyjne</i>		604 100,00		604 100,00	604 072,83		604 072,83	0,00	100,00		100,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		67 500,00		67 500,00	66 800,00		66 800,00		98,96		98,96

Komendy powiatowe policji	<b>75405</b>	<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>	<b>3 800,00</b>		<b>3 800,00</b>		<b>84,44</b>		<b>84,44</b>
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		4 500,00		4 500,00	3 800,00		3 800,00		84,44		84,44
wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	4 500,00		4 500,00	3 800,00		3 800,00		84,44		84,44

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>	<b>923 055,00</b>		<b>923 055,00</b>	<b>909 479,15</b>		<b>909 479,15</b>	<b>8 907,33</b>	<b>98,53</b>		<b>98,53</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		33 303,00		33 303,00	32 837,75		32 837,75	571,34	98,60		98,60
<i>dotacje</i>		38 000,00		38 000,00	37 895,87		37 895,87	0,00	99,73		99,73
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		184 652,00		184 652,00	171 672,70		171 672,70	8 335,99	92,97		92,97
<i>wydatki inwestycyjne</i>		604 100,00		604 100,00	604 072,83		604 072,83	0,00			
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		63 000,00		63 000,00	63 000,00		63 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	38 000,00		38 000,00	37 895,87		37 895,87		99,73		99,73

różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	12 160,00		12 160,00	12 160,00		12 160,00		100,00		100,00
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	2 500,00		2 500,00	1 980,84		1 980,84		79,23		79,23
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	263,00		263,00	199,77		199,77	66,59	75,96		75,96
składki na fundusz pracy	4120	40,00		40,00	30,09		30,09	10,03	75,23		75,23
wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 000,00		33 000,00	32 607,89		32 607,89	494,72	98,81		98,81
zakup materiałów i wyposażenia	4210	94 505,00		94 505,00	85 883,95		85 883,95	5 415,87	90,88		90,88
zakup energii	4260	10 440,00		10 440,00	8 483,92		8 483,92	1 682,92	81,26		81,26
zakup usług remontowych	4270	23 147,00		23 147,00	22 864,88		22 864,88		98,78		98,78
zakup usług pozostałych	4300	30 000,00		30 000,00	29 500,11		29 500,11	1 237,20	98,33		98,33
podróże służbowe krajowe	4410	600,00		600,00	391,00		391,00		65,17		65,17
różne opłaty i składki	4430	10 000,00		10 000,00	9 123,00		9 123,00		91,23		91,23
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 300,00		1 300,00	1 285,00		1 285,00		98,85		98,85
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	604 100,00		604 100,00	604 072,83		604 072,83				
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	63 000,00		63 000,00	63 000,00		63 000,00		100,00		100,00

<b>Obrona cywilna</b>	<b>75414</b>	<b>550,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>543,89</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 543,89</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>99,76</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			450,00			450,00	450,00			100,00	
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		550,00	1 550,00	2 100,00	543,89	1 550,00	2 093,89	0,00	98,89	100,00	99,71
wynagrodzenia bezosobowe	4170		450,00	450,00		450,00	450,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	50,00	1 550,00	1 600,00	44,37	1 550,00	1 594,37		88,74	100,00	99,65
zakup usług pozostałych	4300	500,00		500,00	499,52		499,52		99,90		99,90

<b>Straż Miejska</b>	<b>75416</b>	<b>456 056,00</b>		<b>456 056,00</b>	<b>401 474,28</b>		<b>401 474,28</b>	<b>41 611,80</b>	<b>88,03</b>		<b>88,03</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		389 199,00		389 199,00	354 926,93		354 926,93	40 556,74	91,19		91,19
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		66 857,00		66 857,00	46 547,35		46 547,35	1 055,06	69,62		69,62
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	303 988,00		303 988,00	276 741,70		276 741,70	9 715,50	91,04		91,04
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 216,00		21 216,00	21 215,27		21 215,27	20 916,28	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	56 026,00		56 026,00	49 905,35		49 905,35	8 647,06	89,08		89,08
składki na fundusz pracy	4120	7 969,00		7 969,00	7 064,61		7 064,61	1 277,90	88,65		88,65
zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00		25 000,00	21 610,63		21 610,63	1 055,06	86,44		86,44

zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	4 864,14		4 864,14		97,28		97,28
zakup usług pozostałych	4300	11 751,00		11 751,00	1 705,31		1 705,31		14,51		14,51
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 100,00		2 100,00	1 913,01		1 913,01		91,10		91,10
podróże służbowe krajowe	4410	5 200,00		5 200,00	2 826,26		2 826,26		54,35		54,35
różne opłaty i składki	4430	1 000,00		1 000,00	922,00		922,00		92,20		92,20
odpis na ZFŚS	4440	8 046,00		8 046,00	8 046,00		8 046,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 760,00		8 760,00	4 660,00		4 660,00		53,20		53,20

<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>	<b>637,00</b>		<b>637,00</b>	<b>636,72</b>		<b>636,72</b>		<b>99,96</b>		<b>99,96</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		637,00		637,00	636,72		636,72		99,96		99,96
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	637,00		637,00	636,72		636,72		99,96		99,96

<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>dział 756</b>	<b>83 000,00</b>		<b>83 000,00</b>	<b>80 743,73</b>		<b>80 743,73</b>	<b>1 536,00</b>	<b>97,28</b>		<b>97,28</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		69 500,00		69 500,00	67 668,74		67 668,74	1 536,00	97,37		97,37
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		13 500,00		13 500,00	13 074,99		13 074,99	0,00	96,85		96,85

<b>Pobór podatków</b>	<b>75647</b>	<b>83 000,00</b>		<b>83 000,00</b>	<b>80 743,73</b>		<b>80 743,73</b>	<b>1 536,00</b>	<b>97,28</b>		<b>97,28</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		69 500,00		69 500,00	67 668,74		67 668,74	1 536,00	97,37		97,37
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		13 500,00		13 500,00	13 074,99		13 074,99	0,00	96,85		96,85
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 075,00		15 075,00	15 075,00		15 075,00		100,00		100,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	51 463,00		51 463,00	49 632,96		49 632,96	1 536,00	96,44		96,44
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 592,00		2 592,00	2 591,42		2 591,42		99,98		99,98
składki na fundusz pracy	4120	370,00		370,00	369,36		369,36		99,83		99,83
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 800,00		1 800,00	1 795,84		1 795,84		99,77		99,77
zakup usług pozostałych	4300	11 300,00		11 300,00	11 279,15		11 279,15		99,82		99,82
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	400,00		400,00	0,00		0,00		0,00		0,00

<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>dział 757</b>	<b>289 100,00</b>		<b>289 100,00</b>	<b>289 081,51</b>		<b>289 081,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>		<b>99,99</b>
----------------------------------	------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------	--------------	--	--------------

<i>obsługa długu</i>		289 100,00		289 100,00	289 081,51		289 081,51	0,00	99,99		99,99
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</b>	<b>75702</b>	<b>289 100,00</b>		<b>289 100,00</b>	<b>289 081,51</b>		<b>289 081,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>		<b>99,99</b>
<i>obsługa długu</i>		289 100,00		289 100,00	289 081,51		289 081,51	0,00	99,99		99,99
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	289 100,00		289 100,00	289 081,51		289 081,51		99,99		99,99
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>dział 758</b>	<b>2 104 257,00</b>		<b>2 104 257,00</b>	<b>2 064 295,07</b>		<b>2 064 295,07</b>	<b>0,00</b>	<b>98,10</b>		<b>98,10</b>
<i>rezerwy</i>		17 960,00		17 960,00	0,00		0,00	0,00			
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		2 086 297,00		2 086 297,00	2 064 295,07		2 064 295,07	0,00	98,95		98,95
<b>Rozliczenia między jst</b>	<b>75809</b>	<b>2 086 297,00</b>		<b>2 086 297,00</b>	<b>2 064 295,07</b>		<b>2 064 295,07</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95</b>		<b>98,95</b>
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		2 086 297,00		2 086 297,00	2 064 295,07		2 064 295,07	0,00	98,95		98,95
wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	2 086 297,00		2 086 297,00	2 064 295,07		2 064 295,07		98,95		98,95
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>	<b>17 960,00</b>		<b>17 960,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	<b>0,00</b>			
<i>rezerwy</i>		17 960,00		17 960,00	0,00		0,00	0,00			
<i>rezerwy</i>	4810	17 960,00		17 960,00			0,00				
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>dział 801</b>	<b>28 701 010,00</b>		<b>28 701 010,00</b>	<b>28 189 911,16</b>		<b>28 189 911,16</b>	<b>1 744 794,91</b>	<b>98,22</b>		<b>98,22</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		20 358 805,00		20 358 805,00	20 218 599,63		20 218 599,63	1 669 638,83	99,31		99,31
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 963 143,00		5 963 143,00	5 733 999,71		5 733 999,71	75 156,08	96,16		96,16
<i>dotacje</i>		574 385,00		574 385,00	532 784,02		532 784,02	0,00	92,76		92,76
<i>wydatki inwestycyjne</i>		1 804 677,00		1 804 677,00	1 704 527,80		1 704 527,80	0,00	94,45		94,45
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>14 186 667,00</b>		<b>14 186 667,00</b>	<b>13 959 753,72</b>		<b>13 959 753,72</b>	<b>856 406,60</b>	<b>98,40</b>		<b>98,40</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		9 360 432,00		9 360 432,00	9 340 945,06		9 340 945,06	834 203,39	99,79		99,79
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 677 643,00		2 677 643,00	2 588 770,36		2 588 770,36	22 203,21	96,68		96,68
<i>dotacje</i>		353 371,00		353 371,00	334 966,40		334 966,40	0,00	94,79		94,79

		1 795 221,00		1 795 221,00	1 695 071,90		1 695 071,90	0,00	94,42		94,42
wydatki inwestycyjne											
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	353 371,00		353 371,00	334 966,40		334 966,40		94,79		94,79
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	361 940,00		361 940,00	360 383,04		360 383,04		99,57		99,57
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	36 128,00		36 128,00	31 839,25		31 839,25		88,13		88,13
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 254 379,00		7 254 379,00	7 238 967,00		7 238 967,00	85 986,70	99,79		99,79
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	542 566,00		542 566,00	542 550,12		542 550,12	584 975,68	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 334 069,00		1 334 069,00	1 331 390,70		1 331 390,70	143 854,78	99,80		99,80
składki na fundusz pracy	4120	190 943,00		190 943,00	189 562,41		189 562,41	19 310,82	99,28		99,28
wpłaty na PFRON	4140	2 490,00		2 490,00	2 483,98		2 483,98		99,76		99,76
wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 475,00		38 475,00	38 474,83		38 474,83	75,41	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	465 198,00		465 198,00	425 687,64		425 687,64	4 963,52	91,51		91,51
zakup żywności	4220	437 000,00		437 000,00	423 790,07		423 790,07		96,98		96,98
zakup pomocy nauk., dydak.t i książek	4240	18 485,00		18 485,00	18 481,64		18 481,64	385,83	99,98		99,98
zakup energii	4260	284 078,00		284 078,00	283 939,53		283 939,53	12 894,36	99,95		99,95
zakup usług remontowych	4270	279 853,00		279 853,00	255 630,40		255 630,40		91,34		91,34
zakup usług zdrowotnych	4280	6 159,00		6 159,00	6 159,00		6 159,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	128 371,00		128 371,00	127 559,63		127 559,63	3 459,87	99,37		99,37
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7 121,00		7 121,00	7 113,45		7 113,45		99,89		99,89
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 104,00		3 104,00	3 094,45		3 094,45	48,80	99,69		99,69
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	22 176,00		22 176,00	22 086,41		22 086,41		99,60		99,60
podróże służbowe krajowe	4410	9 048,00		9 048,00	9 046,75		9 046,75		99,99		99,99
odpis na ZFŚS	4440	587 666,00		587 666,00	582 911,00		582 911,00		99,19		99,19
podatek od towarów i usług	4530	9 309,00		9 309,00	9 308,68		9 308,68	450,83	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 499,00		2 499,00	2 498,50		2 498,50		99,98		99,98
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	6 550,00		6 550,00	6 293,36		6 293,36		96,08		96,08
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10 468,00		10 468,00	10 463,58		10 463,58		99,96		99,96
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 793 451,00		1 793 451,00	1 693 301,98		1 693 301,98		94,42		94,42
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1 770,00		1 770,00	1 769,92		1 769,92		100,00		100,00



<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>	<b>903 897,00</b>		<b>903 897,00</b>	<b>897 020,77</b>		<b>897 020,77</b>	<b>48 952,23</b>	<b>99,24</b>		<b>99,24</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		631 036,00		631 036,00	631 013,39		631 013,39	48 529,23	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		222 329,00		222 329,00	219 639,46		219 639,46	423,00	98,79		98,79
<i>dotacje</i>		50 532,00		50 532,00	46 367,92		46 367,92	0,00	91,76		91,76
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	50 532,00		50 532,00	46 367,92		46 367,92		91,76		91,76
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	43 422,00		43 422,00	43 416,44		43 416,44		99,99		99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	484 297,00		484 297,00	484 296,47		484 296,47	3 776,56	100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	41 448,00		41 448,00	41 440,42		41 440,42	35 833,67	99,98		99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	92 507,00		92 507,00	92 500,09		92 500,09	7 847,77	99,99		99,99
składki na fundusz pracy	4120	12 784,00		12 784,00	12 776,41		12 776,41	1 071,23	99,94		99,94
zakup materiałów i wyposażenia	4210	117 059,00		117 059,00	114 384,62		114 384,62		97,72		97,72
zakup pomocy nauk., dydak.t.i książek	4240	2 022,00		2 022,00	2 019,99		2 019,99		99,90		99,90
zakup energii	4260	21 632,00		21 632,00	21 628,96		21 628,96	423,00	99,99		99,99
zakup usług remontowych	4270	79,00		79,00	78,08		78,08		98,84		98,84
zakup usług pozostałych	4300	6 529,00		6 529,00	6 525,46		6 525,46		99,95		99,95
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	548,00		548,00	547,88		547,88		99,98		99,98
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	627,00		627,00	627,03		627,03		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	30 411,00		30 411,00	30 411,00		30 411,00		100,00		100,00

<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>3 768 011,00</b>		<b>3 768 011,00</b>	<b>3 564 164,76</b>		<b>3 564 164,76</b>	<b>216 365,66</b>	<b>94,59</b>		<b>94,59</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		2 768 790,00		2 768 790,00	2 675 415,18		2 675 415,18	197 163,75	96,63		96,63
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		989 765,00		989 765,00	879 293,68		879 293,68	19 201,91	88,84		88,84
<i>wydatki inwestycyjne</i>		9 456,00		9 456,00	9 455,90		9 455,90		100,00		100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	26 684,00		26 684,00	24 180,99		24 180,99		90,62		90,62
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00				
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 137 866,00		2 137 866,00	2 067 298,72		2 067 298,72	7 499,88	96,70		96,70
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	152 499,00		152 499,00	152 495,51		152 495,51	157 693,50	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	395 899,00		395 899,00	378 497,55		378 497,55	28 168,61	95,60		95,60
składki na fundusz pracy	4120	56 149,00		56 149,00	53 876,70		53 876,70	3 801,76	95,95		95,95
wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 377,00		26 377,00	23 246,70		23 246,70		88,13		88,13

zakup materiałów i wyposażenia	4210	164 610,00		164 610,00	111 187,68		111 187,68		67,55		67,55
zakup żywności	4220	311 997,00		311 997,00	302 987,85		302 987,85	1 219,53	97,11		97,11
zakup pomocy nauk., dydak.t.i książek	4240	56 102,00		56 102,00	15 335,43		15 335,43		27,33		27,33
zakup energii	4260	125 770,00		125 770,00	124 964,41		124 964,41	17 251,14	99,36		99,36
zakup usług remontowych	4270	95 169,00		95 169,00	92 923,57		92 923,57		97,64		97,64
zakup usług zdrowotnych	4280	3 104,00		3 104,00	3 104,00		3 104,00	83,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	30 151,00		30 151,00	28 598,37		28 598,37	482,21	94,85		94,85
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 651,00		2 651,00	2 649,57		2 649,57		99,95		99,95
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 422,00		2 422,00	2 421,24		2 421,24	97,21	99,97		99,97
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	8 335,00		8 335,00	8 334,00		8 334,00		99,99		99,99
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	327,00		327,00	326,60		326,60		99,88		99,88
podróże służbowe krajowe	4410	216,00		216,00	212,78		212,78		98,51		98,51
odpis na ZFŚS	4440	149 550,00		149 550,00	149 550,00		149 550,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	426,00		426,00	426,00		426,00		100,00		100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	746,00		746,00	588,18		588,18		78,84		78,84
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 505,00		2 505,00	2 503,01		2 503,01	68,82	99,92		99,92
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	9 456,00		9 456,00	9 455,90		9 455,90		100,00		100,00

<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>7 265 902,00</b>		<b>7 265 902,00</b>	<b>7 210 081,40</b>		<b>7 210 081,40</b>	<b>496 035,79</b>	<b>99,23</b>		<b>99,23</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		5 928 110,00		5 928 110,00	5 902 432,15		5 902 432,15	462 707,83	99,57		99,57
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 167 310,00		1 167 310,00	1 156 199,55		1 156 199,55	33 327,96	99,05		99,05
<i>dotacje</i>		170 482,00		170 482,00	151 449,70		151 449,70	0,00	88,84		88,84
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	170 482,00		170 482,00	151 449,70		151 449,70		88,84		88,84
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	115 610,00		115 610,00	115 607,27		115 607,27		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 635 697,00		4 635 697,00	4 615 121,07		4 615 121,07	22 283,05	99,56		99,56
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	347 955,00		347 955,00	347 953,99		347 953,99	363 916,94	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	824 122,00		824 122,00	819 815,36		819 815,36	66 518,03	99,48		99,48
składki na fundusz pracy	4120	118 656,00		118 656,00	117 861,73		117 861,73	9 989,81	99,33		99,33
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 680,00		1 680,00	1 680,00		1 680,00		100,00		100,00

zakup materiałów i wyposażenia	4210	197 953,00		197 953,00	190 981,68		190 981,68	6 088,73	96,48		96,48
zakup żywności	4220	240 325,00		240 325,00	238 385,91		238 385,91	9 052,03	99,19		99,19
zakup pomocy nauk., dydak.t i książek	4240	8 908,00		8 908,00	8 818,32		8 818,32		98,99		98,99
zakup energii	4260	186 800,00		186 800,00	186 606,01		186 606,01	17 055,03	99,90		99,90
zakup usług remontowych	4270	56 057,00		56 057,00	56 055,07		56 055,07		100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	4 934,00		4 934,00	4 834,00		4 834,00		97,97		97,97
zakup usług pozostałych	4300	33 226,00		33 226,00	32 671,69		32 671,69	266,00	98,33		98,33
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 103,00		2 103,00	1 875,24		1 875,24		89,17		89,17
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	301,00		301,00	284,36		284,36		94,47		94,47
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	9 862,00		9 862,00	9 408,69		9 408,69		95,40		95,40
podróże służbowe krajowe	4410	5 505,00		5 505,00	5 003,05		5 003,05		90,88		90,88
odpis na ZFŚS	4440	291 272,00		291 272,00	291 272,00		291 272,00		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	7 148,00		7 148,00	7 147,32		7 147,32	866,17	99,99		99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	44,00		44,00	44,00		44,00		100,00		100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	4 150,00		4 150,00	4 093,62		4 093,62		98,64		98,64
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 112,00		3 112,00	3 111,32		3 111,32		99,98		99,98

<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>80114</b>	<b>288 182,00</b>		<b>288 182,00</b>	<b>287 978,29</b>		<b>287 978,29</b>	<b>21 776,58</b>	<b>99,93</b>		<b>99,93</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		261 883,00		261 883,00	261 881,63		261 881,63	21 776,58	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		26 299,00		26 299,00	26 096,66		26 096,66	0,00	99,23		99,23
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 112,00		1 112,00	1 111,29		1 111,29		99,94		99,94
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	201 622,00		201 622,00	201 621,42		201 621,42	1 752,00	100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 296,00		15 296,00	15 295,92		15 295,92	16 012,38	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 871,00		36 871,00	36 870,57		36 870,57	3 425,38	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	5 134,00		5 134,00	5 133,72		5 133,72	586,82	99,99		99,99
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 960,00		2 960,00	2 960,00		2 960,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 630,00		8 630,00	8 630,72		8 630,72		100,01		100,01
zakup usług remontowych	4270	215,00		215,00	214,20		214,20		99,63		99,63
zakup usług zdrowotnych	4280	180,00		180,00	180,00		180,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	2 386,00		2 386,00	2 385,41		2 385,41		99,98		99,98

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 481,00	1 481,00	1 480,27	1 480,27	99,95	99,95
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 015,00	1 015,00	816,83	816,83	80,48	80,48
podróże służbowe krajowe	4410	57,00	57,00	56,22	56,22	98,63	98,63
różne opłaty i składki	4430	690,00	690,00	690,00	690,00	100,00	100,00
odpis na ZFŚS	4440	6 432,00	6 432,00	6 432,00	6 432,00	100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	371,00	371,00	371,00	371,00	100,00	100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	513,00	513,00	512,40	512,40	99,88	99,88
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 217,00	3 217,00	3 216,32	3 216,32	99,98	99,98

<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>1 527 340,00</b>	<b>1 527 340,00</b>	<b>1 527 339,70</b>	<b>1 527 339,70</b>	<b>102 226,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		1 276 291,00	1 276 291,00	1 276 290,70	1 276 290,70	102 226,63	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		251 049,00	251 049,00	251 049,00	251 049,00	0,00	100,00	100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00	100,00
stypendia dla uczniów	3240	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 001 300,00	1 001 300,00	1 001 300,00	1 001 300,00		100,00	100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	78 991,00	78 991,00	78 990,70	78 990,70	86 787,19	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	171 800,00	171 800,00	171 800,00	171 800,00	13 313,18	100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	2 126,26	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 387,00	7 387,00	7 387,00	7 387,00		100,00	100,00
zakup pomocy nauk., dydak.t.i książek	4240	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00	100,00
zakup energii	4260	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00		100,00	100,00
zakup usług remontowych	4270	141 799,00	141 799,00	141 799,00	141 799,00		100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410	863,00	863,00	863,00	863,00		100,00	100,00
odpis na ZFŚS	4440	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00		100,00	100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00	100,00

<b>Szkoły zasadnicze</b>	<b>80130</b>	<b>295 118,00</b>	<b>295 118,00</b>	<b>295 117,63</b>	<b>295 117,63</b>	<b>2 908,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		102 258,00	102 258,00	102 257,63	102 257,63	2 908,02	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		192 860,00	192 860,00	192 860,00	192 860,00	0,00	100,00	100,00

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	74 500,00		74 500,00	74 500,00		74 500,00		100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 758,00		12 758,00	12 757,63		12 757,63	2 468,79	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	378,72	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	60,51	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 433,00		15 433,00	15 433,00		15 433,00		100,00		100,00
zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	4240	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00		100,00		100,00
zakup energii	4260	37 000,00		37 000,00	37 000,00		37 000,00		100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	87 000,00		87 000,00	87 000,00		87 000,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	22 000,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00		100,00		100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	5 437,00		5 437,00	5 437,00		5 437,00		100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	500,00		500,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	3 990,00		3 990,00	3 990,00		3 990,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	16 500,00		16 500,00	16 500,00		16 500,00		100,00		100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00		100,00		100,00

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>	<b>110 956,00</b>		<b>110 956,00</b>	<b>95 079,10</b>		<b>95 079,10</b>	<b>123,40</b>	<b>85,69</b>		<b>85,69</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		19 381,00		19 381,00	19 299,89		19 299,89	123,40	99,58		99,58
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		91 575,00		91 575,00	75 779,21		75 779,21	0,00	82,75		82,75
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16 174,00		16 174,00	16 158,03		16 158,03	69,09	99,90		99,90
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 812,00		2 812,00	2 754,58		2 754,58	47,59	97,96		97,96
składki na fundusz pracy	4120	395,00		395,00	387,28		387,28	6,72	98,05		98,05
zakup usług pozostałych	4300	8 400,00		8 400,00	8 380,10		8 380,10		99,76		99,76
podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	78 175,00		78 175,00	67 399,11		67 399,11		86,22		86,22

<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>354 937,00</b>		<b>354 937,00</b>	<b>353 375,79</b>		<b>353 375,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56</b>		<b>99,56</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		10 624,00		10 624,00	9 064,00		9 064,00		85,32		85,32
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		344 313,00		344 313,00	344 311,79		344 311,79	0,00	100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 367,00		7 367,00	7 367,00		7 367,00		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 277,00		1 277,00	1 277,00		1 277,00		100,00		100,00

składki na fundusz pracy	4120	180,00		180,00	180,00		180,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 800,00		1 800,00	240,00		240,00		13,33		13,33
zakup pomocy nauk., dydak.t i książek	4240	3 883,00		3 883,00	3 882,49		3 882,49		99,99		99,99
zakup usług pozostałych	4300	340 430,00		340 430,00	340 429,30		340 429,30		100,00		100,00

<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>dział 851</b>	<b>423 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 256,00</b>	<b>399 111,07</b>		<b>399 111,07</b>	<b>5 139,42</b>	<b>94,30</b>		<b>94,30</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		50 000,00		50 000,00	34 506,25		34 506,25	570,60	69,01		69,01
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		208 656,00	0,00	208 656,00	200 004,82		200 004,82	4 568,82	95,85		95,85
<i>dotacje</i>		164 600,00		164 600,00	164 600,00		164 600,00	0,00	100,00		100,00

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85153</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>16 875,72</b>		<b>16 875,72</b>	<b>0,00</b>	<b>84,38</b>		<b>84,38</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		7 200,00		7 200,00	4 075,72		4 075,72	0,00	56,61		56,61
<i>dotacje</i>		12 800,00		12 800,00	12 800,00		12 800,00	0,00	100,00		100,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2620	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00		100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3 800,00		3 800,00	3 800,00		3 800,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 900,00		1 900,00	1 719,32		1 719,32		90,49		90,49
zakup usług pozostałych	4300	4 500,00		4 500,00	2 356,40		2 356,40		52,36		52,36
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00		800,00	0,00		0,00		0,00		0,00

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>	<b>403 256,00</b>		<b>403 256,00</b>	<b>382 235,35</b>		<b>382 235,35</b>	<b>5 139,42</b>	<b>94,79</b>		<b>94,79</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		50 000,00		50 000,00	34 506,25		34 506,25	570,60	69,01		69,01
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		201 456,00		201 456,00	195 929,10		195 929,10	4 568,82	97,26		97,26
<i>dotacje</i>		151 800,00		151 800,00	151 800,00		151 800,00	0,00	100,00		100,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2620	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00		100,00		100,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00		100,00		100,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	14 500,00		14 500,00	14 500,00		14 500,00				

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	118 300,00	118 300,00	118 300,00	118 300,00	118 300,00	100,00		100,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	2 000,00	2 000,00	1 795,31	1 795,31	1 795,31	89,77		89,77
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 300,00	6 300,00	485,73	485,73	485,73	7,71		7,71
składki na fundusz pracy	4120	500,00	500,00	70,68	70,68	70,68	14,14		14,14
wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 200,00	43 200,00	33 949,84	33 949,84	33 949,84	570,60	78,59	78,59
zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	20 000,00	16 718,41	16 718,41	16 718,41	3 569,35	83,59	83,59
zakup usług pozostałych	4300	175 356,00	175 356,00	175 193,18	175 193,18	175 193,18	999,47	99,91	99,91
podróże służbowe krajowe	4410	600,00	600,00	222,20	222,20	222,20		37,03	37,03
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		57,14	57,14

<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>dział 852</b>	<b>4 935 026,00</b>	<b>11 380 600,00</b>	<b>16 315 626,00</b>	<b>4 619 260,69</b>	<b>11 240 609,98</b>	<b>15 859 870,67</b>	<b>93 087,60</b>	<b>93,60</b>	<b>98,77</b>	<b>97,21</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		1 176 871,00	272 143,00	1 449 014,00	1 165 614,23	272 141,50	1 437 755,73	90 136,24	99,04	100,00	99,22
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 740 055,00	11 108 457,00	14 848 512,00	3 436 060,61	10 968 468,48	14 404 529,09	2 951,36	91,87	98,74	97,01
<i>wydatki inwestycyjne</i>		18 100,00		18 100,00	17 585,85		17 585,85	0,00	97,16		97,16

<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>	<b>572 592,00</b>		<b>572 592,00</b>	<b>551 708,82</b>		<b>551 708,82</b>	<b>12 899,09</b>	<b>96,35</b>		<b>96,35</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		193 164,00		193 164,00	193 162,71		193 162,71	12 726,81	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		373 328,00		373 328,00	352 491,25		352 491,25	172,28	94,42		94,42
<i>wydatki inwestycyjne</i>		6 100,00		6 100,00	6 054,86						
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 123,00		2 123,00	2 122,81		2 122,81		99,99		99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	150 800,00		150 800,00	150 800,00		150 800,00		100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 468,00		10 468,00	10 467,05		10 467,05	10 795,50	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 646,00		27 646,00	27 645,96		27 645,96	1 666,83	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	3 948,00		3 948,00	3 947,70		3 947,70	264,48	99,99		99,99
wpłaty na PFRON	4140	52,00		52,00	52,00		52,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	250,00		250,00	250,00		250,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 155,00		15 155,00	11 710,93		11 710,93		77,27		77,27
zakup środków żywności	4220	300 000,00		300 000,00	288 839,79		288 839,79	37,00	96,28		96,28
zakup energii	4260	37 463,00		37 463,00	33 657,79		33 657,79	135,28	89,84		89,84
zakup usług remontowych	4270	2 796,00		2 796,00	2 796,00		2 796,00		100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	295,00		295,00	295,00		295,00		100,00		100,00

zakup usług pozostałych	4300	7 049,00		7 049,00	4 621,97		4 621,97		65,57		65,57
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 332,00		1 332,00	1 331,50		1 331,50		99,96		99,96
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	355,00		355,00	355,00		355,00		100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	4410	188,00		188,00	188,40		188,40		100,21		100,21
różne opłaty i składki	4430	50,00		50,00	50,00		50,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	6 437,00		6 437,00	6 437,00		6 437,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	60,00		60,00	60,00		60,00		100,00		100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	25,00		25,00	25,06		25,06		100,24		100,24
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	6 100,00		6 100,00	6 054,86		6 054,86		99,26		99,26

<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 550 000,00</b>	<b>10 561 000,00</b>	<b>9 585,48</b>	<b>10 443 495,15</b>	<b>10 453 080,63</b>	<b>12 367,94</b>	<b>87,14</b>	<b>98,99</b>	<b>98,98</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0,00	272 143,00	272 143,00	0,00	272 141,50	272 141,50	12 367,94		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		11 000,00	10 277 857,00	10 288 857,00	9 585,48	10 171 353,65	10 180 939,13	0,00	87,14	98,96	98,95
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	10 000,00		10 000,00	8 797,70		8 797,70		87,98		87,98
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		1 033,00	1 033,00		1 032,92	1 032,92			99,99	99,99
świadczenia społeczne	3110		10 232 662,00	10 232 662,00		10 126 160,90	10 126 160,90			98,96	98,96
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		145 858,00	145 858,00		145 858,00	145 858,00			100,00	100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040		8 285,00	8 285,00		8 284,40	8 284,40	10 491,09		99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		111 050,00	111 050,00		111 049,95	111 049,95	1 619,82		100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		3 740,00	3 740,00		3 739,15	3 739,15	257,03		99,98	99,98
wpłaty na PFRON	4140		60,00	60,00		60,00	60,00			100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		3 150,00	3 150,00		3 150,00	3 150,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		7 785,00	7 785,00		7 785,00	7 785,00			100,00	100,00
zakup energii	4260		6 192,00	6 192,00		6 191,20	6 191,20			99,99	99,99
zakup usług remontowych	4270		2 669,00	2 669,00		2 668,89	2 668,89			100,00	100,00
zakup usług zdrowotnych	4280		201,00	201,00		201,00	201,00			100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300		5 669,00	5 669,00		5 668,17	5 668,17			99,99	99,99



zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		152,00	152,00		152,02	152,02			100,01	100,01
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		2 457,00	2 457,00		2 456,91	2 456,91			100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410		911,00	911,00		910,93	910,93			99,99	99,99
różne opłaty i składki	4430		250,00	250,00		250,00	250,00			100,00	100,00
odpis na ZFŚS	4440		7 618,00	7 618,00		7 618,00	7 618,00			100,00	100,00
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub obranych w nadmiernej wysokości	4560	1 000,00		1 000,00	787,78		787,78		78,78		78,78
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		865,00	865,00		865,00	865,00				
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740		1 745,00	1 745,00		1 744,63	1 744,63				
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750		7 648,00	7 648,00		7 648,08	7 648,08				

<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>85213</b>	<b>700,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>76 300,00</b>	<b>1 020,54</b>	<b>68 305,28</b>	<b>68 305,28</b>	<b>0,00</b>	<b>145,79</b>	<b>90,35</b>	<b>89,52</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		700,00	75 600,00	76 300,00	1 020,54	68 305,28	69 325,82	0,00	145,79	90,35	89,52
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	700,00			1 020,54		1 020,54		145,79		
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		75 600,00	75 600,00		68 305,28	68 305,28			90,35	90,35

<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>85214</b>	<b>969 762,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>1 724 762,00</b>	<b>899 201,55</b>	<b>728 809,55</b>	<b>1 628 011,10</b>	<b>50,00</b>	<b>92,72</b>	<b>96,53</b>	<b>94,39</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		969 762,00	755 000,00	1 724 762,00	899 201,55	728 809,55	1 628 011,10	50,00	92,72	96,53	94,39
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	6 000,00		6 000,00	6 709,38		6 709,38		111,82		111,82
świadczenia społeczne	3110	833 762,00	755 000,00	1 588 762,00	814 162,00	728 809,55	1 542 971,55	50,00	97,65	96,53	97,12
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	130 000,00		130 000,00	78 330,17		78 330,17		60,25		60,25

<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>	<b>800 000,00</b>		<b>800 000,00</b>	<b>644 640,77</b>		<b>644 640,77</b>	<b>0,00</b>	<b>80,58</b>		<b>80,58</b>
-----------------------------	--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------	--------------	--	--------------

wydatki rzeczowe bieżące		800 000,00		800 000,00	644 640,77		644 640,77	0,00	80,58		80,58
świadczenia społeczne	3110	800 000,00		800 000,00	644 640,77		644 640,77		80,58		80,58

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>	<b>1 046 250,00</b>		<b>1 046 250,00</b>	<b>1 025 840,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 840,44</b>	<b>62 405,53</b>	<b>98,05</b>		<b>98,05</b>
wynagrodzenia i pochodne		922 881,00		922 881,00	922 880,00	0,00	922 880,00	62 405,53	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		111 369,00		111 369,00	91 429,45	0,00	91 429,45	0,00	82,10		82,10
wydatki inwestycyjne		12 000,00		12 000,00	11 530,99		11 530,99	0,00	96,09		96,09
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	11 571,00		11 571,00	11 570,89		11 570,89		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	723 905,00		723 905,00	723 904,96		723 904,96		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	48 690,00		48 690,00	48 689,64		48 689,64	52 935,37	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	129 599,00		129 599,00	129 598,46		129 598,46	8 173,25	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	18 148,00		18 148,00	18 147,94		18 147,94	1 296,91	100,00		100,00
wpłaty na PFRON	4140	189,00		189,00	189,00		189,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 350,00		2 350,00	2 350,00		2 350,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 228,00		30 228,00	23 595,75		23 595,75		78,06		78,06
zakup energii	4260	16 637,00		16 637,00	8 522,22		8 522,22		51,22		51,22
zakup usług remontowych	4270	150,00		150,00	150,00		150,00		100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	810,00		810,00	810,00		810,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	11 000,00		11 000,00	7 445,27		7 445,27		67,68		67,68
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	979,00		979,00	978,70		978,70		99,97		99,97
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4 179,00		4 179,00	3 362,13		3 362,13		80,45		80,45
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00		1 000,00	179,30		179,30		17,93		17,93
podróże służbowe krajowe	4410	4 403,00		4 403,00	4 403,07		4 403,07		100,00		100,00
różne opłaty i składki	4430	350,00		350,00	350,00		350,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	25 081,00		25 081,00	25 081,00		25 081,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 909,00		1 909,00	1 909,00		1 909,00		100,00		100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	587,00		587,00	587,02		587,02		100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 485,00		2 485,00	2 485,10		2 485,10		100,00		100,00
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 000,00		12 000,00	11 530,99		11 530,99		96,09		96,09

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>	<b>1 534 722,00</b>		<b>1 534 722,00</b>	<b>1 487 263,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 263,09</b>	<b>5 365,04</b>	<b>96,91</b>		<b>96,91</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		60 826,00		60 826,00	49 571,52		49 571,52	2 635,96	81,50		81,50
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 473 896,00		1 473 896,00	1 437 691,57	0,00	1 437 691,57	2 729,08	97,54		97,54
świadczenia społeczne	3110	1 325 160,00		1 325 160,00	1 325 160,41		1 325 160,41		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 008,00		26 008,00	16 587,22		16 587,22	647,75	63,78		63,78
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 189,00		1 189,00	1 188,67		1 188,67	1 316,94			
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 686,00		4 686,00	3 085,49		3 085,49	585,08	65,84		65,84
składki na fundusz pracy	4120	666,00		666,00	433,54		433,54	86,19	65,10		65,10
wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 277,00		28 277,00	28 276,60		28 276,60		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 282,00		52 282,00	47 744,85		47 744,85	989,99	91,32		91,32
zakup energii	4260	5 000,00		5 000,00	3 455,83		3 455,83	661,97	69,12		69,12
zakup usług remontowych	4270	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	85 554,00		85 554,00	57 925,97		57 925,97	1 028,15	67,71		67,71
podróże służbowe krajowe	4410	3 900,00		3 900,00	3 404,51		3 404,51	48,97	87,30		87,30

<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>dział 853</b>	<b>236 070,00</b>		<b>236 070,00</b>	<b>236 046,69</b>	<b>0,00</b>	<b>236 046,69</b>	<b>10 015,28</b>	<b>99,99</b>		<b>99,99</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		110 363,00		110 363,00	110 361,36	0,00	110 361,36	10 015,28	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		99 707,00		99 707,00	99 685,33	0,00	99 685,33	0,00	99,98		99,98
<i>dotacje</i>		26 000,00		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	100,00		100,00

<b>Żłobki</b>	<b>85305</b>	<b>131 570,00</b>		<b>131 570,00</b>	<b>131 567,54</b>	<b>0,00</b>	<b>131 567,54</b>	<b>10 015,28</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		110 363,00		110 363,00	110 361,36	0,00	110 361,36	10 015,28	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		21 207,00		21 207,00	21 206,18	0,00	21 206,18	0,00	100,00		100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 019,00		1 019,00	1 019,00		1 019,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	86 696,00		86 696,00	86 695,47		86 695,47	1 046,99	100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 728,00		6 728,00	6 727,95		6 727,95	6 619,20	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 793,00		14 793,00	14 792,52		14 792,52	2 186,93	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	2 146,00		2 146,00	2 145,42		2 145,42	162,16	99,97		99,97
zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 829,00		9 829,00	9 829,00		9 829,00		100,00		100,00
zakup pomocy nauk., dydak.t.i książek	4240	741,00		741,00	740,18		740,18		99,89		99,89
zakup energii	4260	6 400,00		6 400,00	6 400,00		6 400,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	3 218,00		3 218,00	3 218,00		3 218,00		100,00		100,00

<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>85311</b>	<b>28 500,00</b>		<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00		100,00		100,00
<i>dotacje</i>		26 000,00		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	26 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00		100,00		100,00

<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>85334</b>	<b>76 000,00</b>		<b>76 000,00</b>	<b>75 979,15</b>		<b>75 979,15</b>		<b>99,97</b>		<b>99,97</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		76 000,00		76 000,00	75 979,15		75 979,15		99,97		99,97
zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 659,00		20 659,00	20 638,03		20 638,03		99,90		99,90
zakup usług remontowych	4270	55 341,00		55 341,00	55 341,12		55 341,12		100,00		100,00

<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>dział 854</b>	<b>339 719,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>360 719,00</b>	<b>331 641,28</b>	<b>21 000,00</b>	<b>352 641,28</b>	<b>0,00</b>	<b>97,62</b>		<b>97,76</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		8 227,00	7 000,00	15 227,00	8 198,00	7 000,00	15 198,00	0,00	99,65		99,81
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		331 492,00	14 000,00	345 492,00	323 443,28	14 000,00	337 443,28	0,00	97,57		97,67

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>	<b>31 769,00</b>		<b>31 769,00</b>	<b>31 734,68</b>		<b>31 734,68</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>		<b>99,89</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		8 227,00		8 227,00	8 198,00		8 198,00	0,00	99,65		99,65
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		23 542,00		23 542,00	23 536,68		23 536,68	0,00	99,98		99,98
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 861,00		6 861,00	6 836,36		6 836,36		99,64		99,64
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 198,00		1 198,00	1 194,15		1 194,15		99,68		99,68
składki na fundusz pracy	4120	168,00		168,00	167,49		167,49		99,70		99,70
zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 493,00		12 493,00	12 475,69		12 475,69		99,86		99,86
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	6 266,00		6 266,00	6 264,54		6 264,54		99,98		99,98
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 783,00		4 783,00	4 796,45		4 796,45		100,28		100,28

<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	<b>307 950,00</b>		<b>307 950,00</b>	<b>299 906,60</b>		<b>299 906,60</b>	<b>0,00</b>	<b>97,39</b>		<b>97,39</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		307 950,00		307 950,00	299 906,60		299 906,60	0,00	97,39		97,39
inne formy pomocy dla uczniów	3260	307 950,00		307 950,00	299 906,60		299 906,60		97,39		97,39

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00		100,00	100,00

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 019,00	1 019,00		1 019,00	1 019,00			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		143,00	143,00		143,00	143,00			100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		5 838,00	5 838,00		5 838,00	5 838,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00			100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00			100,00	100,00

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>dział 900</b>	<b>6 636 588,00</b>		<b>6 636 588,00</b>	<b>3 425 555,89</b>		<b>3 425 555,89</b>	<b>321 369,26</b>	<b>51,62</b>		<b>51,62</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		805 000,00		805 000,00	771 900,39		771 900,39	29 080,79	95,89		95,89
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 440 431,00		2 440 431,00	1 823 702,46		1 823 702,46	169 161,90	74,73		74,73
<i>wydatki inwestycyjne</i>		3 391 157,00		3 391 157,00	829 953,04		829 953,04	123 126,57	24,47		24,47

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>	<b>1 886 331,00</b>		<b>1 886 331,00</b>	<b>326 853,93</b>		<b>326 853,93</b>	<b>61 000,00</b>	<b>17,33</b>		<b>17,33</b>
<i>wydatki inwestycyjne</i>		1 886 331,00		1 886 331,00	326 853,93		326 853,93	61 000,00	17,33		17,33
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 886 331,00		1 886 331,00	326 853,93		326 853,93	61 000,00	17,33		17,33

<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90003</b>	<b>1 021 000,00</b>		<b>1 021 000,00</b>	<b>963 950,97</b>		<b>963 950,97</b>	<b>28 813,22</b>	<b>94,41</b>		<b>94,41</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		695 000,00		695 000,00	679 859,79		679 859,79	24 415,27	97,82		97,82
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		326 000,00		326 000,00	284 091,18		284 091,18	4 397,95	87,14		87,14
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	21 000,00		21 000,00	19 884,64		19 884,64		94,69		94,69
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	572 000,00		572 000,00	563 708,14		563 708,14	12 281,27	98,55		98,55
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 856,00		1 856,00	1 855,77		1 855,77	2 645,98			
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	100 968,00		100 968,00	97 001,82		97 001,82	8 142,06	96,07		96,07
składki na fundusz pracy	4120	17 176,00		17 176,00	16 939,06		16 939,06	1 345,96	98,62		98,62
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00		3 000,00	355,00		355,00		11,83		11,83
zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 000,00		55 000,00	20 709,17		20 709,17		37,65		37,65
zakup usług pozostałych	4300	250 000,00		250 000,00	243 497,37		243 497,37	4 397,95	97,40		97,40

<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>69 790,86</b>		<b>69 790,86</b>	<b>0,00</b>	99,70		99,70
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		70 000,00		70 000,00	69 790,86		69 790,86	0,00	99,70		99,70
zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 700,00		47 700,00	47 521,50		47 521,50		99,63		99,63
zakup usług pozostałych	4300	22 300,00		22 300,00	22 269,36		22 269,36	0,00	99,86		99,86

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>	<b>1 465 000,00</b>		<b>1 465 000,00</b>	<b>1 055 903,11</b>		<b>1 055 903,11</b>	<b>88 925,14</b>	<b>72,08</b>		<b>72,08</b>
wydatki rzeczowe bieżące		1 250 000,00		1 250 000,00	924 273,15		924 273,15	88 925,14	73,94		73,94
wydatki inwestycyjne		215 000,00		215 000,00	131 629,96		131 629,96	0,00	61,22		61,22
zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00		100 000,00	52 989,24		52 989,24		52,99		52,99
zakup energii	4260	1 000 000,00		1 000 000,00	739 778,37		739 778,37	77 365,10	73,98		73,98
zakup usług remontowych	4270	150 000,00		150 000,00	131 505,54		131 505,54	11 560,04	87,67		87,67
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	215 000,00		215 000,00	131 629,96		131 629,96		61,22		61,22

<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>	<b>2 194 257,00</b>		<b>2 194 257,00</b>	<b>1 009 057,02</b>		<b>1 009 057,02</b>	<b>142 630,90</b>	<b>45,99</b>		<b>45,99</b>
wynagrodzenia i pochodne		110 000,00		110 000,00	92 040,60		92 040,60	4 665,52	83,67		83,67
wydatki rzeczowe bieżące		794 431,00		794 431,00	545 547,27		545 547,27	75 838,81	68,67		68,67
wydatki inwestycyjne		1 289 826,00		1 289 826,00	371 469,15		371 469,15	62 126,57	28,80		28,80
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00		2 000,00	1 012,81		1 012,81		50,64		50,64
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	83 556,00		83 556,00	66 663,82		66 663,82	2 384,35	79,78		79,78
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 397,00		14 397,00	13 452,89		13 452,89	1 756,61	93,44		93,44
składki na fundusz pracy	4120	2 047,00		2 047,00	1 761,69		1 761,69	247,80	86,06		86,06
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		10 000,00	10 162,20		10 162,20	276,76	101,62		101,62
zakup materiałów i wyposażenia	4210	175 335,00		175 335,00	127 874,15		127 874,15	30 820,08	72,93		72,93
zakup energii	4260	22 000,00		22 000,00	20 131,49		20 131,49	1 379,27	91,51		91,51
zakup usług remontowych	4270	170 600,00		170 600,00	81 831,27		81 831,27	3 972,84	47,97		47,97
zakup usług zdrowotnych	4280	8 000,00		8 000,00	5 600,00		5 600,00	480,00	70,00		70,00
zakup usług pozostałych	4300	393 496,00		393 496,00	290 944,14		290 944,14	39 149,12	73,94		73,94
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00		3 000,00	1 668,34		1 668,34	37,50	55,61		55,61
różne opłaty i składki	4430	20 000,00		20 000,00	16 485,07		16 485,07		82,43		82,43
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 131 526,00		1 131 526,00	253 169,15		253 169,15	62 126,57	22,37		22,37
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	158 300,00		158 300,00	118 300,00		118 300,00		74,73		74,73

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>dział 921</b>	<b>2 172 880,00</b>		<b>2 172 880,00</b>	<b>2 043 819,54</b>		<b>2 043 819,54</b>	<b>39 711,00</b>	<b>94,06</b>		<b>94,06</b>
wydatki rzeczowe bieżące				0,00			0,00				
dotacje		1 930 100,00		1 930 100,00	1 930 100,00		1 930 100,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne		242 780,00		242 780,00	113 719,54		113 719,54	39 711,00	46,84		46,84

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92109</b>	<b>1 420 480,00</b>		<b>1 420 480,00</b>	<b>1 291 419,54</b>		<b>1 291 419,54</b>	<b>39 711,00</b>	<b>90,91</b>		<b>90,91</b>
--	--------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	------------------	--------------	--	--------------

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>				0,00			0,00			
<i>dotacje</i>		1 177 700,00		1 177 700,00	1 177 700,00		1 177 700,00	0,00	100,00	100,00
<i>wydatki inwestycyjne</i>		242 780,00		242 780,00	113 719,54		113 719,54	39 711,00	46,84	46,84
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 177 700,00		1 177 700,00	1 177 700,00		1 177 700,00		100,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	242 780,00		242 780,00	113 719,54		113 719,54	39 711,00	46,84	46,84

<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>	<b>415 000,00</b>		<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>		<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>		415 000,00		415 000,00	415 000,00		415 000,00	0,00	100,00	100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	415 000,00		415 000,00	415 000,00		415 000,00		100,00	100,00

<b>Muzeum</b>	<b>92118</b>	<b>337 400,00</b>		<b>337 400,00</b>	<b>337 400,00</b>		<b>337 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>		337 400,00		337 400,00	337 400,00		337 400,00	0,00	100,00	100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	337 400,00		337 400,00	337 400,00		337 400,00		100,00	100,00

<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>dział 926</b>	<b>983 000,00</b>		<b>983 000,00</b>	<b>833 341,63</b>		<b>833 341,63</b>	<b>79 326,97</b>	<b>84,78</b>	<b>84,78</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		21 490,00		21 490,00	20 872,86	0,00	20 872,86	863,14	97,13	97,13
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		351 610,00		351 610,00	305 502,97	0,00	305 502,97	22 661,84	86,89	86,89
<i>dotacje</i>		531 900,00		531 900,00	506 877,00	0,00	506 877,00	0,00	95,30	95,30
<i>wydatki inwestycyjne</i>		78 000,00		78 000,00	88,80	0,00	88,80	55 801,99	0,11	0,11

<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>92605</b>	<b>653 000,00</b>		<b>653 000,00</b>	<b>528 364,63</b>		<b>528 364,63</b>	<b>79 326,97</b>	<b>80,91</b>	<b>80,91</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		21 490,00		21 490,00	20 872,86		20 872,86	863,14	97,13	97,13
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		351 610,00		351 610,00	305 502,97		305 502,97	22 661,84	86,89	86,89
<i>dotacje</i>		201 900,00		201 900,00	201 900,00		201 900,00	0,00	100,00	100,00
<i>wydatki inwestycyjne</i>		78 000,00		78 000,00	88,80		88,80	55 801,99	0,11	0,11
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	201 900,00		201 900,00	201 900,00		201 900,00		100,00	100,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	52 000,00		52 000,00	46 472,50		46 472,50	1 872,14	89,37	89,37
stypendia różne	3250	12 600,00		12 600,00	10 675,00		10 675,00		84,72	84,72
wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 490,00		21 490,00	20 872,86		20 872,86	863,14	97,13	97,13

zakup materiałów i wyposażenia	4210	156 910,00		156 910,00	133 494,33		133 494,33	17 617,70	85,08		85,08
zakup energii	4260	5 000,00		5 000,00	3 877,66		3 877,66		77,55		77,55
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	1 469,01		1 469,01		29,38		29,38
zakup usług pozostałych	4300	103 200,00		103 200,00	96 882,23		96 882,23	1 492,00	93,88		93,88
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	900,00		900,00	868,24		868,24		96,47		96,47
różne opłaty i składki	4430	16 000,00		16 000,00	11 764,00		11 764,00	1 680,00	73,53		73,53
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	78 000,00		78 000,00	88,80		88,80	55 801,99	0,11		0,11
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>	<b>330 000,00</b>		<b>330 000,00</b>	<b>304 977,00</b>		<b>304 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,42</b>		<b>92,42</b>
<i>dotacje</i>		330 000,00		330 000,00	304 977,00		304 977,00	0,00	92,42		92,42
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	330 000,00		330 000,00	304 977,00		304 977,00	0,00	92,42		92,42



## **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 59,85%. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią - 18,11% całości zrealizowanych wydatków tego działu , czyli kwotę 32.283,12 zł (wydatki te zostały zrealizowane tylko w 24,83%, co miało wpływ na procentowe wykonanie wydatków ogółem w tym dziale).

Pozostałe wydatki w kwocie 145.970,48 zł to wydatki związane z realizacją zadań:

- realizacja zadań własnych – 46.424,59 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w 2007 roku przekazano kwotę 9.064,43 zł ,
  - badanie opryskiwacza polowego – 600,00 zł,
  - zakup nawozu węglanowo-magnezowego – 27.765,68 zł,
  - zakup drobnych materiałów – publikacje - 45,00 zł,
  - badanie gleb – 5.497,50 zł,
  - wyjazd na targi POLAGRA – 2.955,14 zł,
  - zakup nagród za udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej - 496,84 zł.
- realizacja zadań zleconych – 99.545,89 zł, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenę oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
  - opłaty pocztowe za dostarczenie decyzji w sprawie zwrotu akcyzowego zawartego w cenę oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.951,88 zł,
  - zwrot podatku akcyzowego – 97.594,01 zł.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 75,94%. W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym – wykonanie 92,45% (1.109.361,11 zł),
- 2) utrzymanie dróg publicznych gminnych – wykonanie – 78,02% , co uczyniło kwotę 3.951.845,63 zł ; 50,96 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 79,54%. Wydatki bieżące są zrealizowane w 76,51%, co daje kwotę 1.937.931,77 zł.

Największe pozycje z wydatków bieżących to:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło na wykonanie projektów uproszczonych (wykonawczych) przebudowy dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Opoczno i umowy zlecenia inspektora nadzoru na nadzór nad remontami dróg – na łączną kwotę - 38.539,60 zł
- zakup materiałów – 550.651,21,- , w tym m.in:
  - o zakup mieszanki piaskowo-solnej i piachu – ok. 2.815,-
  - o zakup szlaki, kruszywa, żwiru – ok. 66.720,-
  - o zakup destruktu – 452.111,-
  - o zakup znaków pionowych – 16.329,04,
  - o zakup pojemników na mieszanke piaskową – 8.027,60
  - o zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 3.585,-
  - o pozostałe – zakup kręgów , kostki, cementu, słupków – ok. 1.062,-
- zakup usług remontowych – 881.949,18 , w tym:
  - o remonty dróg gminnych gruntowych – 269.009,76
  - o remonty nawierzchni bitumicznych – 347.727,14
  - o remont ul.1-go Maja, Kowalskiego i K.Wielkiego – 239.991,08
  - o podnoszenie włązów i krtek na studzienkach kanalizacyjnych – 14.080,00
  - o remont przepustów – 2.806,00
  - o remont chodnika – 6.832,00
  - o remont samochodu – 1.503,20
- zakup usług pozostałych – 466.756,65- , w tym:
  - o usługi transportowe i sprzętowe - 227.848,42
  - o akcja zima – 176.278,72
  - o wykonanie rowów i przepustów przy drogach gminnych – 24.278,00
  - o wykonanie murków oporowych do przepustów w m.Sitowa -25.967,70
  - o oznakowanie poziome ulic – 6.045,21
  - o wykonanie studni chłonnej - 3.200,00
  - o wykonanie zabezpieczenia włązu na ul. Pivnej – 2.061,80
  - o usługi geodezyjne , wykonanie map – 792,00
  - o inne – 284,80 (badanie techniczne samochodu, mycie samochodu)

Po stronie planu w dziale „600” w rozdziale 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zabezpieczona była kwota 400.000,00 zł z przeznaczeniem na remont ul. Przemysłowej, która

była drogą powiatową. Ze względu na fakt, iż były uwagi co do wykonania tego remontu, nie dokonano odbioru robót i z tego względu nie zrealizowano wydatku.

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

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 2.579.379,69 zł, co stanowi 85,31 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na :

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami** – na te cele wydatkowano zaledwie 38,32% planu, czyli – 250.242,60 zł, w tym 78.228,07 to kwota dotycząca zakupów inwestycyjnych - wykupu gruntów; pozostała kwota 172.014,53 zł, to odszkodowania za wydzielone w wyniku scalenia i podziału działek gruntów przeznaczonych pod nowe drogi - na oś Kwiatowa II, wypłacane osobom fizycznym - 10.745,16 zł, opłaty notarialne, wykonanie map prawnych, wypisy rejestru gruntów, podziały działek, wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe nieruchomości, ogłoszenia w prasie - 161.269,37 zł.
- 2) **pozostała działalność** – 2.329.137,09 zł, tj. 98,25% planu. Największą pozycję w tej grupie wydatków stanowią wydatki inwestycyjne – 67,28% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale. Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 762.080,64 zł. Gromadzone są tu wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi (remonty budynków, fundusz remontowy, dopłata do ciepła w zasobach komunalnych). Na kwotę wydatków bieżących składają się:
  - o dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 87.287,60 zł,
  - o fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 225.257,43 zł,
  - o remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 410.447,36 zł,
  - o różne opłaty i składki (opłaty sądowe i opłaty komornicze o eksmisje) – 3.671,90 zł.
  - o pozostałe usługi – 4.645,07 zł.

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

Realizacja wydatków tego działu w 2007 roku wyniosła 272.432,06- zł, co uczyniło 64,03% 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 – 53.301,00 w ramach podpisanej umowy o dzieło,
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 75.707,00 zł,
- pozostałe usługi (ogłoszenia w prasie) – 524,70 zł

W dziale tym, rozdział 71035 – cmentarze, po stronie planu ujęta jest kwota 20.000,- z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych. Kwota 5.000,- pochodzi z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych. Środki te zaplanowane są, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Łódzkim, na realizację prac związanych z ekshumacją szczątków ofiar II wojny światowej. W ramach zaplanowanych środków dokonano ekshumacji szczątków ofiar II wojny światowej (4.000,00 zł) i wykonano nagrobek za kwotę 3.000,00 zł. Łącznie wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 7.000,00 zł , w tym 5.000,00 zł pochodzi z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 91,87% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – 379.391,08,- wykonanie wydatków – 87,69% ; wydatki te w 56,90% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa. Z wydatków zrealizowanych ogółem 85,29% , czyli 323.591,77 to wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież.

Pozostałe wydatki to m.in.;

- zakup materiałów biurowych i druków, opału, firan i sprzętu nagłaśniającego do sali ślubów – 33.958,34 zł
- opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, wyrób pieczętek – 13.682,77 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.499,52 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 4.126,48 zł,

- szkolenia pracowników administracji rządowej – 1.370,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 860,83 zł,
  - zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych -301,37 zł.
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej** – wykonanie 88,42% co uczyniło kwotę 320.048,84,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 215.991,40 zł, tj. 97,79% planu,
  - wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą rady Miejskiej – 88.621 zł tj. 100,00% planu,
  - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 3.628,29 zł,
  - zakup pucharów za udział w zawodach wędkarskich o puchar Przewodniczącego Rady – 980,00 zł
  - usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych i ogłoszenia w prasie, wyrób puewzcątek – 1.355,05 zł,
  - delegacje służbowe (wyjazdy na szkolenie) – 2.538,10 zł,
  - szkolenie radnych – 6.935,00 zł
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego** – wykonanie planu wydatków – 4.583.889,85 - czyli 91,67% planu. Znaczna część wydatków tego rozdziału - 76,55% kwoty wydatkowanej to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010,4040, 4110, 4120, 4170, 4440) czyli 1.834.662,24 zł. Pozostałą kwotę, czyli 1.074.849,66 zł wydatkowano m.in. na :
- zakupy inwestycyjne na wyposażenie Urzędu Miejskiego (sprzęt komputerowy) – 95.655,72 zł
  - wpłaty na PFRON - 41.288,88 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 257.657,43 zł
- w tym m.in.
- o zakup opału - 34.181,07
  - o prenumerata prasy i zakup książek, Dzienników Ustaw, Monitorów Finansów, - 45.607,27
  - o materiały biurowe, druki, - 26.608,02
  - o zakup tonerów, tuszów do drukarek - 48.539,70
  - o wyposażenie biur (m.in. zakup mebli, firan, telefonów) - 32.263,34
  - o zakup paliwa - 15.393,55

- o i inne: zakup środków czystości, art. przemysłowych , spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw - 55.064,48
- zakup energii elektrycznej i wody - 39.628,69 zł
- zakup usług remontowych - 41.076,18 zł
- w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy samochodu służbowego, remont dachu budynku D i konserwacja pokrycia dachowego na budynku głównym
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 1.327,00 zł
- zakup usług pozostałych - 178.047,26 zł
- w tym m.in.:
- o opłaty pocztowe - 70.296,16
- o wywóz nieczystości - 2.430,78
- o obsługa oprogramowań - 39.244,96
- o wykonanie portalu internetowego wraz z interaktywnym spacerem po mieście - 20.740,00
- o wykonanie tablic informacyjnych - 4.953,20
- o obsługa bankowa - 5.367,92
- o i inne: ogłoszenia w prasie , mycie samochodu, wyrób pieczętek, pranie firan, żaluzji, prowizja od sprzedanych znaków skarbowych przez Urząd Skarbowy i Starostwo Powiatowe, abonament radiowo-telewizyjny, wykonanie zdjęć lotniczych - 35.014,24
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 15.442,23 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 21.878,47 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 18.991,23 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 44.396,47 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 85.713,90 zł
- podatek VAT od świadczonych usług i sprzedaży gruntów na cele przemysłowe - 181.430,00 zł
- szkolenia pracowników - 28.434,60 zł
- zakup materiałów biurowych do sprzętu drukarskiego - 9.899,57 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (licencje, programy, twarde dyski, części komputerowe) - 13.981,41 zł

4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 99,01%, co uczyniło kwotę 559.571,49 zł.

Wydatki te były przeznaczone na:

- wypłatę nagród nie zaliczanych do wynagrodzeń – 64.731,81 zł, w tym: nagrody dla zwycięzców Międzydiecezjalnego Festiwalu kolęd i Pastorałek, które odbyły się w Radomiu, nagrody w Turnieju Tańca „Złote Baletki”, nagrody w konkursie pieśni i poezji Maryjnej dla KGW z terenu gminy Opoczno, poezji „Wąglany 2007”, nagrody w organizowanym w ramach Dni Opoczna „Plenerze Rzeźbiarskim”, prezentacja dorobku kulturalnego i społeczno-gospodarczego sołectw (35.000,00) i inne,
- wypłatę umów zleceń i o dzieło – 33.254,20 - zawieranych na organizowanie imprez promocyjnych (podsumowanie roku społeczno-gospodarczego, wykonanie okolicznościowych kubków, przygotowanie i prowadzenie obchodów Dni Opoczna, występy podczas Dni Opoczna, przygotowanie ekspozycji- stoisk na Dożynki, obsługa muzyczna imprez Dni Opoczna i Dożynki),
- zakup materiałów – 61.719,64 zakup - materiałów promocyjnych (reklamówki - 2.196,00), zestawów pirotechnicznych – 9.750,00 (sylwester 2006/2007, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy), kartek świątecznych, plakatów, zaproszeń okolicznościowych ( 2.902,80 zł), artykułów ludowych (lalki, buty regionalne – 9.401,02 zł), artykułów spożywczych do wykorzystania na imprezach promocyjnych, plakaty, zaproszenia i wizytówki informujące o organizowanych imprezach, zakup napoleonek na obchody „Dni Papieskich”,
- zakup usług pozostałych – 398.565,33 , są to wydatki związane z organizowanymi imprezami kulturalnymi, i tak m.in. organizacja Sylwestra 2006 (m.in. ochrona – 1.683,-,obsługa artystyczna – 3.294,-, nagłośnienie – 2.500,-) montaż szopki Bożonarodzeniowej – 1.952,00, organizacja imprezy „Podsumowanie roku społeczno-gospodarczego (w tym m.in.: catering – 17.959,54,-, koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza – 9.600,-,druk zaproszeń – 1.677,50, realizacja filmu – 400,-), wydanie Kalendarza imprez 2007 – 31.964,00, udział w konkursie promocyjnym „Gmina Fair Play” – 11.089,80, organizacja „Dnia Dziecka” (realizacja oprawy artystycznej-występ zespołu Hop Kids wraz z wynajmem 6 urządzeń nadmuchiwanym – 14.000,-), promocja filmowa i planszowa w telewizji lokalnej - 8.400,-, wykup strony samorządowej w TOP-ie Opoczyńskim i różne ogłoszenia – 14.555,33, organizacja artystyczna i techniczna „Dni Opoczna” – 146.200,00, zabezpieczenie imprez Dni Opoczna i Dożynki – 17.502,00, impreza plenerowa dla osób niepełnosprawnych – 3.185,00, obsługa i nagłośnienie Dożynek – 5.500,00, najem boksów dla koni 5.856,00, wynajem straganów – 3.262,60, wydanie książki „Jak to drzewiej było” – 12.200,00, koncert podczas „festynu parafialnego” – 1.800,00

występ artystyczny artystów scen warszawskich – 4.000,00, i inne m.in. usługi gastronomiczne, usługi transportowe

- podróże służbowe zagraniczne – 264,03 zł,
- różne opłaty i składki - 1.036,48 zł (ubezpieczenie imprez organizowanych przez gminę – Dni Opoczna, wydanie opinii sanitarnej).

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

W dziale tym zaplanowane i realizowane są zadania z zakresu zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze polegających na prowadzeniu stałego rejestru wyborców i wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,59%.

Wydatki ujęte w rozdziale 75101 – realizowane są przez pracowników realizujących zadania administracji rządowej, polegają na stałej aktualizacji spisów wyborców i transportu dowodów osobistych.

Wydatki rozdziału 75108 dotyczą przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

### **Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

#### **PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 95,03%, co uczyniło kwotę 1.317.934,04 zł. 50,90% wydatków tego działu, czyli kwota 670.872,83 zł stanowią wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe (dotacja na wydatek inwestycyjny - karosacja samochodu p.poż i dotacja dla Policji na zakup psa). Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w 90,47%, co dało kwotę 647.061,21 zł W kwocie tej ujęte są wydatki:

1) **ochotniczych straży pożarnych** – realizacja wydatków bieżących – 94,71% (242.406,32 zł).

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- dotacje dla OSP z terenu gminy Opoczno na zakup umundurowania i wyposażenia - 37.895,87 zł
- zakup i nagród na udział w zawodach strażackich - 1.980,84 zł
- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych - 12.160,00 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 32.607,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 85.883,95 zł

w tym, m.in:



- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i sprzętu OSP - 28.231,42 zł
  - zakup węgla do ogrzania strażnic - 2.130,00 zł
  - zakup umundurowania i wyposażenia strażaków - 12.592,87 zł
  - zakup krzeseł do strażnicy - 9.000,00 zł
  - zakup radiowego systemu selektywnego załączania terminala GSM w OSP Opoczno - 4.148,00 zł
  - zakup art. spożywczych i przemysłowych na organizowane zawody OSP, obchody 50-lecia OSP Kraszków, zakup materiałów do remontów
    - zużycie energii elektrycznej i wody - 8.483,92 zł
    - naprawa samochodów i sprzętu OSP i remont nawierzchni przed OSP Kraszków - 22.864,88 zł
    - zakup usług pozostałych - 29.500,11 zł  
(monitoring strażnic, okresowe badania techniczne samochodów i sprzętu, najem garażu w związku z rozbudową strażnicy OSP Dzielna, ogłoszenia, przebudowa instalacji zasilającej w budynku remizy OSP Libiszów),
    - ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 9.123,50 zł
    - podróże służbowe - 391,00 zł
- 2) **obrony cywilnej**- środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W omawianym okresie dotacja została przekazana w wysokości 2.000 zł na realizację wydatków bieżących. Do planu ustalonego w tym rozdziale dołożone były środki własne w wysokości 550,00 zł. Do 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 2.543,89 zł. W ramach środków zaplanowanych zakupiona została piła motorowa za kwotę 1.320,00 zł i olej do tej piły za kwotę 143,55 zł, jak również inne materiały eksploatacyjne. Ze środków przeznaczonych na obronę cywilną przeprowadzone zostało również szkolenie z zakresu obrony cywilnej – 450,00 zł.
- 3) utrzymanie **Straży Miejskiej** – wydatki zrealizowano w 88,03%, czyli wydatkowano 401.474,28 zł, 90,41% całości zrealizowanych wydatków czyli 362.972,93,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy i odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 38.501,35,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 21.610,63 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup paliwa – ok. 7.100,00 zł, zakup umundurowania – 7.630,94 zł, radiotelefony – 4.023,56 zł

- zakup usług remontowych – 4.864,14 zł – naprawy samochodu,
- zakup usług pozostałych – 1.705,31 zł, - mycie samochodu,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.913,01 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.826,26,- ( wypłata delegacji i ryczałtu),
- różne opłaty i składki – 922,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową,
- szkolenia pracowników – 4.660,00 zł.

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

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 97,28%.

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

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytu. W 2007 roku zrealizowano 99,99% zaplanowanej kwoty. Zapłacono wszystkie odsetki wynikające z harmonogramu spłat, a była to kwota 289.081,51 zł.

### **Dział „,758” RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowana była kwota – 2.104.257 zł, została ona zrealizowana w 98,10%, co uczyniło kwotę 2.064.295,07 zł i dotyczyła:

1) pomocy dla innych jednostek samorządu terytorialnego ( Powiat Opoczyński) jako wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- modernizację drogi Opoczno-Wygnanów – 1.681.761,00 zł
- adaptację pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy – 289.536,00 zł,
- przebudowę drogi Antoniów – Kraśnica – 78.287,71 zł
- zakup aparatu EKG dla Szpitala Rejonowego z przeznaczeniem dla Przychodni Rejonowej w Opocznie– 14.710,36 zł

Powyższe kwoty były przekazywane do Powiatu na podstawie zawartych porozumień.

W dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 17.960,00 zł. Do dnia 31.12.2007 roku została ona rozdysponowana w wysokości 82.040,00 zł (pierwotny plan opiewał na kwotę 100.00,00 zł).

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

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 98,22% , co uczyniło kwotę 28.189.911,16 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowane na:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1) zadania inwestycyjne | 1.704.527,80 zł  |
| 2) wydatki bieżące      | 26.485.383,36 zł |

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS - 21.341.065,63 zł (80,58% wydatków bieżących tego działu),
- wydatki rzeczowe bieżące - 4.611.533,71 zł (17,41% wydatków bieżących tego działu),
- dotacje do szkół prywatnych o charakterze szkół publicznych - 532.784,02 zł (2,01% wydatków bieżących tego działu).

Wydatki bieżące zostały rozdysponowane na:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) <b>szkoły podstawowe-rozdział 80101</b> | - 12.264 481,82 zł tj. 98,98% |
|--|-------------------------------|
- planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 334.966,40,- (94,79% planu).

Wydatki w kwocie 209.528,64 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te zrealizowano w następujących paragrafach:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - § 3020 – 29.050,00 zł, wydatki te dotyczą wypłat funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów,
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3040 – 31.839,25 zł, wydatki te dotyczą zakupu nagród dla najlepszych absolwentów naszych szkół za wybitne osiągnięcia w nauce – 11.339,25 zł i nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji – 20.500,-
- wynagrodzenia - 3.500,00 zł wypłacona w formie nagrody dla dyrektorów placówki oświatowej za całokształt pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 120.922,15 zł (kwota to drobne zakupy dotyczące głównie organizacji ferii zimowych, zakup opasek odblaskowych, zakup oleju opałowego dla szkół gminnych - 109.574,15 zł),
- zakup usług remontowych – 6.405,00 zł – remont instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Kruszewcu,

- zakup usług pozostałych - § 4300 – 9.573,31 zł w paragrafie tym ujęte są m.in. usługi transportowe, ogłoszenia w prasie, głównie dotyczące organizowanego przetargu na zakup oleju opałowego,
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.056,51 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, wykorzystywanego w szkołach głównie podczas ferii zimowych – 746,42 zł
- 2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 897.020,77 zł, realizacja wydatków 99,24%, w tym; dotacja dla szkoły prywatnej, przy której funkcjonują takie oddziały przedszkolne – 46.367,92 zł, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski, wydatki te to zakup oleju opałowego na kwotę 92.868,92 zł, dla placówek oświatowych gminnych,
  - 3) **przedszkola w mieście – rozdział 80104** - 3.564.164,76 zł tj. 94,59% planu, wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 9.727,50 zł , a dotyczy dozoru technicznego urządzeń w Przedszkolu Nr 5 – 797,50 zł w paragrafie 4300, Wyplacone zostały również nagrody dla dyrektorów tych placówek za całokształt pracy w roku 2007 – 9.000,00 zł,
  - 4) **gimnazja – rozdział 80110** - 7.210.081,40 zł tj. 99,23% planu  
w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 151.449,70 zł (88,84% planu)  
Wydatki w kwocie 90.698,14 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te dotyczą zakupu oleju opałowego dla placówek oświatowych gminy Opoczno.
  - 5) **zespół ekonomiczno- administracyjny szkół – rozdział 80114** - 287.978,29 zł tj. 99,93% planu, wydatki w kwocie 110,27 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** - 1.527.339,70 zł tj. 100,00% planu
  - 7) **Szkoły Zasadnicze – rozdział 80130** - 295.117,63 zł tj. 100,00% planu
  - 8) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** - 95.079,10 zł tj. 85,69% planu. Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski w tym rozdziale to kwota 32.263,60 zł, a dotyczyły szkolenia dla dyrektorów szkół placówek oświatowych.
  - 9) **pozostała działalność – rozdział 80195** - 353.375,79 zł tj. 99,56% planu. Wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota – 344.551,79 zł, a dotyczyły:
    - wypłat umów zleceń za przeprowadzenie egzaminu o wyższy stopień awansu zawodowego – 240,00 zł,

- zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich – 3.882,49 zł,
- dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 339.730,00 zł,
- usługa transportowa – zwrot kosztów przejazdu dla niepełnosprawnego ucznia – 699,30 zł.

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

### **Zespół Szkół Samorządowych nr 1**

W ramach tej jednostki funkcjonują Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W omawianym okresie jednostka ta wydatkowała środki w łącznej wysokości 6.542.022,22 zł (plan – 6.566.149,-), w tym z dochodów zrealizowanych przez tą jednostkę 193.737,64 zł. Środki otrzymane zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej (rozdział 80101) – 2.382.739,80 zł
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego (rozdział 80103) – 45.416,05 zł
- funkcjonowanie Gimnazjum (rozdział 80110) – 2.253.813,44 zł
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120) – 1.527.339,70 zł
- funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej (rozdział 80130) – 295.117,63 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) – 18.257,00 zł
- pozostałą działalność (przeprowadzenie egzaminu maturalnego-80195) – 8.824,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415) – zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 5.314,60 i zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 5.200,00 zł

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2007r. w łącznym zestawieniu ZSS nr 1 w Opocznie.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.900,00	13.900,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	8.400,00	8.400,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.885,00	10.514,60	96,60
4010	Wynagrodzenia osobowe	4.108.488,00	4.108.488,00	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315.506,00	315.503,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672.209,00	672.209,00	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	95.450,00	95.450,00	100,00
4140	Wpłaty na PERON	2.490,00	2.483,98	99,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	23.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211.957,00	211.957,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	110.000,00	99.583,92	84,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	13.000,00	100,00
4260	Zakup energii	240.362,00	240.362,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	385.122,00	360.905,62	93,71
4300	Zakup usług pozostałych	55.303,00	55.303,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.200,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	9.237,00	9.237,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4.475,00	4.475,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	258.360,00	258.360,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	2.856,00	2.856,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.334,00	27.334,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.500,00	7.500,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6.577.034,00</b>	<b>6.542.022,22</b>	<b>99,48</b>

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 4.108.488,00 zł, w tym nauczyciele – 3.519.024,40, obsługa – 589.463,60 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok wydatkowano 315.503,10zł . Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 672.209,00 i w paragrafie 4120 – 95.450,00 zł.

Na fundusz socjalny dokonano odpisu w wysokości 258.360,00 zł.

Wyszczególnione powyżej wydatki stanowią kwotę 5.450.010,10 zł, co w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 83,31 %.

Pozostałą kwotę w wysokości 1.092.012,12 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 niezaliczone do wynagrodzeń – 13.900,00 zł zakupy dla pracowników w ramach przepisów bhp,
- 3240 stypendia dla uczniów – 8.400,00 zł stypendia otrzymało ośmiu uczniów z Liceum Ogólnokształcącego,

- 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 10.514,60 zł , czyli zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 5.314,60 i zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 5.200,00 zł , wydatki te finansowane były dotacjami przekazanymi z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 4140 – wpłaty na PFRON – 2.483,98 zł,
- 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 23.000,00 i dotyczą zatrudnienia w ramach umowy zlecenia elektryka i pełnienie funkcji w związkach zawodowych, wynagrodzenia księgowej, wykonanie zadaszania i inne usługi zlecone
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 211.957,00 zł, w ramach tej kwoty zrealizowano zakup: materiałów biurowych – 17.001,65 zł, środki czystości 26.040,11 zł, materiały do dokonywanych we własnym zakresie remontów i konserwacji budynku i posiadanego sprzętu –43.606,13 zł, materiały do dydaktyki – 10.820,39 zł, materiały poligraficzne – 13.382,77 zł, pozostałe materiały – 39.599,39 zł oraz wyposażenie –63.458,48 zł. W ramach tej kwoty zakupiono urządzenia do zabezpieczenia budynku szkolnego – monitoring oraz sprzęt przeciwpożarowy i muzyczny,
- 4220 – zakup środków żywności – 99.583,92 zł - to zakup produktów do stołówki,
- 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.710,84 zł , zakupiono książki – 7.623,89 zł, pomoce – 259,99 zł, prasa i broszury – 2.826,968 zł,
- 4270 – zakup usług remontowych – 360.905,62 zł, wykonano malowanie – 137.096,62, wymiana okien – 105.273,80 zł, pokrycie dachu – 118.535,20 zł
- 4260 – zakup energii – 240.362,00 zł , w tym: zakup energii cieplnej – 127.538,81 zł, zakup energii elektrycznej – 78.973,52 zł zakup wody – 29.639,59 zł zakup gazu - 4.210,08 zł,
- 4300 – zakup usług pozostałych – 55.303,00 zł , są tu ujęte głównie wydatki związane z wywozem śmieci – 5.385,95, ochrona budynku – 32.469,08 zł, dozór techniczny, diagnostyka, opłaty komunikacyjne i pozostałe usługi – 17.447,97 zł,
- 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.200,00 zł
- 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 9.237,00 zł,
- 4410 – podróże służbowe krajowe – 4.475,00 zł, to głównie wydatki na wypłatę delegacji służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli w celach szkoleniowych,

- 4530 – podatek od towarów i usług – 2.856,00 zł – dotyczy podatku VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzany do urzędu Skarbowego,
- 4700 – szkolenia – 27.334,00 zł , a dotyczą szkoleń uczniów ZSZ – 16.500,00 zł oraz szkolenia metodycznego nauczycieli – 10.834,00 zł,
- 4740 – zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – 7.500,00 zł.

## **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 w 2007 roku wydatkowała z budżetu środki w wysokości 2.977.907,61 zł ; w tym na oddziały szkoły podstawowej – 1.753.345,00 zł, oddziały przedszkolne – 87.992,00 zł i gimnazjum – 1.082.149,00 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli jednostka ta wydatkowała 9.050,61 zł , natomiast w ramach **działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – 45.371,00 zł. W ramach tego działu realizowane były wydatki w rozdziałach:

- o 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2.888,00 zł
- o 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 21.483,00 zł
- o 85495 – pozostała działalność -21.000,00 zł, w tym rozdziale realizowane były zadania zlecone wynikające z programu wieloletniego „*Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.*”. Środki zabezpieczone w tym rozdziale w kwocie 21.000,00 zł przeznaczone są na realizację zadań:
  - punkt porad obywatelskich – pobory – 7.000,- zł,
  - zespół romski :Romano Dzi” – zakup sprzętu nagłaśniającego – 7.000,- zł
  - świetlica integracyjna – wyposażenie - 7.000,- zł

Na wydatki realizowane w rozdziale **85404** zabezpieczone były środki w subwencji oświatowej w ramach realizacji programu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Otrzymane i wydatkowane środki w wysokości 2.888,00 zł dotyczą realizacji godzin indywidualnego nauczania – 732,00 zł – zakupu pomocy dydaktycznych – 2.156,00 zł.

W rozdziale **85415** ujęte są wydatki związane z zakupem podręczników dla uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 12.733,00 i zakupem jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 8.750,00 zł. Wydatki te finansowane były dotacją przekazaną z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, jako datacja na realizację zadań własnych.

W ramach realizacji zadania, ujętego w rozdziale **85495** wydatkowano środki w 100,00 %. Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna biura porad obywatelskich w wysokości –



5.838,00 zł plus składki ZUS i FP – 1.162,00 zł. Realizacja wydatków rzeczowych w ramach zadań „zespół Romski Romano Dżi” i „światlica integracyjna” polegała na organizacji wycieczki letniej dla Romów (wycieczka do Krakowa, organizacja ogniska) na łączną kwotę 3.000,00 zł. W drugim półroczu 2007 r. zakupiony został sprzęt w postaci kolumn głośnikowych, mikser, bezprzewodowy mikrofon, statywy, na łączną kwotę 7.000,00 zł. Dokonano również zakupu ławek, krzeseł i szaf jako wyposażenie klasy „romskiej” , na kwotę 2.000,00 zł i materiały dydaktyczne i eksploatacyjne za kwotę 2.000,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatkowanej w ramach rozdziału **80101** - szkoły podstawowe kwota 20.747,29 zł pochodziła z dochodów zrealizowanych przez tą jednostkę.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2007 r. w łącznym zestawieniu Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie w ramach działu 801 – Oświata i Wychowanie

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.878,00	2.877,78	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe	2.050.937,00	2.050.936,96	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.339,00	150.338,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381.480,00	381.479,92	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	56.249,00	56.248,49	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.760,00	5.760,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.486,00	47.485,68	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	786,00	786,03	100,00
4260	Zakup energii	69.405,00	69.404,77	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.387,00	2.387,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.033,00	14.033,62	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.665,00	1.665,16	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.553,00	3.553,67	100,02
4410	Podróże służbowe krajowe	2.440,00	2.439,54	99,98
4440	Odpis na ZFŚS	133.565,00	133.565,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	3.345,00	3.345,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.220,00	5.883,61	81,49
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	345,00	345,41	100,12
	<b>RAZEM</b>	<b>2.933.873,00</b>	<b>2.932.536,61</b>	<b>99,95</b>

Na wydatki osobowe została wydatkowana kwota w łącznej wysokości 2.778.329,34 zł (wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS), co stanowi 94,74% zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostała kwota wydatków bieżących 154.207,27 przeznaczono na wydatki rzeczowe:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.877,78 zł zakupy dla pracowników w ramach przepisów bhp,
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.485,68,- w tym m.in.:
  - materiały biurowe – 3.445,21
  - środki czystości - 3.471,89
  - materiały do remontu – 11.051,81
  - wyposażenie – 11.525,22, w tym m.in. radiomagnetofony – szt. 4, odtwarzacze DVD – szt. 2, rzutnik, drukarki szt. 2, słupki do siatki – szt. 2, palmtop
  - pozostałe (m.in. dyplomy, świadectwa) - 10.103,76
- zakup energii – 69.404,77 , w tym:
  - energia elektryczna – 20.218,24
  - woda – 6.967,56
  - energia cieplna – 41.947,94
  - gaz – 271,03
- zakup usług pozostałych – 14.033,62 w tym:
  - usługi bankowe, pocztowe i monitoring – 3.970,70
  - usługi komunalne i transportowe – 6.248,30
  - pozostałe – 3.814,62
- opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych – 1.665,16
- opłaty z tytułu korzystania z telefonów stacjonarnych – 3.553,67
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 2.439,54
- podatek od towarów i usług – 3.345,00 zł – dotyczy podatku VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzany do urzędu Skarbowego,
- szkolenia pracowników – 5.883,61
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – 345,41

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

Plan budżetu , po zmianach, na dzień 31.12.2007 r ZSS Nr 3 łącznie z dochodami własnymi realizowanymi przez tą jednostkę wynosił – 3.965.491,00,- w tym :

- Szkoła Podstawowa – 2.102.442,00
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 47.567,00
- Gimnazjum – 1.789.013,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.173,00
- Pomoc materialna dla uczniów – 15.296,00

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2007 r. w łącznym zestawieniu Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie w ramach działu 801 – Oświata i Wychowanie

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.475,00	6.474,12	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe	2.641.340,00	2.642.070,33	100,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196.729,00	196.729,48	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454.197,00	454.194,02	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	65.489,00	65.488,74	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.300,00	51.120,43	99,65
4220	Zakup środków żywności	101.325,00	101.324,71	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.490,00	1.490,48	100,03
4260	Zakup energii	188.759,00	188.772,67	100,01
4270	Zakup usług remontowych	14.412,00	14.412,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.036,00	4.036,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12.849,00	12.572,38	97,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.723,00	2.495,90	91,65
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7.676,00	7.674,35	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	4.743,00	4.743,69	100,01
4440	Odpis na ZFŚS	175.952,00	175.952,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	10.256,00	10.255,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.641,00	7.617,00	99,69
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	733,00	677,78	92,47
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.770,00	1.769,92	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3.950.195,00</b>	<b>3.950.171,00</b>	<b>100,00</b>

Na wydatki osobowe została wydatkowana kwota w łącznej wysokości 3.534.734,57 zł (wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS), co stanowi 89,48% zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostała kwota wydatków bieżących 415.436,43 przeznaczono na wydatki rzeczowe:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.474,12 zł – ekwiwalent za odzież dla pracowników w ramach przepisów bhp,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51.120,43 zł, w tym m.in.:
  - materiały biurowe – 4.013,07
  - środki czystości - 7.333,76

- materiały do remontu – 16.448,79
- wyposażenie - 8.502,46
- pozostałe - 14.822,35
- zakup środków żywności 101.324,71 na przygotowywanie posiłków,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych – 1.400,48, zbiory biblioteczne – 90,00 zł,
- zakup energii – 188.772,67 zł, w tym energia elektryczna – 30.897,89, energia ciepła – 141.002,27, woda – 15.030,31, gaz – 1.842,20,
- remonty – 14.412,00, w tym: naprawa i konserwacja sprzętu – 985,40, usługi budowlano-montażowe – 13.426,60,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 4.036,00
- zakup usług pozostałych – 12.572,38, w tym: opłaty bankowe i pocztowe – 1.762,70, usługi komunalne – 3.686,34, pozostałe 7.123,34,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.495,90,
- opłaty z tytułu korzystania z telefonów stacjonarnych – 7.674,35
- podróże służbowe – 4.743,69
- podatek od towarów i usług – 10.255,00, od usług świadczonych przez jednostkę, głównie wynajem hali sportowej,
- szkolenia pracowników – 7.617,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – 677,78
- zakup patelni elektrycznej – 1.769,92 (wydatek inwestycyjny).

W szkole Podstawowej na dzień 31.12.2007 roku zatrudnionych było:

- nauczyciele – w przeliczeniu na pełne etaty 35,28 etatu
- 5 pracowników administracji – w przeliczeniu na pełne etaty – 4,5 etatu
- 6 pracowników obsługi – 6 etatów.

W oddziałach „zerowych” w przeliczeniu na pełne etaty nauczyciele – 1,11 etatu

W gimnazjum na dzień 31.12.2007 rok zatrudnionych było:

- nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 27,83
- 2 pracowników administracji - w przeliczeniu na pełne etaty 1,5 etatu,
- 11 pracowników obsługi – w przeliczeniu na pełne etaty 10,5 etatu.

Zespół Szkół Samorządowych realizował również w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów. W 2007 roku wydatkował środki w wysokości 14.104,50 przeznaczając je na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 7.124,50 i zakupem jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 6.980,00 zł.

Wydatki te finansowane były dotacją przekazaną z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, jako datacja na realizację zadań własnych.

### **Placówki oświatowe z terenu gminy**

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

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2007 r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozd.80101,80103,80110) wynosi 7 911 592,30 co stanowi 99,46% planowanych wydatków 2007r. tj. kwoty 7 954 945,00 zł.

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	5 500 943,00	5 491 825,30	99,83
80103 – oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych	576 849,00	576 808,88	99,99
80110 – gimnazja	1 877 153,00	1 842 958,12	98,18
<b>Ogółem</b>	<b>7 954 945,00</b>	<b>7 911 592,30</b>	<b>99,46</b>

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 31.12.2007r. (łącznie w w/w rozdziałach) w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp	Placówka	Plan wydatków	Wykonanie- rozd.80101	Wykonanie- rozd.80103	Wykonanie- rozd.80110	Wykonanie łącznie
1	SP Bielowice	<b>1 000 049,00</b>	898 164,21	98 899,40		<b>997 063,61</b>
2	SP Januszewice	<b>555 812,00</b>	507 326,21	48 395,00		<b>555 721,21</b>
3	SP Kraśnica	<b>448 793,00</b>	430 340,13	18 441,38		<b>448 781,51</b>
4	SP Kruszewiec	<b>169 005,00</b>	138 943,15	27 501,27		<b>166 444,42</b>
5	SP Libiszów	<b>660 516,00</b>	605 531,09	54 878,20		<b>660 409,29</b>
6	SP Modrzew	<b>545 332,00</b>	494 331,99	50 991,40		<b>545 323,39</b>
7	SP Sielec	<b>598 976,00</b>	542 016,79	56 854,87		<b>598 871,66</b>
8	SP Wola Załęzna	<b>248 807,00</b>	186 588,53	62 194,22		<b>248 782,75</b>
9	SP Dzielna	<b>254 878,00</b>	201 460,59	53 249,87		<b>254 710,46</b>
10	ZS Ogonowice	<b>878 095,00</b>	597 996,96	45 535,92	203 195,06	<b>846 727,94</b>
11	ZS Mroczków Gość	<b>1 422 647,00</b>	734 911,81	50 824,55	634 411,44	<b>1 420 147,80</b>
12	ZS Bukowiec Op.	<b>692 420,00</b>	154 213,84	9 042,80	529 029,64	<b>692 286,28</b>
13	Gimnazjum Wygnanów	<b>479 615,00</b>			476 321,98	<b>476 321,98</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 954 945,00</b>	<b>5 491 825,30</b>	<b>576 808,88</b>	<b>1 842 958,12</b>	<b>7 911 592,30</b>

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

## Plan 2007r. 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	44 631	8 289	10 505	33 734	27 723	7 787	40 714	30 877	37 811	36 292	35 654	9 014	323 031
4010	458 644	89 968	128 097	306 334	263 374	83 636	376 367	290 111	387 385	371 937	341 889	115 684	3 213 426
4040	33 088	7 369	11 317	23 364	19 539	6 613	29 647	22 593	28 077	31 619	25 006	6 673	244 905
4110	87 470	19 411	24 187	62 457	55 295	16 387	77 791	56 035	73 068	73 111	73 013	24 019	642 244
4120	12 533	2 496	3 651	8 843	7 717	2 416	11 989	7 608	10 352	10 241	10 294	3 211	91 351
4170	150	150	150	850	150	1 700	1 800	400	2 290	280	1 345	150	9 415
4210	8 726	6 034	4 492	3 508	4 230	6 742	5 942	5 056	11 132	17 106	10 892	5 073	88 933
4220	191 000								136 000				327 000
4240	969	274		977	5 339	158	470	1 181	435	453	1 332	1 007	12 595
4260	6 312		1 051	1 342	1 420	1 360	3 434	1 220	3 232	1 421	586	256	21 634
4270	1 869		98	22 446	61	74	13 477	42 216	2 029	10 624	4 901	5 003	102 798
4280	165			775	95	140	1 004		960	30	813	45	4 027
4300	7 082	8 488	4 480	8 444	9 584	4 580	10 500	5 995	3 747	10 010	9 584	5 606	88 100
4350	534	241	24	1 263	477	13	475	288	570	301	352	22	4 560
4360	893								546				1 439
4370	689	148	1 019	1 027	1 425	545	1 634	856	1 037	1 079	1 457	604	11 520
4410	394	72		395	204		285		317	599			2 266
4440	43 100	10 560	12 474	30 387	23 400	8 953	29 296	28 711	36 935	31 805	23 629	9 928	289 178
4700	683		10		11			22	372	92	72		1 262
4740	348			262	243		193	188	327	328	346	160	2 395
4750	1 866	719	72	1 003	1 666	396	616	980	782	1 260	954	154	10 468
6050					8 396								8 396
ogółem	901 146	154 219	201 628	507 411	430 349	141 500	605 634	494 337	737 404	598 588	542 119	186 609	5 500 943

## Dochody

0750	5 325			4 419			386			1 650		30	11 810
0830	222 776	6 984	3 680	6 635	8 320	3 495	7 732	4 399	157 796	8 090	5 989	5 284	441 180
0920	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	5 460
0960				150	200								350
	228 556	7 439	4 135	11 659	8 975	3 950	8 573	4 854	158 251	10 195	6 444	5 769	458 800

**Wykonanie w SP rozdz.80101 za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007r.**

§	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.	42 371,49	7 976,18	10 049,79	32 810,32	26 722,64	7 392,54	39 673,63	29 436,66	36 185,73	34 991,82	34 373,48	8 670,00	310 654,28
	bhp	2 258,62	312,02	454,54	923,44	999,86	394,39	1 040,15	1 440,17	1 624,59	1 300,16	1 279,67	343,37	12 370,98
	<b>razem § 3020</b>	<b>44 630,11</b>	<b>8 288,20</b>	<b>10 504,33</b>	<b>33 733,76</b>	<b>27 722,50</b>	<b>7 786,93</b>	<b>40 713,78</b>	<b>30 876,83</b>	<b>37 810,32</b>	<b>36 291,98</b>	<b>35 653,15</b>	<b>9 013,37</b>	<b>323 025,26</b>
4010	nauczyciele	391 158,28	79 515,16	105 630,46	275 074,55	246 849,61	72 666,36	329 418,03	261 813,06	343 916,14	316 867,69	326 555,12	104 259,18	2 853 723,64
	obsługa	67 119,62	10 452,12	22 465,17	31 259,39	16 523,75	10 969,52	46 948,33	28 297,78	43 468,44	55 069,24	15 333,90	11 424,47	359 331,73
	<b>razem § 4010</b>	<b>458 277,90</b>	<b>89 967,28</b>	<b>128 095,63</b>	<b>306 333,94</b>	<b>263 373,36</b>	<b>83 635,88</b>	<b>376 366,36</b>	<b>290 110,84</b>	<b>387 384,58</b>	<b>371 936,93</b>	<b>341 889,02</b>	<b>115 683,65</b>	<b>3 213 055,37</b>
4040	nauczyciele	28 692,75	6 523,64	9 431,16	20 801,50	18 417,02	5 677,16	26 917,38	20 233,36	24 479,09	27 577,91	23 955,24	5 673,46	218 379,67
	obsługa	4 394,54	845,33	1 885,15	2 562,20	1 121,78	934,98	2 729,04	2 358,98	3 597,73	4 040,22	1042,48	997,83	26 510,26
	<b>razem §4040</b>	<b>33 087,29</b>	<b>7 368,97</b>	<b>11 316,31</b>	<b>23 363,70</b>	<b>19 538,80</b>	<b>6 612,14</b>	<b>29 646,42</b>	<b>22 592,34</b>	<b>28 076,82</b>	<b>31 618,13</b>	<b>24 997,72</b>	<b>6 671,29</b>	<b>244 889,93</b>
4110	ZUS	87 468,35	19 410,41	24 186,08	62 456,67	55 294,84	16 386,22	77 790,37	56 034,92	72 366,21	72 976,21	72 979,18	24 005,06	641 354,52
4120	FP	12 012,81	2 495,10	3 490,37	8 761,97	7 713,31	2 366,25	11 938,44	7 607,32	10 149,78	10 240,11	10 239,99	3 210,62	90 226,07
4170	Umowy-zlecenia, dzieło	150,00	150,00	150,00	850,00	150,00	1 700,00	1 800,00	400,00	2 290,00	280,00	1 344,83	150,00	9 414,83
4210	śr.czystości	1 268,82	2544,60	140,57	734,01	444,03	574,01	1 169,12	1 172,20	1 154,64	2008,22	913,49	970,08	13 093,79
	materiały biurowe	1 174,68		66,04	684,35	714,78	180,93	457,69	683,44	1 006,75	421,17	636,93	480,31	6 507,07
	materiały remontowe	553,33	1 142,61	38,01	829,51	687,89	272,05	2 693,83	223,69	2 129,02	125,15	3 445,70	13,49	12 154,28
	poz.śr.trw.-wyposaż.	3048,48	2 061,31	294,61	402,48	1 691,14	2 538,88	35,00	1 000,00	5 803,74	13 246,59	1 005,60	2 246,00	33 373,83
	opał			3 824,29								4 643,02	1 081,60	9 548,91
	inne	2 500,61	285,3	128,16	857,20	691,50	675,96	1538,62	1 976,11	610,47	854,68	246,72	280,92	10 646,25
	<b>razem § 4210</b>	<b>8 545,92</b>	<b>6 033,82</b>	<b>4 491,68</b>	<b>3 507,55</b>	<b>4 229,34</b>	<b>4 241,83</b>	<b>5 894,26</b>	<b>5 055,44</b>	<b>10 704,62</b>	<b>16 655,81</b>	<b>10 891,46</b>	<b>5 072,40</b>	<b>85 324,13</b>
4220	zakup art.spożywczych	189 309,59								134 896,56				324 206,15
4240	zbiory biblioteczne		41,70		440,50	513,40	157,20	470,00	196,20		140,00	185,00		2 144,00
	pomoce naukowe i dydakt.	837,40	232,01		453,58	4 825,40			707,40	370,03	312,48	1 091,30	1 007,00	9 836,60
	prenumerata,książki	131,60			82,60				277,10	64,74		55,00		611,04
	<b>razem § 4240</b>	<b>969,00</b>	<b>273,71</b>	<b>0,00</b>	<b>976,68</b>	<b>5 338,80</b>	<b>157,20</b>	<b>470,00</b>	<b>1 180,70</b>	<b>434,77</b>	<b>452,48</b>	<b>1 331,30</b>	<b>1 007,00</b>	<b>12 591,64</b>
4260	Energia elektr.,gaz, woda	6 177,58		1 050,70	1 342,00	1 419,42	1 359,88	3 433,96	1 219,83	3 231,58	1 420,15	585,35	255,30	21 495,75
4270	naprawa,konserw. sprzętu	1 868,34		97,60	385,00	61,00	73,20	4 817,78	527,20	461,60	878,40	479,46		9 649,58
	usługi budowl.-montaż.				22 060,34			8 659,03	41 688,58	1 566,60	9 744,99	4 420,80	5 002,26	93 142,60
	<b>razem § 4270</b>	<b>1 868,34</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60</b>	<b>22 445,34</b>	<b>61,00</b>	<b>73,20</b>	<b>13 476,81</b>	<b>42 215,78</b>	<b>2 028,20</b>	<b>10 623,39</b>	<b>4 900,26</b>	<b>5 002,26</b>	<b>102 792,18</b>
4280	badania lekarskie	165,00			775,00	95,00	140,00	1 004,00		960,00	30,00	813,00	45,00	4 027,00

4300	usługi komunalne	4 047,66	780,89	891,74	1 422,75	775,77		635,58	1 046,06	1 712,34	600,27	1398,68	235,00	13 546,74
	usługi pocztowe	49,60	144,71		14,35		70,67			89,70	50,80	90,45		510,28
	usługi stołówkowe	2 051,00	6443,07	3533,58	6 173,51	7 963,74	3 431,03	7 412,90	3 808,94		7 046,65	5 572,86	5 136,29	58 573,57
	inne	850,17	1 119,31	54,33	833,33	844,41	1 077,09	2 450,64	1 139,93	1 944,65	2 311,75	2 521,93	234,33	15 381,87
	<b>razem § 4300</b>	<b>6 998,43</b>	<b>8 487,98</b>	<b>4 479,65</b>	<b>8 443,94</b>	<b>9 583,92</b>	<b>4 578,79</b>	<b>10 499,12</b>	<b>5 994,93</b>	<b>3 746,69</b>	<b>10 009,47</b>	<b>9 583,92</b>	<b>5 605,62</b>	<b>88 012,46</b>
4350	usługi internetowe	533,44	240,33	23,35	1 262,27	476,88	12,38	474,44	287,43	568,10	300,27	351,22	21,94	4 552,05
4360	usł. telef.komórkowe	892,49								536,80				1 429,29
4370	usł.telef.stacjonarnej	689,01	147,18	1 018,89	1 026,66	1 424,30	544,37	1 633,66	855,28	995,53	1078,76	1 456,30	603,87	11 473,81
4410	Delegacje	393,40	71,87		394,92	204,00		284,63		316,91	599,00			2 264,73
4440	Fund.Św.Socjal.	43 100,00	10 560,00	12 474,00	30 387,00	23 400,00	8 953,00	29 296,00	28 711,00	36 935,00	31 805,00	23 629,00	9 928,00	289 178,00
4700	szkolenia	683,00		10,00		11,00			22,00	371,50	92,00	72,00		1 261,50
4740	mater.pap.do druk.ksero	347,39			261,87	242,72		192,80	187,57	326,62	328,00	345,13	159,55	2 391,65
4750	progr.,licencje	1 865,16	718,99	72,00	1 002,94	1 665,54	395,08	616,04	979,78	781,22	1 259,27	953,96	153,60	10 463,58
6050						8 395,40								8 395,40
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>898 164,21</b>	<b>154 213,84</b>	<b>201 460,59</b>	<b>507 326,21</b>	<b>430 340,13</b>	<b>138 943,15</b>	<b>605 531,09</b>	<b>494 331,99</b>	<b>734 911,81</b>	<b>597 996,96</b>	<b>542 016,79</b>	<b>186 588,53</b>	<b>5 491 825,30</b>

#### wykonane dochody

	placówki	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Załężna	Razem
0750	wynajem	5 275,42			4 418,75			385,50			1 650,00		30,00	11 759,67
0830	wpł. z usług-posiłki	220 840,06	6 983,87	3 679,18	6 634,81	8 319,24	3 494,03	7 731,90	4 371,57	155 466,46	8 090,00	5 988,26	5 283,29	436 882,67
0920	odsetki bankowe	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	5 460,00
0960	darowizny				150,00	200,00								350,00
<b>razem:</b>		<b>226 570,48</b>	<b>7 438,87</b>	<b>4 134,18</b>	<b>11 658,56</b>	<b>8 974,24</b>	<b>3 949,03</b>	<b>8 572,40</b>	<b>4 826,57</b>	<b>155 921,46</b>	<b>10 195,00</b>	<b>6 443,26</b>	<b>5 768,29</b>	<b>454 452,34</b>



Wykonane dochody stanowią 99,05% planowanych dochodów tj. kwoty 458.800,00.  
Największą pozycją są dochody z tytułu wpływu z usług tj. wpłat za posiłki spożywane w stołówkach szkolnych kwota 436.882,67 zł.

**Plan 2007r. „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	7 144	712	5 417	3 978	1 871	1 651	4 110	3 686	3 832	3 588	3 242	4 191	<b>43 422</b>
4010	60 875	5 035	32 143	30 765	9 461	18 742	34 501	32 359	30 934	27 661	33 116	40 138	<b>355 730</b>
4040	5 222	1 677	2 994	2 324	2 038	1 002	2 539	2 407	2 768	2 383	2 343	4 236	<b>31 933</b>
4110	10 755	1 428	6 776	5 840	1 441	4 040	7 775	6 102	6 512	5 304	5 868	7 981	<b>69 822</b>
4120	1 510	194	761	822	203	544	955	939	914	745	823	1 077	<b>9 487</b>
4210	3 048		1 686	622	905	412	87	944	1 993	1 158	6 733	128	<b>17 716</b>
4240	278			152		759		510		90		233	<b>2 022</b>
4260	3 146		800	1 381	900	297	2 646	974	1 015	2 500	1 878	1 616	<b>17 153</b>
4270				79									<b>79</b>
4300	2 408		600	56	588		136	1 000	786	36	399	420	<b>6 429</b>
4350				308			59				181		<b>548</b>
4370	369					58					200		<b>627</b>
4440	4 148		2 074	2 074	1 037		2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 178	<b>21 881</b>
	<b>98 903</b>	<b>9 046</b>	<b>53 251</b>	<b>48 401</b>	<b>18 444</b>	<b>27 505</b>	<b>54 882</b>	<b>50 995</b>	<b>50 828</b>	<b>45 539</b>	<b>56 857</b>	<b>62 198</b>	<b>576 849</b>

**Wykonanie rozdziału 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007r.**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Buk. Opocz	SP Dzielna	SP Januszowi	SP Kraśnica	SP Kruszewi	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków Gościnnie	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Załęż	Razem
3020	dodatek wiejski i mieszk.	7 143,47	711,20	5 417,28	3 978,00	1 870,40	1 650,90	4 109,40	3 685,20	3 831,60	3 587,20	3 241,20	4 190,59	43 416,44
4010	Wynagrodzenia osobowe	60 874,99	5 034,61	32 142,87	30 764,63	9 460,90	18 741,35	34 500,81	32 358,31	30 933,40	27 660,51	33 115,97	40 137,57	355 725,92
4040	Dodatki wynagr. roczne	5 221,68	1 676,17	2 993,35	2 323,60	2 037,74	1 001,68	2 539,22	2 406,09	2 767,40	2 382,41	2 342,10	4 235,49	31 926,93
4110	ZUS	10 754,46	1 427,20	6 775,41	5 839,16	1 440,66	4 039,61	7 774,94	6 102,00	6 511,68	5 303,98	5 867,92	7 980,49	69 817,51
4120	FP	1 509,41	193,62	760,96	821,34	202,16	543,21	953,88	938,04	913,72	744,26	823,05	1 076,55	9 480,20
4210	materiały biurowe	321,99		151,4			265,34			357,12	5,86	76,79	127,49	1 305,99
	środki czystości	1 154,39		138,47	449,58	245,16				327,31	57,25	772,96		3 145,12
	opał			1 035,72								2 127,02		3 162,74
	materiały remontowe, inne	57,27		95,29	171,99	659,84	146,00	86,17	294,01	1 097,88	951,60	499,68		4 059,73
	wyposażenie	1 514,35		265,12					650,00	210,01	143,24	3 256,18		6 038,90
	<b>razem § 4210</b>	<b>3 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 686,00</b>	<b>621,57</b>	<b>905,00</b>	<b>411,34</b>	<b>86,17</b>	<b>944,01</b>	<b>1 992,32</b>	<b>1 157,95</b>	<b>6 732,63</b>	<b>127,49</b>	<b>17 712,48</b>
4240	pomoce dydak., zbiory bibl.	277,40			151,31		758,48		510,00		90,30		232,50	2 019,99
4260	Energia elektr., gaz, woda	3 145,00		800,00	1 380,12	900,00	296,65	2 645,47	973,75	1 015,13	2 500,00	1 878,00	1 615,84	17 149,96
4270	Naprawy, usł. budowl-motaż.				78,08									78,08
4300	usługi komunalne	1 700,31		478,30	35,31	70,62		35,31	107,00	785,30	35,31	399,00		3 646,46
	inne	707,70		121,70	20,00	516,90		100,00	893,00				419,70	2 779,00
	<b>razem § 4300</b>	<b>2 408,01</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>55,31</b>	<b>587,52</b>	<b>0,00</b>	<b>135,31</b>	<b>1 000,00</b>	<b>785,30</b>	<b>35,31</b>	<b>399,00</b>	<b>419,70</b>	<b>6 425,46</b>
4350	usługi internetowe				307,88			59,00				181,00		547,88
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	368,98					58,05					200,00		627,03
4440	Odpis na ZFŚS	4 148,00		2 074,00	2 074,00	1 037,00		2 074,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	2 178,00	21 881,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>98 899,40</b>	<b>9 042,80</b>	<b>53 249,87</b>	<b>48 395,00</b>	<b>18 441,38</b>	<b>27 501,27</b>	<b>54 878,20</b>	<b>50 991,40</b>	<b>50 824,55</b>	<b>45 535,92</b>	<b>56 854,87</b>	<b>62 194,22</b>	<b>576 808,88</b>

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „O” stanowią 87,69% wykonania całości wydatków za 2007r., a wydatki rzeczowe 12,31%.

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

#### **§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 3020**

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z klasą „0” tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” wraz z pochodnymi, naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, zakupu środków czystości, odzieży w ramach BHP.

Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawiają powyższe tabele.

#### **§ 417 pozycja „ umowy-zlecenia, o dzieło”**

Wydatki tej pozycji dotyczą przeglądów technicznych instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej (po 150,- zł w każdej placówce). Ponadto:

- malowanie sal i naprawa rynien w SP Kruszewiec (1550,-)
- malowanie pomieszczeń szkoły SP Libiszów (1.650,-)
- nadzór nad robotami elektrycznymi SP Modrzew (250,-)
- malowanie pomieszczeń szkoły i usunięcie awarii instalacji c.o. SP Mroczków Gość.  
(2.140,-)
- malowanie sali, obsługa pieca c.o. w SP Sielec (1.194,83)
- sprzątanie i dozór budynku za m-c grudzień podczas wynajmu sal przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” (130,-)
- usługi prawne w SP Januszewice (700,-)

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

W ramach tej pozycji występują wydatki związane z:

SP Bielowice – szafka, zestaw komputerowy, rolety materiałowe, gaśnice, regał na kwotę 4.562,83;

SP Bukowiec Op.- dywan, chodnik, wycieraczki, sprzęt gospodarczy kwota 2.061,31

SP Dzielna – firanki, karnisze kwota 559,73

SP Januszewice – karnisze, aparat telefoniczny kwota 402,48

SP Kraśnica – bindownica, szafa, stół, krzesła kwota 1.691,14

SP Kruszewiec- zestaw komputerowy, drukarka, telefon, gaśnica kwota 2.538,88

SP Libiszów- łopata na kwotę 35,-

SP Mroczków Gość.- sprzęt gospodarstwa domowego na stołówkę, radiomagnetofon, pralka, wykładzina, tablica korkowa, rolety, gaśnica, kosze na kwotę 6.013,75

SP Modrzew- bramki na boisko na kwotę 1.650,-

SP Ogonowice – zakupiono meble, komputer, drukarkę, tablice korkowe, stroje sportowe, radiomagnetofony, siatkę do bramek na sali gimnastycznej, telefax, sprzęt gospodarstwa domowego kwota 13.389,83

SP Sielec- szafka pod telewizor, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw komputerowy, sanki, stół, szafka do biblioteki kwota 4.261,78

SP Wola Zał.- odkurzacz, zestaw komputerowy, telefon, dywan, zestaw do ćwiczeń sportowych kwota 2.246,-

#### ***§ 4210 pozycja „inne”***

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z prenumeratą czasopism i publikacji, zakup drobnego sprzętu gospodarczego, benzyny do kosiarek, wiązanek okolicznościowych, ogłoszenia w TOP kondolencji, zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek, zakup fachowych książek i aktualizacje poradników.

#### ***§ 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 i łazienek; zakup kostki jadar w SP Libiszów (991,72), zakup paneli podłogowych i listew w SP Mroczków (1.724,32), zakup drzwi zewnętrznych SP Sielec (2.512,11).

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

#### ***§ 4220 pozycja „zakup artykułów spożywczych”***

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (189.309,59) oraz Zespole Szkół w Mroczkowie Gość.(134.896,56). Miesięczna średnia przygotowanych posiłków za 2007r. wynosi:

SP Bielowice – 6490

ZS Mroczków Gość.- 4626

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 filmów edukacyjnych, mapa, plansze do historii, j. polskiego, matematyki i przyrody, program multimedialny do matematyki, jęz.angielskiego, płyty kompaktowe – kwota 902,30

SP Bukowiec- zakup zabawek kwota 232,01

SP Januszewice- mapa drogi krzyżowej, plakaty do pracy z dziećmi z dysleksją, zbiór kart do zajęć wyrównawczych- 453,58

SP Kraśnica – projektor multimedialny, ekran projekcyjny kwota 4.825,40

SP Modrzew- plansze edukacyjne, zestaw multimedialny „Historia powszechna” kwota 1071,60

SP Mroczków Gość.- płyty muzyczne, gry, piłki kwota 370,03

SP Ogonowice- zakup piłek kwota 312,48

SP Sielec- zestaw filmów edukacyjnych, zestaw multimedialny z historii i przyrody, zabawki kwota 1.091,30

SP Wola Zał.- pomoce do zajęć z w-f (piłki, skakanki, zestaw do ćwiczeń) kwota 1.007,-

Pozostałe wydatki § 4240 dotyczą zakupu książek celem uzupełniania zbiorów bibliotecznych oraz prenumeraty świerszczyków i innych czasopism i publikacji takich jak: „Życie Szkoły”, „Viktor Junior”, „Głos Nauczyciela”, „Barwy roku”, „Poradnik biblioteki”, „Viktor Gimnazjalista”. Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne.

**§ 4270 pozycja „ naprawy i konserwacja sprzętu”**

SP Bielowice- naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i przegląd dźwigu, konserwacja ksero, naprawa chłodziarki-1.868,34

SP Dzielna- konserwacja kopiarki: kwota 97,60

SP Januszewice- naprawa systemu alarmowego, naprawa kserokopiarki kwota 463,08

SP Kraśnica – konserwacja kserokopiarki kwota 61,-

SP Kruszewiec- naprawa kopiarki.: kwota 73,20

SP Libiszów- naprawa kopiarki, wymiana pompy obiegowej do centralnego ogrzewania, naprawa drukarki, konserwacja kserokopiarki: kwota 4.817,78

SP Modrzew- naprawa i konserwacja koparki, naprawa kotła olejowego kwota 527,20

SP Mroczków Gość.- konserwacja koparki, naprawa drukarki, naprawa magnetofonu, zmywarki kwota 461,60

SP Ogonowice- wymiana części i naprawa urządzenia doprowadzającego wodę do kotła olejowego kwota 878,40

SP Sielec- naprawa i konserwacja kserokoparki, naprawa magnetowidu, centrali telefonicznej kwota 479,46

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

SP Januszewice-remont klatki schodowej-położenie płytek na schodach, położenie gładzi i malowanie pomieszczeń szkolnych kwota 22.060,34

SP Sielec- wykonanie barierki zabezpieczającej, wymiana rozdzielnicy prądu na korytarzu, wykonanie instalacji oświetleniowej, komputerowej kwota 4.420,80

SP Libiszów –pokrycie dachu sali gimnastycznej, ułożenie chodnika z kostki brukowej-kwota 8.659,03

SP Mroczków –wymiana drzwi, remont instalacji elektrycznej kwota 1.566,60

SP Modrzew – remont wjazdu dachowego, wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i tablicą rozdzielczą, położenie gładzi i malowanie pomieszczeń szkolnych kwota 41.688,58

SP Ogonowice – wymiana okien kwota 9.744,99

SP Wola Zał.- malowanie dachu, elewacji przyziemia, malowanie pomieszczenia biblioteki kwota 5.002,26

#### **§ 4300 pozycja „inne”**

SP Bielowice: opłata RTV, usługi kominiarskie, opłata bankowa, dozór techniczny, przegląd gaśnic, przegląd kotłowni olejowej-kwota 1.557,87

SP Bukowiec : wyrób pieczętki, usługi kominiarskie, dozór techniczny, opłata bankowa, przegląd kotłowni olejowej kwota 1.119,31

SP Dzielna: przegląd gaśnic, opłata bankowa, sprawdzenie licznika elektrycznego-kwota 176,03

SP Januszewice: dozór techniczny, opłata bankowa, usługi kominiarskie, przegląd i czyszczenie kotła olejowego kwota 853,33

SP Kraśnica : usługi kominiarskie, dozór techniczny, opłata RTV, opłata bankowa, wyrób pieczętki, przegląd kotłowni olejowej –kwota 1.361,31

SP Kruszewiec: dozór techniczny, opłata bankowa, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni olejowej kwota 1.077,09

SP Libiszów: dozór techniczny, opłata RTV, przegląd kotłowni olejowej, usługi kominiarskie, opłata bankowa, napełnienie pojemników do drukarki kwota 2.550,64

SP Modrzew: dozór techniczny, opłata RTV, przewóz uczniów na zawody, badanie i pomiary instalacji elektrycznej, opłata bankowa, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni olejowej kwota 2.032,93

SP Mroczków Gość.- dozór techniczny kotła olejowego, opłata bankowa, przegląd i legalizacja gaśnic, wyrób pieczętki, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni olejowej, instalacja sieci elektrycznej zasilającej komputery w bibliotece kwota 1.944,65

SP Ogonowice : dozór techniczny, przegląd gaśnic, aktualiz. Instrukcji BHP, opłata RTV, przewóz uczniów do Domu Kultury, usługi kominiarskie, instalacja i konfiguracja sieci w pracowni komputerowej, przegląd instalacji alarmowej, przegląd kotłowni olejowej, opłata bankowa, laminowanie, wymiana szyby w oknie kwota 2.311,75

SP Sielec: dozór techniczny, przewóz uczniów na przedstawienie teatralne, opłata bankowa, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, montaż rolet, wykonanie wózka jeźdźnego do przewożenia stołów pingpongowych, przewóz oleju opałowego do ZS Ogonowice w związku ze zmianą kotłowni na ekogroszek kwota 2.521,93

SP Wola Zał.- opłata RTV, opłata bankowa, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów rezystancji uziemień odgromowych- 654,03

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

#### **§ 4700 pozycja „szkolenia”**

Szkolenia dotyczyły głównie bhp i ppoż . Ponadto:

- w SP Bielowice szkolenie „Prawidłowe żywienie dzieci”, „Bezpieczeństwo w szkole” -570,-
- SP Mroczków Gość. (300,-) i SP Sielec (72,-) szkolenia rady pedagogicznej.

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

Pozycja ta zawiera głównie wydatki związane z zakupem akcesorii komputerowych takich jak: myszki, tusze i tonery do drukarek, dyskietki, podzespoły komputerowe w SP Ogonowice, procesor i pamięć w SP Kraśnica, procesor AMD Athlon w SP Modrzew, cartridge do drukarki SP Bukowiec Op.; aktualizacje programów „Niezbędnik Kadrowego”, „Poradnik dyrektora i księgowego szkoły”, program multimedialny” Poznaj Świat Plastyki”,

Organizacja Optivum, MOL Optivum – SP Bielowice (1.604,09), program multimedialny „Poznaj Świat Plastyki” w SP Bukowiec (150,-) i SP Mroczków Gość. (150,-zł).

**§ 6050 pozycja „wydatki inwestycyjne”**

SP Kraśnica – wykonanie placu zabaw kwota 8.395,40

Pozostałe wydatki rozdz.80101 i 80103 dotyczą energii elektrycznej, gazu, wody (§ 4260), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (§ 4360, 4370), usług internetowych (§ 4350), delegacji (§ 4410) oraz zakupu papieru do drukarki i ksera (§ 4740). Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawiają zestawienia tabelaryczne.

**PRZEDSZKOLA – rozdział 80104**

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach w mieście na dzień 31.12.2007r. wynosi: 3.554.437,26 co stanowi 98,22% planowanych wydatków 2007r. tj. kwoty 3.618.717,00 zł.

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

§	Przedsz-2	Przedsz-4	Przedsz-5	Przedsz-6	Przedsz-8	Ogółem	Srodki na awanse, odprawy	Ogółem
3020	1 508	5 136	5 970	5 619	5 951	24 184	2 500	26 684
4010	197 573	465 148	487 232	428 092	511 106	2 089 151	4 205	2 093 356
4040	13 754	32 406	36 231	33 448	36 660	152 499		152 499
4110	34 993	77 652	89 952	83 437	101 025	387 059	0	387 059
4120	4 638	10 896	12 958	12 298	14 134	54 924	0	54 924
4170	2 420	1 580	5 940	9 797	6 640	26 377		26 377
4210	14 887	24 116	38 194	23 158	19 885	120 240		120 240
4220	27 091	62 957	65 061	66 518	90 370	311 997		311 997
4240	1 191	7 224	4 677	974	1 417	15 483		15 483
4260	2 422	23 003	32 310	24 797	43 238	125 770		125 770
4270	17 857	9 146	43 951	13 102	11 113	95 169		95 169
4280	320	340	1 630	494	320	3 104		3 104
4300	1 200	3 735	8 892	5 274	10 320	29 421		29 421
4350	241	154	1 420	101	735	2 651		2 651
4360	406	7	1 336	0	673	2 422		2 422
4370	1 485	1 838	1 346	1 636	2 030	8 335		8 335
4390			327			327		327
4410	12	98	39	55	12	216		216
4440	12 844	31 201	33 342	32 782	39 381	149 550		149 550
4700	52	23	94	90	167	426		426
4740	168	74	234	108	162	746		746
4750	447	191	1 444	163	260	2 505		2 505
6050			9 456			9 456		9 456
<b>ogółem</b>	<b>335 509</b>	<b>756 925</b>	<b>882 036</b>	<b>741 943</b>	<b>895 599</b>	<b>3 612 012</b>	<b>6 705</b>	<b>3 618 717</b>



dochody

0750			250			250		250
0830	41 175	130 035	139 110	118 447	164 970	593 737		593 737
0920	440	670	750	440	604	2 904		2 904
<b>razem</b>	<b>41 615</b>	<b>130 705</b>	<b>140 110</b>	<b>118 887</b>	<b>165 574</b>	<b>596 891</b>		<b>596 891</b>

**Wykonanie za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007r. PRZEDSZKOLA rozdz.80104**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
3020	żywienie pracowników	720,63	2 580,00	2 363,68	2 629,98	2 588,00	10 882,29
	bhp	786,68	2 555,30	3 605,39	2 988,59	3 362,74	13 298,70
	<b>razem 3020</b>	<b>1 507,31</b>	<b>5 135,30</b>	<b>5 969,07</b>	<b>5 618,57</b>	<b>5 950,74</b>	<b>24 180,99</b>
4010	nauczyciele	121 653,86	266 117,73	265 513,52	228 840,06	315 012,95	1 197 138,12
	obsługa	74 918,88	194 417,56	214 913,07	192 067,78	193 843,31	870 160,60
	<b>razem 4010</b>	<b>196 572,74</b>	<b>460 535,29</b>	<b>480 426,59</b>	<b>420 907,84</b>	<b>508 856,26</b>	<b>2 067 298,72</b>
4040	nauczyciele	8 265,44	19 098,82	18 760,51	15 037,61	23 700,62	84 863,00
	obsługa	5 488,41	13 306,23	17 469,67	18 409,51	12 958,69	67 632,51
	<b>razem 4040</b>	<b>13 753,85</b>	<b>32 405,05</b>	<b>36 230,18</b>	<b>33 447,12</b>	<b>36 659,31</b>	<b>152 495,51</b>
4110	<b>4110</b>	<b>34 634,01</b>	<b>77 651,27</b>	<b>86 951,20</b>	<b>79 323,27</b>	<b>99 937,80</b>	<b>378 497,55</b>
	w tym:						
	ZUS: NAUCZYCIELE	20 842,74	43 602,13	45 034,38	41 851,85	61 408,50	212 739,60
	ZUS:OBSŁUGA	13 791,27	34 049,14	41 916,82	37 471,42	38 529,30	165 757,95
4120	<b>4120</b>	<b>4 637,45</b>	<b>10 895,97</b>	<b>12 657,35</b>	<b>11 552,59</b>	<b>14 133,34</b>	<b>53 876,70</b>
	FP NAUCZYCIELE	2 766,59	6 108,02	6 844,51	6 262,88	8 732,01	30 714,01
	FP OBSŁUGA	1 870,86	4 787,95	5 812,84	5 289,71	5 401,33	23 162,69
4170	umowy-zlecenia,dzieło	<b>1 920,00</b>	<b>580,00</b>	<b>5 940,00</b>	<b>9 166,70</b>	<b>5 640,00</b>	<b>23 246,70</b>
	środki czystości	1 527,18	3 052,07	3 337,22	2 071,58	2 798,74	12 786,79
4210	mater. biurowe	904,54	909,34	1 652,96	573,79	1 723,71	5 764,34
	materiały remontowe	4 467,41	6 736,86	24 421,59	6 981,03	2 999,54	45 606,43
	opał	4 799,97					4 799,97
	pozost.śr.trw.(wypos.)	2 184,38	11 531,67	4 923,66	6 484,52	10 933,23	36 057,46
	INNE	1 003,22	885,98	1 100,82	1 753,27	1 429,40	6 172,69
	<b>razem 4210</b>	<b>14 886,70</b>	<b>23 115,92</b>	<b>35 436,25</b>	<b>17 864,19</b>	<b>19 884,62</b>	<b>111 187,68</b>
4220	zakup art.spożywczych	<b>26 955,85</b>	<b>62 956,52</b>	<b>61 659,18</b>	<b>63 264,35</b>	<b>88 151,95</b>	<b>302 987,85</b>
4240	pomoce nauk.dydakt.	868,51	6 968,08	4 561,62	168,43	1 203,89	13 770,53
	prenum.,książki	322,10	255,48	114,82	660,04	212,46	1 564,90
	<b>razem4240</b>	<b>1 190,61</b>	<b>7 223,56</b>	<b>4 676,44</b>	<b>828,47</b>	<b>1 416,35</b>	<b>15 335,43</b>
4260	energia elektryczna	1 690,95	2 959,52	4 034,07	2 622,14	4 347,66	15 654,34
	energia cieplna		17 521,21	23 193,54	20 711,69	35 054,33	96 480,77
	gaz	312,00	1 325,02	2 187,03	781,86	1 601,88	6 207,79
	woda	418,65	1 196,88	2 091,47	681,25	2 233,26	6 621,51
	<b>razem 4260</b>	<b>2 421,60</b>	<b>23 002,63</b>	<b>31 506,11</b>	<b>24 796,94</b>	<b>43 237,13</b>	<b>124 964,41</b>
4270	napr.konserw.sprzętu	24,40	834,37	916,82	690,46	1 278,40	3 744,45
	usł.budowl.-montaż.	17 831,93	8 311,53	40 791,18	12 410,72	9 833,76	89 179,12
	<b>razem 4270</b>	<b>17 856,33</b>	<b>9 145,90</b>	<b>41 708,00</b>	<b>13 101,18</b>	<b>11 112,16</b>	<b>92 923,57</b>
4280	Usługi zdrowotne-badania lekarskie	<b>320,00</b>	<b>340,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>494,00</b>	<b>320,00</b>	<b>3 104,00</b>
4300	inne	729,75	462,97	5 016,77	1 563,99	5 867,90	13 641,38
	usługi komunalne	344,00	3 109,97	2 932,97	3 157,07	4 451,15	13 995,16
	usł.pocztowe	125,28		65,45	43,60		234,33
	<b>razem 4300</b>	<b>1 199,03</b>	<b>3 572,94</b>	<b>8 015,19</b>	<b>4 764,66</b>	<b>10 319,05</b>	<b>27 870,87</b>
4350	usługi internetowe	<b>240,37</b>	<b>153,93</b>	<b>1 420,08</b>	<b>100,48</b>	<b>734,71</b>	<b>2 649,57</b>
4360	usł.telef. komórkowe	<b>406,32</b>	<b>6,10</b>	<b>1 335,86</b>		<b>672,96</b>	<b>2 421,24</b>

4370	usł.telef. stacjonarnej	1 484,47	1 837,86	1 345,82	1 635,97	2 029,88	8 334,00
4390	ekspertyzy, opinie			326,60			326,60
4410	delegacje	11,50	97,50	38,18	54,10	11,50	212,78
4440	ZFŚS	12 844,00	31 201,00	33 342,00	32 782,00	39 381,00	149 550,00
4700	szkolenia	52,00	23,00	94,00	90,00	167,00	426,00
4740	mat.papier.do sero,drukarki	168,00	73,55	77,53	107,81	161,29	588,18
4750	akcesoria komp.,program	446,96	190,12	1 444,00	162,50	259,43	2 503,01
6050	Wyd.inwest.-centrala odymiania			9 455,90			9 455,90
	<b>Ogółem</b>	<b>333 509,10</b>	<b>750 143,41</b>	<b>861 685,53</b>	<b>720 062,74</b>	<b>889 036,48</b>	<b>3 554 437,26</b>

wykonane dochody		P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
0750	wynajem			250,00			250,00
0830	Wpływy z usług	41 173,84	130 033,53	135 936,56	118 445,38	161 451,42	587 040,73
0920	odsetki	367,13	512,97	605,96	367,10	475,45	2 328,61
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>41 540,97</b>	<b>130 546,50</b>	<b>136 792,52</b>	<b>118 812,48</b>	<b>161 926,87</b>	<b>589 619,34</b>

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników za 2007r. stanowią 78,82% całości wykonania wydatków, natomiast wydatki rzeczowe 21,18%.

Dochody rozdz.80104 Przedszkola zostały wykonane na kwotę 589.619,34 co stanowi 98,78% planowanych dochodów tj. kwoty 596.891,-. Otrzymane dochody to głównie wpłaty za czesne i wyżywienie dzieci, rytmikę – kwota 587.040,73.

## **Rozdz.80104 PRZEDSZKOLA**

### § 3020,4010,4040,4110,4120,4440

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników przedszkoli tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13” wraz z pochodnymi oraz naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakupu środków czystości, odzieży w ramach BHP.

Wykonanie w poszczególnych przedszkolach przedstawia powyższa tabela.

### § 4170 pozycja „umowy-zlecenia, o dzieło”

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

-w P-2 zlecono malowanie kuchni i zaplecza kuchennego na kwotę 500,- oraz opracowana została instrukcja bezpieczeństwa pożarowego za kwotę 100,-.

-P-4 dokonano przeglądu sprzętu i gaśnic, wykonano próbę ciśnieniową hydrantów za kwotę 300,-

-P-5 wykonano zasilanie instalacji elektrycznej centrali oddymiania 350,-; przegląd sprzętu i gaśnic, oraz próbę ciśnieniową hydrantów za kwotę 300,-

-P-6 wykonano remont pokoju nauczycielskiego i zaplecza socjalnego kwota 3.570,- oraz remont łazienki na kwotę 2.332,50

-P-8 w ramach dodatkowych środków otrzymanych z subwencji oświatowej tj. 2500,- w związku z uczęszczaniem do placówki dzieci niepełnosprawnych zatrudniono rehabilitanta i psychologa.

#### § 4210- zakup materiałów i wyposażenia

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

#### pozycja „pozostałe środki trwałe-wyposażenie”

P-2 – zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego, odkurzacz, telefon, karnisze, półkę na dokumenty, wiertarkę, skrzynkę na narzędzia, węglarkę kwota 2.184,38

P-4 – zakupiono komodę, biurko, gaśnicę, sprzęt gosp. domowego, meble, odkurzacz, kalkulator, dywan, telefon, lodówkę kwota 11.531,67

P-5- zakupiono krajalnicę, gaśnicę i szafkę, wentylator, chodniki, dywan, wycieraczki, szafy, karnisze, sprzęt gospodarstwa domowego z kwota 4.923,66

P-6 – zakupiono meble, wykładzinę oraz gaśnicę i sprzęt gosp. domowego kwota 6.484,52

P-8 – zakupiono 3 odkurzacze oraz 4 szt. karniszy, żaluzje pionowe, gaśnicę, stroje dla dzieci na przegląd artystyczny, telefax, dywan, wykładzinę, firanki, ozdoby choinkowe i sprzęt gospodarczy – kwota 10.933,23

#### 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 zakup drzwi w P-6 (kwota 1.284,66), zakup okien w P-2 (kwota 3.806,40), zakup drzwi, okien w P-5 (kwota 22.391,46).

#### pozycja „inne”

Pozycja ta obejmuje takie wydatki jak: prenumerata Głosu Nauczyciela, Monitor Prawny Dyrektora, poradniki intendenta, drobny sprzęt gospodarczy, benzynę do kosiarek, leki i środki opatrunkowe, wiązanki okolicznościowe. Wydatki wszystkich placówek przedszkolnych 6.172,69.

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

W ramach tego paragrafu przedszkola prenumerowały fachowe publikacje tj. Głos Nauczyciela, Edukacja w przedszkolu, książki do zajęć z dziećmi, zakupiły pomoce dydaktyczne tj. różnego rodzaju plansze, gry, zabawki, płyty CD z nagraniami i bajkami-ogółem na kwotę 15.335,43.

§ 4260-zakup energii

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda i gaz - przedszkola ogółem wydatkowały kwotę 124.964,41 (wydatki poszczególnych placówek przedstawia wykonanie tabelaryczne za 2007r.)

§ 4270 pozycja „naprawy, konserwacje sprzętu”

P-2 - naprawa telefonu komórkowego – kwota 24,40

P-4 – naprawa kserokopiarki, zmywarki, konserwacja i przegląd dźwigu- kwota 834,37

P-5 – naprawa odtwarzacza, kserokopiarki, komputera, przegląd i konserwacja dźwigu kwota 916,82

P-6 – naprawa radiomagnetofonu, odkurzacza, pralki, zmywarki, przegląd i konserwacja dźwigu- kwota 690,46

P-8 – naprawa odkurzaczy, naprawa urządzenia elektrycznego-wymiana stycznika., konserwacja kopiarki, konserwacja i przegląd dźwigu– kwota 1.278,40

§ 4270 pozycja „usługi budowlano-montażowe”

P-2 remont kominów, montaż drabiny metalowej, demontaż starych i montaż nowych okien oraz parapetów w budynku przedszkola, wymiana ogrodzenia, remont dachu na budynku gospodarczym- wykonanie konstrukcji dachu i pokrycie papą na kwotę 17.831,93

P-4 remont klatki schodowej: ułożenie płytek, roboty malarskie kwota 8.311,53

P-5 montaż 2 szt. drzwi ognioodpornych, remont klatki schodowej ( wykonanie dodatkowej ścianki, montaż drzwi, malowanie klatki schodowej), pokrycie dachu papą termozgrzewalną, remont szatni i pomieszczeń socjalnych kwota 40.791,18

P-6 zakup i montaż stolarki okiennej w pomieszczeniach przedszkola, malowanie pomieszczeń przedszkolnych, ułożenie paneli kwota 12.410,72

P-8 wykonanie i montaż barierki ochronnej, remont ogrodzenia, montaż kraty okiennej, drobne roboty malarskie kwota 9.833,76

#### § 4300- zakup usług pozostałych

to głównie zakup usług komunalnych i pocztowych ogółem we wszystkich przedszkolach na kwotę 14.229,49. Ponadto:

#### pozycja „inne”

P-2- opłata bankowa, przewóz przedszkolaków do Domu Kultury, przewóz na szkolenie, wyrób pieczętek, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd instalacji gazowych kwota 729,75

P-4- opłata bankowa, opłata RTV, przewóz na szkolenie, podłączenie neostrady, pranie wykładziny, wyrób pieczętek: kwota 462,97

P-5 – opłata bankowa, usługi kominiarskie, przewóz na szkolenie, przegląd instalacji gazowej, projekt adaptacyjny dot. pomieszczenia socjalnego w przedszkolu, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, usunięcie usterek w instalacji odgromowej kwota 5.016,77

P-6 – usługi kominiarskie, opłata bankowa, tapicerowanie mebli, przewóz na szkolenie, przywóz piasku do piaskownicy, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic, dźwigu kwota 1.563,99

P-8 – dezynsekcje i deratyzacja, opłata RTV, bankowa, usługi kominiarskie, maglowanie pościeli, przegląd gaśnic, przegląd instalacji i urządzeń grzewczych, przewóz na szkolenie, pranie wykładziny dywanowej, magiel, montaż żaluzji - kwota 5.867,90

#### § 4390 pozycja „ekspertyzy, opinie”

Pozycja ta dotyczy poniesionych wydatków w P-5 związanych z wydaniem opinii warunków ewakuacji z budynku przedszkola oraz orzeczenia technicznego krajalnicy i ekspertyzy sprzętu elektrycznego kwota 326,60.

#### § 4700 pozycja „szkolenia”

Wydatki tej pozycji związane są ze szkoleniami BHP i przeciwpożarowymi pracowników przedszkoli.

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

Wydatki tej pozycji to głównie zakup akcesorii komputerowych tj. tuszy do drukarek, dyskietek, płyt CD, myszy, cartridge oraz w P-5 zakup WINDOWS XP oraz pamięci Samsung (894,-zł). Ogółem wydatkowano kwotę 2.503,01 zł.

### **GIMNAZJA Rozdział 80110**

Plan 2007r.

§	BUKOWIEC OP.	MROCZKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	37 580	42 947	7 975	17 163	105 665
4010	332 919	420 437	127 324	200 781	1 081 461
4040	27 810	33 423	7 955	15 118	84 306
4110	68 335	85 544	24 981	38 519	217 379
4120	9 589	12 044	3 695	5 447	30 775
4170				1 680	1 680
4210	11 884	3 599	5 207	19 530	40 220
4220				139 000	139 000
4240	2 480	0	159	3 883	6 522
4260	3 403	2 324	3 355	5 815	14 897
4270	7 987	1 557	40 613	5 815	55 972
4280			27	616	643
4300	233	1 310	805	3 867	6 215
4350	80		184	477	741
4360	169			132	301
4370	455		1 279	1 655	3 389
4410	432		1 234	326	1 992
4440	25 443	31 230	9 085	16 354	82 112
4700				44	44
4740	356		90	281	727
4750				3 112	3 112
<b>Razem</b>	<b>529 155</b>	<b>634 415</b>	<b>233 968</b>	<b>479 615</b>	<b>1 877 153</b>

<b>dochody</b>				<b>160 550</b>	<b>160 550</b>
0750				500	500
0830				159 550	159 550
0920				500	500

Wykonanie za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUKOWIEC OP.	MROCZKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	dod.wiejski i mieszk.	36 745,43	42 738,20	7 974,62	16 338,70	103 796,95
	środki bhp	834,50	208,00		823,70	1 866,20
<b>3020</b>	<b>razem § 3020</b>	<b>37 579,93</b>	<b>42 946,20</b>	<b>7 974,62</b>	<b>17 162,40</b>	<b>105 663,15</b>
4010	nauczyciele	305 995,41	391 428,50	105 583,57	168 931,41	971 938,89
	obsługa	26 804,04	29 008,27	1 079,00	31 665,59	88 556,90
<b>4010</b>	<b>razem § 4010</b>	<b>332 799,45</b>	<b>420 436,77</b>	<b>106 662,57</b>	<b>200 597,00</b>	<b>1 060 495,79</b>
4040	nauczyciele	25 540,06	30 291,61	7 954,95	12 574,04	76 360,66
	obsługa	2 269,36	3 130,45		2 543,98	7 943,79
<b>4040</b>	<b>razem §4040</b>	<b>27 809,42</b>	<b>33 422,06</b>	<b>7 954,95</b>	<b>15 118,02</b>	<b>84 304,45</b>
<b>4110</b>	<b>ZUS</b>	<b>68 334,34</b>	<b>85 543,79</b>	<b>20 675,74</b>	<b>38 518,49</b>	<b>213 072,36</b>
<b>4120</b>	<b>FP</b>	<b>9 588,69</b>	<b>12 044,11</b>	<b>2 901,28</b>	<b>5 446,96</b>	<b>29 981,04</b>
<b>4170</b>	<b>Umowy-zlecenia,dzieło</b>				<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>
4210	śr.czystości	786,34	888,33		1 516,11	3 190,78
	materiały biurowe	1 008,63	24,01		646,17	1 678,81
	materiały remontowe	4 608,00	37,91		11 636,75	16 282,66
	poz.śr.trw.-wyposaż.	4 755,77	2 524,18	739,01	4 054,88	12 073,84
	inne	724,92	124,38	374,00	1 335,62	2 558,92
<b>4210</b>	<b>razem § 4210</b>	<b>11 883,66</b>	<b>3 598,81</b>	<b>1 113,01</b>	<b>19 189,53</b>	<b>35 785,01</b>

<b>4220</b>	zakup art.spożywczych				<b>137 061,20</b>	<b>137 061,20</b>
4240	zbiory biblioteczne	2 000,00			1 206,12	3 206,12
	pomoce naukowe i dydakt.	442,01		107,99	1 709,63	2 259,63
	prenumerata,książki	38,00		50,70	877,36	966,06
<b>4240</b>	<b>razem § 4240</b>	<b>2 480,01</b>	<b>0,00</b>	<b>158,69</b>	<b>3 793,11</b>	<b>6 431,81</b>
<b>4260</b>	Energia elektr.,gaz,woda	<b>3 402,53</b>	<b>2 323,36</b>	<b>3 281,03</b>	<b>5 682,43</b>	<b>14 689,35</b>
4270	naprawy, konserwacje	427,00		60,00	48,80	535,80
	Usługi budowl.-montażowe	7 559,41	1 556,34	40 552,13	5 765,99	55 433,87
<b>4270</b>	<b>razem § 4270</b>	<b>7 986,41</b>	<b>1 556,34</b>	<b>40 612,13</b>	<b>5 814,79</b>	<b>55 969,67</b>
<b>4280</b>	<b>badania lekarskie</b>				<b>543,00</b>	<b>543,00</b>
4300	usługi komunalne	160,00	535,30	282,48	1 591,42	2 569,20
	usługi pocztowe	42,71	49,70		15,15	107,56
	inne	30,00	725,00	458,50	1 946,29	3 159,79
<b>4300</b>	<b>razem § 4300</b>	<b>232,71</b>	<b>1 310,00</b>	<b>740,98</b>	<b>3 552,86</b>	<b>5 836,55</b>
<b>4350</b>	usługi internetowe	<b>79,86</b>		<b>184,00</b>	<b>476,88</b>	<b>740,74</b>
<b>4360</b>	usł. telefonii komórkowej	<b>168,76</b>			<b>115,60</b>	<b>284,36</b>
<b>4370</b>	usł. telefonii stacjonarnej	<b>454,16</b>		<b>828,07</b>	<b>1 654,53</b>	<b>2 936,76</b>
<b>4410</b>	Delegacje	<b>431,21</b>		<b>933,09</b>	<b>125,54</b>	<b>1 489,84</b>
<b>4440</b>	FŚS	<b>25 443,00</b>	<b>31 230,00</b>	<b>9 085,00</b>	<b>16 354,00</b>	<b>82 112,00</b>
<b>4700</b>	szkolenia				<b>44,00</b>	<b>44,00</b>
<b>4740</b>	mat.papier.-ksero,drukarki	<b>355,50</b>		<b>89,90</b>	<b>280,32</b>	<b>725,72</b>
<b>4750</b>	akcesoria komp.,programy, licencje				<b>3 111,32</b>	<b>3 111,32</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>529 029,64</b>	<b>634 411,44</b>	<b>203 195,06</b>	<b>476 321,98</b>	<b>1 842 958,12</b>

<b>wykonane dochody</b>				<b>157 104,37</b>	<b>157 104,37</b>
0750	wynajem			500,00	<b>500,00</b>
0830	wpł.z usług-stołówka			156 154,64	<b>156 154,64</b>
0920	odsetki bankowe			499,73	<b>499,73</b>

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gimnazjów (§3020-dod.mieszk.wiejski, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 85,39 % wykonania za 2007r., a wydatki rzeczowe 14,61%.

Dochody zostały wykonane na kwotę 157.104,37 co stanowi 97,85% planowanych dochodów tj. kwoty 160.550,-. Są to głównie wpływy z usług stołkowych w Gimnazjum w Wygnanowie - kwota 156.154,64 zł.

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

#### § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 3020

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

Wykonanie w poszczególnych gimnazjach przedstawia powyższa tabela.

§ 4170 pozycja "umowy zlecenia, diety"

Gimnazjum Wygnanów- przegląd techniczny centralnego ogrzewania i wod-kan., - wykonanie instalacji wod-kan w łączniku budynku oraz nadzór -kwota 1.680,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie zakupu środków czystości, biurowych, wyposażenia, materiałów remontowych oraz innych drobnych zakupów.

Kwoty wydatkowane przez poszczególne gimnazja na zakup materiałów biurowych i środków czystości przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

§ 4210 pozycja "pozostałe środki trwałe- wyposażenie"

Gimnazjum Bukowiec Op.-zakup kserokopiarki, niszczarki, firanek, choinki i ozdób choinkowych kwota 4.755,77

Gimnazjum Mroczków Gość.- szafa oraz 22 szt. krzeseł kwota 2.524,18

Gimnazjum Ogonowice – odkurzacz, telefax, dywan kwota 739,01

Gimnazjum Wygnanów – zakup faxu, szaf, telefonu, stołu, krzeseł i fotela kwota 4054,88

§ 4210 pozycja "materiały remontowe"

Gimnazjum Bukowiec Op.- zakup cegły i prętów żebrowych na ogrodzenie kwota 4.608,-

Gimnazjum Mroczków- materiały wod-kan. do bieżących remontów kwota 37,91

Gimnazjum Wygnanów- zakup płytek, materiałów wod-kan., parapety, cement, farby do malowania do remontu łącznika budynku na pomieszczenie szatni i natrysku kwota 11.636,75

§ 4210 pozycja "inne"

W ramach tej pozycji występują wydatki związane głównie z zakupem wiązanek okolicznościowych oraz aktualizacje poradników, prenumerata gazety „Rzeczpospolita”, miesięcznika „Wychowawca”, benzyny, kondolencje w TOP.

§ 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 2007r. związane z zakupem artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków przez Gimnazjum Wygnanów – kwota 137.061,20. Średnia m-czna liczba przygotowanych posiłków w 2007 r wynosi 4.687,-.

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

Gimnazjum Wygnanów- książka „Trudne sytuacje w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych”, atlas turystyczny, atlasy geograficzne, mapa historyczna, plansze do nauki jęz. angielskiego, matematyki i jęz. polskiego, prenumeraty czasopism: „Victor Gimnazjalista”, „Matematyka w szkole”, „Chemia w szkole”, Biologia w szkole”, radiomagnetofon oraz zakup książek do biblioteki kwota 3.793,11

Gimnazjum Bukowiec Op. –pomoce do nauki jez. niemieckiego oraz ćwiczenia kl. I-III, zakup książek do biblioteki kwota 2 480,01

Gimnazjum Ogonowice- prenumerata „Głosu Nauczycielskiego”, pomoce do matematyki- kwota 158,69.

§ 4260 pozycja "energia elektryczna, gaz, woda"

Ogółem gimnazja wydatkowały na energię elektryczną , gaz i wodę kwotę 14.689,35 zł.

§ 4270 pozycja "naprawy i konserwacje"

Gimnazjum Bukowiec Op.- naprawa i konserwacja drukarki, alarmu – 427,00

Gimnazjum Ogonowice – naprawa odkurzacza – 60,-

Gimnazjum Wygnanów- konserwacja kserokopiarki – 48,80

§ 4270 pozycja "usługi budowlano-montażowe"

Gimnazjum Bukowiec Op.-wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania komputerów w bibliotece, renowacja parkietu, wymiana pompy c.o. kwota 7.559,41

Gimnazjum Mroczków Gość.- montaż paneli podłogowych w sali lekcyjnej, remont instalacji odgromowej kwota 1556,34

Gimnazjum Ogonowice- wymiana drzwi wejściowych do budynku, remont sali gimnastycznej (cyklinowanie i malowanie parkietu, położenie gładzi, malowanie ścian i stolarki okiennej, obudowa grzejników), malowanie holu przy wejściu i korytarza na parterze kwota 40.552,13

Gimnazjum Wygnanów – montaż drzwi zewnętrznych, montaż krat w pomieszczeniu kotłowni, naprawa obróbek blacharskich kwota 5.765,99

§ 4300 pozycja "inne"

Gimnazjum Wygnanów- dozór techniczny, opł. bankowa, przegląd kotłowni olejowej, przegląd gaśnic, montaż rolet kwota 1.946,29

Gimnazjum Bukowiec Op.- opłata bankowa: kwota 30,00

Gimnazjum Mroczków Gość.-dozór techniczny, usługi kominiarskie, badanie instalacji odgromowej kwota 725,00

Gimnazjum Ogonowice –usługi kominiarskie, opłata bankowa, przegląd techniczny kotła kwota 458,50.

§ 4750 pozycja "akcesoria komputerowe ,programy, licencje"

Gimnazjum Wygnanów – zakupiono tusze do drukarki, klawiaturę, dyskietki, płyty CD, program do pisania świadectw, licencja programu Microsoft Office 2003 kwota 3.111,32

Pozostałe wydatki dotyczą usług komunalnych i drobnych opłat pocztowych ( § 4300), rozmów telefonicznych (§ 4360,4370), opłat za korzystanie z Internetu (§ 4350), badań lekarskich (GIM Wygnanów kwota 543,-), delegacje (§ 4410), zakupu papieru do ksero i drukarek (§ 4740). Dane liczbowe poszczególnych gimnazjów przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne z wykonania 2007 roku.

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

Plan wydatków budżetowych na 2007r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosi ogółem 288.071,-, a wydatki budżetowe za 2007r. wykonano na kwotę 287.868,02 co stanowi 99,93 % planowanego budżetu.

*Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2007r. przedstawia się następująco:*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
§ 3020 -śr.bhp	1 112,00	1 111,29	99,94
§ 4010 wynagr.osobowe	201 622,00	201 621,42	100,00
§ 4040-"13-tka"	15 296,00	15 295,92	100,00
§ 4110-ZUS	36 871,00	36 870,57	100,00
§ 4120-FP	5 134,00	5 133,72	99,99
§ 4170-umowy zlec.	2 960,00	2 960,00	100,00
§ 4210 zakupy mat.,wyposaż. i inne	8 630,00	8 630,72	100,01
§ 4270 napr.,konserw.	215,00	214,20	99,63
§ 4280 bad.lekarskie	180,00	180,00	100,00
§ 4300 usługi	2 386,00	2 385,41	99,98
§ 4360 usł.komórkowe	1 481,00	1 480,27	99,95
§ 4370 usł.telef.stacjonarnej	904,00	706,56	78,16
§ 4410-delegacje	57,00	56,22	98,63

§ 4430 opłaty i składki	690,00	690,00	100,00
§ 4440-Fund.Sw.Socjal.	6 432,00	6 432,00	100,00
§ 4700 szkolenia	371,00	371,00	100,00
§ 4740 mater.papiern.	513,00	512,40	99,88
§ 4750 programy,licencje	3 217,00	3 216,32	99,98
<b>RAZEM</b>	<b>288 071,00</b>	<b>287 868,02</b>	<b>99,93</b>

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4170, 4440) stanowią 93% wykonania, a wydatki rzeczowe 7% wykonania wydatków ogółem tj. kwoty 287.868,02 zł.

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 1.969,36
- środki czystości na kwotę 411,48
- wyposażenie ( biurka, drukarkę, zestaw komputerowy, telefon, czajnik bezprzewodowy, krzesło) na kwotę 4.684,76
- materiały remontowe (emulsja, folia budowlana, taśma malarska-do malowania pomieszczenia biurowego GZOPO)- 164,49
- pozostałe wydatki dotyczyły prenumeraty „Rachunkowość budżetowa”, zakupu wycieraczki, doniczek i ziemi do kwiatów, materiałów „Dokumentacja Kadrowa” , książki „Czas pracy i wynagrodzenia nauczycieli” - kwota 1.400,63 zł.

W ramach § 4270 przeprowadzona została konserwacja kserokopiarki, naprawa kalkulatora na kwotę 214,20.

W ramach § 4300 poniesione zostały wydatki związane z opłatami pocztowymi i bankowymi, wyrób pieczętek na kwotę 238,21, oraz obsługi serwisowej programu komputerowego „Księgowość Budżetowa – 2.147,20 zł.

§ 4750 wydatki dotyczące licencji programu antywirusowego programu Płace i Inwentarz Optivum oraz akcesoria komputerowe (mysz, tusz do drukarki, rozgałęźnik USB)–kwota 3.216,32

Pozostałe wydatki poniesione za 2007r. dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280), opłat telefonicznych (§ 4360, 4370), szkolenia pracownika z zakresu księgowości, bhp (§ 4700), delegacji (§ 4410), zakupu materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki (§ 4740)- ogółem kwota 3.306,45.

Zobowiązania GZOPO wg stanu na 31.12.2007r. to kwota 21.776,58 i dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” oraz składek ZUS i FP za grudzień 2007r. Zobowiązania te zostały ujęte w planie finansowym na 2008r.

## **Rozdział 80146 – doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenie -naucz.	3 354,00	3 337,48
<b>4110</b>	Składki na bezp. społeczne	586,00	529,17
<b>4120</b>	Fundusz Pracy	82,00	74,24
<b>4700</b>	Szkolenia	21.329,00	20.418,00
	<b>razem</b>	<b>25 351,00</b>	<b>24 358,89</b>

W planie finansowym na 2007r. zostały zabezpieczone środki na doszkąlanie nauczycieli, w tym na wypłatę dodatku metodycznego nauczycieli. Taki dodatek występuje w ZS Mroczków Gość. i ujęty został w § 4010, 4110,4120. W § 4700 zostały zaplanowane szkolenia, kursy i dopłaty do opłat za studia dla nauczycieli, który wykonano na kwotę 20.418,00 zł.

Wykonanie paragrafu 4700 wg poszczególnych placówek przedstawia poniższa tabela:

<b>Placówka</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
SP Bielowice	1 675,00	1 670,00
ZS Bukowiec Op.	1 563,00	1 563,00
SP Dzielna	670,00	600,00
SP Januszewice	1 452,00	1 452,00
SP Kraśnica	1 005,00	909,00
SP Kruszewiec	335,00	317,00
SP Libiszów	1 340,00	1 340,00
SP Modrzew	1 340,00	1 340,00
ZS Mroczków Gość	2 680,00	2 520,00
ZS Ogonowice	2 122,00	1 650,00
SP Sielec	1 228,00	1 228,00
SP Wola Zał.	447,00	447,00
GIM Wygnanów	1 005,00	980,00
Przedszk. Nr 2	447,00	440,00
Przedszk. Nr 4	782,00	782,00
Przedszk. Nr 5	1 005,00	990,00
Przedszk. Nr 6	893,00	890,00
Przedszk. Nr 8	1 340,00	1 300,00
<b>RAZEM</b>	<b>21 329,00</b>	<b>20 418,00</b>

Realizacje zadań ujętych w rozdziale 80146 realizują wszystkie placówki oświatowe.

Realizacja tych zadań przebiega również w Urzędzie Miejskim.

Łączne zestawienie planu i wydatków tego rozdziału w przedstawia poniższa tabela:

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenie -naucz.	16 174,00	16 158,03
<b>4110</b>	Składki na bezp. społeczne	2 812,00	2 754,58
<b>4120</b>	Fundusz Pracy	395,00	387,28
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8.400,00	8 380,10
<b>4410</b>	Podróże służbowe	5 000,00	0,00
<b>4700</b>	szkolenia	78 175,00	67 399,11
	<b>razem</b>	<b>110 956,00</b>	<b>95 079,10</b>

Poszczególne jednostki wydatkowały środki w następujących kwotach:

- Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 - 18.257,00
- Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 - 9.050,61
- Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 - 11.149,00
- Szkoły wiejskie łącznie z Przedszkolami - 24.358,89
- Urząd miejski - 32.263,60

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 99,56 %. Znaczna część kwot wydatkowanych w tym rozdziale pochodziła z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych. Kwoty dotacji zaplanowanych w tym rozdziale na łączną kwotę 353.037,00 dotyczyły:

- dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 339.730,00 zł, z tego dofinansowania skorzystało 18 pracodawców , którzy przygotowali do zawodu 47 młodocianych,
- wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego - 8.824,00 zł, realizacja tych wydatków miała miejsce w ZSS nr 1, plan wydatków zrealizowano w 100%,
- zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich – 3.883,00 zł, zakupu książek dokonała gmina wydatkując na ten cel 3.882,49 zł, książki zostały przekazane do szkół położonych na terenach wiejskich,
- sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 600,00 zł, dotacja na ten cel wydatkowana była tylko w 40 % (240 zł). Powodem tak niskiego wykorzystania tej dotacji był fakt, iż wnioski o wyższy stopień awansu złożyło dwóch nauczycieli, mniej aniżeli było planowane na początku roku 2007. W pracach komisji brało udział czterech ekspertów, z którymi podpisano stosowne umowy.

W rozdziale tym zaplanowane były również środki na inne wydatki w wysokości 1.900,00 zł, pochodzące z dochodów własnych gminy. Z tych środków pokryte zostały wydatki związane z pokryciem kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka do szkoły w Łodzi w wysokości 699,30 zł.

### **Dział „851” OCHRONA ZDROWIA**

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 94,30 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na ten cel w 2007 roku wydatkowano 399.111,07,- zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne - 34.506,25 zł
- 2) Wydatki rzeczowe bieżące - 200.004,82 zł
- 3) Dotacje do innych jednostek - 164.600,00 zł

**DOTACJE** – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych

- dotacje przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - § 2620 z przeznaczeniem dla:
  - Szpitala Rejonowego w Opocznie – 14.000,00 na realizację zadania publicznego polegającego na przeprowadzaniu maratonu zapobiegania nawrotom picia i prowadzeniu dodatkowych zajęć z grupami dalszego zdrowienia po programie podstawowym dla osób uzależnionych – 5.000,00 zł i na realizację zadania polegającego na zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób uzależnionych zagrożonych uzależnieniem – 9.000,00 zł
- dotacje przedmiotowa z budżetu dla pozostałych niezaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2630 z przeznaczeniem dla:
  - Rzymско – Katolicka Parafia Św.Bartłomieja – 14.000,00 z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Opoczyńskiego na realizację zadań z zakresu udzielania pomocy psychospołecznej realizowanej przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – 5.500,00 i porad psychologicznych, prawnych i pedagogicznych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 9.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820 – 122.100,00 z przeznaczeniem dla:
  - Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” – 16.000 zł, na realizację zadania polegającego na prowadzeniu świetlic w rejonie osiedla Wyszyńskiego poprzez prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, edukacja w zakresie prawidłowych wzorów zachowań, wzmacnianie i utrzymywanie więzi emocjonalnej dziecka i jego sytuacji rodzinnej i szkolnej, pomoc socjalna oraz dożywianie dzieci,

- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 52.000 zł, na realizację dwóch zadań:
    - prowadzenie świetlic w rejonie placu Kilińskiego poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, współpraca ze szkołą, pomoc socjalna oraz dożywanie dzieci,
    - prowadzenie świetlic w rejonie placu Kilińskiego poprzez organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej,
  - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 43.800 zł, na realizację zadań mających na poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych mających na celu przede wszystkim rehabilitację i leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia odwykowego - prowadzenie punktu konsultacyjnego i 3.800,00 zł na realizację zadania polegającego na rozwiązywaniu problemów narkomanii,
  - Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im. Św.Faustyny – 6.500,00 zł – na organizację wypoczynku letniego,
- zakup nagród dla dzieci – 1.795,31 zł,
  - umowy zlecenia dla lekarza kierującego na wykonywanie badań psychiatrycznych i psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 34.505,25 zł,
  - zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i zakup słodyczy dla dzieci, artykułów sportowych, materiałów profilaktycznych, narkotestów - 13.430,25 zł,
  - zakup usług pozostałych – 177.549,58 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni (91.787,85 zł), usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen – 24.800,51 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 8.576,88 zł, organizacja programu profilaktyki uzależnień – 2.000,00 zł, organizacja wypoczynku letniego w Miedznej organizowanego przez Miejski Dom Kultury – 40.000,00 zł
  - podróże służbowe – wyjazdy komisji na szkolenia – 222,20 zł,
  - szkolenie członków komisji – 2.000,00 zł.

W dziale tym wydatki realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalanym corocznie przez Radę Miejską w Opocznie.

## **Dział „852” POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 97,21 % , co uczyniło kwotę 15.859.870,67 zł. Wydatki te w 81,41% realizowane są przy udziale środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację:

- zadań zleconych – 11.240.609,98 zł tj. 70,87% wydatków tego działu
- zadań własnych – 1.670.243 zł tj. 10,53% wydatków tego działu.

W ramach środków tego działu środki wydatkowane były na:

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

Plan na realizację tego zadania ustalony został w wysokości 572.592,00 zł – wykonano 551.708,82 - zł , co stanowi 96,35%. Wydatki związane z utrzymaniem DDPS i Noclegowni przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa § wydatków	WYDATKI OGÓŁEM	
		za rok 2007	w tym: wydatki poniesione na Noclegownie
1.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	150.800,00 zł	9.352,20 zł
2.	Składki ZUS § 4110, 4120	31.593,66 zł	2.092,70 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2007 r. § 4040	10.467,05 zł	1.169,20 zł
4.	Odpis na ZFŚS § 4440	6.437,00 zł	500,00 zł
5.	Wydatków w ramach BHP § 3020	2.122,81 zł	83,70 zł
6.	Wpłaty na PFRON § 4140	52,00 zł	
7.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	250,00 zł	
8.	Materiały i wyposażenie § 4210	11.710,93 zł	1.182,54zł
9.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	33.657,79 zł	5.332,00zł
10.	Wydatki na drobne remonty § 4270	2.796,00 zł	
11.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	295,00 zł	
12.	Zakup usług pozostałych § 4300	4.621,97 zł	651,65zł
14.	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej § 4370	1.331,50 zł	228,73zł
15.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii § 4390	355,00 zł	50,00zł
16.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	188,40 zł	
17.	Opłaty i składki § 4430	50,00 zł	
18.	Szkolenia pracowników § 4700	60,00 zł	
19.	Zakup materiałów papierniczych § 4740	25,06 zł	
20.	Zakupy inwestycyjne	6.054,86zł	



	R A Z E M	262.869,03 zł	20.642,72 zł
<b>21.</b>	<b>Na art. Spożywcze § 4220</b>	<b>288.839,79 zł</b>	
	<b>OG ÓLEM</b>	<b>551.708,82 zł</b>	<b>20.642,72 zł</b>

Z Noclegowni korzystało 12 osób na ogólną liczbę świadczeń 1.262.

Wydatki związane z utrzymaniem Noclegowni wyniosły 20.642,72 zł. Wydatki poniesione na noclegownię są dość niskie, gdyż od 1 października 2007 roku została zlikwidowana.

Posiłki codziennie przygotowywane były dla około 150 podopiecznych w tym dla 105 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 45.670 posiłków.

Ośrodek Pomocy Społecznej chcąc obniżyć koszty posiłków prowadził akcję polegającą na pozyskaniu sponsorów mogących wspomóc działalność stołówki Dziennego Domu Pobytu i Noclegowni. Na wysłane prośby o pomoc odpowiedział:

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

ul. Inowłodzka 17 i dostarcza chleb w ilości 5 bochenków dziennie szt. do stołówki na kwotę 1.210,00 zł.

Jednostka – Ośrodek Pomocy Społecznej z okazji Świąt Wielkanocnych pozyskała środki finansowe ze zbiórki w Parafii Podwyższenia Krzyża w kwocie 797,20 zł i rozdysonowała je dla 6 rodzin na zakup żywności i bieżące potrzeby.

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

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 10.561.000,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 10.550.000,00 na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 10.453.080,63 zł , co stanowi 98,98% planu rocznego, w tym:

- o na świadczenia rodzinne pielęgnacyjne, zaliczkę alimentacyjną i składki na ubezpieczenie społeczne plan 10.316.934,00 zł wykonano 10.210.432,85 co stanowi 98,97 %,
- o na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 233.066,00zł wykonano 233.062,30 , tj.100,00%,
- o zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami plan 11.000,00, wykonanie – 9.585,48 zł

**I.** Wydano na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną i składki ZUS kwotę 10.210.432,85 zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg poniższej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p.	Świadczenie	Realizacja świadczeń za 2006		
		Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
1	2	4	5	6
1.	<b>zasiłek rodzinny (a+b+c+d+e+f), z tego:</b>	<b>X</b>	<b>62 154</b>	<b>3.778.484,00</b>
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	1573	14046	674 208,00
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	4009	41767	2 673 088,00
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	656	6341	431 188,00
2.	<b>dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego</b>	<b>327</b>	<b>2534</b>	<b>977 498,80</b>
3.	<b>dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych</b>	<b>6</b>	<b>61</b>	<b>23 866,70</b>
4.	<b>dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>287 000,00</b>
5.	<b>dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (a+b), z tego:</b>	<b>244</b>	<b>2223</b>	<b>385 270,00</b>
	a. dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka pełnosprawnego	231	2131	362 270,00
	b. dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego	13	92	23 000,00
6.	<b>dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (a+b), z tego:</b>	<b>362</b>	<b>3780</b>	<b>289 620,00</b>
	a. na dziecko do 5 lat	75	639	38 340,00
	b. na dziecko do 24 roku życia	287	3141	251 280,00
7.	<b>dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego</b>	<b>3746</b>	<b>3746</b>	<b>374 600,00</b>
8.	<b>dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (a+b) z tego:</b>	<b>767</b>	<b>5642</b>	<b>286 820,00</b>
	a. na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	17	118	10 620,00
	b. na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	750	5524	276 200,00
9.	<b>wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej</b>	<b>915</b>	<b>9795</b>	<b>783 600,00</b>
10.	<b>zasiłek pielęgnacyjny</b>	<b>880</b>	<b>10115</b>	<b>1 547 595,00</b>
11.	<b>świadczenie pielęgnacyjne</b>	<b>73</b>	<b>762</b>	<b>319 438,00</b>
12.	<b>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>405 000,00</b>
13.	<b>zaliczka alimentacyjna</b>	<b>338</b>	<b>3587</b>	<b>667 368,40</b>
14.	składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	61	647	84 271,95
15.	<b>Razem świadczenia i składki ZUS (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>105 738</b>	<b>10.210.432,85</b>

II. Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 233.062,30 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 184.659,55 zł oraz wydatki bieżące 48.402,75 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wydatków</b>
1.	Płace dla pracowników § 4010	145.858,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2006 r. § 4040	8.284,40
3.	Składki ZUS § 4110	26.778,00
4	Składki ZUS § 4120	3.739,15
5	Składki na PFRON § 4140	60,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe umowy zlecenia § 4170	3.150,00
7	Odpis na ZFŚS§4440	7.618,00
8.	Podróże służbowe pracowników §4410	910,93
9.	Świadczenia w ramach BHP §3020	1.032,92
10	Materiały i wyposażenie§4210	7.785,00
11	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	6.191,20
12	Zakup usług remontowych i pozostałych §4270 §4300	8.337,06
13	Zakup usług zdrowotnych badania pracowników §4280	201,00
14	Opłaty za dostęp do Internetu § 4350	152,02
15	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych § 4370	2.456,91
16	Różne opłaty i składki § 4430	250,00
17	Szkolenia pracowników § 4700	865,00
18	Zakup materiałów papierniczych § 4740	1.744,63
19	Zakup akcesoriów komp. programów i licencji § 4750	7.648,08
	<b>Ogółem</b>	<b>233.062,302515,71</b>

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

Plan w tym rozdziale wynosi 76.300,00 zł, w tym na opłacanie składek 75.600,00 zł. W 2007 roku opłacono świadczeń (składek) na kwotę 68.305,28 zł, co stanowi 90,35% planu. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Wysokość składki to 9,00% od kwoty wypłacanego świadczenia. Składkę opłacono średnio miesięcznie dla 141 osób, co stanowi

ogółem 1.683 świadczenia na ogólną kwotę 58.477,28 zł. Przeciętny koszt świadczenia to 34,75 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych, tj. od świadczenia pielęgnacyjnego dla 19 osób tj. 198 świadczeń na kwotę 7.484,40 zł i dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania dla 7 osób, tj. 62 świadczenia, na ogólną kwotę 2.343,60 zł. Ogółem udzielono świadczeń dla 26 osób na ogólną kwotę 9.828,00 tj. 260 świadczeń.

Od w/w świadczeń składkę opłacono od kwoty 420,00 zł x 9%, co stanowi koszt świadczenia 37,80 zł.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. W 2007 roku z tego tytułu zwrócono świadczenia na łączną kwotę 1.020,54 zł, jest to wykonanie przekraczające założony plan, gdyż trudno jest ustalić w danym momencie kwoty zwrotu niewykorzystanych świadczeń.

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 1.724.762,00 zł, w tym z zadań zleconych kwota 755.000,00 zł. Zadania zlecone – wypłata świadczeń – zasiłków stałych zrealizowano w 96,53%.

Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych z tytułu orzeczonego inwalidztwa 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 220 osób, tj. 2.067 świadczeń, na łączną kwotę – 728.809,55 zł. Przeciętna kwota wypłacanego zasiłku stałego wyniosła 331,28 zł.

**W ramach zadań własnych** plan wynosi 833.762,00 zł w tym:

- z budżetu gminy kwotę 574.062,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 556.262,00 tj. 96,90 %
- z dofinansowania zadań własnych 257.900,00 zł, wydatkowano środki w 100,0%

Udzielono pomocy realizując świadczenia na ogólną kwotę 814.162,00 zł z tego:

- na zasiłki celowe – 489.156,31 zł , z przeznaczeniem na:
  - zakup żywności - 73.620,00 dla 497 rodzin
  - zakup leków - 30.661,24 dla 320 rodzin
  - bieżące potrzeby i środki czystości 167.174,74 dla 1310 rodzin
  - zakup odzieży i obuwia - 11.890,00 dla 81 rodzin
  - zakup opału -155.411,81 dla 407 rodzin
  - opłaty bieżące i remont – 8.791,52 dla 93 rodzin
  - zakup przyborów szkolnych i podręczników -3.058,00 dla 20 rodzin
  - zdarzenia losowe - pożar, sprawienie pogrzebu - 5.883,60 dla 2 rodzin
  - opłaty za pobyt w ośrodkach całodobowych wsparcia ( Stąporków, Toruń) - 15.425,40 dla 11 osób
  - celowe specjalne -17.240,00 dla 33 rodzin
- na zasiłki okresowe z powodu bezrobocia długotrwałego, choroby i niepełnosprawności z dofinansowania zadań własnych w kwocie 257.900,00 zł oraz ze środków budżetu gminy w kwocie 67.105,69, ogółem 325.005,69 zł dla 361 rodzin tj. 1.500 świadczeń.

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wyniosła 216,67 zł.

Poniesiono również wydatki związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 78.330,17 zł. Wydatek ten jest ujęty w tym rozdziale w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki dotyczące zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. W 2007 roku zwrócono tych dotacji na kwotę 6.709,38 zł. Jest to wykonanie przekraczające założony plan (6.000,00 zł), gdyż trudno jest ustalić w danym momencie kwoty zwrotu niewykorzystanych świadczeń.

### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 644.640,77- zł , tj. 80,58% zaplanowanej kwoty. W całości kwota ta pochodzi ze środków własnych gminy. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 5.328,- zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 1.919 szt. na kwotę 248.808,22 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 2.552 szt. na kwotę 302.892,28 zł
- użytkowników pozostałych mieszkań 857 szt. na kwotę 92.940,27 zł.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 1.046.250,00zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 515.890,00 zł (środki z budżetu państwa). Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w 100,0%.

Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 509.950,44 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 1.025.840,44 zł, tj.98,05%.

W 2007 r. realizując zadania Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>wykonanie wydatków za 2007</b>	<b>w tym: z dofinansowania</b>
1.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	723.904,96 zł	395.521,70zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2006 r. § 4040	48.689,64 zł	29.049,49 zł
3.	Składki ZUS § 4110, 4120	147.746,40 zł	88.200,60 zł
4.	Wpłaty na PFRON § 4140	189,00 zł	
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.350,00 zł	
6.	Wydatków w ramach BHP § 3020	11.570,89 zł	
7.	Materiały i wyposażenie § 4210	23.595,75 zł	
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	8.522,22 zł	
9.	Wydatki na drobne remonty § 4270	150,00 zł	
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	810,00 zł	
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	7.445,27 zł	
12.	Usługi internetowe § 4350	978,70 zł	
13.	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej § 4370	3.362,13 zł	
14.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii § 4390	179,30 zł	
15.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	4.403,07 zł	
16.	Opłaty i składki § 4430	350,00 zł	
17.	Odpis na ZFŚS § 4440	25.081,00 zł	3118,21 zł
18.	Szkolenia pracowników § 4700	1.909,00 zł	
19.	Zakup materiałów papierniczych § 4740	587,02 zł	
20.	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	2.485,10 zł	
21.	Zakupy inwestycyjne	11.530,99zł	
<b>RAZEM:</b>		<b>1.025.840,44zł</b>	<b>515.890,00</b>

Z rozdziału 85319 z zadań własnych opłacana była działalność usługowo – opiekuńcza. Ogólny koszt pomocy usługowej za omawiany okres wyniósł 205.404,20 zł. Z tej formy pomocy korzystało 32 osoby samotnie gospodarujące.

Ilość godzin przepracowanych przez opiekunki u podopiecznych wyniosła 12.824.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 1.534.722,00zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.396.453,00 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 896.453,00 zł, która została wydatkowana w 100,0%. Zadanie to współfinansowane jest również z dochodów własnych gminy w kwocie 500.000,00 zł.

Pomocą w ramach programu objęte są rodziny, gdzie kryterium dochodowe na członka rodziny nie przekroczyło 150% tj. kwoty 526,50 zł.

Z dożywiania w szkole korzystało 1.660 uczniów, w tym z terenów wiejskich 937 uczniów.

Wydano ogółem 230.852 posiłki, w tym na terenach wiejskich 129.810.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 764.120,68 zł na posiłki
- 4210 – 37.281,56 zł zakup art. związanych z wydawaniem posiłków,
- 4300 – 34.011,03 zł dowóz posiłków do szkół

Ogółem - 835.413,27 zł

Średni koszt posiłku wyniósł 3,32 zł.

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

W ramach realizacji programu udzielono pomocy w 2007 roku na kwotę 561.039,73 zł, również w formie:

- posiłków dla osób starszych, niepełnosprawnych, bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% (tj. 526,50zł) na kwotę 108.336,00 zł dla 172 osób wydając 36.112 posiłków,
- zasiłków celowych na dożywianie m.in. dzieci w przedszkolach na kwotę 47.520,00 zł dla 98 rodzin tj. 792 świadczeń,

- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 194.681,33 zł dla 1.277 rodzi tj. 3.245 świadczeń,
- zasiłków celowych na paczki żywnościowe z okazji Świąt Wielkanocnych na kwotę 62.531,40 zł, dla 649 rodzin tj. 1.110 świadczeń,
- zasiłków celowych na paczki żywnościowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla 1.600 dzieci z 770 rodzin, na kwotę 74.768,00 zł,
- bonów na zakup żywności z okazji Świąt Bożego Narodzenia na kwotę 73.203,00 zł dla 649 rodzin, tj. 1.110 świadczeń.

Ogółem z wieloletniego rządowego programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania skorzystało 4.445 osób, w tym 2.123 osoby ze wsi. Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 1.396.453,00 zł.

Wydatki w kwocie 90.810,09 zł zostały poniesione bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczyły głównie zatrudnienia osoby w magazynie żywności – 49.571,52 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi), zakupu środków czystości i materiałów biurowych, zakup opału, materiałów do drobnych remontów (łącznie na kwotę – 10.463,29 zł), zużycie energii elektrycznej i wody – 3.455,83 zł, transportu i rozładunku żywności – 23.914,94 zł, wypłaty ryczałtu samochodowego i delegacji – 3.404,51 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”, jak również „pomoc dla repatriantów” .

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku funkcjonującym przy Przedszkolu Nr 6 w Opocznie ( **rozdz.85305**) wynosi: 131 567,54 co stanowi 100,0% planowanych wydatków roku 2007 tj. kwoty 131 570,-.

#### **Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.2006 do 31.12.2007r.**

##### **Rozdział 85305**

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>Wykonanie</b>
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, wyżywienie .pracowników.	1 019,00	1 019,00
4010	Wynagrodzenia osobowe .-obsługi	86 696,00	86 695,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 728,00	6 727,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 793,00	14 792,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 146,00	2 145,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 829,00	9 829,00



4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. I książek	741,00	740,18
4260	Zakup energii cieplnej	6 400,00	6 400,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 218,00	3 218,00
razem		<b>131 570,00</b>	<b>131 567,54</b>

W rozdziale **85305 „Żłobek”** za 2007r. poniesione zostały wydatki w 100,0% w stosunku do założonego planu finansowego na 2007r. W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 86,33 % ogółu poniesionych wydatków tj kwotę 113.579,36 zł. Pozostałe wydatki, w kwocie 17.988,18 zł, dotyczą zapłaty za energię ciepłą (kwota 6.400,00 zł) oraz drobny sprzęt gospodarstwa domowego, regałów na pościel, rolet okiennych i karniszy, krzeseł tapicerowanych, łóżeczek na kwotę 3.830,26 zł oraz środków czystości (589,44 zł) i materiałów biurowych (159,19). Ponadto zakupiono płytki ścienne i podłogowe, farby i materiały wodno-kanalizacyjne na remont łazienki na kwotę – 5.250,11 zł. W ramach § 4240 zakupiono zabawki dla dzieci na kwotę 497,48 zł.

W rozdz.85305 zaplanowano dochody w § 0830 chesne na kwotę 11.400 zł i wykonano je w 100,0 %.

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 – 26.000,00 zł. Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczyły rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z gminy Opoczno poprzez nieodpłatną rehabilitację leczniczą pn „Daj szansę” tj. rehabilitację ruchową dzieci od 0 do 18 roku życia, gimnastykę korekcyjną i ogólnie usprawniającą, logopedię, terapię manualną, masaż klasyczny i limfatyczny oraz zajęcia z hipoterapii. Zadanie to zostało zrealizowane w 100,0%. W rozdziale tym ujęte są również wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych. Wydatki te dotyczą przewozu osób na rehabilitację.

Kolejna pozycja wydatków ujętych w dziale „**853**” to wydatki związane z pomocą dla repatriantów – rozdział „**85311**”. Na ten cel otrzymaliśmy środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim na zapewnienie rodzinie repatriantów lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji zasobów komunalnych. Na remont i wyposażenie tego mieszkania otrzymaliśmy dotację w wysokości 76.000,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana w 99,97 %. Na remont mieszkania wydatkowano 55.341,12 zł natomiast na zakup wyposażenia – 20.638,03 zł

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

W dziale tym zaplanowana jest kwota 360.719,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 21.000 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 **85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zaplanowana była kwota 31.769,00 zł. Środki na ten cel zabezpieczone były w subwencji oświatowej. Zadania zaplanowane w tym rozdziale realizowane były poprzez jednostki budżetowe: zespół Szkół Samorządowych Nr 2 i Przedszkole nr 8.

ZSS Nr 2 otrzymał i wydatkował środki w wysokości 2.888,00 zł, a dotyczyły one realizacji godzin indywidualnego nauczania – 732,00 zł i zakupu pomocy dydaktycznych – 2.156,00 zł.

Zaplanowane i wykorzystane środki przez Przedszkole Nr 8 przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	wynagr.-naucz.	6 251,00	6 226,36
4110	ZUS	1 091,00	1 087,15
4120	FP	153,00	152,49
4210	wyposażenie	10 337,00	10 319,69
4240	pomoce naukowe i dydakt.	6 266,00	6 264,54
4750	programy komputerowe	4 783,00	4 796,45
	razem	<b>28 881,00</b>	<b>28 846,68</b>

Powyższe zestawienie obrazuje przyznane środki w kolumnie plan oraz stopień wykorzystania w kolumnie wykonanie. Otrzymane środki wykorzystane zostały w 99,88%. Wydatki dotyczą realizacji godzin indywidualnego nauczania tj.§ 4010,4110,4120, które zostały uruchomione od m-ca maja 2007r. do 31 grudnia 2007r. oraz zakupu wyposażenia (zestaw komputerowy, meble do gabinetu logopedy oraz do przeprowadzania rehabilitacji przez rehabilitanta), pomocy dydaktycznych ( książki i gry edukacyjne, piłki do masażu, basen piankowy, radiomagnetofon) i zestaw programów komputerowych „Logopedia” do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

W rozdziale **85415 – pomoc materialna dla uczniów** zaplanowane są środki z przeznaczeniem na:

- o pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w ramach *Narodowego Programu Stypendialnego*, w kwocie – 203.540,00 zł,
- o zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – 60.960,00 zł,
- o zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 43.450,00 zł.

Do dnia 31 grudnia wypłacono stypendia o charakterze socjalnym na łączną kwotę 202.575,65 zł tj. 99,53% planu. Z pomocy skorzystało 803 uczniów. Na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego została zwrócona kwota 964,35 zł, gdyż nie wszyscy wnioskodawcy złożyli dokumenty, na podstawie których można było wypłacić świadczenie.

Do dnia 31 grudnia 2007 roku nie zostały wydatkowane środki z przeznaczeniem na zakup podręczników i jednolitego stroju dla uczniów. Środki na te cele zostały uruchomione w pierwszych dniach października 2007 roku na podstawie otrzymanych zapotrzebowań od poszczególnych szkół.

Do 31 grudnia 2007 roku wydatkowano środki w kwocie 55.200,95 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej. Niewykorzystane środki na ten cel w kwocie 5.759,05 zł, zwrócone zostały w dniu 27.12.2007 roku. Z tej formy pomocy skorzystało 424 uczniów. Niewykorzystanie środków z dotacji spowodowane było nieterminowym dostarczeniem przez rodziców dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania, przekroczeniem kwoty kwalifikującej do dofinansowania (zgłoszenie przez rodziców podjęcia pracy) i niedostarczeniem rachunków za zakup podręczników.

Na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano kwotę w wysokości – 42.130,00 zł, a więc 96,96 % zaplanowanej kwoty. Niewykorzystane środki w wysokości 1.320,00 zł zwrócone zostały w dniu 27.12.2007 roku. Z tej formy pomocy skorzystało 843 uczniów, w tym 639 ze szkół podstawowych i 204 z gimnazjów. Środki nie zostały wykorzystane w 100% gdyż w niektórych przypadkach przekroczona została kwota kwalifikującej do dofinansowania (zgłoszenie przez rodziców podjęcia pracy), w jednym przypadku złożony został podwójny wniosek na jedno dziecko.

Kwota zaplanowana w rozdziale **85495 – pozostała działalność** – pochodzi z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych, wynikających z wieloletniego programu na rzecz społeczności romskiej. Zadanie to było

realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 2. W omawianym okresie wydatkowano środki w 100,00%. Wypłacone zostało wynagrodzenie dla opiekuna biura porad obywatelskich w wysokości 5.838,00 plus składki ZUS i FP – 1.162,00 zł. Realizacja wydatków rzeczowych w ramach zadań „zespół romski Romano Dżi” i „światlica integracyjna” polegała na organizacji wycieczki letniej dla Romów (wycieczka do Krakowa, organizacja ogniska) na łączną kwotę 3.000,00 zł. W dniu 27.09.2007 roku zakupiony został sprzęt w postaci kolumn głośnikowych, mikser, bezprzewodowy mikrofon, statywy na łączną kwotę - 7.000,00 zł. Dokonano również zakupu ławek i krzeseł i szaf jako wyposażenie klasy „romskiej” na kwotę – 2.000,00 zł i materiały dydaktyczne i eksploatacyjne za kwotę 2.000,00 zł.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 51,62 %. Na wydatki tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia i pochodne – 771.900,39 zł, - 95,89% planowanych wydatków
- o wydatki rzeczowe bieżące – 1.823.702,46 zł – 74,73% planowanych wydatków
- o wydatki inwestycyjne – 829.953,04 zł – 24,47% 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 17,33%
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja w 94,41% , co uczyniło kwotę 963.950,97 zł.

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi, czyli składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 679.504,79 zł, a więc 70,49% całości wydatków tego rozdziału,
- wypłata umowy o dzieło na wykonanie mioteł – 355,00 zł,
- zakup materiałów (łopaty do śniegu, kosze uliczne, worki na śmieci, art.przemysłowe) – 20.709,17 zł,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów - 125.638,32 zł,
- mechaniczne zmiatanie ulic – 115.727,95 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym – 19.884,64 zł

- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 99,70% - 69.790,86 zł a dotyczą one :
  - zabiegi pielęgnacyjne roślin na terenie miasta i koszenie trawników – 22.269,36 zł
  - zakup sadzonek kwiatów i drzewek w celu nasadzeń oraz narzędzi ogrodniczych i środków ochrony roślin – 47.521,50 zł
  
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków bieżących 73,94%, co uczyniło kwotę 1.055.903,11 zł - powyższe środki zostały wykorzystane na uregulowanie należności za:
  - energię elektryczną - 739.778,37zł
  - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i naprawy bieżące - 131.505,54 zł
  - zakup lamp oświetleniowych - 52.989,24 zł
  
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 1.009.057,02,- tj. 45,99% całości planu tego rozdziału. 58,78% planu wydatków tego rozdziału to plan wydatków inwestycyjnych – 1.289.826 zł , który został zrealizowany w 28,80%.

Na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 904.431,00 zł , którą zrealizowano w 70,50% , co uczyniło kwotę 637.587,87 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 - **92.040,60 zł**
- ekwiwalent za odzież dla pracowników interwencyjnych - **1.012,81 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia - **127.874,15 zł**

w tym:

- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika i piły spalinowej - 36.939,06 zł
- zakup wykaszarki spalinowej - 1.823,01 zł
- zakup kosi STIHL - 2.599,00 zł
- zakup kosiarki wózkowej - 1.720,00 zł
- zakup kosi spalinowej - 3.279,01 zł
- zakup oświetlenia świątecznego - 11.560,01 zł

- zakup materiałów remontowych i wyposażenia związane z organizacją schroniska dla psów - ok.40.000,00 zł
  - zakup różnych artykułów przemysłowych, wody mineralnej dla pracowników interwencyjnych w okresie letnim,
  - zakup energii i wody - **20.131,49 zł**
  - zakup usług remontowych - **81.831,27 zł**
- w tym największą pozycję stanowi konserwacja kanałów burzowych – 41.730,00 zł i remont przystanków autobusowych – 8.050,42 zł, remont dachu na filii Biblioteki – 19.083,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.600,00 zł badania wstępne pracowników przyjmowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych,
  - zakup usług pozostałych - **290.944,14 zł**

w tym m.in:

- obsługa szaletu miejskiego - 38.400,00 zł
- ochrona mienia na targowisku - 37.773,63 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznej - 21.960,00 zł
- administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki ( wywóz nieczystości, sprzątanie) - 18.682,52 zł
- usługi weterynaryjne - 23.445,08 zł  
(opieka nad bezdomnymi psami, przewóz ich do schroniska)
- wycinka drzew na cmentarzu - 8.302,95 zł
- administrowanie targowiskami - 63.500,00 zł
- prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 20.393,01 zł
- opracowanie programu rewitalizacji (płatność częściowa) – 15.860,00 zł
- montaż wypustów kanalizacyjnych - 8.928,15 zł
- odbiór zwłok zwierzęcych - 16.800,00 zł
- podróże służbowe krajowe - **1.668,34 zł**  
(przejazdy pracowników funduszu interwencyjnego)
- różne opłaty i składki - **16.485,07 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 94,06% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- Biblioteki w wysokości - 415.000 zł
- Muzeum w wysokości - 337.400 zł
- Miejski Dom Kultury wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 1.177.700 zł,

w tym:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| - MDK                | - 697.700 zł |
| - Harcówka           | - 120.000 zł |
| - Orkiestra          | - 64.000 zł  |
| - Świetlice wiejskie | - 296.000 zł |

Poniesiono również wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę – 113.719,54 zł, przy planie – 242.780,00 zł.

### ***MIEJSKI DOM KULTURY***

MDK otrzymał dotacje z Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki MDK – 697.700,-, Stanicy Harcerskiej – 120.000,-, Orkiestry Miejskiej – 64.000,- i Świetlic wiejskich – 296.000,-.

Oprócz dotacji dla MDK placówka ta wypracowuje swoje dochody, które za 2007 roku wyniosły 160.684,-, które pochodzą głównie z :

- ✓ wynajmu sal - 46.330,00 zł,
- ✓ sprzedaży biletów kinowych - 61.079,00 zł
- ✓ wpływów za reklamę firm - 33.280,00 zł
- ✓ wpłaty od instruktorów - 12.205,00 zł
- ✓ inne - 7.790,00 zł

Po stronie kosztów poniesionych przez MDK największe pozycje to:

- **wydatki osobowe** (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody, premie, odpis na ZFŚŚ, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **546.885,-**

w tym : wynagrodzenia osobowe na podstawie umowy o pracę – 346.222,-

premie, nagrody, jubilatki , – 73.646,- , umowy zlecenia – 23.430,- ,zasiłki chorobowe płacone z zakładu pracy – 4.172,- składki na ubezpieczenia społeczne – 85.419,- , odpis na ZFŚŚ – 12.211,-, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (zakup mydła, ręczników, odzieży) – 1.785,-

➤ <b>amortyzacja</b>	<b>60.382,-</b>
stopniowa – 35.197,- , jednorazowa – 16.090,- zakup programu komputerowego i miksera „Soundcraft” do nagłośnienia – 6.993,- , zakup programu Microsoft Office – 1.100,-, zakup prostownika do kina – 7.997,-	
➤ <b>zużycie materiałów</b>	<b>49.558,-</b>
w tym:	
✓ zakup materiałów biurowych	6.371,-
✓ zakup środków czystości	3.212,-
✓ zakup prasy i przepisów	3.798,-
✓ zakup akcesoriów samochodowych i paliwa	4.975,-
✓ zakup materiałów remontowych	2.482,-
✓ zakup drobnych rzeczy na wyposażenie pomieszczeń biurowych	751,-
✓ zakup artykułów wymiennych, elektrycznych, hydraulicznych jak: szyby, zamki itp.	3.807,-
✓ zakup pucharów, dyplomów oraz innych artykułów na nagrody w turniejach, przeglądach i konkursach	1.071,-
✓ zakup materiałów dekoracyjnych	8.117,-
✓ zakup materiałów dla instruktorów	6.568,-
✓ zakup art. spożywczych na poczęstunek dla dzieci i młodzieży oraz gości z okazji organizowanych imprez okolicznościowych	3.580,-
✓ zakup lampy kinowej	1.975,-
✓ zakup wyposażenia ppoż.	2.851,-
➤ <b>zużycie energii</b>	<b>76.933,-</b>
✓ energia elektryczna	17.925,-
✓ energia cieplna	49.522,-
✓ woda	9.486,-
➤ <b>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>9.903,-</b>
w tym m.in.	
✓ opłaty za telefon	9.173,-
✓ usługi pocztowe	730,-
➤ <b>pozostałe usługi obce</b>	<b>89.570,-</b>
w tym m.in.:	
✓ usługi komunalne	2.428,-



✓	transport zespołów na występy	286,-
✓	badania okresowe pracowników	190,-
✓	szkolenia i kursy	7.034,-
✓	wynajem kopii filmowych	33.127,-
✓	opłaty RTV	333,-
✓	provizja bankowa	830,-
✓	rachunki za prowadzenie zajęć z zespołami oraz opłaty jury i umowy o dzieło	26.420,-
✓	usługi kurierskie – przewóz kopii filmowych	943,-
✓	najem sali na turniej tańca	610,-
✓	inne usługi: organizacja Dnia Kobiet, Turnieju Tańca Towarzyskiego, Dni Opoczna	21.950,-
✓	usługi pozostałe (dorabianie kluczy, odbitki fotograficzne)	1.750,-
➤	<b>usługi remontowe</b>	<b>3.250,-</b>
	m.in. naprawa i przeglądy samochodu 1.044,-, naprawa instrumentów muzycznych i nagłośnienia – 887,-, naprawa kserokopiarki i krzesel – 589,-, cyklinowanie stołów – 730,-	
➤	<b>podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>2.223,-</b>
	w tym: opłata od wyświetlanych filmów do ZAIKS-u	2.223,-
➤	<b>podróże służbowe</b>	<b>2.394,-</b>
➤	<b>nagrody pieniężne</b>	<b>7.800,-</b>
	nagrody konkursowe – Konkurs Wielkanocny – 300,-	
	przeгляд kapel weselnych i dancigowych - 7.500,-	
➤	<b>pozostałe koszty</b>	<b>556,-</b>
	koszty reprezentacyjne, wiązanki okolicznościowe	

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

konto	treść	plan	wykonanie	% wyk
401	amortyzacja	61.000	60.382	98,99
402	zużycie materiałów i wyposażenia	52.000	49.558	95,30
403	zużycie energii	92.000	76.933	83,62
404	usługi remontowe	4.600	3.250	70,65
405	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	12.000	9.903	82,53
406	pozostałe usługi obce	90.000	89.570	99,52

407	wynagrodzenia	448.000	447.470	99,88
408	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	1.785	89,25
409	składki ZUS	85.800	85.419	99,56
410	odpis na ZFŚS	12.211	12.211	100,00
411	podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	2.600	2.223	85,50
412	podróże służbowe	3.000	2.394	79,80
414	nagrody pieniężne	7.800	7.800	100,00
415	pozostałe koszty	700	556	79,43
	<b>RAZEM</b>	<b>873.711</b>	<b>849.454</b>	<b>97,22</b>
	Stan środków na 01.01.2007		41.511	
	Stan środków na 31.12.2007		85.638	

Miejski Dom Kultury obsługuje również **stację harcerską w Miedznej**. Do 31.12.2007r. dochody jakie zostały wypracowane na stacji to kwota – 43.576,- zł, które wraz z dotacją z gminy – 120.000 zł stanowią przychód w łącznej wysokości 263.576,- zł.

Koszty jakie zostały poniesione w analizowanym okresie, w związku z funkcjonowaniem tych obiektów to kwota – 180.705 zł.

Plan i wykonanie kosztów w omawianym okresie przedstawia poniższa tabela:

<b>konto</b>	<b>Treść</b>	<b>plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
401	Amortyzacja	10.900	21.708	199,16
402	zużycie materiałów i wyposażenia	27.550	27.309	99,12
403	zużycie energii	7.000	6.922	98,89
404	usługi remontowe	2.300	2.284	99,30
405	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	850	834	98,11
406	pozostałe usługi obce	28.658	28.618	99,86
407	wynagrodzenia	73.500	73.352	99,80
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500	299	59,80
409	składki ZUS	14.000	13.951	99,65
410	odpis na ZFŚS	3.218	3.218	100,00
411	podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	2.000	1.904	95,20
415	pozostałe koszty	400	306	76,50
	<b>RAZEM</b>	<b>170.876</b>	<b>180.705</b>	<b>105,75</b>
	Stan środków na 01.01.2007		14.876	

Stan środków na 31.12.2007		19.455	
----------------------------	--	--------	--

W omawianym okresie największy udział w kosztach ogółem poniesionych na utrzymanie Stanicy Harcerskiej stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, czyli tzw. wydatki osobowe (wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników), które stanowią 50,26% całości poniesionych kosztów, czyli 90.820 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 89.885,- stanowią:

➤ <b>amortyzacja</b>	<b>21.708,-</b>
➤ <b>zużycie materiałów</b>	<b>27.309,-</b>
wśród nich największą pozycję stanowią:	
• zakup materiałów do remontu	12.555,-
• zakup drobnego wyposażenia i narzędzi do prac remontowych	794,-
• zakup środków czystości i środki owadobójcze	1.196,-
• zakup okien	3.420,-
• zakup płytek ceramicznych	7.447,-
• inne (m.in.leki, gaz do kuchni)	1.897,-
➤ <b>zużycie energii</b>	<b>6.922,-</b>
• energia elektryczna – 5.188,- , woda – 734,-, opał 1.000,-	
➤ <b>usługi remontowe</b> (przeгляд przewodów kominowych i wentylacyjnych, instalacji wod.- kan, szklenie okien)	<b>2.284,-</b>
➤ <b>usługi telekomunikacyjne</b> (opłaty za telefon)	<b>834,-</b>
➤ <b>pozostałe usługi obce</b>	<b>28.618,-</b>
a wśród nich:	
• usługi komunalne	1.940,-
• transport materiałów remontowych	3.481,-
• dezynsekcja pomieszczeń	920,-
• organizacja kolonii	19.057,-
• inne (ułożenia płytek, naprawa kominka)	3.220,-

### **ORKIESTRA MIEJSKA**

W 2007 roku orkiestra dysponowała środkami w wysokości 72.062,- ; w tym z dotacji z Urzędu Miejskiego – 64.000,- , 3.862,- jako środki pieniężne z 2006 roku i dochody wypracowane – 4.200,-.

Koszty jakie zostały poniesione w związku z działalnością Orkiestry Miejskiej to kwota 67.862,- , które w rozbiciu na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia tabela:

<b>Konto</b>	<b>treść</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
401	amortyzacja	6.400	10.708	167,31
402	zużycie materiałów i wyposażenia	4.450	4.421	99,35
404	usługi remontowe	1.000	901	90,10
406	pozostałe usługi obce	46.512	46.448	99,86
407	wynagrodzenia	9.000	8.990	9989
412	podróże służbowe	300	280	93,33
415	Pozostałe koszty	200	192	96,00
	<b>RAZEM</b>	<b>67.862</b>	<b>71.940</b>	<b>106,01</b>
	Stan środków na 01.01.2007		3.862	
	Stan środków na 31.12.2007		4.437	

W omawianym okresie roku zostały poniesione wydatki inwestycyjne – zakup trąbki „B”, efektu basowego, mikrofonu, efektu scenicznego, instrumentów perkusyjnych za kwotę 6.393,- zł, które w kosztach stanowią amortyzację jednorazową.

59,56% kosztów to diety członków orkiestry za udział w próbach i koncertach – 33.856,- i wypłata umów zleceń dla instruktorów – 8.990,- Pozostałe koszty w wysokości 29.094,- stanowią 40,44% całości kosztów, a wśród nich:

- **amortyzacja** 10.708,- zł
- **zakup materiałów** – zakup drobnych akcesoriów muzycznych - 2.676 zł, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych – 714 zł, art. spożywczych z okazji organizowanych „Konfrontacji Artystycznych” i „Koncert Gwiazdkowy” – 1.031,- zł
- **pozostałe usługi** – zapłata za występ zespołów i prowadzenie imprezy „Konfrontacje Artystyczne” – 12.592,- zł,
- **podróże służbowe** - 280,- zł ,
- **koszty reprezentacyjne** - 192,- zł

## **ŚWIETLICE WIEJSKIE**

Przychody świetlic to dotacja z urzędu w wysokości 296.000,- i dochody własne – 1.194,-. Koszty jakie zostały poniesione w związku z działalnością Świetlic Wiejskich i Kół

Gospodyń Wiejskich to kwota 308.338,- , którą w rozbiciu na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia tabela:

<b>konto</b>	<b>Treść</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
401	Amortyzacja	40.000	33.789	84,47
402	zużycie materiałów i wyposażenia	66.600	63.739	95,70
403	zużycie energii	28.000	28.618	102,21
404	usługi remontowe	2.800	1.423	50,82
406	pozostałe usługi obce	9.900	18.212	183,96
407	wynagrodzenia	132.600	130.668	98,54
409	składki ZUS	25.100	23.778	94,73
410	odpis na ZFŚS	4.500	4.500	100,00
4110	Podatki i opłaty administracyjne	100	10	10,00
412	podróże służbowe	2.200	2.354	107,00
415	pozostałe koszty	1.503	1.247	82,97
	<b>RAZEM</b>	<b>313.303</b>	<b>308.338</b>	<b>98,42</b>
	Stan środków na 01.01.2007		15.303	
	Stan środków na 31.12.2007		5.629	

Po stronie kosztów największą pozycję – 158.946,- stanowią koszty osobowe (wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami i odpisem na ZFŚS ). Pozostałe koszty – 149.392,- jakie zostały poniesione w omawianym okresie to m.in:

➤ **amortyzacja**

**33.789,-**

- stopniowa - 1.470,-
- jednorazowa - 32.319,- (zakup nagrzewnicy – Mroczków Duży – 615,- , zakup gry tarcza- Raszków, Modrzew, Kraśnica, Wygnanów – 1.696,-, zakup stołu do tenisa – Wygnanów, Kraśnica – 1.280,- , zakup krzeseł i stolików – Kraśnica, Raszków - 3.017,-, zakup stołu bilardowego – Kraśnica , Bukowiec - 3.300,-, zakup zestawu do nagłośnienia – Różanna - 2.378,-, zakup telewizorów, szt. 4 i DVD szt.4 – Stuzno, Bukowiec, Modrzew, Kraśnica, Kruszewie – 4.109,-, zakup wieży szt. 3 – Sitowa, Januszewice, Kraśnica - 2.370,-, zakup szafek szt. 2 i szafki pod TV szt.1, zestawu szafek i biurka – Mroczków Duży, Sitowa, Kruszewie, Kraśnica – 3.710,-, zakup kuchni gazowo-elektrycznej – Bielowice 1.290,-, zakup zestawu szafek – KGW Mroczków Duży, KGW Modrzew - 2.050,-, zakup butów do tańca – KGW Bukowiec, Kraszków, Bielowice - 6.504,-

- **zakup materiałów** **63.739,-**  
 m.in. zakup strojów ludowych dla zespołu dziecięcego działającego przy świetlicy w Bielowicach , zakup koszul dla KGW Kraśnica, Bielowice, Kruszewiec Kol., Ostrów, Sołek – Zameczek, Ogonowice zakup wełniaka dla KGW Ostrów, halek dla KGW Dzielnia, koraliki dla KGW Mroczków Gościnny, Mroczków Duży, Sołek – Zameczek, Kruszewiec Wieś – 25.378,-,  
 zakup artykułów sportowych do świetlic – 4.741,-, zakup środków czystości – 2.549,-, prenumerata prasy – 107,-, zakup materiałów na nagrody – 2.064,-, zakup artykułów gospodarczych, dekoracyjnych, biurowych i papierniczych do prowadzenia zajęć świetlicowych – 2.806,-, materiały do remontu (Mroczków Duży, Stuzno, Mroczków Gościnny, Modrzew, Kruszewiec Kol.) – 12.623,-, art. spożywcze na organizowane spotkania i imprezy świetlicowe – 7.327,-, drobne wyposażenie świetlic i inne – 6.144,-,
- **zużycie energii** **28.618,-**  
 energia elektryczna – 14.687,- węgiel i gaz do ogrzewania świetlic - 12.674,-, olej opałowy – 1.022,- , woda – 255,-
- **usługi remontowe** **1.423,-**  
 naprawa kolumn głośnikowych w świetlicy w Różanie i wzmacniacza w Kraszkowie, czyszczenie i sprawdzenie przewodów wentylacyjnych - Bielowice, naprawa krzesel, wymiana drzwi i okien
- **podróże służbowe** (ryczałt za dojazdy instruktora do KGW) **2.354,-**
- **pozostałe koszty i opłaty** **1.247,-**  
 zakup artykułów spożywczych na poczęstunek z okazji organizowanych imprez świetlicowych

### **BIBLIOTEKI**

W omawianym okresie oprócz dotacji , jaką biblioteka otrzymała z Urzędu Miejskiego w wysokości 415.000 zł otrzymała również dotację ze Starostwa Powiatowego 14.000 zł i wypracowała swoje dochody, jakimi są: odsetki bankowe, darowizny pieniężne, kary za przetrzymywanie książek i sprzedaż elektronicznych kart czytelnika i inne – 23.533,- zł , łącznie wykonane przychody wyniosły – 454.179,00 zł.

Wykonanie planu przychodów i kosztów przedstawiają poniższe tabele:

### **Przychody**

<b>konto</b>	<b>Treść</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
740	Dotacja Gminy Opoczno	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	100,00
	Dotacje z Powiatu	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	100,00
750	Odsetki bankowe	<b>0</b>	<b>533</b>	
	Dotacja z MKiDN na zakup książek	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	<b>9.000</b>	<b>8.646</b>	
	- darowizny pieniężne		5.489	
	- elektroniczne karty czytelnika		1.750	
	- inne		1.407	
	<b>Razem</b>	<b>452.000</b>	<b>452.179</b>	
	Stan środków na 01.01.2007 r.		4.193	
	Stan środków na 31.12.2007 r.		2.281	

### Wydatki

<b>konto</b>	<b>treść</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
401	Amortyzacja	<b>51.000</b>	<b>34.129</b>	<b>66,92</b>
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych)	22.400	25.727	
	- środków trwałych amortyzowanych jednorazowo ((gaśnice, komputer, czytniki, serwer)	8.600	8.402	
	- wartości niematerialnych i prawnych	20.000	-	
402	Zużycie materiałów	<b>22.000</b>	<b>21.805</b>	<b>99,11</b>
	- druki biblioteczne, folia, tonery tusze		6.547	
	- materiały pomocnicze do wykonywanych usług		1.065	
	- środki czystości		5.810	
	- materiały biurowe		8.383	
	- zakup prasy i wydawnictw			
403	Zakup energii	<b>19.000</b>	<b>18.521</b>	<b>97,48</b>
	- energia elektryczna		6.296	
	- energia ciepła		10.234	
	- gaz		75	
	- opał (węgiel, koks)		1.555	
	- woda		361	
404	Usługi remontowe – izolacja ścian i opaska betonowa wokół budynku biblioteki	<b>15.000</b>	<b>14.457</b>	<b>96,38</b>
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	<b>8.700</b>	<b>8.654</b>	<b>99,47</b>
	- opłaty telefoniczne, w tym Neostrada		8.358	
	- opłaty pocztowe		296	
406	Pozostałe usługi obce	<b>9.000</b>	<b>8.843</b>	<b>98,26</b>
	- czynsze		4.008	
	- abonament rtv		123	
	- wywóz nieczystości		306	
	- szkolenia		300	
	- koszty i prowizje bankowe		720	
	- pozostałe		3.386	
407	Wynagrodzenia	<b>260.000</b>	<b>259.777</b>	<b>99,91</b>

	- osobowe		256.511	
	- umowy zlecenia, o dzieło		2.060	
	- nagrody jubileuszowe		1.206	
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - bhp	<b>600</b>	<b>285</b>	<b>47,50</b>
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>51.000</b>	<b>50.901</b>	<b>99,81</b>
	- składki na ZUS		44.692	
	- składki na Fundusz Pracy		6.209	
410	Odpis na ZFŚS	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>100,00</b>
412	Podróże służbowe	<b>2.000</b>	<b>2.214</b>	<b>100,64</b>
415	Pozostałe koszty	<b>2.500</b>	<b>2.458</b>	<b>98,32</b>
	- koszty reprezentacyjne		889	
	- składki na rzecz instytucji		250	
	- pozostałe		1.319	
	Pozostałe wydatki – spłata zobowiązań z 2006 roku		<b>1.305</b>	
	<b>Razem</b>	<b>452.000</b>	<b>434.349</b>	<b>96,09</b>

Do kosztów omawianego okresu roku 2007 zaliczona została również amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo na kwotę 1.463,00 zł, zakup oprogramowania „SOWA” – 19.742,- zł, jak również zobowiązania roku 2007, na łączną kwotę 2.121,00 zł.

W wydatkach ogółem 74,13% całości wydatków, które w omawianym okresie wyniosły – 434.349,-, czyli kwota 321.963 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 112.386,- stanowią pozostałe koszty działalności bieżącej.

### **MUZEUM**

Podobnie jak Biblioteka Muzeum również realizuje swoje dochody. Oprócz dotacji w wysokości 337.400,- muzeum wypracowało dochody w kwocie 4.120,- zł - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, odsetki bankowe od kapitału, darowizny, wpływy ze sprzedaży wydawnictw.

W wydatkach ogółem , które w omawianym okresie wyniosły 339.418 zł, największą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, odpis na ZFŚS - 77,85 % , co stanowi kwotę 264.231,-.

Zestawienie wydatków poniesionych przez Muzeum w roku 2007 przedstawia poniższa tabela:

konto	treść	Plan	Wykonanie w złotych
401	Amortyzacja – stopniowa (zakup drukarki)	<b>3.400</b>	<b>269</b>
402	Zużycie materiałów	<b>4.700</b>	<b>3.701</b>



	- środki czystości, druki biletów wstępu - materiały biurowe - zakup prasy i wydawnictw - inne		1.852 1.306 413 130
403	Zakup energii - energia elektryczna - gaz - opał (węgiel, koks) - woda	<b>28.000</b>	<b>28.067</b> 2.716 79 24.995 277
404	Usługi remontowe – remonty i konserwacje, (remont podłogi, konserwacja instalacji alarmowej, naprawa kserokopiarki), przeglądy	<b>12.000</b>	<b>10.728</b>
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłaty telefoniczne - opłaty pocztowe	<b>3.300</b>	<b>3.591</b> 3.285 306
406	Pozostałe usługi obce - usługi transportowe - wywóz nieczystości - abonament rtv - koszty i prowizje bankowe - monitoring - inwentaryzacja zabytków	<b>22.700</b>	<b>21.559</b> 390 656 122 750 5.856 13.784
407	Wynagrodzenia - osobowe - nagrody dla twórców ludowych	<b>210.000</b>	<b>215.915</b> 211.2653 4.680
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - bhp	<b>500</b>	<b>589</b>
409	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ZUS - składki na Fundusz Pracy	<b>43.000</b>	<b>43.327</b> 38.151 5.176
410	Odpis na ZFŚS	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
412	Podróże służbowe - krajowe podróże służbowe - ryczałt na samochód osobowy	<b>3.000</b>	<b>2.638</b> 958 1.679
415	Pozostałe koszty - koszty reprezentacyjne - inne	<b>1.000</b>	<b>950</b> 119 298
	Pozostałe wydatki - spłata zobowiązań z 2006 r.		<b>1.816</b> 1.816
	<b>Razem</b>	<b>343.600</b>	<b>339.418</b>
	Stan środków na 01.01.2007 r.		128
	Stan środków na 31.12.2007 r.		2.230

Do kosztów omawianego okresu zaliczona została również amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo na kwotę 5.559,00 zł, jak również zobowiązania wobec Zakładu Energetycznego za energię zużytą w roku 2007.

## Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 84,78%.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiega w dwóch rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 528.364,63 zł
- 92695 – pozostała działalność – 304.977,00 zł

Realizacja wydatków w rozdziale 92605 wyniosła 80,91%, co uczyniło kwotę 528.364,63 zł. Środki te zostały wydatkowane m.in. na :

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 201.900,00 zł
  - LKS Opocznianka - 58.500,00 zł
  - Klub Sportowy „Ceramika” - 68.050,00 zł
  - LKS WOY Opoczno - 75.350,00 zł
- zakup nagród w formie pucharów i sprzętu sportowego za zasługi w sporcie, udział w organizowanych zawodach sportowych - 46.472,503 zł
- wypłata stypendium sportowego za wybitne osiągnięcia w sporcie dla trzech sportowców - 10.675,00 zł,
- umowa zlecenie na roboty wykonywane przy boisku w m. Modrzew i Mroczków Gościnnym – 20.872,86 zł,
- zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów , zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe , zakup oleju opałowego (5.292,00 zł), zakup trawy na boiska , paliwa do ciągnika wózka do wyznaczania linii boiska i kosiarek na łączną kwotę - 133.494,33 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 3.877,66 zł  
energia i woda zużyta na stadionie, który zgodnie z porozumieniem Gmina przejęła w użyczenie, do czasu ponownego przejęcia przez klub
- zakup usług remontowych - 1.469,01 zł  
naprawa kosiarki i instalacji wodno-kanalizacyjnej
- zakup usług pozostałych - 96.882,23 zł  
w tym:
  - wypłata ekwiwalentów sędziowskich – 24.420,30
  - usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników na rozgrywki sportowe,) – 32.147,19

- i inne: wywóz nieczystości ze stadionu, prace sprzętu przy pracach na boiskach, najem hal sportowych i boisk, udział w drużynowych mistrzostwach Polski w brydżu, współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Solidarności, ogłoszenia w prasie, wykonanie tablic informacyjnych,
- rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, do momentu przepisania numeru na rzecz klubu „Ceramika” - 868,24 zł
- ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 11.764,00 zł

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania ujęta jest kwota 304.977,00 zł, a jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował on swoje przychody w kwocie 934.454,44 zł, a więc dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 24,61%. Przychody, jakie Kryta pływalnia wypracowała pochodziły z :

- sprzedaży biletów wstępu dla osób fizycznych - 688.801,80 zł
- zakup usług – sprzedaż karnetów - 111.346,26 zł
- zakup usług dla szkół - 100.674,56 zł
- zakup biletów dla klubów sportowych - 24.588,68 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 3.528,96 zł
- wpływy z najmu - 5.514,18 zł

Plan przychodów za 2007 rok zakładu budżetowego został zrealizowany w 102,43%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

<b>Treść</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
Wpływy z usług	880.000,00	928.940,26	105,56
Dotacja przedmiotowa z budżetu	330.000,00	304.977,00	92,42
Wpływy z najmu		5.514,18	
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.239.431,44</b>	<b>102,43</b>

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 1.226.510,97 i stanowią 101,12% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2007 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
<b>wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne</b> w tym:	<b>598.200,00</b>	<b>596.876,98</b>	<b>99,78</b>	<b>48,66</b>
wynagrodzenia osobowe	462.000,00	461.555,08	99,90	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.000,00	38.099,18	100,26	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	98.200,00	97.222,72	99,00	
<b>pozostałe wydatki bieżące</b> w tym:	<b>614.741,00</b>	<b>629.633,99</b>	<b>51,80</b>	<b>51,34</b>
zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	68.643,26	43,79	
zakup energii	375.000,00	381.294,59	55,54	
zakup usług remontowych	29.000,00	22.188,77	33,21	
zakup usług pozostałych	90.000,00	104.634,52	52,70	
podróże służbowe krajowe	7.000,00	7.668,60	42,64	
różne opłaty i składki	344,00	343,70	85,93	
odpis na ZFSS	16.897,00	16.896,60	58,82	
podatek od towarów i usług VAT	1.500,00	1.885,09	57,78	
inwestycje	25.000,00	26.078,86	104,32	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.212.941,00</b>	<b>1.226.510,97</b>	<b>101,12</b>	
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	3.289,00	3.288,77		
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	348,00	16.209,24		

Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących ma pozycja dotycząca zakupu energii – 60,56%. W pozycji tej ujęte są wydatki związane z zużyciem:

- energii elektrycznej - 191.505,71 zł
- energii cieplnej - 159.101,51 zł
- wody - 30.687,37 zł

Kolejną pozycją o znacznym udziale procentowym w pozostałych wydatkach bieżących stanowią zakup usług pozostałych – 16,62%. W pozycji tej największy udział stanowią wydatki związane z ochroną obiektu – 49.366,08 zł, poza tym w pozycji tej ujęte są wywóz nieczystości i ścieków – 28.127,98 zł, dozór techniczny – 3.455,06 zł, rozmowy telefoniczne – 8.610,03 zł i inne – 15.075,37 zł. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia największy udział to, zakup środków do dezynfekcji i uzdatniania wody – 34.149,89 zł i środki czystości – 22.460,78 zł i inne materiały i wyposażenie – 12.032,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązania, jakie widniały w księgach krytej pływalni wyniosły – 117.416,90 zł i dotyczą w całości zobowiązań bieżących, stan środków pieniężnych – 122.232,81 zł i należności – 11.393,33 zł.

Jak widać z powyższego zestawienia w zakładzie budżetowym „Kryta Pływalnia” nastąpiło przekroczenie planu kosztów o 1,12%. Głównie jest to wynikiem zwiększonych przychodów, które zostały wykonane w 102,43%.

Zaznaczyć jednak należy, iż nie przekroczono planu wydatków.

### Realizacja zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych w 2007r.

Plan wydatków 2007 roku na realizację zadań inwestycyjnych został ustalony w wysokości 11.069.408 zł wraz ze środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 204.000,- zł. Do dnia 31 grudnia wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 65,59%, co uczyniło kwotę 7.260.764,39 zł. Wykonane wydatki inwestycyjne wspomagane były środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 203.679,31 zł. Na dzień 31.12.2007 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 244.292,96 zł.

W 2007 roku realizowano również wydatki dotyczące innych wydatków majątkowych. Wydatki te zaplanowane były w wysokości 2.153.797,00 zł, zrealizowano je w wysokości 2.131.095,07 zł, tj. 98,95%. Wydatki te były planowane i realizowane w rozdziałach:

	plan	wykonanie
➤ 75412 – ochotnicze straże pożarne	63.000,00	63.000,00
dotacja dotyczyła:		
- karosacji samochodu ppoż. dla OSP w Kraszkowie		
➤ 75405 – komendy powiatowe policji	4.500,00	3.800,00
dotacja ta dotyczyła zakupu psa do wykrywania narkotyków		
➤ 75809 – rozliczenia między jst	2.086.297,00	2.064.295,07

wydatki wykonane dotyczyły pomocy dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem:

- na przebudowę drogi powiatowej Opoczno-Wygnanów – 1.681.761,00 zł, plan – 1.681.761,00 zł,
- na adaptację pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy – 289.536,00 zł, plan – 289.536,00 zł,
- na przebudowę drogi na powiatowej Nr 3103E na odcinku Antoniów – Kraśnica – 78.287,71 zł, plan - 100.000,00 zł,
- zakup aparatu EKG dla Szpitala Rejonowego z przeznaczeniem dla Przychodni Rejonowej w Opocznie – 14.710,36 zł, plan – 15.000,00 zł

## I. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

### 1. Drogi publiczne gminne – rozdział 60016

Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno: plan 398.000,00

- wykonanie **532,73 zł** w tym:

- Modernizacja dróg osiedla Trąbki: ul. Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Nowa, Żesławskiego dł. 1360 mb + PT. Wykonanie - **210,71zł**, zakup map do przetargu.  
Zadanie w trakcie realizacji - wykonawca PT : ESKA- PROJEKT, termin realizacji do 15.07.08r, za kwotę **35 197,00 zł**.
- Modernizacja dróg oś. Kolejowego; ul. Kopernika, Skalna, Kuligowska, Towarowa (skrzyżowanie z ul. Kolejową z odwodnieniem ) dł. 3170 mb + PT wykonanie - **168,57 zł**. Zadanie w trakcie realizacji – wykonawca ESKA- PROJEKT . Wykonanie do 15.07.08r, za kwotę **79.239,00 zł**.
- Modernizacja ul. Przemysłowej do ul. Inowłodzkiej dł. 2,050 km + PT (mapy podziału) i ul. Świerkowej do Przemysłowej 0,75 km + PT (mapy podziału) PT w trakcie realizacji, wykonawca – INWESTOR Konin za kwotę 97.600,00 zł. Termin realizacji do 30.09.2008r. Wykonanie **153,45 zł** – ksero map do przetargu. Mapy podziału i do celów projektowych GEO – REAL za kwotę 110.000,00 zł.
- Zlecono opracowanie Studium Wykonalności dla ERGO Wrocław na kwotę 18.500,00 zł, w terminie do 28.02.2008r.
- Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 1880 mb w gminie Opoczno.  
Zlecono opracowanie studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla firmy ERGO Wrocław za kwotę 8.540,00 zł, w terminie do 28.02.2008r.

### 2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

Budowa infrastruktury wodno – ściekowej na terenie gminy Opoczno, w tym:

- Kanalizacja sanitarna gminy – wykonawca PT - FAZI Aleksandrów Łódzki za kwotę 1.955.000 zł. Termin wykonania 30.06.2008r. Poniesione koszty – 152.971,76 zł. Pożyczka WFOŚiGW na raport oddziaływania na środowisko 135.000,00 zł.
- Modernizacja ujęcia wody w Opocznie - wykonawca PT - KOMA Łódź za kwotę 72.004,00 zł, w terminie 30.11.2007r. – zadanie wykonane wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową dróg i placów oraz ogrodzenia stacji wodociągowej w Opocznie, ul. Inowłodzka.

- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Opcznie + PT – wykonawca „ECON” Marek Michalczyk Kielce, za kwotę 214.720,00 zł – zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania – 30.04.2008r.
- Budowa kolektora deszczowego w Opcznie – wykonawca PT - CELJS Stąporków za kwotę 55.000 zł, w terminie 30.05.2008r. – zadanie w trakcie realizacji.
- Mapa d/c weryfikacji zakresu rzeczowego kanalizacji sanitarnej gminy – wykonawca FAZI Aleksandrów Łódzki za kwotę 26.840 zł, w terminie 07.09.2007r. – zadanie wykonane.
- Studium Wykonalności – opracowane przez HILLS Częstochowa, za kwotę – 35.990,00 zł. Zadanie zasilone pożyczką z WFOŚiGW – 32.391,00 zł.

#### Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w wybranych obszarach miasta Opczna.

- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53 – PT wykonane przez St. Panfil Opczno. Poniesione koszty - 16.277,13 zł.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Małachowskiego – wykonane PT przez St. Panfil. Poniesione koszty – 7.001,13 zł.
- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie – PT wykonane przez Hydrogeotechnika Kielce za kwotę 146.262,14 zł.  
PT wodociągu dla potrzeb ZUO w m. Różanna gm. Opczno – wykonany przez Hydrogeotechnikę Kielce za kwotę – 29.252,42 zł.  
Poniesione wydatki – 125.564,96 zł w 2007r.  
PT zamknięcia i rekultywacji składowiska w Różannie – wykonawca ABRYŚ Technika Poznań za kwotę 23.180,00 zł (zobowiązanie)  
Zlecono opracowanie Studium Wykonalności dla ERGO Wrocław, za kwotę 18.500,00 zł, w terminie do 28.02.2008r.

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

#### Budowa świetlic wiejskich w gminie Opczno w tym:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Karwicach – przetarg unieważniony. Na prośbę mieszkańców zwiększono zakres rzeczowy. Planowany przetarg w miesiącu lutym 2008r.
- Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową termomodernizacji budynku MDK w Opcznie – wykonawca PT - COMA Łódź za kwotę 39.711,00 zł.

- Zlecono opracowanie Studium Wykonalności z wnioskiem aplikacyjnym dla ERGO Wrocław dla świetlic wiejskich za kwotę – 10.980,00 zł, MDK w Opocznie za kwotę – 8.540,00 zł w terminie do 28.02.2008r.

#### **4. Kultura fizyczna i sport – rozdział 92605**

##### Budowa boisk sportowych w gminie Opoczno

Zadania realizowane przez PROJEKT SERWIS Opoczno

- PT boiska w m. Januszewice za kwotę 19.142,00 zł. - w trakcie opracowania.
- Wykonano PT boiska sportowego w m. Libiszów – za kwotę 18.855,99 zł.
- Wykonano PT boiska sportowego w m. Sitowa – za kwotę 17.146,00 zł.
- Wykonano PT boiska sportowego w m. Ostrów – za kwotę 19.800,00 zł.

## **II. Wieloletni Harmonogram Inwestycyjny.**

### **1. Rolnictwo i Łowiectwo – dział - 010**

- Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – zadanie wykonane. Poniesione koszty na uzupełniającą dokumentację techniczną, odszkodowania i kserokopie map w kwocie – 32.283,12 zł.

### **2. Transport i łączność dział - 600**

#### Drogi publiczne gminne

- Budowa chodnika z odwodnieniem od Al. Dąbrówki do przystanku przy CPN w ul. Waryńskiego dł. 315 mb: plan 250 000,00 wykonanie 247 333,71 zł.  
Zadanie zakończone: Wykonawca Dromed Opoczno.
- Budowa ul. Akacyjnej dł. 700 mb: (zadanie zakończone w 2006r) plan 948 000,00 wyk. 947 515,43 zł. Wykonawca DROG-INŻ. Piotrków Tryb.
- PT dróg, chodników i odwodnienia bloku ul. Piotrkowska 59 +zakres rzeczowy (zakończone w 2006r). Plan 111 000, wykonanie - 110 914,48 (zakończone w 2006r). Wykonawca PRDM Opoczno.
- Budowa ul. Witosa wraz z nawierzchnią , chodnikami i wjazdami dł. 350 mb: plan 390 000,00 wykonanie - 389 937,52. Zadanie zakończone .Wykonawca DROG – INŻ. Piotrków.
- Budowa + PT włączenia ul. Długiej w ul. Przemysłową dł. 200 mb. Plan 30 000,00 zł PT w trakcie realizacji . Wykonawca PT NIWELLA Bełchatów. Termin realizacji do dwóch i pół miesiąca od uzyskania decyzji lokalizacji drogi.



- Modernizacja ul. Armii Ludowej dł. 233 mb (od ul. Partyzantów do ul. Kopernika) wraz z kanalizacją deszczową. Plan 288 000,00 zł. Wykonawca - ASDROG Tomaszów. Zakres rzeczowy zadania zrealizowano na kwotę 281 377,91 zł. Opłata za umieszczenie kanału w ul. Partyzantów – 15,79 zł. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wyk. kan. deszcz. – 817,35 zł. Ogółem wykonanie – 282.211,05 zł.
- Droga Mroczków Goś.- Wólka Karwicka dł. 250 mb (nawierzchnia). Plan 40 000,00 .Zadanie w realizacji przez DROMO Końskie. Zadanie zrealizowane za kwotę 35 396,78 zł.
- Budowa ul. Prostopadłej do ul. Szkolnej PT + mapy podziału. Plan 47.000,00 zł. W realizacji za kwotę 46.360,00 zł – wykonawca „NIWELLA” Bełchatów. Termin wykonania 31.07.2008r. Wykonanie 72,16 zł – ksero mapy zasadniczej.
- Połączenie ulic Sienkiewicza z Armii Krajowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Armii Krajowej. Wykonawca „NIWELLA” Bełchatów za kwotę 27.694,00 zł. Termin realizacji PT – 30.06.2008r.

### **3. Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową ogrodzenia bloku przy ul. Żeromskiego 4, wartość PT – 4.880,00 zł. Wykonawca – Zakład Projektowo – Wykonawczy W. Stępień Opoczno.
- Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową ogrodzenia bloku przy ul. Żeromskiego 1, wartość PT – 2.684,00 zł. Wykonawca – Zakład Projektowo – Wykonawczy W. Stępień Opoczno.
- Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową ogrodzenia bloku przy ul. Piotrkowskiej 12, wartość PT – 4.270,00 zł. Wykonawca – Zakład Projektowo – Wykonawczy W. Stępień Opoczno.
- Wykup gruntów do zasobów komunalnych do 31 grudnia 2007 r. wykupiono grunty na kwotę 92.0473,47 zł, w tym zobowiązania – 13.819,40 zł.

#### Pozostała działalność

- Budowa budynku socjalnego – zadanie wykonane przez „ROSA-BUD” Radom za kwotę 5.409.388,78 zł, wydatki 2007 w kwocie 1.540.682,85 zł – zadanie zakończone.
- Adaptacja pomieszczeń na kotłownię w bloku w Mroczkowie Gościnnym 20A i zamontowanie kotłowni ekologicznej na eko-groszek – 26.373,60 zł

#### **4. Administracja Publiczna – dział 750**

W dziale tym , rozdział 75023 ujęty są wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego dla pracowników Urzędu Miejskiego. W 2007 roku zakupiono komputerów i drukarek na Łączną kwotę 95.655,72 zł, przy planie 135.000,00 zł

#### **5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754**

- Rozbudowa strażnicy OSP Dzielna i Szkoły Podstawowej, planowany termin zakończenia 30.03.2008r. Wykonawca „ROSA-BUD” Radom. Wartość robót 1.490.590,46 zł. Wydatki poniesione w 2007 roku to kwota – 604.072,83 zł.

#### **6. Oświata i wychowanie – dział 801**

- Świetlica przy ZSS Nr 2 w Opocznie. Wykonawca „ROSA-BUD” Radom. Termin zakończenia 15.12.2008r. Wartość robót 1.779.047,60 zł. Poniesione wydatki w roku 2007 to kwota 599.043,90 zł, przy udziale dotacji Urzędu Marszałkowskiego – 200.000,00 zł
- Budowa sali gimnastycznej Sielec, termin wykonania zadania 31.03.2008r. przez „ROSA-BUD” Radom za kwotę 1.203.842,47 zł. Wydatki poniesione w 2007 roku – 1.038.566,30 zł, przy udziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 239.000,00 zł
- Ogrodzenie SP Bielowice. Wykonawca Przeds. Wielobranżowe „Inż. - Bud” Łódź. Wartość zadania 49.959,86 zł. Wydatki 29.959,86 zł. Zadanie zakończone w zakresie wykonania słupków klinkierowych.
- Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w Kruszewu. Zakup materiałów na modernizację świetlicy. Wydatki 17.307,52 zł.
- Termomodernizacja SP Libiszów. Spłata zobowiązań 29,00 zł. Zadanie zakończone w 2006r.
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy – 8.395,40 zł.
- Zakup środków trwałych dla stołówki (patelnia elektryczna, zamrażarka) funkcjonującej przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 – 1.769,92 zł.
- Wykonanie centrali odymiania w Przedszkolu Nr 5 – 9.455,90 zł.

#### **7. Pomoc społeczna – dział 852**

- Zakup szatkownicy na wyposażenie kuchni funkcjonującej w Ośrodku wsparcia, jakim jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 6.054,86 zł,
- Zakup sprzętu informatycznego dla Ośrodka Pomocy Społecznej – 11.530,99 zł

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

- Kanał burzowy Gorzałków – zadanie wykonane. Płatność 2007r. w kwocie 49.679,31 zł ze środków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Budowa wodociągu ul. Wałowa – PT wykonane przez Stefan Panfil za kwotę 7.503,00 zł. Wykonanie zakresu rzeczowego Ceramika Serwis za kwotę 69.681,94 zł, w terminie 17.09.2007r. W ramach tego zadania wykonano 5 szt. zabezpieczeń na przyłączach wodociągowych wodociągu w ul. Wałowej – wykonanie zakresu rzeczowego Ceramika Serwis za kwotę 1.765,50 zł, w terminie do 17.09.2007r. – zadanie wykonane. Płatność zasilona środkami GFOŚiGW w kwocie 50.000,- zł. W wydatkach tego zadanie zrealizowana jest również płatność za nadzór inwestorski za kwotę – 1.372,50 zł
- Odwodnienie ul. Rolna – zadanie wykonane przez E. Wójcik Tomaszów Mazowiecki za kwotę 46.446,97 zł.

## **9. Oświetlenie uliczne - rozdział 90015**

- Sieci energetyczne i oświetlenie, Różanna dł. 300m. Oświetlenie uliczne Różanna dł. 300m. Wykonawca zadania: Ceramika Serwis Opoczno, za kwotę 7.774,45 zł brutto. Zadanie zakończone.
- Oświetlenie drogi Ogonowice – Ostrów. PT dł. 1000m. Wykonawca: PT T. Synowiec PHU ELTOM, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 141 za kwotę 15.000 zł brutto. Termin realizacji do 28.02.2008r.
- Oświetlenie uliczne w m. Bielowice, dł. 585m. Wykonawca zadania – Tadeusz Stolarczyk ZHU ELEKTRO-TEST Opoczno za kwotę 42.351,81 zł brutto. Zadanie zakończone.
- Oświetlenie uliczne Bukowiec – Sobawiny, dł. 315m. Wykonawca ELKON – Moszczenica za kwotę 25.952,77 zł brutto. Zadanie zakończone.
- Oświetlenie uliczne Wola Załęzna – Pawłówka, dł. 710m. Wykonawca zadania: Ceramika Serwis Opoczno, ul. Piotrkowska za kwotę 40.468,93 zł brutto. Zadanie zakończone.
- Przebudowa zasilania w energię elektryczną MPK w Opocznie + PT. Wykonawca: PT Krzysztof Popiołek. Usługi Projektowe i Inwestycyjne, Tomaszów Mazowiecki, za kwotę 3.172,00 zł brutto. Zakres rzeczowy wykonała firma WOLPOL za kwotę 11.910,00 zł. Zadanie wykonane.

- Budowa oświetlenia ulicznego Mroczków Gościny, Mroczków Duży, dł. 500m + PT. Wykonawca PT Tomasz Synowiec PHU ELTOM, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska, za kwotę 4000 zł brutto. Termin realizacji do 22.02.2008r.

## 9. Pozostała działalność – rozdział 90095

- PT renowacji i odbudowy zalewu w Opocznie – w trakcie realizacji przez Biuro Inżynierii Środowiska „Inżynieria” Os. Barwinek – Kielce. za kwotę 92.500,00 zł. Zapłata częściowa w kwocie 62.500,00 zł – zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie Studium Wykonalności dla ERGO Wrocław za kwotę 8.540,00 zł, w terminie 28.02.2008r.  
PT modernizacji jazu, wykonawca J. Kowalczyk Stąporków za kwotę 25.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- PT infrastruktury technicznej Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej – opracowania PT sieci elektroenergetycznych za kwotę 33.513,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa garaży na ulicy Wyszyńskiego – Wykonawca PT „AZ PRO” Biuro Usług Projektowych Tomaszów Mazowiecki. Wartość opracowania 49.410,00 zł. Termin wykonania 31.03.2008r.
- Roboty budowlane wewnątrz budynku komunalnego pl.Kościuski15. do dnia 30 czerwca zadanie to zostało zrealizowane, przy planie 90.126,00, wydatki zrealizowano w kwocie – 90.125,27 zł.
- Modernizacja i budowa węzłów cieplnych szt. 2, przyłącza ciepłne szt. 2 do bloków przy ul. Słowackiego 7,9,11 – wykonane PT przez St. Panfil za kwotę 9.772,00 zł. Wykonawca zakresu rzeczowego – PIOMAR Technika Grzewcza i Sanitarna Łódź, za kwotę 138.066,57 zł – zadanie wykonane.
- Budowa nowego peronu kolejowego – „Opoczno Południe”. Przetarg uzależniony od zgody kolei na dofinansowanie zadań.
- Modernizacja Targowisk Miejskich przy Al. Sportowej i ul. Piotrkowskiej  
rozbudowa parkingu przy ul. Biernackiego-Kopernika z zasilaniem elektrycznym: plan 215.000, zrealizowano wydatki na kwotę 27.706,92 zł, w tym:
  - PT parkingu przy ul. Biernackiego-Kopernika w realizacji NIWELLA Bełchatów za kwotę 27 450,0 zł. ksero map 240,12 zł, zakup dziennika budowy 16,80 zł. Budowa parkingu w realizacji przez DROMED Opoczno za kwotę 605.624,63 zł, termin zakończenia zadania 30.05.2008r.
  - PT Modernizacja Targowisk Miejskich przy Al. Sportowej i ul. Piotrkowskiej

Zadanie w trakcie realizacji przez firmę Bipro-Bumar Łódź za kwotę 222.431,64 zł, termin realizacji – 3330.05.2008 rok.

- Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wykonania 2 bram ul. Westerplatte (Armii Ludowej) Wartość opracowania PT – 4.880,00 zł. Wykonawca Zakład Projektowo – Wykonawczy W. Stępień Opoczno.
- Zakup wężła usytuowanego w ZSS Nr 3 od Spółdzielni Mieszkaniowej ‘Nasz Dom’ – umowa podpisana w roku 2006- spłata zobowiązań, zgodnie z zawartym aktem notarialnym - 115.800,00 zł.
- Zakupiona została kabina ciągnikowa do ciągnika URSUS C-330 za kwotę 2.500,00 zł.
- W planie założony był zakup wiat przystankowych, ze względów zdrowotnych wykonawcy zadanie to nie zostało zrealizowane w 2007 roku.

#### **10. Domy ośrodki kultury, świetlice, kluby – rozdział 92109**

- PT remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy – wykonawca Zakład Projektowo – Wykonawczy W. Stępień Opoczno, za kwotę 38.308,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- Modernizacja świetlicy w Kraśnicy – zadanie zrealizowane. Poniesione wydatki 113.719,54 zł.

Poniżej zostanie przedstawiona informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2007r w układzie tabelarycznym.



## INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2007R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Środki finansowane z budżetu na inwestycje	Inne wpływy GFOS	Razem	Wydatki z budżetu	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### I Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

1.	600			Transport i łączność	398 000,00	532,73	0,00	532,73	532,73	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	398 000,00	532,73	0,00	532,73	532,73	
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno	378 000,00					
				w tym:						
				Modernizacja dróg osiedla Trąbki:ul.Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Nowa, Żesławskiego dł. 1360 mb + PT	80 000,00	210,71		210,71	210,71	
				Modernizacja dróg osiedla Kolejowego:ul.Kopernika, Skalna, Kuligowska, Towarowa (skrzyżowanie z ul.Kolejową z odwodnieniem) dł. 3170 mb + PT	158 000,00	168,57		168,57	168,57	
				modernizacja ul. Przemysłowej do ul. Inowłodzkiej dł. 1500mb+ PT (mapy podziału)	100 000,00	153,45		153,45	153,45	
				studium wykonalności	40 000,00					
			6050	Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 1880 mb w gminie Opoczno	20 000,00					
				studium wykonalności, wnioski aplikacyjne	20 000,00					

2.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 955 631,00</b>	<b>375 648,98</b>		<b>375 648,98</b>	<b>375 648,98</b>	<b>84 180,00</b>
		90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 779 231,00</b>	<b>250 084,02</b>		<b>250 084,02</b>	<b>250 084,02</b>	<b>61 000,00</b>
			6050	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno	1 740 231,00					
				w tym:						
				Kanalizacja sanitarna gminy + PT	1 383 995,00	152 971,76		152 971,76	152 971,76	
				modernizacja ujęcia wody w Opocznie + PT	72 005,00	11 004,00		11 004,00	11 004,00	61 000,00
				Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie +PT	165 000,00					
				Budowa kolektora deszczowego w Opocznie + PT	55 000,00					
				mapy do celów weryfikacji zakresu rzeczowego kanalizacji sanitarnej gminy	26 840,00	26 840,00		26 840,00	26 840,00	
				studium wykonalności	37 391,00	35 990,00		35 990,00	35 990,00	
			6050	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w wybranych obszarach miasta Opoczna	39 000,00					
				w tym:						
				Budowa kanalizacji deszczowej ul.Piotrkowska 53 dł. 415 mb	17 000,00	16 277,13		16 277,13	16 277,13	
				Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Małachowskiego dł.201 mb	7 000,00	7 001,13		7 001,13	7 001,13	
				studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	15 000,00					
		90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 400,00</b>	<b>125 564,96</b>	<b>0,00</b>	<b>125 564,96</b>	<b>125 564,96</b>	<b>23 180,00</b>
			6050	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie + PT i studium wykonalności i wniosek aplikacyjny	176 400,00	125 564,96		125 564,96	125 564,96	23 180,00
3.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 711,00</b>
		92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 711,00</b>
			6050	Budowa świetlic wiejskich w gm Opoczno	40 000,00					
				w tym:						
				Budowa świetlica wiejskiej w Karwicach	25 000,00					



			studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	15 000,00					
		6050	Przebudowa Patio wraz z termomodernizacją MDK w Opocznie	50 000,00					39 711,00
<b>4.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>78 000,00</b>	<b>88,80</b>	<b>0,00</b>	<b>88,80</b>	<b>88,80</b>	<b>55 801,99</b>
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>78 000,00</b>	<b>88,80</b>	<b>0,00</b>	<b>88,80</b>	<b>88,80</b>	<b>55 801,99</b>
		6050	Budowa boisk sportowych w gminie Opoczno	78 000,00					
			w tym:						
		6050	Budowa boiska sportowego w m.Januszewice	20 000,00					
		6050	Budowa boiska sportowego w m. Libiszów	20 000,00	12,00		12,00	12,00	18 855,99
		6050	Budowa boiska sportowego w m.Sitowa	18 000,00	76,80		76,80	76,80	17 146,00
		6050	Budowa boiska sportowego w m. Ostrów	20 000,00					19 800,00
<b>Razem I</b>				<b>2 521 631,00</b>	<b>376 270,51</b>	<b>0,00</b>	<b>376 270,51</b>	<b>376 270,51</b>	<b>179 692,99</b>
<b>II Wieloletni Program Inwestycyjny</b>									
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>130 000,00</b>	<b>32 283,12</b>	<b>0,00</b>	<b>32 283,12</b>	<b>32 283,12</b>	<b>0,00</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>130 000,00</b>	<b>32 283,12</b>	<b>0,00</b>	<b>32 283,12</b>	<b>32 283,12</b>	<b>0,00</b>
		6050	Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	130 000,00	32 283,12		32 283,12	32 283,12	
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 134 000,00</b>	<b>2 013 381,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 013 381,13</b>	<b>2 013 381,13</b>	
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne-miasto</b>	<b>2 134 000,00</b>	<b>2 013 381,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 013 381,13</b>	<b>2 013 381,13</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa chodnika z odwodnieniem od Al.. Dąbrówki do przystanku przy CPN w ul. Waryńskiego dł. 315 mb	250 000,00	247 333,71		247 333,71	247 333,71	
		6050	Budowa ul. Akacyjnej dł. 700 mb	948 000,00	947 515,43		947 515,43	947 515,43	
		6050	PT dróg, chodników i odwodnienia bloku ul. Piotrkowska 59+zakres rzeczowy	111 000,00	110 914,48		110 914,48	110 914,48	
		6050	Budowa ul.Witosa wraz z nawierzchnią, chodnikami i wjazdami dł. 350 mb	390 000,00	389 937,52		389 937,52	389 937,52	
		6050	Budowa + PT włączenia ul.Długiej w ul.Przemysłową dł. 200mb	30 000,00					

		6050	Modernizacja ul.Armi Ludowej dł. 233mb (od ul.Partyzantów do ul.Kopernika) wraz z kanalizacją deszczową	288 000,00	282 211,05		282 211,05	282 211,05	
		6050	Droga Mroczków Gościny-Wólka Karwicka dł. 250mb (nawierzchnia)	40 000,00	35 396,78		35 396,78	35 396,78	
		6050	Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej PT+mapy podziału	47 000,00	72,16		72,16	72,16	
		6050	Połączenie ulic Sienkiewicza, Armii Krajowej wraz z miejscami parkingowymi w ul. Armii Krajowej - PT	30 000,00					
<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 929 594,00</b>	<b>1 645 284,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645 284,52</b>	<b>1 645 284,52</b>	<b>25 653,40</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>353 000,00</b>	<b>78 228,07</b>	<b>0,00</b>	<b>78 228,07</b>	<b>78 228,07</b>	<b>25 653,40</b>
		6050	Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Żeromskiego 4- PT	5 000,00					4 880,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Żeromskiego 1- PT	6 000,00					2 684,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul.Piotrkowskiej 12- PT wykonanie	32 000,00					4 270,00
		6060	wykup gruntów	310 000,00	78 228,07		78 228,07	78 228,07	13 819,40
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 576 594,00</b>	<b>1 567 056,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 056,45</b>	<b>1 567 056,45</b>	<b>0,00</b>
		6050	Adaptacja pomieszczeń na kotłownię w bloku w Mroczkowie Gościnnym 20A	26 374,00	26 373,60		<b>26 373,60</b>	<b>26 373,60</b>	
		6050	Budowa budynku socjalnego	1 550 220,00	1 540 682,85		1 540 682,85	1 540 682,85	
<b>4.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>135 000,00</b>	<b>95 655,72</b>	<b>0,00</b>	<b>95 655,72</b>	<b>95 655,72</b>	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>135 000,00</b>	<b>95 655,72</b>	<b>0,00</b>	<b>95 655,72</b>	<b>95 655,72</b>	
		6060	Zakup sprzętu informatycznego	135 000,00	95 655,72		95 655,72	95 655,72	
<b>5.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>604 100,00</b>	<b>604 072,83</b>	<b>0,00</b>	<b>604072,83</b>	<b>604072,83</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>604 100,00</b>	<b>604 072,83</b>	<b>0,00</b>	<b>604072,83</b>	<b>604072,83</b>	
		6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP Dzielna	604 100,00	604 072,83		604 072,83	604 072,83	
<b>6.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 804 677,00</b>	<b>1 704 527,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 704 527,80</b>	<b>1 704 527,80</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 795 221,00</b>	<b>1 695 071,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 695 071,90</b>	<b>1 695 071,90</b>	
		6050	PT +zakres rzeczowy- świetlica przy ZSS nr 2 w Opocznie	698 500,00	599 043,90		599 043,90	599 043,90	
		6050	Budowa Sali gimnastycznej w SP w Sielcu	1 039 000,00	1 038 566,30		1 038 566,30	1 038 566,30	

		6050	Ogrodzenie SP Bielowice	30 000,00	29 959,86		29 959,86	29 959,86	
		6050	Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlice wiejską w m. Kruszewiec	17 500,00	17 307,52		17 307,52	17 307,52	
		6050	Termomodernizacja SP w Libiszowie audyt energetyczny, PT, zakres rzeczowy	55,00	29,00		29,00	29,00	
		6050	Budowa placu zabaw- SP Kraśnica	8 396,00	8 395,40		8 395,40	8 395,40	
		6060	Zakup patelni elektrycznej- ZSS Nr 3	1 770,00	1 769,92		1 769,92	1 769,92	
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 456,00</b>	<b>9 455,90</b>		<b>9 455,90</b>	<b>9 455,90</b>	
		6050	Wykonanie centrali odymiania w przedszkolu nr 5	9 456,00	9 455,90		9 455,90	9 455,90	
<b>7.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>18 100,00</b>	<b>17 585,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17 585,85</b>	<b>17 585,85</b>	<b>0,00</b>
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 054,86</b>		<b>6 054,86</b>	<b>6 054,86</b>	
		6060	Zakup szatkownicy	6 100,00	6 054,86		6 054,86	6 054,86	
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 530,99</b>		<b>11 530,99</b>	<b>11 530,99</b>	
		6060	Zakup sprzętu informatycznego	12 000,00	11 530,99		11 530,99	11 530,99	
<b>8.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 435 526,00</b>	<b>454 304,06</b>	<b>203 679,31</b>	<b>657 983,37</b>	<b>657 983,37</b>	<b>38 946,57</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>107 100,00</b>	<b>76 769,91</b>	<b>99 679,31</b>	<b>176 449,22</b>	<b>176 449,22</b>	
		6050	Kanał burzowy "Gorzałków" dł. 400mb	0,00		49 679,31	49 679,31	49 679,31	
		6050	Budowa wodociągu PT+zakres rzeczowy ul.Wałowa dł.500 mb	60 100,00	30 322,94	50 000,00	80 322,94	80 322,94	
		6050	Odwodnienie ul. Rolna dł. 134,5 m	47 000,00	46 446,97		46 446,97	46 446,97	
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie uliczne</b>	<b>215 000,00</b>	<b>131 629,96</b>	<b>0,00</b>	<b>131 629,96</b>	<b>131 629,96</b>	<b>0,00</b>
		6050	Sieci elektroenergetyczne i oświetleniowe Różanna dł. 300 m,	18 000,00	7 774,45		7 774,45	7 774,45	
		6050	Oświetlenie drogi Ogonowice - Ostrów + PT dł. 1000 mb	15 000,00					
		6050	Oświetlenie uliczne w m.Bielowice dł.585 mb	42 500,00	42 351,81		42 351,81	42 351,81	
		6050	Oświetlenie uliczne Bukowiec-Sobawiny dł 315 mb	30 000,00	25 952,77		25 952,77	25 952,77	
		6050	Oświetlenie uliczne Wola Załączna "Pawłówka" dł. 710 mb	49 500,00	40 468,93		40 468,93	40 468,93	

		6050	Przebudowa zasilania w energię elektryczną MPK w Opocznie + PT	50 000,00	15 082,00		15 082,00	15 082,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Mroczków Gościnnie-Mroczków Duży dł.500mb + PT	10 000,00					
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 113 426,00</b>	<b>245 904,19</b>	<b>104 000,00</b>	<b>349 904,19</b>	<b>349 904,19</b>	<b>38 946,57</b>
		6050	PT renowacji i odbudowy zalewu w Opocznie Pow. zb. 6,15 ha, pojemność 88.230 m3	55 000,00					
		6050	PT infrastruktury technicznej Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej-sieci elektroenergetyczne	34 000,00					
		6050	PT budowy garaży na os. Wyszyńskiego (300 szt. )	50 000,00					
		6050	Roboty budowlane wewnątrz budynku komunalnego pl.Kościuszki 15	90 126,00	90 125,27		90 125,27	90 125,27	
		6050	Modernizacja i budowa węzłów ciepłych szt.2 w blokach ul.Słowackiego 7, 9 + PT	46 000,00	9 772,00	104 000,00	113 772,00	113 772,00	34 066,57
		6050	Budowa peronu kolejowego "Opoczno-Południe"	450 000,00					
		6050	Modernizacja targowisk miejskich przy Al.Sportowej i ul.Piotrkowskiej oraz rozbudowa parkingu przy ul.Biernackiego-Kopernika + PT	215 000,00	27 706,92		27 706,92	27 706,92	
		6050	Wykonanie 2 bram ul. Westerplatte 2 PT wykonanie	15 000,00					4 880,00
		6060	Zakup węzła ciepłego usytuowanego w ZSS nr3	115 800,00	115 800,00		115 800,00	115 800,00	
		6060	Kabina ciągnikowa URSUS C-330	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
		6060	Zakup wiat przystankowych	40 000,00					
<b>9.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>152 780,00</b>	<b>113 719,54</b>	<b>0,00</b>	<b>113 719,54</b>	<b>113 719,54</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>152 780,00</b>	<b>113 719,54</b>	<b>0,00</b>	<b>113 719,54</b>	<b>113 719,54</b>	
		6050	PT remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy	38 310,00					
		6050	Modernizacja świetlicy w Kraśnicy	114 470,00	113 719,54		113 719,54	113 719,54	
<b>Razem II</b>				<b>8 343 777,00</b>	<b>6 680 814,57</b>	<b>203 679,31</b>	<b>6 884 493,88</b>	<b>6 884 493,88</b>	<b>64 599,97</b>
<b>Ogółem</b>				<b>10 865 408,00</b>	<b>7 057 085,08</b>	<b>203 679,31</b>	<b>7 260 764,39</b>	<b>7 260 764,39</b>	<b>244 292,96</b>

## 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**

<b>Przychody:</b>	<b><u>plan</u></b>	<b><u>wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
	<b>442.047 zł</b>	<b>461.651,93 zł</b>	<b>104,44</b>
<u>w tym:</u>			
1) stan środków obrotowych na początek roku	140.018 zł	135.363,57 zł	
2) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	300.000 zł	309.200,25 zł	
3) odsetki bankowe		713,11 zł	
4) grzywny i kary i inne opłaty	2.029 zł	16.375,00 zł	

Kwota dotycząca grzywien i kar składa się z dwóch kwot 16.375,00 jako kara wpłacona przez PKN Orlen za wycinkę drzew.

<b>Koszty :</b>	<b><u>plan</u></b>	<b><u>wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
	<b>442.047 zł</b>	<b>461.651,93 zł</b>	<b>104,44</b>
<u>w tym:</u>			
Wydatki inwestycyjne	204.000 zł	203.679,31 zł	
Wydatki bieżące	236.000 zł	71.151,45 zł	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2.047,00 zł	186.821,17 zł	
w kwocie środków obrotowych 186.821,17 stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 216.610,31 zł , pomniejszone o zobowiązania – 29.789,14 zł.			

Z kwoty wydatkowanej, w wysokości 249.696,12 zł, 46.016,81 zł przeznaczono na wydatki bieżące, natomiast 203.679,31 zł na wydatki inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne wykorzystano na realizację zadania pn. „kanał burzowy Gorzałków” – 49.679,31 zł, budowa wodociągu w ul. Wałowej – 50.000,00 zł, budowa węzłów ciepłych w blokach na ul. Słowackiego 7 i 9 – 104.000,00 zł

Po stronie wydatków przeznaczonych na działalność bieżącą 21.219,26 zł przeznaczono na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest, na opracowanie sprawozdania planu gospodarki odpadami – 9.760,00 zł, na wywóz odpadów wielkogabarytowych – 9.309,00 zł, wykonanie map parku zabytkowego – 4.242,00 zł, natomiast 1.486,55 za udział w seminarium z zakresu ochrony środowiska, w którym brała udział młodzież ze szkoły podstawowej nr 2.