

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku jest 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 przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej analizie wykonania budżetu.

W uchwalonym budżecie gminy na 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 – 965.948,00 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 30 czerwca 2007 roku wynosił:

- | | | |
|------------|---|------------------|
| 1) Dochody | - | 69.409.473,30 zł |
| 2) Wydatki | - | 74.999.363,30 zł |

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosi - 5.589.890,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu zmieniła się również kwota przychodów, których plan na dzień 30.06.2007 roku wyniósł - 9.348.439,00 zł, rozchody pozostały na niezmienionym poziomie, czyli – 3.758.549,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2007 roku przedstawia się następująco:

- | | | |
|------------|---|------------------|
| 1) Dochody | - | 37.906.882,31 zł |
| 2) Wydatki | - | 33.886.433,79 zł |

w tym:

- | | | |
|---------------------|---|------------------|
| - wydatki bieżące | - | 29.195.031,28 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 4.691.402,51 zł |

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2007 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	69.409.473,00	37.906.882,31	54,61
II	Wydatki budżetu	74.999.363,30	33.886.433,79	45,18
	w tym: wydatki majątkowe	12.437.992,00	4.691.402,51	37,72
III	Deficyt/Nadwyżka	-5.589.890,00	+4.020.448,52	
IV	Przychody	9.348.439,00	2.027.325,00	
	w tym: pożyczki na inwestycje	1.719.000,00		
	niewykorzystane środki z			

	lat ubiegłych	2.027.325,00	2.027.325,00	
	kredyt na inne wydatki	5.602.114,00		
V	Rozchody	3.758.549,00	2.135.784,81	
VI	Wynik	0	3.911.988,71	

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 – 1.751.897,21 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 pierwszym półroczu 2007 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 697.668,30 zł i zamknął się na dzień 30 czerwca 2007 roku kwotą **69.409.473,30 zł.**

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

Tabela Nr1 Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2007 r.

dział	rozd.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2007r	zmiany +/-	plan po zmianach 2007	wykonanie I półrocze 2007 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	799 502,00	91 026,30	890 528,30	893 210,90	100,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	799 002,00	50 000,00	849 002,00	851 984,60	100,4
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		50 000,00	50 000,00	52 982,55	106,0
		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
	01095		Pozostała działalność	500,00	41 026,30	41 526,30	41 226,30	99,3
		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		41 026,30	41 026,30	41 026,30	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 643 598,00	0,00	1 643 598,00	1 643 597,21	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 643 598,00	0,00	1 643 598,00	1 643 597,21	100,0
		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

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 324 870,00	0,00	1 324 870,00	772 953,13	58,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 324 870,00	0,00	1 324 870,00	772 953,13	58,3
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	113 620,00	0,00	113 620,00	116 687,78	102,7
		0690	wpływy z różnych opłat	9 600,00	0,00	9 600,00	9 434,30	98,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	657 000,00	0,00	657 000,00	350 071,24	53,3
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	0,00	25 000,00	19 997,50	80,0
		0830	wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	3 206,56	64,1
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	513 650,00	0,00	513 650,00	268 708,30	52,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	4 847,45	484,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	589 569,00	0,00	589 569,00	305 968,40	51,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	217 286,00	0,00	217 286,00	115 704,00	53,2
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 876,00	0,00	205 876,00	110 857,00	53,8
		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	4 847,00	42,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 283,00	0,00	372 283,00	190 264,40	51,1
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	229 783,00	0,00	229 783,00	184 693,76	80,4
		0830	wpływy z usług	132 500,00	0,00	132 500,00	5 570,64	4,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 690,00	0,00	5 690,00	2 844,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 690,00	0,00	5 690,00	2 844,00	50,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 690,00	0,00	5 690,00	2 844,00	50,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 000,00	0,00	17 000,00	6 588,20	38,8
	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	4 588,20	30,6
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000,00	0,00	15 000,00	4 588,20	30,6

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 086 454,00	5 675,00	28 092 129,00	13 688 820,52	48,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00	23 646,52	29,6
		0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	0,00	80 000,00	23 562,77	29,5
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		83,75	
	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	0,00	8 069 700,00	3 228 185,61	40,0
		0310 podatek od nieruchomości	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	3 136 068,03	40,2
		0320 podatek rolny	5 200,00	0,00	5 200,00	4 107,00	79,0
		0330 podatek leśny	42 500,00	0,00	42 500,00	20 225,00	47,6
		0340 podatek od środków transportowych	170 000,00	0,00	170 000,00	66 613,68	39,2
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	1 104,00	2,2
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	67,90	3,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 620 463,00	0,00	3 620 463,00	2 124 972,08	58,7
		0310 podatek od nieruchomości	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 169 131,72	61,5
		0320 podatek rolny	435 000,00	0,00	435 000,00	251 132,87	57,7
		0330 podatek leśny	45 000,00	0,00	45 000,00	26 506,16	58,9
		0340 podatek od środków transportowych	450 000,00	0,00	450 000,00	298 917,39	66,4
		0360 podatek od spadków i darowizn	80 000,00	0,00	80 000,00	21 969,65	27,5
		0370 podatek od posiadania psów		0,00		60,00	
		0430 wpływy z opłaty targowej	250 000,00	0,00	250 000,00	101 388,70	40,6
		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	0,00	450 000,00	243 784,95	54,2
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 463,00	0,00	9 463,00	12 080,64	127,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 090,00	675,00	810 765,00	372 597,46	46,0
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	0,00	750 000,00	338 705,42	45,2
		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	3 873,55	77,5
		0970 wpływy z różnych dochodów		0,00		3,09	
		2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 990,00	0,00	50 990,00	25 243,00	49,5
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	5 000,00	20 000,00	16 735,10	83,7
		0690 wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	4 969,04	49,7
		0970 wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00	11 766,06	117,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 491 201,00	0,00	15 491 201,00	7 922 683,75	51,1
		0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	14 591 201,00	0,00	14 591 201,00	7 101 427,00	48,7
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	821 256,75	91,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 356 441,00	0,00	19 356 441,00	11 805 534,59	61,0

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 007 947,00	0,00	19 007 947,00	11 697 200,00	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 007 947,00	0,00	19 007 947,00	11 697 200,00	61,5
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0
		2320	dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	0,00	180 000,00	39 088,59	21,7
		0920	pozostałe odsetki	180 000,00	0,00	180 000,00	39 088,59	21,7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	138 494,00	0,00	138 494,00	69 246,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	138 494,00	0,00	138 494,00	69 246,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 720 808,00	26 954,00	1 747 762,00	1 020 868,85	58,4
	80101		Szkoły podstawowe	916 001,00	-103 681,00	812 320,00	430 110,17	52,9
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	0,00	58 000,00	31 731,89	54,7
		0830	wpływy z usług	434 801,00	165 079,00	599 880,00	360 325,36	60,1
		0920	pozostałe odsetki	26 200,00	0,00	26 200,00	8 053,92	30,7
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 150,00	1 150,00	1 470,00	127,8
		0970	wpływy z różnych dochodów				4 825,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			27 090,00	23 704,00	87,5
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	397 000,00		100 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	539 207,00	4 000,00	543 207,00	321 911,35	59,3
		0830	wpływy z usług	538 197,00	0,00	538 197,00	320 583,22	59,6
		0920	pozostałe odsetki	1 010,00	4 000,00	5 010,00	1 328,13	26,5
	80110		Gimnazja	264 600,00	63 560,00	328 160,00	205 519,58	62,6
		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	500,00	39 500,00	23 728,20	60,1
		0830	wpływy z usług	221 850,00	61 700,00	283 550,00	178 495,10	63,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		850,00	850,00	850,60	100,1
		0920	pozostałe odsetki	3 200,00	0,00	3 200,00	1 461,88	45,7
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		360,00	360,00	360,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	550,00	150,00	700,00	623,80	89,1
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	0,00	1 000,00	252,75	25,3
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	252,75	25,3
	80195		Pozostała działalność		63 075,00	63 075,00	63 075,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		63 075,00	63 075,00	63 075,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	410 000,00	0,00	410 000,00	293 818,92	71,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	0,00	410 000,00	293 818,92	71,7
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00	0,00	410 000,00	293 818,92	71,7
852			POMOC SPOŁECZNA	14 074 371,00	428 880,00	14 503 251,00	6 949 032,23	47,9
	85203		Ośrodki wsparcia	185 000,00	0,00	185 000,00	167 928,31	90,8

		0830	wpływy z usług	185 000,00	0,00	185 000,00	167 928,31	90,8
85212			Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 959 300,00	6 500,00	11 965 800,00	5 270 023,35	44,0
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	600,00	727,18	121,2
		0920	pozostałe odsetki		200,00	200,00	89,36	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 000,00	4 820,11	80,3
		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	0,00	11 950 000,00	5 255 771,00	44,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 000,00	9 000,00	8 615,70	95,7
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	84 374,00	0,00	84 374,00	42 187,00	50,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 374,00	0,00	84 374,00	42 187,00	50,0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	976 860,00	142 349,00	1 119 209,00	562 725,90	50,3
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	824 000,00	0,00	824 000,00	412 001,00	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 860,00	142 349,00	294 209,00	147 105,00	50,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00	3 619,90	362,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	510 640,00	17 412,00	528 052,00	285 351,67	54,0
		0830	wpływy z usług	29 000,00	0,00	29 000,00	11 318,15	39,0
		0920	pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	15 000,00	5 318,87	35,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	2 726,65	54,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	461 640,00	17 412,00	479 052,00	265 988,00	55,5
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 862,00	5 862,00	5 862,00	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		5 862,00	5 862,00	5 862,00	100,0
85295			Pozostała działalność	358 197,00	256 757,00	614 954,00	614 954,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 197,00	256 757,00	614 954,00	614 954,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000,00	0,00	7 000,00	4 121,60	58,9
85305			Żłobki	7 000,00	0,00	7 000,00	4 121,60	58,9
		0830	wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00	4 121,60	58,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	138 052,00	138 052,00	124 523,00	90,2
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	117 052,00	117 052,00	117 052,00	100,0
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		117 052,00	117 052,00	117 052,00	100,0
85495			Pozostała działalność		21 000,00	21 000,00	7 471,00	35,6

		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	21 000,00	7 471,00	35,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	676 502,00	2 000,00	678 502,00	385 813,56
	90095		Pozostała działalność	676 502,00	2 000,00	678 502,00	385 813,56
		0690	wpływy z różnych opłat	62 000,00	0,00	62 000,00	13 775,31
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	604 502,00	0,00	604 502,00	360 151,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	2 463,92
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny		2 000,00	2 000,00	9 423,33
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		81,00	81,00	4 187,20
	92695		Pozostała działalność		81,00	81,00	4 187,20
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00		4 106,70
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		81,00	81,00	80,50
			Razem	68 711 805,00	697 668,30	69 409 473,30	37 906 882,31
							54,6

Dochody ogółem za I półrocze 2007 zostały wykonane w 54,6%.

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

Tabela Nr 2 – Realizacja dochodów z tytułu zadań zleconych

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2007	wykonanie I półrocze 2007 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 026,30	41 026,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	41 026,30	41 026,30	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 026,30	41 026,30	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205 876,00	110 857,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 876,00	110 857,00	53,85
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 876,00	110 857,00	53,85
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 690,00	2 844,00	49,98
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 690,00	2 844,00	49,98
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	5 690,00	2 844,00	49,98

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 864 236,00	5 715 821,00	44,43
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 950 000,00	5 255 771,00	43,98
		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	5 255 771,00	43,98
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	84 374,00	42 187,00	50,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 374,00	42 187,00	50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	824 000,00	412 001,00	50,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	824 000,00	412 001,00	50,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 862,00	5 862,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 862,00	5 862,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 000,00	7 471,00	35,58
	85495		Pozostała działalność	21 000,00	7 471,00	35,58
		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	7 471,00	35,58
OGÓLEM				13 139 828,30	5 880 019,30	44,75

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 44,75 %.

Na wykonane dochody budżetu gminu Opoczno w omawianym okresie w wysokości **37.906.882,31 zł** składają się wpływy z następujących tytułów:

1. Dochody z podatków

Planowane dochody w tej grupie w wysokości

11.519.163,00 zł

zrealizowano w kwocie **5.275.418,60 zł**
co stanowi **45,80%**

z tego:

✚ - podatek od nieruchomości	4.305.199,75 zł
✚ - podatek rolny	255.239,87 zł
✚ - podatek leśny	46.731,16 zł
✚ - podatek od środków transportowych	365.531,07 zł
✚ - podatek opłacany w formie karty podatkowej	23.562,77 zł
✚ - podatek od spadku i darowizn	21.969,65 zł
✚ - podatek od czynności cywilno-prawnych	244.888,95 zł
✚ - podatek od posiadania psów	60,00 zł
✚ - odsetki od nieterminowych wpłat podatków	12.235,38 zł

Dochody z tytułu wpływów z podatków wykonane zostały w 45,80%. W tej grupie dochodów najniższe wykonanie planu występuje z tytułu podatku od spadków i darowizn – wykonanie 27,46%, jak również podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 29,45%. Realizacja dochodów w obu tych przypadkach nie jest uzależniona od czynności pracowników urzędu miejskiego.

W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W I półroczu 2007 roku zastosowano ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy na łączną kwotę - 166.844,67 zł

z tego:

➤ podatek od nieruchomości	143.731,87 zł
➤ podatek rolny	1.449,40 zł
➤ podatek leśny	104,40 zł
➤ podatek od środków transportowych	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 729.084,25 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 31.131,00 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1.613.047,78 zł.

2. Dochody z opłat

Planowane dochody w tej grupie w wysokości	1.497.875,00 zł
zrealizowano w kwocie	767.064,09 zł
co stanowi	51,21%

z tego:

☒ opłata skarbową	338.705,42 zł
☒ opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	293.818,92 zł
☒ opłata targowa	101.388,70 zł
dochody z tego tytułu wykonane zostały w 40,56% , dochody te są realizowane przez firmę, która zarządza targowiskami na zlecenie gminy Opoczno	
☒ opłaty adiacenckie	13.775,31 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 górnicze”	
☒ wpływy z różnych opłat	14.603,34 zł
w tym: największą pozycję stanowią zwroty kosztów z tytułu wycen lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży - 8.910,00zł.	

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 44,16% dochodów tej grupy.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowaną wielkość dochodów z tego tytułu w wysokości	15.491.201,00 zł
zrealizowano w kwocie	7.922.683,75 zł
co stanowi	51,14%

Na dochody te składają się:

- ☒ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowane w wysokości 15.491.201 zł, zrealizowane w kwocie 7.101.427 zł , co stanowi 48,67% 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.

- ✚ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, wynoszące 6,71% wpływów z tego tytułu, zaplanowane w wysokości 900.000 zł , zrealizowano w kwocie 821.256,75 zł, co stanowi 91,25%, plan z tego tytułu ustalany był na poziomie wykonanie 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	1.929.772,00 zł
wykonano w wysokości	1.126.800,74 zł
co stanowi	58,39%

Na dochody te składają się:

✚ wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie	116.687,78 zł
✚ wpływy za zajęcie pasa drogowego	3.873,55 zł
✚ wpływy z tytułu dzierżawy naszych zasobów komunalnych oddanych w dzierżawę do ZGM-u	2.364,18 zł

- +
+
+
 wpływy z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych stanowiących majątek gminy Opoczno (czynsze), administrowanych przez ZGM 25.000,00 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 332.707,06 zł
 przy planie 653.000 zł tj. 49,42%
- +
+
+
 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności, zaplanowana jest kwota 25.000,00 zł jako przekształcenia na osiedlach budownictwa jednorodzinnego, do 30 czerwca zrealizowano dochody z tego tytułu 19.997,50 zł
- +
+
+
 wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 88.855,76 zł
 przy planie zakładanym na ten rok 95.000 zł tj. 93,53%
- +
+
+
 wpływy ze sprzedaży gruntów 179.852,54 zł
 przy planie 418.650 zł tj. 42,96%,
- +
+
+
 kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 360.151,00 zł
 dotyczy zbycia udziałów ZEC-u, 59,58% planu, wykonanie jest nieco ponad 50% , gdyż kwota 115.800,00 zł, dotycząca planowanej wpłaty roku 2006 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) 7.311,37 zł

5. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano w łącznej kwocie

2.461.171,00 zł

wykonano w wysokości

1.463.729,57 zł

co stanowi

59,47%

z tego:

- +
+
+
 wpływy z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i gimnazjach 59.566,79 zł
- +
+
+
 wpływy usług świadczonych przez jednostki budżetowe 1.042.771,74 zł
 wpływy te dotyczą odpłatności za posiłki, pobyt w dziennym domu pomocy społecznej,

✚ wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	16.504,91 zł
✚ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850,60 zł
✚ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1.830,00 zł
✚ pozostałe dochody	21.213,84 zł
w tym największą pozycję stanowią zwroty dotacji, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (13.043,28 zł),	
✚ dochody realizowane przez Urząd Miejski	320.991,69 zł
w tym:	
- kary pieniężne za nieterminowe realizowanie umów	- 184.693,76 zł
- darowizny pieniężne od ludności	- 62.405,88 zł
- odsetki od gromadzonych środków na rachunku bankowym	- 39.088,59 zł
- wpływy z usług	- 8.777,20 zł
- 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 4.847,00 zł
- mandaty nakładane przez Straż Miejską	- 4.588,20 zł
- pozostałe dochody	- 16.591,06 zł

6. Subwencje

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zaplanowano w kwocie	19.146.441,00 zł
zrealizowano w kwocie	11.766.446,00 zł
co stanowi	61,46%

W dochodach tych największą pozycję stanowi subwencja oświatowa , którą w I półroczu 2007 rok gmina Opoczno otrzymała w wysokości – 11.697.200,00 zł, tj. 61,54%, a więc ponad 50%, z tego względu gdyż subwencja oświatowa przekazywana jest miesięcznie w wysokości 1/13 planu rocznego, z tym że w lutym przekazywane są 2/13 planu rocznego, ze względu na konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni,

W 2007 roku gmina nasza otrzymała informację o wysokości naliczonej części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 138.494,00 zł. Do 30 czerwca zostało przekazane 50% należnej tej subwencji.

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	1.595.432,00 zł
zrealizowane zostały w kwocie	1.231.878,00 zł
co stanowi	77,21%

z tego:

✚ nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	23.704,00 zł
✚ przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy	63.075,00 zł
✚ dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	147.105,00 zł
✚ dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	265.988,00 zł
✚ dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” na wydawanie i dowóz posiłków lub zasiłki celowe	614.954,00 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	117.052,00 zł

Z dotacji tych, aż trzy pozycje zostały przekazane w stu procentach „posiłek dla potrzebujących”, „stypendia i zasiłki dla uczniów” i „przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy”.

8. Dotacje celowe realizowane w drodze porozumień i umów

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów zaplanowane w wysokości	30.000,00 zł
zrealizowano w kwocie	5.000,00 zł
co stanowi	14,29%

w tym:

✚ dotacja na zadania powierzone przez organy administracji rządowej – utrzymanie grobów wojennych	5.000,00 zł
dotacja przekazana w 100%	

- +
+
+
+
 dotacja Starostwa Powiatowego w Opocznie z przeznaczeniem na sprzątanie dróg powiatowych plan - 30.000,00 zł
 środki zostaną przekazane w drugim półroczu 2007 r.

9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowane w kwocie **13.139.828,30 zł**
 zrealizowano w wysokości **5.880.019,30 zł**
 co stanowi **44,75%**

w tym na realizację zadań z zakresu:

- +
+
+
+
 administracji publicznej na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych i akcję kurierską 110.857,00 zł
- +
+
+
+
 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 41.026,30 zł
- +
+
+
+
 prowadzenia stałej aktualizacji spisów wyborców 2.844,00 zł
- +
+
+
+
 zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 7.471,00 zł
- +
+
+
+
 obrony cywilnej 2.000,00 zł
- +
+
+
+
 świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.255.771,00 zł
- +
+
+
+
 wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 42.187,00 zł
- +
+
+
+
 wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 412.001,00 zł
- +
+
+
+
 usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.862,00 zł

10. Środki na zadania bieżące i inwestycyjne z innych źródeł

Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane ze źródeł pozabudżetowych zaplanowane w wysokości **2.593.590,00 zł**
 zrealizowano w kwocie **2.467.842,26 zł**
 co stanowi **95,15%**
 w tym:

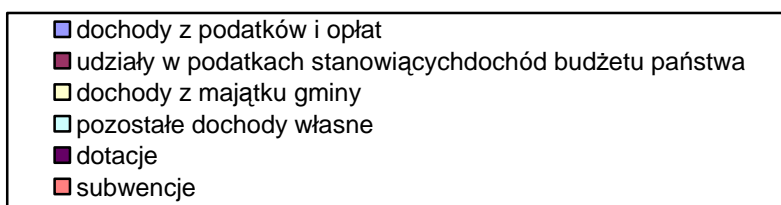
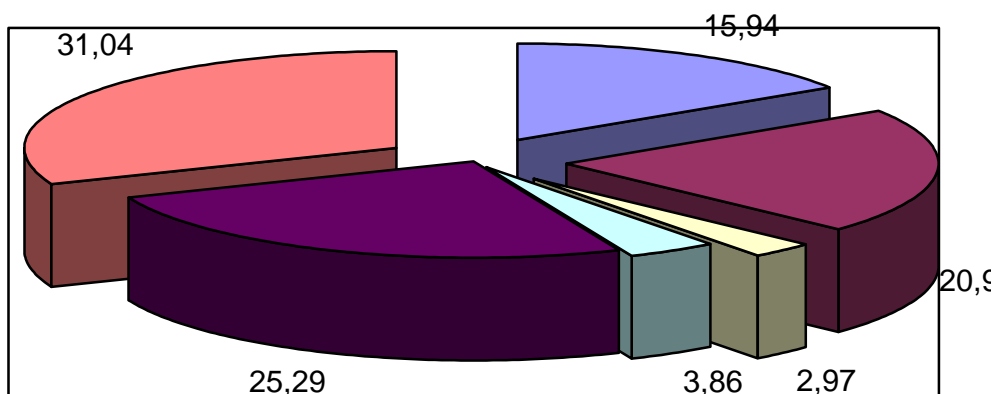
- + rekompensata utraconych dochodów w podatkach z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień ustawowych (Zakłady Pracy Chronionej) 25.243,00 zł
 pozostała część zaplanowanej kwoty zostanie przekazana w miesiącu październiku
- + środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych 2.442.599,26 zł
 Plan został zrealizowany w 100%, przekazane środki 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 – 1.643.97,21 zł

W budżecie gminy plan przychodów został ustalony w wysokości **9.348.439,00 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 7.321.114,00 zł nie została zrealizowana.

Rozchody budżetu gminy Opoczno planowane w kwocie **3.758.549,00 zł**

- + zrealizowane zostały w kwocie 2.135.784,81 zł, które stanowią spłacone do 30 czerwca raty pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 2.085.784,81 zł (w tym pożyczka na prefinansowanie i udział własny – 1.643.597,21 zł) i kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej na pokrycie deficytu budżetowego – 50.000,00 zł.

Strukturę zrealizowanych dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres:



Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne”, czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 56,33% całości zrealizowanych dochodów. Kolejną pozycją stanowiącą znaczny udział w dochodach ogółem (20,90%), 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 30.06.2007r	wykonanie na dzień 30.06.2007r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		69 409 473,30	37 906 882,31	54,61%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		32 899 182,00	16 555 696,75	50,32%
Dochody z podatków		11 519 163,00	5 275 418,60	45,80%
0310	podatek od nieruchomości	9 700 000,00	4 305 199,75	44,38%
0320	podatek rolny	440 200,00	255 239,87	57,98%
0330	podatek leśny	87 500,00	46 731,16	53,41%
0340	podatek od środków transportowych	620 000,00	365 531,07	58,96%
0350	wpływy z karty podatkowej	80 000,00	23 562,77	29,45%
0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	21 969,65	27,46%
0370	podatek od posiadania psów	0,00	60,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	244 888,95	48,98%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 463,00	12 235,38	106,74%
Dochody z opłat		1 497 875,00	767 064,09	51,21%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	338 705,42	45,16%
0430	opłata targowa	250 000,00	101 388,70	40,56%
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	293 818,92	71,66%
0690	różne opłaty-opłata adiacencka	62 000,00	13 775,31	22,22%
0690	wpływy z różnych opłat	20 100,00	14 603,34	72,65%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 491 201,00	7 922 683,75	51,14%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 591 201,00	7 101 427,00	48,67%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	821 256,75	91,25%
Dochody z majątku gminy		1 929 772,00	1 126 800,74	58,39%
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	113 620,00	116 687,78	102,70%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	3 873,55	
0750	dochody z najmu i dzierżaw	657 000,00	350 071,24	53,28%
	w tym:			
	lokale mieszkalne i użytkowe administrowane przez TBS		25 000,00	
	dzierżawa od TBS	4 000,00	2 364,18	59,10%
	pozostałe grunty	653 000,00	322 707,06	49,42%
0740	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	604 502,00	360 151,00	59,58%
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	19 997,50	79,99%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	513 650,00	268 708,30	52,31%
	w tym:			
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	95 000,00	88 855,76	93,53%
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów</i>	418 650,00	179 852,54	42,96%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 000,00	7 311,37	66,47%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		2 461 171,00	1 463 729,57	59,47%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		150 000,00	110 573,00	73,72%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	20 000,00	16 995,00	84,98%
0830	wpływy z usług	120 000,00	89 495,41	74,58%
0920	pozostałe odsetki	10 000,00	3 762,59	37,63%
0960	otrzymane darowizny pieniężne		320,00	
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		17 800,00	6 572,41	36,92%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	16 000,00	5 331,57	33,32%
0920	pozostałe odsetki	1 800,00	1 240,84	68,94%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		12 800,00	5 666,99	44,27%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	12 000,00	4 866,99	40,56%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	800,00	800,00	100,00%
Szkoły wiejskie - 80101		504 630,00	278 768,77	55,24%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	10 000,00	4 538,33	45,38%
0830	wpływy z usług	479 880,00	270 829,95	56,44%
0920	pozostałe odsetki	14 400,00	3 050,49	21,18%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	350,00	350,00	100,00%
Przedszkola - 80104		543 207,00	321 911,35	59,26%
0830	wpływy z usług	538 197,00	320 583,22	59,57%
0920	pozostałe odsetki	5 010,00	1 328,13	26,51%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		155 110,00	107 891,98	69,56%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	39 000,00	23 228,20	59,56%
0830	wpływy z usług	112 000,00	81 619,50	72,87%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850,00	850,60	100,07%
0920	pozostałe odsetki	2 200,00	1 209,88	54,99%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	360,00	360,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	623,80	89,11%
Gimnazja wiejskie - 80110		173 050,00	97 627,60	56,42%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	500,00	500,00	100,00%
0830	wpływy z usług	171 550,00	96 875,60	56,47%
0920	pozostałe odsetki	1 000,00	252,00	25,20%
GZOPO-80114		1 000,00	252,75	25,28%

0920	pozostałe odsetki	1 000,00	252,75	25,28%
Żłobek - 85305		7 000,00	4 121,60	58,88%
0830	wpływy z usług	7 000,00	4 121,60	58,88%
Ośrodek Pomocy Społecznej		250 800,00	205 164,23	81,80%
0830	wpływy z usług	214 000,00	179 246,46	83,76%
0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	727,18	121,20%
0920	pozostałe odsetki	15 200,00	5 408,23	35,58%
0970	wpływy z różnych dochodów	11 000,00	7 546,76	68,61%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	12 235,60	122,36%
Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"		81,00	4 187,20	
0750	dochody z najmu i dzierżaw		4 106,70	
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	81,00	80,50	99,38%
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		645 693,00	320 991,69	49,71%
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	15 000,00	4 588,20	30,59%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	229 783,00	184 693,76	80,38%
0830	wpływy z usług	137 500,00	8 777,20	6,38%
	w tym:			
	<i>sprzedaż specyfikacji</i>		15,25	
	<i>sprzedaż książek i usl.telefoniczne</i>		3 481,39	
	<i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna" i Dożynki</i>	130 000,00	2 074,00	1,60%
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	7 500,00	3 206,56	42,75%
0920	pozostałe odsetki	180 000,00	39 088,59	21,72%
0960	darowizny w formie pieniężnej-udział w realizacji inwestycji	52 000,00	62 405,88	120,01%
0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 591,06	82,96%
2360	prowizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	11 410,00	4 847,00	42,48%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		36 510 291,30	21 351 185,56	58,48%
Subwencje		19 146 441,00	11 766 446,00	61,46%
2920	część oświatowa	19 007 947,00	11 697 200,00	61,54%
2750	część równoważąca subwencji ogólnej	138 494,00	69 246,00	50,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		1 595 432,00	1 231 878,00	77,21%
2030	nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych	27 090,00	23 704,00	
2030	zasiłki okresowe	294 209,00	147 105,00	50,00%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	479 052,00	265 988,00	55,52%
2030	"posilek dla potrzebujących"	614 954,00	614 954,00	100,00%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	117 052,00	117 052,00	100,00%
2030	przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy	63 075,00	63 075,00	100,00%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		35 000,00	5 000,00	14,29%
2320	Starostwo Powiatowe-sprzątanie ulic, remonty dróg	30 000,00	0,00	0,00%
2020	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		13 139 828,30	5 880 019,30	44,75%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	41 026,30	41 026,30	100,00%
2010	urzędy wojewódzkie	205 876,00	110 857,00	53,85%
2010	aktualizacja spisów wyborców	5 690,00	2 844,00	49,98%
2010	obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	11 950 000,00	5 255 771,00	43,98%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 374,00	42 187,00	50,00%
2010	zasiłki i pomoc w naturze	824 000,00	412 001,00	50,00%
2010	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 862,00	5 862,00	100,00%
2010	program na rzecz społeczności romskiej	21 000,00	7 471,00	35,58%
	w tym:			

	<i>punkt porad obywatelskich-pobory zespół romski "Romano Dzi", zakup sprzętu nagłaśniającego świetlica integracyjna-wydatki rzeczowe</i>	<i>7 000,00 7 000,00 7 000,00</i>		
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		2 593 590,00	2 467 842,26	95,15%
2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	50 990,00	25 243,00	49,51%
6290	środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych- budowa Sali gimnastycznej przy SP w Sielcu	100 000,00	0,00	
6298	środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych pozyskane z UE	2 442 600,00	2 442 599,26	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

1.506.107,30 zł

w tym:

na zadania zlecone zwiększono kwotę + 67.888,30zł

na zadania własne zwiększono o kwotę + 1.438.219,00zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2007 r.

zamknął się kwotą **74.999.363,30 zł**

i został zrealizowany w wysokości **33.886.433,79 zł**

co stanowi **45,18%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

 wydatki bieżące **29.195.031,28 zł**

co stanowi 86,16% wydatków zrealizowanych ogółem

 wydatki majątkowe **4.691.402,51 zł**

co stanowi 13,84% wydatków zrealizowanych ogółem

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

 zadania własne **28.203.005,02 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 13.359.814,81 zł

wydatki rzeczowe bieżące 8.534.468,58 zł

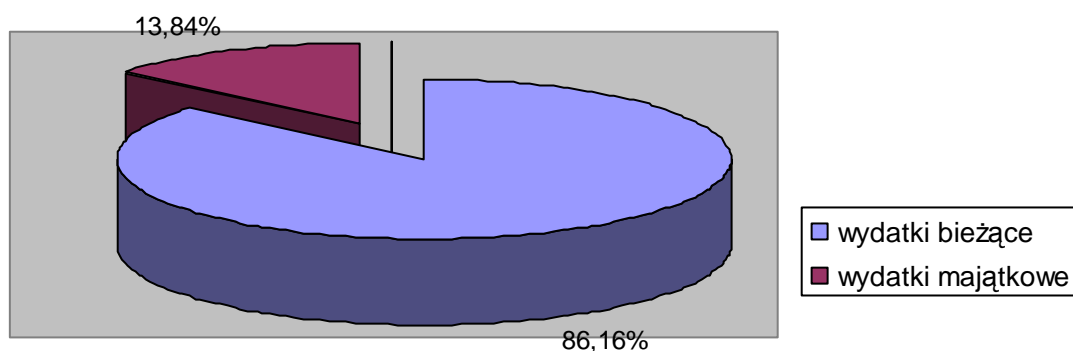
dotacje 1.489.084,34 zł

obsługa długu 128.234,78 zł

□ wydatki majątkowe	4.691.402,51 zł
✚ zadania zlecone	5.683.428,77 zł
w tym:	
□ wynagrodzenia i pochodne	240.973,20 zł
□ wydatki rzeczowe bieżące	5.442.455,57 zł

Strukturę wydatków przedstawia poniższy wykres:

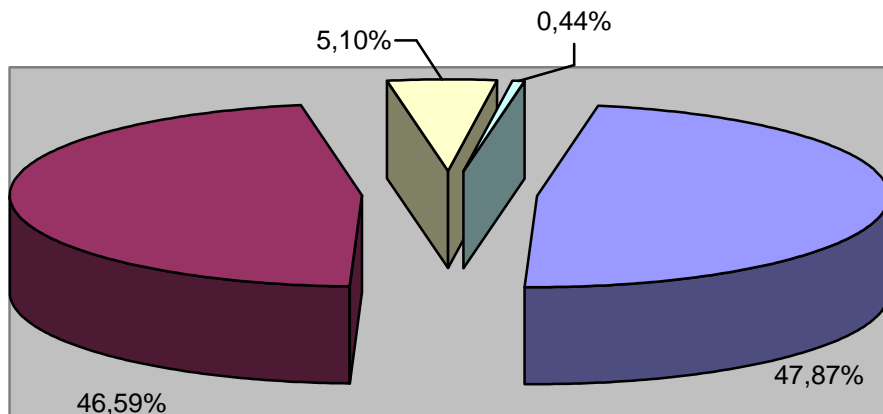
struktura wydatków budżetu



Wśród wydatków bieżących, które za I półrocze 2007 rok osiągnęły kwotę 29.195.031,28 zł należy wyodrębnić poszczególne rodzaje wydatków:

- o wydatki rzeczowe bieżące 13.976.924,15 zł, które stanowią 47,87% wydatków bieżących,
- o wynagrodzenia i pochodne 13.600.788,01 zł, które stanowią 46,59% wydatków bieżących,
- o dotacje udzielane z budżetu 1.489.084,34 zł, które stanowią 5,10% wydatków bieżących,
- o obsługa długu 128.234,78 zł, które stanowią 0,44% wydatków bieżących.

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



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

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

- ✚ Dział 801-Oświata i wychowanie – 237.084,34 zł
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 150.830,52 zł,
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 21.560,50 zł
 - rozdział 80110 – gimnazja – 64.693,32 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
 - rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 72.800,00 zł, w tym:
 - o Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 23.300 zł,
 - o Polski Komitet pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 26.000 zł,
 - o Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „SZANSA” – 6.000 zł,
 - o Parafia Rzymsko-Katolicka Św.Bartłomieja – 14.000 zł
 - o Szpital Rejonowy w Opocznie – 3.500 zł,

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

✚ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000,00 zł:

□ rozdział – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

o Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 10.000 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 – 920.900,00 zł

□ rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 579.900 zł,

□ rozdział 92116 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 189.000 zł,

□ rozdział 92118 – Muzeum – 152.000 zł.

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

✚ Dział 926 Kultura fizyczna i sport

□ rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 83.300,00 zł, w tym:

o Klub Sportowy „CERAMIKA” – 21.000,00 zł,

o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 28.000,00 zł

o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 34.300,00 zł.

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

□ rozdział 92695 – pozostała działalność – 165.000,00 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. W omawianym okresie przekazano jedną dotację w dziale:

✚ Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

□ rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – kwota 63.000 zł, z przeznaczeniem na karosację samochodu ciężkiego samochodu pożarniczego GCBA dla OSP Kraszków

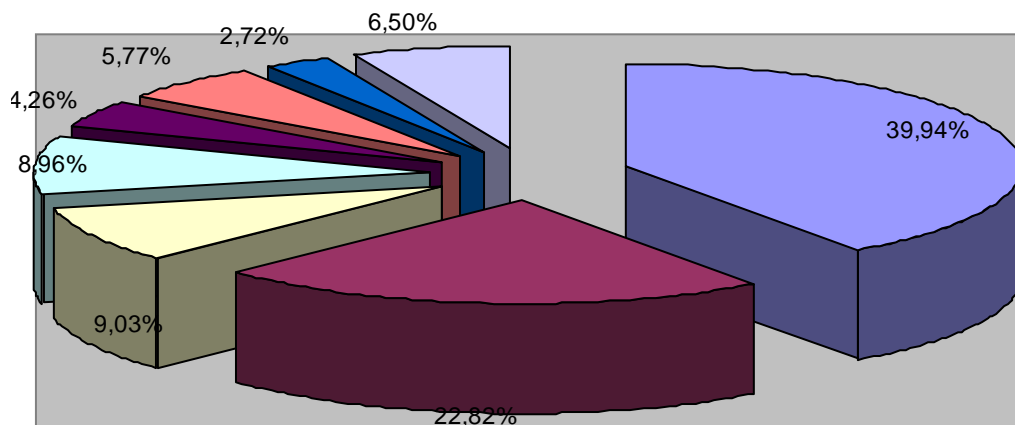
W I półroczu roku 2007 przekazywano również środki do innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie podpisanych porozumień. Przekazano środki w łącznej wysokości – 515.191,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego, na realizację zadań:

- przebudowa drogi powiatowej Opoczno-Wygnanów – 225.655,00 zł
- adaptacja pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy – 289.536,00 zł

Strukturę wydatków gminy Opoczno za I półrocze 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 I półrocze 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	41 026,30	237 281,30	78 137,58	32,93	0,23	120,90%
600	Transport i łączność	6 157 962,00	435 000,00	6 592 962,00	3 035 794,04	46,05	8,96	107,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 750 649,00	0,00	2 750 649,00	1 955 375,22	71,09	5,77	100,00%
710	Działalność usługowa	420 500,00	5 000,00	425 500,00	85 447,70	20,08	0,25	101,19%
750	Administracja publiczna	6 302 072,00	2 850,00	6 304 922,00	3 061 418,50	48,56	9,03	100,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 394 378,00	-14 495,00	1 379 883,00	602 754,06	43,68	1,78	98,96%
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	0,00	80 000,00	51 028,10	63,79	0,15	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	429 528,00	0,00	429 528,00	128 234,78	29,85	0,38	100,00%
758	Różne rozliczenia	2 381 297,00	-228 855,00	2 152 442,00	515 191,00	23,94	1,52	90,39%
801	Oświata i wychowanie	26 518 325,00	372 240,00	26 890 565,00	13 532 744,72	50,33	39,94	101,40%
851	Ochrona zdrowia	422 525,00	0,00	422 525,00	189 682,57	44,89	0,56	100,00%
852	Pomoc społeczna	16 980 783,00	425 680,00	17 406 463,00	7 731 788,79	44,42	22,82	102,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 170,00	0,00	153 170,00	69 344,15	45,27	0,20	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	169 821,00	169 821,00	109 826,63	64,67	0,32	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 296 422,00	262 840,00	6 559 262,00	1 445 123,07	22,03	4,26	104,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 040 700,00	15 000,00	2 055 700,00	922 456,47	44,87	2,72	100,74%
926	Kultura fizyczna i sport	963 000,00	20 000,00	983 000,00	372 086,41	37,85	1,10	102,08%
	Ogółem	73 493 256,00	1 506 107,30	74 999 363,30	33 886 433,79	45,18	100,00	102,05%



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

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 39,94%, drugi z kolei to dział „Pomoc społeczna” – 22,82%. 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 I półrocze 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
Wydatki ogółem		61 859 535,00	13 139 828,30	74 999 363,30	28 203 005,02	5 683 428,77	33 886 433,79	2 255 756,83	45,59	43,25	45,18
wynagrodzenia i pochodne		25 907 188,00	533 404,00	26 440 592,00	13 359 814,81	240 973,20	13 600 788,01	792 139,27	51,57	45,18	51,44
dotacje		3 147 513,00	0,00	3 147 513,00	1 489 084,34	0,00	1 489 084,34	0,00	47,31		47,31
wydatki rzeczowe bieżące		19 856 169,00	12 606 424,30	32 462 593,30	8 534 468,58	5 442 455,57	13 976 924,15	682 919,66	42,98	43,17	43,06
obsługa długu		429 528,00	0,00	429 528,00	128 234,78	0,00	128 234,78	0,00	29,85		29,85
rezerwy		81 145,00	0,00	81 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wydatki inwestycyjne		10 299 195,00	0,00	10 299 195,00	4 113 211,51	0,00	4 113 211,51	780 697,90	39,94		39,94
pozostałe wydatki majątkowe		2 138 797,00	0,00	2 138 797,00	578 191,00	0,00	578 191,00	0,00	27,03		27,03
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	196 255,00	41 026,30	237 281,30	37 170,06	40 967,52	78 137,58	0,00	18,94		32,93
wydatki rzeczowe bieżące		66 255,00	41 026,30	107 281,30	5 826,95	40 967,52	46 794,47	0,00	8,79		43,62
wydatki inwestycyjne		130 000,00		130 000,00	31 343,11		31 343,11	0,00	24,11		24,11
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	130 000,00		130 000,00	31 343,11		31 343,11	0,00	24,11		24,11
wydatki inwestycyjne		130 000,00		130 000,00	31 343,11		31 343,11	0,00	24,11		24,11
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	130 000,00		130 000,00	31 343,11		31 343,11		24,11		24,11
Izby Rolnicze	01030	8 805,00		8 805,00	5 181,95		5 181,95	0,00	58,85		58,85
wydatki rzeczowe bieżące		8 805,00		8 805,00	5 181,95		5 181,95	0,00	58,85		58,85
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	8 805,00		8 805,00	5 181,95		5 181,95		58,85		58,85
Pozostała działalność	01095	57 450,00	41 026,30	98 476,30	645,00	40 967,52	41 612,52	0,00	1,12		42,26
wydatki rzeczowe bieżące		57 450,00	41 026,30	98 476,30	645,00	40 967,52	41 612,52	0,00	1,12		42,26
zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00		20 000,00	45,00		45,00		0,23		0,23
zakup usług pozostałych	4300	37 450	804,44	38 254,44	600,00	803,28	1 403,28		1,60		3,67
różne opłaty i składki	4430		40 221,86	40 221,86		40 164,24	40 164,24		99,86		99,86

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	6 592 962,00		6 592 962,00	3 035 794,04		3 035 794,04	542 277,54	46,05		46,05
wynagrodzenia i pochodne		63 826,00		63 826,00	31 355,92		31 355,92	0,00	49,13		49,13
wydatki rzeczowe bieżące		4 027 136,00		4 027 136,00	1 621 445,62		1 621 445,62	229 117,46	40,26		40,26
wydatki inwestycyjne		2 502 000,00		2 502 000,00	1 382 992,50		1 382 992,50	313 160,08	55,28		55,28

Lokalny transport zbiorczy	60004	1 100 000,00		1 100 000,00	465 527,77		465 527,77	90 638,89	42,32		42,32
wydatki rzeczowe bieżące		1 100 000,00		1 100 000,00	465 527,77		465 527,77	90 638,89	42,32		42,32
zakup usług pozostałych	4300	1 100 000,00		1 100 000,00	465 527,77		465 527,77	90 638,89	42,32		42,32

Drogi publiczne gminne	60016	5 492 962,00		5 492 962,00	2 570 266,27		2 570 266,27	451 638,65	46,79		46,79
wynagrodzenia i pochodne		63 826,00		63 826,00	31 355,92		31 355,92	0,00	49,13		49,13
wydatki rzeczowe bieżące		2 927 136,00		2 927 136,00	1 155 917,85		1 155 917,85	138 478,57	39,49		39,49
wydatki inwestycyjne		2 502 000,00		2 502 000,00	1 382 992,50		1 382 992,50	313 160,08	55,28		55,28
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 890,00		4 890,00	487,80		487,80		9,98		9,98
składki na fundusz pracy	4120	736,00		736,00	73,50		73,50		9,99		9,99
wynagrodzenia bezosobowe	4170	58 200,00		58 200,00	30 794,62		30 794,62		52,91		52,91
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 275 000,00		1 275 000,00	377 196,31		377 196,31	333,48	29,58		29,58
zakup usług remontowych	4270	950 000,00		950 000,00	555 289,53		555 289,53	100 240,19	58,45		58,45
zakup usług pozostałych	4300	701 636,00		701 636,00	223 396,88		223 396,88	37 904,90	31,84		31,84
różne opłaty i składki	4430	500,00		500,00	35,13		35,13		7,03		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 502 000,00		2 502 000,00	1 382 992,50		1 382 992,50	313 160,08	55,28		55,28

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	2 750 649,00		2 750 649,00	1 955 375,22		1 955 375,22	90 833,58	71,09		71,09
wydatki rzeczowe bieżące		863 275,00		863 275,00	371 605		371 604,67	74 548,18	43,05		43,05
wydatki inwestycyjne		1 887 374,00		1 887 374,00	1 583 770,55		1 583 770,55	16 285,40	83,91		83,91

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	610 000,00		610 000,00	89 185,35		89 185,35	21 375,80	14,62		14,62
wydatki rzeczowe bieżące		300 000,00		300 000,00	52 621,88		52 621,88	5 090,40	17,54		17,54
wydatki inwestycyjne		310 000,00		310 000,00	36 563,47		36 563,47	16 285,40	11,79		11,79
zakup usług pozostałych	4300	250 000,00		250 000,00	41 876,72		41 876,72	5 090,40	16,75		16,75
kary i odszkodowanie wypłacane osobom fizycznym	4590	50 000,00		50 000,00	10 745,16		10 745,16		21,49		21,49

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	310 000,00		310 000,00	36 563,47		36 563,47	16 285,40	11,79		11,79
--	------	------------	--	------------	-----------	--	-----------	-----------	-------	--	-------

Pozostała działalność	70095	2 140 649,00		2 140 649,00	1 866 189,87		1 866 189,87	69 457,78	87,18		87,18
wydatki rzeczowe bieżące		563 275,00		563 275,00	318 982,79		318 982,79	69 457,78	56,63		56,63
wydatki inwestycyjne		1 577 374,00		1 577 374,00	1 547 207,08		1 547 207,08	0,00	98,09		98,09
zakup energii	4260	58 725,00		58 725,00	58 723,31		58 723,31		100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	473 275,00		473 275,00	258 599,14		258 599,14	69 018,58	54,64		54,64
zakup usług pozostałych	4300	31 275,00		31 275,00	1 660,34		1 660,34	439,20	5,31		5,31
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 577 374,00		1 577 374,00	1 547 207,08		1 547 207,08		98,09		98,09

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	425 500,00		425 500,00	85 447,70		85 447,70	1 034,00	20,08		20,08
wynagrodzenia i pochodne		70 000,00		70 000,00	9 216,00		9 216,00	1 034,00	13,17		13,17
wydatki rzeczowe bieżące		355 500,00		355 500,00	76 231,70		76 231,70	0,00	21,44		21,44

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	405 500,00		405 500,00	85 447,70		85 447,70	1 034,00	21,07		21,07
wynagrodzenia i pochodne		70 000,00		70 000,00	9 216,00		9 216,00	1 034,00	13,17		13,17
wydatki rzeczowe bieżące		335 500,00		335 500,00	76 231,70		76 231,70	0,00	22,72		22,72
wynagrodzenia bezosobowe	4170	70 000,00		70 000,00	9 216,00		9 216,00	1 034,00	13,17		13,17
zakup usług pozostałych	4300	334 500,00		334 500,00	76 231,70		76 231,70		22,79		22,79
podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Cmentarze	71035	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		20 000,00		20 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00			0,00		0,00		0,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	6 099 046,00	205 876,00	6 304 922,00	2 950 561,50	110 857,00	3 061 418,50	244 509,39	48,38	53,85	48,56
wynagrodzenia i pochodne		3 725 428,00	201 681,00	3 927 109,00	1 819 084,33	108 097,00	1 927 181,33	145 612,73	48,83	53,60	49,07
wydatki rzeczowe bieżące		2 238 618,00	4 195,00	2 242 813,00	1 039 940,16	2 760,00	1 042 700,16	98 896,66	46,45	65,79	46,49
wydatki inwestycyjne		135 000,00		135 000,00	91 537,01		91 537,01	0,00	67,81		67,81

Urzędy Wojewódzkie	75011	202 711,00	205 876,00	408 587,00	103 958,13	110 857,00	214 815,13	14 832,63	51,28	53,85	52,58
wynagrodzenia i pochodne		147 606,00	201 681,00	349 287,00	67 280,64	108 097,00	175 377,64	12 342,03	45,58	53,60	50,21
wydatki rzeczowe bieżące		55 105,00	4 195,00	59 300,00	36 677,49	2 760,00	39 437,49	2 490,60	66,56	65,79	66,51

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	155 407,00	273 706,00	40 488,91	77 098,62	117 587,53	7 727,83	34,23	49,61	42,96
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 038,00	13 110,00	18 148,00	5 037,02	13 110,00	18 147,02		99,98	100,00	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 245,00	29 035,00	50 280,00	20 075,81	15 678,26	35 754,07	4 091,45	94,50	54,00	71,11
składki na fundusz pracy	4120	3 024,00	4 129,00	7 153,00	1 678,90	2 210,12	3 889,02	522,75	55,52	53,53	54,37
zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 165,00	198,00	21 363,00	18 892,73		18 892,73	1 388,75	89,26	0,00	88,44
zakup usług pozostałych	4300	14 183,00	317,00	14 500,00	7 984,73		7 984,73	1 034,99	56,30	0,00	55,07
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 500,00		2 500,00	951,49		951,49		38,06		38,06
podróże służbowe krajowe	4410	5 500,00		5 500,00	2 374,34		2 374,34	66,86	43,17		43,17
odpis na ZFŚS	4440	2 757,00	3 680,00	6 437,00	2 070,00	2 760,00	4 830,00		75,08	75,00	75,03
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		

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	361 982,00		361 982,00	161 594,12		161 594,12	0,00	44,64		44,64
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		361 982,00		361 982,00	161 594,12		161 594,12	0,00	44,64		44,64
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	227 900,00		227 900,00	109 000,00		109 000,00		47,83		47,83
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	81 600,00		81 600,00	40 800,00		40 800,00		50,00		50,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 482,00		19 482,00	2 031,30		2 031,30		10,43		10,43
zakup usług pozostałych	4300	15 000,00		15 000,00	642,41		642,41		4,28		4,28
podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00		5 000,00	1 180,01		1 180,01		23,60		23,60
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

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	4 975 553,00		4 975 553,00	2 425 825,16		2 425 825,16	203 979,54	48,75		48,75
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		3 526 722,00		3 526 722,00	1 751 053,69		1 751 053,69	133 270,70	49,65		49,65
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 313 831,00		1 313 831,00	583 234,46		583 234,46	70 708,84	44,39		44,39
<i>wydatki inwestycyjne</i>		135 000,00		135 000,00	91 537,01		91 537,01	0,00	67,81		67,81

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3 500,00		3 500,00	1 237,55		1 237,55		35,36		35,36
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 732 215,00		2 732 215,00	1 293 809,76		1 293 809,76	86 855,12	47,35		47,35
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	198 000,00		198 000,00	197 998,51		197 998,51		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	503 706,00		503 706,00	221 144,40		221 144,40	40 205,81	43,90		43,90
składki na fundusz pracy	4120	71 801,00		71 801,00	35 293,87		35 293,87	6 028,07	49,16		49,16
wpłaty na PFRON	4140	25 000,00		25 000,00	13 399,00		13 399,00		53,60		53,60
wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 000,00		21 000,00	2 807,15		2 807,15	181,70	13,37		13,37
zakup materiałów i wyposażenia	4210	290 003,00		290 003,00	125 288,16		125 288,16	8 115,10	43,20		43,20
zakup energii	4260	37 000,00		37 000,00	22 919,14		22 919,14	3 033,25	61,94		61,94
zakup usług remontowych	4270	100 000,00		100 000,00	10 083,74		10 083,74	1 567,70	10,08		10,08
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00		1 000,00	289,00		289,00	81,00	28,90		28,90
zakup usług pozostałych	4300	199 000,00		199 000,00	101 549,04		101 549,04	5 979,85	51,03		51,03
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	15 000,00		15 000,00	7 640,86		7 640,86		50,94		50,94
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	25 000,00		25 000,00	9 017,63		9 017,63		36,07		36,07
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	40 000,00		40 000,00	11 185,87		11 185,87		27,96		27,96
podróże służbowe krajowe	4410	51 000,00		51 000,00	21 219,68		21 219,68	510,95	41,61		41,61
różne opłaty i składki	4430	120 000,00		120 000,00	50 797,20		50 797,20		42,33		42,33
odpis na ZFŚS	4440	109 828,00		109 828,00	82 371,00		82 371,00		75,00		75,00
podatek od towarów i usług	4530	230 000,00		230 000,00	94 088,00		94 088,00	50 219,00	40,91		40,91
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	25 000,00		25 000,00	13 411,00		13 411,00		53,64		53,64
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	8 838,02		8 838,02	1 201,99			
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	135 000,00		135 000,00	91 537,01		91 537,01		67,81		67,81

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	558 800,00		558 800,00	259 184,09		259 184,09	25 697,22	46,38		46,38
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		51 100,00		51 100,00	750,00		750,00	0,00	1,47		1,47
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		507 700,00		507 700,00	258 434,09		258 434,09	25 697,22	50,90		50,90

nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	50 000,00	50 000,00	17 457,20	17 457,20	2 210,02	34,91		34,91
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000,00	1 000,00		0,00		0,00		0,00
składki na fundusz pracy	4120	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00	50 000,00	750,00	750,00		1,50		1,50
zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000,00	80 000,00	35 234,33	35 234,33	8 201,80	44,04		44,04
zakup usług pozostałych	4300	375 200,00	375 200,00	205 551,96	205 551,96	15 285,40	54,78		54,78
podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00	1 000,00	190,60	190,60		19,06		19,06
różne opłaty i składki	4430	1 500,00	1 500,00		0,00		0,00		0,00

URZĘDY NAZCELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	0,00	5 690,00	5 690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	690,00	690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00	5 690,00	5 690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	690,00	690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		718,00	718,00			0,00		0,00	0,00
składki na fundusz pracy	4120		102,00	102,00			0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 180,00	4 180,00			0,00		0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		690,00	690,00			0,00		0,00	0,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	dział 754	1 377 883,00	2 000,00	1 379 883,00	602 754,06	0,00	602 754,06	148 039,23	43,74	0,00	43,68
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		419 521,00	0,00	419 521,00	199 441,52	0,00	199 441,52	14 735,34	47,54		47,54
<i>dotacje</i>		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		240 862,00	2 000,00	242 862,00	116 312,54	0,00	116 312,54	8 303,89	48,29	0,00	47,89
<i>wydatki inwestycyjne</i>		600 000,00		600 000,00	224 000,00		224 000,00	125 000,00			
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		67 500,00		67 500,00	63 000,00		63 000,00		93,33		93,33

Komendy powiatowe policji	75405	4 500,00		4 500,00							
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		4 500,00		4 500,00							

wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	4 500,00		4 500,00							
--	------	----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Ochotnicze straże pożarne	75412	919 005,00		919 005,00	396 328,02		396 328,02	133 049,27	43,13		43,13
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		32 000,00		32 000,00	15 672,64		15 672,64	419,47	48,98		48,98
<i>dotacje</i>		50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		174 005,00		174 005,00	93 655,38		93 655,38	7 629,80	53,82		53,82
<i>wydatki inwestycyjne</i>		600 000,00		600 000,00	224 000,00		224 000,00	125 000,00			
<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	50 000,00		50 000,00			0,00		0,00		0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	16 500,00		16 500,00	2 588,00		2 588,00		15,68		15,68
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	5 000,00		5 000,00	3 819,80		3 819,80	419,68	76,40		76,40
wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 000,00		32 000,00	15 672,64		15 672,64	419,47	48,98		48,98
zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 505,00		52 505,00	41 306,23		41 306,23	5 281,31	78,67		78,67
zakup energii	4260	14 600,00		14 600,00	5 445,61		5 445,61	1 245,61	37,30		37,30
zakup usług remontowych	4270	45 000,00		45 000,00	22 763,88		22 763,88		50,59		50,59
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00	8 574,40		8 574,40	683,20	42,87		42,87
podróże służbowe krajowe	4410	400,00		400,00	391,00		391,00		97,75		97,75
różne opłaty i składki	4430	20 000,00		20 000,00	8 760,50		8 760,50		43,80		43,80
pozostałe odsetki	4580				5,96		5,96				
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	600 000,00		600 000,00	224 000,00		224 000,00	125 000,00			
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

Obrona cywilna	75414	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		2 000,00	2 000,00			0,00			0,00	0,00

Straż Miejska	75416	454 378,00		454 378,00	206 426,04		206 426,04	14 989,96	45,43		45,43
----------------------	--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i pochodne		387 521,00		387 521,00	183 768,88		183 768,88	14 315,87	47,42		47,42
wydatki rzeczowe bieżące		66 857,00		66 857,00	22 657,16		22 657,16	674,09	33,89		33,89
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	302 588,00		302 588,00	133 466,44		133 466,44	8 936,41	44,11		44,11
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 216,00		21 216,00	21 215,27		21 215,27		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	55 783,00		55 783,00	25 921,92		25 921,92	4 714,82	46,47		46,47
składki na fundusz pracy	4120	7 934,00		7 934,00	3 165,25		3 165,25	664,64	39,89		39,89
zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00		25 000,00	5 264,07		5 264,07	613,13	21,06		21,06
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	2 566,15		2 566,15		51,32		51,32
zakup usług pozostałych	4300	11 751,00		11 751,00	227,80		227,80		1,94		1,94
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 800,00		1 800,00	1 062,07		1 062,07		59,00		59,00
podróże służbowe krajowe	4410	5 500,00		5 500,00	2 692,07		2 692,07	60,96	48,95		48,95
różne opłaty i składki	4430	1 000,00		1 000,00	150,00		150,00		15,00		15,00
odpis na ZFŚS	4440	8 046,00		8 046,00	6 035,00		6 035,00		75,01		75,01
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 760,00		8 760,00	4 660,00		4 660,00		53,20		53,20

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	dział 756	80 000,00		80 000,00	51 028,10		51 028,10	1 440,00	63,79		63,79
wynagrodzenia i pochodne		72 000,00		72 000,00	45 744,04		45 744,04	1 440,00	63,53		63,53
wydatki rzeczowe bieżące		8 000,00		8 000,00	5 284,06		5 284,06	0,00	66,05		66,05

Pobór podatków	75647	80 000,00		80 000,00	51 028,10		51 028,10	1 440,00	63,79		63,79
wynagrodzenia i pochodne		72 000,00		72 000,00	45 744,04		45 744,04	1 440,00	63,53		63,53
wydatki rzeczowe bieżące		8 000,00		8 000,00	5 284,06		5 284,06	0,00	66,05		66,05
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 075,00		15 075,00	15 075,00		15 075,00		100,00		100,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	53 963,00		53 963,00	27 708,26		27 708,26	1 440,00	51,35		51,35
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	1 000,00		1 000,00	723,46		723,46		72,35		72,35
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00		5 000,00	4 560,60		4 560,60		91,21		91,21
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	429 528,00		429 528,00	128 234,78		128 234,78	0,00	29,85		29,85
<i>obsługa długu</i>		429 528,00		429 528,00	128 234,78		128 234,78	0,00	29,85		29,85

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	250 500,00		250 500,00	128 234,78		128 234,78	0,00	51,19		51,19
<i>obsługa długu</i>		250 500,00		250 500,00	128 234,78		128 234,78	0,00	51,19		51,19
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	250 500,00		250 500,00	128 234,78		128 234,78		51,19		51,19

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704	179 028,00		179 028,00	0,00		0,00	0,00			
<i>obsługa długu</i>		179 028,00		179 028,00	0,00		0,00	0,00			
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	179 028,00		179 028,00	0,00		0,00				

RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	2 152 442,00		2 152 442,00	515 191,00		515 191,00	0,00	23,94		23,94
<i>rezerwy</i>		81 145,00		81 145,00	0,00		0,00	0,00			
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		2 071 297,00		2 071 297,00	515 191,00		515 191,00	0,00	24,87		24,87

Rozliczenia między jst	75809	2 071 297,00		2 071 297,00	515 191,00		515 191,00	0,00	24,87		24,87
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		2 071 297,00		2 071 297,00	515 191,00		515 191,00	0,00	24,87		24,87
wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	2 071 297,00		2 071 297,00	515 191,00		515 191,00		24,87		24,87

Rezerwy ogólne i celowe	75818	81 145,00		81 145,00	0,00		0,00	0,00			
<i>rezerwy</i>		81 145,00		81 145,00	0,00		0,00	0,00			
rezerwy	4810	81 145,00		81 145,00			0,00				

OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	26 890 565,00		26 890 565,00	13 532 744,72		13 532 744,72	944 439,49	50,33		50,33
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		19 509 627,00		19 509 627,00	368,52		368,52	587 859,60	52,72		52,72

wydatki rzeczowe bieżące		5 419 670,00		5 419 670,00	2 483 464,61		2 483 464,61	59 579,89	45,82		45,82
dotacje		527 213,00		527 213,00	237 084,34		237 084,34	0,00	44,97		44,97
wydatki inwestycyjne		1 434 055,00		1 434 055,00	526 827,25		526 827,25	297 000,00	36,74		36,74

Szkoły podstawowe	80101	13 067 821,00		13 067 821,00	6 689 144,43		6 689 144,43	588 468,21	51,19		51,19
wynagrodzenia i pochodne		8 966 381,00		8 966 381,00	4 747 262,82		4 747 262,82	270 375,75	52,95		52,95
wydatki rzeczowe bieżące		2 338 006,00		2 338 006,00	1 264 223,84		1 264 223,84	21 092,46	54,07		54,07
dotacje		329 379,00		329 379,00	150 830,52		150 830,52	0,00	45,79		45,79
wydatki inwestycyjne		1 434 055,00		1 434 055,00	526 827,25		526 827,25	297 000,00	36,74		36,74
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	329 379,00		329 379,00	150 830,52		150 830,52		45,79		45,79
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	351 479,00		351 479,00	160 541,39		160 541,39		45,68		45,68
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	42 128,00		42 128,00	4 489,24		4 489,24	6 491,01	10,66		10,66
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 886 873,00		6 886 873,00	3 435 319,76		3 435 319,76	176 593,33	49,88		49,88
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	546 898,00		546 898,00	542 550,12		542 550,12		99,20		99,20
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 314 447,00		1 314 447,00	657 912,54		657 912,54	81 161,82	50,05		50,05
składki na fundusz pracy	4120	187 713,00		187 713,00	91 998,95		91 998,95	11 924,15	49,01		49,01
wpłaty na PFRON	4140	3 000,00		3 000,00	1 406,98		1 406,98		46,90		46,90
wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 450,00		30 450,00	19 481,45		19 481,45	696,45	63,98		63,98
zakup materiałów i wyposażenia	4210	316 762,00		316 762,00	223 852,67		223 852,67	80,63	70,67		70,67
zakup żywności	4220	468 700,00		468 700,00	254 827,98		254 827,98		54,37		54,37
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	15 865,00		15 865,00	6 261,57		6 261,57		39,47		39,47
zakup energii	4260	199 997,00		199 997,00	147 573,24		147 573,24	13 055,09	73,79		73,79
zakup usług remontowych	4270	183 616,00		183 616,00	48 120,34		48 120,34		26,21		26,21
zakup usług zdrowotnych	4280	7 550,00		7 550,00	2 280,00		2 280,00		30,20		30,20
zakup usług pozostałych	4300	130 597,00		130 597,00	63 468,28		63 468,28	854,29	48,60		48,60
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7 400,00		7 400,00	4 356,94		4 356,94		58,88		58,88
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 661,00		2 661,00	1 610,31		1 610,31	70,76	60,52		60,52
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	23 274,00		23 274,00	11 634,15		11 634,15	43,92	49,99		49,99
podróże służbowe krajowe	4410	10 092,00		10 092,00	6 223,23		6 223,23		61,66		61,66
odpis na ZFŚS	4440	542 005,00		542 005,00	316 109,00		316 109,00		58,32		58,32

podatek od towarów i usług	4530	9 885,00		9 885,00	4 451,00		4 451,00	166,76	45,03		45,03
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 945,00		2 945,00	724,00		724,00	330,00	24,58		24,58
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	11 550,00		11 550,00	1 868,41		1 868,41		16,18		16,18
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	8 500,00		8 500,00	4 425,11		4 425,11		52,06		52,06
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 434 055,00		1 434 055,00	526 827,25		526 827,25	297 000,00	36,74		36,74

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	969 315,00		969 315,00	470 776,27		470 776,27	29 237,58	48,57		48,57
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		672 275,00		672 275,00	368 694,83		368 694,83	26 330,03	54,84		54,84
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		255 782,00		255 782,00	80 520,94		80 520,94	2 907,55	31,48		31,48
<i>dotacje</i>		41 258,00		41 258,00	21 560,50		21 560,50	0,00	52,26		52,26
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	41 258,00		41 258,00	21 560,50		21 560,50		52,26		52,26
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	43 628,00		43 628,00	24 934,59		24 934,59		57,15		57,15
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	513 431,00		513 431,00	268 331,87		268 331,87	17 832,05	52,26		52,26
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	41 534,00		41 534,00	41 440,42		41 440,42		99,77		99,77
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	102 761,00		102 761,00	51 839,87		51 839,87	7 331,69	50,45		50,45
składki na fundusz pracy	4120	14 549,00		14 549,00	7 082,67		7 082,67	1 166,29	48,68		48,68
zakup materiałów i wyposażenia	4210	126 166,00		126 166,00	9 107,74		9 107,74	2 606,55	7,22		7,22
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	10 317,00		10 317,00	1 113,51		1 113,51		10,79		10,79
zakup energii	4260	24 993,00		24 993,00	17 508,47		17 508,47	301,00	70,05		70,05
zakup usług pozostałych	4300	10 147,00		10 147,00	5 280,33		5 280,33		52,04		52,04
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 700,00		1 700,00	370,59		370,59		21,80		21,80
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 000,00		2 000,00	291,71		291,71		14,59		14,59
odpis na ZFŚS	4440	29 331,00		29 331,00	21 914,00		21 914,00		74,71		74,71
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	7 500,00		7 500,00							

Przedszkola	80104	3 764 880,00		3 764 880,00	1 728 219,20		1 728 219,20	114 946,73	45,90		45,90
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		2 694 346,00		2 694 346,00	1 342 228,39		1 342 228,39	89 904,32	49,82		49,82
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 070 534,00		1 070 534,00	385 990,81		385 990,81	25 042,41	36,06		36,06
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	24 964,00		24 964,00	6 999,78		6 999,78		28,04		28,04

nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040			0,00						
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 092 088,00		2 092 088,00	973 250,99		973 250,99	55 339,64	46,52	46,52
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	152 488,00		152 488,00	152 484,51		152 484,51		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	376 771,00		376 771,00	181 822,20		181 822,20	30 251,83	48,26	48,26
składki na fundusz pracy	4120	52 853,00		52 853,00	25 947,99		25 947,99	4 069,33	49,09	49,09
wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 146,00		20 146,00	8 722,70		8 722,70	243,52	43,30	43,30
zakup materiałów i wyposażenia	4210	187 191,00		187 191,00	25 144,51		25 144,51	2 700,00	13,43	13,43
zakup żywności	4220	316 797,00		316 797,00	149 125,31		149 125,31	14 157,07	47,07	47,07
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	64 543,00		64 543,00	3 747,16		3 747,16		5,81	5,81
zakup energii	4260	144 348,00		144 348,00	78 038,52		78 038,52	3 191,90	54,06	54,06
zakup usług remontowych	4270	124 883,00		124 883,00	8 225,70		8 225,70	4 993,44	6,59	6,59
zakup usług zdrowotnych	4280	3 482,00		3 482,00	1 380,00		1 380,00		39,63	39,63
zakup usług pozostałych	4300	36 669,00		36 669,00	12 805,34		12 805,34		34,92	34,92
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 408,00		2 408,00	1 264,71		1 264,71		52,52	52,52
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 186,00		2 186,00	1 247,76		1 247,76		57,08	57,08
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	6 940,00		6 940,00	4 022,79		4 022,79		57,97	57,97
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	287,00		287,00	286,60		286,60		99,86	99,86
podróże służbowe krajowe	4410	3 450,00		3 450,00	54,10		54,10		1,57	1,57
odpis na ZFŚS	4440	145 825,00		145 825,00	92 203,00		92 203,00		63,23	63,23
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	950,00		950,00	312,00		312,00		32,84	32,84
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 461,00		2 461,00	137,04		137,04		5,57	5,57
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 150,00		3 150,00	996,49		996,49		31,63	31,63

Gimnazja	80110	6 618 568,00		6 618 568,00	3 645 264,42		3 645 264,42	172 920,05	55,08	55,08
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		5 368 765,00		5 368 765,00	3 014 114,83		3 014 114,83	162 382,58	56,14	56,14
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 093 227,00		1 093 227,00	566 456,27		566 456,27	10 537,47	51,82	51,82
<i>dotacje</i>		156 576,00		156 576,00	64 693,32		64 693,32	0,00	41,32	41,32
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	156 576,00		156 576,00	64 693,32		64 693,32		41,32	41,32

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	108 402,00		108 402,00	49 172,51		49 172,51		45,36		45,36
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 183 686,00		4 183 686,00	2 207 551,65		2 207 551,65	100 200,60	52,77		52,77
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	348 380,00		348 380,00	347 953,99		347 953,99		99,88		99,88
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	727 648,00		727 648,00	401 472,74		401 472,74	54 219,95	55,17		55,17
składki na fundusz pracy	4120	108 851,00		108 851,00	57 010,95		57 010,95	7 937,53	52,38		52,38
wynagrodzenia bezosobowe	4170	200,00		200,00	125,50		125,50	24,50	62,75		62,75
zakup materiałów i wyposażenia	4210	134 965,00		134 965,00	70 095,72		70 095,72	1 640,45	51,94		51,94
zakup żywności	4220	251 800,00		251 800,00	150 576,30		150 576,30		59,80		59,80
zakup pomocy nauk., dydak.t i książek	4240	10 860,00		10 860,00	1 782,93		1 782,93		16,42		16,42
zakup energii	4260	198 172,00		198 172,00	112 986,49		112 986,49	8 844,22	57,01		57,01
zakup usług remontowych	4270	41 300,00		41 300,00	85,40		85,40		0,21		0,21
zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00		3 000,00	264,00		264,00		8,80		8,80
zakup usług pozostałych	4300	24 263,00		24 263,00	10 183,14		10 183,14		41,97		41,97
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 700,00		2 700,00	1 093,70		1 093,70		40,51		40,51
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	11 700,00		11 700,00	4 512,30		4 512,30		38,57		38,57
podróże służbowe krajowe	4410	5 850,00		5 850,00	2 915,27		2 915,27		49,83		49,83
odpis na ZFŚS	4440	287 615,00		287 615,00	158 654,00		158 654,00		55,16		55,16
podatek od towarów i usług	4530	6 000,00		6 000,00	3 412,00		3 412,00	52,80	56,87		56,87
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	850,00		850,00	10,00		10,00		1,18		1,18
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	4 850,00		4 850,00	712,51		712,51		14,69		14,69
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	900,00		900,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	284 450,00		284 450,00	142 423,30		142 423,30	9 893,14	50,07		50,07
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		255 888,00		255 888,00	125 082,55		125 082,55	9 893,14	48,88		48,88
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		28 562,00		28 562,00	17 340,75		17 340,75	0,00	60,71		60,71
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 600,00		1 600,00	798,11		798,11		49,88		49,88
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	194 600,00		194 600,00	89 777,91		89 777,91	6 053,79	46,13		46,13
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 800,00		15 800,00	15 295,92		15 295,92		96,81		96,81
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 260,00		37 260,00	16 628,82		16 628,82	3 277,03	44,63		44,63
składki na fundusz pracy	4120	5 228,00		5 228,00	2 275,98		2 275,98	466,24	43,53		43,53

wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00		3 000,00	1 103,92		1 103,92	96,08	36,80		36,80
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 450,00		7 450,00	6 773,62		6 773,62		90,92		90,92
	4270	4 000,00		4 000,00	134,20		134,20		3,36		3,36
zakup usług zdrowotnych	4280	150,00		150,00	85,00		85,00		56,67		56,67
zakup usług pozostałych	4300	1 310,00		1 310,00	121,30		121,30		9,26		9,26
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 300,00		1 300,00	595,48		595,48		45,81		45,81
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	600,00		600,00	442,53		442,53		73,76		73,76
podróże służbowe krajowe	4410	700,00		700,00	42,10		42,10		6,01		6,01
różne opłaty i składki	4430	690,00		690,00	690,00		690,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	6 162,00		6 162,00	4 621,00		4 621,00		74,99		74,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00		600,00	360,00		360,00		60,00		60,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000,00		1 000,00	130,05		130,05		13,01		13,01
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 000,00		3 000,00	2 547,36		2 547,36		84,91		84,91

Licea ogólnokształcące	80120	1 647 577,00		1 647 577,00	697 523,70		697 523,70	26 201,71	42,34		42,34
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		1 386 028,00		1 386 028,00	611 223,70		611 223,70	26 201,71	44,10		44,10
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		261 549,00		261 549,00	86 300,00		86 300,00	0,00	33,00		33,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3 000,00		3 000,00			0,00		0,00		0,00
stypendia dla uczniów	3240	6 000,00		6 000,00	4 800,00		4 800,00		80,00		80,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 100 000,00		1 100 000,00	444 496,12		444 496,12	17 579,61	40,41		40,41
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	80 000,00		80 000,00	78 990,70		78 990,70		98,74		98,74
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	177 118,00		177 118,00	77 463,90		77 463,90	6 965,76	43,74		43,74
składki na fundusz pracy	4120	28 910,00		28 910,00	10 272,98		10 272,98	1 656,34	35,53		35,53
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 387,00		7 387,00	6 500,00		6 500,00		87,99		87,99
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	5 000,00		5 000,00	200,00		200,00		4,00		4,00
zakup energii	4260	25 000,00		25 000,00	16 500,00		16 500,00		66,00		66,00
zakup usług remontowych	4270	143 199,00		143 199,00	39 000,00		39 000,00		27,23		27,23
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	2 700,00		2 700,00		90,00		90,00
podróże służbowe krajowe	4410	8 363,00		8 363,00	600,00		600,00		7,17		7,17

odpis na ZFŚS	4440	57 600,00		57 600,00	16 000,00		16 000,00		27,78		27,78
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Szkoły zasadnicze	80130	363 010,00		363 010,00	151 991,70		151 991,70	2 400,62	41,87		41,87
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		145 650,00		145 650,00	71 069,70		71 069,70	2 400,62	48,79		48,79
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		217 360,00		217 360,00	80 922,00		80 922,00	0,00	37,23		37,23
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00		2 000,00			0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	108 000,00		108 000,00	48 143,33		48 143,33	1 761,30	44,58		44,58
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 000,00		16 000,00	12 757,63		12 757,63		79,74		79,74
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 612,00		18 612,00	8 996,49		8 996,49	473,50	48,34		48,34
składki na fundusz pracy	4120	3 038,00		3 038,00	1 172,25		1 172,25	165,82	38,59		38,59
zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 423,00		15 423,00	13 000,00		13 000,00		84,29		84,29
zakup pomocy nauk., dydak.t. i książek	4240	2 000,00		2 000,00	100,00		100,00		5,00		5,00
zakup energii	4260	50 000,00		50 000,00	26 000,00		26 000,00		52,00		52,00
zakup usług remontowych	4270	84 000,00		84 000,00	3 000,00		3 000,00		3,57		3,57
zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	42 000,00		42 000,00	29 172,00		29 172,00		69,46		69,46
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	5 437,00		5 437,00	1 000,00		1 000,00		18,39		18,39
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	250,00		250,00		50,00		50,00
odpis na ZFŚS	4440	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00		100,00		100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 000,00		5 000,00	400,00		400,00		8,00		8,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	111 869,00		111 869,00	7 401,70		7 401,70	371,45	6,62		6,62
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		20 294,00		20 294,00	5 691,70		5 691,70	371,45	28,05		28,05
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		91 575,00		91 575,00	1 710,00		1 710,00	0,00	1,87		1,87
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16 928,00		16 928,00	4 824,96		4 824,96	262,52	28,50		28,50
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 952,00		2 952,00	759,82		759,82	95,49	25,74		25,74
składki na fundusz pracy	4120	414,00		414,00	106,92		106,92	13,44	25,83		25,83
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	86 575,00		86 575,00	1 710,00		1 710,00		1,98		1,98

Pozostała działalność	80195	63 075,00		63 075,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		63 075,00		63 075,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	63 075,00		63 075,00	0,00		0,00		0,00		0,00

OCHRONA ZDROWIA	dział 851	422 525,00	0,00	422 525,00	189 682,57		189 682,57	9 497,68	44,89		44,89
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		50 000,00		50 000,00	15 671,25		15 671,25	332,00	31,34		31,34
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		207 925,00	0,00	207 925,00	101 211,32		101 211,32	9 165,68	48,68		48,68
<i>dotacje</i>		164 600,00		164 600,00	72 800,00		72 800,00	0,00	44,23		44,23

Zwalczanie narkomanii	85153	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00			
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		7 200,00		7 200,00	0,00		0,00	0,00			
<i>dotacje</i>		12 800,00		12 800,00	0,00		0,00	0,00			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2620	9 000,00		9 000,00	0,00		0,00				
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3 800,00		3 800,00	0,00		0,00				
zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00		900,00	0,00		0,00				
zakup usług pozostałych	4300	5 500,00		5 500,00	0,00		0,00				
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00		800,00	0,00		0,00				

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	402 525,00		402 525,00	189 682,57		189 682,57	9 497,68	47,12		47,12
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		50 000,00		50 000,00	15 671,25		15 671,25	332,00	31,34		31,34
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		200 725,00		200 725,00	101 211,32		101 211,32	9 165,68	50,42		50,42
<i>dotacje</i>		151 800,00		151 800,00	72 800,00		72 800,00	0,00	47,96		47,96
dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2620	9 700,00		9 700,00	3 500,00		3 500,00		36,08		36,08
dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	20 500,00		20 500,00	14 000,00		14 000,00		68,29		68,29
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	14 500,00		14.500,00	0,00		0,00				

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	107 100,00	107 100,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	51,63	51,63
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	2 000,00	2 000,00	1 705,30	1 705,30	1 705,30	85,27	85,27
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 300,00	6 300,00	485,73	485,73	332,00	7,71	7,71
składki na fundusz pracy	4120	500,00	500,00	70,68	70,68		14,14	14,14
wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 200,00	43 200,00	15 114,84	15 114,84		34,99	34,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	15 000,00	7 054,83	7 054,83	4 639,40	47,03	47,03
zakup usług pozostałych	4300	179 625,00	179 625,00	90 822,39	90 822,39	4 526,28	50,56	50,56
podróże służbowe krajowe	4410	600,00	600,00	128,80	128,80		21,47	21,47
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00		42,86	42,86

POMOC SPOŁECZNA	dział 852	4 542 227,00	12 864 236,00	17 406 463,00	2 203 684,72	5 528 104,07	7 731 788,79	5 087,51	48,52	42,97	44,42
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		1 156 888,00	319 723,00	1 476 611,00	554 893,45	129 376,02	684 269,47	712,29	47,96	40,47	46,34
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 373 339,00	12 544 513,00	15 917 852,00	1 648 791,27	5 398 728,05	7 047 519,32	4 375,22	48,88	43,04	44,27
<i>wydatki inwestycyjne</i>		12 000,00		12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Ośrodki wsparcia	85203	507 392,00	507 392,00	293 610,12	293 610,12	612,72	57,87	57,87
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		235 585,00	235 585,00	97 352,86	97 352,86	0,00	41,32	41,32
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		271 807,00	271 807,00	196 257,26	196 257,26	612,72	72,20	72,20
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 500,00	2 500,00	363,26	363,26		14,53	14,53
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	184 800,00	184 800,00	70 849,57	70 849,57		38,34	38,34
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 468,00	10 468,00	10 467,05	10 467,05		99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 230,00	34 230,00	14 015,35	14 015,35		40,94	40,94
składki na fundusz pracy	4120	4 400,00	4 400,00	1 968,89	1 968,89		44,75	44,75
wpłaty na PFRON	4140	400,00	400,00	52,00	52,00		13,00	13,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00		0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 007,00	20 007,00	4 825,11	4 825,11		24,12	24,12
zakup środków żywności	4220	185 000,00	185 000,00	165 627,46	165 627,46	612,72	89,53	89,53
zakup energii	4260	36 000,00	36 000,00	17 816,86	17 816,86		49,49	49,49
zakup usług remontowych	4270	5 000,00	5 000,00	50,00	50,00		1,00	1,00
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	500,00	235,00	235,00		47,00	47,00
zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	7 000,00	1 305,40	1 305,40		18,65	18,65

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 000,00		2 000,00	604,11		604,11		30,21		30,21
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00		1 000,00	355,00		355,00		35,50		35,50
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	200,00		200,00	50,00		50,00		25,00		25,00
odpis na ZFŚS	4440	9 600,00		9 600,00	5 000,00		5 000,00		52,08		52,08
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 500,00		1 500,00	25,06		25,06		1,67		1,67

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	9 600,00	11 950 000,00	11 959 600,00	9 278,88	5 119 777,27	5 129 056,15	1 048,00	96,66	42,84	42,89
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0,00	319 723,00	319 723,00	0,00	129 376,02	129 376,02	0,00		40,47	40,47
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		9 600,00	11 630 277,00	11 639 877,00	9 278,88	4 990 401,25	4 999 680,13	1 048,00	96,66	42,91	42,95
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	9 000,00		9 000,00	8 551,70		8 551,70				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		1 500,00	1 500,00		315,91	315,91			21,06	21,06
świadczenia społeczne	3110		11 538 277,00	11 538 277,00		4 975 621,12	4 975 621,12	1 048,00		43,12	43,12
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		162 000,00	162 000,00		61 548,09	61 548,09			37,99	37,99
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040		8 285,00	8 285,00		8 284,40	8 284,40			99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		138 988,00	138 988,00		56 973,20	56 973,20			40,99	40,99
składki na fundusz pracy	4120		4 150,00	4 150,00		1 710,33	1 710,33			41,21	41,21
wpłaty na PFRON	4140		300,00	300,00		60,00	60,00			20,00	20,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		6 000,00	6 000,00		800,00	800,00			13,33	13,33
zakup materiałów i wyposażenia	4210		25 000,00	25 000,00		802,24	802,24			3,21	3,21
zakup energii	4260		10 000,00	10 000,00		2 185,92	2 185,92			21,86	21,86
zakup usług remontowych	4270		8 000,00	8 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280		400,00	400,00		201,00	201,00			50,25	50,25
zakup usług pozostałych	4300		10 800,00	10 800,00		785,93	785,93			7,28	7,28
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		1 200,00	1 200,00		0,00	0,00			0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		4 000,00	4 000,00		1 148,93	1 148,93			28,72	28,72

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		500,00	500,00		0,00	0,00			0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	4410		2 000,00	2 000,00		175,50	175,50			8,78	8,78
różne opłaty i składki	4430		600,00	600,00		250,00	250,00			41,67	41,67
odpis na ZFŚS	4440		7 000,00	7 000,00		4 000,00	4 000,00			57,14	57,14
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub obranych w nadmiernej wysokości	4560	600,00		600,00	727,18		727,18		121,20		121,20
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		5 000,00	5 000,00		405,00	405,00				
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740		8 000,00	8 000,00		786,58	786,58				
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750		8 000,00	8 000,00		3 723,12	3 723,12				

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	0,00	84 374,00	84 374,00	0,00	35 590,57	35 590,57	0,00		42,18	42,18
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	84 374,00	84 374,00	0,00	35 590,57	35 590,57	0,00		42,18	42,18
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		84 374,00	84 374,00		35 590,57	35 590,57			42,18	42,18

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	975 209,00	824 000,00	1 799 209,00	319 696,71	372 736,23	692 432,94	746,11	32,78	45,23	38,49
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		975 209,00	824 000,00	1 799 209,00	319 696,71	372 736,23	692 432,94	746,11	32,78	45,23	38,49
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 000,00		1 000,00	437,70		437,70		43,77		43,77
świadczenia społeczne	3110	844 209,00	824 000,00	1 668 209,00	290 846,89	372 736,23	663 583,12		34,45	45,23	39,78
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	130 000,00		130 000,00	28 412,12		28 412,12	746,11	21,86		21,86

Dodatki mieszkaniowe	85215	800 000,00		800 000,00	355 395,07		355 395,07	0,00	44,42		44,42
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		800 000,00		800 000,00	355 395,07		355 395,07	0,00	44,42		44,42
świadczenia społeczne	3110	800 000,00		800 000,00	355 395,07		355 395,07		44,42		44,42

Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 009 412,00		1 009 412,00	487 934,75	0,00	487 934,75	0,00	48,34		48,34
----------------------------------	--------------	---------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i pochodne		888 754,00		888 754,00	447 239,34	0,00	447 239,34	0,00	50,32		50,32
wydatki rzeczowe bieżące		108 658,00		108 658,00	40 695,41	0,00	40 695,41	0,00	37,45		37,45
wydatki inwestycyjne		12 000,00		12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	9 571,00		9 571,00	1 445,22		1 445,22		15,10		15,10
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	692 865,00		692 865,00	325 090,95		325 090,95		46,92		46,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	48 690,00		48 690,00	48 689,64		48 689,64		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	124 841,00		124 841,00	62 841,56		62 841,56		50,34		50,34
składki na fundusz pracy	4120	17 108,00		17 108,00	8 828,19		8 828,19		51,60		51,60
wpłaty na PFRON	4140	1 000,00		1 000,00	189,00		189,00		18,90		18,90
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 250,00		4 250,00	1 600,00		1 600,00		37,65		37,65
zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 800,00		20 800,00	4 857,76		4 857,76		23,35		23,35
zakup energii	4260	10 637,00		10 637,00	3 923,63		3 923,63		36,89		36,89
zakup usług remontowych	4270	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00		1 000,00	645,00		645,00		64,50		64,50
zakup usług pozostałych	4300	4 650,00		4 650,00	2 664,17		2 664,17		57,29		57,29
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 500,00		1 500,00	674,66		674,66		44,98		44,98
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	8 000,00		8 000,00	1 749,07		1 749,07		21,86		21,86
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	6 000,00		6 000,00	2 174,78		2 174,78		36,25		36,25
różne opłaty i składki	4430	2 500,00		2 500,00	350,00		350,00		14,00		14,00
odpis na ZFŚS	4440	24 000,00		24 000,00	20 062,00		20 062,00		83,59		83,59
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00		4 000,00	690,00		690,00		17,25		17,25
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	7 000,00		7 000,00	439,76		439,76		6,28		6,28
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	6 000,00		6 000,00	840,06		840,06		14,00		14,00
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	0,00	5 862,00	5 862,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	5 862,00	5 862,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
świadczenia społeczne	3110		5 862,00	5 862,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Pozostała działalność	85295	1 240 614,00		1 240 614,00	737 769,19	0,00	737 769,19	2 680,68	59,47		59,47
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		32 549,00		32 549,00	10 301,25		10 301,25	712,29	31,65		31,65
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 208 065,00		1 208 065,00	727 467,94	0,00	727 467,94	1 968,39	60,22		60,22
świadczenia społeczne	3110	1 084 954,00		1 084 954,00	685 948,63		685 948,63		63,22		63,22
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 008,00		26 008,00	7 166,87		7 166,87	428,92	27,56		27,56
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 189,00		1 189,00	1 188,67		1 188,67				
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 686,00		4 686,00	1 706,53		1 706,53	248,36	36,42		36,42
składki na fundusz pracy	4120	666,00		666,00	239,18		239,18	35,01	35,91		35,91
zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00		50 000,00	10 806,53		10 806,53		21,61		21,61
zakup energii	4260	5 000,00		5 000,00	186,95		186,95	1 417,95	3,74		3,74
zakup usług remontowych	4270	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	63 211,00		63 211,00	28 546,10		28 546,10	503,25	45,16		45,16
podróże służbowe krajowe	4410	2 900,00		2 900,00	1 979,73		1 979,73	47,19	68,27		68,27

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	dział 853	153 170,00		153 170,00	69 344,15	0,00	69 344,15	4 405,82	45,27		45,27
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		112 024,00		112 024,00	53 655,71	0,00	53 655,71	3 594,73	47,90		47,90
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		15 146,00		15 146,00	5 688,44	0,00	5 688,44	811,09	37,56		37,56
<i>dotacje</i>		26 000,00		26 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	38,46		38,46

Żłobki	85305	127 170,00		127 170,00	59 344,15	0,00	59 344,15	4 405,82	46,67		46,67
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		112 024,00		112 024,00	53 655,71	0,00	53 655,71	3 594,73	47,90		47,90
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		15 146,00		15 146,00	5 688,44	0,00	5 688,44	811,09	37,56		37,56
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 019,00		1 019,00	147,00		147,00		14,43		14,43
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	87 847,00		87 847,00	38 294,28		38 294,28	2 478,94	43,59		43,59
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 738,00		6 738,00	6 727,95		6 727,95		99,85		99,85
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 293,00		15 293,00	7 172,40		7 172,40	1 115,79	46,90		46,90
składki na fundusz pracy	4120	2 146,00		2 146,00	1 461,08		1 461,08		68,08		68,08
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 651,00		3 651,00	442,23		442,23		12,11		12,11
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	1 019,00		1 019,00	497,48		497,48		48,82		48,82
zakup energii	4260	6 400,00		6 400,00	2 308,73		2 308,73	811,09	36,07		36,07
odpis na ZFŚS	4440	3 057,00		3 057,00	2 293,00		2 293,00		75,01		75,01

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	26 000,00		26 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	38,46		38,46
<i>dotacje</i>		26 000,00		26 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	38,46		38,46
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	26 000,00		26 000,00	10 000,00		10 000,00		38,46		38,46

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	148 821,00	21 000,00	169 821,00	106 326,45	3 500,18	109 826,63	3 680,34	71,45		64,67
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		12 874,00	7 000,00	19 874,00	95,35	3 500,18	3 595,53	80,33	0,74		18,09
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		135 947,00	14 000,00	149 947,00	106 231,10	0,00	106 231,10	3 600,01	78,14		70,85

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	31 769,00		31 769,00	95,35		95,35	80,33	0,30		0,30
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		12 874,00		12 874,00	95,35		95,35	80,33	0,74		0,74
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		18 895,00		18 895,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 736,00		10 736,00	95,35		95,35	51,15	0,89		0,89
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 875,00		1 875,00	0,00		0,00	25,59	0,00		0,00
składki na fundusz pracy	4120	263,00		263,00	0,00		0,00	3,59	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 496,00		9 496,00	0,00		0,00		0,00		
zakup pomocy nauk., dydak.t i książek	4240	5 416,00		5 416,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 983,00		3 983,00	0,00		0,00		0,00		

Pomoc materialna dla uczniów	85415	117 052,00		117 052,00	106 231,10		106 231,10	3 600,01	90,76		90,76
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		117 052,00		117 052,00	106 231,10		106 231,10	3 600,01	90,76		90,76
inne formy pomocy dla uczniów	3260	117 052,00		117 052,00	106 231,10		106 231,10	3 600,01	90,76		90,76

Pozostała działalność	85495	0,00	21 000,00	21 000,00		3 500,18	3 500,18	0,00		16,67	16,67
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0,00	7 000,00	7 000,00		3 500,18	3 500,18	0,00		50,00	50,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		5 838,00	5 838,00		2 919,00	2 919,00			50,00	50,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 019,00	1 019,00		509,66	509,66			50,02	50,02
składki na fundusz pracy	4120		143,00	143,00		71,52	71,52			50,01	50,01
zakup materiałów i wyposażenia	4210		11 000,00	11 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dział 900	6 559 262,00		6 559 262,00	1 445 123,07		1 445 123,07	243 453,75	22,03		22,03
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		710 000,00		710 000,00	345 288,72		345 288,72	36 738,25	48,63		48,63
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 555 496,00		2 555 496,00	828 649,73		828 649,73	177 463,08	32,43		32,43
<i>wydatki inwestycyjne</i>		3 293 766,00		3 293 766,00	271 184,62		271 184,62	29 252,42	8,23		8,23
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	1 846 440,00		1 846 440,00	65 019,23		65 019,23	0,00	3,52		3,52
<i>wydatki inwestycyjne</i>		1 846 440,00		1 846 440,00	65 019,23		65 019,23	0,00	3,52		3,52
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 846 440,00		1 846 440,00	65 019,23		65 019,23		3,52		3,52
Oczyszczanie miast i wsi	90003	1 014 000,00		1 014 000,00	414 594,46		414 594,46	62 376,73	40,89		40,89
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		600 000,00		600 000,00	331 283,47		331 283,47	36 156,92	55,21		55,21
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		414 000,00		414 000,00	83 310,99		83 310,99	26 219,81	20,12		20,12
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	9 000,00		9 000,00	2 654,08		2 654,08		29,49		29,49
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	497 000,00		497 000,00	275 612,41		275 612,41	21 650,86	55,46		55,46
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 856,00		1 856,00	1 855,77		1 855,77				
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	85 968,00		85 968,00	46 715,96		46 715,96	12 547,68	54,34		54,34
składki na fundusz pracy	4120	12 176,00		12 176,00	6 954,38		6 954,38	1 958,38	57,12		57,12
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00		3 000,00	144,95		144,95		4,83		4,83
zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 000,00		55 000,00	6 836,34		6 836,34		12,43		12,43
zakup usług pozostałych	4300	350 000,00		350 000,00	73 820,57		73 820,57	26 219,81	21,09		21,09
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	50 000,00		50 000,00	49 793,16		49 793,16	0,00	99,59		99,59
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		50 000,00		50 000,00	49 793,16		49 793,16	0,00	99,59		99,59
zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00		35 000,00	34 969,40		34 969,40		99,91		99,91
zakup usług pozostałych	4300	15 000,00		15 000,00	14 823,76		14 823,76	0,00	98,83		98,83
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 465 000,00		1 465 000,00	476 398,57		476 398,57	100 547,24	32,52		32,52
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 250 000,00		1 250 000,00	476 398,57		476 398,57	100 547,24	38,11		38,11
<i>wydatki inwestycyjne</i>		215 000,00		215 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup energii	4260	1 000 000,00		1 000 000,00	414 618,40		414 618,40	88 638,76	41,46		41,46
zakup usług remontowych	4270	150 000,00		150 000,00	61 728,57		61 728,57	11 908,48	41,15		41,15
pozostałe odsetki	4580			0,00	51,60		51,60				

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	215 000,00		215 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
--	------	------------	--	------------	------	--	------	--	------	--	------

Pozostała działalność	90095	2 183 822,00		2 183 822,00	439 317,65		439 317,65	80 529,78	20,12		20,12
wynagrodzenia i pochodne		110 000,00		110 000,00	14 005,25		14 005,25	581,33	12,73		12,73
wydatki rzeczowe bieżące		841 496,00		841 496,00	219 147,01		219 147,01	50 696,03	26,04		26,04
wydatki inwestycyjne		1 232 326,00		1 232 326,00	206 165,39		206 165,39	29 252,42	16,73		16,73
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00		2 000,00	115,44		115,44		5,77		5,77
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	83 556,00		83 556,00	7 520,72		7 520,72		9,00		9,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 397,00		14 397,00	3 021,82		3 021,82	177,23	20,99		20,99
składki na fundusz pracy	4120	2 047,00		2 047,00	433,08		433,08	26,72	21,16		21,16
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		10 000,00	3 029,63		3 029,63	377,38	30,30		30,30
zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00		100 000,00	29 218,33		29 218,33	12 809,02	29,22		29,22
zakup energii	4260	20 000,00		20 000,00	9 558,97		9 558,97	309,07	47,79		47,79
zakup usług remontowych	4270	225 000,00		225 000,00	31 850,45		31 850,45	20 900,38	14,16		14,16
zakup usług zdrowotnych	4280	8 000,00		8 000,00	2 460,00		2 460,00	120,00	30,75		30,75
zakup usług pozostałych	4300	463 496,00		463 496,00	131 667,58		131 667,58	16 527,08	28,41		28,41
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00		3 000,00	814,29		814,29	30,48	27,14		27,14
różne opłaty i składki	4430	20 000,00		20 000,00	13 461,95		13 461,95		67,31		67,31
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 116 526,00		1 116 526,00	90 365,39		90 365,39	29 252,42	8,09		8,09
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6060	115 800		115 800	115 800,00		115 800,00		100,00		100,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	2 055 700,00		2 055 700,00	922 456,47		922 456,47	0,00	44,87		44,87
wydatki rzeczowe bieżące				0,00			0,00				
dotacje		1 828 700,00		1 828 700,00	920 900,00		920 900,00	0,00	50,36		50,36
wydatki inwestycyjne		227 000,00		227 000,00	1 556,47		1 556,47	0,00	0,69		0,69

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1 380 700,00		1 380 700,00	581 456,47		581 456,47	0,00	42,11		42,11
wydatki rzeczowe bieżące				0,00			0,00				
dotacje		1 153 700,00		1 153 700,00	579 900,00		579 900,00	0,00	50,26		50,26
wydatki inwestycyjne		227 000,00		227 000,00	1 556,47		1 556,47	0,00	0,69		0,69
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 153 700,00		1 153 700,00	579 900,00		579 900,00		50,26		50,26
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	227 000,00		227 000,00	1 556,47		1 556,47		0,69		0,69

Biblioteki	92116	380 000,00		380 000,00	189 000,00		189 000,00	0,00	49,74		49,74
<i>dotacje</i>		380 000,00		380 000,00	189 000,00		189 000,00	0,00	49,74		49,74
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	380 000,00		380 000,00	189 000,00		189 000,00		49,74		49,74

Muzeum	92118	295 000,00		295 000,00	152 000,00		152 000,00	0,00	51,53		51,53
<i>dotacje</i>		295 000,00		295 000,00	152 000,00		152 000,00	0,00	51,53		51,53
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	295 000,00		295 000,00	152 000,00		152 000,00		51,53		51,53

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	983 000,00		983 000,00	372 086,41		372 086,41	17 058,50	37,85		37,85
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		349 000,00		349 000,00	123 786,41	0,00	123 786,41	17 058,50	35,47		35,47
<i>dotacje</i>		551 000,00		551 000,00	248 300,00	0,00	248 300,00	0,00	45,06		45,06
<i>wydatki inwestycyjne</i>		78 000,00		78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	653 000,00		653 000,00	207 086,41		207 086,41	17 058,50	31,71		31,71
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		349 000,00		349 000,00	123 786,41		123 786,41	17 058,50	35,47		35,47
<i>dotacje</i>		221 000,00		221 000,00	83 300,00		83 300,00	0,00	37,69		37,69
<i>wydatki inwestycyjne</i>		78 000,00		78 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	221 000,00		221 000,00	83 300,00		83 300,00		37,69		37,69
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	50 000,00		50 000,00	11 252,93		11 252,93	5 523,26	22,51		22,51
stypendia różne	3250	12 600,00		12 600,00	1 050,00		1 050,00		8,33		8,33
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	131 400,00		131 400,00	48 291,95		48 291,95	6 715,84	36,75		36,75
zakup energii	4260	20 000,00		20 000,00	3 877,66		3 877,66		19,39		19,39
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	869,01		869,01		17,38		17,38
zakup usług pozostałych	4300	109 100,00		109 100,00	48 242,62		48 242,62	4 719,40	44,22		44,22
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	20 000,00		20 000,00	9 334,00		9 334,00	100,00	46,67		46,67

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	78 000,00		78 000,00						
--	------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--

Pozostała działalność	92695	330 000,00		330 000,00	165 000,00		165 000,00	0,00	50,00	50,00
<i>dotacje</i>		330 000,00		330 000,00	165 000,00		165 000,00	0,00	50,00	50,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	330 000,00		330 000,00	165 000,00		165 000,00	0,00	50,00	50,00

Objaśnienia

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

Dział „,010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 32,93%. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią - 40,11% całości zrealizowanych wydatków tego działu , czyli kwotę 31.343,11 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 46.794,47 zł to wydatki związane z realizacją zadań:

- realizacja zadań własnych – 5.826,95 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w I półroczu 2007 roku przekazano kwotę 5.181,95 zł ,
 - badanie opryskiwacza polowego – 600,00 zł,
 - zakup drobnych materiałów – 45,00 zł
- realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - opłaty pocztowe za dostarczenie decyzji w sprawie zwrotu akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej –803,28 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego – 40.164,24 zł.

Dział „,600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 46,05%. W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym – wykonanie 42,32% (465.527,77 zł),
- 2) utrzymanie dróg publicznych gminnych – wykonanie – 46,79% , co uczyniło kwotę 2.570.266,27 zł ; 53,81 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 55,28%. Wydatki bieżące są zrealizowane w 39,70%, co daje kwotę 1.187.273,77 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 – 29.900,00 i umowy zlecenia inspektora nadzoru na nadzór nad remontami dróg – 1.455,92 zł
- zakup materiałów – 377.196,31,- , w tym m.in:

- o zakup mieszanki piaskowo-solnej i piachu – ok. 2.815,-
- o zakup szlaki, kruszywa – ok. 10.857,-
- o zakup destruktu – 361.154,-
- o zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 1.795,-
- o pozostałe – zakup kręgów i kostki – 575,-
- zakup usług remontowych – 555.289,53 , w tym:
 - o remonty dróg gminnych gruntowych – 138.792,51
 - o remonty nawierzchni bitumicznych – 161.877,34
 - o remont ul.1-go Maja, Kowalskiego i K.Wielkiego – 239.991,08
 - o podnoszenie wjazdów i kratek na studzienkach kanalizacyjnych – 14.080,00
 - o remont samochodu – 548,60
- zakup usług pozostałych – 223.396,88- , w tym:
 - o usługi transportowe i sprzętowe - 92.724,88
 - o akcja zima – 130.083,94
 - o usługi geodezyjne – 303,26
 - o inne – 284,80 (badanie techniczne samochodu, mycie samochodu)

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 1.955.375,22 zł , co stanowi 71,09 % planu. W ramach wydatków tego dział środki przeznaczone były na :

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami** – na te cele wydatkowano zaledwie 14,62% planu, czyli – 89.185,35 zł, w tym 36.563,47 to kwota dotycząca zakupów inwestycyjnych - wykupu gruntów; pozostała kwota 52.621,88 zł, to przede wszystkim odszkodowania za wydzielone w wyniku scalenia i podziału działek gruntów przeznaczonych pod nowe drogi - na oś Kwiatowa II, wypłacane osobom fizycznym - 10.745,16 zł, opłaty notarialne, wykonanie map prawnych, wypisy rejestru gruntów, podziały działek, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie - 41.876,72 zł.
- 2) **pozostała działalność** – 1.866.189,87 zł, tj 87,18% planu. Największą pozycję w tej grupie wydatków stanowią wydatki inwestycyjne – 82,91% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale. Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 318.982,79 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 – 58.723,31 zł,
- o fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 111.985,71 zł,
- o remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 146.613,43 zł,
- o inne usługi – 1.660,34 zł.

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w I półroczu 2007 roku wyniosła 85.447,70- zł, co uczyniło 20,08% 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 – 9.216,00 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 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. Umowa na realizację tego zadania została podpisana z terminem zakończenia 15 września 2007 r.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 48,38% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – 214.815,13,- wykonanie wydatków – 51,28% ; wydatki te w 51,61% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa. Z wydatków zrealizowanych ogółem 84,76% , czyli

182.079,64 to wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież.

Pozostałe wydatki to m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, opału, firan i sprzętu nagłaśniającego do sali ślubów – 18.892,73 zł
 - opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, wyrób pieczętek – 7.984,73 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 951,49 zł,
 - ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 2.374,34 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 44,64% co uczyniło kwotę 161.594,12,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 109.000 zł, tj. 47,83% planu,
 - wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą rady Miejskiej – 40.800 zł tj. 50,00% planu,
 - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 2.031,30 zł
 - usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych i ogłoszenia w prasie – 642,41 zł,
 - delegacje służbowe (wyjazdy na szkolenie) – 1.180,01 zł,
 - szkolenie radnych – 6.935,00 zł
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego** – wykonanie planu wydatków – 2.425.825,16 - czyli 48,75% planu. Znaczna część wydatków tego rozdziału - 75,63% kwoty wydatkowanej to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010,4040, 4110, 4120, 4170, 4440) czyli 1.834.662,24 zł. Pozostałą kwotę, czyli 591.162,92 zł wydatkowano m.in. na :
- zakupy inwestycyjne na wyposażenie Urzędu Miejskiego (sprzęt komputerowy) – 91.537,01 zł
 - wpłaty na PFRON - 13.399,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 125.288,16 zł

w tym m.in.

- o zakup opału - 16.535,48
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 20.203,34
 - o materiały biurowe, druki, - 11.954,41
 - o zakup tonerów, tuszów do drukarek - 2.868,36
 - o wyposażenie biur (m.in. zakup mebli, firan, telefonów) - 22.952,70
 - o zakup paliwa - 7.202,44
 - o i inne: zakup środków czystości, art. przemysłowych , spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw - 43.571,43
- zakup energii elektrycznej i wody - 22.919,14 zł
- zakup usług remontowych - 10.083,74 zł
- w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy samochodu służbowego, remont dachu budynku D
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 289,00 zł
- zakup usług pozostałych - 101.549,04 zł
- w tym m.in.:
- o opłaty pocztowe - 33.707,24
 - o wywóz nieczystości - 1.342,53
 - o obsługa oprogramowań - 19.025,90
 - o wykonanie portalu internetowego wraz z interaktywnym spacerem po mieście - 20.740,00
 - o wykonanie tablic informacyjnych - 4.953,20
 - o obsługa bankowa - 3.176,00
 - o i inne: ogłoszenia w prasie , mycie samochodu, wyrób pieczętek, pranie firan, żaluzji, prowizja od sprzedanych znaków skarbowych przez Urząd Skarbowy i Starostwo Powiatowe - 18.604,17
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 7.640,86 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 11.185,87 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 9.017,63 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 21.219,68 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 50.797,20 zł
- podatek VAT od świadczonych usług i sprzedaży gruntów na cele przemysłowe - 94.088,00 zł

- szkolenia pracowników - 13.411,00 zł
- zakup materiałów biurowych do sprzętu drukarskiego - 9.899,57 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (licencje, programy, twarde dyski, części komputerowe) - 8.838,02 zł

4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 46,38%, co uczyniło kwotę 259.184,09 zł.

Wydatki te były przeznaczone na:

- wypłatę nagród nie zaliczanych do wynagrodzeń – 17.457,20 zł , nagrody dla zwycięzców Międzydiecezjalnego Festiwalu kolęd i Pastoralek, 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”,
- wypłatę umów zleceń i o dzieło – 750,00- zawieranych na organizowanie imprez promocyjnych (podsumowanie roku społeczno-gospodarczego, wykonanie okolicznościowych kubków),
- zakup materiałów – 35.234,33 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,
- zakup usług pozostałych –205.551,96 , 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” I etap – 4.062,60, organizacja „Dnia Dziecka” (realizacja oprawy artystycznej-występ zespołu Hop Kids wraz z wynajmem 6 urządzeń nadmuchiowanych – 14.000,-), promocja filmowa i planszowa w telewizji lokalnej - 4.200,-, wykup strony samorządowej w TOP-ie Opoczyńskim i różne ogłoszenia – 8.177,78, organizacja artystyczna i techniczna „Dni Opoczna” – 71.638,00, impreza plenerowa dla osób niepełnosprawnych – 3.185,00,

- podróże służbowe zagraniczne – 190,60 zł

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. Realizacja tych zadań wykonywana jest przez pracowników administracji rządowej. Realizacja pierwszych wydatków nastąpiła w lipcu 2007 roku.

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 43,74%, co uczyniło kwotę 602.754,06 zł. 47,61% wydatków tego działu, czyli 287.000,-, stanowią wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe (dotacja na wydatek inwestycyjny-karosacja samochodu p.poż). Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w 44,32%, co dało kwotę 315.754,06 zł W kwocie tej ujęte są wydatki:

1) **ochotniczych straży pożarnych** – realizacja wydatków bieżących – 42,71% (109.328,02 zł).

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- zakup i nagród na udział w zawodach strażackich - 3.819,80 zł
- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych - 2.588,00 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 15.672,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 41.306,23 zł
w tym, m.in:
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i sprzętu OSP - 14.038,04 zł
 - zakup węgla do ogrzania strażnic - 1.470,00 zł
 - zakup umundurowania i wyposażenia strażaków - 7.706,14 zł
 - zakup art. spożywczych i przemysłowych na organizowane zawody OSP, obchody 50-lecia OSP Kraszków
- zużycie energii elektrycznej i wody - 5.445,61 zł
- naprawa samochodów i sprzętu OSP i remont nawierzchni przed OSP Kraszków
 - - 22.763,88 zł
- zakup usług pozostałych - 8.574,40 zł

(monitoring strażnic, okresowe badania techniczne samochodów i sprzętu, najem garażu w związku z rozbudową strażnicy OSP Dzielna, ogłoszenia),

➤ ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 8.760,50 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 30 czerwca nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale.

3) utrzymanie **Strąży Miejskiej** – wydatki zrealizowano w 45,43%, czyli wydatkowano 206.426,04 zł, 91,95% całości zrealizowanych wydatków czyli 189.803,88,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy i odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 16.622,16,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.264,07 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup paliwa – 3.553,93 zł,
- zakup usług remontowych – 2.566,15 zł – naprawy samochodu,
- zakup usług pozostałych – 227,80 zł, - mycie samochodu,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.062,07 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.692,07,- (wypłata delegacji i ryczałtu),
- różne opłaty i składki – 150,00 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 63,79%.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytu. W pierwszym półroczu 2007 roku zrealizowano 51,19% zaplanowanej kwoty. Zapłacono wszystkie odsetki wynikające z harmonogramu spłat.

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

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana była kwota – 1.095.015 zł, została ona zrealizowana w 23,94%, co uczyniło kwotę 515.191,00 zł i dotyczyła:

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

- Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi Opoczno-Wygnanów – 225.655,00 zł
- Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy – 289.536,00 zł,

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

W dziale tym zaplanowana jest kwota 81.145,00 zł która tworzyła rezerwę ogólną. Do dnia 30.06.2007 roku została ona rozdysponowana w wysokości 18.855,00 zł (pierwotny plan opiewał na kwotę 100.00,00 zł).

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 50,33% , co uczyniło kwotę 13.532.744,72 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowane na:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1) zadania inwestycyjne | 526.827,25 zł |
| 2) wydatki bieżące | 13.005.917,47 zł |

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS - 10.887.469,52 zł (83,71% wydatków bieżących tego działu),
- wydatki rzeczowe bieżące - 1.881.363,61 zł (14,47% wydatków bieżących tego działu),
- dotacje do szkół prywatnych o charakterze szkół publicznych - 237.084,34 zł (1,82% wydatków bieżących tego działu).

Wydatki bieżące zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe-rozdział 80101** - 6.162 317,18 zł tj. 52,97% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 150.830,52,- (45,79% planu)

Wydatki w kwocie 147.664,28 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te zrealizowano w następujących paragrafach:

- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3040 – 4.489,24 zł, wydatki te dotyczą zakupu nagród dla najlepszych absolwentów naszych szkół, za wybitne osiągnięcia w nauce,
- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 122.802,04 zł (kwota to drobne zakupy dotyczące głównie organizacji ferii zimowych, zakup oleju opałowego dla szkół gminnych - 114.327,67 zł),
- zakup usług remontowych – 6.405,00 zł – remont instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Kruszewcu,
- zakup usług pozostałych - § 4300 – 8.753,11 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 – 968,47 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** – 470.776,27 zł, realizacja wydatków 48,57%, w tym; dotacja dla szkoły prywatnej, przy której funkcjonują takie oddziały przedszkolne – 21.560,50 zł, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski, wydatki te to zakup oleju opałowego na kwotę 290,17 zł, dla placówek oświatowych gminnych,

- 3) **przedszkola w mieście – rozdział 80104** - 1.728.219,20 zł tj. 45,90% planu, wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 727,50 zł , a dotyczy dozoru technicznego urządzeń w Przedszkolu Nr 5,

- 4) **gimnazja – rozdział 80110** - 3.645.264,42 zł tj. 55,08% planu w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 64.693,32 zł (41,32% planu)

Wydatki w kwocie 32.514,91 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** - 142.423,30 zł tj.

50,074% planu, wydatki w kwocie 56,24 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** - 697.523,70 zł tj. 42,34% planu
- 7) **Szkoły Zasadnicze – rozdział 80130** - 151.991,70 zł tj. 41,87% planu
- 8) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** - 7.401,70 zł tj. 6,62% planu

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski w kwocie 1.710,00 zł dotyczyły szkolenia dla dyrektorów szkół placówek oświatowych.

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 3.069.754,65 zł (plan – 6.047.825,-), w tym z dochodów zrealizowanych przez tą jednostkę 110.573,00 zł. Środki otrzymane zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 1.075.191,17 zł
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, – 23.834,45 zł
- funkcjonowanie Gimnazjum – 1.121.213,63 zł
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 697.523,70 zł
- funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 151.991,70 zł

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2007r. w łącznym zestawieniu ZSS nr 1 w Opcznie.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.900,00		
3240	Stypendia dla uczniów	6.000,00	4.800,00	80,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	3.865.582,00	1.912.351,29	49,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324.600,00	315.503,10	97,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612.128,00	308.596,52	50,41
4120	Składki na fundusz pracy	99.619,00	42.313,22	42,48
4140	Wpłaty na PERON	3.000,00	1.406,98	46,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	16.975,45	67,90

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.413,00	98.718,85	86,28
4220	Zakup środków żywności	110.000,00	46.377,33	42,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	3.787,52	29,13
4260	Zakup energii	190.942,00	134.753,57	69,79
4270	Zakup usług remontowych	327.199,00	66.061,13	20,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	54.100,00	37.556,28	69,24
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	9.437,00	3.192,73	33,83
4410	Podróże służbowe krajowe	15.475,00	4.142,20	26,77
4440	Odpis na ZFŚS	238.430,00	70.000,00	29,36
4530	Podatek od towarów i usług	5.000,00	2.079,00	41,58
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000,00	1.139,48	7,60
	RAZEM	6.047.825,00	3.069.754,65	50,76

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 1.912.351,29 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 – 308.596,52 i w paragrafie 4120 – 42.313,22 zł.

Na fundusz socjalny dokonano odpisu w wysokości 70.000,00 zł.

Wyszczególnione powyżej wydatki stanowią kwotę 2.648.764,13 zł, co wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 86,29 %.

Pozostałą kwotę w wysokości 420.990,52 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:

- 3240 stypendia dla uczniów – 4.800,00 zł stypendia otrzymało ośmiu uczniów z Liceum Ogólnokształcącego

- 4140 – wpłaty na PFRON – 1.406,98 zł,

- 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 16.975,45 i dotyczą zatrudnienia w ramach umowy zlecenia elektryka i pełnienie funkcji w związkach zawodowych, wynagrodzenia księgowej, wykonanie zadaszania,

- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 98.718,85 zł, w ramach tej kwoty zrealizowano zakup: materiałów biurowych – 5.670,64 zł, środki czystości 11.334,82 zł, materiały do dokonywanych we własnym zakresie remontów konserwacji budynku i posiadanego sprzętu – 24.244,77 zł, materiały do dydaktyki – 5.162,64 zł, materiały

poligraficzne – 5.044,53 zł, pozostałe materiały – 15.576,57 zł oraz wyposażenie – 24.261,33 zł. W ramach tej kwoty zakupiono urządzenia do zabezpieczenia budynku szkolnego – monitoring oraz sprzęt przeciwpożarowy i muzyczny,

- 4220 – zakup środków żywności – 46.377,33 zł ; 94.745,39 to zakup produktów do stołówki,

- 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.787,52 zł , zakupiono książki – 2.172,94 zł, prasa i broszury – 1.614,58 zł,

- 4270 – zakup usług remontowych – 66.061,13 zł, wykonano malowanie – 59.858,08, przeglądy i konserwacje istniejących instalacji – 999,01 zł, remonty i konserwacje sprzętu komputerowego i kserokopiarek – 5.204,04 zł,

- 4260 – zakup energii – 134.753,57 zł , w tym: zakup energii cieplnej – 69.322,31 zł, zakup energii elektrycznej – 48.244,54 zł zakup wody – 14.692,38 zł zakup gazu 2.494,34 zł,

- 4300 – zakup usług pozostałych – 37.556,28 zł , są tu ujęte głównie wydatki związane przede wszystkim ze szkoleniem uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 14.674,00, wywóz śmieci – 2.549,38, ochrona budynku – 12.921,02 zł, opłaty, prowizje i pozostałe usługi – 6.875,08 zł,

- 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 3.192,73 zł,

- 4410 – podróże służbowe krajowe – 4.142,20 zł, to głównie wydatki na wypłatę delegacji służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli w celach szkoleniowych,

- 4530 – podatek od towarów i usług – 2.079,00 zł – dotyczy podatku VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzany do urzędu Skarbowego,

- 4740 – zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – 1.139,48 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 I półroczu 2007 roku wydatkowała z budżetu środki w wysokości 1.598.141,64 zł ; w tym na oddziały szkoły podstawowej – 978.443,29 zł, oddziały przedszkolne – 49.200,53 zł i gimnazjum – 564.995,64 zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli jednostka ta wydatkowała 2.011,00 zł , natomiast w ramach pozostałej działalności **działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – 3.500,18 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były zadania zlecone wynikające z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce. ”. Środki zabezpieczone w tym rozdziale w kwocie 21.000,00 zł przeznaczone są na realizację zadań:

1) punkt porad obywatelskich – pobory – 7.000,- zł,

2) zespół romski :Romano Dzi” – zakup sprzętu nagłaśniającego – 7.000,- zł

3) świetlica integracyjna – wyposażenie - 7.000,- zł

W ramach realizacji tego zadania, w pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości 3.500,18 zł. Wyplacono wynagrodzenie dla opiekuna biura porad obywatelskich w wysokości – 2.919,00 zł plus składki ZUS i FP – 581,18 zł. Realizacja wydatków rzeczowych w ramach zadań „zespół Romski Romano Dzi” i „świetlica integracyjna” planowana jest w okresie wakacyjnym w ramach otrzymanych środków

W ogólnej kwocie wydatkowanej w ramach rozdziału **80101** - szkoły podstawowe kwota 5.666,99 zł pochodziła z dochodów zrealizowanych przez tą jednostkę.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2007 r. w łącznym zestawieniu Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.905.999,00	1.039.065,55	54,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.339,00	150.338,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336.272,00	219.586,05	65,30
4120	Składki na fundusz pracy	46.675,00	31.212,46	66,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.431,00	10.981,84	37,31
4260	Zakup energii	56.862,00	39.695,73	69,81
4300	Zakup usług pozostałych	10.913,00	5.869,12	53,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.161,00	861,51	74,20
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.574,00	2.006,60	77,96
4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	774,24	64,52
4440	Odpis na ZFŚS	130.651,00	96.000,00	73,48
4530	Podatek od towarów i usług	2.885,00	1.559,00	54,04
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100,00	190,57	17,32
	RAZEM	2.676.062,00	1.598.141,64	59,72

Na wydatki osobowe została wydatkowana kwota w łącznej wysokości 1.536.203,03 zł (wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS), co stanowi 96,12% zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostała kwota wydatków bieżących 61.938,61 przeznaczono na wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.981,84,- w tym m.in.:
- materiały biurowe – 566,84
- środki czystości - 1.069,45
- materiały do remontu – 3.058,18
- wyposażenie – 695,40
- pozostałe (dyplomy, świadectwa) -5.591,97

- zakup energii – 39.695,73 , w tym:
 - energia elektryczna – 11.479,15
 - woda – 3.441,50
 - energia ciepła – 24.584,06
 - gaz – 191,02
- zakup usług pozostałych – 5.869,12 w tym:
 - usługi bankowe, pocztowe i monitoring – 728,00
 - usługi komunalne i transportowe – 2.298,48
 - pozostałe – 2.842,64
- opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych – 861,51
- opłaty z tytułu korzystania z telefonów stacjonarnych – 2.006,60
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 774,24
- podatek od towarów i usług – 1.559,00 zł – dotyczy podatku VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzany do urzędu Skarbowego,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – 190,57

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3

Plan budżetu , po zmianach, na dzień 30.06.2007 r ZSS Nr 3 łącznie z dochodami własnymi realizowanymi przez tą jednostkę wynosił – 3.484.143,00,- w tym :

- Szkoła Podstawowa – 1.849.174,00
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 47.567,00
- Gimnazjum – 1.582.575,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.827,00

W omawianym okresie wydatkowano następujące kwoty środków w poszczególnych paragrafach:

Szkoła Podstawowa:

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież	70,00	70,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 582.918,46, w tym: odprawy – 10.974,00, pozostałe – 4.800,00 wynagrodzenia administracji i obsługi 108.234,52, w tym: odprawa 3.834,54, nagroda jubileuszowa-4.951,08, pozostałe - 3.068,71	1.234.606,00	691.152,98	55,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - 91.306,95 obsługa - 16.579,03	107.886,00	107.885,98	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.631,00	133.790,20	65,38

4120	Składki na fundusz pracy	28.985,00	19.111,91	65,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 834,31 materiały do remontu 3.003,01 materiały biurowe 444,47 pozostałe zakupy 6.178,68	24.000,00	10.460,47	43,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	1.800,00	845,00	46,94
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna 7.160,03 ciepła 35.697,52 woda 1.181,37	73.800,00	44.038,92	59,67
4270	Zakup usług remontowych, w tym: naprawa i konserwacja sprzętu	22.900,00	900,00	3,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	324,00	19,06
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne 962,78 usługi pocztowe 389,20 pozostałe – opłaty RTV 2.205,02	31.700,00	3.557,00	11,22
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	680,70	48,62
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.600,00	1.855,52	33,13
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje	2.000,00	1.810,48	90,52
4440	Odpis na ZFSS, w tym: nauczyciele 50.365,00 obsługa 5.550,00 emeryci 20.145,00	105.696,00	76.060,00	71,96
4530	Podatek od towarów i usług-VAT	2.000,00	813,00	40,65
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	195,08	48,77
	Razem	1.849.174,00	1.093.551,24	59,14

W szkole Podstawowej na dzień 30.06.2007 roku zatrudnionych było:

- nauczyciele – w przeliczeniu na pełne etaty 33,22 etatu
- 5 pracowników administracji – w przeliczeniu na pełne etaty – 4,5 etatu
- 6 pracowników obsługi – 6 etatów.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zestawienie wykonania planu na dzień 30.06.2007r przedstawia poniższa tabela:

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.745,00	16.303,57	48,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.388,00	2.387,58	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	3.228,15	53,80
4120	Składki na fundusz pracy	860,00	458,27	53,29
4260	Zakup energii	2.500,00	999,00	39,96
4440	Odpis na ZFSS	2.074,00	1.500,00	72,32
	Razem	47.567,00	24.876,57	52,30

Gimnazjum

Zestawienie wykonania planu na dzień 30.06.2007r przedstawia poniższa tabela:

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież	159,00	159,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 457.465,92, w tym: zasilek na zagospodarowanie – 2.480,00, pozostałe – 7.896,76 wynagrodzenia administracji i obsługi 107.871,97, w tym: odprawy 11.106,90, nagroda jubileuszowa-1.723,74, pozostałe - 1.300,00	976.911,00	565.337,89	57,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - 84.586,24 obsługa - 19.487,96	86.455,00	86.455,92	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.196,00	104.074,20	62,25
4120	Składki na fundusz pracy	22.372,00	15.174,56	67,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 4.448,50 materiały do remontu 906,84 materiały biurowe 1.178,58 wyposażenie 2.849,60 pozostałe zakupy 1.900,24	20.490,00	11.283,76	55,07
4220	Zakup środków żywności	103.800,00	66.804,72	64,36
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	1.160,00	600,48	51,77
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna 11.782,58 ciepła 45.286,05 woda 7.701,76 gaz 1.058,96	109.400,00	65.829,35	60,17
4270	Zakup usług remontowych , w tym: naprawa i konserwacja sprzętu	300,00	85,40	28,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	264,00	10,56
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne 962,78 usługi pocztowe 753,49 pozostałe 1.644,02	8.150,00	3.360,29	41,23
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	680,70	48,62
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	2.225,24	44,50
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje	2.600,00	1.923,41	73,98
4440	Odpis na ZFŚS, w tym: nauczyciele 43.830,00 obsługa 5.610,00	68.182,00	49.440,00	72,51
4530	Podatek od towarów i usług-VAT	6.000,00	3.412,00	56,87
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	195,08	39,02
	Razem	1.582.575,00	977.306,00	61,75

W gimnazjum na dzień 30.06.2007 rok zatrudnionych było:

- nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 28,84
- 2 pracowników administracji - w przeliczeniu na pełne etaty 1,5 etatu,
- 11 pracowników obsługi – w przeliczeniu na pełne etaty 10,5 etatu.

Dokształcanie nauczycieli

Na ten cel ZSS nr 3 wydatkował środki w wysokości 1.934,37 zł. Ze środków tych płacone było wynagrodzenie dla metodyków (dodatek).

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w pierwszym półroczu wydatkował ogółem 2.097.668,18 zł. Znaczna część tych środków – 89,35% została przeznaczona na wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe, dotykowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i FP, odpis na ZFŚS). Niewielka część środków, tylko 10,65% całości wydatkowanych kwot, czyli 223.372,60 zł przeznaczone na bieżące wydatki rzeczowe. Znaczną część tych wydatków pochłonęła realizacja faktur za dostawę energii (49,63%).

Placówki oświatowe z terenu gminy

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

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2007 r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozd.80101,80103,80110) wynosi 3 952 200,65zł, co stanowi 52,41 % planowanych wydatków 2007r. tj. kwoty 7 541 526,00 zł.

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	5 098 921,00	2 716 645,68	53,28
80103 – oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych	654 358,00	351 014,05	53,64
80110 – gimnazja	1 788 247,00	884 540,92	49,46
Ogółem	7 541 526,00	3 952 200,65	52,41

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 30.06.2007r. (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	985 159,00	481 141,06	58 501,07		539 642,13
2	SP Januszewice	534 183,00	240 977,34	24 824,71		265 802,05
3	SP Kraśnica	428 211,00	186 820,07	35 122,80		221 942,87
4	SP Kruszewiec	162 042,00	60 278,25	18 462,70		78 740,95
5	SP Libiszów	631 033,00	320 100,16	29 376,88		349 477,04
6	SP Modrzew	509 020,00	234 027,66	24 864,90		258 892,56
7	SP Sielec	559 454,00	270 449,60	28 069,73		298 519,33
8	SP Wola Załęzna	223 024,00	73 531,56	38 733,17		112 264,73
9	SP Dzielna	228 315,00	102 363,74	35 826,42		138 190,16
10	ZS Ogonowice	841 095,00	293 827,28	28 302,27	72 148,23	394 277,78
11	ZS Mroczków Gość	1 292 030,00	374 412,47	26 909,45	314 084,28	715 406,20

12	ZS Bukowiec Op.	672 816,00	78 716,49	2 019,95	264 266,65	345 003,09
13	Gimnazjum Wygnanów	475 144,00			234 041,76	234 041,76
	OGÓŁEM	7 541 526,00	2 716 645,68	351 014,05	884 540,92	3 952 200,65

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	43 249	8 291	12 506	36 456	23 883	8 250	38 334	27 798	39 837	40 657	29 792	7 015	316 068
4010	425 870	91 002	101 967	291 039	241 019	69 498	342 466	270 204	331 641	342 621	337 000	89 123	2 933 450
4040	33 088	7 370	11 317	23 364	19 539	6 612	29 647	22 593	28 077	31 619	25 007	6 672	244 905
4110	87 657	18 861	25 790	64 569	48 839	15 920	76 174	58 316	73 667	74 481	68 020	19 464	631 758
4120	12 301	2 647	3 619	9 061	6 852	2 234	10 688	8 183	10 337	10 451	9 545	2 731	88 649
4170	400	300	150	1 000	500	150	1 800	200	150	150	500	150	5 450
4210	6 623	570	652	3 900	4 297	2 785	5 500	5 710	7 410	3 435	3 151	2 030	46 063
4220	204 700								154 000				358 700
4240	2 500			1 700	1 200		1 100	1 300	465		800		9 065
4260	4 700		1 600	1 300	1 835	1 500	3 500	800			1 500	400	12 435
4270	1 202		98	5 200	200	300	13 161	25 900	1 150	900	1 200	5 000	54 311
4280	300	100		800	400	250	1 000	300	500	200	900	100	4 850
4300	7 350	6 000	5 100	9 050	8 200	4 500	8 800	6 000	1 400	7 860	9 921	3 729	77 910
4350	950	200	50	1 500	750	200	700	500	500	300	350		6 000
4360	900								600				1 500
4370	600		1 000	800	1 300	600	1 600	1 500	900	1 000	1 200	1 000	11 500
4410	250			500	100	50	400	50	300	130	500		2 280
4440	40 810	8 536	9 047	29 188	22 602	6 620	28 128	28 711	35 612	32 349	19 778	9 151	270 532
4700	660		100	100	300	100	250	140	500	400	300	95	2 945
4740	800			500	500	300	500	400	300	250	500	100	4 150
4750	2 000	200		600	1 200	1 000	1 000	600	1 000	500	400		8 500
ogółem	876 910	144 077	172 996	480 627	383 516	120 869	564 748	459 205	691 546	547 303	510 364	146 760	5 098 921

Dochody

0750	6 000			4 000									10 000
0830	242 035	6 570	4 600	7 600	7 380	3 085	6 300	4 650	179 130	7 020	6 480	5 030	479 880
0920	2 000	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	1 200	1 000	1 000	14 400
0960				150	200								350
	250 035	7 770	5 600	12 750	8 580	4 085	7 300	5 650	181 130	8 220	7 480	6 030	504 630

Wykonanie w SP rozdz.80101 za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszwiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Żałężna	Razem
3020	dod.wiejski i mieszk.	21 789,08	4 124,22	5 762,76	16 408,08	11 803,38	3 196,68	20 175,34	14 738,31	18 805,44	17 469,98	16 806,06	3 756,00	154 835,33
	bhp	240,00			374,97		394,39	1 040,15	1 440,17	523,34		1 279,67	343,37	5 636,06
	razem § 3020	22 029,08	4 124,22	5 762,76	16 783,05	11 803,38	3 591,07	21 215,49	16 178,48	19 328,78	17 469,98	18 085,73	4 099,37	160 471,39
4010	nauczyciele	188 596,94	40 423,71	48 978,44	126 276,53	101 999,64	28 568,48	161 112,26	124 322,41	151 994,29	149 934,56	154 352,76	38 531,93	1 315 091,95
	obsługa	36 084,23	4 762,80	13 283,66	14 875,65	7 737,36	5 267,54	21 344,24	13 884,06	20 794,43	26 296,94	7 383,64	5 547,05	177 261,60
	razem § 4010	224 681,17	45 186,51	62 262,10	141 152,18	109 737,00	33 836,02	182 456,50	138 206,47	172 788,72	176 231,50	161 736,40	44 078,98	1 492 353,55
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
	razem §4040	33 087,29	7 368,97	11 316,31	23 363,70	19 538,80	6 612,14	29 646,42	22 592,34	28 076,82	31 618,13	24 997,72	6 671,29	244 889,93
4110	ZUS	41 901,36	10 020,99	10 927,31	27 531,04	21 525,68	6 992,69	40 075,33	27 539,48	32 329,70	32 656,89	36 260,34	8 841,54	296 602,35
4120	FP	5 740,32	1 176,42	1 482,39	3 861,18	2 974,58	953,46	5 777,89	3 618,22	4 536,51	4 582,43	5 068,08	1 199,42	40 970,90
4170	Umowy-zlecenia, dzieło	125,50	125,50	125,50	825,50	125,50	125,50	125,50	125,50	125,50	125,50	425,50	125,50	2 506,00
4210	śr.czystości	1 114,72	127,47		353,31			80,31	404,31	444,62	327,81	688,37		3 364,23
	materiały biurowe	1 144,25			697,78	245,97	115,90	266,32	664,09	741,40	19,42	806,16	156,91	4 858,20
	materiały remontowe	11,97	438,20		443,89	459,62		991,72		273,11	125,15	193,90		2 937,56
	poz.śr.trw.-wyposaż.	2313,06						864,86	1 000,00	362,06				4 539,98
	inne	1 245,07	4,33	200,00	603,24	156,60	295,00	1022,48	925,24	435,65	2 214,45	142,09	55,03	7 475,87
	razem § 4210	5 829,07	570,00	200,00	2 098,22	862,19	410,90	3 225,69	2 993,64	2 256,84	2 686,83	1 830,52	211,94	23 175,84
4220	zakup art.spożywczych	117 937,32								90 513,33				208 450,65
4240	zbiory biblioteczne								196,20					196,20
	pomoce naukowe i dydakt.	642,40			150,00				707,40	170,00		386,01		2 055,81
	prenumerata,książki	29,70			82,60					64,74				177,04
	razem § 4240	672,10	0,00	0,00	232,60	0,00	0,00	0,00	903,60	234,74	0,00	386,01	0,00	2 429,05
4260	Energia elektr.,gaz, woda	1 672,79		1 266,91	1 300,00	622,95	872,06	1 061,61	743,89	1 875,91		1 389,31		10 805,43
4270	naprawa,konserw. sprzętu	947,57		97,60			73,20	4 501,80	317,20	97,60	878,40	329,40		7 242,77
	usługi budowl.-montaż.							8 659,03	193,61	488,00		170,80		9 511,44
	razem § 4270	947,57	0,00	97,60	0,00	0,00	73,20	13 160,83	510,81	585,60	878,40	500,20	0,00	16 754,21
4280	badania lekarskie	50,00			470,00	20,00		273,00		330,00		813,00		1 956,00
4300	usługi komunalne	1 255,89	729,03	456,24	828,72	388,41		176,55	423,72	277,80	176,55	1002,21	135,00	5 850,12

	usługi pocztowe	40,10	111,61		5,85					49,20	50,80	64,55		322,11
	usługi stołówkowe	855,56	3384,15	2792,29	3 559,95	3 803,14	1 684,75	3 170,26	2 299,99		3 542,37	2 935,86	2 748,34	30 776,66
	inne		1 489,28	20	219,00		109,50	1 342,50	1 105,60		1 773,92	209,50		6 269,30
	razem § 4300	2 151,55	5 714,07	3 268,53	4 613,52	4 191,55	1 794,25	4 689,31	3 829,31	327,00	5 543,64	4 212,12	2 883,34	43 218,19
4350	usługi internetowe	354,00	200,61	23,35	1 228,79	354,00	12,38	295,00	214,95	444,00	247,05	302,11		3 676,24
4360	usł. telef.komórkowe	456,00								292,80				748,80
4370	usł.telef.stacjonarnej	472,96	2,20	578,98	482,58	715,50	227,58	894,19	119,92	467,94	1000,90	680,54	300,18	5 943,47
4410	Delegacje	212,95			394,92			176,40		199,28	62,76			1 046,31
4440	Fund.Św.Socjal.	20 726,00	4 077,00	5 042,00	16 079,00	13 464,00	4 777,00	17 027,00	15 721,00	19 153,00	20 193,00	13 670,00	5 120,00	155 049,00
4700	szkolenia	330,00		10,00						348,00	36,00			724,00
4740	mater.pap.do druk.ksero	159,94			53,25			130,05		48,00		58,02		449,26
4750	progr.,licencje	1 604,09	150,00		507,81	884,94		600,00		150,00	494,27	34,00		4 425,11
	OGÓLEM:	481 141,06	78 716,49	102 363,74	240 977,34	186 820,07	60 278,25	320 100,16	234 027,66	374 412,47	293 827,28	270 449,60	73 531,56	2 716 645,68

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 Załęzna	Razem
0750	wynajem	2 076,08			2 432,25								30,00	4 538,33
0830	wpł.z usług-posiłki	135 975,45	3 735,45	2 890,14	3 864,10	4 032,84	1 735,25	3 404,82	2 660,77	102 262,26	4 218,37	3 212,76	2 837,74	270 829,95
0920	odsetki bankowe	252,00	252,00	252,00	278,15	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,02	252,32	252,00	3 050,49
0960	darowizny				150,00	200,00								350,00
razem:		138 303,53	3 987,45	3 142,14	6 724,50	4 484,84	1 987,25	3 656,82	2 912,77	102 514,26	4 470,39	3 465,08	3 119,74	278 768,77

Wykonane dochody stanowią 55,24% planowanych dochodów tj. kwoty 504.630,00.
Największą pozycją są dochody z tytułu wpływu z usług tj. wpłat za posiłki spożywane w stołówkach szkolnych kwota 207.829,95 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	6 984	0	3 396	4 004	5 640	1 788	3 804	3 396	3 804	3 396	2 964	4 452	43 628
4010	64 122	0	35 006	30 225	25 795	27 582	35 644	30 149	32 069	32 601	29 153	49 697	392 043
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	31 933
4110	13 350	303	7 246	6 363	5 858	5 317	7 349	6 293	6 764	6 718	6 032	10 220	81 813
4120	1 875	41	1 017	893	822	746	1 031	883	949	943	846	1 434	11 480
4210	3 048	0	1 886	2 000	905	2 238	1 000	1 500	2 000	1 346	2 000	1 100	19 023
4240	2 000		300	1 873	1 000	1 000	1 044	600	200	2 000		300	10 317
4260	4 000	0	800	2 000	1 000	1 000	3 000	1 513	1 302	2 500	1 878	2 000	20 993
4300	3 000		600	800	600		1 000	1 000	1 000	1 000	400	647	10 047
4350				1 000			300				400		1 700
4370	500					500					1 000		2 000
4410	4 148		2 074	2 074	1 037		2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 178	21 881
4740							7 500						7 500
	108 249	2 021	55 319	53 556	44 695	41 173	66 285	49 815	52 930	54 961	49 090	76 264	654 358

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 Gościenny	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Załęż	Razem
3020	dodatek wiejski i mieszk.	3 283,80		3 370,35	1 989,00	2 950,20	1 650,90	2 070,54	1 769,40	1 989,00	1 989,00	1 547,40	2 325,00	24 934,59
4010	Wynagrodzenia osobowe	31 043,97		21 867,16	14 534,51	22 166,61	12 776,90	16 509,41	13 766,78	15 691,53	16 198,84	16 257,92	23 106,44	203 920,07
4040	Dodatki wynagrodzeniowe	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	5 272,13	302,71	3 890,54	2 924,55	4 207,35	2 553,82	3 311,14	2 777,57	3 198,55	3 108,39	2 751,20	4 931,65	39 229,60
4120	FP	739,78	41,07	527,80	412,36	590,38	341,63	464,62	389,74	448,82	436,16	386,04	527,28	5 305,68
4210	materiały biurowe	321,99		140,42			79,72			339,62	5,86	307,60	127,49	1 322,70
	środki czystości	1 154,39			423,30	245,16				327,31		120,87		2 211,92
	materiały remontowe, inne	57,27		80,80		659,84		86,17	294,01	59,87		4,33		1 951,40
	wyposażenie	1 514,35							650,00			317,20		1 831,55
	razem § 4210	3 048,00	0,00	221,22	423,30	905,00	79,72	86,17	944,01	726,80	5,86	750,00	127,49	7 317,57
4240	pomoce dydaktyczne, zbiory bibli.	277,40			54,01				510,00		90,30		181,80	1 113,51
4260	Energia elektr., gaz, woda	4 000,00		800,00	303,19	900,00		2 645,47	610,00	127,49	2 500,00	1 878,00	1 245,32	15 009,47
4300	usługi komunalne	1 700,31		478,30	35,31	70,62		35,31	35,31	403,86	35,31	400,00		3 194,33
	inne	707,70		121,70	20,00	516,90		100,00	100,00				419,7	1 986,00
	razem § 4300	2 408,01	0,00	600,00	55,31	587,52	0,00	135,31	135,31	403,86	35,31	400,00	419,70	5 180,33
4350	usługi internetowe				248,88			59,00				62,71		370,59
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	95,30					58,05					138,36		291,71
4440	Odpis na ZFŚS	3 111,00		1 556,00	1 556,00	778,00		1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 633,00	16 414,00
	OGÓŁEM:	58 501,07	2 019,95	35 826,42	24 824,71	35 122,80	18 462,70	29 376,88	24 864,90	26 909,45	28 302,27	28 069,73	38 733,17	351 014,05

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „O” stanowią 88% wykonania całości wydatków za I półrocze 2007r., a wydatki rzeczowe 12%.

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

§ 417 pozycja „ umowy-zlecenia, o dzieło”

Wydatki tej pozycji dotyczą głównie przeglądów technicznych instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej (po 125,50 zł w każdej placówce) oraz malowania sali w SP Sielec (300,-) i 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 na kwotę 3.027,41; SP Libiszów- pompa, łopata na kwotę 864,86; SP Mroczków Gość.- sprzęt gospodarstwa domowego na stołówkę na kwotę 362,06; SP Modrzew- bramki na boisko na kwotę 1.650,-; SP Sielec- szafka pod telewizor kwota 317,20.

§ 4210 pozycja „inne”

SP Bielowice: aktualizacje publikacji „Personel od A do Z”, środki opatrunkowe, leki, baterie, łopaty, worki do odkurzacza, dekoracje do kącika patrona szkoły, benzyna - kwota 1.302,34

SP Bukowiec Op.- ogłoszenie w TOP kondolencji – kwota 4,33; SP Dzielna- zaliczka na wydatki bieżące (200,00), benzyna, kosz, kondolencje w TOP kwota 80,80; SP Januszewice- ogłoszenie w TOP, poradnik „Monitor Prawny Dyrektora Szkoły”, zaliczka na wydatki bieżące-kwota 603,24; SP Kraśnica – ogłoszenie w TOP, przewód audio, art. Spożywcze dla dzieci na choinkę, Monitor Prawny Dyrektora Szkoły, zabawki – kwota 565,51, SP Kruszewiec- CD-ROM-wzory dokumentów kadrowych, kondolencje w TOP, poradnik „Kadry w oświacie” kwota 295,00; SP Libiszów- poradnik „Monitor Prawny Dyrektora Szkoły”, kondolencje w TOP, paliwo do kosiarki, legitymacje służbowe dla nauczycieli, książki na nagrody dla uczniów, zestaw podstawowy z regulaminami BHP i oznakowania BHP, benzyna, olej-kwota 1151,12; SP Modrzew-poradnik Monitor Prawny Dyrektora Szkoły, Niezbędnik Dyrektora Szkoły kondolencje w TOP, aktualizacje „BHP w firmie”, książki na nagrody dla uczniów, poradnik „Kadry w oświacie”, wzory dokumentów kadrowych-kwota 1219,25; SP Mroczków Gość.-trawa boiskowa, książki na nagrody dla

uczniów, nawóz do trawy, kondolencje w TOP, książki na nagrody dla uczniów-kwota 495,52; SP Ogonowice- leki do apteczki, kondolencje w TOP, stroje sportowe dla reprezentacji szkoły, poradnik „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, „Głos Nauczyciela” kwota 2.214,45; SP Sielec- wiązanka okolicznościowa, filtr do odkurzacza kwota, kondolencje w TOP- 146,42; SP Wola Zał.-kondolencje w TOP, „Głos Nauczyciela”- kwota 55,03.

§ 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).

§ 4220 pozycja „zakup artykułów spożywczych”

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (117.937,32) oraz Zespole Szkół w Mroczkowie Gość.(90.513,33). Miesięczna średnia przygotowanych posiłków za I półrocze 2007r. wynosi:

SP Bielowice – 6653

ZS Mroczków Gość.- 5043

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 – kwota 642,40

SP Januszewice- mapa drogi krzyżowej- 150,-

SP Modrzew- plansze edukacyjne, zestaw multimedialny „Historia powszechna” kwota 707,40

SP Sielec- zestaw filmów edukacyjnych, zestaw multimedialny z historii i przyrody kwota 386,01

SP Mroczków Gość.- płyty muzyczne kwota 170,-

§ 4270 pozycja „ naprawy i konserwacja sprzętu”

SP Bielowice- naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja dźwigu, konserwacja ksero- 947,57

SP Dzielna- konserwacja kopiarki: kwota 97,60

SP Kruszewiec- naprawa kopiarki.: kwota 73,20

SP Libiszów- naprawa kopiarki, wymiana pompy obiegowej do centralnego ogrzewania:
kwota 4.501,80

SP Modrzew- naprawa i konserwacja kopiarki kwota 317,20

SP Mroczków Gość.- konserwacja kopiarki kwota 97,60

SP Ogonowice- wymiana i naprawa zabezpieczenia stanu wody kwota 878,40

SP Sielec- naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa magnetowidu, centrali telefonicznej
kwota 329,40.

§ 427 „pozycja usługi budowlano-montażowe”

SP Sielec- wykonanie barierki zabezpieczającej kwota 170,80

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

SP Mroczków –wymiana drzwi kwota 488,00

SP Modrzew – remont wjazdu dachowego kwota 193,61

§ 4300 pozycja „inne”

SP Bielowice: opłata RTV, usługi kominiarskie, opłata bankowa, dozór techniczny-kwota
707,70

SP Bukowiec : wyrób pieczętki, usługi kominiarskie, wymiana pompy obiegowej do
centr.ogrzew., dozór techniczny kwota 1489,28

SP Dzielna: przegląd gaśnic-kwota 20,-

SP Januszewice: dozór techniczny kwota 219,-

SP Kraśnica : usługi kominiarskie, dozór techniczny, opłata RTV –kwota 516,90

SP Kruszewiec: dozór techniczny kwota 109,50

SP Libiszów: dozór techniczny, opłata RTV, przegląd kotłowni olejowej kwota 1342,50

SP Modrzew: dozór techniczny, opłata RTV, przewóz uczniów na zawody, badanie i pomiary
instalacji elektrycznej kwota 1105,60

SP Ogonowice : dozór techniczny, przegląd gaśnic, aktualiz. Instrukcji BHP, opłata TV,
przewóz uczniów do Domu Kultury, usługi kominiarskie, instalacja i konfiguracja sieci w
pracowni komputerowej kwota 1.773,92

SP Sielec: dozór techniczny, przewóz uczniów na przedstawienie teatralne kwota 209,50

SP Wola Zał.- opłata TV- 419,70

§ 4750 pozycja „programy, licencje komputerowe”

SP Bielowice- aktualizacje programów „Organizacja Optivum”, „Niezbędnik Kadrowego”, program multimedialny „Poznaj świat plastyki”, program komputerowy MOL Optivum – kwota 1.604,09.

SP Bukowiec Op. – program multimedialny „Poznaj świat plastyki” kwota 150,00

SP Januszewice – mysz, stacja dysków, klawiatura, listwa zasilająca – kwota 507,81

SP Kraśnica – mysz, pamięć DDR, program „Klik uczy ruchu drogowego” – kwota 884,94

SP Modrzew – procesor AMD Athlon – kwota 600,00

SP Mroczków Gość. - program multimedialny „Poznaj świat plastyki” kwota 150,00

SP Ogonowice – akcesoria komputerowe do instalacji i konfiguracji sieci komputerowej – kwota 494,27

SP Sielec – karta sieciowa – kwota 34,00.

PRZEDSZKOLA – rozdział 80104

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach w mieście na dzień 30.06.2007r. wynosi: 1.726.680,61 co stanowi 49% planowanych wydatków 2006r. tj. kwoty 3.547.543,00 zł (plan w wysokości 217.337,- zabezpieczony jest bezpośrednio w budżecie gminy).

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	1 511	5 538	5 844	5 466	4 105	22 464	2 500	24 964
4010	173 948	431 488	455 277	399 749	489 724	1 950 186	91 902	2 042 088
4040	13 754	32 406	36 220	33 448	36 660	152 488		152 488
4110	32 770	79 293	84 991	74 422	92 154	363 630	4 301	367 931
4120	4 599	11 127	11 926	10 442	12 931	51 025	603	51 628
4170	1 529	1 646	8 307	6 575	2 089	20 146		20 146
4210	9 007	12 886	17 863	26 206	14 687	80 649		80 649
4220	25 132	60 000	68 772	64 523	98 370	316 797		316 797
4240	2 548	2 729	3 860	3 038	2 368	14 543		14 543
4260	4 551	30 095	34 222	27 809	47 671	144 348		144 348
4270	12 410	15 728	71 693	13 260	11 792	124 883		124 883
4280	453	890	1 006	599	534	3 482		3 482
4300	2 894	5 039	8 975	12 844	6 187	35 939		35 939
4350	147	90	1 380	106	685	2 408		2 408
4360	410		1 000		776	2 186		2 186
4370	1 111	1 500	1 574	1 302	1 453	6 940		6 940
4390			287			287		287
4410	623	726	830	733	538	3 450		3 450
4440	12 720	30 629	30 648	32 984	38 844	145 825		145 825
4700	160	150	240	100	300	950		950
4740	352	367	621	581	540	2 461		2 461
4750	400	300	1 400	600	450	3 150		3 150
ogółem	301 029	722 627	846 936	714 787	862 858	3 448 237	99 306	3 547 543

dochody

0830	34 132	117 000	131 772	102 923	152 370	538 197		538 197
0920	900	1 130	1 050	900	1 030	5 010		5 010
razem	35 032	118 130	132 822	103 823	153 400	543 207		543 207

Wykonanie za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007r. PRZEDSZKOLA rozdz.80104

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
3020	żywienie pracowników	400,59	1 400,00	1 476,36	1 528,75	1 492,00	6 297,70
	bhp	385,08		44,00	273,00		702,08
	razem 3020	785,67	1 400,00	1 520,36	1 801,75	1 492,00	6 999,78
4010	nauczyciele	49 555,97	110 691,03	134 952,74	108 552,32	152 902,20	556 654,26
	obsługa	39 674,26	94 988,39	100 200,99	86 696,48	95 036,61	416 596,73
	razem 4010	89 230,23	205 679,42	235 153,73	195 248,80	247 938,81	973 250,99
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	17 458,67	18 409,51	12 958,69	67 621,51
	razem 4040	13 753,85	32 405,05	36 219,18	33 447,12	36 659,31	152 484,51
4110	4110	17 742,06	39 900,18	38 787,84	41 214,71	44 177,41	181 822,20
	w tym:						
	ZUS: NAUCZYCIELE	9 981,48	18 591,26	20 812,06	23 552,29	25 237,28	98 174,37
	ZUS: OBSŁUGA	7 760,58	21 308,92	17 975,78	17 662,42	18 940,13	83 647,83
4120	4120	2 231,27	4 769,43	6 451,23	5 639,76	6 856,30	25 947,99
	FP NAUCZYCIELE						
	FP OBSŁUGA	1 293,18	2 608,70	3 483,53	3 018,85	4 198,70	14 602,96
4170	umowy-zlecenia,dzieło	938,09	2 160,73	2 967,70	2 620,91	2 657,60	11 345,03
	mater. biurowe	225,50	425,50	2 636,50	5 309,70	125,50	8 722,70
4210	materiały remontowe	788,70	487,09	2 349,10	1 429,49	1 508,85	6 414,51
		378,96	30,50	1 052,76	541,97	315,44	2 319,63
	pozost.śr.trw.(wypos.)	21,01	685,01	262,41	4 671,18	722,46	6 318,36
	INNE	228,06	1 336,21	830,69	2 872,21	842,60	4 730,55
	razem 4210	508,98	356,85	658,08	1 590,17	675,73	5 361,46
4220	zakup art.spożywczych	1 925,71	2 895,66	5 153,04	11 105,02	4 065,08	25 144,51
4240	zbiory biblioteczne	11 083,82	26 059,40	34 895,78	31 975,40	45 110,91	149 125,31
	pomoce nauk.dydakt.	522,29	651,70	1 104,10	270,00	634,89	3 182,98
	prenum.,książki	100,20	100,20	47,02	224,20	92,56	564,18
	razem4240	622,49	751,90	1 151,12	494,20	727,45	3 747,16
4260	energia elektryczna	1 407,17	1 276,76	2 989,27	1 979,06	2 491,24	10 143,50
	energia cieplna		11 466,00	15 001,17	14 055,80	20 834,34	61 357,31
	gaz	115,00	607,02	1 197,43	276,51	1 053,00	3 248,96
	woda	218,57	510,67	718,14	270,67	759,61	2 477,66
	razem 4260	1 740,74	13 860,45	19 906,01	16 582,04	25 138,19	77 227,43
4270	napr.konserw.sprzętu		309,23	369,82	316,36	260,00	1 255,41
	usł.budowl.-montaż.	6 970,29					0,00
	razem 4270	6 970,29	309,23	369,82	316,36	260,00	8 225,70
4280	Usługi zdrowotne-badania lekarskie	245,00	250,00	785,00	100,00		1 380,00
4300	inne	110,40	255,13	3 120,60	498,60	2 016,51	6 001,24
	usługi komunalne	300,00	1 327,95	1 353,08	1 180,16	1 810,03	5 971,22
	usł.pocztowe	87,63		17,75			105,38
	razem 4300	498,03	1 583,08	4 491,43	1 678,76	3 826,54	12 077,84
4350	usługi internetowe	59,44	14,15	710,04	49,18	431,90	1 264,71
4360	usł.komórkowe	208,18		672,79		366,79	1 247,76

4370	usł.telef. stacjonarnej	675,69	829,47	680,16	843,29	994,18	4 022,79
4390	ekspertyzy, opinie			286,60			286,60
4410	delegacje				54,10		54,10
4440	ZFŚS	8 076,00	19 161,00	19 757,00	19 083,00	26 126,00	92 203,00
4700	szkolenia	18,00		60,00	90,00	144,00	312,00
4740	mat.papier.do sero,drukarki	14,00		20,01	51,61	51,42	137,04
4750	akcesoria komp.,program			979,00	17,49		996,49
	Ogółem	156 105,97	350 293,92	410 686,64	365 102,29	444 491,79	1 726 680,61

wykonane dochody		P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
0830	Wpływy z usług	24 098,80	60 849,19	84 332,99	67 344,02	83 958,22	320 583,22
0920	odsetki	188,44	302,35	390,97	188,41	257,96	1 328,13
	OGÓŁEM	24 287,24	61 151,54	84 723,96	67 532,43	84 216,18	321 911,35

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników za I półrocze 2007r. stanowią 83% wykonania, natomiast wydatki rzeczowe 17% wykonania.

Dochody rozdz.80104 Przedszkola zostały wykonane na kwotę 321.911,35 co stanowi 59% planowanych dochodów tj. kwoty 543.207,-. Otrzymane dochody to głównie wpłaty za czesne i wyżywienie dzieci, rytmikę – kwota 320.583,22.

Rozdz.80104 PRZEDSZKOLA

§ 4170 pozycja „umowy-zlecenia, o dzieło”

W ramach tej pozycji występują umowy-zlecenia za prowadzenie rytmiki dla dzieci w ramach zajęć przedszkolnych, przegląd instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnych; umowa o dzieło za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w P-2 kwota 100,-; przegląd gaśnic, wykonanie próby ciśnieniowej i wydajności hydrantów w P-4 i P-5 (600,-zł) oraz umowa zlecenie na wymianę drzwi, malowanie, zabudowanie wnęki i ułożenie paneli w pomieszczeniu socjalnym P-6 kwota 3.570

§ 4210 pozycja „pozostałe środki trwałe-wyposażenie”

P-2 – zakupiono gaśnicę, patelnia kwota 228,06

P-4 – zakupiono komodę, biurko, gaśnicę, sprzęt gosp. domowego kwota 1.336,21

P-5- zakupiono kralajnicę, gaśnicę i szafkę, wentylator kwota 830,69

P-6 – zakupiono stół, krzesła tapicerowane oraz gaśnicę i sprzęt gosp. domowego kwota 2872,21

P-8 – zakupiono 2 odkurzacze oraz 4 szt. karniszy, gaśnicę, stroje dla dzieci na przegląd artystyczny kwota 842,60

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji występują zakupy materiałów elektrycznych, budowlanych, wod-kan. wykorzystywanych do bieżących remontów w przedszkolach tj. głównie prac malarskich, remontów i wymiany urządzeń wod-kan., a także zakup drzwi w P-6 (kwota 1.284,66).

§ 4210 pozycja „inne”

P-2 kondolencje w TOP, poradnik intendenta, Głos Nauczyciela, regulamin ogrodu, kłódka, kosze kwota 508,98

P-4 kondolencje w TOP, Głos Nauczyciela, leki i środki opatrunkowe, poradnik intendenta, benzyna, nożyce do żywopłotu kwota 356,85

P-5 kondolencje w TOP, wiązanki okolicznościowe, benzyna, leki do apteczki, doniczki i skrzynki do kwiatów, antyrama, worki do odkurzacza, nawóz do kwiatów kwota 658,08

P-6 ozdoby świąteczne, monitor prawny Dyrektora, tablice z regulaminem placu zabaw, Głos Nauczyciela, leki i środki opatrunkowe do apteczki, benzyna, tarcza do betonu, oprawy oświetleniowe, tkanina do wystroju holu przedszkola, kwiaty i nawóz do kwiatów, kubki plastikowe kwota 1.590,17

P-8 kalendarze biurowe, kondolencje w TOP, worki do odkurzacza, znaki p-poż, materiały do dekoracji holu i sal w przedszkolu, sadzonki kwiatów, ziemia ogrodnicza, benzyna, nożyce i sekator kwota 675,73

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

W tej pozycji ujęte są zakupy zabawek, płyt CD z bajkami oraz piosenkami, książek i płyt kompaktowych do zajęć z dziećmi.

§ 4270 pozycja „naprawy, konserwacje sprzętu”

P-4 – naprawa kserokopiarki, zmywarki, konserwacja i przegląd dźwigu- kwota 309,23

P-5 – naprawa odtwarzacza, kserokopiarki, komputera, przegląd i konserwacja dźwigu kwota 369,82

P-6 – naprawa radiomagnetofonu, odkurzacza, pralki, przegląd i konserwacja dźwigu- kwota 316,36

P-8 – naprawa odkurzacza, konserwacja i przegląd dźwigu– kwota 260,-

§ 4270 pozycja „usługi budowlano-montażowe”

P-2 remont kominów, montaż drabiny metalowej na kwotę 6.970,29

§ 4300 pozycja „inne”

P-2- opłata bankowa, przewóz przedszkolaków do Domu Kultury, przewóz na szkolenie kwota 110,40

P-4- opłata bankowa, opłata RTV, przewóz na szkolenie: kwota 255,13

P-5 – opłata bankowa, usługi kominiarskie, przewóz na szkolenie, przegląd instalacji gazowej projekt adaptacyjny dot. pomieszczenia socjalnego w przedszkolu kwota 3.120,60

P-6 – usługi kominiarskie, opłata bankowa, tapicerowanie mebli, przewóz na szkolenie, przywóz piasku do piaskownicy kwota 498,60

P-8 – dezynsekcje i deratyzacja, opłata RTV, bankowa, usługi kominiarskie, maglowanie pościeli, przegląd gaśnic, przegląd instalacji i urządzeń grzewczych, przewóz na szkolenie kwota 2.016,51

§ 4700 pozycja „szkolenia”

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

§ 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 kwota 286,60.

GIMNAZJA Rozdział 80110

Plan 2007r.

§	BUKOWIEC OP.	MROCKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	38 569	41 882	7 280	16 512	104 243
4010	333 730	346 691	132 554	200 660	1 013 635
4040	27 810	33 423	7 955	15 118	84 306
4110	71 429	74 246	25 752	41 051	212 478
4120	10 997	11 364	4 049	6 319	32 729
4170				200	200
4210	6 000	3 600	3 437	7 214	20 251
4220				148 000	148 000
4240	4 600	0	2 300	1 800	8 700
4260	4 000	4 000	4 500	10 830	23 330
4270			40 000	1 000	41 000
4280				500	500
4300	3 100	3 200	1 400	2 500	10 200
4350			300	1 000	1 300
4370	800		1 500	2 000	4 300
4410	400		250	600	1 250
4440	24 777	29 154	6 554	18 340	78 825
4700			250	600	850
4740	500		250	500	1 250

4750			500	400	900
Razem	526 712	547 560	238 831	475 144	1 788 247

dochody				173 050	173 050
0750				500	500
0830				171 550	171 550
0920				1 000	1 000

Wykonanie za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUKOWIEC OP.	MROCZKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	dod.wiejski i mieszk.	18 068,58	20 864,40	2 802,47	7 278,06	49 013,51
3020	razem § 3020	18 068,58	20 864,40	2 802,47	7 278,06	49 013,51
4010	nauczyciele	146 892,17	173 318,16	41 543,52	75 953,73	437 707,58
	obsługa	12 756,69	14 883,01	3 624,71	15 481,84	46 746,25
4010	razem § 4010	159 648,86	188 201,17	45 168,23	91 435,57	484 453,83
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
4040	razem §4040	27 809,42	33 422,06	7 954,95	15 118,02	84 304,45
4110	ZUS	31 732,76	37 282,64	8 054,71	16 311,02	93 381,13
4120	FP	4 452,76	5 231,54	1 130,26	2 288,76	13 103,32
4170	Umowy-zlecenia,dzieło				125,50	125,50
4210	śr.czystości	341,77	140,11		328,44	810,32
	materiały biurowe	230,89			399,88	630,77
	poz.śr.trw.-wyposaź.		2 524,18			2 524,18
	inne	435,46	23,07	50,00	536,88	1 045,41
4210	razem § 4210	1 008,12	2 687,36	50,00	1 265,20	5 010,68
4220	zakup art.spożywczych				83 771,58	83 771,58
4240	pomoce naukowe i dydakt.	442,01			139,00	581,01
	prenumerata,książki				101,44	101,44
4240	razem § 4240	442,01	0,00	0,00	240,44	682,45
4260	Energia elektr.,gaz,woda	2 137,79	2 051,26	1 954,34	3 293,34	9 436,73
4300	usługi komunalne		763,15		405,00	1 168,15
	usługi pocztowe		49,70			49,70
	inne	20,00	1 665,00		406,58	2 091,58
4300	razem § 4300	20,00	2 477,85	0,00	811,58	3 309,43
4350	usługi internetowe			59,00	354,00	413,00
4370	usł.telef.stacjonarnej	71,49		58,27	824,66	954,42
4410	Delegacje	291,86				291,86
4440	FŚS	18 583,00	21 866,00	4 916,00	10 849,00	56 214,00
4700	Podatek VAT				10,00	10,00
4740	Budowa ogrodzenia				65,03	65,03
	OGÓLEM:	264 266,65	314 084,28	72 148,23	234 041,76	884 540,92

wykonane dochody				97 627,60	97 627,60
0750	wynajem			500,00	500,00
0830	wpł.z usług-stołówka			96 875,60	96 875,60
0920	odsetki bankowe			252,00	252,00

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gimnazjów stanowią 82 % wykonania za 2007r., a wydatki rzeczowe 18%.

Dochody zostały wykonane na kwotę 97.627,60 co stanowi 56% planowanych dochodów tj. kwoty 173.050,-. Są to głównie wpływy z usług stołówkowych w Gimnazjum w Wygnanowie - kwota 96.875,60.

Rozdział 80110 - Gimnazja

§ 4170 pozycja "umowy zlecenia, dzieło"

Gimnazjum Wygnanów- przegląd techniczny centralnego ogrzewania i wod-kan.-kwota 125,50

§ 4210 pozycja "pozostałe środki trwałe- wyposażenie"

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

§ 4210 pozycja "inne"

W ramach tej pozycji występują wydatki związane głównie z zakupem wiązanek okolicznościowych oraz aktualizacje poradników, benzyna, 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 I półrocze 2007r. związane z zakupem artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków przez Gimnazjum Wygnanów – kwota 83.771,58. Średnia m-czna liczba przygotowanych posiłków w I półroczu wynosi 4.813,-.

§ 4240 pozycja "pomoce naukowe i dydaktyczne", książki

Gimnazjum Wygnanów- książka „Trudne sytuacje w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych”, atlas turystyczny kwota 240,44

Gimnazjum Bukowiec Op. –pomoce do nauki jez. niemieckiego oraz ćwiczenia kl. I-III kwota 442,01

§ 4300 pozycja "inne"

Gimnazjum Wygnanów- dozór techniczny, opł. bankowa kwota 406,58

Gimnazjum Bukowiec Op.- opłata bankowa: kwota 20,00

Gimnazjum Mroczków Gość.-dozór techniczny, usługi kominiarskie, modernizacja instalacji odgromowej – kwota 1.665,00.

Rozdział 80114 – Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Plan wydatków budżetowych na 2007r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosi ogółem 284.450,-, a wydatki budżetowe za I półrocze 2007r. wykonano na kwotę 142.367,06 co stanowi 50,07 % planowanego budżetu.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 -śr.bhp	1 600,00	798,11	49,88
§ 4010 wynagr.osobowe	194 600,00	89 777,91	46,13
§ 4040-"13-tka"	15 800,00	15 295,92	96,81
§ 4110-ZUS	37 260,00	16 628,82	44,63
§ 4120-FP	5 228,00	2 275,98	43,53
§ 4170-umowy zlec.	3 000,00	1 103,92	36,80
§ 4210 zakupy mat,wyposaź. i inne	7 450,00	6 773,62	90,92
§ 4270 napr.,konserw.	4 000,00	134,20	3,36
§ 4280 bad.lekarskie	150,00	85,00	56,67
§ 4300 usługi	1 310,00	121,30	9,26
§ 4360 usł.komórkowe	1 300,00	595,48	45,81
§ 4370 usł.telef.stacjonarnej	500,00	386,29	77,26
§ 4410-delegacje	700,00	42,10	6,01
§ 4430 opłaty i składki	690,00	690,00	100,00
§ 4440-Fund.Sw.Socjal.	6 162,00	4 621,00	74,99
§ 4700 szkolenia	600,00	360,00	60,00
§ 4740 mater.papiern.	1 000,00	130,05	13,01
§ 4750 programy,licencje	3 000,00	2 547,36	84,91
RAZEM	284 350,00	142 367,06	50,07

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4170, 4440) stanowią 91,1% wykonania, a wydatki rzeczowe 8,9% wykonania wydatków ogółem tj. kwotę 12.663,51 zł.

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 1.570,91
- środki czystości na kwotę 258,75
- wyposażenie (biurka, drukarkę, zestaw komputerowy) na kwotę 4.267,01
- 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- kwota 512,46

W ramach § 4270 przeprowadzona została konserwacja kserokopiarki na kwotę 134,20.

W ramach § 4300 poniesione zostały wydatki związane z opłatami pocztowymi na kwotę 121,30.

§ 4750 wydatki dotyczące licencji programu antywirusowego oraz programu „Budżet WIN” – kwota 2.547,36

Pozostałe wydatki poniesione za I półrocze 2007r. dotyczą opłat telefonicznych, szkolenia pracownika z zakresu księgowości, delegacji, zakupu materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki.

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	Wynagrodzenie -naucz.	3 354,00	1 525,26
4110	Składki na bezp. społeczne	586,00	193,87
4120	Fundusz Pracy	82,00	27,20
	razem	4 022,00	1 746,33

W planie finansowym na 2007r. zostały zabezpieczone środki na kształcenie nauczycieli, w tym na wypłatę dodatku metodycznego nauczycieli. Taki dodatek występuje w ZS Mroczków Gość. i ujęty został w § 4010, 4110, 4120.

Tabela powyższa przedstawia plan i wydatki rozdziału 80146 realizowane przez szkoły wiejskie.

Łączne zestawienie planu i wydatków tego rozdziału przedstawi poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	Wynagrodzenie -naucz.	16 928,00	4 824,96
4110	Składki na bezp. społeczne	2 952,00	759,82
4120	Fundusz Pracy	414,00	106,92
4410	Podróże służbowe	5 000,00	0,00
4700	szkolenia	86 575,00	1 710,00
	razem	111 869,00	7 401,70

Podział środków przeznaczonych na dofinansowanie form kształcenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Opoczno na podstawie Zarządzenia Burmistrza. Zgodnie z tym Zarządzeniem kwotę 20.294,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie kosztów obniżenia wymiaru godzin i dodatków funkcyjnych nauczycieli – doradców metodycznych. Kwota 45.787,00 zł będzie w dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli, a pozostała kwota 45.788,00 zł do dyspozycji organu prowadzącego.

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 44,89 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na ten cel w I półroczu 2007 roku wydatkowano 189.682,57,- zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne - 15.671,25 zł
- 2) Wydatki rzeczowe bieżące - 101.211,32 zł
- 3) Dotacje do innych jednostek - 72.800,00 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 – 3.500,00 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,
- 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,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 55.300,00 z przeznaczeniem dla:
 - Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” – 6.000 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 –26.000 zł, na realizację dwóch zadań:
 - prowadzenie świetlic w rejonie placu Kilińskiego poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, współpraca ze szkołą, pomoc socjalna oraz dożywianie 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” – 23.300 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,
- zakup nagród dla dzieci – 1.705,30 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 – 15.671,25 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i zakup słodyczy dla dzieci, artykułów sportowych, materiałów profilaktycznych - 7.054,83 zł,
- zakup usług pozostałych – 90.822,39 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni (65.093,58 zł), usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen – 13.921,99 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 5.666,88 zł,
- podróże służbowe – wyjazdy komisji na szkolenia – 128,80 zł,
- szkolenie członków komisji – 1.500,00 zł.

W dziale tym zaplanowane są również wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, jednakże w I półroczu nie dokonywano żadnych wydatków w tym rozdziale

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 48,52 % , co uczyniło kwotę 7.731.788,79 zł. Wydatki te w 81,28% realizowane są przy udziale środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację:

- zadań zleconych – 5.528.104,07 zł tj. 71,50% wydatków tego działu
- zadań własnych – 770.925 zł tj.9,97% 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 507.392,00 zł – wykonano 293.610,12 - zł , co stanowi 57,87%. Wydatki związane z utrzymaniem DDPS i Noclegowni przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa § wydatków	WYDATKI OGÓŁEM	
		za 6 m-cy 2007	w tym: wydatki poniesione na Noclegownię
1.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	70.849,57 zł	9.352,20 zł
2.	Składki ZUS § 4110, 4120	15.984,24 zł	2.092,70 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2006 r. § 4040	10.467,05 zł	1.169,20 zł
4.	Odpis na ZFŚS § 4440	5.000,00 zł	500,00 zł
5.	Wydatków w ramach BHP § 3020	363,26 zł	41,70 zł
6.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	17.816,86 zł	4.076,08 zł
7.	Zakup materiałów papierniczych § 4740	25,06 zł	0,00 zł
8.	Różne opłaty i składki § 4430	50,00 zł	0,00 zł
9.	Wydatki na remonty § 4270	50,00 zł	0,00 zł
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370	604,11 zł	0,00 zł
11.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii § 4390	355,00 zł	0,00 zł
12.	Zakup usług pozostałych § 4300	1.305,40 zł	0,00 zł
13.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	4.825,11 zł	0,00 zł
14.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	235,00 zł	0,00 zł
15.	Wpłaty na PFRON § 4140	52,00 zł	0,00 zł
RAZEM:		127.982,66 zł	18.792,44 zł
10.	Na art. Spożywcze § 4220	165.627,46 zł	-----
OG ÓŁEM		293.610,12 zł	18.792,44 zł

Z Noclegowni korzystało 12 osób na ogólną liczbę świadczeń 1.262.

Wydatki związane z utrzymaniem Noclegowni wyniosły 18.792,44 zł.

Posiłki codziennie przygotowywane były dla około 150 podopiecznych w tym dla 105 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 23.500 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 625,00 zł.

Jednostka – Ośrodek Pomocy Społecznej z okazji Świąt Wielkanocnych pozyskała środki finansowe ze zbiórki w Parafii Podwyższenia Krzyża w kwocie 797,20 zł i rozdysponowała 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 11.959.600,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 11.950.000,00 na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 5.129.056,15 zł , co stanowi 42,89% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne pielęgnacyjne, zaliczkę alimentacyjną i składki na ubezpieczenie społeczne plan 11.648.277,00 zł wykonano 5.020.419,41 co stanowi 43,10 %,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 301.723,00zł wykonano 99.357,86 , tj.32,90%,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami plan 9.600,00, wykonanie – 9.278,88 zł

I. Wydano na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną i składki ZUS kwotę 5.119.777,27 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.	zasiłek rodzinny (a+b+c+d+e+f), z tego:	X	31 952	1 944 068,00
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	1 373	7 137	342 576,00
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	3 690	21 482	1 374 848,00
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	568	3 333	226 664,00
2.	dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	256	1 265	487 462,20
3.	dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	6	36	14 400,00
4.	dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	142	142	142 000,00

5.	dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (a+b), z tego:	201	1 111	192 150,00
	a. dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka pełnosprawnego	190	1 070	181 900,00
	b. dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego	11	41	10 250,00
6.	dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (a+b), z tego:	324	1861	142 640,00
	a. na dziecko do 5 lat	59	312	18 720,00
	b. na dziecko do 24 roku życia	265	1549	123 920,00
7.	dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	158	158	15 800,00
8.	dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (a+b) z tego:	599	3500	178 440,00
	a. na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	15	86	7 740,00
	b. na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	584	3414	170 700,00
9.	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	861	5064	405 120,00
10.	zasiłek pielęgnacyjny	856	4973	760 869,00
11.	świadczenie pielęgnacyjne	69	382	160 440,00
12.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	191	191	191 000,00
13.	zaliczka alimentacyjna	319	1838	341 231,92
14.	Razem świadczenia (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	3 982	52 473	4 975 621,12
15.	składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	59	328	44 798,29
17.	Ogółem (14+15+16)	x	52 801	5 020 419,41

II. Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 99.357,86 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 84.517,73 zł oraz wydatki bieżące 14.840,13 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

Lp.	wyszczególnienie	Kwota wydatków
1.	Płace dla pracowników § 4010	61.548,09 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2006 r. § 4040	8.284,40 zł
3.	Składki ZUS § 4110	12.174,91 zł
4.	Składki ZUS § 4120	1.710,33 zł
5.	Odpis na ZFŚS § 4440	4.000,00 zł
6.	Podróże służbowe pracowników § 4410	175,50 zł
7.	Świadczenie w ramach BHP § 3020	315,91 zł
8.	Materiały i wyposażenie § 4210	802,24 zł
9.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody § 4260	2.185,92 zł

10.	Zakup usług remontowych i pozostałych §4270 §4300	785,93 zł
11.	Zakup materiałów papierniczych § 4740	786,58 zł
12.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	800,00 zł
13.	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	3.723,12 zł
14.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	201,00 zł
15.	Wpłaty na PFRON § 4140	60,00 zł
16.	Różne opłaty i składki § 4430	250,00 zł
17.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370	1.148,93 zł
18.	Szkolenia § 4700	405,00 zł
	Ogółem	99.357,86 zł

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

Plan w tym rozdziale wynosi 84.374,00 zł. W I półroczu 2007 roku opłacono świadczeń (składek) na kwotę 35.590,57 zł, co stanowi 42,18% 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 143 osób, co stanowi ogółem 859 świadczeń na ogólną kwotę 30.109,57 zł. Przeciętny koszt świadczenia to 35,05 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych, tj. od świadczenia pielęgnacyjnego dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania od kwoty 420,00 zł dla 26 osób na ogólną kwotę 5.481,00 zł tj. 145 świadczeń. Koszt świadczenia to 37,80 zł.

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 1.799.209,00 zł, w tym z zadań zleconych kwota 824.000,00 zł. Zadania zlecone – wypłata świadczeń – zasiłków stałych zrealizowano w 45,23%.

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 198 osób, tj. 1.132 świadczenia, na łączną kwotę – 372.736,23 zł. Przeciętna kwota wypłacanego zasiłku stałego wyniosła 329,27 zł.

W ramach zadań własnych plan wynosi 844.209,00 zł w tym:

- z budżetu gminy kwotę 550.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 200.906,86 tj. 36,50 %
- z dofinansowania zadań własnych 294.209,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 89.940,00 tj. 30,60 %

Udzielono pomocy realizując świadczenia na ogólną kwotę 290.846,89 zł z tego:

- na zasiłki celowe (tj. żywność, pokrycie kosztów leczenia, zakup odzieży, energii elektrycznej i inne potrzeby bieżące podopiecznych) w kwocie 170.738,13 zł tj. 1.138 świadczeń dla 633 rodzin, wg poniższego zestawienia:
- na zakup opału w kwocie 550,00 zł dla 2 rodzin tj. 2 świadczenia
- na zasiłki okresowe z powodu bezrobocia długotrwałego, choroby i niepełnosprawności z dofinansowania zadań własnych w kwocie 89.940,00 zł oraz ze środków budżetu gminy w kwocie 29.618,76, ogółem 119.558,76 zł dla 157 rodzin tj. 440 świadczenia.

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wyniosła 271,72 zł.

Poniesiono również wydatki związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 28.412,12 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 I półroczu 2007 roku zwrócono tych dotacji na kwotę 437,70 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 355.395,07- zł , tj. 44,42% zaplanowanej kwoty. W całości kwota ta pochodzi ze środków własnych gminy. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 2.870,- zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 978 szt. na kwotę 122.856,07 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 1.398 szt. na kwotę 176.694,99 zł
- użytkowników pozostałych mieszkań 494 szt. na kwotę 55.844,01 zł.

Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 1.009.412,00zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 479.052,00 zł (środki z budżetu państwa). Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w kwocie 265.988,00 zł tj. 55,52%.

Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 221.946,75 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 487.934,75 zł, tj.48,34%.

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

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie wydatków za 6 m-cy 2007	w tym: z dofinansowania
1.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	325.090,95 zł	189.887,14 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2003 r. § 4040	48.689,64 zł	29.049,49 zł
3.	Składki ZUS § 4110, 4120	71.669,75 zł	43.933,16 zł
4.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1.600,00 zł	0,00 zł
5.	Odpis na ZFSS § 4440	20.062,00 zł	3118,21 zł
6.	Wydatków w ramach BHP § 3020	1.445,22 zł	0,00 zł
7.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	2.174,78 zł	0,00 zł
8.	Materiały i wyposażenie § 4210	4.857,76 zł	0,00 zł
9.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	3.923,63 zł	0,00 zł
10.	Zakup materiałów papierniczych § 4740	439,76 zł	0,00 zł
11.	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	840,06 zł	0,00 zł
12.	Opłaty i składki § 4430	350,00 zł	0,00 zł

13.	Wydatki na drobne remonty § 4270	0,00 zł	0,00 zł
14.	Usługi internetowe § 4350	674,66 zł	0,00 zł
15.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	645,00 zł	0,00 zł
16.	Wpłaty na PFRON § 4140	189,00 zł	0,00 zł
17.	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej § 4370	1.749,07 zł	0,00 zł
18.	Szkolenia pracowników § 4700	690,00 zł	0,00 zł
19.	Zakup usług pozostałych § 4300	2.664,17 zł	0,00 zł
20.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii § 4390	179,30 zł	0,00 zł
RAZEM:		487.934,75 zł	265.988,00zł

Z rozdziału 85319 z zadań własnych opłacana była działalność usługowo – opiekuńcza. Ogólny koszt pomocy usługowej za omawiany okres wyniósł 90.484,53 zł. Z tej formy pomocy korzystało 32 osoby samotnie gospodarujące.

Ilość godzin przepracowanych przez opiekunki u podopiecznych wyniosła 5.946.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 1.240.614,00zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.164.954,00 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 614.954,00 zł, która została wydatkowana w wysokości – 414.997,00 zł. Zadanie to współfinansowane jest również z dochodów własnych gminy w kwocie 550.000,00 zł, które Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystał w 53,76%, co uczyniło kwotę 295.666,20 zł. Łącznie w I półroczu 2007 roku na dożywianie wydatkowano 710.663,20 zł.

Z dożywiania w szkole korzystało 1.494 uczniów, w tym z terenów wiejskich 937 uczniów.

Wydano ogółem 146.930 posiłków.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 487.179,73 zł na posiłki
- 4210 – 5.713,71 zł zakup art. związanych z wydawaniem posiłków,
- 4300 – 19.000,86 zł dowóz posiłków do szkół

Ogółem - 511.894,30 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 I półroczu 2007 roku również w formie:

- posiłków dla osób starszych, niepełnosprawnych, bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% (tj. 526,50zł) na kwotę 55.404,00 zł dla 105 osób wydając 18.468 posiłków,
- zasiłków celowych na dożywianie m.in. dzieci w przedszkolach na kwotę 29.880,00 zł dla 83 rodzin tj. 498 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 50.953,50 zł dla 158 rodzi tj. 850 świadczeń,
- zasiłków celowych na paczki żywnościowe z okazji Świąt Wielkanocnych na kwotę 62.531,40 zł, dla 649 rodzin tj. 1.110 świadczeń,

Ogółem z wieloletniego rządowego programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania skorzystało 3.006 osób, w tym 1.426 osób ze wsi. Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 710.663,20 zł.

Wydatki w kwocie 26.805,99 zł zostały poniesione bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczyły głównie zatrudnienia osoby w tzw. „banku żywności – 12.280,98 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych i delegacje służbowe), zakupu środków czystości i materiałów biurowych, zakup opału, materiałów do drobnych remontów (łącznie na kwotę – 5.092,82 zł), zużycie wody – 186,95 zł, transportu i rozładunku żywności – 9.545,24 zł.

Dział „853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku funkcjonującym przy Przedszkolu Nr 6 w Opocznie (**rozdz.85305**) wynosi: 60 155,40 co stanowi 46,67% planowanych wydatków roku 2007 tj. kwoty 127 170,-.

**Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.2006 do 30.06.2007r.
Rozdział 85305**

§	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, wyżywienie .pracowników.	1 019,00	147,00
4010	Wynagrodzenia osobowe .-obsługi	87 847,00	38 294,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 738,00	6 727,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 293,00	7 172,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 146,00	1 461,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651,00	442,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. I książek	1 019,00	497,48
4260	Zakup energii cieplnej	6 400,00	2 308,73
4440	Odpis na ZFŚS	3 057,00	2 293,00
razem		127 170,00	59 344,15

W rozdz.85305 „Żłobek” za I półrocze 2007r. poniesione zostały wydatki w 46,67% w stosunku do założonego planu finansowego na 2007r. W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 94,29 % ogółu poniesionych wydatków tj kwotę 55.948,71 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za energię ciepłą (kwota 2.308,73 zł) oraz drobny sprzęt gospodarstwa domowego na kwotę 442,43 zł - § 4210. W ramach § 4240 zakupiono zabawki dla dzieci na kwotę 497,48 zł.

W rozdz.85305 zaplanowano dochody w § 0830 czesne na kwotę 7.000 zł i wykonano je w 58,88 % tj. na kwotę 4.121,60- zł.

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.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana jest kwota 169.821,00 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 **85415 – pomoc materialna dla uczniów** zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o

charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w ramach *Narodowego Programu Stypendialnego*. Do dnia 30 czerwca wypłacono stypendia na kwotę 100.568,80 zł tj. 85,92% planu, który wynosił – 117.052,00. Środki na wypłatę tych świadczeń pochodziły z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Do 30 czerwca wydano 2002 decyzje.

W dziale tym ujęte są również wydatki w rozdziale **85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”**. Zadanie to realizowane było przez dwie placówki oświatowe gminy, a mianowicie Zespół Szkół w Mroczkowie Gościnnym i Zespół Szkół Samorządowych Nr 2. Realizacja tych zadań odbywała się w ramach środków subwencji oświatowej. Środki na realizację tych zadań zostały zaplanowane w wysokości 31.769,00 zł , wykorzystano w bardzo niewielkim stopniu, gdyż przydziału tych środków dla poszczególnych jednostek dokonano w czerwcu po otrzymaniu „metryczki subwencji oświatowej”.

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 22,03 %. Na wydatki tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia i pochodne – 345.288,72 zł, - 48,63% planowanych wydatków
- o wydatki rzeczowe bieżące – 828.649,73 zł – 32,43% planowanych wydatków
- o wydatki inwestycyjne – 271.184,62 zł – 8,23% 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 3,52%
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja w 40,89% , co uczyniło kwotę 414.594,46 zł.

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi, czyli składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 331.138,52 zł, a więc 79,87% całości wydatków tego rozdziału,
- wypłata umowy o dzieło na wykonanie mioteł – 144,95 zł,
- zakup materiałów (łopaty do śniegu, kosze uliczne, art.przemysłowe) – 6.836,34 zł,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów - 48.709,68 zł,
- mechaniczne zamiatanie ulic – 25.110,89 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym – 2.654,08 zł
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 99,59% - 49.793,16 zł a dotyczą one :
 - zabiegi pielęgnacyjne roślin na terenie miasta i koszenie trawników – 14.823,76 zł
 - zakup sadzonek kwiatów i drzewek w celu nasadzeń oraz narzędzi ogrodniczych i środków ochrony roślin – 34.969,40 zł
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków bieżących 32,52%, co uczyniło kwotę 476.398,57 zł - powyższe środki zostały wykorzystane na uregulowanie należności za:
 - energię elektryczną - 414.618,40zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i naprawy bieżące - 61.728,57 zł
 - pozostałe odsetki - 51,60 zł
 (kwotą ta zostali obciążeni pracownicy odpowiedzialni za powstanie tych odsetek)
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 439.317,65,- tj. 20,12% całości planu tego rozdziału. 56,43% planu wydatków tego rozdziału to plan wydatków inwestycyjnych – 1.232.326 zł , który został zrealizowany w 16,73%.

Na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 951.496,00 zł , którą zrealizowano w 24,50% , co uczyniło kwotę 233.152,26 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 pochodny - 14.005,25 zł
- ekwiwalent za odzież dla pracowników interwencyjnych - 115,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 29.218,33 zł

w tym:

- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika i piły spalinowej - 14.328,03 zł
- zakup wykaszarki spalinowej - 1.823,01 zł
- zakup kosy STIHL - 2.599,00 zł
- zakup kosiarki wózkowej - 1.720,00 zł

- zakup różnych artykułów przemysłowych, wody mineralnej dla pracowników interwencyjnych w okresie letnim,
 - zakup energii i wody - 9.558,97 zł
 - zakup usług remontowych - 31.850,45 zł
- w tym największą pozycję stanowi konserwacja kanałów burzowych – 20.865,00 zł i remont przystanków autobusowych – 8.050,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.460,00 zł badania wstępne pracowników przyjmowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych,
 - zakup usług pozostałych - 131.667,58 zł
- w tym m.in:
- obsługa szaletu miejskiego - 19.200,00 zł
 - ochrona mienia na targowisku - 17.044,17 zł
 - montaż i demontaż dekoracji świątecznej - 21.960,00 zł
 - administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki (wywóz nieczystości, sprzątanie) - 11.620,52 zł
 - usługi weterynaryjne - 11.564,83 zł
(opieka nad bezdomnymi psami, przewóz ich do schroniska)
 - wycinka drzew na cmentarzu - 7.000,00 zł
 - administrowanie targowiskami - 30.500,00 zł
 - prowizja od zaikasowanych opłat targowych - 5.728,30 zł
 - podróże służbowe krajowe - 814,29 zł
(przejazdy pracowników funduszu interwencyjnego)
 - różne opłaty i składki - 13.461,95 zł
(opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych, składki członkowski inspektorów nadzoru).

Dział "921" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówek kultury. Plan wydatków został zrealizowany w 44,87% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- Biblioteki w wysokości - 189.000 zł
- Muzeum w wysokości - 152.000 zł
- Miejski Dom Kultury wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 579.900 zł,

w tym:

- MDK	- 349.000 zł
- Stanica	- 60.000 zł
- Orkiestra	- 31.900 zł
- Świetlice wiejskie	- 139.000 zł

Poniesiono również wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę – 1.556,47 zł.

MIEJSKI DOM KULTURY

MDK otrzymał dotacje z Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki MDK – 349.000,-, Stanicy Harcerskiej – 60.000,-, Orkiestry Miejskiej – 31.900,- i Świetlic wiejskich – 139.000,-.

Oprócz dotacji dla MDK placówka ta wypracowuje swoje dochody, które za I półrocze 2007 roku wyniosły 62.340,-, które pochodzą głównie z wynajmu sal, sprzedaży biletów kinowych i wpływów za reklamę firm.

Po stronie kosztów poniesionych przez MDK największe pozycje to:

- **wydatki osobowe** (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody odpis na ZFŚŚ **261.414,-**
w tym : wynagrodzenia osobowe na podstawie umowy o pracę – 186.156,-
premie, nagrody, jubilatki , – 11.032,- , umowy zlecenia – 11.730,- ,zasiłki chorobowe płacone z zakładu pracy – 3.329,- składki na ubezpieczenia społeczne – 39.735,- , odpis na ZFŚŚ – 8.500,-, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (zakup mydła, ręczników, odzieży) – 932,-
- **amortyzacja** **27.106,-**
stopniowa –17.638,- , jednorazowa – 2.475,- (zakup skanera u skrzyń do nagłośnień),
zakup programu komputerowego i miksera „Soundcraft” do nagłośnienia – 6.993,-
- **zużycie materiałów** **21.470,-**
w tym:
 - materiały dla instruktorów 1.277,-
 - paliwo i części do samochodu 2.848,-
 - środki czystości 2.370,-
 - prasa i przepisy 332,-
 - materiały biurowe, 2.982,-
 - drobne wyposażenie pomieszczeń MDK 525,-
 - materiały dekoracyjne 3.977,-

•	puchary, dyplomy i inne artykuły na nagrody	1.085,-	
•	materiały remontowe	3.494,-	
•	artykuły spożywcze na poczęstunek dla dzieci oraz gości z okazji organizowanych imprez okolicznościowych	2.630,-	
➤	zużycie energii		45.855,-
•	energia elektryczna	10.261,-	
•	energia cieplna	31.629,-	
•	woda	3.965,-	
➤	usługi telekomunikacyjne i pocztowe		5.238,-
	w tym m.in.		
•	opłaty za telefon	4.921,-	
•	usługi pocztowe	317,-	
➤	pozostałe usługi obce		55.165,-
	w tym m.in.:		
•	usługi komunalne	1.571,-	
•	transport zespołów na występy	220,-	
•	badania okresowe pracowników	155,-	
•	szkolenia i kursy	464,-	
•	wynajem kopii filmowych	10.532,-	
•	opłaty RTV	187,-	
•	provizja bankowa	362,-	
•	rachunki za prowadzenie zajęć z zespołami oraz opłaty jury i umowy o dzieło	17.920,-	
•	usługi kurierskie – przewóz kopii filmowych	471,-	
•	najem sali na turniej tańca	610,-	
•	inne usługi: organizacja Dnia Kobiet, Turnieju Tańca Towarzyskiego	22.673,-	
➤	usługi remontowe		1.127,-
	m.in. naprawa samochodu 188,-, naprawa instrumentów muzycznych i nagłośnienia – 319,0, naprawa kserokopiarki i krzeseł – 620,-		
➤	podatki i opłaty administracyjne		1.589,-
	w tym: opłata od wyświetlanych filmów do ZAIKS-u	1.587,-	

➤ podróże służbowe	1.459,-
➤ nagrody pieniężne	300,-
nagrody konkursowe – Konkurs Wielkanocny	
➤ pozostałe koszty	212,-
koszty reprezentacyjne, wiązanki okolicznościowe	

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

konto	treść	plan	wykonanie	% wyk
401	amortyzacja	52.000	27.106	52,13
402	zużycie materiałów i wyposażenia	52.000	21.106	40,59
403	zużycie energii	92.000	45.855	49,84
404	usługi remontowe	4.600	1.127	24,50
405	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	14.000	5.238	37,41
406	pozostałe usługi obce	59.500	55.165	92,71
407	wynagrodzenia	445.000	212.247	47,70
408	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	932	46,60
409	składki ZUS	84.000	39.735	47,30
410	odpis na ZFŚS	12.211	8.500	69,61
411	podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	2.600	1.589	61,12
412	podróże służbowe	3.000	1.459	48,63
414	nagrody pieniężne	7.800	300	3,85
415	pozostałe koszty	3.700	212	5,73
	RAZEM	835.211	420.935	50,40
	Stan środków na 01.01.2007		36.092	
	Stan środków na 30.06.2007		41.511	

Miejski Dom Kultury obsługuje również **stancję harcerską w Miedznej**. Do 30.06.2007r. dochody jakie zostały wypracowane na stancji to kwota – 2.397,- zł, które wraz z dotacją z gminy – 60.000 zł stanowią przychód w łącznej wysokości 62.397,- zł.

Koszty jakie zostały poniesione w analizowanym okresie, w związku z funkcjonowaniem tych obiektów to kwota – 64.342 zł.

Plan i wykonanie kosztów w omawianym okresie przedstawia poniższa tabela:

konto	Treść	plan	Wykonanie	% wyk
401	Amortyzacja	21.000	10.854	51,69

402	zużycie materiałów i wyposażenia	31.550	5.713	18,11
403	zużycie energii	7.300	2.709	37,11
404	usługi remontowe	2.000	480	24,00
405	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	800	483	60,38
406	pozostałe usługi obce	22.558	1.394	6,18
407	wynagrodzenia	66.500	33.392	50,21
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500	128	25,60
409	składki ZUS	13.650	6.689	49,00
410	odpis na ZFŚS	3.218	2.500	77,69
411	podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.400	0	
415	pozostałe koszty	400	0	
	RAZEM	170.876	64.342	37,65
	Stan środków na 01.01.2007		14.876	
	Stan środków na 30.06.2007		23.785	

W omawianym okresie największy udział w kosztach ogółem poniesionych na utrzymanie Stacji 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 66,38% całości poniesionych kosztów, czyli 42.709 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 21.633,- stanowią:

- **amortyzacja** **10.854,-**
- **zużycie materiałów** **5.713,-**
wśród nich największą pozycję stanowią:
 - zakup materiałów do remontu 4.380,-
 - zakup drobnego wyposażenia i narzędzi do prac remontowych 794,-
 - zakup środków czystości i środki owadobójcze 539,-
- **zużycie energii** **2.709,-**
 - energia elektryczna – 2.499,- , woda – 210,-
- **usługi remontowe** (remont kominka) **480,-**
- **usługi telekomunikacyjne** (opłaty za telefon) **483,-**
- **pozostałe usługi obce** **1.394,-**
a wśród nich:
 - usługi komunalne 247,-
 - transport materiałów remontowych 25,-
 - dezynsekcja pomieszczeń 1.122,-

ORKIESTRA MIEJSKA

W I półroczu 2007 roku orkiestra dysponowała środkami w wysokości 35.762,- ; w tym z dotacji z Urzędu Miejskiego – 31.900,- , 3.862,- jako środki pieniężne z 2006 roku.

Koszty jakie zostały poniesione w związku z działalnością Orkiestry Miejskiej to kwota 37.488,- , które w rozbiściu na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia tabela:

Konto	treść	plan	wykonanie	% wyk
401	amortyzacja	6.800	5.256	77,29
402	zużycie materiałów i wyposażenia	4.600	3.052	66,35
404	usługi remontowe	1.500	0	
406	pozostałe usługi obce	45.662	24.630	53,94
407	wynagrodzenia	9.000	4.490	49,89
412	podróże służbowe	100	60	60,00
415	Pozostałe koszty	200	0	
	RAZEM	67.862	37.488	55,24
	Stan środków na 01.01.2007		3.862	
	Stan środków na 30.06.2007		431	

W omawianym okresie roku zostały poniesione wydatki inwestycyjne – zakup trąbki „B”, efektu basowego i mikrofonu za kwotę 3.099 zł, które w kosztach stanowią amortyzację jednorazową.

61,55% kosztów to diety członków orkiestry za udział w próbach i koncertach – 18.584,- i wypłata umów zleceń dla instruktorów – 4.490,- Pozostałe koszty w wysokości 14.414,- stanowią 38,45% całości kosztów, a wśród nich:

- **amortyzacja** 5.256,- zł
- **zakup materiałów** – zakup drobnych akcesoriów muzycznych -1.952 zł, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych – 355 zł, art. spożywczych z okazji organizowanych „Konfrontacji Artystycznych” – 745,- zł
- **pozostałe usługi** – zapłata za występ zespołów i prowadzenie imprezy „Konfrontacje Artystyczne” – 6.046,- zł,
- **podróże służbowe** - 60,- zł

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Przychody świetlic to dotacja z urzędu w wysokości 139.000,- i dochody własne – 468,-. Koszty jakie zostały poniesione w związku z działalnością Świetlic Wiejskich i Kół Gospodyń Wiejskich to kwota 132.290,- , którą w rozbiściu na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia tabela:

konto	Treść	plan	wykonanie	% wyk
401	Amortyzacja	40.000	8.979	22,45
402	zużycie materiałów i wyposażenia	66.600	30.923	46,43
403	zużycie energii	28.000	9.821	35,08
404	usługi remontowe	2.800	110	3,93
406	pozostałe usługi obce	9.900	6.583	66,49
407	wynagrodzenia	132.600	59.681	45,01
409	składki ZUS	25.100	10.981	43,75
410	odpis na ZFŚS	4.500	3.100	68,89
4110	Podatki i opłaty administracyjne	100	10	10,00
412	podróże służbowe	2.200	1.412	64,18
415	pozostałe koszty	1.503	690	45,91
	RAZEM	313.303	132.290	42,22
	Stan środków na 01.01.2007		15.303	
	Stan środków na 30.06.2007		23.216	

Po stronie kosztów największą pozycje – 73.762,- stanowią koszty osobowe (wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami i odpisem na ZFŚS). Pozostałe koszty – 58.528,- jakie zostały poniesione w omawianym okresie to m.in:

➤ **amortyzacja**

8.979,-

- stopniowa - 735,-
- jednorazowa - 8.244,- (zakup nagrzewnicy – Mroczków Duży – 615,- , zakup gry – tarcza- Raszków – 495,-, zakup stołu do tenisa - Wygnanów - 630,- , zakup butów do tańca dla KGW – 6.504,-,

➤ **zakup materiałów**

30.923,-

- m.in. zakup strojów ludowych dla zespołu dziecięcego działającego przy świetlicy w Bielowicach – 18.738,-, zakup artykułów sportowych do świetlic – 1.377,-, zakup środków czystości – 1.056,-, prenumerata prasy – 34,-, zakup materiałów na nagrody –

1.063,-, materiały do remontu – 1.312,-, art. spożywcze na organizowane spotkania i imprezy świetlicowe – 5.089,-,

- **zużycie energii** **9.821,-**
energia elektryczna – 5.358,- węgiel i gaz do ogrzewania świetlic - 4.376,-, woda – 87,-
- **usługi remontowe** **110,-**
naprawa kolumn głośnikowych w świetlicy w Różanie i wzmacniacza w Kraszkowie
- **podróże służbowe** (ryczałt za dojazdy instruktora do KGW) **1.413,-**
- **pozostałe koszty i opłaty** **700,-**
zakup artykułów spożywczych na poczęstunek z okazji organizowanych imprez świetlicowych

BIBLIOTEKI

W omawianym okresie oprócz dotacji, jaką biblioteka otrzymała z Urzędu Miejskiego w wysokości 189.000 zł otrzymała również dotację ze Starostwa Powiatowego 10.000 zł i wypracowała swoje dochody, jakimi są: odsetki bankowe, darowizny pieniężne, kary za przetrzymywanie książek i sprzedaż elektronicznych kart czytelnika i inne – 5.360,- zł, łącznie wykonane przychody wyniosły – 204.360,00 zł.

Wykonanie planu przychodów i kosztów przedstawiają poniższe tabele:

Przychody

konto	treść	plan	wykonanie	% wyk
740	Dotacja Gminy Opoczno	380.000	189.000	49,74
	Dotacje z Powiatu	14.000	10.000	71,43
750	Odsetki bankowe	0	75	
760	Pozostałe przychody operacyjne	24.000	5.285	
	- darowizny pieniężne		3.434	
	- elektroniczne karty czytelnika		760	
	- inne		1.091	
	Razem	463.010	204.360	
	Stan środków na 01.01.2007 r.		4.193	
	Stan środków na 30.06.2007 r.		517	

Wydatki

konto	treść	plan	wykonanie	% wyk
401	Amortyzacja	28.000	4.488	16,03

	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych)		4.309	
	- środków trwałych amortyzowanych jednorazowo		179	
402	Zużycie materiałów - druki biblioteczne, folia, tonery tusze - środki czystości - materiały biurowe - zakup prasy i wydawnictw	15.000	11.014	73,43
			2.557	
			651	
			3.411	
			4.395	
403	Zakup energii - energia elektryczna - energia cieplna - woda	20.000	9.438	47,19
			2.625	
			6.726	
			87	
404	Usługi remontowe – izolacja ścian i opaska betonowa wokół budynku biblioteki	14.000	14.457	103,26
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłaty telefoniczne - opłaty pocztowe	6.500	3.970	61,08
			3.827	
			143	
406	Pozostałe usługi obce - abonament rtv - wywóz nieczystości - koszty i prowizje bankowe - pozostałe	5.000	750	15,00
			123	
			165	
			360	
			102	
407	Wynagrodzenia - osobowe - umowy zlecenia, o dzieło	266.000	132.642	49,87
			131.592	
			1.050	
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - bhp	600	0	
409	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ZUS - składki na Fundusz Pracy	54.000	26.144	48,41
			22.941	
			3.203	
410	Odpis na ZFŚS	11.000	1.000	9,09
412	Podróże służbowe	2.000	1.161	58,05
415	Pozostałe koszty - koszty reprezentacyjne - składki na rzecz instytucji - pozostałe	200	1.667	
			453	
			250	
			964	
	Pozostałe wydatki – spłata zobowiązań z 2006 roku		1.305	
	Razem	422.300	208.036	49,26

Do kosztów omawianego okresu roku 2007 zaliczona została również amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo na kwotę 841,00 zł.

W wydatkach ogółem 76,81% całości wydatków, które w omawianym okresie wyniosły – 208.036,-, czyli kwota 159.786 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 48.250,- stanowią pozostałe koszty działalności bieżącej.

MUZEUM

Podobnie jak Biblioteka Muzeum również realizuje swoje dochody. Oprócz dotacji w wysokości 152.000,- muzeum wypracowało dochody w kwocie 1.058,- zł - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, odsetki bankowe od kapitału.

W wydatkach ogółem , które w omawianym okresie wyniosły 148.895 zł, największą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, odpis na ZFŚS - 78,30 % , co stanowi kwotę 116.584,-.

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

konto	treść	Plan	Wykonanie w złotych
401	Amortyzacja - stopniowa	3.400	
402	Zużycie materiałów - środki czystości, druki biletów wstępu - materiały biurowe - zakup prasy i wydawnictw	3.500	1.989 1.344 443 202
403	Zakup energii - energia elektryczna - gaz - opał (węgiel, koks) - woda	22.000	17.987 1.335 37 16.542 73
404	Usługi remontowe – remonty i konserwacje, przeglądy	5.500	982
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłaty telefoniczne - opłaty pocztowe	3.300	1.830 1.658 172
406	Pozostałe usługi obce - usługi transportowe - wywóz nieczystości - abonament rtv - koszty i prowizje bankowe - monitoring - pozostałe	10.700	5.394 390 656 122 390 2.440 1.396
407	Wynagrodzenia - osobowe - nagrody dla twórców ludowych	188.000	96.903 96.623 280
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - bhp	500	0,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ZUS - składki na Fundusz Pracy	36.200	19.681 17.330 2.351
410	Odpis na ZFŚS	4.400	0,00
412	Podróże służbowe - krajowe podróże służbowe - ryczałt na samochód osobowy	3.000	1.393 548 845

415	Pozostałe koszty - koszty reprezentacyjne - inne	300	417 119 298
011	Zakup eksponatów i książek		439
	Pozostałe wydatki – przedpłata na czasopisma - spłata zobowiązań z 2006 r.		1.880 64 1.816
	Razem	280.800	148.895
	Stan środków na 01.01.2007 r.		128
	Stan środków na 30.06.2007 r.		4.291

Do kosztów omawianego okresu zaliczona została również amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo na kwotę 2.779,00 zł.

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 37,85%.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiega w dwóch rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 207.086,41 zł
- 92695 – pozostała działalność – 165.000,00 zł

Realizacja wydatków w rozdziale 92605 wyniosła 31,71%, co uczyniło kwotę 207.086,41 zł. Środki te zostały wydatkowane m.in. na :

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 83.300,00 zł
 - LKS Opocznianka - 28.000,00 zł
 - Klub Sportowy „Ceramika” - 21.000,00 zł
 - LKS WOY Opoczno - 34.300,00 zł
- zakup nagród w formie pucharów i sprzętu sportowego za zasługi w sporcie, udział w organizowanych zawodach sportowych - 11.252,93 zł
- wypłata stypendium sportowego za wybitne osiągnięcia w sporcie dla trzech sportowców - 1.050,00 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 - 48.291,95 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 - 869,01 zł
- naprawa kosiarki i instalacji wodno-kanalizacyjnej

- zakup usług pozostałych - 48.242,62 zł

w tym:

- wypłata ekwiwalentów sędziowskich – 14.597,00
- usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników na rozgrywki sportowe,) – 17.119,60
- i inne: wywóz nieczystości ze stadionu, prace sprzętu przy pracach na boiskach, najem hal sportowych, udział w drużynowych mistrzostwach Polski w brydżu, współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Solidarności, ogłoszenia w prasie,
- rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, do momentu przepisania numeru na rzecz klubu „Ceramika” - 868,24 zł
- ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 9.334,00 zł

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania ujęta jest kwota 165.000,00 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 470.647,90 zł, a więc dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 25,96%. Przychody, jakie Kryta pływanina wypracowała pochodziły z :

- sprzedaży biletów wstępu dla osób fizycznych - 313.834,00 zł
- zakup usług – sprzedaż karnetów - 91.431,83 zł
- sprzedaż usług dla Urzędu Miejskiego (korzystanie z basenu przez dzieci ze szkół) - 63.961,91 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.420,16 zł

Plan przychodów za I półrocze 2007 rok zakładu budżetowego został zrealizowany w 100,24%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z usług	860.000,00	470.647,90	54,73

Dotacja przedmiotowa z budżetu	330.000,00	165.000,00	50,00
Przychody ogółem	1.190.000,00	635.647,90	53,42

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 581.577,99 i stanowią 48,76% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2007 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w tym:	558.300,00	252.950,08	45,31	43,49
wynagrodzenia osobowe	430.000,00	209.721,29	48,77	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.000,00			
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	95.300,00	43.228,79	45,36	
pozostałe wydatki bieżące w tym:	634.400,00	328.627,91	51,80	56,51
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	0,00		
zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	35.033,55	43,79	
zakup energii	390.000,00	216.598,83	55,54	
zakup usług remontowych	30.000,00	9.961,90	33,21	
zakup usług pozostałych	100.000,00	52.700,59	52,70	
podróże służbowe krajowe	8.000,00	3.411,52	42,64	
różne opłaty i składki	400,00	343,70	85,93	
odpis na ZFŚS	17.000,00	10.000,00	58,82	
podatek od towarów i usług VAT	2.000,00	577,82	57,78	
OGÓŁEM	1.192.700,00	581.577,99	48,76	
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	3.289,00	3.288,77		
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	589,00	57.358,68		

Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących ma pozycja dotycząca zakupu energii – 65,91%. W pozycji tej ujęte są wydatki związane z zużyciem:

- energii elektrycznej - 119.624,46 zł
- energii cieplnej - 82.123,28 zł
- wody - 14.851,09 zł

Kolejną pozycją o znacznym udziale procentowym w pozostałych wydatkach bieżących stanowią zakup usług pozostałych – 16,04%. W pozycji tej największy udział stanowią wydatki związane z ochroną obiektu –28.577,28 zł, poza tym w pozycji tej ujęte są wywóz nieczystości i ścieków – 13.680,68 zł, dozór techniczny – 2.405,06 zł. Wśród zakupu

materiałów i wyposażenia największy udział to, zakup środków do dezynfekcji i uzdatniania wody – 16.178,54 zł i środki czystości - 9.534,52 zł.

Na dzień 30 czerwca 2007 roku zobowiązania, jakie widniały w księgach krytej pływalni wyniosły – 63.481,22 zł i dotyczą w całości zobowiązań bieżących, stan środków pieniężnych – 57.358,68 zł i należności – 12.957,08 zł.

Realizacja zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych w I półroczu 2007r.

Plan wydatków 2007 roku na realizację zadań inwestycyjnych ustalony jest w wysokości 10.553.195 zł wraz ze środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 254.000,- zł. Do dnia 30 czerwca wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 39,45%, co uczyniło kwotę 4.162.890,82 zł. Wykonane wydatki inwestycyjne wspomagane były środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 49.679,31 zł. Na dzień 30.06.2007 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 780.697,90 zł. Największe zobowiązania, które wynikają z podpisanych umów są na zadaniu: Budowa ul.Akacyjowej - 313.087,92 zł, budowa świetlicy przy ZSS Nr 2 – 100.000,00 zł i budowa Sali gimnastycznej przy P w Sielcu – 197.000,00 zł, rozbudowa strażnicy OSP – SP w Dzielnej – 125.000,00 zł. Wszystkie te zobowiązania SA wynikiem podpisanych umów w roku 2006.

W I półroczu 2007 roku realizowano również wydatki dotyczące innych wydatków majątkowych. Wydatki te zaplanowane są w wysokości 2.134.297 zł, zrealizowano je w wysokości 578.191,00 zł , tj. 27,09%. 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		
➤ 75809 – rozliczenia między jst	2.071.297,00	515.191,00

wydatki wykonane dotyczyły pomocy dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem:

- na przebudowę drogi powiatowej Opoczno-Wygnanów – 225.655,00 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, plan 100.000,00 zł, realizacja wydatków w drugim półroczu 2007 r.

I. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

1. Drogi publiczne gminne – rozdział 60016

Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno: plan 378.000,00

- wykonanie **379,28 zł** w tym:

- Modernizacja dróg osiedla Trąbki: ul. Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Nowa, Żesławskiego dł. 1360 mb + PT: plan PT 80.000,0 zł wykonanie - 210,71zł.
W trakcie realizacji Wykonawca PT : ESKA- PROJEKT, termin realizacji do 30.11.2007r, 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 plan: 168.000,00 wykonanie 168,57 zł. ESKA- PROJEKT w trakcie realizacji. Wykonanie do 30.11.2007r, za kwotę **79 239,00 zł**.

Pozostałe planowane zadania w tym rozdziale nie są wykonane.

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 11.09.2007r.
- Modernizacja ujęcia wody w Opocznie - wykonawca PT - KOMA Łódź za kwotę 61.000 zł, w terminie 30.11.2007r.
- Budowa kolektora deszczowego w Opocznie – wykonawca PT - CELJS Stąporków za kwotę 55.000 zł, w terminie 30.11.2007r.
- Mapa do celów weryfikacji zakresu rzeczowego kanalizacji sanitarnej gminy – wykonawca FAZI Aleksandrów Łódzki za kwotę 26.840 zł, w terminie 07.09.2007r.

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w wybranych obszarach miasta Opoczna.

- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53 – PT wykonane przez St. Panfil Opoczno za kwotę 12.200 zł. Poniesione koszty 4.065,13 zł.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Małachowskiego – wykonane PT przez St. Panfil za kwotę 6.989,13 zł.
- Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie – PT wykonane przez Hydrogeotechnika Kielce za kwotę 175.514,56 zł. Zobowiązanie 29.252,42 zł.

- PT zamknięcia i rekultywacji składowiska w Różannie – wykonawca ABRYS Technika Poznań za kwotę 29.280 zł, w terminie 30.08.2007r.

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

Budowa świetlic wiejskich w gminie Opoczno w tym:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Karwicach – przetarg unieważniony. Złożone oferty przekraczały zaplanowane środki finansowe. Ponowny przetarg planowany w m-cu wrzesień b.r.
- Termomodernizacja budynku MDK w Opocznie – wykonawca PT - COMA Łódź za kwotę 39.711 zł, w terminie 30.11.2007r.

4. Kultura fizyczna i sport – rozdział 92605

Budowa boisk sportowych w gminie Opoczno w trakcie realizacji przez PROJEKT SERWIS Opoczno, PT boisk w m. Januszewice za kwotę 19.142 zł, Libiszów – 18.832 zł, Sitowa – 17.122 zł.

Planowany przetarg na PT boiska w m. Ostrów w m-cu sierpniu 2007r.

II. Wieloletni Harmonogram Inwestycyjny.

1. Rolnictwo i Łowiectwo – dział - 010

- Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – zadanie wykonane. Planowany przetarg na roboty budowlane poprawiające skuteczność działania oczyszczalni w Mroczkowie Gościnnym w miesiącu wrześniu b.r.

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 wyk. **247 333,71 zł**.
Zadanie zakończone: Wykonawca Dromed Opoczno.
- Budowa ul. Akacjowej dł. 700 mb: (zadanie zakończone w 2006r) plan 948 000,00 wyk. 634 427,51 zł zobowiązania 313 087,92 zł.
Wykonawca DROG-INŻ. Piotrków Tryb.
- PT dróg, chodników i odwodnienia bloku ul. Piotrkowska 59 +zakres rzeczowy (zakończone w 2006r). Plan 111 000, wyk. 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 .Wyk.0. Wykonawca PT NIWELLA Bełchatów. Termin realizacji do 30.11.07r. Kwota 28 670,00 zł.
- Modernizacja ul. Armii Ludowej dł. 233 mb (od ul. Partyzantów do ul. Kopernika) wraz z kanalizacją deszczową. Plan 300 000,00 zł. W realizacji przez ASDROG Tomaszów. Umowa na kwotę 281 377,91 zł. Realizacja do 15.09.07r.
- Droga Mroczków Goś.- Wólka Karwicka dł. 250 mb (nawierzchnia). Plan 40 000,00 .Zadanie w realizacji przez DROMO Końskie. Termin realizacji 21.08.07r. Umowa na kwotę 35 396,78 zł.
- Budowa ul. Prostopadłej do ul. Szkolnej PT + mapy podziału. Plan 35.000,00 zł. Przetarg ogłoszony .

3. Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

- Budowa budynku socjalnego – zadanie wykonane przez „ROSA-BUD” Radom za kwotę 5.409.388,78 zł, wydatki 2007 w kwocie 1.520.833,48 zł.
- Wykup gruntów do zasobów komunalnych do 30 czerwca wykupiono grunty na kwotę 36.003,47 zł,
- 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. Do 30 czerwca zakupiono komputerów i drukarek na łączną kwotę 91.537,01 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 15.12.2008r. Wykonawca „ROSA-BUD” Radom. Wartość robót 1.490.590,46 zł. Wydatki 224.000,00 zł. Zobowiązania 125.000,00 zł.

6. Oświata i wychowanie – dział 801

- Świetlica przy ZSS Nr 2 w Opocznie. Wykonawca „ROSA-BUD” Radom. Termin zakończenia 31.03.2008r. Wartość robót 1.779.047,60 zł. Poniesione koszty PT, przetargu 22.951,00 zł. Wydatki 199.000,00 zł. Zobowiązania 100.000,00 zł.
- Budowa sali gimnastycznej Sielec, termin wykonania zadania 31.03.2008r. przez „ROSA-BUD” Radom za kwotę 1.203.842,47 zł. Wydatki 296.000,00 zł. Zobowiązania 197.000,00 zł.
- Ogrodzenie SP Bielowice. Wykonawca Przeds. Wielobranżowe „Inż. - Bud” Łódź. Wartość zadania 49.959,86 zł. Wydatki 29.959,86 zł. Zadanie zakończone.
- Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w Kruszewu. Zakup materiałów na modernizację świetlicy. Wydatki 1.838,39 zł.
- Termomodernizacja SP Libiszów. Zobowiązania 29,00 zł. Zadanie zakończone w 2006r.

7. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

- Kanał burzowy Gorzałków – zadanie wykonane. Płatność 2007r. w kwocie 49.679,31 zł z Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Budowa wodociągu ul. Wałowa – PT wykonane przez Stefan Panfil za kwotę 12.000,00 zł. Wykonanie zakresu rzeczowego Ceramika Serwis za kwotę 69.681,94 zł, w terminie 17.09.2007r. Płatne z GFOŚiGW
- Odwodnienie ul. Rolna – zadanie wykonane przez E. Wójcik Tomaszów Mazowiecki za kwotę 46.446,97 zł.

8. Oświetlenie uliczne - rozdział 90015

- Sieci energetyczne i oświetlenie, Różanna dł. 300m. Oświetlenie uliczne Różanna dł. 300m. Wykonawca zadania: Ceramika Serwis Opoczno, za kwotę 7.660,04 zł brutto. Termin realizacji do 31.08.2007r.
- Oświetlenie drogi Ogonowice – Ostrów. PT dł. 1000m. Wykonawca: PT T. Synowiec PHU ELTOM, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 141 za kwotę 9000 zł brutto. Termin realizacji do 31.10.2007r.
- Oświetlenie uliczne w m. Bielowice, dł. 585m. Wykonawca zadania – Tadeusz Stolarczyk ZHU ELEKTRO-TEST Opoczno za kwotę 42.351,81 zł brutto. Termin realizacji 31.08.2007r.

- Oświetlenie uliczne Bukowiec – Sobawiny, dł. 315m. Wykonawca ELKON – Moszczenica za kwotę 25.838,36 zł brutto. Termin realizacji do 31.08.2007r.
- Oświetlenie uliczne Wola Załączna – Pawłówka, dł. 710m. Wykonawca zadania: Ceramika Serwis Opoczno, ul. Piotrkowska za kwotę 39.896,87 zł brutto. Termin realizacji do 31.08.2007r.
- 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. Termin realizacji do 31.07.2007r.
- Budowa oświetlenia ulicznego Mroczków Gościnnny, Mroczków Duży, dł. 500m + PT. Wykonawca PT Tomasz Synowiec PHU ELTOM, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska, za kwotę 4000 zł brutto. Termin realizacji do 31.10.2007r.

9. Pozostała działalność – rozdział 90095

- PT renowacji i odbudowy zalewu w Opocznie – w trakcie realizacji przez Biuro Inżynierii Środowiska „Inżynieria” Oś. Barwinek – Kielce. Termin wykonania 30.09.2007r, za kwotę 92.500,00 zł. Zapłata częściowa w kwocie 62.500,00 zł. PT modernizacji jazu, wykonawca J. Kowalczyk Stąporków za kwotę 25.000,00 zł, w terminie 30.11.2007r.
- PT infrastruktury technicznej Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej – wykonane PT sieci wod.– kan. za kwotę 78.295,40 zł przez Bipro – Bumar Sp. z o.o. Łódź. Termin opracowania PT sieci elektroenergetycznych 31.07.2007r za kwotę 33.513,00 zł.
- 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.
- 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 9.760,00 zł. Przetarg na wykonanie zakresu rzeczowego w dn. 10.08.2007r.
- Budowa nowego peronu kolejowego – „Opoczno Południe” – Opracowane PT przez Przedsiębiorstwo Państwowe – Biuro Projektów Kolejowych w Gdańsku za kwotę 49.181,88 zł. Przetarg uzależniony od zgody kolei na dofinansowanie zadań.
- Modernizacja Targowisk Miejskich przy Al. Sportowej i ul. Piotrkowskiej rozbudowa parkingu przy ul. Biernackiego-Kopernika: plan 215.000, wyk. 240,12 zł. w tym:
 - PT parkingu przy ul. Biernackiego-Kopernika w realizacji NIWELLA Bełchatów. Termin wyk **30.10.07r, za kwotę 27 450,0 zł.**

- PT Modernizacja Targowisk Miejskich przy Al. Sportowej i ul. Piotrkowskiej :przetarg ogłoszony (otwarcie 20.07.07r).
- Zakup węzła 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.
- 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.

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

- PT remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy – ogłoszono przetarg w m-cu sierpień b.r.
- Modernizacja świetlicy w Kraśnicy – w trakcie realizacji zakres rzeczowy. Wydatki 1.556,47 zł.

Poniżej zostanie przedstawiona informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 30.06.2007r w układzie tabelarycznym.

INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 30.06.2007R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Środki finansowane z budżetu na inwestycje	Inne wpływy GFOS	Wydatki z budżetu		Zobowiązania
								Razem		
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	379,28	0,00	379,28	379,28	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	398 000,00	379,28	0,00	379,28	379,28	0,00
			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	210,41	
				Modernizacja dróg osiedla Kolejowego: ul.Kopernika, Skalna, Kuligowska, Towarowa (skrzyżowanie z ul.Kolejową z odwodnieniem) dł. 3170 mb + PT	168 000,00	168,57		168,57	168,57	
				studium wykonalności	40 000,00					
			6050	Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 1880 mb w gminie Opoczno	20 000,00					
				studium wykonalności, wnioski aplikacyjny	20 000,00					
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 240,00	11 054,26	0,00	11 054,26	11 054,26	29 252,42
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 791 840,00	11 054,26	0,00	11 054,26	11 054,26	0,00
			6050	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno	1 752 840,00					

			w tym:						
			Kanalizacja sanitarna gminy + PT	1 395 000,00					
			modernizacja ujęcia wody w Opocznie + PT	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					
			studium wykonalności	50 000,00					
		6050	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w wybranych obszarach miasta Opoczno	39 000,00					
			w tym:						
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53 dł. 415 mb	17 000,00	4 065,13		4 065,13	4 065,13	
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Małachowskiego dł.201 mb	7 000,00	6 989,13		6 989,13	6 989,13	
			studium wykonalności, wnioski aplikacyjny	15 000,00					
		90095	Pozostała działalność	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 252,42
		6050	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie + PT i studium wykonalności i wnioski aplikacyjny	176 400,00	0,00				29 252,42
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa świetlic wiejskich w gm Opoczno	27 000,00					
			w tym:						
			Budowa świetlica wiejskiej w Karwicach	12 000,00					
			studium wykonalności, wnioski aplikacyjny	15 000,00					
		6050	Przebudowa Patio wraz z termomodernizacją MDK w Opocznie	50 000,00					

4.	926			Kultura fizyczna i sport	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Budowa biosk sportowych w gminie Opoczno	78 000,00					
				w tym:						
				Budowa boiska sportowego w m.Januszewice	20 000,00					
				Budowa boiska sportowego w m. Libiszów	20 000,00					
				Budowa boiska sportowego w m.Sitowa	18 000,00					
			6050	Budowa boiska sportowego w m. Ostrów	20 000,00					
Razem I					2 521 240,00	11 433,54	0,00	11 433,54	4 070,26	29 252,42
II Wieloletni Program Inwestycyjny										
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 000,00	31 343,11	0,00	31 343,11	31 343,11	0,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	31 343,11	0,00	31 343,11	31 343,11	0,00
			6050	Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	130 000,00	31 343,11		31 343,11	31 343,11	
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 104 000,00	1 382 613,22	0,00	1 382 613,22	1 382 613,22	313 160,08
		60016		Drogi publiczne gminne-miasto	2 104 000,00	1 382 613,22	0,00	1 382 613,22	1 382 613,22	313 160,08
			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	634 427,51		634 427,51	634 427,51	313 087,92
			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.Armii Ludowej dł. 233mb (od ul.Partyzantów do ul.Kopernika) wraz z kanalizacją deszczową	300 000,00					

		6050	Droga Mroczków Gościny-Wólka Karwicka dł. 250mb (nawierzchnia)	40 000,00					
		6050	Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej PT+mapy podziału	35 000,00					72,16
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 887 374,00	1 583 770,55	0,00	1 583 770,55	1 583 770,55	16 285,40
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	36 563,47	0,00	36 563,47	36 563,47	16 285,40
		6060	wykup gruntów	310 000,00	36 563,47		36 563,47	36 563,47	16 285,40
		70095	Pozostała działalność	1 577 374,00	1 547 207,08	0,00	1 547 207,08	1 547 207,08	0,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń na kotłownię w bloku w Mroczkowie Gościnnym 20A	26 374,00	26 373,60		26 373,60	26 373,60	
		6050	Budowa budynku socjalnego	1 551 000,00	1 520 833,48		1 520 833,48	1 520 833,48	
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 000,00	91 537,01	0,00	91 537,01	91 537,01	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	91 537,01	0,00	91 537,01	91 537,01	
		6060	Zakup sprzętu informatycznego	135 000,00	91 537,01		91 537,01	91 537,01	
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600 000,00	224 000,00	0,00	224000,00	224000,00	125 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	224 000,00	0,00	224000,00	224000,00	125 000,00
		6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP Dzielna	600 000,00	224 000,00		224 000,00	224 000,00	125 000,00
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 434 055,00	526 827,25	0,00	526 827,25	526 827,25	297 000,00
		80101	Szkoły Podstawowe	1 434 055,00	526 827,25	0,00	526 827,25	526 827,25	297 000,00
		6050	PT +zakres rzeczowy- świetlica przy ZSS nr 2 w Opocznie	500 000,00	199 000,00		199 000,00	199 000,00	100 000,00
		6050	Budowa Sali gimnastycznej w SP w Sielcu	888 000,00	296 000,00		296 000,00	296 000,00	197 000,00
		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	16 000,00	1 838,39		1 838,39	1 838,39	

		6050	Termomodernizacja SP w Libiszowie audyt energetyczny, PT, zakres rzeczowy	55,00	29,00		29,00	29,00	
7.	852		POMOC SPOLECZNA	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup sprzętu informatycznego	12 000,00					
8.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 325 526,00	260 130,36	49 679,31	309 809,67	309 809,67	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 600,00	53 964,97	49 679,31	103 644,28	103 644,28	
		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	7 600,00	7 518,00		7 518,00	7 518,00	
		6050	Odwodnienie ul. Rolna dł. 134,5 m	47 000,00	46 446,97		46 446,97	46 446,97	
		90015	Oświetlenie uliczne	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Sieci elektroenergetyczne i oświetleniowe Różanna dł. 300 m,	18 000,00					
		6050	Oświetlenie drogi Ogonowice - Ostrów + PT dł. 1000 mb	15 000,00					
		6050	Oświetlenie uliczne w m.Bielowice dł.585 mb	35 000,00					
		6050	Oświetlenie uliczne Bukowiec-Sobawiny dł 315 mb	30 000,00					
		6050	Oświetlenie uliczne Wola Załączna "Pawłówka" dł. 710 mb	57 000,00					
		6050	Przebudowa zasilania w energię elektryczną MPK w Opocznie + PT	50 000,00					
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Mroczków Gościny-Mroczków Duży dł.500mb + PT	10 000,00					
		90095	Pozostała działalność	1 055 926,00	206 165,39	0,00	206 165,39	206 165,39	0,00
		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					
			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	240,12		240,12	240,12	
			6060	Zakup węzła ciepłego usytuowanego w ZSS nr3	115 800,00	115 800,00		115 800,00	115 800,00	
9.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	1 556,47	0,00	1 556,47	1 556,47	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	1 556,47	0,00	1 556,47	1 556,47	0,00
			6050	PT remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy	50 000,00					
			6050	Modernizacja świetlicy w Kraśnicy	100 000,00	1 556,47		1 556,47	1 556,47	
Razem II					7 777 955,00	4 101 777,97	49 679,31	4 151 457,28	4 151 457,28	751 445,48
Ogółem					10 299 195,00	4 113 211,51	49 679,31	4 162 890,82	4 162 890,82	780 697,90

INFORMACJA
dotycząca realizacji zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym, którego przychody i wydatki ujmowane są w klasyfikacji budżetowej - **dział 900, rozdział 90011**

Przychody:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
	440.018 zł	391.138,70 zł	88,89
<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	143.675,37 zł	
3) odsetki bankowe		665,76 zł	
4) grzywny i kary	-	111.434,00 zł	

Kwota dotycząca grzywien i kar składa się z dwóch kwot 2.029,00 jako kara wpłacona przez PKN Orlen za wycinkę drzew, natomiast kwota 109.450,00 dotyczy przypisu kary administracyjnej, która jest zawieszona do 15 grudnia 2007 roku.

Koszty :	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
	440.000 zł	61.372,89 zł	13,95
W tym:			
Wydatki inwestycyjne	254.000 zł	49.679,31 zł	
Wydatki bieżące	186.000 zł	11.246,55 zł	
Inne zmniejszenia		447,03 zł	
Stan środków obrotowych			
na koniec okresu sprawozdawczego	18,00 zł	329.765,70 zł	
w kwocie środków obrotowych 220.360,81 stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym.			

Z kwoty wydatkowanej, w wysokości 61.372,89 zł, 49.679,31 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne, natomiast 11.246,55 zł na wydatki bieżące.

Wydatki inwestycyjne wykorzystano na realizację zadania pn. „kanał burzowy Goczałków”.

Po stronie kosztów przeznaczonych na działalność bieżącą 9.760,30 zł przeznaczono na opracowanie sprawozdania planu gospodarki odpadami, natomiast 1.486,55 za udział w seminarium z zakresu ochrony środowiska, w którym brała udział młodzież ze szkoły podstawowej nr 2.

Inne zmniejszenia ujęte w wykonaniu planu, w kwocie 447,03 zł, to przekazanie odsetek do budżetu głównego gminy.