

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2008 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2008 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XV/137/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, przyjęta 05 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami. Realizacja budżetu za 2008 rok przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

W uchwalonym budżecie gminy na 2008 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 70.039.750,00 zł

wydatki – 75.418.939,00 zł

deficyt – 5.379.189,00 zł

przy założeniu, że źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Łącznie przychody finansowe planowane były na kwotę 6.917.930,00 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 – 938.741,00 zł i spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2006 na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 600.000,00 zł

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	63.785.038,00 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.224.103,00 zł
b) dotacje dla innych jednostek	3.995.906,00 zł
c) wydatki związane z obsługą długu	494.380,00 zł
2) wydatki majątkowe	11.633.901,00 zł

które stanowią jednocześnie wydatki inwestycyjne.

W uchwale budżetowej na rok 2008 zostały także zapisane przychody i wydatki 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:

- 1) Uchwała Nr XVI/162/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2008 roku,
- 2) Uchwała Nr XVIII/172/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2008 roku,
- 3) Zarządzenie Nr 82/2008 Burmistrza Opoczna z dnia 26 maja 2008 roku,
- 4) Uchwała Nr XIX/186/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 06 czerwca 2008 roku,
- 5) Zarządzenie Nr 103/2008 Burmistrza Opoczna z dnia 30 czerwca 2008 roku,
- 6) Zarządzenie Nr 110/2008 Burmistrza Opoczna z dnia 14 lipca 2008 roku,
- 7) Uchwała Nr XX/193/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 sierpnia 2008 roku,
- 8) Zarządzenie Nr 153/2008 Burmistrza Opoczna z dnia 30 września 2008 roku,
- 9) Uchwała Nr XXI/202/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 października 2008 roku,
- 10) Zarządzenie Nr 181/2008 Burmistrza Opoczna z dnia 06 listopada 2008 roku,
- 11) Uchwała Nr XXII/207/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 listopada 2008 roku,
- 12) Uchwała Nr XXIII/227/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 grudnia 2008 roku,
- 13) Zarządzenie Nr 213/2008 Burmistrza Opoczna z dnia 31 grudnia 2008 roku.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił:

1) Dochody	-	75.625.618,72 zł
2) Wydatki	-	78.397.723,72 zł

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł - 2.772.105,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu zmieniła się również kwota przychodów, których plan na dzień 31.12.2008 roku wyniósł - 4.238.736,00 zł, rozchody – 1.466.631,00 zł, czyli o 72.110,00 zł

mniej niż planowane na dzień 01.01.2008 r, które są wynikiem zmiany harmonogramu spłat i umorzenia części rat pożyczek.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody	-	77.863.459,07 zł
2) Wydatki	-	73.894.502,50 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	64.508.889,40 zł
- wydatki majątkowe	-	9.385.613,10 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	75.625.618,72	77.863.459,07	102,96
II	Wydatki budżetu	78.397.723,72	73.894.502,50	94,26
	w tym: wydatki majątkowe	10.469.399,60	9.385.613,10	89,65
III	Deficyt/Nadwyżka	-2.772.105,00	+3.968.956,57	
IV	Przychody	4.238.736,00	2.170.221,00	
	w tym: pożyczki na inwestycje	246.656,00	246.656,00	
	niewykorzystane środki z lat ubiegłych	1.923.565,00	1.923.565,00	
	kredyt na inne wydatki	2.068.515,00	0,00	
V	Rozchody	1.466.631,00	1.468.630,67	
VI	Wynik	0	4.670.546,90	

DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy Opoczno na rok 2008 został przyjęty Uchwałą Nr XV/137/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 05 lutego 2008 roku w wysokości **70.039.750,00 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w 2008 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 5.585.868,72 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2008 roku kwotą **75.625.618,72 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 2008 r.

dział	rozd.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2008r	zmiany +/-	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	0,00	160 693,50	160 693,50	161 949,45	100,8
	01095		Pozostała działalność	0,00	160 693,50	160 693,50	161 949,45	100,8
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 075,00	5 075,00	6 330,95	124,7
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		155 618,50	155 618,50	155 618,50	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	100 000,00	100 000,00	67 839,20	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00	67 839,20	67,8
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	67 839,20	67,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 896 500,00	342 941,00	2 239 441,00	2 463 439,36	110,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 896 500,00	342 941,00	2 239 441,00	2 463 439,36	110,0
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	145 300,00	0,00	145 300,00	105 988,79	72,9
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 725,00	20 725,00	25 286,80	122,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	686 000,00	-123 705,00	562 295,00	614 192,58	109,2
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00	8 651,00	43,3
		0830	wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00	3 168,90	105,6
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 027 200,00	455 921,00	1 483 121,00	1 700 789,90	114,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	5 361,39	107,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383 944,00	-37 400,00	346 544,00	330 327,78	95,3
	75011		Urzędy Wojewódzkie	214 944,00	0,00	214 944,00	210 401,16	97,9
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 396,00	0,00	207 396,00	207 396,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 548,00	0,00	7 548,00	3 005,16	39,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	-37 400,00	131 600,00	119 926,62	91,1
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 500,00	0,00	16 500,00	18 600,56	112,7
		0830	wpływy z usług	132 500,00	-23 400,00	109 100,00	99 736,06	91,4
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0

	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	590,00	11,8
751		URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 867,00	-647,00	5 220,00	5 220,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 867,00	-647,00	5 220,00	5 220,00	100,0
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 867,00	-647,00	5 220,00	5 220,00	100,0
	2010						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 050,00	0,00	12 050,00	12 655,53	105,0
	75414	Obrona cywilna	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	100,0
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	100,0
	2010						
	75416	Straż Miejska	10 000,00	0,00	10 000,00	10 605,53	106,1
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	0,00	10 000,00	10 605,53	106,1
	0570						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 511 494,00	660 273,00	30 171 767,00	32 535 690,14	107,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	-39 665,00	40 335,00	41 376,08	102,6
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	-40 000,00	40 000,00	40 945,11	102,4
	0350						
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		335,00	335,00	430,97	128,6
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 257 450,00	57 500,00	8 314 950,00	8 657 601,83	104,1
	75615						
	0310	podatek od nieruchomości	7 995 000,00	0,00	7 995 000,00	8 338 608,04	104,3
	0320	podatek rolny	5 700,00	0,00	5 700,00	5 249,76	92,1
	0330	podatek leśny	46 750,00	0,00	46 750,00	44 236,00	94,6
	0340	podatek od środków transportowych	175 000,00	0,00	175 000,00	156 313,00	89,3
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	32 818,00	109,4
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	57 500,00	62 500,00	80 377,03	128,6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 600 000,00	585 030,00	4 185 030,00	4 655 499,29	111,2
		podatek od nieruchomości	1 800 000,00	300 000,00	2 100 000,00	2 294 325,12	109,3
	0310						
	0320	podatek rolny	480 000,00	0,00	480 000,00	497 092,56	103,6
	0330	podatek leśny	50 000,00	0,00	50 000,00	46 629,65	93,3
	0340	podatek od środków transportowych	460 000,00	150 000,00	610 000,00	665 147,86	109,0
	0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	15 000,00	65 000,00	85 989,00	132,3
	0430	wpływy z opłaty targowej	250 000,00	0,00	250 000,00	209 015,00	83,6
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	100 000,00	600 000,00	807 625,01	134,6
	0560	zaległości z podatków zniesionych		30,00	30,00	30,00	100,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	30 000,00	49 645,09	165,5

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 500,00	57 408,00	867 908,00	750 928,03	86,5
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	0,00	750 000,00	629 166,46	83,9
		0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	950,00	5 450,00	5 452,19	100,0
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	12 000,00	17 000,00	22 956,12	135,0
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		55,00	55,00	51,26	93,2
		0970 wpływy z różnych dochodów				88,00	
		2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000,00	44 403,00	95 403,00	93 214,00	97,7
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	20 000,00	50 601,36	253,0
		0690 wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	10 440,00	104,4
		0970 wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	40 161,36	401,6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 743 544,00	0,00	16 743 544,00	18 379 683,55	109,8
		0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	15 043 544,00	0,00	15 043 544,00	16 685 123,00	110,9
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 694 560,55	99,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 219 860,00	1 398 522,00	22 618 382,00	22 683 972,59	100,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 627 198,00	1 349 030,00	20 976 228,00	20 976 228,00	100,0
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	19 627 198,00	1 349 030,00	20 976 228,00	20 976 228,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 280 817,00	0,00	1 280 817,00	1 280 817,00	100,0
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1 280 817,00	0,00	1 280 817,00	1 280 817,00	100,0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 492,00	19 492,00	24 684,94	126,6
		2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 192,80	
		2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		19 492,00	19 492,00	19 492,14	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	30 000,00	180 000,00	240 397,65	133,6
		0920 pozostałe odsetki	150 000,00	30 000,00	180 000,00	240 397,65	133,6
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	161 845,00	0,00	161 845,00	161 845,00	100,0
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	161 845,00	0,00	161 845,00	161 845,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 439 544,00	1 199 464,00	3 639 008,00	3 490 922,00	95,9
	80101	Szkoły podstawowe	849 500,00	674 343,00	1 523 843,00	1 422 553,09	93,4
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	31 923,00	94 923,00	92 010,50	96,9
		0830 wpływy z usług	7 000,00	16 457,00	23 457,00	23 460,80	100,0
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			656,00	656,00	100,0
		0920 pozostałe odsetki	18 500,00	13 850,00	32 350,00	34 512,14	106,7
		0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	133 830,00	133 830,00	33 584,80	25,1
		0970 wpływy z różnych dochodów		7 510,00	7 510,00	7 212,20	96,0
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		70 117,00	70 117,00	70 116,65	100,0

	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	761 000,00	-600 000,00	161 000,00	161 000,00	100,0
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
80104		Przedszkola	681 501,00	56 298,00	737 799,00	726 905,67	98,5
	0830	wpływy z usług	678 597,00	50 315,00	728 912,00	717 726,61	98,5
	0920	pozostałe odsetki	2 904,00	2 366,00	5 270,00	4 925,07	93,5
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów		1 343,00	1 343,00	1 655,79	123,3
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		974,00	974,00	1 298,20	133,3
80110		Gimnazja	48 400,00	16 775,00	65 175,00	65 222,64	100,1
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	12 770,00	44 770,00	44 527,97	99,5
	0830	wpływy z usług	13 000,00	-266,00	12 734,00	12 734,03	100,0
	0920	pozostałe odsetki	2 500,00	2 810,00	5 310,00	5 598,75	105,4
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			800,00	800,00	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	661,00	1 561,00	1 561,89	100,1
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	2 000,00	2 500,00	2 569,03	102,8
	0920	pozostałe odsetki	500,00	300,00	800,00	869,03	108,6
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 700,00	1 700,00	100,0
80148		Stołówki szkolne	859 643,00	40 975,00	900 618,00	864 670,57	96,0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	91,00	1 091,00	1 091,50	100,0
	0830	wpływy z usług	858 643,00	40 884,00	899 527,00	863 579,07	96,0
80195		Pozostała działalność		409 073,00	409 073,00	409 001,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		409 073,00	409 073,00	409 001,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	410 000,00	204 092,00	614 092,00	620 621,47	101,1
85111		Szpital ogólne		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	101 092,00	511 092,00	517 621,47	101,3
	0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	410 000,00	100 000,00	510 000,00	516 529,93	101,3
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		92,00	92,00	91,54	99,5
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
85195		Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	3 000,00	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		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0

852		POMOC SPOŁECZNA	13 588 001,00	-194 894,78	13 393 106,22	13 165 516,28	98,3
	85203	Ośrodki wsparcia	245 000,00	214 716,00	459 716,00	447 207,67	97,3
		0830 wpływy z usług	245 000,00	20 000,00	265 000,00	252 577,25	95,3
		0920 pozostałe odsetki		100,00	100,00	15,16	15,2
		0970 wpływy z różnych dochodów		101,00	101,00	101,26	100,3
		2010 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		194 515,00	194 515,00	194 514,00	100,0
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 664 990,00	-1 411 692,00	10 253 298,00	10 079 191,17	98,3
		0900 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	-300,00	0,00		
		0920 pozostałe odsetki	200,00	3 200,00	3 400,00	3 406,89	100,2
		0970 wpływy z różnych dochodów	10 000,00	28 000,00	38 000,00	35 228,47	92,7
		2010 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 648 490,00	-1 467 287,00	10 181 203,00	10 022 106,76	98,4
		2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	20 195,00	26 195,00	13 949,05	53,3
		6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	79 510,00	-18 522,00	60 988,00	59 036,02	96,8
		2010 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 510,00	-18 622,00	60 888,00	58 956,10	96,8
		2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		100,00	100,00	79,92	79,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 101 055,00	-166 598,00	934 457,00	923 410,26	98,8
		2010 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840 000,00	-216 622,00	623 378,00	612 331,32	98,2
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 055,00	45 245,00	296 300,00	296 300,00	100,0
		2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 779,00	14 779,00	14 778,94	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	497 446,00	79 700,00	577 146,00	576 290,03	99,9
		0830 wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	30 000,00	29 243,15	97,5
		0920 pozostałe odsetki	10 000,00	14 000,00	24 000,00	25 769,97	107,4
		0970 wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 700,00	6 700,00	4 830,91	72,1
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 446,00	52 000,00	516 446,00	516 446,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,0
		2010 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 106 109,22	1 106 109,22	1 078 989,13	97,5
		0920 pozostałe odsetki			4 000,00	3 018,06	

		0970	wpływy z różnych dochodów		3 737,00	3 737,00	3 749,09	100,3
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		289 284,05	289 284,05	264 446,97	91,4
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		15 314,17	15 314,17	14 001,01	91,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		793 774,00	793 774,00	793 774,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		13 788,00	1 926,00	15 714,00	100,0
	85305		Żłobki		13 788,00	1 926,00	15 714,00	100,0
		0830	wpływy z usług		13 788,00	1 926,00	15 714,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	335 168,00	337 745,17	100,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00	313 168,00	315 745,17	100,8
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		303 943,00	303 943,00	296 154,17	97,4
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		9 225,00	9 225,00	19 591,00	212,4
85495			Pozostała działalność		22 000,00	22 000,00	22 000,00	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		22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		558 702,00	743 082,00	1 301 784,00	99,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 050,00	5 549,53	182,0
		0970	wpływy z różnych dochodów			3 050,00	5 549,53	182,0
90095			Pozostała działalność		558 702,00	740 032,00	1 293 647,57	99,6
		0690	wpływy z różnych opłat		60 000,00	0,00	52 066,86	86,8
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		488 702,00	733 053,00	1 221 755,00	100,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	0,00	12 837,52	128,4
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny			6 979,00	6 988,19	100,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			315,00	315,00	100,0
	92116		Biblioteki			315,00	315,00	100,0
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			18,00	18,00	100,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			297,00	297,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			666 334,00	666 334,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe			666 334,00	666 334,00	100,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		333 334,00	333 334,00	333 334,00	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,0
			Razem		70 039 750,00	5 585 868,72	75 625 618,72	103,0

Dochody ogółem za 2008 rok zostały wykonane w 102,96%, co uczyniło kwotę 77.863.459,07 zł, w tym dotacje przekazane na realizację zadań zleconych i własnych, to kwota 15.103.876,50 zł, tj. 98,82% zaplanowanych kwot (15.283.813,50 zł).

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały wykonane w 100,93% , a była to kwota 72.504.699,79 zł.

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

Tabela Nr 2 – Realizacja dochodów z tytułu zadań zleconych

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	155 618,50	155 618,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	155 618,50	155 618,50	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	155 618,50	155 618,50	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 396,00	207 396,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 396,00	207 396,00	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	207 396,00	207 396,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 220,00	5 220,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 220,00	5 220,00	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	5 220,00	5 220,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 050,00	2 050,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 050,00	2 050,00	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	2 050,00	2 050,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	3 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 065 876,00	10 893 800,18	98,44
	85203		Ośrodki wsparcia	194 515,00	194 514,00	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	194 515,00	194 514,00	100,00

			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 185 703,00	10 026 606,76	98,44
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 181 203,00	10 022 106,76	98,44
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 888,00	58 956,10	96,83
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 888,00	58 956,10	96,83
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 378,00	612 331,32	98,23
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	623 378,00	612 331,32	98,23
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392,00	1 392,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392,00	1 392,00	100,00
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 000,00	22 000,00	100,00
			Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	100,00
OGÓLEM				11 461 160,50	11 289 084,68	98,50

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały w 98,50 %.

Na wykonane dochody budżetu gminy Opoczno w omawianym okresie w wysokości **77.863.459,07 zł** składają się wpływy z następujących tytułów:

1. Dochody z podatków

Planowane dochody w tej grupie w wysokości	12.290.315,00 zł
zrealizowano w kwocie	13.145.462,20 zł
co stanowi	106,96%
z tego:	

☒ podatek od nieruchomości	10.632.933,16 zł
☒ podatek rolny	502.342,32 zł
☒ podatek leśny	90.865,65 zł
☒ podatek od środków transportowych	821.460,86 zł
☒ podatek opłacany w formie karty podatkowej	40.945,11 zł
☒ podatek od spadku i darowizn	85.989,00 zł
☒ podatek od czynności cywilno-prawnych	840.443,01 zł
☒ zaległości z podatków zniesionych	30,00 zł
☒ odsetki od nieterminowych wpłat podatków	130.453,09 zł

Dochody z tytułu wpływów z podatków wykonane zostały w 106,96%. W tej grupie dochodów wszystkie pozycje, oprócz wpływów z podatku leśnego, zostały wykonane w ponad 100,00%. Najwyższe procentowo wykonanie dochodów wystąpiło w pozycjach podatek od spadków i darowizn (132,29%) i podatek od czynności cywilnoprawnych (133,40%). Realizacja dochodów w obu tych przypadkach nie jest uzależniona od czynności pracowników urzędu miejskiego – wysokość opłat z tych tytułów wynika z odrębnych przepisów prawa.

W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W 2008 roku zastosowano ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy na łączną kwotę - 516.169,38 zł

z tego:

➤ podatek od nieruchomości	464.667,81 zł
➤ podatek rolny	23.306,47 zł
➤ podatek leśny	277,50 zł
➤ podatek od środków transportowych	27.917,60 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 548.490,00 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 212.759,00 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 3.668.833,00 zł.

2. Dochody z opłat

Planowane dochody w tej grupie w wysokości **1.623.230,00 zł**

zrealizowano w kwocie **1.470.964,62 zł**
co stanowi **90,62%**

z tego:

✚ opłata skarbowa	629.166,46 zł
✚ opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	516.529,93 zł
✚ opłata targowa	209.015,00 zł
dochody z tego tytułu wykonane zostały w 83,61% , dochody te są realizowane przez firmę, która zarządza targowiskami na zlecenie gminy Opoczno	
✚ opłaty adiacenckie	52.066,86 zł
✚ opłata eksploatacyjna	5.452,19 zł
jest to opłata, która w części należy się gminie za wydobywanie kopalin – 60%, na podstawie przepisów ustawy „prawo geologiczne i górnictwo”	
✚ wpływy z różnych opłat	35.726,80 zł
w tym: największą pozycję stanowią zwroty kosztów z tytułu wycen lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży - 18.144,00 zł i zwrot kosztów scalania – 6.430,00 zł, koszty upomnień za wysłane upomnienia – 10.440,00 zł,	
• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	22.956,12 zł
• pozostałe wpływy (odsetki)	51,26 zł

Największy udział w zrealizowanych dochodach z tytułu opłat stanowią dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej – 42,77% dochodów tej grupy, pomimo iż dochody z tego tytułu wykonane zostały w 83,89%. Opłata skarbowa jest realizowana, zgodnie z podpisaną umową, przez Urząd Skarbowy i Starostwo Powiatowe. Druga znaczna pozycja dochodów tej grupy to wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 35,12% dochodów tej grupy. Wpływy z tej opłaty zostały wykonane w 101,28%.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowaną wielkość dochodów z tego tytułu w wysokości **16.743.544,00 zł**
zrealizowano w kwocie **18.379.683,55 zł**
co stanowi **109,77%**

Na dochody te składają się:

- ✚ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowane w wysokości 15.043.544 zł, zrealizowane w kwocie 16.685.123,00 zł , co stanowi 110,91%. 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 2008 roku wynosi 36,49%. 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.

Za rok 2008 wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych okazały się wyższe aniżeli planowane przez ministerstwo Finansów o 1.641.579,00 zł.

✚ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 1.700.000 zł , zrealizowano w kwocie 1.694.560,55 zł, co stanowi 99,68%. Wielkość dochodów z tego tytułu jest prognozą, ustalaną głównie na podstawie wykonania roku poprzedniego. Według art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z tego podatku stanowi 6,71% udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych ,od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy.

4. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie	3.447.471,00 zł
wykonano w wysokości	3.669.576,18 zł
co stanowi	106,44%

Na dochody te składają się:

✚ wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie	105.988,79 zł
✚ wpływy z tytułu dzierżawy naszych zasobów komunalnych oddanych w dzierżawę do ZGM-u	3.798,11 zł
✚ wpływy z najmu gruntów na targowiskach miejskich, pod garażami i inne	592.059,00 zł
przy planie 559.015 zł tj. 105,91%	
• wpływy z zaległości ZGM-u	18.335,47 zł

✚ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności, zaplanowana jest kwota 20.000,00 zł jako przekształcenia na osiedlach budownictwa jednorodzinnego, do 31 grudnia zrealizowano dochody z tego tytułu	8.651,00 zł
✚ wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy planie zakładanym na ten rok 140.000 zł tj. 154,65%	216.515,00 zł
✚ wpływy ze sprzedaży gruntów przy planie 1.434.700 zł tj. 110,51%,	1.484.274,90 zł
✚ kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych dotyczy zbycia udziałów ZEC-u, 100,00% planu, w ciągu roku plan z tego tytułu był zwiększony o kwotę 733.053,00 zł,	1.221.755,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania i zbycia udziałów ZEC-u (zgodnie z zapisami w akcie notarialnym)	18.198,91 zł

5. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano w łącznej kwocie

2.786.922,00 zł

wykonano w wysokości

2.688.190,16 zł

co stanowi

96,46%

z tego:

✚ wpływy z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i gimnazjach	137.629,97 zł
✚ wpływy usług świadczonych przez jednostki budżetowe wpływy te dotyczą odpłatności za posiłki, pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, w przedszkolach i żłobku	1.915.034,91 zł
✚ wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	74.708,18 zł
✚ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	656,00 zł
✚ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	37.384,80 zł
✚ pozostałe dochody w tym największą pozycję stanowią zwroty dotacji, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (32.214,80 zł), jak również wpływy od komornika z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 30.849,94 zł	82.298,98 zł
✚ dochody realizowane przez Urząd Miejski	440.477,32 zł
w tym:	
- kary pieniężne za nieterminowe realizowanie umów	- 18.600,56 zł

- darowizny pieniężne od ludności - 14.319,14 zł
- odsetki od gromadzonych środków na rachunku bankowym - 240.397,65 zł
- wpływy z usług - 102.904,96 zł
- w tym: sprzedaż usług reklamowych podczas obchodów Dni Opoczna i Dożynek – 93.338,85 zł
- 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 3.005,16 zł
- mandaty nakładane przez Straż Miejską - 10.605,53 zł
- pozostałe dochody - 50.644,32 zł
- w tym największą pozycję stanowią kwoty zwrócone z tytułu rozliczenia wspólnot mieszkaniowych za media za rok 2008 (32.142,82 zł), przepadek wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy (3.850,00 zł), odszkodowanie za uszkodzony słup energetyczny (5.549,53 zł), wynagrodzenia płatnika składek (ZUS, US).

6. Subwencje

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zaplanowano w kwocie	22.418.890,00 zł
zrealizowano w kwocie	22.418.890,00 zł
co stanowi	100,00%

W dochodach tych największą pozycję stanowi subwencja oświatowa , którą w 2008 rok gmina Opoczno otrzymała w wysokości – 20.976.228,00 zł.


W 2008 roku gmina nasza otrzymała informację o wysokości naliczonej części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 138.494,00 zł i części wyrównawczej w kwocie – 1.280.817,00 zł.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Dla naszej gminy wskaźnik ten wyniósł 87%.

7. Dotacje na zadania własne

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w wysokości	3.822.653,00 zł
zrealizowane zostały w kwocie	3.814.791,82 zł
co stanowi	99,79%

z tego:

-  nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych 70.116,65 zł

• zakup podręczników dla uczniów klas 0-III	31.750,00 zł
• sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	192,00 zł
✚ przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy	408.809,00 zł
✚ dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	296.300,00 zł
✚ dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	516.446,00 zł
✚ dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” na wydawanie i dowóz posiłków lub zasiłki celowe	793.774,00 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	264.404,17 zł
✚ dofinansowanie zakupu wyposażenia dla SP ZOZ w Opocznie	100.000,00 zł
✚ dofinansowanie budowy boiska sportowego przy ZSS Nr 1 –ORLIK 2012 – dotacja z budżetu państwa	333.000,00 zł
✚ dofinansowanie budowy świetlicy przy ZSS Nr 2	1.000.000,00 zł

8. Dotacje celowe realizowane w drodze porozumień i umów

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów zaplanowane w wysokości	27.873,00 zł
zrealizowano w kwocie	33.389,68 zł
co stanowi	119,79%

w tym:

✚ dotacja na zadania powierzone przez organy administracji rządowej – utrzymanie grobów wojennych	6.000,00 zł
dotacja przekazana w 100%	
• dotacje przekazywane przez inne JST Sławno, Piotrków Tryb.) na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w placówkach na terenie naszej gminy	6.491,00 zł
✚ zwrot z rozliczonej dotacji przez Powiat Opoczyński, która była przekazywana przez gminę na realizację zadania „przebudowa drogi powiatowej Opoczno – Wygnanów”	19.492,14 zł

- zwrot dotacji niewykorzystanej przez SP ZOZ w Opocznie z roku 2007 łącznie z odsetkami 1.091,54 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną z roku 2007, łącznie z odsetkami 315,00 zł

9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowane w kwocie

11.461.160,50 zł

zrealizowano w wysokości

11.289.084,68 zł

co stanowi

98,50%

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 207.396,00 zł
- ✚ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 155.618,50 zł
- ✚ prowadzenia stałej aktualizacji spisów wyborców 5.220,00 zł
- ✚ zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 22.000,00 zł
- ✚ profilaktyka i pomoc zdrowotna Romów 3.000,00 zł
- ✚ obrony cywilnej 2.050,00 zł
- ✚ świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.022.106,76 zł
- ✚ wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 58.956,10 zł
- ✚ wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 612.331,32 zł
- ✚ usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.392,00 zł
- ✚ prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 194.514,00 zł
- ✚ wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zakup komputera 4.500,00 zł

10. Środki na zadania bieżące i inwestycyjne z innych źródeł

Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane ze źródeł pozabudżetowych zaplanowane

w wysokości

1.003.560,22 zł

zrealizowano w kwocie **953.426,16 zł**
co stanowi **95,00%**

w tym:

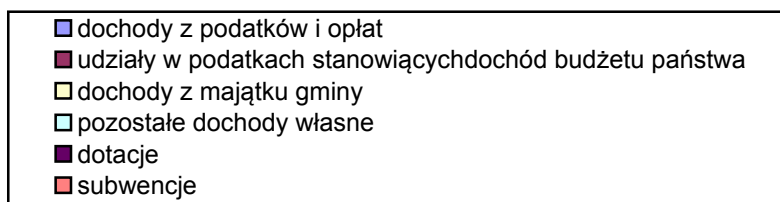
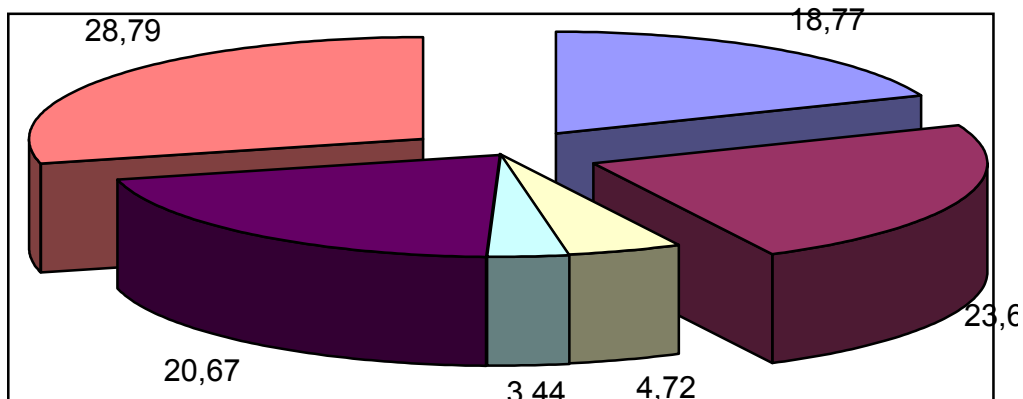
- ✚ rekompensata utraconych dochodów w podatkach z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień ustawowych (Zakłady Pracy Chronionej) 93.214,00 zł
pozostała część zaplanowanej kwoty zostanie przekazana w miesiącu października
- środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych – budowa sali gimnastycznej w SP w Sielcu 161.000,00 zł
- dotacje z funduszy celowych – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – drogi dojazdowe do pól 67.839,20 zł
- dotacje z funduszy celowych – PFRON – „uczeń na wsi-pomoc osobom niepełnosprawnym” 19.591,00 zł
- dotacje rozwojowe – Kapitał Ludzki „Praca i edukacja szansą lepszego życia” 278.447,98 zł

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12 2008 roku został ustalony w wysokości **4.238.736,00 zł** , w tym kwota 1.923.565,00 stanowi niewykorzystane środki z lat ubiegłych. Kwota zaplanowanych kredytów i pożyczek w wysokości 2.315.171,00 zł została zrealizowana w nieznacznym stopniu. Wpłynęła pożyczka tylko w wysokości 24.156,00 zł , a była ona konsekwencją podpisanej umowy w roku 2007 i w ostatnim dniu grudnia dwie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na łączną kwotę – 222.500,00 zł.

Rozchody budżetu gminy Opoczno planowane w kwocie **1.466.631,00 zł**

- ✚ zrealizowane zostały w kwocie 1.468.630,67 zł, które stanowią spłacone do 31 grudnia raty pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 868.630,67 zł (w tym pożyczka na prefinansowanie i udział własny, dotyczący realizacji zadania z udziałem środków UE – 246.318,00 zł) i kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej na pokrycie deficytu budżetowego – 600.000,00 zł.

Strukturę zrealizowanych dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres:



DOCHODY OGÓŁEM	77 863 459,07		100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	39 353 876,71		50,54%	100,00%
Dochody z podatków		13 145 462,20		33,40%
Dochody z opłat		1 470 964,62		3,74%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18 379 683,55		46,70%
Dochody z majątku gminy		3 669 576,18		9,32%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		2 688 190,16		6,83%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	38 509 582,36		49,46%	100,00%
Subwencje		22 418 890,00		58,22%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		3 814 791,82		9,91%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		33 389,68		0,09%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		11 289 084,68		29,32%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		953 426,18		2,48%

Jak wynika z przedstawionego wykresu i zestawienia tabelarycznego największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne”, czyli subwencje, dotacje i inne środki pozyskane z zewnątrz, które łącznie stanowią 49,46% całości zrealizowanych dochodów. Kolejną pozycją stanowiącą znaczny udział w dochodach ogółem

(23,61%), 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

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2008r	wykonanie na dzień 31.12.2008r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM		75 625 618,72	77 863 459,07	102,96%
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE		36 891 482,00	39 353 876,71	106,67%
Dochody z podatków		12 290 315,00	13 145 462,20	106,96%
0310	podatek od nieruchomości	10 095 000,00	10 632 933,16	105,33%
0320	podatek rolny	485 700,00	502 342,32	103,43%
0330	podatek leśny	96 750,00	90 865,65	93,92%
0340	podatek od środków transportowych	785 000,00	821 460,86	104,64%
0350	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	40 945,11	102,36%
0360	podatek od spadków i darowizn	65 000,00	85 989,00	132,29%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	840 443,01	133,40%
0560	zaległości z podatków zniesionych	30,00	30,00	100,00%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	92 835,00	130 453,09	140,52%
Dochody z opłat		1 623 230,00	1 470 964,62	90,62%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	629 166,46	83,89%
0430	opłata targowa	250 000,00	209 015,00	83,61%
0460	opłata eksploatacyjna	5 450,00	5 452,19	100,04%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510 000,00	516 529,93	101,28%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	17 000,00	22 956,12	135,04%
0690	różne opłaty-opłata adiacencka	60 000,00	52 066,86	86,78%
0690	wpływy z różnych opłat	30 725,00	35 726,80	116,28%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	55,00	51,26	93,20%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 743 544,00	18 379 683,55	109,77%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 043 544,00	16 685 123,00	110,91%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00	1 694 560,55	99,68%
Dochody z majątku gminy		3 447 471,00	3 669 576,18	106,44%
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	145 300,00	105 988,79	72,94%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	562 295,00	614 192,58	109,23%
	w tym:			
	zaległości ZGM		18 335,47	
	dzierżawa od ZGM	3 280,00	3 798,11	115,80%
	pozostałe grunty	559 015,00	592 059,00	105,91%
0740	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1 221 755,00	1 221 755,00	100,00%
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	8 651,00	43,26%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 483 121,00	1 700 789,90	114,68%
	w tym:			
	sprzedaż lokali mieszkalnych	140 000,00	216 515,00	154,65%
	sprzedaż pozostałych gruntów	1 343 121,00	1 484 274,90	110,51%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	18 198,91	121,33%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		2 786 922,00	2 688 190,16	96,46%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		169 000,00	68 437,20	40,50%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	43 000,00	43 103,59	100,24%
0920	pozostałe odsetki	19 500,00	18 878,61	96,81%

0960	otrzymane darowizny pieniężne	106 500,00	6 455,00	6,06%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		33 914,00	32 782,96	96,66%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	15 024,00	13 804,17	91,88%
0830	wpływy z usług	15 477,00	15 476,99	100,00%
0920	pozostałe odsetki	2 422,00	2 511,16	103,68%
0970	wpływy z różnych dochodów	991,00	990,64	99,96%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		44 226,00	44 030,26	99,56%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	16 399,00	16 399,45	100,00%
0830	wpływy z usług	7 980,00	7 983,81	100,05%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	656,00	656,00	100,00%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	19 191,00	18 991,00	98,96%
Szkoły wiejskie - 80101		41 330,00	41 930,59	101,45%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	20 500,00	18 703,29	91,24%
0920	pozostałe odsetki	10 428,00	13 122,37	125,84%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	8 139,00	8 138,80	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	2 263,00	1 966,13	86,88%
Przedszkola - 80104		736 825,00	725 607,47	98,48%
0830	wpływy z usług	728 912,00	717 726,61	98,47%
0920	pozostałe odsetki	5 270,00	4 925,07	93,45%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	1 300,00	1 300,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 343,00	1 655,79	123,29%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		63 306,00	63 603,67	100,47%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	43 770,00	43 777,97	100,02%
0830	wpływy z usług	12 734,00	12 734,03	100,00%
0920	pozostałe odsetki	4 441,00	4 729,78	106,50%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	800,00	800,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 561,00	1 561,89	100,06%
Gimnazja wiejskie - 80110		1 869,00	1 618,97	86,62%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	1 000,00	750,00	75,00%
0920	pozostałe odsetki	869,00	868,97	100,00%
GZOPO-80114		2 500,00	2 569,03	102,76%
0920	pozostałe odsetki	800,00	869,03	108,63%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	1 700,00	1 700,00	100,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148		160 000,00	156 071,70	97,54%
0830	wpływy z usług	160 000,00	156 071,70	97,54%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80148		143 474,00	143 475,39	100,00%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	1 091,00	1 091,50	100,05%
0830	wpływy z usług	142 383,00	142 383,89	100,00%
Szkoły wiejskie - 80148		597 144,00	565 123,48	94,64%
0830	wpływy z usług	597 144,00	565 123,48	94,64%
Żłobek - 85305		15 714,00	15 714,00	100,00%
0830	wpływy z usług	15 714,00	15 714,00	100,00%
Ośrodek Pomocy Społecznej		416 112,00	386 748,12	92,94%
0830	wpływy z usług	295 000,00	281 820,40	95,53%
0920	pozostałe odsetki	31 500,00	32 210,08	102,25%
0970	wpływy z różnych dochodów	48 538,00	43 909,73	90,46%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	41 074,00	28 807,91	70,14%
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		361 508,00	440 477,32	121,84%
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	10 000,00	10 605,53	106,06%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	16 500,00	18 600,56	112,73%
0830	wpływy z usług	112 100,00	102 904,96	91,80%
	w tym:			

	<i>sprzedaż książek i ust.telefoniczne i inne</i>		6 397,21	
	<i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna" i Dożynki</i>	109 100,00	93 338,85	85,55%
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	3 000,00	3 168,90	105,63%
0920	pozostałe odsetki	180 000,00	240 397,65	133,55%
0960	darowizny w formie pieniężnej-udział w realizacji inwestycji	12 054,00	13 319,14	110,50%
0960	darowizny w formie pieniężnej-Dni Opoczna	1 000,00	1 000,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	22 306,00	50 644,32	227,04%
2360	provizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	7 548,00	3 005,16	39,81%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		38 734 136,72	38 509 582,36	99,42%
Subwencje		22 418 890,00	22 418 890,00	100,00%
2920	część oświatowa	20 976 228,00	20 976 228,00	100,00%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 280 817,00	1 280 817,00	100,00%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	161 845,00	161 845,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		3 822 653,00	3 814 791,82	99,79%
2030	nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych	70 117,00	70 116,65	100,00%
2030	zasiłki okresowe	296 300,00	296 300,00	100,00%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	516 446,00	516 446,00	100,00%
2030	"posiłek dla potrzebujących"	793 774,00	793 774,00	100,00%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	270 623,00	264 404,17	97,70%
2030	zakup podręczników dla uczniów klas 0-III	33 320,00	31 750,00	95,29%
2030	sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej	264,00	192,00	72,73%
2030	przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy	408 809,00	408 809,00	100,00%
6330	dotacja na dofinansowanie zakupu śr.trwałych dla SP ZOZ	100 000,00	100 000,00	100,00%
6330	dotacja na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych- budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1-ORLIK 2012	333 000,00	333 000,00	100,00%
6330	dotacja na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych- budowa świetlicy przy ZSS nr 2	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		27 873,00	33 389,68	119,79%
2910	Starostwo Powiatowe-zwrot dotacji	19 492,00	19 492,14	100,00%
2910	SP ZOZ Szpital Rejonowy w Opocznie zwrot dotacji	1 092,00	1 091,54	99,96%
2910	Biblioteka-zwrot dotacji z odsetkami	315,00	315,00	100,00%
2310	dotacje realizowane na podst.porozumień między jst	974,00	6 491,00	666,43%
2020	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	6 000,00	6 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		11 461 160,50	11 289 084,68	98,50%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	155 618,50	155 618,50	100,00%
2010	urzędy wojewódzkie	207 396,00	207 396,00	100,00%
2010	aktualizacja spisów wyborców	5 220,00	5 220,00	100,00%
2010	obrona cywilna	2 050,00	2 050,00	100,00%
2010	ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samop.	194 515,00	194 514,00	100,00%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	10 181 203,00	10 022 106,76	98,44%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 888,00	58 956,10	96,83%
2010	zasiłki i pomoc w naturze	623 378,00	612 331,32	98,23%
2010	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392,00	1 392,00	100,00%
2010	profilaktyka i pomoc zdrowotna Romów	3 000,00	3 000,00	100,00%
2010	program na rzecz społeczności romskiej	22 000,00	22 000,00	100,00%
	w tym:			
	<i>punkt porad obywatelskich-pobory</i>	7 000,00		
	<i>zielona szkoła</i>	6 000,00		
	<i>zespół romski "Romano Dżi", zakup instrumentów muzycznych</i>	5 000,00		
	<i>świetlica integracyjna-wydatki rzeczowe</i>	4 000,00		

6310	zakup komputera-wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4 500,00	4 500,00	100,00%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		1 003 560,22	953 426,18	95,00%
2008	dotacje rozwojowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	289 284,05	264 446,97	91,41%
2009	dotacje rozwojowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	15 314,17	14 001,01	91,43%
2440	dotacje z funduszy celowych-"uczeń na wsi"-pomoc osobom niepełnosprawnym	9 225,00	19 591,00	212,37%
2440	dotacje z funduszy celowych-drogi dojazdowe do pól	100 000,00	67 839,20	67,84%
2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	95 403,00	93 214,00	97,71%
6290	środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych-budowa Sali gimnastycznej przy SP w Sielcu	161 000,00	161 000,00	100,00%
6290	środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych-budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1-ORLIK 2012	333 334,00	333 334,00	100,00%

WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2008 r. wynosił

75.418.939,00 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2008 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

2.978.784,72 zł,

czyli o 3,95 %

w tym:

na zadania zlecone zmniejszono kwotę - 1.494.228,32 zł
na zadania własne zwiększono o kwotę + 4.473.013,04zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2008 r.

zamknął się kwotą **78.397.723,72 zł**

i został zrealizowany w wysokości **73.894.502,50 zł**

co stanowi **94,26%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

□ wydatki bieżące **64.508.889,40 zł**

co stanowi 87,30% wydatków zrealizowanych ogółem

□ wydatki majątkowe **9.385.613,10 zł**

co stanowi 12,70% wydatków zrealizowanych ogółem

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

□ zadania własne **62.605.417,82 zł**

w tym:

➤ wynagrodzenia i pochodne	28.754.957,99 zł
➤ wydatki rzeczowe bieżące	19.833.291,45 zł
➤ dotacje	4.347.486,88 zł
➤ obsługa długu	288.568,40 zł
➤ wydatki majątkowe	9.381.113,10 zł
□ zadania zlecone	11.289.084,68 zł

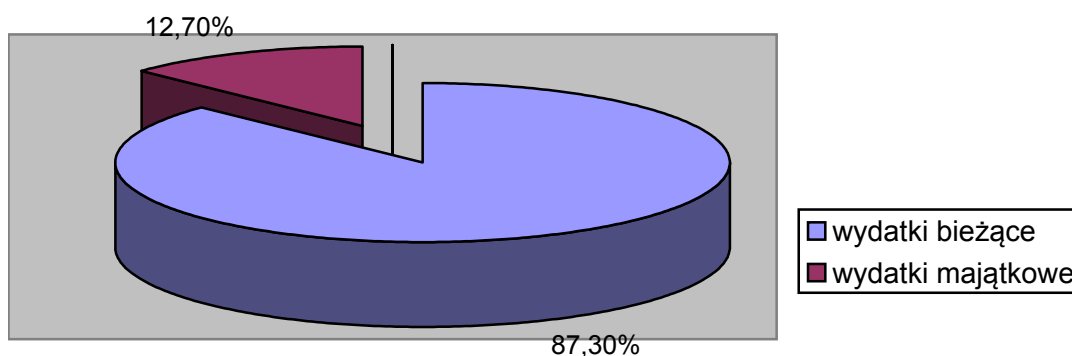
w tym:

➤ wynagrodzenia i pochodne	520.175,02 zł
➤ wydatki rzeczowe bieżące	10.569.895,66 zł
➤ dotacje	194.514,00 zł
➤ wydatki majątkowe	4.500,00 zł

W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki zostały zrealizowane w 90,28%, co stanowiło kwotę 69.091.153,92 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 59.902.973,77 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 9.188.180,15 zł.

Strukturę wydatków zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia poniższy wykres:

struktura wydatków budżetu

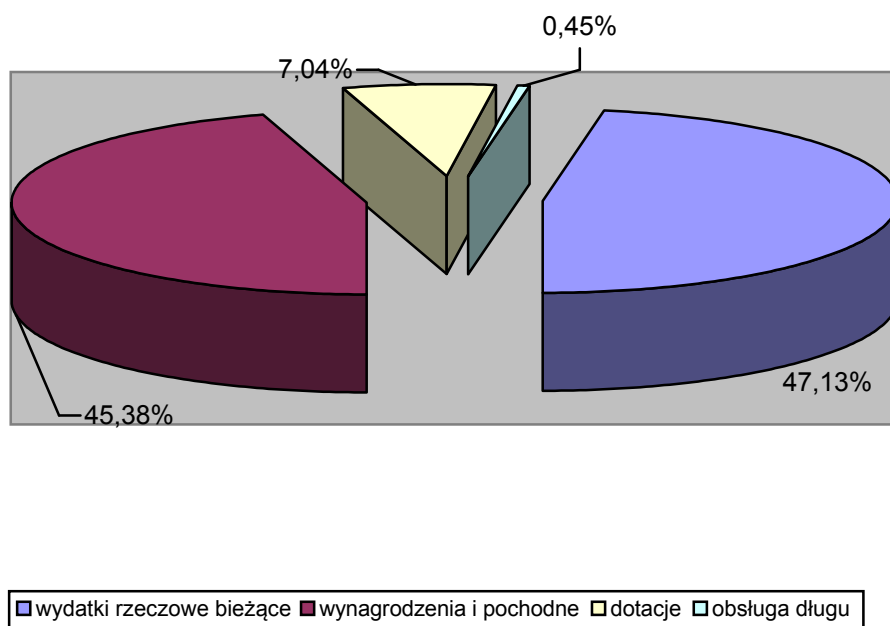


Wśród wydatków bieżących, które za 2008 rok osiągnęły kwotę 64.508.889,40 zł należy wyodrębnić poszczególne rodzaje wydatków:

- o wydatki rzeczowe bieżące 30.403.187,11 zł, które stanowią 47,13% wydatków bieżących,

- o wynagrodzenia i pochodne 29.275.133,01 zł, które stanowią 45,38% wydatków bieżących,
- o dotacje udzielane z budżetu 4.542.000,88 zł, które stanowią 7,04% wydatków bieżących,
- o obsługa długu 288.568,40 zł, które stanowią 0,45% wydatków bieżących.

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu gminy Opoczno udzielane były dotacje na wydatki bieżące. Dotacje te w roku 2008 przekazano do innych jednostek w wysokości 4.542.000,88 zł. Wydatki związane z przekazywaniem tych dotacji przedstawiają się następująco w poszczególnych działach i rozdziałach:

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – 16.750,00 zł
 - rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 16.750,00 zł:
 - OSP w Dzielnej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania – 14.800,00 zł,
 - OSP w Wygnanowie na zakup kurtek strażackich – 1.950,00 zł,
- Dział 801-Oświata i wychowanie – 689.173,88 zł
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 397.484,18 zł,
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 72.540,43 zł
 - rozdział 80110 – gimnazja – 219.149,27 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 – 170.930,00 zł
 - rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 167.130,00 zł, w tym:
 - o Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Bartłomieja – 11.250,00 zł,
 - o Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 46.880,00 zł,
 - o Polski Komitet pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 52.000,00 zł,
 - o Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „SZANSA” – 16.000,00 zł,
 - o Związek Harcerstwa Polskiego – 10.000,00 zł,
 - o Fundacja INTERREGION – 4.800,00 zł,
 - o Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im. Świętej S. Faustyny - 11.700,00 zł,
 - o Powiat Opoczyński – 14.500,00 zł,
 - rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 3.800,00 zł , z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”.

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

- Dział 852 – Pomoc społeczna – 194.514,00 zł
 - rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 194.514,00 zł, dotacja przekazywana do fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie, na podstawie ogłoszonego konkursu,
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 26.000,00 zł:
 - rozdział – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
 - o Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 26.000,00 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 – 2.862.400,00 zł

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 2.108.400,00 zł,
- rozdział 92116 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 405.000,00 zł,
- rozdział 92118 – Muzeum – 349.000,00 zł.

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

- Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 582.233,00 zł
 - rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 237.610,00 zł, w tym:
 - Klub Sportowy „CERAMIKA” – 92.810,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 61.500,00 zł
 - Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 63.600,00 zł
 - Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 19.700,00 zł

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

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 344.623,00 zł , jest to dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do biletów wstępu na basen, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/161/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2008 roku.

Z budżetu gminy przekazywane były również dotacje z przeznaczeniem na zakupy i wydatki inwestycyjne, zakwalifikowane jako wydatki majątkowe. W roku 2008 wydatki te zrealizowano w wysokości - 95.000,00 zł :

- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – 95.000,00 zł
 - rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 40.000,00 zł – dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowej Komendy Policji w Opocznie,
 - rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 55.000,00 – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z karosacją dla OSP w Wygnanowie,

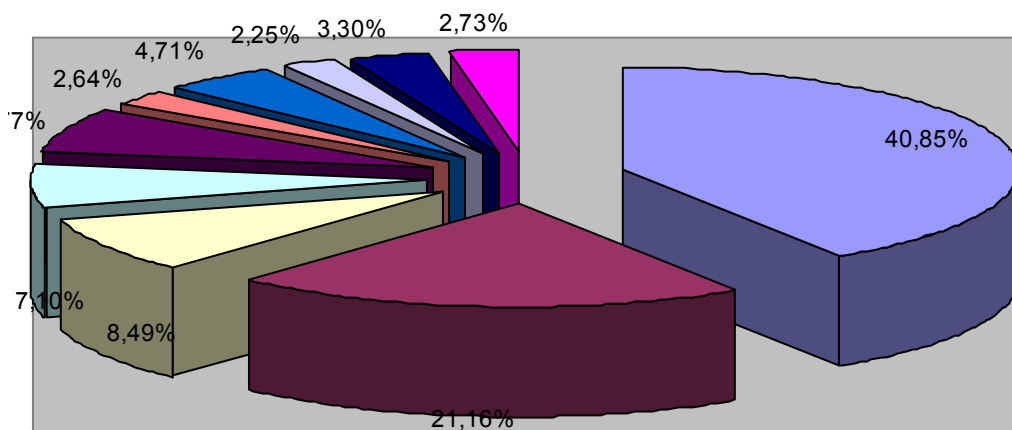
W roku 2008 gmina Opoczno udzieliła również pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na łączną kwotę – 61.229,68 zł. Wydatki te ujęte są w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział – 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Udzielono pomocy finansowej dla:

- Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 3103E w m.Kraśnica – 46.229,68 zł,
- Gminy Gomunice z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w nawałnicy, która nawiedziła gminę Gomunice w dniach 15-16 sierpnia 2008 roku – 15.000,00 zł.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za 2008 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 01.01.2008r	zmiany +/-	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008 r.	% 6/5	udział %	procentowy wzrost do planu na dzień 01.01.2008 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 715,00	57 270,13	161 985,13	227 331,43	140,34	0,31	154,69%
600	Transport i łączność	5 937 700,00	-306 962,00	5 630 738,00	5 243 485,76	93,12	7,10	94,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 843 000,00	319 006,00	2 162 006,00	1 949 605,36	90,18	2,64	117,31%
710	Działalność usługowa	550 000,00	6 000,00	556 000,00	172 747,88	31,07	0,23	101,09%
750	Administracja publiczna	6 799 455,00	82 651,00	6 882 106,00	6 273 731,79	91,16	8,49	101,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 867,00	-512,00	5 355,00	5 355,00	100,00	0,01	91,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 427 568,00	382 583,00	1 810 151,00	1 663 405,16	91,89	2,25	126,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	0,00	110 000,00	106 498,79	96,82	0,14	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	494 380,00	0,00	494 380,00	288 568,40	58,37	0,39	100,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	62 697,00	162 697,00	61 229,68	37,63	0,08	162,70%
801	Oświata i wychowanie	27 966 266,00	2 193 595,00	30 159 861,00	30 184 677,72	100,08	40,85	107,84%
851	Ochrona zdrowia	430 000,00	8 414,00	438 414,00	602 967,45	137,53	0,82	101,96%
852	Pomoc społeczna	16 518 891,00	372 406,00	16 891 297,00	15 631 453,71	92,54	21,16	102,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 329,00	89 200,00	246 529,00	185 342,89	75,18	0,25	156,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 547,00	172 939,00	202 486,00	372 746,54	184,09	0,50	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 492 599,00	-547 941,00	7 944 658,00	5 003 593,01	62,98	6,77	93,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 433 900,00	141 500,00	3 575 400,00	3 482 203,20	97,39	4,71	104,12%
926	Kultura fizyczna i sport	1 017 722,00	45 767,00	1 063 489,00	2 439 558,73	229,39	3,30	104,50%
	Ogółem	75 418 939,00	3 078 613,13	78 497 552,13	73 894 502,50	94,14	100,00	104,08%



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

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 40,85%, drugi z kolei to dział „Pomoc społeczna” – 21,16%. 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 2008 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		66 936 563,22	11 461 160,50	78 397 723,72	62 605 417,82	11 289 084,68	73 894 502,50	3 972 720,30	93,53	98,50	94,26
wynagrodzenia i pochodne		29 083 825,92	520 179,00	29 604 004,92	28 754 957,99	520 175,02	29 275 133,01	2 555 427,07	98,87	100,00	98,89
dotacje		4 353 799,00	194 515,00	4 548 314,00	4 347 486,88	194 514,00	4 542 000,88	0,00	99,86		99,86
wydatki rzeczowe bieżące		22 742 453,70	10 741 966,50	33 484 420,20	19 833 291,45	10 569 895,66	30 403 187,11	455 973,54	87,21	98,40	90,80
obsługa długu		290 500,00	0,00	290 500,00	288 568,40	0,00	288 568,40	0,00	99,34		99,34
rezerwy		1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wydatki inwestycyjne		10 164 899,60	4 500,00	10 169 399,60	9 084 883,42	4 500,00	9 089 383,42	961 319,69	89,38		89,38
pozostałe wydatki majątkowe		300 000,00	0,00	300 000,00	296 229,68	0,00	296 229,68	0,00	98,74		98,74
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	104 715,00	155 618,50	260 333,50	71 712,93	155 618,50	227 331,43	0,00	68,48		87,32
wydatki rzeczowe bieżące		71 715,00	155 618,50	227 333,50	39 320,93	155 618,50	194 939,43	0,00	54,83		85,75
wydatki inwestycyjne		33 000,00		33 000,00	32 392,00		32 392,00	0,00	98,16		98,16
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	33 000,00		33 000,00	32 392,00		32 392,00	0,00	98,16		98,16
wydatki inwestycyjne		33 000,00		33 000,00	32 392,00		32 392,00	0,00	98,16		98,16
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	33 000,00		33 000,00	32 392,00		32 392,00		98,16		98,16
Izby Rolnicze	01030	9 915,00		9 915,00	9 869,35		9 869,35	0,00	99,54		99,54
wydatki rzeczowe bieżące		9 915,00		9 915,00	9 869,35		9 869,35	0,00	99,54		99,54
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	9 915,00		9 915,00	9 869,35		9 869,35		99,54		99,54
Pozostała działalność	01095	61 800,00	155 618,50	217 418,50	29 451,58	155 618,50	185 070,08	0,00	47,66		85,12
wydatki rzeczowe bieżące		61 800,00	155 618,50	217 418,50	29 451,58	155 618,50	185 070,08	0,00	47,66		85,12
zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 000,00		27 000,00	26 371,00		26 371,00		97,67		97,67
zakup usług pozostałych	4300	34 000	3 051,34	37 051,34	3 080,58	3 051,34	6 131,92		9,06		16,55
różne opłaty i składki	4430	800	152 567,16	153 367,16		152 567,16	152 567,16		100,00		99,48

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	5 968 825,00		5 968 825,00	5 243 485,76		5 243 485,76	27 889,52	87,85		87,85
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		30 000,00		30 000,00	21 169,34		21 169,34	730,00	70,56		70,56
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 386 325,00		4 386 325,00	3 787 801,94		3 787 801,94	27 159,52	86,35		86,35
<i>wydatki inwestycyjne</i>		1 552 500,00		1 552 500,00	1 434 514,48		1 434 514,48	0,00	92,40		92,40

Lokalny transport zbiorczy	60004	1 260 000,00		1 260 000,00	1 248 633,45		1 248 633,45	0,00	99,10		99,10
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 260 000,00		1 260 000,00	1 248 633,45		1 248 633,45	0,00	99,10		99,10
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	48 500,00		48 500,00	48 411,22		48 411,22				
zakup usług pozostałych	4300	1 211 500,00		1 211 500,00	1 200 222,23		1 200 222,23		99,07		99,07

Drogi publiczne gminne	60016	4 708 825,00		4 708 825,00	3 994 852,31		3 994 852,31	27 889,52	84,84		84,84
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		30 000,00		30 000,00	21 169,34		21 169,34	730,00	70,56		70,56
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 126 325,00		3 126 325,00	2 539 168,49		2 539 168,49	27 159,52	81,22		81,22
<i>wydatki inwestycyjne</i>		1 552 500,00		1 552 500,00	1 434 514,48		1 434 514,48	0,00	92,40		92,40
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 666,00		3 666,00	280,97		280,97		7,66		7,66
składki na fundusz pracy	4120	630,00		630,00	42,34		42,34		6,72		6,72
wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 704,00		25 704,00	20 846,03		20 846,03	730,00	81,10		81,10
zakup materiałów i wyposażenia	4210	532 136,00		532 136,00	186 569,10		186 569,10	204,62	35,06		35,06
zakup usług remontowych	4270	1 849 393,00		1 849 393,00	1 698 314,97		1 698 314,97	2 350,51	91,83		91,83
zakup usług pozostałych	4300	744 796,00		744 796,00	654 284,42		654 284,42	24 604,39	87,85		87,85
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 552 500,00		1 552 500,00	1 434 514,48		1 434 514,48	0,00	92,40		92,40

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	2 557 006,00		2 557 006,00	1 794 605,36		1 794 605,36	121 515,66	70,18		70,18
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 464 006,00		1 464 006,00	992 630,33		992 630,33	121 515,66	67,80		67,80
<i>wydatki inwestycyjne</i>		938 000,00		938 000,00	801 975,03		801 975,03	0,00	85,50		85,50
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		155 000,00		155 000,00	155 000,00		155 000,00				

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1 338 000,00		1 338 000,00	986 231,02		986 231,02	15 340,00	73,71		73,71
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		400 000,00		400 000,00	184 255,99		184 255,99	15 340,00	46,06		46,06
<i>wydatki inwestycyjne</i>		938 000,00		938 000,00	801 975,03		801 975,03	0,00	85,50		85,50
zakup usług pozostałych	4300	360 000,00		360 000,00	161 489,99		161 489,99	15 340,00	44,86		44,86

kary i odszkodowanie wypłacane osobom fizycznym	4590	40 000,00	40 000,00	22 766,00	22 766,00	56,92	56,92
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	93 000,00	93 000,00	78 486,80	78 486,80	84,39	84,39
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	845 000,00	845 000,00	723 488,23	723 488,23	85,62	85,62

Pozostała działalność	70095	1 219 006,00	1 219 006,00	963 374,34	963 374,34	106 175,66	79,03	79,03
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 064 006,00	1 064 006,00	808 374,34	808 374,34	106 175,66	75,97	75,97
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	100,00	100,00
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	144 642,00	144 642,00	144 641,95	144 641,95		100,00	100,00
zakup energii	4260	30 000,00	30 000,00	585,30	585,30	520,00	1,95	1,95
zakup usług remontowych	4270	839 364,00	839 364,00	628 152,41	628 152,41	105 655,66	74,84	74,84
zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	35 000,00	29 076,28	29 076,28		83,08	83,08
różne opłaty składki	4430	15 000,00	15 000,00	5 918,40	5 918,40		39,46	39,46
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00		100,00	100,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	556 000,00	556 000,00	172 747,88	172 747,88	385,41	31,07	31,07
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		70 000,00	70 000,00	24 874,73	24 874,73	0,00	35,54	35,54
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		486 000,00	486 000,00	147 873,15	147 873,15	385,41	30,43	30,43

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	520 000,00	520 000,00	136 752,88	136 752,88	385,41	26,30	26,30
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		70 000,00	70 000,00	24 874,73	24 874,73	0,00	35,54	35,54
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		450 000,00	450 000,00	111 878,15	111 878,15	385,41	24,86	24,86
wynagrodzenia bezosobowe	4170	70 000,00	70 000,00	24 874,73	24 874,73		35,54	35,54
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	7 000,00	3 169,15	3 169,15	273,48	45,27	45,27
zakup usług pozostałych	4300	442 000,00	442 000,00	108 257,68	108 257,68		24,49	24,49
podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00	451,32	451,32	111,93	45,13	45,13

Cmentarze	71035	36 000,00	36 000,00	35 995,00	35 995,00		99,99	99,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		36 000,00	36 000,00	35 995,00	35 995,00		99,99	99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 830,00	7 830,00	7 825,00	7 825,00		99,94	99,94

zakup usług pozostałych	4300	28 170,00		28 170,00	28 170,00		28 170,00		100,00		100,00
-------------------------	------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	--------	--	--------

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	6 506 403,00	207 396,00	6 713 799,00	6 066 335,79	207 396,00	6 273 731,79	517 372,17	93,24	100,00	93,45
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		3 995 983,00	206 320,00	4 202 303,00	3 841 200,15	206 320,00	4 047 520,15	458 787,36	96,13	100,00	96,32
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 365 420,00	1 076,00	2 366 496,00	2 100 788,92	1 076,00	2 101 864,92	36 734,61	88,81	100,00	88,82
<i>wydatki inwestycyjne</i>		145 000,00		145 000,00	124 346,72		124 346,72	21 850,20	85,76		85,76

Urzędy Wojewódzkie	75011	278 565,00	207 396,00	485 961,00	216 467,43	207 396,00	423 863,43	38 926,20	77,71	100,00	87,22
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		197 388,00	206 320,00	403 708,00	149 325,76	206 320,00	355 645,76	36 733,22	75,65	100,00	88,09
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		81 177,00	1 076,00	82 253,00	67 141,67	1 076,00	68 217,67	2 192,98	82,71	100,00	82,94
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 300,00		2 300,00	2 284,38		2 284,38		99,32		99,32
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	158 799,00	161 179,00	319 978,00	124 089,67	161 179,00	285 268,67	8 501,50	78,14	100,00	89,15
dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4040	6 910,00	13 920,00	20 830,00	6 909,28	13 920,00	20 829,28	19 814,37	99,99	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 569,00	26 931,00	52 500,00	14 680,69	26 931,00	41 611,69	7 254,21	57,42	100,00	79,26
składki na fundusz pracy	4120	4 110,00	4 290,00	8 400,00	2 266,12	4 290,00	6 556,12	1 163,14	55,14	100,00	78,05
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00		2 000,00	1 380,00		1 380,00		69,00		69,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 740,00	260,00	36 000,00	29 326,92	260,00	29 586,92	927,69	82,06	100,00	82,19
zakup usług pozostałych	4300	20 500,00	200,00	20 700,00	20 314,45	200,00	20 514,45	815,09	99,09	100,00	99,10
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 500,00		2 500,00	2 354,76		2 354,76		94,19		94,19
podróże służbowe krajowe	4410	4 500,00		4 500,00	2 705,51		2 705,51	48,00	60,12		60,12
odpis na ZFŚS	4440	6 637,00	616,00	7 253,00	6 636,88	616,00	7 252,88		100,00	100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00		4 000,00	2 440,00		2 440,00		61,00		61,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000,00		2 000,00	337,31		337,31		16,87		16,87
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 000,00		3 000,00	741,46		741,46	402,20	24,72		24,72

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	387 066,00		387 066,00	334 071,40		334 071,40	0,00	86,31		86,31
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		387 066,00		387 066,00	334 071,40		334 071,40	0,00	86,31		86,31
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	233 066,00		233 066,00	219 023,55		219 023,55		93,97		93,97
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	102 000,00		102 000,00	102 000,00		102 000,00		100,00		100,00

nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	10 000,00	6 832,26	6 832,26	68,32	68,32
zakup usług pozostałych	4300	8 700,00	8 700,00	1 744,43	1 744,43	20,05	20,05
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 000,00	2 000,00	684,42	684,42		
podróże służbowe krajowe	4410	10 000,00	10 000,00	1 097,74	1 097,74	10,98	10,98
podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00	15 000,00	1 389,00	1 389,00	9,26	9,26

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	5 090 565,00	5 090 565,00	4 771 948,60	4 771 948,60	474 560,85	93,74	93,74
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		3 751 587,00	3 751 587,00	3 644 992,39	3 644 992,39	422 054,14	97,16	97,16
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 193 978,00	1 193 978,00	1 002 609,49	1 002 609,49	30 656,51	83,97	83,97
<i>wydatki inwestycyjne</i>		145 000,00	145 000,00	124 346,72	124 346,72	21 850,20	85,76	85,76
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	39 763,00	39 763,00	39 552,88	39 552,88		99,47	99,47
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 975 500,00	2 975 500,00	2 914 804,28	2 914 804,28	97 495,95	97,96	97,96
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	201 800,00	201 800,00	201 773,72	201 773,72	230 161,83	99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	491 382,00	491 382,00	450 137,28	450 137,28	80 631,43	91,61	91,61
składki na fundusz pracy	4120	77 905,00	77 905,00	73 308,11	73 308,11	13 607,93	94,10	94,10
wpłaty na PFRON	4140	35 000,00	35 000,00	28 155,00	28 155,00		80,44	80,44
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	5 000,00	4 969,00	4 969,00	157,00	99,38	99,38
zakup materiałów i wyposażenia	4210	331 583,00	331 583,00	318 097,72	318 097,72	12 568,60	95,93	95,93
zakup energii	4260	48 000,00	48 000,00	42 090,10	42 090,10	4 125,48	87,69	87,69
zakup usług remontowych	4270	49 905,00	49 905,00	18 179,76	18 179,76		36,43	36,43
zakup usług zdrowotnych	4280	4 050,00	4 050,00	4 002,00	4 002,00		98,81	98,81
zakup usług pozostałych	4300	218 983,00	218 983,00	201 568,29	201 568,29	8 549,12	92,05	92,05
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	18 000,00	18 000,00	10 102,21	10 102,21		56,12	56,12
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	25 000,00	25 000,00	20 286,10	20 286,10		81,14	81,14
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	30 000,00	30 000,00	27 149,69	27 149,69		90,50	90,50
podróże służbowe krajowe	4410	54 045,00	54 045,00	52 418,49	52 418,49	788,00	96,99	96,99

podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000,00		3 000,00	2 343,49		2 343,49		78,12		78,12
różne opłaty i składki	4430	92 333,00		92 333,00	52 997,90		52 997,90		57,40		57,40
odpis na ZFŚS	4440	139 316,00		139 316,00	139 315,67		139 315,67		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	10 000,00		10 000,00	132,00		132,00		1,32		1,32
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	32 000,00		32 000,00	25 603,26		25 603,26		80,01		80,01
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	20 000,00		20 000,00	5 279,46		5 279,46		26,40		26,40
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	43 000,00		43 000,00	15 335,47		15 335,47	4 625,31	35,66		35,66
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	145 000,00		145 000,00	124 346,72		124 346,72	21 850,20	85,76		85,76

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	750 207,00		750 207,00	743 848,36		743 848,36	3 885,12	99,15		99,15
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		47 008,00		47 008,00	46 882,00		46 882,00	0,00	99,73		99,73
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		703 199,00		703 199,00	696 966,36		696 966,36	3 885,12	99,11		99,11
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	28 000,00		28 000,00	27 991,31		27 991,31	1 035,00	99,97		99,97
wynagrodzenia bezosobowe	4170	47 008,00		47 008,00	46 882,00		46 882,00		99,73		99,73
zakup materiałów i wyposażenia	4210	75 099,00		75 099,00	74 447,78		74 447,78	672,01	99,13		99,13
zakup energii	4260	2 610,00		2 610,00	2 609,08		2 609,08				
zakup usług pozostałych	4300	595 470,00		595 470,00	589 899,95		589 899,95	2 178,11	99,06		99,06
różne opłaty i składki	4430	2 020,00		2 020,00	2 018,24		2 018,24		99,91		99,91

URZĘDY NAZCELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	135,00	5 220,00	5 355,00	135,00	5 220,00	5 355,00	0,00		100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0,00	4 353,00	4 353,00		4 348,95	4 348,95	0,00		99,91	99,91
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		135,00	867,00	1 002,00	135,00	871,05	1 006,05	0,00		100,47	100,40

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00	5 220,00	5 220,00		5 220,00	5 220,00	0,00		100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0,00	4 353,00	4 353,00		4 348,95	4 348,95	0,00		99,91	99,91
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	867,00	867,00		871,05	871,05	0,00		100,47	100,47

składki na ubezpieczenia społeczne	4110		568,00	568,00		564,44	564,44			99,37	99,37
składki na fundusz pracy	4120		91,00	91,00		90,51	90,51			99,46	99,46
wynagrodzenia bezosobowe	4170		3 694,00	3 694,00		3 694,00	3 694,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		867,00	867,00		871,05	871,05			100,47	100,47

Wybory do Sejmu i Senatu	75108	135,00		135,00	135,00		135,00		100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		135,00		135,00	135,00		135,00		100,00		100,00
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	135,00		135,00	135,00		135,00		100,00		100,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	dział 754	1 753 101,00	2 050,00	1 755 151,00	1 661 355,16	2 050,00	1 663 405,16	497 553,36	94,77	100,00	94,77
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		430 763,00	0,00	430 763,00	419 094,77	0,00	419 094,77	42 408,83	97,29		97,29
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		213 538,00	2 050,00	215 588,00	174 773,66	2 050,00	176 823,66	4 554,08	81,85	100,00	82,02
<i>dotacje</i>		16 800,00		16 800,00	16 750,00		16 750,00				
<i>wydatki inwestycyjne</i>		997 000,00		997 000,00	955 736,73		955 736,73	450 590,45	95,86		95,86
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		95 000,00		95 000,00	95 000,00		95 000,00		100,00		100,00

Komendy powiatowe policji	75405	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00		100,00		100,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00		100,00		100,00
wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00		100,00		100,00

Ochotnicze straże pożarne	75412	1 260 836,00		1 260 836,00	1 197 054,88		1 197 054,88	454 778,20	94,94		94,94
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		33 920,00		33 920,00	33 753,46		33 753,46	450,61	99,51		99,51
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		158 116,00		158 116,00	135 814,69		135 814,69	3 737,14	85,90		85,90
<i>dotacje</i>		16 800,00		16 800,00	16 750,00		16 750,00				
<i>wydatki inwestycyjne</i>		997 000,00		997 000,00	955 736,73		955 736,73	450 590,45	95,86		95,86
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	16 800,00		16 800,00	16 750,00		16 750,00				

różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 800,00		10 800,00	0,00		0,00		0,00		0,00
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	2 000,00		2 000,00	951,90		951,90		47,60		47,60
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	750,00		750,00	708,99		708,99		94,53		94,53
składki na fundusz pracy	4120	170,00		170,00	120,36		120,36		70,80		70,80
wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 000,00		33 000,00	32 924,11		32 924,11	450,61	99,77		99,77
zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 946,00		63 946,00	63 624,63		63 624,63	3 533,14	99,50		99,50
zakup energii	4260	20 683,00		20 683,00	15 630,20		15 630,20		75,57		75,57
zakup usług remontowych	4270	14 000,00		14 000,00	13 894,15		13 894,15		99,24		99,24
zakup usług pozostałych	4300	35 362,00		35 362,00	32 695,54		32 695,54	204,00	92,46		92,46
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	450,00		450,00	291,57		291,57		64,79		64,79
opłaty za administrowanie i czynsze a budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	875,00		875,00	875,00		875,00				
podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00		1 000,00	167,20		167,20		16,72		16,72
różne opłaty i składki	4430	9 000,00		9 000,00	7 684,50		7 684,50		85,38		85,38
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	932 000,00		932 000,00	893 736,72		893 736,72	450 590,45	95,89		95,89
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	65 000,00		65 000,00	62 000,01		62 000,01		95,38		95,38
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00		100,00		100,00

Obrona cywilna	75414	9 950,00	2 050,00	12 000,00	79,51	2 050,00	2 129,51	0,00		100,00	17,75
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		9 950,00	2 050,00	12 000,00	79,51	2 050,00	2 129,51	0,00		100,00	17,75
zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	2 050,00	2 250,00	79,51	2 050,00	2 129,51			100,00	94,64
zakup usług pozostałych	4300	9 750,00		9 750,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Straż Miejska	75416	442 315,00		442 315,00	424 220,77		424 220,77	42 775,16	95,91		95,91
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		396 843,00		396 843,00	385 341,31		385 341,31	41 958,22	97,10		97,10
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		45 472,00		45 472,00	38 879,46		38 879,46	816,94	85,50		85,50
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	314 950,00		314 950,00	306 780,79		306 780,79	9 385,45	97,41		97,41
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 920,00		20 920,00	20 916,28		20 916,28	23 241,37	99,98		99,98

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52 823,00		52 823,00	49 814,78		49 814,78	8 008,57	94,31		94,31
składki na fundusz pracy	4120	8 150,00		8 150,00	7 829,46		7 829,46	1 322,83	96,07		96,07
zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 255,00		23 255,00	20 012,81		20 012,81	816,94	86,06		86,06
zakup usług remontowych	4270	4 000,00		4 000,00	2 231,50		2 231,50		55,79		55,79
zakup usług pozostałych	4300	3 550,00		3 550,00	2 589,35		2 589,35		72,94		72,94
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 500,00		1 500,00	1 445,34		1 445,34		96,36		96,36
podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00		1 500,00	1 038,06		1 038,06		69,20		69,20
różne opłaty i składki	4430	1 800,00		1 800,00	1 714,00		1 714,00		95,22		95,22
odpis na ZFŚS	4440	9 067,00		9 067,00	9 066,10		9 066,10		99,99		99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00		800,00	782,30		782,30		97,79		97,79

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	dział 756	110 000,00		110 000,00	106 498,79		106 498,79	1 603,00	96,82		96,82
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		82 465,00		82 465,00	80 821,41		80 821,41	1 603,00	98,01		98,01
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		27 535,00		27 535,00	25 677,38		25 677,38	0,00	93,25		93,25

Pobór podatków	75647	110 000,00		110 000,00	106 498,79		106 498,79	1 603,00	96,82		96,82
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		82 465,00		82 465,00	80 821,41		80 821,41	1 603,00	98,01		98,01
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		27 535,00		27 535,00	25 677,38		25 677,38	0,00	93,25		93,25
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 155,00		17 155,00	17 151,75		17 151,75		99,98		99,98
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	54 850,00		54 850,00	53 213,50		53 213,50	1 603,00	97,02		97,02
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 640,00		2 640,00	2 637,94		2 637,94		99,92		99,92
składki na fundusz pracy	4120	421,00		421,00	420,22		420,22		99,81		99,81
wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 399,00		7 399,00	7 398,00		7 398,00		99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00		4 000,00	3 334,38		3 334,38		83,36		83,36
zakup usług pozostałych	4300	21 990,00		21 990,00	20 843,00		20 843,00		94,78		94,78
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 545,00		1 545,00	1 500,00		1 500,00		97,09		97,09

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	290 500,00		290 500,00	288 568,40		288 568,40	0,00	99,34		99,34
----------------------------------	------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------	--------------	--	--------------

<i>obsługa długu</i>		290 500,00		290 500,00	288 568,40		288 568,40	0,00	99,34		99,34
----------------------	--	------------	--	------------	------------	--	------------	------	-------	--	-------

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	290 500,00		290 500,00	288 568,40		288 568,40	0,00	99,34		99,34
<i>obsługa długu</i>		290 500,00		290 500,00	288 568,40		288 568,40	0,00	99,34		99,34
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	290 500,00		290 500,00	288 568,40		288 568,40		99,34		99,34

RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	66 085,00		66 085,00	46 229,68		46 229,68	0,00	69,95		69,95
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
<i>rezerwy</i>		1 085,00		1 085,00	0,00		0,00	0,00			
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		50 000,00		50 000,00	46 229,68		46 229,68	0,00	92,46		92,46

Rozliczenia między jst	75809	65 000,00		65 000,00	61 229,68		61 229,68	0,00	94,20		94,20
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	100,00		100,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		50 000,00		50 000,00	46 229,68		46 229,68	0,00	92,46		92,46
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00		100,00		100,00
wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50 000,00		50 000,00	46 229,68		46 229,68		92,46		92,46

Rezerwy ogólne i celowe	75818	1 085,00		1 085,00	0,00		0,00	0,00			
<i>rezerwy</i>		1 085,00		1 085,00	0,00		0,00	0,00			
rezerwy	4810	1 085,00		1 085,00	0,00		0,00				

OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	30 507 997,00		30 507 997,00	30 184 677,72		30 184 677,72	2 011 383,51	98,94		98,94
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		21 892 308,00		21 892 308,00	21 845 449,37		21 845 449,37	1 893 593,09	99,79		99,79
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 133 623,40		6 133 623,40	5 999 106,59		5 999 106,59	117 656,42	97,81		97,81
<i>dotacje</i>		693 436,00		693 436,00	689 173,88		689 173,88	0,00	99,39		99,39

wydatki inwestycyjne		1 788 629,60		1 788 629,60	1 650 947,88		1 650 947,88	134,00	92,30		92,30
----------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--------	-------	--	-------

Szkoły podstawowe	80101	14 973 723,00		14 973 723,00	14 763 840,79		14 763 840,79	969 457,97	98,60		98,60
wynagrodzenia i pochodne		10 302 742,00		10 302 742,00	10 290 367,32		10 290 367,32	907 790,82	99,88		99,88
wydatki rzeczowe bieżące		2 503 628,40		2 503 628,40	2 444 759,83		2 444 759,83	61 667,15	97,65		97,65
dotacje		398 453,00		398 453,00	397 484,18		397 484,18	0,00	99,76		99,76
wydatki inwestycyjne		1 768 899,60		1 768 899,60	1 631 229,46		1 631 229,46	0,00	92,22		92,22
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	398 453,00		398 453,00	397 484,18		397 484,18		99,76		99,76
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	401 511,00		401 511,00	396 474,50		396 474,50		98,75		98,75
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	49 123,00		49 123,00	47 074,25		47 074,25		95,83		95,83
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 176 060,00		8 176 060,00	8 170 339,21		8 170 339,21	84 697,77	99,93		99,93
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	584 093,00		584 093,00	584 079,89		584 079,89	638 791,56	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 295 917,00		1 295 917,00	1 291 271,99		1 291 271,99	159 661,71	99,64		99,64
składki na fundusz pracy	4120	207 318,00		207 318,00	205 511,15		205 511,15	24 639,78	99,13		99,13
wpłaty na PFRON	4140	6 958,00		6 958,00	6 958,00		6 958,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 354,00		39 354,00	39 165,08		39 165,08		99,52		99,52
zakup materiałów i wyposażenia	4210	566 327,00		566 327,00	533 383,19		533 383,19	7 602,92	94,18		94,18
zakup pomocy nauk., dydak.t. i książek	4240	31 013,00		31 013,00	30 822,42		30 822,42		99,39		99,39
zakup energii	4260	284 677,00		284 677,00	284 661,16		284 661,16	46 347,49	99,99		99,99
zakup usług remontowych	4270	289 644,00		289 644,00	289 626,07		289 626,07		99,99		99,99
zakup usług zdrowotnych	4280	6 618,00		6 618,00	6 617,00		6 617,00	120,00	99,98		99,98
zakup usług pozostałych	4300	114 502,40		114 502,40	102 726,55		102 726,55	6 712,19	89,72		89,72
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 534,00		2 534,00	2 404,16		2 404,16	97,54	94,88		94,88
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 935,00		3 935,00	3 840,16		3 840,16	116,88	97,59		97,59
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	27 302,00		27 302,00	26 554,99		26 554,99	549,13	97,26		97,26
podróże służbowe krajowe	4410	7 413,00		7 413,00	7 388,09		7 388,09		99,66		99,66
różne opłaty i składki	4430	370,00		370,00	366,75		366,75				
odpis na ZFŚS	4440	643 871,00		643 871,00	638 487,43		638 487,43		99,16		99,16
podatek od towarów i usług	4530	12 113,00		12 113,00	12 113,00		12 113,00	121,00	100,00		100,00
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	9 315,00		9 315,00	9 315,28		9 315,28		100,00		100,00

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 567,00	5 567,00	5 463,33	5 463,33	98,14	98,14
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	4 272,00	4 272,00	4 148,93	4 148,93	97,12	97,12
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	36 563,00	36 563,00	36 334,57	36 334,57	99,38	99,38
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 663 771,60	1 663 771,60	1 626 101,80	1 626 101,80	97,74	97,74
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	6060	105 128,00	105 128,00	5 127,66	5 127,66	4,88	4,88

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	963 645,00	963 645,00	949 776,53	949 776,53	65 555,63	98,56	98,56
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		720 161,00	720 161,00	707 127,57	707 127,57	63 422,31	98,19	98,19
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		170 223,00	170 223,00	170 108,53	170 108,53	2 133,32	99,93	99,93
<i>dotacje</i>		73 261,00	73 261,00	72 540,43	72 540,43	0,00	99,02	99,02
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	73 261,00	73 261,00	72 540,43	72 540,43		99,02	99,02
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	48 238,00	48 238,00	48 233,20	48 233,20		99,99	99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	573 455,00	573 455,00	563 059,54	563 059,54	5 397,92	98,19	98,19
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	35 844,00	35 844,00	35 833,67	35 833,67	46 436,32	99,97	99,97
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	96 008,00	96 008,00	93 885,39	93 885,39	9 758,88	97,79	97,79
składki na fundusz pracy	4120	14 854,00	14 854,00	14 348,97	14 348,97	1 829,19	96,60	96,60
zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 345,00	60 345,00	60 341,51	60 341,51	83,32	99,99	99,99
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	2 192,00	2 192,00	2 106,47	2 106,47		96,10	96,10
zakup energii	4260	18 666,00	18 666,00	18 666,04	18 666,04	2 050,00	100,00	100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	60,00	60,00	60,00	60,00		100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	5 379,00	5 379,00	5 357,88	5 357,88		99,61	99,61
odpis na ZFŚS	4440	35 033,00	35 033,00	35 033,00	35 033,00		100,00	100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	310,00	310,00	310,43	310,43		100,14	100,14

Przedszkola	80104	3 802 346,00	3 802 346,00	3 774 734,95	3 774 734,95	243 600,64	99,27	99,27
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		2 827 812,00	2 827 812,00	2 820 270,12	2 820 270,12	224 672,16	99,73	99,73
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		962 204,00	962 204,00	942 135,75	942 135,75	18 928,48	97,91	97,91
<i>wydatki inwestycyjne</i>		12 330,00	12 330,00	12 329,08	12 329,08		99,99	99,99

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	22 531,00		22 531,00	21 706,18		21 706,18		96,34		96,34
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 201 111,00		2 201 111,00	2 201 109,15		2 201 109,15	16 186,18	100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	158 223,00		158 223,00	158 220,93		158 220,93	171 139,09	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	352 558,00		352 558,00	347 963,51		347 963,51	31 134,42	98,70		98,70
składki na fundusz pracy	4120	55 786,00		55 786,00	53 719,47		53 719,47	5 290,77	96,30		96,30
wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 134,00		60 134,00	59 257,06		59 257,06	921,70	98,54		98,54
zakup materiałów i wyposażenia	4210	128 444,00		128 444,00	128 194,21		128 194,21		99,81		99,81
zakup żywności	4220	335 697,00		335 697,00	323 184,30		323 184,30		96,27		96,27
zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4240	24 210,00		24 210,00	23 197,53		23 197,53		95,82		95,82
zakup energii	4260	142 203,00		142 203,00	141 422,31		141 422,31	17 447,42	99,45		99,45
zakup usług remontowych	4270	72 117,00		72 117,00	71 126,53		71 126,53		98,63		98,63
zakup usług zdrowotnych	4280	4 167,00		4 167,00	3 999,00		3 999,00		95,97		95,97
zakup usług pozostałych	4300	37 377,00		37 377,00	35 341,75		35 341,75	1 435,06	94,55		94,55
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 219,00		3 219,00	3 111,84		3 111,84		96,67		96,67
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 453,00		3 453,00	3 305,19		3 305,19	46,00	95,72		95,72
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	8 831,00		8 831,00	8 154,86		8 154,86		92,34		92,34
podróże służbowe krajowe	4410	985,00		985,00	884,28		884,28		89,77		89,77
odpis na ZFŚS	4440	167 993,00		167 993,00	167 993,00		167 993,00		100,00		100,00
pozostałe odsetki	4580	6,00		6,00	5,01		5,01		83,50		83,50
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 144,00		2 144,00	2 018,05		2 018,05		94,13		94,13
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 056,00		1 056,00	949,82		949,82		89,95		89,95
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	7 771,00		7 771,00	7 541,89		7 541,89		97,05		97,05
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	6060	12 330,00		12 330,00	12 329,08		12 329,08		99,99		99,99

Gimnazja	80110	7 158 862,00		7 158 862,00	7 150 610,28		7 150 610,28	549 029,82	99,88		99,88
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		5 926 999,00		5 926 999,00	5 926 200,13		5 926 200,13	527 047,28	99,99		99,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 010 141,00		1 010 141,00	1 005 260,88		1 005 260,88	21 982,54	99,52		99,52
<i>dotacje</i>		221 722,00		221 722,00	219 149,27		219 149,27	0,00	98,84		98,84

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	221 722,00		221 722,00	219 149,27		219 149,27		98,84		98,84
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	124 480,00		124 480,00	123 688,28		123 688,28		99,36		99,36
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 755 255,00		4 755 255,00	4 755 238,34		4 755 238,34	43 701,79	100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	344 490,00		344 490,00	343 977,95		343 977,95	384 073,72	99,85		99,85
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	703 042,00		703 042,00	702 889,18		702 889,18	85 621,23	99,98		99,98
składki na fundusz pracy	4120	115 127,00		115 127,00	115 009,66		115 009,66	13 650,54	99,90		99,90
wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 085,00		9 085,00	9 085,00		9 085,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	248 196,00		248 196,00	246 163,72		246 163,72	3 646,79	99,18		99,18
zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	4240	4 773,00		4 773,00	4 772,73		4 772,73		99,99		99,99
zakup energii	4260	200 460,00		200 460,00	199 747,09		199 747,09	17 901,55	99,64		99,64
zakup usług remontowych	4270	27 132,00		27 132,00	27 130,59		27 130,59		99,99		99,99
zakup usług zdrowotnych	4280	1 991,00		1 991,00	1 991,00		1 991,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	62 077,00		62 077,00	61 290,18		61 290,18	134,20	98,73		98,73
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	551,00		551,00	549,88		549,88		99,80		99,80
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 610,00		1 610,00	1 607,22		1 607,22		99,83		99,83
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	9 256,00		9 256,00	9 255,00		9 255,00		99,99		99,99
podróże służbowe krajowe	4410	5 339,00		5 339,00	5 337,57		5 337,57		99,97		99,97
odpis na ZFŚS	4440	310 538,00		310 538,00	310 538,00		310 538,00		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	7 174,00		7 174,00	7 194,00		7 194,00	300,00	100,28		100,28
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 570,00		1 570,00	1 329,21		1 329,21		84,66		84,66
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3 208,00		3 208,00	2 880,66		2 880,66		89,80		89,80
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 786,00		1 786,00	1 785,75		1 785,75		99,99		99,99
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	348 841,00		348 841,00	347 895,37		347 895,37	22 213,47	99,73		99,73
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		308 989,00		308 989,00	308 496,68		308 496,68	22 213,47	99,84		99,84
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		32 452,00		32 452,00	32 009,35		32 009,35	0,00	98,64		98,64
<i>wydatki inwestycyjne</i>		7 400,00		7 400,00	7 389,34		7 389,34	134,00	99,86		99,86
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 210,00		1 210,00	1 209,85		1 209,85		99,99		99,99

wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	245 274,00		245 274,00	244 782,86		244 782,86	1 578,00	99,80		99,80
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 984,00		15 984,00	15 983,74		15 983,74	17 412,42	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 480,00		40 480,00	40 479,11		40 479,11	2 796,45	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	6 301,00		6 301,00	6 300,97		6 300,97	426,60	100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	950,00		950,00	950,00		950,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 647,00		8 647,00	8 646,10		8 646,10		99,99		99,99
	4270	61,00		61,00	61,00		61,00		100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	887,00		887,00	745,00		745,00		83,99		83,99
zakup usług pozostałych	4300	3 037,00		3 037,00	3 036,12		3 036,12		99,97		99,97
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 650,00		1 650,00	1 641,52		1 641,52		99,49		99,49
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 000,00		1 000,00	823,07		823,07		82,31		82,31
podróże służbowe krajowe	4410	433,00		433,00	432,20		432,20		99,82		99,82
różne opłaty i składki	4430	540,00		540,00	440,00		440,00		81,48		81,48
odpis na ZFŚS	4440	7 821,00		7 821,00	7 821,00		7 821,00		100,00		100,00
pozostałe odsetki	4580	14,00		14,00	13,64		13,64		97,43		97,43
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 415,00		1 415,00	1 414,93		1 414,93		100,00		100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	950,00		950,00	938,35		938,35		98,77		98,77
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 787,00		4 787,00	4 786,57		4 786,57		99,99		99,99
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 400,00		7 400,00	7 389,34		7 389,34	134,00	99,86		99,86

Licea ogólnokształcące	80120	1 596 159,00		1 596 159,00	1 596 151,41		1 596 151,41	120 277,61	100,00		100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		1 450 044,00		1 450 044,00	1 450 036,41		1 450 036,41	120 277,61	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		146 115,00		146 115,00	146 115,00		146 115,00	0,00	100,00		100,00
stypendia dla uczniów	3240	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 170 942,00		1 170 942,00	1 170 942,00		1 170 942,00		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	86 080,00		86 080,00	86 072,41		86 072,41	97 095,65	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	166 399,00		166 399,00	166 399,00		166 399,00	20 803,13	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	26 623,00		26 623,00	26 623,00		26 623,00	2 378,83	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 159,00		33 159,00	33 159,00		33 159,00		100,00		100,00

zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4240	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00		100,00		100,00
zakup energii	4260	28 000,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00		100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	64 956,00		64 956,00	64 956,00		64 956,00		100,00		100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00		100,00		100,00

Szkoły zasadnicze	80130	23 744,00		23 744,00	23 741,21		23 741,21	0,00	99,99		99,99
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		11 814,00		11 814,00	11 811,21		11 811,21	0,00	99,98		99,98
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		11 930,00		11 930,00	11 930,00		11 930,00	0,00	100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 732,00		7 732,00	7 731,40		7 731,40		99,99		99,99
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 470,00		2 470,00	2 468,79		2 468,79		99,95		99,95
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 390,00		1 390,00	1 389,12		1 389,12		99,94		99,94
składki na fundusz pracy	4120	222,00		222,00	221,90		221,90		99,95		99,95
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00		100,00		100,00
zakup energii	4260	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	4 405,00		4 405,00	4 405,00		4 405,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	525,00		525,00	525,00		525,00		100,00		100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500,00		500,00	500,00		500,00		100,00		100,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	124 383,00		124 383,00	98 403,20		98 403,20	0,00	79,11		79,11
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		28 799,00		28 799,00	25 973,55		25 973,55	0,00	90,19		90,19
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		95 584,00		95 584,00	72 429,65		72 429,65	0,00	75,78		75,78
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 295,00		24 295,00	21 959,06		21 959,06		90,39		90,39
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 609,00		3 609,00	3 184,45		3 184,45		88,24		88,24
składki na fundusz pracy	4120	595,00		595,00	530,04		530,04		89,08		89,08
wynagrodzenia bezosobowe	4170	300,00		300,00	300,00		300,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	7 750,00		7 750,00	7 560,10		7 560,10		97,55		97,55
podróże służbowe krajowe	4410	2 510,00		2 510,00	359,96		359,96		14,34		14,34
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	85 324,00		85 324,00	64 509,59		64 509,59		75,61		75,61

Stołówki szkolne	80148	1 107 161,00		1 107 161,00	1 070 544,86		1 070 544,86	41 092,49	96,69		96,69
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		314 624,00		314 624,00	304 996,26		304 996,26	28 147,56	96,94		96,94
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		792 537,00		792 537,00	765 548,60		765 548,60	12 944,93	96,59		96,59
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	70,00		70,00	70,00		70,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	258 774,00		258 774,00	249 594,86		249 594,86	2 058,05	96,45		96,45
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 455,00		21 455,00	21 451,74		21 451,74	21 431,50	99,98		99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 749,00		28 749,00	28 431,15		28 431,15	3 915,10	98,89		98,89
składki na fundusz pracy	4120	5 646,00		5 646,00	5 518,51		5 518,51	742,91	97,74		97,74
zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 544,00		26 544,00	22 275,82		22 275,82		83,92		83,92
zakup środków żywności	4220	631 175,00		631 175,00	610 250,49		610 250,49	8 650,93	96,68		96,68
zakup energii	4260	37 644,00		37 644,00	37 047,85		37 047,85	4 239,00	98,42		98,42
zakup usług remontowych	4270	10 484,00		10 484,00	10 484,00		10 484,00		100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	40,00		40,00	40,00		40,00	55,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	70 606,00		70 606,00	69 444,44		69 444,44		98,35		98,35
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	650,00		650,00	620,00		620,00		95,38		95,38
odpis na ZFŚS	4440	14 044,00		14 044,00	14 044,00		14 044,00		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	1 270,00		1 270,00	1 270,00		1 270,00		100,00		100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10,00		10,00	2,00		2,00		20,00		20,00

Pozostała działalność	80195	409 133,00		409 133,00	408 979,12		408 979,12	0,00	99,96		99,96
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		324,00		324,00	170,12		170,12	21,88	52,51		52,51
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		408 809,00		408 809,00	408 809,00		408 809,00	0,00	100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	324,00		324,00	170,12		170,12	21,88	52,51		52,51
zakup usług pozostałych	4300	408 809,00		408 809,00	408 809,00		408 809,00		100,00		100,00

OCHRONA ZDROWIA	dział 851	723 524,00	3 000,00	726 524,00	599 967,45	3 000,00	602 967,45	7 447,39	82,92		82,99
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		50 100,00		50 100,00	38 046,60		38 046,60	545,00	75,94		75,94
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		315 794,00	3 000,00	318 794,00	204 306,55	3 000,00	207 306,55	6 902,39	64,70		65,03
<i>dotacje</i>		170 930,00		170 930,00	170 930,00		170 930,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne</i>		186 700,00		186 700,00	186 684,30		186 684,30		99,99		99,99

Szpital ogólny	85311	186 700		186 700	186 684,30		186 684,30		99,99		99,99
<i>wydatki inwestycyjne</i>		186 700		186 700	186 684,30		186 684,30		99,99		99,99
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	186 700		186 700	186 684,30		186 684,30		99,99		99,99

Zwalczanie narkomanii	85153	10 100,00		10 100,00	7 479,23		7 479,23	0,00	74,05		74,05
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 300,00		6 300,00	3 679,23		3 679,23	0,00	58,40		58,40
<i>dotacje</i>		3 800,00		3 800,00	3 800,00		3 800,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3 800,00		3 800,00	3 800,00		3 800,00		100,00		100,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 200,00		2 200,00	1 059,23		1 059,23		48,15		48,15
zakup usług pozostałych	4300	2 100,00		2 100,00	620,00		620,00		29,52		29,52
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00		100,00		100,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	526 724,00		526 724,00	405 803,92		405 803,92	7 447,39	77,04		77,04
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		50 100,00		50 100,00	38 046,60		38 046,60	545,00	75,94		75,94
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		309 494,00		309 494,00	200 627,32		200 627,32	6 902,39	64,82		64,82
<i>dotacje</i>		167 130,00		167 130,00	167 130,00		167 130,00	0,00	100,00		100,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	11 250,00		11 250,00	11 250,00		11 250,00		100,00		100,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	14 500,00		14 500,00	14 500,00		14 500,00				
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	4 800,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00		100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	136 580,00		136 580,00	136 580,00		136 580,00		100,00		100,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	2 000,00		2 000,00	1 830,50		1 830,50		91,53		91,53

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
składki na fundusz pracy	4120	300,00		300,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	47 800,00		47 800,00	38 046,60		38 046,60	545,00	79,60		79,60
zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 084,00		42 084,00	17 619,12		17 619,12	5 902,39	41,87		41,87
zakup usług pozostałych	4300	261 810,00		261 810,00	179 857,60		179 857,60	1 000,00	68,70		68,70
podróże służbowe krajowe	4410	600,00		600,00	155,10		155,10		25,85		25,85
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00		3 000,00	1 165,00		1 165,00		38,83		38,83

Pozostała działalność	85195		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00			100,00	100,00

POMOC SPOŁECZNA	dział 852	5 146 710,22	11 065 876,00	16 212 586,22	4 737 653,53	10 893 800,18	15 631 453,71	100 883,16	92,05	98,44	96,42
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		1 356 776,92	302 506,00	1 659 282,92	1 345 548,24	302 506,07	1 648 054,31	99 281,59	99,17	100,00	99,32
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 789 933,30	10 564 355,00	14 354 288,30	3 392 105,29	10 392 280,11	13 784 385,40	1 601,57	89,50	98,37	96,03
<i>dotacje</i>		0,00	194 515,00	194 515,00		194 514,00	194 514,00				
<i>wydatki inwestycyjne</i>			4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00			100,00	100,00

Ośrodki wsparcia	85203	532 901,00	194 515,00	727 416,00	519 242,63	194 514,00	713 756,63	14 510,58	97,44	100,00	98,12
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		210 870,00		210 870,00	202 778,35		202 778,35	14 240,12	96,16		96,16
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		322 031,00		322 031,00	316 464,28		316 464,28	270,46	98,27		98,27
<i>dotacje</i>		0,00	194 515,00	194 515,00	0,00	194 514,00	194 514,00			100,00	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810		194 515,00	194 515,00		194 514,00	194 514,00				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 336,00		2 336,00	2 335,64		2 335,64		99,98		99,98
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	168 341,00		168 341,00	161 464,35		161 464,35		95,92		95,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 796,00		10 796,00	10 795,50		10 795,50	12 079,16	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 373,00		27 373,00	26 338,87		26 338,87	1 865,02	96,22		96,22
składki na fundusz pracy	4120	4 360,00		4 360,00	4 179,63		4 179,63	295,94	95,86		95,86
zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 530,00		11 530,00	11 526,65		11 526,65		99,97		99,97
zakup środków żywności	4220	257 000,00		257 000,00	252 851,19		252 851,19		98,39		98,39
zakup energii	4260	32 276,00		32 276,00	31 640,23		31 640,23		98,03		98,03

zakup usług remontowych	4270	450,00		450,00	450,00		450,00		100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	60,00		60,00	60,00		60,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	7 101,00		7 101,00	7 100,41		7 100,41		99,99		99,99
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 500,00		2 500,00	1 734,71		1 734,71	270,46	69,39		69,39
podróże służbowe krajowe	4410	70,00		70,00	65,60		65,60		93,71		93,71
odpis na ZFŚS	4440	7 253,00		7 253,00	7 252,88		7 252,88		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 070,00		1 070,00	1 062,14		1 062,14		99,27		99,27
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	385,00		385,00	384,83		384,83		99,96		99,96

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	38 395,00	10 185 703,00	10 224 098,00	24 358,19	10 026 606,76	10 050 964,95	15 879,96	63,44	98,44	98,31
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		6 250,00	302 506,00	308 756,00	5 818,58	302 506,07	308 324,65	15 879,96		100,00	99,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		32 145,00	9 878 697,00	9 910 842,00	18 539,61	9 719 600,69	9 738 140,30	0,00	57,67	98,39	98,26
<i>wydatki inwestycyjne</i>			4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00				
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	26 195,00		26 195,00	13 949,05		13 949,05		53,25		53,25
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	70,00	1 801,00	1 871,00	9,24	1 800,87	1 810,11			99,99	96,75
świadczenia społeczne	3110		9 819 011,00	9 819 011,00		9 659 915,64	9 659 915,64			98,38	98,38
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 300,00	186 265,00	191 565,00	4 935,58	186 265,00	191 200,58			100,00	99,81
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040		10 491,00	10 491,00		10 491,09	10 491,09	13 470,16		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	820,00	96 885,00	97 705,00	762,06	96 885,27	97 647,33	2 079,78		100,00	99,94
składki na fundusz pracy	4120	130,00	4 715,00	4 845,00	120,94	4 714,71	4 835,65	330,02		99,99	99,81
wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 150,00	4 150,00		4 150,00	4 150,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	600,00	19 725,00	20 325,00	78,70	19 725,15	19 803,85			100,00	97,44
zakup energii	4260		5 432,00	5 432,00	0,00	5 432,39	5 432,39			100,01	100,01
zakup usług remontowych	4270		305,00	305,00	0,00	305,00	305,00			100,00	100,00
zakup usług zdrowotnych	4280		85,00	85,00	0,00	85,00	85,00			100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	800,00	7 132,00	7 932,00	800,00	7 131,89	7 931,89			100,00	100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		259,00	259,00	0,00	259,38	259,38			100,15	100,15

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	200,00	3 870,00	4 070,00	0,00	3 869,42	3 869,42		99,99	95,07
podróże służbowe krajowe	4410	100,00	895,00	995,00	0,00	894,79	894,79		99,98	89,93
odpis na ZFŚS	4440	170,00	8 311,00	8 481,00	151,10	8 310,60	8 461,70		100,00	99,77
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	3 200,00		3 200,00	3 177,52		3 177,52		99,30	99,30
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	2 381,00	2 681,00	259,00	2 381,36	2 640,36		100,02	98,48
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	310,00	1 851,00	2 161,00	0,00	1 850,82	1 850,82		99,99	85,65
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	200,00	7 639,00	7 839,00	115,00	7 638,38	7 753,38		99,99	98,91
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00			

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	100,00	60 888,00	60 988,00	79,92	58 956,10	59 036,02	0,00	79,92	96,83	96,80
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		100,00	60 888,00	60 988,00	79,92	58 956,10	59 036,02	0,00	79,92	96,83	96,80
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	100,00		100,00	79,92		79,92		79,92		79,92
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		60 888,00	60 888,00		58 956,10	58 956,10			96,83	96,83

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	1 047 279,00	623 378,00	1 670 657,00	1 046 345,48	612 331,32	1 658 676,80	0,00	99,91	98,23	99,28
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 047 279,00	623 378,00	1 670 657,00	1 046 345,48	612 331,32	1 658 676,80	0,00	99,91	98,23	99,28
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	14 779,00		14 779,00	14 778,94		14 778,94		100,00		100,00
świadczenia społeczne	3110	837 765,01	623 378,00	1 461 143,01	837 008,31	612 331,32	1 449 339,63		99,91	98,23	99,19
świadczenia społeczne	3119	35 734,99		35 734,99	35 734,99		35 734,99		100,00		100,00
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	159 000,00		159 000,00	158 823,24		158 823,24		99,89		99,89

Dodatki mieszkaniowe	85215	773 600,00		773 600,00	464 459,46		464 459,46	0,00	60,04		60,04
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		773 600,00		773 600,00	464 459,46		464 459,46	0,00	60,04		60,04
świadczenia społeczne	3110	773 600,00		773 600,00	464 459,46		464 459,46		60,04		60,04

Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 089 333,00		1 089 333,00	1 081 404,97		1 081 404,97	67 057,51	99,27		99,27
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		991 633,00		991 633,00	991 582,33	0,00	991 582,33	66 584,70	99,99		99,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		97 700,00		97 700,00	89 822,64	0,00	89 822,64	472,81	91,94		91,94
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	15 000,00		15 000,00	14 492,65		14 492,65		96,62		96,62
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	793 519,00		793 519,00	793 518,96		793 518,96		100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	52 936,00		52 936,00	52 935,37		52 935,37	56 480,40	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	122 923,00		122 923,00	122 923,00		122 923,00	8 720,55	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	19 505,00		19 505,00	19 505,00		19 505,00	1 383,75	100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 750,00		2 750,00	2 700,00		2 700,00		98,18		98,18
zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 307,00		16 307,00	13 662,13		13 662,13	90,00	83,78		83,78
zakup energii	4260	9 000,00		9 000,00	8 901,14		8 901,14		98,90		98,90
zakup usług remontowych	4270	500,00		500,00	61,00		61,00		12,20		12,20
zakup usług zdrowotnych	4280	800,00		800,00	600,00		600,00		75,00		75,00
zakup usług pozostałych	4300	6 650,00		6 650,00	6 141,54		6 141,54		92,35		92,35
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	750,00		750,00	535,37		535,37		71,38		71,38
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4 500,00		4 500,00	3 454,42		3 454,42	382,81	76,76		76,76
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00		3 000,00	2 971,65		2 971,65		99,06		99,06
odpis na ZFŚS	4440	30 393,00		30 393,00	30 392,60		30 392,60		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 800,00		3 800,00	3 269,20		3 269,20		86,03		86,03
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000,00		2 000,00	1 496,54		1 496,54		74,83		74,83
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	5 000,00		5 000,00	3 844,40		3 844,40		76,89		76,89

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	0,00	1 392,00	1 392,00			1 392,00	1 392,00			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 392,00	1 392,00			1 392,00	1 392,00			100,00	100,00
świadczenia społeczne	3110		1 392,00	1 392,00			1 392,00	1 392,00			100,00	100,00

Pozostała działalność	85295	1 665 102,22		1 665 102,22	1 601 762,88	0,00	1 601 762,88	3 435,11	96,20		96,20
wynagrodzenia i pochodne		148 023,92		148 023,92	145 368,98		145 368,98	2 576,81	98,21		98,21
wydatki rzeczowe bieżące		1 517 078,30		1 517 078,30	1 456 393,90	0,00	1 456 393,90	858,30	96,00		96,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000,00		1 000,00	697,16		697,16		69,72		69,72
świadczenia społeczne	3110	1 154 654,00		1 154 654,00	1 154 654,40		1 154 654,40		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33 997,00		33 997,00	32 596,27		32 596,27		95,88		95,88
wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	37 052,63		37 052,63	37 052,63		37 052,63		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 961,61		1 961,61	1 961,61		1 961,61		100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 317,00		1 317,00	1 316,94		1 316,94	2 185,78	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 540,00		5 540,00	5 322,22		5 322,22	337,48	96,07		96,07
składki na ubezpieczenia społeczne	4118	6 280,70		6 280,70	6 280,70		6 280,70		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	332,51		332,51	332,51		332,51		100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	876,00		876,00	839,63		839,63	53,55	95,85		95,85
składki na fundusz pracy	4128	996,59		996,59	996,59		996,59		100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4129	52,76		52,76	52,76		52,76		100,00		100,00
wpłaty na PFRON	4140	386,00		386,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4178	55 669,89		55 669,89	55 669,89		55 669,89		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4179	2 947,23		2 947,23	2 947,23		2 947,23		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 426,00		64 426,00	57 849,92		57 849,92		89,79		89,79
zakup materiałów i wyposażenia	4218	63 978,79		63 978,79	63 409,75		63 409,75		99,11		99,11
zakup materiałów i wyposażenia	4219	3 387,16		3 387,16	3 357,04		3 357,04		99,11		99,11
zakup energii	4260	7 000,00		7 000,00	5 456,43		5 456,43	19,80	77,95		77,95
zakup usług remontowych	4270	13 500,00		13 500,00	8 308,20		8 308,20		61,54		61,54
zakup usług zdrowotnych	4280	200,00		200,00	70,00		70,00		35,00		35,00
zakup usług zdrowotnych	4288	341,90		341,90	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4289	18,10		18,10	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	70 994,00		70 994,00	53 653,89		53 653,89	838,50	75,58		75,58
zakup usług pozostałych	4308	117 013,16		117 013,16	95 043,99		95 043,99		81,23		81,23
zakup usług pozostałych	4309	6 194,84		6 194,84	5 031,69		5 031,69		81,22		81,22
zakup usług dostępu do sieci Internet	4358	284,92		284,92	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	4359	15,08		15,08	0,00		0,00		0,00		0,00

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4378	1 424,58	1 424,58	574,23	574,23	40,31	40,31		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4379	75,42	75,42	30,41	30,41	40,32	40,32		
podróże służbowe krajowe	4410	700,00	700,00	345,82	345,82	49,40	49,40		
podróże służbowe krajowe	4418	949,72	949,72	129,73	129,73	13,66	13,66		
podróże służbowe krajowe	4419	50,28	50,28	6,87	6,87	13,66	13,66		
różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
odpis na ZFŚS	4440	1 814,00	1 814,00	1 813,22	1 813,22	99,96	99,96		
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	500,00	74,30	74,30	14,86	14,86		
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4748	474,68	474,68	474,68	474,68	100,00	100,00		
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4749	25,13	25,13	25,13	25,13	100,00	100,00		
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000,00	1 000,00	316,50	316,50	31,65	31,65		
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4758	4 815,61	4 815,61	4 815,61	4 815,61	100,00	100,00		
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4759	254,93	254,93	254,93	254,93	100,00	100,00		

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	dział 853	248 455,00	248 455,00	185 342,89	0,00	185 342,89	8 820,64	74,60	74,60
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		110 755,00	110 755,00	108 325,69	0,00	108 325,69	8 664,24	97,81	97,81
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		59 700,00	59 700,00	51 017,20	0,00	51 017,20	156,40	85,46	85,46
<i>dotacje</i>		28 000,00	28 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	92,86	92,86
<i>wydatki inwestycyjne</i>		50 000,00	50 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Żłobki	85305	136 255,00	136 255,00	132 427,91	0,00	132 427,91	8 664,24	97,19	97,19
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		110 755,00	110 755,00	108 325,69	0,00	108 325,69	8 664,24	97,81	97,81
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		25 500,00	25 500,00	24 102,22	0,00	24 102,22	0,00	94,52	94,52

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 023,00		1 023,00	40,00		40,00		3,91		3,91
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	86 085,00		86 085,00	83 713,19		83 713,19		97,24		97,24
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 620,00		6 620,00	6 619,20		6 619,20	7 348,18	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 692,00		15 692,00	15 691,02		15 691,02	1 136,03	99,99		99,99
składki na fundusz pracy	4120	2 358,00		2 358,00	2 302,28		2 302,28	180,03	97,64		97,64
zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 809,00		9 809,00	9 577,31		9 577,31		97,64		97,64
zakup pomocy nauk., dydak.t.i książek	4240	1 042,00		1 042,00	858,91		858,91		82,43		82,43
zakup energii	4260	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00		100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	3 626,00		3 626,00	3 626,00		3 626,00		100,00		100,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	80 000,00		80 000,00	26 780,80	0,00	26 780,80	0,00	33,48		33,48
<i>dotacje</i>		28 000,00		28 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	92,86		92,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 000,00		2 000,00	780,80		780,80		39,04		39,04
<i>wydatki inwestycyjne</i>		50 000,00		50 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	28 000,00		28 000,00	26 000,00		26 000,00		92,86		92,86
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00		2 000,00	780,80		780,80		39,04		39,04
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Pomoc dla repatriantów	85334	32 200,00		32 200,00	26 134,18		26 134,18	156,40	81,16		81,16
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		32 200,00		32 200,00	26 134,18		26 134,18	156,40	81,16		81,16
świadczenia społeczne	3110	23 700,00		23 700,00	20 087,38		20 087,38		84,76		84,76
zakup energii	4260	500,00		500,00	395,89		395,89	114,85	79,18		79,18
zakup usług pozostałych	4300	8 000,00		8 000,00	5 650,91		5 650,91	41,55	70,64		70,64

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	358 858,00	22 000,00	380 858,00	350 746,54	22 000,00	372 746,54	82,00	97,74		97,87
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		16 046,00	7 000,00	23 046,00	15 920,74	7 000,00	4 300,00	82,00	99,22		18,66
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		342 812,00	15 000,00	357 812,00	334 825,80	15 000,00	349 825,80	0,00	97,67		97,77

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	36 690,00		36 690,00	36 500,40		36 500,40	82,00	99,48		99,48
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		16 046,00		16 046,00	15 920,74		15 920,74	82,00	99,22		99,22

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		20 644,00		20 644,00	20 579,66		20 579,66	0,00	99,69		99,69
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 149,00		13 149,00	13 147,99		13 147,99		99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 106,00		2 106,00	2 075,84		2 075,84		98,57		98,57
składki na fundusz pracy	4120	291,00		291,00	278,91		278,91		95,85		95,85
wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00		500,00	418,00		418,00	82,00	83,60		83,60
zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 866,00		14 866,00	14 865,19		14 865,19		99,99		99,99
zakup pomocy nauk., dydak.t i książek	4240	4 625,00		4 625,00	4 562,97		4 562,97		98,66		98,66
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 153,00		1 153,00	1 151,50		1 151,50		99,87		99,87

Pomoc materialna dla uczniów	85415	322 168,00		322 168,00	314 246,14		314 246,14	0,00	97,54		97,54
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		322 168,00		322 168,00	314 246,14		314 246,14	0,00	97,54		97,54
inne formy pomocy dla uczniów	3260	321 943,00		321 943,00	314 149,37		314 149,37		97,58		97,58
zakup usług pozostałych	4300	225,00		225,00	96,77		96,77				

Pozostała działalność	85495	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00	0,00		100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		918,00	918,00		917,85	917,85			99,98	99,98
składki na fundusz pracy	4120		145,00	145,00		145,44	145,44			100,30	100,30
wynagrodzenia bezosobowe	4170		5 937,00	5 937,00		5 936,71	5 936,71			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00			100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00			100,00	100,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dział 900	5 880 191,00		5 880 191,00	5 003 593,01		5 003 593,01	672 569,49	85,09		85,09
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		1 018 379,00		1 018 379,00	985 089,97		985 089,97	48 908,96	96,73		96,73
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 738 589,00		2 738 589,00	2 239 213,78		2 239 213,78	135 469,99	81,77		81,77
<i>wydatki inwestycyjne</i>		2 123 223,00		2 123 223,00	1 779 289,26		1 779 289,26	488 190,54	83,80		83,80

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	479 103,00		479 103,00	476 225,02		476 225,02	759,50	99,40		99,40
<i>wydatki inwestycyjne</i>		479 103,00		479 103,00	476 225,02		476 225,02	759,50	99,40		99,40
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	479 103,00		479 103,00	476 225,02		476 225,02	759,50	99,40		99,40

Oczyszczanie miast i wsi	90003	1 395 097,00		1 395 097,00	1 358 838,63		1 358 838,63	64 092,83	97,40		97,40
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		957 599,00		957 599,00	936 609,34		936 609,34	48 711,69	97,81		97,81
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		437 498,00		437 498,00	422 229,29		422 229,29	15 381,14	96,51		96,51
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	23 100,00		23 100,00	23 058,97		23 058,97	4 370,04	99,82		99,82
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	808 182,00		808 182,00	794 056,05		794 056,05	17 397,69	98,25		98,25
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 646,00		2 646,00	2 645,98		2 645,98	16 947,66	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	118 746,00		118 746,00	116 978,33		116 978,33	12 152,54	98,51		98,51
składki na fundusz pracy	4120	25 025,00		25 025,00	22 928,98		22 928,98	2 213,80	91,62		91,62
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00		100 000,00	92 965,12		92 965,12		92,97		92,97
zakup usług zdrowotnych	4280	8 000,00		8 000,00	6 770,50		6 770,50	415,00	84,63		84,63
zakup usług pozostałych	4300	306 398,00		306 398,00	299 434,70		299 434,70	10 596,10	97,73		97,73

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	70 000,00		70 000,00	67 444,26		67 444,26	0,00	96,35		96,35
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		70 000,00		70 000,00	67 444,26		67 444,26	0,00	96,35		96,35
zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000,00		60 000,00	58 024,43		58 024,43		96,71		96,71
zakup usług pozostałych	4300	10 000,00		10 000,00	9 419,83		9 419,83		94,20		94,20

Schroniska dla zwierząt	90013	98 740,00		98 740,00	83 639,61		83 639,61	3 399,92	84,71		84,71
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		49 240,00		49 240,00	38 924,41		38 924,41	0,00	79,05		79,05
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		49 500,00		49 500,00	44 715,20		44 715,20	3 399,92	90,33		90,33
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42 490,00		42 490,00	32 992,86		32 992,86		77,65		77,65
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 450,00		5 450,00	4 833,24		4 833,24		88,68		88,68
składki na fundusz pracy	4120	1 300,00		1 300,00	1 098,31		1 098,31		84,49		84,49
zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00		30 000,00	26 300,06		26 300,06	2 354,83	87,67		87,67
zakup usług pozostałych	4300	19 500,00		19 500,00	18 415,14		18 415,14	1 045,09	94,44		94,44

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 854 350,00		1 854 350,00	1 593 153,17		1 593 153,17	412 132,70	85,91		85,91
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 373 050,00		1 373 050,00	1 169 753,59		1 169 753,59	17 348,65	85,19		85,19
<i>wydatki inwestycyjne</i>		481 300,00		481 300,00	423 399,58		423 399,58	394 784,05	87,97		87,97
zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00		100 000,00	64 922,30		64 922,30		64,92		64,92
zakup energii	4260	1 100 000,00		1 100 000,00	941 757,11		941 757,11	1 408,17	85,61		85,61
zakup usług remontowych	4270	173 050,00		173 050,00	163 074,18		163 074,18	15 940,48	94,24		94,24

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	481 300,00		481 300,00	423 399,58		423 399,58	394 784,05	87,97		87,97
--	------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------	-------	--	-------

Pozostała działalność	90095	1 982 901,00		1 982 901,00	1 424 292,32		1 424 292,32	192 184,54	71,83		71,83
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		11 540,00		11 540,00	9 556,22		9 556,22	197,27	82,81		82,81
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		808 541,00		808 541,00	535 071,44		535 071,44	99 340,28	66,18		66,18
<i>wydatki inwestycyjne</i>		1 162 820,00		1 162 820,00	879 664,66		879 664,66	92 646,99	75,65		75,65
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	800,00		800,00	791,54		791,54		98,94		98,94
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10,00		10,00	8,05		8,05		80,50		80,50
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 100,00		1 100,00	1 035,05		1 035,05	41,35	94,10		94,10
składki na fundusz pracy	4120	430,00		430,00	399,49		399,49	7,11	92,90		92,90
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		10 000,00	8 113,63		8 113,63	148,81	81,14		81,14
zakup materiałów i wyposażenia	4210	195 820,00		195 820,00	156 111,91		156 111,91	26 505,08	79,72		79,72
zakup energii	4260	24 000,00		24 000,00	22 464,33		22 464,33	1 994,24	93,60		93,60
zakup usług remontowych	4270	108 973,00		108 973,00	21 393,02		21 393,02	41 096,52	19,63		19,63
zakup usług zdrowotnych	4280	480,00		480,00	480,00		480,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	385 468,00		385 468,00	254 940,32		254 940,32	29 744,44	66,14		66,14
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	70 000,00		70 000,00	67 600,00		67 600,00		96,57		96,57
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00		3 000,00	37,50		37,50		1,25		1,25
różne opłaty i składki	4430	20 000,00		20 000,00	11 252,82		11 252,82		56,26		56,26
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	905 820,00		905 820,00	672 664,75		672 664,75	45 066,99	74,26		74,26
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	257 000,00		257 000	206 999,91		206 999,91	47 580,00	80,54		80,54

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	3 661 426,00		3 661 426,00	3 482 203,20		3 482 203,20	0,00	95,11		95,11
<i>dotacje</i>		2 862 400,00		2 862 400,00	2 862 400,00		2 862 400,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		315,00		315,00	315,00		315,00		100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne</i>		798 711,00		798 711,00	619 488,20		619 488,20	0,00	77,56		77,56

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	2 907 111,00		2 907 111,00	2 727 888,20		2 727 888,20	0,00	93,84		93,84
<i>dotacje</i>		2 108 400,00		2 108 400,00	2 108 400,00		2 108 400,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne</i>		798 711,00		798 711,00	619 488,20		619 488,20	0,00	77,56		77,56
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 108 400,00		2 108 400,00	2 108 400,00		2 108 400,00		100,00		100,00

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	798 711,00		798 711,00	619 488,20		619 488,20		77,56		77,56
--	------	------------	--	------------	------------	--	------------	--	-------	--	-------

Biblioteki	92116	405 315,00		405 315,00	405 315,00		405 315,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje</i>		405 000,00		405 000,00	405 000,00		405 000,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		315,00		315,00	315,00		315,00				
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	405 000,00		405 000,00	405 000,00		405 000,00		100,00		100,00
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	297,00		297,00	297,00		297,00		100,00		100,00
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	18,00		18,00	18,00		18,00		100,00		100,00

Muzeum	92118	349 000,00		349 000,00	349 000,00		349 000,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje</i>		349 000,00		349 000,00	349 000,00		349 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	349 000,00		349 000,00	349 000,00		349 000,00		100,00		100,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	2 496 632,00		2 496 632,00	2 439 558,73		2 439 558,73	5 214,99	97,71		97,71
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		30 250,00		30 250,00	29 416,98	0,00	29 416,98	823,00	97,25		97,25
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		332 013,00		332 013,00	328 399,93	0,00	328 399,93	3 837,49	98,91		98,91
<i>dotacje</i>		582 233,00		582 233,00	582 233,00	0,00	582 233,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne</i>		1 552 136,00		1 552 136,00	1 499 508,82	0,00	1 499 508,82	554,50	96,61		96,61

Obiekty sportowe	92601	1 451 334,00		1 451 334,00	1 415 646,83		1 415 646,83	554,50	97,54		97,54
<i>wydatki inwestycyjne</i>		1 451 334,00		1 451 334,00	1 415 646,83		1 415 646,83	554,50	97,54		97,54
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 451 334,00		1 451 334,00	1 415 646,83		1 415 646,83	554,50	97,54		97,54

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	700 675,00		700 675,00	679 288,90		679 288,90	4 660,49	96,95		96,95
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		30 250,00		30 250,00	29 416,98		29 416,98	823,00	97,25		97,25
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		332 013,00		332 013,00	328 399,93		328 399,93	3 837,49	98,91		98,91
<i>dotacje</i>		237 610,00		237 610,00	237 610,00		237 610,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne</i>		100 802,00		100 802,00	83 861,99		83 861,99	0,00	83,19		83,19

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	237 610,00		237 610,00	237 610,00		237 610,00		100,00		100,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	51 872,00		51 872,00	48 595,50		48 595,50	698,02	93,68		93,68
stypendia różne	3250	1 925,00		1 925,00	1 925,00		1 925,00		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 797,00		2 797,00	2 796,39		2 796,39		99,98		99,98
składki na fundusz pracy	4120	481,00		481,00	480,45		480,45		99,89		99,89
wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 972,00		26 972,00	26 140,14		26 140,14	823,00	96,92		96,92
zakup materiałów i wyposażenia	4210	133 494,00		133 494,00	133 283,33		133 283,33	2 545,05	99,84		99,84
zakup usług remontowych	4270	700,00		700,00	659,99		659,99		94,28		94,28
zakup usług pozostałych	4300	128 042,00		128 042,00	127 960,11		127 960,11	594,42	99,94		99,94
różne opłaty i składki	4430	15 980,00		15 980,00	15 976,00		15 976,00		99,97		99,97
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 802,00		100 802,00	83 861,99		83 861,99		83,19		83,19
Pozostała działalność	92695	344 623,00		344 623,00	344 623,00		344 623,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje</i>		344 623,00		344 623,00	344 623,00		344 623,00	0,00	100,00		100,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	344 623,00		344 623,00	344 623,00		344 623,00	0,00	100,00		100,00

Objaśnienia

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

Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 87,32%. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią - 14,25% całości zrealizowanych wydatków tego działu , czyli kwotę 32.392,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 194.939,43 zł to wydatki związane z realizacją zadań:

- realizacja zadań własnych – 39.320,93 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w 2008 roku przekazano kwotę 9.869,35 zł ,
 - wyjazd na targi rolne AGRO-TECH i POLAGRA – 3.080,58 zł,
 - zakup drobnych materiałów (środki do zwalczania chwastów i prenumerata prasy – 285,00 zł,
 - zakup wapna nawozowego – 26.086,00 zł
- realizacja zadań zleconych – 155.618,50 zł, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenę oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - opłaty pocztowe za dostarczenie decyzji w sprawie zwrotu akcyzowego zawartego w cenę oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 3.051,34 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego – 152.567,16 zł.

Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 87,85%. W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym – wykonanie 99,10% (1.248.633,45 zł), w tym dopłata do spółki na pokrycie strat z lat ubiegłych – 48.411,22 zł,
- 2) utrzymanie dróg publicznych gminnych – wykonanie – 84,84% , co uczyniło kwotę 3.994.852,31 zł ; 35,91 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 92,40%. Wydatki bieżące są zrealizowane w 81,12%, co daje kwotę 2.560.337,83 zł.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło na wykonanie projektów technicznych przebudowy dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Opoczno i aktualizacja kosztorysów –21.169,34 zł,
- zakup materiałów – 186.569,10,- , w tym:
 - o zakup znaków drogowych – 21.733,90 zł
 - o zakup szlaki, żwiru, kruszywa, destruktu - 151.621,60 zł,
 - o zakup krawężników – 6.558,72 zł
 - o zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 2.903,97 zł,
 - o zakup rozsiewacza – 3.100,00 zł,
 - o pozostałe – zakup drogomierza i taśmy ostrzegawczej – 650,91 zł
- zakup usług remontowych – 1.698.314,97 , w tym:
 - o remonty dróg gminnych – 412.722,29
 - o remont ul. Przemysłowej – 370.209,00
 - o remont mostu w Woli Załężnej – 17.574,64
 - o remont chodników przy ul. Armii Ludowej wraz z nawierzchnią – 169.338,87
 - o przełożenie chodnika od ul.Biernackiego do ul.Kossaka – 37.502,80
 - o przebudowa chodników na ul Westerplatte (od ul.Armii Kraowej do ul.Przemysłowej) i na ul.Partyzantów (od ul.Biernackiego do ul.Piotrkowskiej) – 393.120,99
 - o remont zatoki przy ul Westerplatte – 39.547,52
 - o remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 227.008,31
 - o remont drogi Bukowiec – Sobawiny (ułożenie destruktu) – 29.463,00
 - o przebudowa hydrantu w m.Libiszów – 1.378,59
 - o remont samochodu – 448,96
- zakup usług pozostałych – 654.284,42- :
 - o usługi transportowe i sprzętowe - 280.798,86
 - o akcja zima – 273.067,15
 - o usługi geodezyjne, wznowienie granic, mapy – 10.064,84
 - o wyłożenie rowów odwadniających – 14.066,60
 - o montaż barier łańcuchowych na ul.Spacerowej i Armii Krajowej – Biernackiego – 9.839,30
 - o oznakowanie poziome dróg i montaż oznakowanie pionowego – 26.239,27
 - o położenie nawierzchni z destruktu na przedłużeniu ul. Świerkowej – 9.882,00
 - o wykonanie rowów i przepustów - 26.376,40

- wykaszanie poboczy dróg gminnych – 2.568,00
- ułożenie przewodu telefonicznego Bielowice – Jazia Góra – 1.220,00
- inne – 162,00 (badanie techniczne samochodu)

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 1.949.605,36 zł , co stanowi 90,18 % planu. W ramach wydatków tego dział środki przeznaczone były na :

1) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami

Na te cele wydatkowano 73,71% planu, czyli – 986.231,02 zł, w tym 801.975,03 to kwota dotycząca zakupów inwestycyjnych - wykupu gruntów (723.488,23 zł) i wydatki inwestycyjne – wykonanie ogrodzeń przy blokach komunalnych (78.486,80 zł); pozostała kwota 184.255,99 zł stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, ogłoszeniami w prasie, wypłata odszkodowań za grunty przejęte od osób fizycznych pod drogi.

2) pozostała działalność – 963.374,34 zł, tj 79,03% planu.

Znaczna część tej kwoty (83,91%) została przeznaczona na wydatki bieżące. Gromadzone są tu wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi (remonty budynków, fundusz remontowy, dopłata do ciepła w zasobach komunalnych) i pokryciem strat do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – spółki, której 100 % udziałowcem jest gmina. Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 585,30 zł,
- fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 281.485,48 zł,
- remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 346.666,93 zł,
- opłaty sądowe za wykonanie eksmisji – 5.918,40 zł
- inne usługi – 29.076,28 zł, w tym największą pozycję stanowią wykonanie inwentaryzacji budowlanej – 12.200,00, opracowanie programu gospodarki mieszkaniowej zasobami gminy – 8.540,00, likwidacja szamba w Kraszkowie

- 2.568,00, dozór techniczny – 1.390,10, wykonanie instalacji odgromowej – 2.501,00, wykonanie dokumentacji projektowej – 1.464,00
- o dopłaty do spółek prawa handlowego – pokrycie strat z lat ubiegłych – 144.641,95 zł.

Kwota wydatkowana w tym rozdziale w wysokości 155.000,00 zł, jako wydatek majątkowy, to wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, jaką jest ZGM Sp. z o.o. – jednoosobowa spółka skarbu Gminy.

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w 2008 roku wyniosła 172.747,88- zł, co uczyniło 31,07% kwoty zaplanowanej. Na tak niskie wykonanie wydatków w tym dziale miało wpływ niezrealizowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Realizacja wydatków przebiegała w rozdziałach:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 136.752,88 zł, w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
 - przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 25.326,05, w ramach podpisanej umowy o dzieło,
 - zakup map geodezyjnych, druków – 3.169,15,
 - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 31.287,57 zł, przygotowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 30.744,00, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 41.968,00, sporządzanie opinii – 3.294,00,
 - pozostałe usługi (ogłoszenia w prasie, ksero map) – 964,11 zł
- 2) cmentarze – 35.995,00 zł – wydatki te to zakup kwiatów do nasadzeń na cmentarzu wojennym – 7.825,00 zł, utwardzenie alejek na cmentarzu wojennym – 19.870,00 zł i wykonania nowych nagrobków granitowych dla osób ekshumowanych z terenu Powiatu Opoczyńskiego z okresu II Wojny Światowej na cmentarzu przy ul. Granicznej, w ramach podpisanego porozumienia z dnia 14 kwietnia 2008 roku z Wojewodą Łódzkim. Całość tych prac kosztowała 7.500,00 zł , z czego kwota 6.000,00 zł została pokryta dotacją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale tym ujęte są również wydatki dotyczące wykonania tablicy pamiątkowej upamiętniającej ofiary obozu jenieckiego z okresu II wojny Światowej – 800,00 zł.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 91,16% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – 423.863,43,- wykonanie wydatków – 87,22% ; wydatki te w 48,93% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa. Z wydatków zrealizowanych ogółem 86,16% , czyli 365.183,02 to wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież.

Pozostałe wydatki (58.680,41 zł) to m.in.;

- zakup materiałów biurowych i druków, prenumerata prasy, opału, walizki do przewożenia dowodów osobistych, materiały eksploatacyjne do drukarek – 29.586,92 zł
 - opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych – 20.514,45 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.354,76 zł,
 - ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 2.705,51 zł,
 - szkolenia pracowników administracji rządowej – 2.440,00 zł,
 - zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych - 741,46 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 337,31 zł.
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej** – wykonanie 86,31% co uczyniło kwotę 334.074,40 zł,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
 - wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 219.023,55 zł, tj. 93,97% planu,
 - wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą rady Miejskiej –102.000 zł tj. 100,00% planu,
 - nagrody dla wyróżnionych w konkursie „Opoczno - miasto które nie boi się zmian” 1.300,00 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 4.763,04 zł,
 - zakup pucharów w związku z organizowanymi zawodami wędkarskimi o puchar Przewodniczącego Rady – 1.129,22 zł,
 - zakup kartek świątecznych – 940,00 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 684,42 zł,
 - usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych – 1.244,23 zł,
 - ogłoszenie w prasie - 500,20 zł,
 - delegacje służbowe (wyjazdy na szkolenie) – 1.097,74 zł,
 - szkolenie radnych – 1.389,00 zł
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego** – wykonanie planu wydatków – 4.771.948,60 - czyli 93,74% planu. Znaczna część wydatków tego rozdziału - 80,13% kwoty wydatkowanej to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010,4040, 4110, 4120, 4170, 4440) czyli 3.823.860,94 zł. Pozostałą kwotę, czyli 948.087,66 zł wydatkowano m.in. na :
- zakupy inwestycyjne na wyposażenie Urzędu Miejskiego (sprzęt komputerowy, centrala telefoniczna) – 124.346,72 zł
 - wpłaty na PFRON - 28.155,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 318.097,72 zł
- w tym m.in.
- o zakup opału - 77.397,43
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 44.865,05
 - o materiały biurowe, druki, - 22.792,55
 - o zakup tonerów, tuszów do drukarek - 53.872,24
 - o wyposażenie biur (m.in. zakup wykładzin, biurka, zasłon, skaner, niszczarki, termosy, meble biurowe, krzesła, aparaty telefoniczne) - 41.134,19
 - o zakup paliwa - 17.789,81
 - o i inne: zakup środków czystości, art. przemysłowych , spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiały do remontów - 60.246,45
- zakup energii elektrycznej i wody - 42.090,10 zł
 - zakup usług remontowych - 18.179,76 zł
- w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy samochodu służbowego, drobne remonty w budynkach,
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 4.002,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 201.568,29 zł
- w tym m.in.:
- o opłaty pocztowe - 67.349,73
 - o wywóz nieczystości - 8.550,46
 - o wykonanie podjazdu (kładki) dla niepełnosprawnych - 15.797,00

- o obsługa oprogramowań, abonament BIP - 40.364,14
- o obsługa bankowa - 5.306,91
- o opracowanie dokumentacji – koncepcja rozwoju struktur informatycznych Urzędu Miejskiego - 8.387,50
- o rozbiórka masztu antenowego - 3.498,96
- o i inne: ogłoszenia i wywiady w prasie , mycie samochodu, przegląd techniczny samochodu, wyrób pieczętek, pranie firan, wykonanie tablic ogłoszeniowych, przegląd sprzętu p.poz. - 52.313,59
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 10.102,21 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 27.149,69 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 20.286,10 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 54.761,98 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 52.997,90 zł
- szkolenia pracowników - 25.603,26 zł
- podatek VAT - 132,00 zł
- zakup materiałów biurowych do sprzętu drukarskiego - 5.279,46 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (licencje, programy, twarde dyski, części komputerowe) - 15.335,47 zł

4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 99,15%, co uczyniło kwotę 748.848,36 zł, Wydatki te były przeznaczone na:

- wypłatę nagród nie zaliczanych do wynagrodzeń – 27.991,31 zł – nagrody w turnieju tańca „Złote Baletki”, nagrody dla uczestników Międzynarodowego konkursu poezji „Wąglany 2007”, konkursu kolęd i pastorałek, nagrody dla uczestników w konkursie pieśni i poezji Maryjnej, nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach organizowanych z okazji Dnia dziecka, nagrody w organizowanym w ramach Dni Opoczna „Plenerze Rzeźbiarskim”, statuetka dla „Opocznianina Roku”, nagrody dla uczestników festiwalu pieśni i poezji Maryjnej, nagrody za wieńce dożynkowe,
- wypłatę umów zleceń i o dzieło – 46.882,00- zawieranych na organizowanie imprez promocyjnych i wykonanie gadżetów (malowanie pisanek i wykonanie serwetek, koszyków wielkanocnych) – 1.965,00 podsumowanie roku społeczno-gospodarczego – 600,00, występ zespołu na koncercie pastorałek – 3.315,00, szycie flag do dekoracji Opoczna z okazji przybycia Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza – 2.145,00, przygotowanie stoisk dożynkowych – 24.780,00, obsługa

- dożynek, program artystyczny podczas dożynek i Dni Opoczna, przygotowanie dyplomów - 6.769,00, koncert z okazji 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – 5.773,00, wykonanie gadżetów promocyjnych – 1.535,00
- zakup materiałów – 74.447,78 w tym m.in.: zakup - materiałów promocyjnych (torby papierowe-reklamówki - 6.893,00, parasolki, baloniki, długopisy – 11.053,93), kartek świątecznych Bożonarodzeniowych – 2.415,60, artykułów ludowych - lalki, elementy stroju regionalnego i inne – 11.237,50), topoli na plener rzeźbiarski – 1.526,77, kwiatów – 7.996,00, śpiewników dla KGW z okazji Dnia Kobiet –1.173,75, zdjęć z wizyty Kardynała Stanisława Dziwisza – 2.803,00, kremówki Papieskie – 2.499,86, artykułów spożywczych do wykorzystania na imprezach promocyjnych i inne,
 - zakup usług pozostałych –589.899,95 , są to wydatki związane z organizowanymi imprezami kulturalnymi, i tak m.in. organizacja Sylwestra 2007 (m.in. ochrona – 2.854,80,-,oprawa artystyczna – 10.000,-, pokaz pirotechniczny – 5.500,00), montaż szopki Bożonarodzeniowej – 1.830,00, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 4.000,00 – pokaz pirotechniczny, Dni Papieskie: koncert chóru kleryków Wyższego Seminarium Duchownego – 3.000,00, organizacja imprezy „Podsumowanie roku społeczno-gospodarczego 2007 (w tym m.in.: usługa gastronomiczna – 22.643,08,-, koncert skrzypcowy – 4.000,00, druk zaproszeń – 1.238,30, realizacja filmu – 2.500,-), wydanie Kalendarza imprez 2008 – 36.417,00, udział w konkursie promocyjnym „TERAZ POLSKA” – 5.500,00, organizacja „Dnia Dziecka” (wynajmem urządzeń nadmuchiwanych – 10.000,-), wizyta oraz wręczenie aktu honorowego obywatelstwa Gminy Opoczno Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi (w tym: usługa cateringu i organizacja kolacji – 31.691,00, wynajem nagłośnienia i telebimów – 26.000,00, organizacja plenerowej wystawy fotograficznej – 11.300,00, obsługa fotograficzna uroczystości – 2.500,00), film z wizyty Kardynała Stanisława Dziwisza – 2.000,00, promocja gminy podczas Międzynarodowego Konkursu Literackiego –5.000,00, „Dni Opoczna” (obsługę artystyczną i techniczną – 111.330,00), zabezpieczenie imprezy „Dni Opoczna” – 14.513,12, pokaz pirotechniczny – Dni Opoczna – 7.500,00, projekt i druk zaproszeń – 2.164,28 , wykup strony samorządowej w TOP-ie Opoczyńskim i różne ogłoszenia – 27.077,90, wznowienie publikacji „Opoczyńskie jądło”, „Skarby opoczyńskiej tradycji”, „Jak drzewiej było” – 19.172,54, wydanie albumu „Honorowi Obywatele Gminy Opoczno” – 34.715,10, organizacja Dożynek Wojewódzkich, w tym: transmisja w TVP 2 i TVP 3 Łódź –36.600,00, organizacja uroczystego obiadu dla gości – 15.432,72, radiowe spoty reklamowe – 8.977,85, projekt i druk plakatów i zaproszeń – 4.447,84, organizacja wystawy koni – 9.874,70, wykonanie dekoracji na

Dożynki – 5.500,00, oprawa artystyczna imprezy – 6.552,00, usługi transportowe – 4.835,83, wykonanie tablic informacyjnych, kierunkowych – 2.388,15, organizacja uroczystego otwarcia boiska „ORLIK-2012” i inne

- różne opłaty – 518,24 zł , w tym opłata rejestracyjna w konkursie „Teraz Polska” – 500,00 zł i ubezpieczenie organizowanych imprez –1.500,00 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 na podstawie podpisywanych umów – zleceń – 4.348,95zł. Dokonano również zakupu materiałów biurowych na potrzeby wykonywanego zadania, na kwotę 871,05 zł.

W dziale tym, w rozdziale 75108 pojawiła się kwota 135,00 zł, jest to zwrot dotacji z roku 2007, która wyniknęła w wyniku korekty rozliczenia dotacji przekazanej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w roku 2007.

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 94,77%, co uczyniło kwotę 1.663.405,16 zł. 63,17% wydatków tego działu, czyli 1.050.736,73, stanowią wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe (środki przekazane dla Policji na zakup samochodu służbowego-40.000,00 zł i dotacja dla OSP na dofinansowanie do zakupu samochodu – 55.000,00 zł). Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w 92,39%, co dało kwotę 612.668,43 zł W kwocie tej ujęte są wydatki:

1) **ochotniczych straży pożarnych** – realizacja wydatków bieżących – 89,22% (186.318,15 zł).

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- zakup nagród na udział w zawodach strażackich - 951,90 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 33.753,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 63.624,63 zł

w tym, m.in:

- zakup paliwa	- 27.318,12 zł
- zakup części do remontu sprzętu i strażnic	- 15.619,08 zł
- zakup węgla do ogrzania strażnic	- 2.680,00 zł
- zakup artykułów sanitarnych i opatrunkowych	- 11.444,01 zł
- zakup art. spożywczych i przemysłowych na organizowane zawody OSP, prenumerata	
➤ zużycie energii elektrycznej i wody	- 15.630,20 zł
➤ naprawa samochodów i sprzętu OSP	- 13.894,15 zł
➤ zakup usług pozostałych	- 32.695,54 zł
(monitoring strażnic – 3.513,60, okresowe badania techniczne samochodów i sprzętu – 998,00, najem garażu w związku z rozbudową strażnicy OSP Dzielna – 750,00, montaż na strażnicy terminala GSM – 2.233,27, akcje gaśnicze – 11.620,00 i inne),	
➤ rozmowy telefoniczne – telefonii komórkowej	- 291,57 zł
➤ czynsz za pomieszczenie garażowe	- 875,00 zł
➤ podróże służbowe	- 167,20 zł
➤ ubezpieczenia pojazdów i strażaków	- 7.684,50 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 2.050 zł na realizację wydatków bieżących. Za kwotę dotacji zakupiono:

- lampy halogenowe na wyposażenie magazynu obrony cywilnej, w przypadku braku dostawy energii elektrycznej – 119,51 zł,
- zestaw trzech drabin rozstawnych – 621,00 zł, które ułatwią dostęp do sprzętu znajdującego się na górnych regałach oraz pozwolą na dokonywanie bieżących napraw w magazynie (wymiana oświetlenia, malowanie),
- skrzynkę narzędziową – 310,00 zł i profesjonalny zestaw narzędzi MAKITA – 880,00 zł, wykorzystywany do bieżących napraw w magazynie OC, konserwacji i remontów wodowskazów, syren alarmowych CSA,
- buty gumowe – 119,49 zł.

Część wydatków zrealizowanych w tym rozdziale w wysokości 79,51 zł (zakup butów gumowych), pokryto ze środków własnych gminy.

3) utrzymanie **Straży Miejskiej** – wydatki zrealizowano w 95,91%, czyli wydatkowano 424.220,77 zł, 92,97% całości zrealizowanych wydatków czyli 394.407,41,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy i odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 29.813,36,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.012,81 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup paliwa – 12.918,01 zł, elementy umundurowania – 3.665,57 zł, akumulator – 1.105,60 zł, lornetka – 850,00 zł, fotel – 480,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.231,50 zł (naprawa samochodu),
- zakup usług pozostałych – 2.589,35 zł, - mycie samochodu, przegląd techniczny, wymiana opon,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.445,34 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.038,06,- (wypłata delegacji),
- różne opłaty i składki – 1.714,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową i ubezpieczenie samochodu
- szkolenia pracowników – 782,30 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), umowy – zlecenie zawarte na doręczenia za pokwitowaniem zawiadomień o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonego planu urządzania lasów na terenie danej wsi.

Inne wydatki bieżące tego działu to: zakup druków, opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej, zakup materiałów papierniczych do drukarek.

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 96,82%.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytu. W 2008 roku zrealizowano 99,34% zaplanowanej kwoty. Zapłacono wszystkie odsetki wynikające z harmonogramu spłat. Do 31 grudnia w tym rozdziale zostały ujęte wydatki dotyczące spłat odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę – 288.568,40 zł.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na dzień 31 grudnia 2008 roku zaplanowana była kwota – 66.085 zł, w tym rezerwa ogólna po rozdysponowaniu – 1.085,00 zł. Kwota 65.000,00 zł zaplanowana jest na pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi nr 3103E na odcinku Antoniów-Kraśnica” – 50.000,00 i pomoc dla gminy Gomunice 15.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane w tym dziale , rozdział 75809 – rozliczenia między jst, to kwota 61.229,68 zł

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 98,94% , co uczyniło kwotę 30.184.677,72 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowano na:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1) zadania inwestycyjne | 1.650.947,88 zł |
| 2) wydatki bieżące | 28.533.729,84 zł |

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS - 23.084.846,80 zł (80,90% wydatków bieżących tego działu),
- wydatki rzeczowe bieżące - 4.759.709,16 zł (16,68% wydatków bieżących tego działu),
- dotacje do szkół prywatnych o charakterze szkół publicznych - 689.173,88 zł (2,42% wydatków bieżących tego działu).

Wydatki bieżące zostały rozdysponowane na:

- | | |
|--|---|
| 1) szkoły podstawowe-rozdział 80101 | - 13.132.611,33 zł tj. 99,45% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 397.484,18,- (99,76% planu) |
|--|---|

Wydatki w kwocie 323.186,01 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te zrealizowano w następujących paragrafach:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 25.450,00 zł (wypłata świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli)
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3040 – 46.774,25 zł, wydatki te dotyczą wypłaty naród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji – 30.000,00, zakupu nagród dla najlepszych absolwentów naszych szkół, za wybitne osiągnięcia w nauce 13.793,02 , i nagrody za udział w konkursach

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 225.462,21 zł (kwota to drobne zakupy dotyczące głównie organizacji ferii zimowych, drobne wyposażenie – 9.622,49, zakup oleju opałowego dla szkół gminnych - 215.839,72 zł),
- zakup usług pozostałych - § 4300 – 13.969,16 zł w paragrafie tym ujęte są m.in. usługi transportowe, ogłoszenia w prasie, głównie dotyczące organizowanego przetargu na zakup oleju opałowego i o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych, druk folderów informacyjnych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.983,21 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie – 366,75 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów szkół z innych gmin (środki przekazane przez inne gminy, z którymi popisane są stosowne porozumienia) – 5.045.43 zł
- zakup programu komputerowego SIGMA wykorzystywanego w Wydziale Oświaty – 3.135,00 zł.

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 949.776,53 zł, realizacja wydatków 98,56%, w tym; dotacja dla szkoły prywatnej, przy której funkcjonują takie oddziały przedszkolne – 72.540,43 zł, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski, wydatki te to zakup oleju opałowego na kwotę 43.756,45 zł, dla placówek oświatowych gminnych,

3) **przedszkola w mieście – rozdział 80104** - 3.774.734,95 zł tj. 99,27% planu, wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 899,10 zł , a dotyczą dozoru technicznego urządzeń w Przedszkolu Nr 5,

4) **gimnazja – rozdział 80110** - 7.150.610,28 zł tj. 99,88% planu
w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 219.149,27 zł (98,84% planu)

Wydatki w kwocie 122.605,49 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te dotyczą zakupu oleju opałowego dla placówek oświatowych gminy Opoczno – 121.838,54 zł i zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnego ucznia – 766,95 zł.

5) **zespół ekonomiczno- administracyjny szkół – rozdział 80114** - 347.895,37 zł tj. 99,73% planu, wydatki w kwocie 77,70 zł poniesione zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczą rozmów telefonicznych Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych, który ma swoją siedzibę w budynkach urzędu,

6) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 1.596.151,41 zł tj. 100,00% planu

7) **Szkoły Zasadnicze – rozdział 80130** - 23.741,21 zł tj. 99,99% planu

8) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** - 98.403,20 zł tj. 79,11% planu

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski w kwocie 33.257,10 zł dotyczyły szkolenia dla dyrektorów szkół placówek oświatowych.

9) **stołówki szkolne – rozdział 80148** – 1.070.544,86 zł tj. 96,69% planu, rozdział ten został wprowadzony od 01 stycznia 2008 roku,

10) **pozostała działalność** – rozdział 80195 – 408.979,12 zł tj. 99,96% planu, wydatki te realizowane były przez Urząd Miejski, a dotyczyły wypłat dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 408.809,00 zł i sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie – 170,12 zł.

W omawianym okresie 2008 roku wydano 28 decyzji dla 23 pracodawców na dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych, na łączną kwotę 408.809,00 zł. Kształcenie ukończyło 56 młodocianych pracowników.

Z dotacji przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, wydatkowano 170,12 zł, czyli 64,44% zaplanowanej kwoty, ale 88,60% otrzymanej dotacji. Przeprowadzone zostały dwa przewody konkursowe, jeden w sesji wiosennej, drugi w sesji jesiennej. Umowę zlecenia podpisano z trzema ekspertami, w tym jeden brał udział w sesji.

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., stołówka szkolna. W omawianym okresie jednostka ta wydatkowała środki w łącznej wysokości 6.496.826,06 zł (plan – 6.603.586,-), w tym z dochodów zrealizowanych przez tą jednostkę 224.508,90 zł. Środki otrzymane zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 2.328.398,99 zł
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, – 52.305,64 zł
- funkcjonowanie Gimnazjum – 2.182.002,06 zł
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 1.596.151,41 zł
- funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 23.741,21 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.478,00 zł

- funkcjonowanie stołówek szkolnych –294.867,75 zł
- pomoc materialna dla uczniów - 880,00 zł

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2008r. w łącznym zestawieniu ZSS nr 1 w Opocznie.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	882,00	882,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	9.000,00	9.000,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	880,00	880,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	4.432.353,00	4.425.613,36	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327.924,00	327.904,54	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612.709,00	612.708,12	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	99.209,00	99.208,90	100,00
4140	Wpłaty na PFRON	6.958,00	6.958,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.386,00	5.386,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169.510,00	169.510,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	110.516,00	110.515,14	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.172,00	3.172,00	100,00
4260	Zakup energii	201.992,00	201.992,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	145.346,00	145.346,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	65.771,00	65.771,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.114,00	4.114,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.991,00	3.991,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	275.351,00	275.351,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	2.904,00	2.904,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	5.500,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.416,00	4.416,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.402,00	15.402,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	
	RAZEM	6.603.586,00	6.496.825,06	98,38

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 4.425.613,36 zł, płace nauczycieli wyniosły 3.761.554,14, natomiast pozostałych pracowników (administracji i obsługi) – 664.059,22 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok wydatkowano 327.904,54 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy

stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 612.708,12 i w paragrafie 4120 – 99.208,90 zł.

Na fundusz socjalny dokonano odpisu w wysokości 275.351,00 zł.

Wyszczególnione powyżej wydatki stanowią kwotę 5.740.785,92 zł, co w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 88,36 %.

Pozostałą kwotę w wysokości 756.039,14 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektu, bieżącymi remontami budynku i sprzętu, zakupem pomocy dydaktycznych, zakupem energii elektrycznej i ciepłej, wyposażenia, jak również opłaty za szkolenia uczniów ZSZ i szkolenia pracowników, wydatki w ramach bhp, delegacje, opłaty.

Wydatki te zostały zrealizowane w paragrafach:

- 3020 – zakup materiałów w ramach bhp – 882,00 zł
- 3040 – nagrody dla uczniów uczestniczących w zawodach sportowych – 300,00 zł
- 3240 stypendia dla uczniów – 9.000,00 zł stypendia dla uczniów z Liceum Ogólnokształcącego,
- 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 880,00 zł – zakup podręczników dla uczniów tzw. „wyprawka szkolna”,
- 4140 – wpłaty na PFRON – 6.958,00 zł,
- 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.386,00 i dotyczą zatrudnienia w ramach umowy zlecenia elektryka - konserwatora,
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 169.510,00 zł, w ramach tej kwoty zrealizowano zakup: materiałów biurowych – 15.167,86 zł, środki czystości 14.347,85 zł, materiały do dokonywanych we własnym zakresie remontów i konserwacji budynku, lokali i posiadanego sprzętu – 17.512,36 zł, materiały do dydaktyki – 7.517,59 zł, materiały poligraficzne – 2.064,58 zł, sprzęt sportowy – 6.945,61 zł, pozostałe materiały – 21.591,07 zł oraz wyposażenie – 84.363,08 zł. W ramach tej kwoty zakupiono urządzenia do zabezpieczenia budynku szkolnego oraz sprzęt przeciwpożarowy, ławki, krzesła wyposażenie kuchni.
- 4220 – zakup środków żywności do stołówki – 110.515,14 zł,
- 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.172,00 zł , zakupiono podręczniki – 2.126,64 zł, prasa i broszury – 1.045,36 zł,
- 4270 – zakup usług remontowych – 145.346,00 zł, wykonano remonty lokali – 120.774,47 zł , remonty urządzeń – 24.571,56 zł,
- 4260 – zakup energii – 201.992,00 zł , w tym: zakup energii ciepłej – 101.508,77 zł, zakup energii elektrycznej – 69.630,71 zł zakup wody – 26.522,82 zł zakup gazu 4.329,70 zł,

- 4300 – zakup usług pozostałych – 65.771,00 zł , są tu ujęte głównie wydatki związane z ochroną budynku – 35.961,94 zł, wywozem śmieci – 6.665,89, szkoleniem uczniów – 3.297,41 zł, przewozem uczniów – 3.548,63 zł i pozostałe – 16.297,13 zł tj. dozór techniczny, diagnostyka, opłaty komunikacyjne,
- 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 4.114,00 zł,
- 4410 – podróże służbowe krajowe – 3.991,00 zł, to głównie wydatki na wypłatę delegacji służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli w celach szkoleniowych,
- 4700 – szkolenia pracowników – 5.500,00 zł,
- 4530 – podatek od towarów i usług – 2.904,00 zł – dotyczy podatku VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzany do urzędu Skarbowego,
- 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4.416,00 zł,
- 4750 – zakup akcesoriów komputerowych – 15.402,00 zł.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2

Ogólny budżet tej jednostki jest podzielony na szkołę podstawową, oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkole podstawowej i gimnazjum. Łącznie szkoła ta w 2008 roku, łącznie z wydatkami na doszkadzanie nauczycieli, wydatkowała z budżetu środki w wysokości 3.265.936,19 zł (plan – 3.270.358,00); w tym na oddziały szkoły podstawowej – 1.918.507,59 zł, oddziały przedszkolne – 114.355,00 zł i gimnazjum – 1.223.329,00 zł. Na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli jednostka ta wydatkowała 9.744,60 zł. ZSS Nr realizował również wydatki w ramach **działu 851 – ochrona zdrowia i działu 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”**. Łącznie w ramach realizacji wydatków w tych działach wydatkowano środki w łącznej wysokości – 33.605,00 zł.

W ramach działu „854” realizowano zadania w rozdziałach:

- **85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – środki na realizację tego zadania zabezpieczone były w subwencji oświatowej , ZSS Nr 2 wykorzystał je w wysokości 3.335,00 zł zakupując sprzęt do rehabilitacji,
- **85415 – pomoc materialna dla uczniów** – 5.270,00 zł zakup podręczników dla uczniów tzw. „wyprawka szkolna”,
- **85495 – „pozostała działalność”** realizowane były zadania zlecone wynikające z programu wieloletniego „*Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce*”. Środki zabezpieczone w tym rozdziale w kwocie 22.000,00 zł przeznaczone są na realizację zadań:
 - 1) punkt porad obywatelskich – pobory – 7.000,- zł,

- 2) zielona szkoła – 6.000,00 zł,
- 3) zespół romski :Romano Dzi” – zakup instrumentów muzycznych – 5.000,- zł
- 4) świetlica integracyjna – wydatki rzeczowe - 4.000,- zł

W omawianym okresie wydatkowano środki w pełnej wysokości. Wyplacone zostało wynagrodzenie dla opiekuna biura porad obywatelskich w wysokości 5.936,71 plus składki ZUS i FP – 1.063,29 zł. Realizacja wydatków rzeczowych w ramach w/w programu to wyjazd grupy Romów na „zieloną szkołę” do Zakopanego, w ramach której odbyły się 2 ogniska integracyjne, zwiedzanie Zakopanego i okolic, wjazd na Gubałówkę. W wolnym czasie prowadzone były zajęcia świetlicowe, gry stolikowe i zajęcia sportowe. Na ten cel wykorzystano środki w kwocie 6.000,00 zł.

W ramach realizacja zadania „Zespół Romski Romano Dzi” zakupiono akordeon Brawo III 80 za 3.400,00 zł oraz darbukę egipską żłobioną za 377,00 zł. Zakupiono również mikrofon bezprzewodowy marki Shure za kwotę 1.223,00 zł.

W ramach realizacja zadania „Świetlica Integracyjna” zakupiono zestaw komputerowy za 3.000,00 zł (komputer Adax Brawo HX5200 i monitor LCD) oraz materiały eksploatacyjne za kwotę 1.000,00 zł.

Zespół Szkół Samorządowych nr 2 realizował również wydatki w ramach zadania zleconego – profilaktyka i pomoc zdrowotna społeczności romskiej – **dział 851, rozdział 85195**. Środki przekazane w wysokości 3.000,00 zł, do dnia 31 grudnia wydatkowano w 100% , zakupując szczepionki ochronne oraz leki dla społeczności romskiej zamieszkującej w Opocznie.

W ogólnej kwocie wydatkowanej w ramach rozdziału **80101** - szkoły podstawowe kwota 32.694,17 zł pochodziła z dochodów zrealizowanych przez tą jednostkę.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2008 r. w łącznym zestawieniu Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.183,00	3.183,02	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	2.299.695,00	2.296.830,43	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.347,00	165.345,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373.609,00	373.607,24	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	54.254,00	54.253,68	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.448,00	9.448,25	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.356,00	52.355,81	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.689,00	1.688,70	99,98
4260	Zakup energii	88.947,00	88.946,66	100,00
4270	Zakup usług remontowych	466,00	466,48	100,10

4280	Zakup usług zdrowotnych	2.505,00	2.505,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39.670,00	39.670,56	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.601,00	1.601,29	100,02
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.033,00	4.032,66	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	4.482,00	4.482,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	155.829,00	155.829,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	5.518,00	5.518,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.840,00	4.285,41	73,38
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	495,00	495,32	100,06
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.391,00	1.390,80	99,99
	RAZEM	3.270.358,00	3.265.936,19	99,86

Na wydatki osobowe została wydatkowana kwota w łącznej wysokości 3.055.314,48 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS), co stanowi 93,55% zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostała kwota wydatków bieżących 210.621,71 przeznaczono na wydatki rzeczowe:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.183,02 są to wydatki w ramach bhp,
- zakup materiałów i wyposażenia – 52.355,81,- w tym m.in.:
 - materiały biurowe – 5.060,63
 - środki czystości - 3.076,07
 - materiały do remontu – 13.784,20
 - wyposażenie – 16.932,38 (w tym: telefaks – 520,00zł, zestaw mebli biurowych – 2.940,00 zł, biurko – 250,00 zł, krzesła obrotowe – 520,00 zł, krzesła i stoliki świetlicowe – 6.240,90 zł, tablice – 1.387,73 zł, odkurzacz – 441,01 zł)
 - prenumerata – 3.863,04
 - nagrody dla uczniów – 786,81
 - pozostałe (dyplomy, świadectwa) - 8.852,68
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.688,70 (książki – 1.400,00, pomoce dydaktyczne – 288,70)
- zakup energii – 88.946,66 , w tym:
 - energia elektryczna – 24.527,30
 - woda – 12.561,30
 - energia cieplna – 51.600,03
 - gaz – 258,03

- zakup usług remontowych – 466,48
- zakup usług zdrowotnych – 2.505,00 (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 39.670,56 w tym:
 - usługi bankowe, pocztowe i monitoring – 2.600,30
 - usługi komunalne i kominiarskie – 5.399,44
 - usługi transportowe – 5.131,65
 - renowacja ściany zewnętrznej sali gimnastycznej –15.400,00
 - pozostałe – 11.139,18 w tym malowanie sal lekcyjnych i malowanie ogrodzenia)
- opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych – 1.601,29
- opłaty z tytułu korzystania z telefonów stacjonarnych – 4.032,66
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 4.482,00
- podatek od towarów i usług – 5.518,00 zł – dotyczy podatku VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzany do Urzędu Skarbowego,
- szkolenia nauczycieli – 4.285,41
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 495,32
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów – 1.390,80.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3

Plan budżetu , po zmianach, na dzień 31.12.2008 r ZSS Nr 3 łącznie z dochodami własnymi realizowanymi przez tą jednostkę wynosił – 4.344.689,00,- w tym :

- Szkoła Podstawowa – 2.449.508,00
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 62.645,00
- Gimnazjum – 1.609.454,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.143,00
- Stołówki szkolne – 185.439,00
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 22.500,00
- Pomoc materialna dla uczniów – 5.470,00 – tzw. wyprawka szkolna

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	2.763,00	2.762,49	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1.710.008,00	1.710.016,55	100,00

	wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.463.828,34, w tym: nagrody jubileuszowe – 28.384,13, odprawy –45.123,84 pozostałe – 18.078,88 wynagrodzenia administracji i obsługi 246.188,21, w tym: nagroda jubileuszowa-4.889,02, pozostałe -9.869,18			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - 97.047,46 obsługa - 17.485,51	114.533,00	114.532,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.975,00	227.990,32	100,01
4120	Składki na fundusz pracy	41.314,00	41.333,33	100,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	1.750,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 8.726,17 materiały do remontu 15.279,32 materiały biurowe 4.348,95 wyposażenie 9.380,72 pozostałe zakupy 23.673,60	61.585,00	61.408,76	99,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	90,00	90,00	100,00
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna 12.379,72 cieplna 76.607,48 woda 2.998,64	91.960,00	91.985,84	100,03
4270	Zakup usług remontowych , w tym: naprawa i konserwacja sprzętu - 483,06 usługi budowlano-montażowe – 39.017,54	39.501,00	39.500,60	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.026,00	2.026,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne 3.879,65 usługi pocztowe 758,80 pozostałe – opłaty RTV 6.370,39	11.245,00	11.008,84	97,89
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	431,00	431,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.320,00	4.320,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje	2.171,00	2.171,00	100,00
4440	Odpis na ZFSS, w tym: nauczyciele 81.926,00 obsługa 9.518,00 emeryci 31.600,00	123.044,00	123.044,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług-VAT	4.961,00	4.961,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania	9.315,00	9.315,28	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217,00	119,41	55,03
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	299,00	299,09	100,03
	Razem	2.449.508,00	2.449.066,48	99,98

W 2008 roku w zespole Szkół Samorządowych Nr 3 przeprowadzono remonty, które polegały na renowacji parkietu i malowaniu pomieszczeń świetlicy szkolnej i sekretariatu szkoły i pokoi administracji, pomalowaniu sali gimnastycznej. W ramach robót remontowych pomalowano parter szkoły oraz wejścia, wyłożono płytkami hol wejściowy oraz schody prowadzące do szatni, wyłożono płytki na schodach wejściowych do szkoły wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, dokonano renowacji dachu o powierzchni 580 m², naprawę czopów kominowych, wymieniono blacharkę dachową, wymieniono drzwi ewakuacyjne szt. 2.

W wydatkach rozdziału Szkoły Podstawowej pojawił się wydatek dotyczący kar i odszkodowań, jest to odszkodowanie wypłacone byłemu nauczycielowi, zgodnie z wyrokiem sądu.

W Szkole Podstawowej na dzień 31.12.2008 roku zatrudnionych było:

- nauczyciele – w przeliczeniu na pełne etaty 40,28 etatu
- 5 pracowników administracji – w przeliczeniu na pełne etaty – 4,5 etatu
- 7 pracowników obsługi – 7 etatów.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zestawienie wykonania planu na dzień 31.12.2008r przedstawia poniższa tabela:

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.769,00	45.768,31	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.327,00	3.326,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.935,00	6.945,25	100,15
4120	Składki na fundusz pracy	1.187,00	1.187,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	51,06	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	10,00	5,00	50,00
4260	Zakup energii: elektrycznej – 353,00, ciepłej – 2.116,83, wody – 323,17	2.793,00	2.793,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10,00	5,00	50,00
4440	Odpis na ZFŚS	2.533,00	2.533,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	10,43	104,30
	Razem	62.645,00	62.645,00	100,00

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12 2008 r. wyniosła 1,06 etatu.

Gimnazjum

Zestawienie wykonania planu na dzień 31.12.2008r. przedstawia poniższa tabela:

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież	1.350,00	1.350,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 990.035,32, w tym: nagrody jubileuszowe – 9.038,16, odprawy – 9.989,40 wynagrodzenia administracji i obsługi 134.574,27, w tym: nagroda jubileuszowa-4.654,24,	1.124.410,00	1.124.609,59	100,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - 72.225,53 obsługa - 9.413,57	81.640,00	81.639,10	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.946,00	137.945,73	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	27.300,00	27.300,48	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.455,00	2.455,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środkii czystości 7.750,13 materiały do remontu 1.010,77 materiały biurowe 1.782,67 wyposażenie 7.533,74 pozostałe zakupy 3.825,11	22.000,00	21.902,42	99,56
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	150,00	150,06	100,04
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna 15.251,94 ciepłna 84.731,55 woda 8.031,51	108.015,00	108.015,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych , w tym: Usługi budowlano-montażowe	14.010,00	14.009,31	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.336,00	1.336,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne 1.547,98 usługi pocztowe i bankowe 436,46 pozostałe 3.215,56	5.200,00	5.200,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	210,00	210,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	3.000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje	1.125,00	1.125,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS, w tym: nauczyciele 64.683,00 obsługa 6.346,00	71.029,00	71.029,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług-VAT	7.174,00	7.194,00	100,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	472,39	67,48
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	404,00	403,59	99,90
	Razem	1.609.454,00	1.609.346,67	99,99

W ramach remontów pomalowano salę lekcyjną wraz z wymianą płytek, odnowiono pomieszczenie na pracownię logopedyczną, wymieniono lampy oświetlenia awaryjnego na hali, zakupiono nową wykładzinę na halę sportową.

W gimnazjum na dzień 31.12.2008 rok zatrudnionych było:

- nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 28,22
- 2 pracowników administracji - w przeliczeniu na pełne etaty 1,5 etatu,
- 6 pracowników obsługi – w przeliczeniu na pełne etaty 5,5 etatu.

Dokształcanie nauczycieli

Na ten cel Zespół Szkół Samorządowych nr 3 wydatkował środki w wysokości 12.556,00 zł. Ze środków tych płacone było wynagrodzenie dla metodyków (dodatek metodyczny) jak również sfinansowano szkolenia dla nauczycieli.

Stołówki Szkolne

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież	70,00	70,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa	65.006,00	65.049,23	100,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.002,00	7.002,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.540,00	1.539,52	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	1.000,00	1.000,40	100,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia-środki czystości	162,00	161,83	99,90
4220	Zakup środków żywności	93.814,00	93.813,89	100,00
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna 1.800,00 ciepłota 6.357,69 woda 2.722,15 gaz 1.322,16	12.202,00	12.202,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10,00	5,00	50,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	20,00	40,00
4440	Odpis na ZFŚS	4.533,00	4.533,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	2,00	20,00
	Razem	185.439,00	185.439,00	100,00

Liczba zatrudnionych pracowników w stołówce w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 4 osoby.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w 2008 w dziale 801 – oświata i wychowanie wydatkował ogółem 4.319.053,15 zł. Znaczna część tych środków – 87,94% czyli 3.798.325,86 zł została przeznaczona na wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i FP, odpis na ZFŚS). Pozostała część środków - 12,66% całości wydatkowanych kwot, czyli 520.727,29 zł przeznaczona została na bieżące wydatki rzeczowe. Znaczną część tych wydatków pochłonęła realizacja faktur za dostawę energii – 214.995,84 zł , czyli 41,29% wydatków rzeczowych. Druga znaczna pozycja pochłaniająca wydatki to zakup środków żywności – 93.813,89 zł tj. 18,02% wydatków rzeczowych. Zauważyć jednak należy, iż zakup środków żywności dokonywany jest z dochodów (odpłatności uczniów za obiady). W roku 2008 10,28% wydatków rzeczowych pochłonęły wydatki remontowe, czyli 53.509,91 zł (zakres tych wydatków opisany został powyżej).

Zespół Szkół Samorządowych nr 3 realizował również wydatki w działach:

- 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi – 22.500,00 organizując wypoczynek letni dla dzieci,
- 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 5.280,00 – zakup podręczników dla uczniów, tzw. wyprawka szkolna.

Placówki oświatowe z terenu gminy

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

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2008 r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozd.80101,80103,80110) wynosi 8 119 447,54 zł, co stanowi 99,65 % planowanych wydatków 2008r. tj. kwoty 8 147 708,00 zł.

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	5 713 106,00	5 721 092,74	99,83
80103 – oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych	617 315,00	604 174,01	97,87
80110 – gimnazja	1 799 287,00	1 794 177,79	99,72
Ogółem	8 147 708,00	8 119 447,54	99,65

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 31.12.2008r. (łącznie w w/w rozdziałach) w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp	Placówka	Plan wydatków	Wykonanie- rozd.80101	Wykonanie- rozd.80103	Wykonanie- rozd.80110	OGÓŁEM wykonanie
1	SP Bielowice	849 107,00	746 923,51	101 766,22		848 689,73
2	SP Januszewice	596 113,00	539 241,62	55 913,76		595 155,38
3	SP Kraśnica	467 770,00	457 117,52	10 644,05		467 761,57
4	SP Kruszewiec	175 428,00	157 197,98	18 228,62		175 426,60
5	SP Libiszów	680 791,00	617 799,82	62 977,59		680 777,41
6	SP Modrzew	604 253,00	546 934,04	57 306,44		604 240,48
7	SP Sielec	650 086,00	592 653,95	57 411,17		650 065,12
8	SP Wola Załęzna	296 589,00	249 893,10	45 713,52		295 606,62
9	SP Dzielna	337 338,00	266 619,74	69 709,06		336 328,80
10	ZS Ogonowice	969 862,00	697 600,96	37 754,89	233 116,08	968 471,93
11	ZS Mroczków Gość.	1 450 339,00	690 049,96	63 205,07	684 304,58	1 437 559,61
12	ZS Bukowiec Op.	738 902,00	159 063,54	23 543,62	546 325,39	728 932,55
13	Gimnazjum Wygnanów	331 130,00			330 431,74	330 431,74
	OGÓŁEM	8 147 708,00	5 721 095,74	604 174,01	1 794 177,79	8 119 447,54

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

Plan 2008r. 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	51 291	10 619	10 594	39 301	30 714	7 768	45 794	36 261	42 568	40 570	39 263	11 356	366 099
4010	480 895	97 791	154 212	350 440	302 545	101 504	402 027	344 994	397 105	458 740	368 545	159 535	3 618 333
4040	35 319	7 626	11 289	25 126	22 081	7 000	32 602	23 493	26 254	30 946	27 140	11 659	260 535
4110	91 372	19 549	25 955	63 271	49 091	19 496	72 996	61 844	71 594	76 274	66 844	27 953	646 239
4120	12 256	2 582	3 647	9 053	7 286	2 417	9 563	8 445	10 782	10 800	10 176	4 180	91 187
4170	840	100	100	100	100	100	670	100	5 000	880	14 580	200	22 770
4210	10 203	4 309	29 106	9 602	5 401	2 048	2 204	4 539	16 074	27 741	25 526	15 149	151 902
4240	2 454	1 574	11 633	1 675	4 736	0	1 604	786	1 711	2 316	219	354	29 062
4260	3 458	673	3 188	1 461	2 598	2 127	4 365	1 636	1 538	2 286	4 165	1 123	28 618
4270	2 333	463	0	53	850	37	5 236	26 380	74 537	274	1 321	3 451	114 935
4280	160	155	30	695	150	80	303	0	834	0	220	0	2 627
4300	8 002	2 973	1 855	2 764	3 333	2 456	2 776	4 044	3 254	1 430	1 874	783	35 544
4350	126	120	500	139	126	262	250	202	126	126	126	0	2 103
4360	918	750		326					700		388		3 082
4370	1 100		1 581	885	1 340	1 241	1 464	1 582	1 512	1 268	2 308	522	14 803
4410	300			186	0		339		413	342	45	0	1 625
4440	42 678	9 580	9 930	32 965	25 559	9 530	31 333	30 484	37 475	35 019	27 021	12 833	304 407
4700	173		181	177	173	181	218	194	934	697	245	252	3 425
4740	206	200		336	125	115	468	513	466	0	169	259	2 857
4750	2 069	770	3 149	700	422	455	2 417	535	1 623	1 640	1 988	867	16 635
6060										5 128			5 128
	747 261	160 179	267 526	540 179	457 124	157 196	617 810	546 944	695 137	698 209	592 668	250 873	5 731 106

Dochody

0750	6 000			6 500			1 500			6 500			20 500
0920	4 782	75	75	698	800	800	774	774	75	700	800	75	10 428
0960				500	500					7 139			8 139
0970										348	1 915		2 263
	10 782	75	75	7 698	1 300	800	2 274	774	75	14 687	2 715	75	41 330

Wykonanie w SP rozdz.80101 za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Żałężna	Razem
3020	dod.wiejski i mieszk.	48 960,44	7 617,84	10 150,29	38 005,32	29 619,67	7 417,72	44 226,16	34 115,00	40 832,00	40 094,62	38 547,43	10 772,00	350 358,49
	bhp	2 330,40	2 791,47	443,64	1 295,26	1093,42	350,05	1 567,02	2 145,24	1 731,58	474,96	715,15	583,33	15 521,52
	razem § 3020	51 290,84	10 409,31	10 593,93	39 300,58	30 713,09	7 767,77	45 793,18	36 260,24	42 563,58	40 569,58	39 262,58	11 355,33	365 880,01
4010	nauczyciele	436 847,94	85 167,08	129 170,17	308 659,01	284 137,87	88 794,12	357 020,03	312 130,73	372 586,63	383 191,58	349 735,00	147 296,73	3 254 736,89
	obsługa	44 050,54	12 610,45	25 041,16	41 740,87	18 406,20	12 709,37	45 006,64	32 863,25	24 509,48	75 548,09	18 809,06	12 236,90	363 532,01
	razem § 4010	480 898,48	97 777,53	154 211,33	350 399,88	302 544,07	101 503,49	402 026,67	344 993,98	397 096,11	458 739,67	368 544,06	159 533,63	3 618 268,90
4040	nauczyciele	32 824,01	6 756,72	9 514,14	22 477,50	20 675,08	6 055,26	28 116,92	21 109,54	25 196,61	26 666,98	25 839,43	11 125,47	236 357,66
	obsługa	2 494,57	868,77	1 773,58	2 648,10	1 404,49	944,17	4 484,39	2 382,69	1 056,65	4 278,40	1300,12	532,93	24 168,86
	razem §4040	35 318,58	7 625,49	11 287,72	25 125,60	22 079,57	6 999,43	32 601,31	23 492,23	26 253,26	30 945,38	27 139,55	11 658,40	260 526,52
4110	ZUS nauczyciele	84 185,62	16 945,29	21 653,26	56 660,88	46 222,95	17 300,80	65 531,62	56 675,81	64 808,80	64 433,18	64 013,19	25 854,28	584 285,68
	ZUS obsługa	7 180,79	1 996,76	4 279,21	6 359,83	2 867,42	2 194,83	7 463,81	5 168,68	3 261,61	11 640,20	2 830,80	2 049,26	57 293,20
	razem § 4110	91 366,41	18 942,05	25 932,47	63 020,71	49 090,37	19 495,63	72 995,43	61 844,49	68 070,41	76 073,38	66 843,99	27 903,54	641 578,88
4120	FP nauczyciele	12 228,70	2 414,41	3 303,10	8 918,35	7 325,16	2 461,05	9 609,03	8 559,93	10 310,86	10 301,66	10 232,15	3 944,20	89 608,60
	FP obsługa	1 134,90	304,61	652,78	1 007,81	454,37	334,86	1 134,55	797,05	517,42	1 842,48	448,64	312,63	8 942,10
	razem § 4110	13 363,60	2 719,02	3 955,88	9 926,16	7 779,53	2 795,91	10 743,58	9 356,98	10 828,28	12 144,14	10 680,79	4 256,83	98 550,70
4170	Umowy-zlecenia, dzieło	840,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	670,00	100,00	4 918,16	880,00	14 572,67	100,00	22 580,83
4210	śr.czystości	1 056,33	731,34	36,09	775,81		450,58	370,41	246,41	1 131,85	918,33	2 504,13	809,98	9 031,26
	materiały biurowe	404,95	1 121,38	138,37	793,52	463,60	352,57	242,24	746,11	841,57	575,57	1 010,25	251,90	6 942,03
	materiały remontowe	41,46	393,67	1 980,25	1 839,21	622,29		138,58	726,83	9 323,80	831,79	3 171,20	4 247,70	24 316,78
	poz.śr.trw.-wyposaż.	5264,65	1 353,02	17 151,47	5 479,03	3 310,27	9,00	491,72		3 102,00	23 160,61	2 521,81	3 956,49	65 800,07
	opał			9 137,61								13 932,45	5 319,98	28 390,04
	inne	3 435,48	694,40	163,55	457,19	1 007,56	1242,99	960,32	2 819,45	1 027,32	2 242,34	2 385,63	91,00	16 527,23
	razem § 4210	10 202,87	4 293,81	28 607,34	9 344,76	5 403,72	2 055,14	2 203,27	4 538,80	15 426,54	27 728,64	25 525,47	14 677,05	150 007,41
4240	zbiory biblioteczne				236,10				303,83	638,13	145,00	198,00		1 521,06
	pomoce naukowe i dydakt.	2315,32	1523,57	11632,81	1 166,81	4 735,93		1504,35	228,98	1 072,00	1 967,24	20,20		26 167,21
	prenumerata,książki		49,90		225,33			99,00	252,52		202,80		353,90	1 183,45
	razem § 4240	2 315,32	1 573,47	11 632,81	1 628,24	4 735,93	0,00	1 603,35	785,33	1 710,13	2 315,04	218,20	353,90	28 871,72
4260	Energia elektr.,gaz, woda	3 457,45	672,32	3 187,64	1 460,81	2 597,80	2 126,75	4 364,06	1 635,30	1 502,18	2 285,16	4 164,64	1 122,17	28 576,28
4270	naprawa,konserw. sprzętu	762,60	462,10		40,00	849,12	36,60	500,00	78,08	219,60	273,28	470,66	470,80	4 162,84
	usługi budowl.-montaż.	1 570,00						4 736,00	26 301,58	74 316,57		850,00	2 980,00	110 754,15

	razem § 4270	2 332,60	462,10	0,00	40,00	849,12	36,60	5 236,00	26 379,66	74 536,17	273,28	1 320,66	3 450,80	114 916,99
4280	badania lekarskie	160,00	155,00	30,00	695,00	150,00	80,00	302,50		833,50		220,00		2 626,00
4300	usługi komunalne	5 646,19	928,63	1 781,17	628,00	802,21		460,17	901,00	1 839,53	520,99	206,89	396,30	14 111,08
	inne	2 370,56	2 043,56	73,39	2 009,76	2 529,82	2 455,64	2 315,38	3 142,05	1 414,27	908,20	1 666,70	386,59	21 315,92
	razem § 4300	8 016,75	2 972,19	1 854,56	2 637,76	3 332,03	2 455,64	2 775,55	4 043,05	3 253,80	1 429,19	1 873,59	782,89	35 427,00
4350	usługi internetowe	125,75	119,86	386,29	125,76	125,74	261,14	249,69	201,63	125,80	125,75	125,75		1 973,16
4360	usł. telefonii komórkowej	917,07	749,40		298,44					634,40		387,82		2 987,13
4370	usł. telefonii stacjonarnej	1 063,04		1 580,36	884,01	1 339,27	1240,57	1 463,69	1 577,30	1 417,74	1267,37	2 307,89	488,86	14 630,10
4410	Delegacje	300,88			185,54			338,06		389,70	341,31	44,84		1 600,33
4440	ZFŚS	42 678,00	9 580,00	9 930,00	32 965,00	25 559,00	9 530,00	31 333,00	30 484,00	37 475,00	35 019,00	27 021,00	12 833,00	304 407,00
4700	szkolenia	172,41		180,41	176,41	172,41	180,41	217,41	193,41	933,41	696,41	244,41	251,41	3 418,51
4740	Papier do druk. ksero	205,08	197,00		226,97	124,44	114,51	467,59	512,64	458,87		168,04	258,70	2 733,84
4750	programy ,licencje	1 898,38	714,99	3 149,00	699,99	421,43	454,99	2 415,48	535,00	1 622,92	1 640,00	1 988,00	866,59	16 406,77
6060	Zakupy inwestycyjne										5 127,66			5 127,66
	OGÓŁEM:	746 923,51	159 063,54	266 619,74	539 241,62	457 117,52	157 197,98	617 799,82	546 934,04	690 049,96	697 600,96	592 653,95	249 893,10	5 721 095,74

wykonane dochody

	placówki	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Załężna	Razem
0750	wynajem	5 663,72			5 559,57			1500,00			5 890,00	90,00		18 703,29
0920	odsetki bankowe	4 782,00	1 269,37	175,00	798,00	800,00	800,00	774,00	774,00	1 075,00	900,00	800,00	175,00	13 122,37
0960	darowizny				500,00	500,00					7 138,80			8 138,80
0970	refundacja z UP										52,00	1 914,13		1 966,13
razem:		10 445,72	1 269,37	175,00	6 857,57	1 300,00	800,00	2 274,00	774,00	1 075,00	13 980,80	2 804,13	175,00	41 930,59

Wykonane dochody stanowią 101,45% planowanych dochodów tj. kwoty 41.330,00. Największą pozycją są dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, czyli pomieszczeń szkolnych, tj 44,61% zrealizowanych dochodów.

Plan 2008r. „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	8 659	1 679	6 096	4 476	928	1 404	4 586	4 279	4 096	3 572	3 936	4 327	48 031
4010	65 343	18 331	44 033	36 495	7 441	12 339	42 746	37 541	49 699	23 804	38 179	31 505	407 451
4040	4 398	469	1 280	2 600	955	1 630	2 978	3 218	2 263	879	2 687	1 175	24 531
4110	11 193	3 110	8 015	6 715	1 146	2 480	6 798	7 051	7 193	4 368	6 930	5 928	70 921
4120	1 783	481	1 271	1 066	176	379	1 078	1 038	1 140	710	1 104	905	11 131
4210	2 000	4 000	3 934	0			300		2 000	500		300	13 034
4240	1 022	340	120						500	0	0	200	2 182
4260	1 200		500	1 500			1 800	900	200	2 500	1 700	372	10 672
4300	1 000			800			300	1 000	1 000		600		4 700
4440	5 248	1 529	4 563	2 282	0	0	2 395	2 282	1 529	1 529	2 282	1 004	24 641
	101 846	29 939	69 812	55 934	10 646	18 232	62 981	57 309	69 620	37 862	57 418	45 716	617 311

Wykonanie rozdziału 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec Opoczyń.	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewi	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków Gościny	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Załęzna	Razem
3020	dodatek wiejski i mieszk.	8 658,56	1 678,40	6 096,00	4 476,00	927,20	1 404,00	4 585,92	4 278,20	4 095,20	3 571,40	3 936,00	4 326,32	48 033,20
4010	Wynagrodzenia osobowe	65 342,37	12 767,37	44 032,97	36 494,28	7 441,17	12 338,07	42 745,39	37 540,50	44 872,00	23 803,36	38 178,69	31 504,84	397 061,01
4040	Dodatk.wynagr.roczone	4 397,51	468,79	1 279,42	2 599,19	954,70	1 629,02	2 977,06	3 217,52	2 262,47	878,47	2 686,34	1 174,93	24 525,42
4110	ZUS	11 192,58	2 395,28	7 968,15	6 714,51	1 145,40	2 479,29	6 797,11	7 050,95	5 825,10	4 367,97	6 929,93	5 927,71	68 793,98
4120	FP	1 782,72	365,41	1 215,55	1 064,08	175,58	378,24	1 077,11	1 037,27	923,13	604,69	1 098,21	904,24	10 626,23
4210	materiały biurowe	130,44	295,3					52,40		456,81			195,85	1 130,80
	środki czystości	1 421,82		150,38				155,89		543,19				2 271,28
	opał			3 605,01										3 605,01
	materiały remontowe, inne			20,01				91,71		800,00	143,00		104,15	1 158,87
	wyposażenie	447,74	3 704,70	158,60						200,00	357,00			4 868,04
	razem § 4210	2 000,00	4 000,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	300,00	13 034,00
4240	pomoce dydak.t,zbiory bibl.	944,48	339,37	119,97						498,17			199,48	2 101,47
4260	Energia elektr.,gaz,woda	1 200,00		500,00	1 499,93			1 800,00	900,00	200,00	2 500,00	1 700,00	372,00	10 671,93
4300	usługi komunalne	1 000,00			783,77			300,00	1 000,00	1 000,00		600,00		4 683,77
	razem § 4300	1 000,00	0,00	0,00	783,77	0,00	0,00	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	0,00	4 683,77
4440	Odpis na ZFŚS	5 248,00	1 529,00	4 563,00	2 282,00			2 395,00	2 282,00	1 529,00	1 529,00	2 282,00	1 004,00	24 643,00
	OGÓŁEM:	101 766,22	23 543,62	69 709,06	55 913,76	10 644,05	18 228,62	62 977,59	57 306,44	63 205,07	37 754,89	57 411,17	45 713,52	604 174,01

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „O” (§§ 3020-dodatek mieszkaniowy wiejski, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 92,44% wykonania całości wydatków za 2008r., a wydatki rzeczowe 7,56%.

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

§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020

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

Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawiają powyższe tabele.

§ 417 pozycja „ umowy-zlecenia, o dzieło ”

Wydatki tej pozycji dotyczą przeglądów technicznych instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej (po 100,- zł w każdej placówce). Ponadto:

- usunięcie awarii wod-kan., nadzór na robotami instal. wod-kan. SP Bielowice (740,-)
- opracowanie instrukcji bezp.pożar., przegląd gaśnic i wyk. próby ciśnienia hydrantu, nadzór nad robotami elektr. SP Libiszów (570,-)
- SP Mroczków Gość: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej (3300,-), usunięcie usterki łącza internetowego (370,-), koszenie trawy na placu szkolnym (120,-) oraz nadzór nad wymianą instalacji elektrycznej (1.028,16)
- dozór budynku i sprzątanie w okresach wynajmu pomieszczeń przez Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych „ŻAK”-SP Ogonowice (780,-), obsługa pieca c.o., sprzątanie, cyklinowanie i lakierowanie podłóg oraz założenie listew przypodłogowych, montaż parapetów, malowanie pomieszczeń szkolnych, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – kwota 14.472,67

§ 4210 pozycja „ pozostałe środki trwale- wyposażenie ”

W ramach tej pozycji występują wydatki związane z:

- SP Bielowice – pojemnik do segregacji śmieci, patelnia, krzesła stoliki, godło na kwotę 5.712,39

- SP Bukowiec Op.- kosiarka spalinowa lampki na choinkę, obrus, wazon, stoliki i krzeselka do oddziału przedszkolnego kwota 5.057,72
- SP Dzielna- karnisze, stoliki, krzesła, tablice, wykładzina dywanowa, żelazko, biurko, ławki, regały, wieszaki, rolety, godło kwota 17.310,07
- SP Januszewice – cerata, drukarki, pralka, komputer kwota 5.479,03
- SP Kraśnica – karnisze, tablice, szafa i regały kwota 3.282,67
- SP Kruszewiec- wiadro kwota 9,-
- SP Libiszów- gaśnice, suszarka, termometr z sondą na kwotę 491,72
- SP Mroczków- tablica korkowa, drukarka, wycieraczki, telefon, zestaw komputerowy, gaśnica kwota 3.302,-
- SP Ogonowice – stoliki, krzesła, szafa, tablice, wieszak na mapy, gablota, godło, krzyż, firanki, karnisze, dywan, stoliki i krzesła do świetlicy, kosze kwota 23.517,61
- SP Sielec- wykaszarka, odtwarzacz DVD, czajnik, sprzęt nagłośnieniowy, tablica korkowa, kosze, grabie, wycieraczki, telefon kwota 2.521,81
- SP Wola Załęzna- urządzenie wielofunkcyjne, tablice korkowa, wykładzina podłogowa kwota 3.956,49

§ 4210 pozycja „inne”

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z prenumeratą czasopism i publikacji, zakupem drobnego sprzętu gospodarczego, olej i paliwo do kosiarek, wiązanek okolicznościowych, zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek, zakup fachowych książek i aktualizacje poradników.

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki w placówkach związane z bieżącymi naprawami i dotyczącą zakupu materiałów wod-kan i elektrycznych oraz materiałów budowlanych (farby, kleje, gładzie, cement) niezbędnych przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych oraz zakup płytek ceramicznych w SP Mroczków Gość. – kwota 5.226,02 zł.

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

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

- SP Bielowice- mapy historyczne, albumy historyczne, płyty CD „Śpiewające brzdące”, pomoce do prowadzenia zajęć wyrównawczych, puzzle, płyty CD „Poznaj świat techniki” 3.259,80
- SP Bukowiec Op.- mapy do historii, zabawki, puzzle, radiomagnetofon, mapy przyrodnicze kwota 1.777,94
- SP Dzielna- zabawki , komputery do pracowni komputerowej, kostka gimnastyczna kwota 11.752,78
- SP Januszewice- mapy, zbiór kart do zajęć wyrównawczych- 1.166,81
- SP Kraśnica –atlasy historyczne, pomoce do matematyki, komputer kwota 4.735,93
- SP Libiszów- karty pracy do zajęć wyrównawczych, mapy, program komputerowy na zajęcia z matematyki, pomoce do matematyki, plansze z zakresu higieny kwota 1.504,35
- SP Modrzew- zestaw multimedialny do biologii, program komputerowy na zajęcia z matematyki - kwota 228,98
- SP Mroczków Gość.- płyty CD, zestaw multimedialny do biologii, pomoce do matematyki kwota 1.072,-
- SP Ogonowice- zestaw multimedialny „Czytam i piszę”, atlasy historyczne, zabawki kwota 2.465,41
- SP Sielec- płyty na zajęcia z muzyki kwota 20,20
- SP Wola Zał.- zabawki kwota 199,48.

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

§ 4270 pozycja „ naprawy i konserwacja sprzętu”

- SP Bielowice- konserwacja i przegląd dźwigu, konserwacja ksero, naprawa wzmocniacza -762,60
- SP Bukowiec Op.- naprawa telewizora, odkurzacza, kotła kwota 462,10
- SP Januszewice- naprawa i przegląd sprzętu RTV kwota 40,-
- SP Kraśnica – naprawa palnika przy kotle c.o., radiomagnetofonu, wieży kwota 849,12
- SP Kruszewiec- konserwacja kserokopiarki kwota 36,60
- SP Libiszów – konserwacja oprogramowania kwota 500,-
- SP Modrzew- naprawa wieży kwota 78,08
- SP Mroczków Gość.- konserwacja kopiarki kwota 219,60

- SP Ogonowice- naprawa i konserwacja koparki kwota 273,28
- SP Sielec- konserwacja kserokopiarki, naprawa kosiarki, odkurzacza, radiomagnetofonu, kserokopiarki kwota 470,66
- SP Wola Zał.- konserwacja kserokopiarki i komputera, naprawa instalacji elektrycznej kwota 470,80

§ 427 „pozycja usługi budowlano-montażowe”

- SP Bielowice-wykonanie instalacji elektrycznej w bibliotece do zasilenia komputerów kwota 1570,-
- SP Libiszów –wymiana oświetlenia żarowego na jarzeniowe w pomieszczeniach szkoły, wymiana przewodu elektrycznego - kwota 4.736,-
- SP Mroczków –remont parteru budynku tj. sanitariatów i korytarza, sali zajęć, stołówki (przygotowanie podłoża pod płytki ścienne i podłogowe, ułożenie płytek, remont parkietu wraz z podłożem, wymiana drzwi); wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z osprzętem, pomiary elektryczne kwota 74.316,57
- SP Modrzew – naprawa dachu, zerwanie boazerii, uzupełnienie tynków, szpachlowanie i malowanie lamperii, montaż wykładziny PCV kwota 26.301,58
- SP Sielec- remont pomieszczenia socjalnego z przeznaczeniem na bibliotekę -850,-
- SP Wola Załączna- wykonanie boazerii z paneli ściennych kwota 2.980,-

§ 4300 pozycja „inne”

- SP Bielowice: opłata pocztowa, opłata bankowa, dozór techniczny windy i pieca, usługi kominiarskie, przegląd kotła olejowego -kwota 2.370,56
- SP Bukowiec : opłata pocztowa, opłata bankowa, przegląd kotła olejowego, pieca centralnego ogrzewania kwota 2.043,56
- SP Dzielna: opłata bankowa, opłata pocztowa-kwota 73,39
- SP Januszewice: opłata bankowa, przegląd kserokopiarki, dozór techniczny, przegląd i czyszczenie kotła olejowego, badania i pomiary instalacji elektrycznej kwota 2.009,76
- SP Kraśnica : dozór techniczny, opłata RTV, opłata bankowa, przegląd i badanie instalacji odgromowej, usługi kominiarskie, przegląd kotła olejowego kwota 2.529,82
- SP Kruszewiec: dozór techniczny, opłata bankowa, montaż sieci komputerowej, usługi kominiarskie, przegląd kotła olejowego kwota 2.455,64
- SP Libiszów: dozór techniczny, opłata RTV, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłata bankowa, napelnienie tuszem pojemników do drukarki, przegląd pieca ogrzewania centralnego, wyrób pieczętki kwota 2.315,38

- SP Modrzew: dozór techniczny, opłata RTV, przewóz uczniów, opłata bankowa, usługi kominiarskie, modernizacja sieci komputerowej, badania i pomiar instalacji odgromowej, przegląd kotła olejowego kwota 3.142,05
- SP Mroczków Gość.- dozór techniczny kotła olejowego, opłata bankowa, opłata RTV, przegląd i modernizacja instalacji alarmowej, przegląd przewodów wentylacyjnych, kontrola sanitarna – kwota 1.414,27
- SP Ogonowice : przewóz uczniów na zawody sportowe, opłata bankowa, przegląd i test instalacji alarmowej, przegląd kotła olejowego kwota 908,20
- SP Sielec: opłata pocztowa, bankowa, naprawa ogrodzenia, usługi informatyczne kwota 1.666,70
- SP Wola Zał.- opłata bankowa, przegląd przewodów wentylacyjnych kwota 386,59

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

§ 4700 pozycja „szkolenia”

W każdej placówce występuje szkolenie z zakresu zamówień publicznych kwota 172,41. Ponadto przeprowadzono szkolenia bhp i ppoż w: SP Sielec kwota 72,-; SP Mroczków kwota 63,-; SP Libiszów 45,-; SP Wola Zał. kwota 19,- , kurs pierwszej pomocy kwota 60,-; SP Dzielna kwota 8,-; SP Januszewice kwota 4,-; SP Kruszewiec kwota 8,-; SP Ogonowice kwota 24,-; SP Modrzew kwota 21,-oraz szkolenie dotyczące żywienia dzieci w szkołach SP Mroczków kwota 198,- i szkolenie dotyczące kierowania ruchem drogowym w SP Mroczków Gość. kwota 500,- i SP Ogonowice kwota 500,-

§ 4750 pozycja „programy, licencje, akcesoria komputerowe”

Pozycja ta zawiera głównie wydatki związane z zakupem akcesorii komputerowych takich jak: tonery, tusze, dyskietki, klawiatura, mysz oraz aktualizacje programów „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, program multimedialny „Poznaj Świat Muzyki”, program Vulcan „Organizacja Optivum”, program OFFICE (SP w Mroczkowie Gosć.), system operacyjny WINDOWS XP (SP Wola Załączna).

§ 6050 pozycja „zakupy inwestycyjne”

SP Ogonowice – zakup sprzętu nagłaśniającego kwota 5.127,66

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

PRZEDSZKOLA – rozdział 80104

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach w mieście na dzień 31.12.2008r. wynosi: 3.773.830,84 co stanowi 99,27% planowanych wydatków 2008r. tj. kwoty 3.801.446,00 zł (plan w wysokości 900,00 - 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
3020	2 171	5 200	4 700	5 700	4 760	22 531
4010	206 403	461 769	500 643	452 451	579 845	2 201 111
4040	13 875	34 299	34 795	34 509	40 745	158 223
4110	34 839	74 222	80 124	71 255	92 118	352 558
4120	5 315	12 155	12 697	11 863	13 756	55 786
4170	3 382	16 195	5 800	9 800	24 957	60 134
4210	22 664	32 525	28 662	28 536	16 057	128 444
4220	29 132	68 900	71 772	73 523	92 370	335 697
4240	3 178	3 236	6 258	10 397	1 141	24 210
4260	3 903	26 331	36 233	31 457	44 279	142 203
4270	6 469	13 171	2 640	5 000	44 837	72 117
4280	561	600	1 266	1 007	733	4 167
4300	3 882	5 205	7 260	10 373	9 757	36 477
4350	570	557	1 258	215	619	3 219
4360	609	1 000	1 053	75	716	3 453
4370	1 800	1 699	1 250	1 800	2 282	8 831
4410	405	480	0	100		985
4440	15 632	33 165	36 990	36 307	45 899	167 993
4580		6				6
4700	667	677	327	300	173	2 144
4740	280	150	300	219	107	1 056
4750	3 843	800	1 336	1 252	540	7 771
6060				6 100	6 230	12 330
ogółem	359 580	792 342	835 364	792 239	1 021 921	3 801 446

dochody

0830	53 047	157 900	168 672	149 523	199 770	728 912
0920	1 000	1 383	989	884	1 014	5 270
0960	1 300					1 300
0970	1 343					1 343
razem	56 690	159 283	169 661	150 407	200 784	736 825

Wykonanie za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r. PRZEDSZKOLA rozdz.80104

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
	żywienie pracowników	1 016,00	2 335,64	2 278,17	2 126,89	2 412,86	10 169,56
3020	bhp	1 154,70	2 849,08	2 189,75	3 035,55	2 307,54	11 536,62
	razem 3020	2 170,70	5 184,72	4 467,92	5 162,44	4 720,40	21 706,18
4010	nauczyciele	122 140,13	258 692,44	254 739,85	247 258,24	323 389,32	1 206 219,98
	obsługa	84 262,70	203 075,89	245 902,58	205 192,57	256 455,43	994 889,17
	razem 4010	206 402,83	461 768,33	500 642,43	452 450,81	579 844,75	2 201 109,15
4040	nauczyciele	8 381,11	19 471,55	17 994,91	18 922,73	25 393,15	90 163,45
	obsługa	5 493,86	14 826,51	16 799,66	15 586,10	15 351,35	68 057,48
	razem 4040	13 874,97	34 298,06	34 794,57	34 508,83	40 744,50	158 220,93
4110	razem 4110	34 838,24	73 313,95	77 004,50	70 689,74	92 117,08	347 963,51
	w tym:						
	ZUS: NAUCZYCIELE	20 947,67	41 849,30	41 571,47	39 627,58	57 702,32	201 698,34
	ZUS: OBSŁUGA	13 890,57	31 464,65	35 433,03	31 062,16	34 414,76	146 265,17
4120	razem 4120	5 314,73	11 629,87	11 829,61	11 190,17	13 755,09	53 719,47
	w tym:						
	FP NAUCZYCIELE	3 195,70	6 631,96	6 132,13	6 293,17	8 281,63	30 534,59
	FP OBSŁUGA	2 119,03	4 997,91	5 697,48	4 897,00	5 473,46	23 184,88
4170	umowy-zlecenia,dzieło	3 100,00	15 621,43	5 800,00	9 728,00	25 007,63	59 257,06
4210	środki czystości	1 274,91	3 844,24	3 436,42	4 167,83	2 232,09	14 955,49
	materiały biurowe	1 078,42	1 312,65	1 344,76	1 123,62	781,13	5 640,58
	materiały remontowe	5 198,17	9 330,52	9 821,97	4 518,41	2 735,24	31 604,31
	Pozostałe śr.trw.(wypos.)	12 417,49	14 955,13	11 039,11	16 484,65	8 700,99	63 597,37
	inne	2 694,38	3 082,30	3 019,55	2 240,54	1 359,69	12 396,46
	razem 4210	22 663,37	32 524,84	28 661,81	28 535,05	15 809,14	128 194,21
4220	zakup art.spożywczych	28 816,55	68 128,59	70 724,35	70 146,96	85 367,85	323 184,30
4240	pomoce nauk.dydakt.	2 600,18	2 793,69	5 639,76	9 904,18	130,30	21 068,11
	prenum.,książki	577,61	442,25	617,55	492,01		2 129,42
	razem4240	3 177,79	3 235,94	6 257,31	10 396,19	130,30	23 197,53
4260	energia elektryczna	3 021,94	4 975,47	6 686,93	5 142,33	4 872,50	24 699,17
	energia cieplna		18 296,83	25 463,74	23 638,47	35 781,52	103 180,56
	gaz	342,02	1 489,07	2 571,12	1 931,09	1 171,69	7 504,99
	woda	530,31	1 140,21	1 510,75	744,67	2 111,65	6 037,59
	razem 4260	3 894,27	25 901,58	36 232,54	31 456,56	43 937,36	141 422,31
4270	napr.konserw.sprzętu	133,20	1 522,20	2 288,44	572,06	2 860,07	7 375,97
	usł.budowl.-montaż.	6 335,80	11 647,99		3 888,31	41 878,46	63 750,56
	razem 4270	6 469,00	13 170,19	2 288,44	4 460,37	44 738,53	71 126,53
4280	Usługi zdrowotne-badania lekarskie	561,00	565,00	1 215,50	924,50	733,00	3 999,00
4300	inne	3 447,39	1 010,07	3 445,21	6 292,05	4 202,53	18 397,25
	usługi komunalne	434,46	3 309,28	3 203,22	3 863,76	5 234,68	16 045,40
	razem 4300	3 881,85	4 319,35	6 648,43	10 155,81	9 437,21	34 442,65
4350	usługi internetowe	564,96	556,31	1 257,06	114,60	618,91	3 111,84
4360	usługi telefonii komórkowej	608,82	895,17	1 017,77	74,77	708,66	3 305,19
4370	usługi telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 698,23	1 219,12	1 457,63	1 979,88	8 154,86
4410	delegacje	404,53	479,75				884,28
4440	ZFŚS	15 632,00	33 165,00	36 990,00	36 307,00	45 899,00	167 993,00
4580	pozostałe odsetki		5,01				5,01
4700	szkolenia	666,41	676,41	322,41	180,41	172,41	2 018,05
4740	mat.papier.do sero,drukarki	280,00	149,73	195,08	218,62	106,39	949,82
4750	akcesoria komp.,program	3 842,21	571,99	1 335,71	1 251,99	539,99	7 541,89

6060	zakupy inwestycyjne				6 100,00	6 229,08	12 329,08
	Ogółem	358 964,23	787 859,45	828 904,56	785 510,45	1 012 597,16	3 773 830,84

wykonane dochody		P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
0830	Wpływy z usług	52 580,16	155 166,61	164 685,37	149 427,35	195 867,12	717 726,61
0920	odsetki	1 000,00	1 032,68	988,08	883,55	1 020,76	4 925,07
0960	darowizna (PZU)	1 300,00					1 300,00
0970	pozostałe (odszkosowanie, zwrot wynagrodzenia)	1 343,44	312,35				1 655,79
	OGÓŁEM	56 223,60	156 511,64	165 673,45	150 310,90	196 887,88	725 607,47

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników za 2008r. stanowią 77,61% wykonania, natomiast wydatki rzeczowe 22,39% wykonania.

Dochody rozdz.80104 Przedszkola zostały wykonane na kwotę 725.607,47 co stanowi 98,48% planowanych dochodów tj. kwoty 736.825,-. Otrzymane dochody to głównie wpłaty za czesne i wyżywienie dzieci, rytmikę – kwota 717.726,61.

W wykonaniu planu wydatków dotyczących funkcjonowania przedszkoli pojawił się paragraf 4580 – pozostałe odsetki w kwocie 5,01 zł. Kwota ta dotyczy wypłaconych odsetek od wyrównań zasiłków chorobowych na podstawie złożonych wniosków przez pracowników dotyczących przeliczania zasiłków. Poczynania te spowodowane były orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn.akt. SK 16/06 (Dz.U. Nr 119 poz. 771). Zgodnie z zasadami określonymi przez Departament Zasiłków wyrównanie zasiłku winno być dokonywane wraz z naliczeniem odsetek.

Rozdz.80104 PRZEDSZKOLA

§ 3020,4010,4040,4110,4120,4440

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

Wykonanie w poszczególnych przedszkolach przedstawia powyższa tabela.

§ 4170 pozycja „umowy-zlecenia, o dzieło”

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

- P-2 sporządzono instrukcję OC kwota 300,-

- P-4 wymiana grzejników, odpowietrznika i zaworów przy c.o., remont ogrodzenia (wykonanie podmurówki, demontaż starych przeseł i montaż naprawionych przeseł, malowanie przeseł, słupków, obsadzenie bramy oraz wykonanie nowych słupków i furtki) 15.224,42
- P-5 naprawa instalacji systemu oddymiania, usunięcie awarii instalacji elektrycznej kwota 500,-
- P-6 renowacja parkietu, malowanie ścian i grzejników kwota 3608,-
- P-8 w ramach dodatkowych środków otrzymanych z subwencji oświatowej tj. 4.150,- w związku z uczęszczaniem do placówki dzieci niepełnosprawnych zatrudniono rehabilitanta i psychologa.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

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

pozycja „pozostałe środki trwale-wyposażenie”

- P-2 – zakupiono firanki, radiomagnetofon, krzesła, sprzęt gosp. domowego, meble, pojemniki na zabawki, kuchenkę mikrofalową, urządzenie wielofunkcyjne, gaśnicę, telewizor, pralkę, kalkulator, wykładzinę dywanową, wzmacniacz kwota 12.417,49
- P-4 – zakupiono krzesła, taborety, karnisze, apteczkę oraz tkaninę na stroje dla przedszkolaków, dywan, firanki, sprzęt gosp. domowego, rolety materiałowe, stół, segment kwota 14.494,14
- P-5- zakupiono zestaw mikrofonowy, karnisze, obrusy, kuchenkę mikrofalową, sprzęt gosp. domowego, fotele, krzesło obrotowe, zmywarkę, odtwarzacz, telewizor, regał kwota 11.039,11
- P-6 – zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego, odkurzacze, 20 szt. pościeli, łóżeczka, szafkę na klucze, krzesła, szafkę, dywan, kosiarkę spalinową, pralkę, witryny, karnisze, odtwarzacz, drukarkę, pojemniki, regały, krzesła, radiomagnetofon, szafki, dywan, półki do szatni kwota 16.484,65
- P-8 – zakupiono firanki, tkaninę na zasłony, drukarki, kosiarkę spalinową, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt nagłaśniający, stół kwota 8.700,99

§ 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 wraz z ościeżnicą w P-2 (kwota 360,02), siatki ogrodzeniowej w P-4 kwota 870,34, okna w P-5 na kwotę 8.679,90, płytki ceramiczne w P-6 kwota 1.222,23.

§ 4210 pozycja „inne”

Pozycja ta obejmuje takie wydatki jak: prenumerata Głosu Nauczyciela, Monitor Prawny Dyrektora, Kodeks Oświaty, poradniki intendenta, drobny sprzęt gospodarczy, benzynę do kosiarek, dekoracje ścienne do sal, ozdoby świąteczne, wiązanki okolicznościowe. Wydatki wszystkich placówek przedszkolnych 12.396,46.

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

W ramach tego paragrafu przedszkola prenumerowały fachowe publikacje tj. Głos Nauczyciela, Wychowanie w przedszkolu, Edukacja w przedszkolu, Śpiewające brzdące, Mały artysta, ponadto zakupiono: książki do zajęć z dziećmi, atlasy i inne pomoce dydaktyczne tj. różnego rodzaju plansze, gry, zabawki, płyty CD z nagraniami i bajkami, woreczki do ćwiczeń gimnastycznych- ogółem na kwotę 23.197,53.

§ 4260 – zakup energii

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda i gaz - przedszkola ogółem wydatkowały kwotę 141.422,31 (wydatki poszczególnych placówek przedstawia wykonanie tabelaryczne za 2008r.)

§ 4270 pozycja „naprawy, konserwacje sprzętu”

- P-2 – naprawa kserokopiarki, robota kuchennego kwota 133,20
- P-4 – naprawa kserokopiarki, kuchenki gazowej, konserwacja i przegląd dźwigu, naprawa radiomagnetofonu - kwota 1.522,20
- P-5 – naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, naprawa i konserwacja kserokopiarki, przegląd i konserwacja dźwigu, naprawa pralki, naprawa kuchni gazowej kwota 2.288,44
- P-6 – naprawa i konserwacja kserokopiarki, przegląd i konserwacja dźwigu- kwota 572,06
- P-8 – naprawa pralki automatycznej, zmywarki i odkurzacza, konserwacja kopiarki, konserwacja i przegląd dźwigu– kwota 2.860,07

§ 4270 pozycja „usługi budowlano-montażowe”

- P-2 remont wiatrołapu - korytarza (montaż płyt), ułożenie płytek w łazience, kostki przed wejściem do budynku, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej kwota 6.335,80
- P-4 naprawa instalacji odgromowej, wymiana drzwi, zerwanie wykładziny PCV i montaż paneli, malowanie pomieszczeń przedszkola kwota 11.647,99
- P-6 – ułożenie płytek i roboty malarskie w pomieszczeniach socjalnych przedszkola kwota 3.888,31
- P-8 wymiana okien i parapetów, ułożenie płytek w kuchni i na zapleczu kuchennym, montaż wykładziny PCV w ciągu komunikacyjnym przy kuchni kwota 41.878,46

§ 4300 - to głównie zakup usług komunalnych ogółem we wszystkich przedszkolach na kwotę 16.045,40. Ponadto:

w pozycji „inne”

- P-2- opłata bankowa, opłata RTV, szycie strojów dla przedszkolaków, opłaty pocztowe, opracowanie dokumentacji HACCP, usługi kominiarskie, budowa terenu zielonego kwota 3.447,39
- P-4- opłata bankowa, przegląd przewodów wentylacyjnych, badanie instalacji odgromowej, abonament RTV kwota 974,76
- P-5 – opłata bankowa, pocztowa, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, opłaty pocztowe, ekspertyza techniczna kwota 3.016,82
- P-6 – opłata pocztowa, opłata bankowa, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd dźwigu, wymiana tablic rozdzielczych, podłączenie Internetu, likwidacja usterek w instalacji oświetleniowej, podłączenie zmywarki, wymiana gniazd i wykonanie instalacji siłowej kwota 6.227,74
- P-8 – dezynsekcje i deratyzacja, opłata RTV, bankowa, przegląd gaśnic, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, pranie wykładziny dywanowej, usługi kominiarskie - kwota 4.202,53

§ 4700 pozycja „szkolenia”

Wydatki tej pozycji związane są ze szkoleniami z zakresu zamówień publicznych kwoty po 172,41 w każdym z przedszkoli oraz w P-2 szkolenie dotyczące awansu zawodowego nauczycieli oraz zapewnienia uczniom prawidłowego bezpieczeństwa kwota 494,-, szkolenie GHP z elementami HACCP P-5 kwota 150,-; szkolenie bhp i p.poż w P-6 kwota 8,-.

§ 4750 „zakup programów, licencji, akcesorii komputerowych”

Wydatki tj pozycji to głównie zakup akcesorii komputerowych tj. tusze do drukarek, tonery, płyty CD oraz programu komputerowego z firmy Vulcan „Organizacja Optivum” oraz zakup monitorów LCD w P-2. Ogółem wydatkowano kwotę 7.541,89.

§ 6060 „zakupy inwestycyjne”

- P-6 zakupiono zmywarkę kwota 6.100,-
- P-8 zakupiono zmywarkę kwota 6.229,08

Pozostałe wydatki przedszkoli związane są z zakupem papieru do drukarek tj. § 4740, usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz Internetu (§ 4370,4360,4350) oraz delegacje § 4410. Kwoty wydatkowane przez poszczególne przedszkola przedstawia zestawienie tabelaryczne z wykonania za 2008r.

GIMNAZJA Rozdział 80110

Plan 2008r.

§	BUKOWIEC OP.	MROCKÓW GOŚC.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	43 188	43 909	15 211	19 339	121 647
4010	360 181	461 306	154 884	197 668	1 174 039
4040	27 491	34 957	8 561	13 830	84 839
4110	65 067	76 636	27 435	34 311	203 449
4120	10 340	12 169	4 347	5 428	32 284
4170				6 630	6 630
4210	2 547	5 501	1 838	22 204	32 090
4240	778			2 845	3 623
4260	3 187	4 100	4 109	2 410	13 806
4270		12 000		1 002	13 002
4280				155	155
4300	4 468	2 350	3 426	2 570	12 814
4350	215			126	341
4360	394			468	862
4370	1 445		649	1 237	3 331
4410	513		118	87	718
4440	28 030	32 654	13 213	18 295	92 192
4700	185			685	870
4740	550			259	809
4750	205			1 581	1 786
Razem	548 784	685 582	233 791	331 130	1 799 287

dochody				1 869	1 869
0750				869	869
0920				1000	1000

Wykonanie za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUKOWIEC OP.	MROCZKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	dod.wiejski i mieszk.	42 396,77	43 909,00	15 210,61	18 838,32	120 354,70
	bhp				500,56	500,56
3020	razem § 3020	42 396,77	43 909,00	15 210,61	19 338,88	120 855,26
4010	nauczyciele	332 178,12	431 195,21	149 997,68	176 185,92	1 089 556,93
	obsługa	27 896,60	30 107,19	4 885,96	21 375,56	84 265,31
4010	razem § 4010	360 074,72	461 302,40	154 883,64	197 561,48	1 173 822,24
4040	nauczyciele	24 898,91	32 043,81	8 560,75	11 912,23	77 415,70
	obsługa	2 083,75	2 912,72		1 917,07	6 913,54
4040	razem §4040	26 982,66	34 956,53	8 560,75	13 829,30	84 329,24
	ZUS nauczyciele	60 552,02	71 591,21	26 648,29	30 773,95	189 565,47
	ZUS obsługa	4 491,34	4 916,68	786,33	3 536,86	13 731,21
4110	razem § 4110	65 043,36	76 507,89	27 434,62	34 310,81	203 296,68
	FP nauczyciele	9 595,86	11 305,04	4 223,08	4 867,49	29 991,47
	FP obsługa	711,74	779,14	123,68	560,25	2 174,81
4120	razem § 4120	10 307,60	12 084,18	4 346,76	5 427,74	32 166,28
4170	Umowy-zlecenia,dzieło				6 630,00	6 630,00
4210	środki czystości	285,26	210,49		1 267,06	1 762,81
	materiały biurowe			1 167,30	891,94	2 059,24
	materiały remontowe	282,80	859,10		9 113,03	10 254,93
	poz.śr.trw.-wyposażenie	1 072,98	4 388,60		8 860,44	14 322,02
	inne	298,91	42,38		1 876,47	2 217,76
4210	razem § 4210	1 939,95	5 500,57	1 167,30	22 008,94	30 616,76
	zbiory biblioteczne	48,00			964,50	1 012,50
4240	pomoce naukowe i dydakt.	693,95			1 612,02	2 305,97
	prenumerata,książki	36,00			268,20	304,20
4240	razem § 4240	777,95	0,00	0,00	2 844,72	3 622,67
4260	Energia elektr.,gaz,woda	3 141,22	3 677,33	4 108,03	2 167,00	13 093,58
4270	naprawy, konserwacje				151,28	151,28
	Usł. budowlano-montażowe		12 000,00		850,00	12 850,00
	razem § 4270	0,00	12 000,00	0,00	1 001,28	13 001,28
4280	Zakup usług zdrowotnych				155,00	155,00
4300	usługi komunalne	579,21	901,47	925,77	285,67	2 692,12
	inne	3 888,10	811,21	2 500,10	2 135,80	9 335,21
4300	razem § 4300	4 467,31	1 712,68	3 425,87	2 421,47	12 027,33
4350	usługi internetowe	214,12			125,76	339,88
4360	Usł.telefonii komórkowej	391,70			467,26	858,96
4370	usł.telefonii stacjonarnej	1 444,75		648,49	1 236,78	3 330,02
4410	Delegacje	512,36		117,01	86,92	716,29
4440	ZFŚS	28 030,00	32 654,00	13 213,00	18 295,00	92 192,00
4700	Szkolenia	172,41			684,41	856,82
4740	mat.papier.-ksero,drukarki	223,51			258,24	481,75
4750	akcesoria komp.,progr., licencje	205,00			1 580,75	1 785,75
	OGÓLEM:	546 325,39	684 304,58	233 116,08	330 431,74	1 794 022,79
wykonane dochody						
0750	wynajem				750,00	750,00
0920	odsetki bankowe				868,97	868,97

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w gimnazjach (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 95,10 % wykonania za 2008r., a wydatki rzeczowe zaledwie 4,90%.

Dochody zostały wykonane na kwotę 1.618,97 co stanowi 86,62% planowanych dochodów tj. kwoty 1.869,-. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum w Wygnanowie oraz odsetki bankowe.

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020

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

Wykonanie w poszczególnych gimnazjach przedstawia powyższa tabela.

§ 4170 pozycja ”umowy zlecenia, dzieło”

Gimnazjum Wygnanów- prace remontowe w łazienkach i szatni, układanie płytek, położenie gładzi, malowanie w łączniku budynku szkoły kwota 6.630,-

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

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

Na zakup materiałów biurowych i środków czystości gimnazja wydatkowały łącznie kwotę 3.822,05.

§ 4210 pozycja ”pozostałe środki trwałe- wyposażenie”

- Gimnazjum Bukowiec Op.- firanki, odkurzacz, czajnik, zegar kwota 1.072,98
- Gimnazjum Mroczków Gość.- zakupiono meble oraz krzesła kwota 4.388,60
- Gimnazjum Wygnanów –tablice, gaśnica, drukarka, laptop, mikroskop, regały kwota 8.860,44

§ 4210 pozycja ”materiały remontowe”

Gimnazjum Wygnanów - zakup kleju, gładzi, listew wykończeniowych, lakieru oraz drobnych artykułów elektrycznych do remontu łącznika w budynku szkoły oraz łazienek i szatni, zakup farby do pomalowania dachu, blachy na wymianę obróbek blacharskich oraz okien kwota 9.113,03

W Gimnazjum Mroczków Gość. zakupiono emulsje i pigmenty do bieżących remontów malarskich, a w Gimnazjum Bukowiec Op. zakupiono świetlówki celem wymiany zużytych.

§ 4210 pozycja "inne"

Gimnazjum w Wygnanowie: aktualizacje poradników „Kadry w oświacie”, „Kodeks pracy”, dwutygodnik „ERGO”, upominki okolicznościowe, ozdoby choinkowe, benzyna oraz olej, do kosiarki kwota 1.876,47 oraz w Gimnazjum w Bukowcu Op. prenumerata „Monitor Prawny Dyrektora Szkoły” kwota 298,91.

§ 4240 pozycja "pomoce naukowe i dydaktyczne", książki

- Gimnazjum Wygnanów - zakup atlasów historycznych, encyklopedii multimedialnej, programu „Matematyka 2.0”, płyty CD „Poznaj świat techniki”, przyborów na lekcje matematyki, brył i figur geometrycznych, książek i atlasów do biblioteki, prenumerata czasopism kwota 2.844,72
- Gimnazjum Bukowiec Op. – zakup map oraz pomocy do nauki matematyki i zestawu multimedialnego do biologii, zakup książek do biblioteki, prenumerata czasopisma „Młody Technik” kwota 777,95

§ 4260 pozycja "energia elektryczna, gaz, woda"

Ogółem gimnazja wydatkowały na energię elektryczną , gaz i wodę kwotę 13.093,58.

§ 4270 pozycja "naprawy i konserwacje"

Gimnazjum Wygnanów- konserwacja kserokopiarki – 151,28

§ 4270 pozycja "usługi budowlano-montażowe"

- Gimnazjum Wygnanów – podłączenie układu pomiarowego energii elektrycznej kwota 850,-
- Gimnazjum Mroczków Gość. – wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z osprzętem kwota 12.000,-

§ 4300 pozycja "inne"

- Gimnazjum Wygnanów- dozór techniczny, opłaty bankowe i pocztowe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic i hydrantów - kwota 2.135,80
- Gimnazjum Bukowiec Op.- opłaty bankowe, dozór techniczny, opłata pocztowa, przegląd gaśnic i przewodów wentylacyjnych, przegląd kotłowni olejowej, przegląd i naprawa instalacji komputerowych: kwota 3.888,10

- Gimnazjum Mroczków Gość.-opłaty bankowe, konfiguracja sieci komputerowej, regeneracja kartridża do drukarki, opłata pocztowa kwota 811,21
- Gimnazjum Ogonowice –opłaty bankowe, usługi kominiarskie, przegląd i dozór kotła olejowego, przegląd gaśnic i hydrantów kwota 2.500,10

§ 4700 pozycja „szkolenia”

W Gimnazjum w Wygnanowie oraz Bukowcu Op. pozycja ta zawiera szkolenia z zakresu zamówień publicznych kwoty 172,41 oraz szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym i bhp i ppoż w Gim. Wygnanów na kwotę 512,-.

§ 4750 pozycja „akcesoria komp., programy, licencje”

- Gimnazjum Wygnanów – zakupiono toner, program Vulcan „Organizacja Optivum”, tusze do drukarek, baterii oraz listwy zasilającej do laptopa kwota 1.580,75
- Gimnazjum Bukowiec Op.- zakup tuszu i dyskietek kwota 205,-

Pozostałe wydatki dotyczą usług komunalnych (§ 4300), rozmów telefonicznych (§ 4360,4370), opłat za korzystanie z Internetu (§ 4350), delegacje (§ 4410), zakupu papieru do ksero i drukarek (§ 4740). Dane liczbowe poszczególnych gimnazjów przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

Rozdział 80114 – Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Plan wydatków budżetowych na 2008r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosił ogółem 348.691,-, wydatki budżetowe na dzień 31.12. 2008r. zrealizowano w wysokości 347.817,67 zł, co stanowi 99,75 % planowanego budżetu.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2008r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 -śr.bhp	1 210,00	1 209,85	99,99
§ 4010 wynagr.osobowe	245 274,00	244 782,86	99,80
§ 4040-"13-tka"	15 984,00	15 983,74	100,00
§ 4110-ZUS	40 480,00	40 479,11	100,00
§ 4120-FP	6 301,00	6 300,97	100,00
§ 4170-umowy zlecenia	950,00	950,00	100,00
§ 4210 zakupy mat.,wyposaż. i inne	8 647,00	8 646,10	100,00
§ 4270 napr.,konserw.	61,00	61,00	100,00
§ 4280 bad.lekarskie	887,00	745,00	83,99
§ 4300 usługi	3 037,00	3 036,12	99,97
§ 4360 usł.komórkowe	1 650,00	1 641,52	99,49
§ 4370 usł.telef.stacjonarnej	850,00	745,37	87,69
§ 4410-delegacje	433,00	432,20	99,82
§ 4430 opłaty i składki	540,00	440,00	81,48

§ 4440-Fund.Sw.Socjal.	7 821,00	7 821,00	100,00
§ 4580-pozostałe odsetki	14,00	13,64	97,43
§ 4700 szkolenia	1 415,00	1 414,93	100,00
§ 4740 mater.papiern.	950,00	938,35	98,77
§ 4750 programy,licencje	4 787,00	4 786,57	99,99
§ 6050-wydatki inwestycyjne	7 400,00	7 389,34	99,86
RAZEM	348 691,00	347 817,67	99,75

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4170, 4440) stanowią 90,67% wykonania, a wydatki rzeczowe 9,33% wykonania wydatków ogółem tj. kwotę 32.449,99 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 950,00 zł, wydatek ten wynika z podpisanej umowy – zlecenia na obsługę informatyczną

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 1.225,50
- środki czystości na kwotę 707,91
- wyposażenie (regały do archiwum, drukarkę, zestaw komputerowy, telefon, kalkulator) na kwotę 4.514,46
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu leków do apteczki, publikacji „Płace w firmie”, „Odpowiedzialność w sektorze finansów publicznych”, komentarz do planu kont, „Serwis Księgowego”, prenumerata miesięcznika „Rachunkowość budżetowa”, zakup zestawu z certyfikatem kwalifikowanym kwota 2.189,73.

W ramach § 4270 przeprowadzona została konserwacja kserokopiarki na kwotę 61,00 zł .

W ramach § 4300 poniesione zostały wydatki związane z opłatami pocztowymi, bankowymi, wyrób pieczętki oraz serwis programu księgowego na kwotę 3.036,12 zł

§ 4700 dotyczy szkoleń pracowników na kwotę 1.414,93 zł, z zakresu rozliczeń z ZUS, wydatków strukturalnych oraz zamówień publicznych.

§ 4750 wydatki dot. licencji programu antywirusowego, aktualizacja programu „Płace Optimum”, „Inwentarz Optimum” oraz akcesoria komputerowe (tusze do drukarki, pamięć USB, mysz, tonery, nagrywarka) – kwota 4.786,57 zł.

§ 6050 wydatki inwestycyjne -wydatki te związane są z instalacją sieci komputerowej, centrali telefonicznej w pomieszczeniach nowej siedziby placówki tj., pl. Kościuszki 1 – kwota 7.389,34 zł.

Pozostałe wydatki poniesione w 2008r. dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280), opłat telefonicznych (§ 4360, 4370), delegacji (§ 4410), zakupu materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki (§ 4740)- ogółem kwota 4.502,44 zł.

W wykonaniu planu wydatków dotyczących funkcjonowania Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych pojawił się paragraf 4580 – pozostałe odsetki w kwocie 13,64 zł. Kwota ta dotyczy wypłaconych odsetek od wyrównań zasiłków chorobowych na podstawie złożonych wniosków przez pracowników dotyczących przeliczania zasiłków. Poczynania te spowodowane były orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn.akt. SK 16/06 (Dz.U. Nr 119 poz. 771). Zgodnie z zasadami określonymi przez Departament Zasiłków wyrównanie zasiłku winno być dokonywane wraz z naliczeniem odsetek.

Rozdział 80146 – doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	Wynagrodzenie -naucz.	3 636,00	3 543,63
4110	Składki na bezp. społeczne	584,00	465,53
4120	Fundusz Pracy	89,00	73,75
4700	szkolenia	24 173,00	20 284,59
	razem	24 482,00	24 367,50

W planie finansowym na 2008r. zostały zabezpieczone środki na wypłatę dodatku metodycznego nauczycieli. Taki dodatek występuje w ZS Mroczków Gość. i ujęty został w §§ 4010, 4110, 4120.

W § 4700 zostały zaplanowane szkolenia, kursy i dopłaty do opłat za studia dla nauczycieli, który wykonano w 2008r. na kwotę 20.284,59 zł.

Wykonanie paragrafu 4700 wg poszczególnych placówek przedstawia poniższa tabela:

Placówka	plan	wykonanie
SP Bielowice	1 786,00	136,07
ZS Bukowiec Op.	1 667,00	1 200,00
SP Dzielna	595,00	500,00
SP Januszewice	1 667,00	1 667,00
SP Kraśnica	1 194,00	1 150,00
SP Kruszewiec	476,00	360,00
SP Libiszów	1 548,00	1 508,99
SP Modrzew	1 429,00	1 429,00
ZS Mroczków Gość	2 858,00	1 830,00
ZS Ogonowice	2 500,00	2 500,00
SP Sielec	1 310,00	1 280,00
SP Wola Zał.	714,00	700,00
GIM Wygnanów	1 548,00	1 315,53
Przedszk. Nr 2	476,00	476,00
Przedszk. Nr 4	952,00	952,00
Przedszk. Nr 5	1 072,00	960,00
Przedszk. Nr 6	952,00	900,00
Przedszk. Nr 8	1 429,00	1 420,00
RAZEM	24 173,00	20 284,59

Łączne zestawienie planu i wydatków tego rozdziału przedstawi poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	Wynagrodzenie -naucz.	24 295,00	21 959,06
4110	Składki na bezp. społeczne	3 609,00	3 184,45
4120	Fundusz Pracy	595,00	530,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 560,10
4410	Podróże służbowe	2 510,00	359,96
4700	Szkolenia	85 324,00	64 509,59
	razem	124 383,00	98 403,20

Podział środków przeznaczonych na dofinansowanie form kształcenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Opoczno nastąpił na podstawie Zarządzenia Nr 22/2008 Burmistrza Opoczna z dnia 05 czerwca 2008 roku. Zgodnie z tym Zarządzeniem kwotę 22.447,00 zł, przeznaczono na sfinansowanie kosztów obniżenia wymiaru godzin i dodatków funkcyjnych nauczycieli – doradców metodycznych. Kwotę 50.968,00 zł przeznaczono w dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli, przekazując te środki do poszczególnych placówek, a pozostała kwota 50.968,00 zł pozostała do dyspozycji organu prowadzącego.

Podział środków na poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela:

Nazwa placówki	Środki przydzielone- plan	Wykonanie planu
ZSS Nr 1	18.478,00	18.478,00
ZSS Nr 2	11.312,00	9.744,60
ZSS Nr 3	15.143,00	12.556,00
Szkoły wiejskie	23.601,00	19.486,50
Przedszkola	4.881,00	4.881,00
Gmina	50.968,00	33.257,10
Razem	124.383,00	98.403,20

Rozdział 80148 – stołówki szkolne - funkcjonujące przy szkołach na terenach wiejskich

STOŁÓWKI SZKOLNE ROZDZ. 80148

§	PLAN 2008 rozdz.80148	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewice	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wygnanów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	30 100								29 863			19 965		79 928
4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne	2 413								1 685			655		4 753
4110	ZUS	4 633								4 625			3 042		12 300
4120	FP	804								809			483		2 096
4210	zakup śr.czyst.,wyposaż.,mater.	4 042	817	252	670	622	82	477	814	1 733	1 520	646	1 033	278	12 986
4220	zakup art.spożywczych	171 421								122 613			132 811		426 845
4260	energia,gaz,woda	5 568				44		40		3 720		88	3 982		13 442
4300	zakup usług pozostałych	3 271	4 227	4 415	8 882	9 560	3 296	10 121	3 599	1 485	7 352	4 422	424	4 542	65 596
4440	ZFŚŚ.	1 813								1 813			1 351		4 977
	ogółem	224 065	5 044	4 667	9 552	10 226	3 378	10 638	4 413	168 346	8 872	5 156	163 746	4 820	622 923

DOCHODY

0830	wpływy z usług	221 866	4 981	4 642	9 463	10 068	3 334	10 506	4 370	152 563	8 773	5 100	156 721	4 757	597 144
------	----------------	---------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	---------	-------	-------	---------	-------	---------

Wykonanie za 2008r

§	rozd.80148	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewice	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wygnanów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	30 097,00								25 353,00			19 183,93		74 633,93
4040	Dodatk.wynagrodz	2 412,60								1 684,94			654,16		4 751,70
4110	ZUS	4 633,16								4 308,10			3 041,37		11 982,63
4120	FP	803,72								682,15			482,24		1 968,11
4210	śr.czyst.,wyposaż.	1 073,92	687,00	250,49	403,97	233,69	100,00	476,51	813,93	1 720,26	1 118,06	529,14	1 032,76	278,26	8 717,99
4220	zakup art.spożyw.	169 275,05								115 877,32			120 769,09		405 921,46
4260	energia,gaz,woda	5 428,00						40,00		3 307,99		88,01	3 981,85		12 845,85
4300	usługi stołówkowe	3 270,77	4 227,04	4 415,12	8 881,31	9 559,25	3 296,14	10 120,44	3 598,42	331,00	7 351,77	4 422,10	424,00	4 542,08	64 439,44
4440	ZFŚŚ	1 813,00								1 813,00			1 351,00		4 977,00
	ogółem	218 807,22	4 914,04	4 665,61	9 285,28	9 792,94	3 396,14	10 636,95	4 412,35	155 077,76	8 469,83	5 039,25	150 920,40	4 820,34	590 238,11

DOCHODY

0830	wpływy z usług	214 810,88	4 983,84	4 641,58	9 462,16	10 066,77	3 334,12	10 505,23	4 369,84	139 294,64	8 772,42	5 100,39	145 024,69	4 756,92	565 123,48
------	----------------	------------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	------------	----------	----------	------------	----------	------------

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (218.807,22) oraz Zespole Szkół w Mroczkowie Gość.(155.077,76). Miesięczna średnia liczba przygotowanych posiłków za 2008r. wynosi:

SP Bielowice – 5 715

ZS Mroczków Gość.- 3 879

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

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

Wydatki za 2008r. związane z przygotowaniem posiłków przez Gimnazjum Wygnanów – to kwota 150.920,40. Średnia m-czna liczba przygotowanych posiłków za 2008r. wynosi 4.067.

W placówkach, których nie są przygotowywane posiłki znajdują się wydatki związane z wydawaniem posiłków tj. zakup środków czystości (§ 4210).

Dochody związane z prowadzeniem stołówek zaplanowano na rok 2008r. w kwocie 597.144,- wykonano za 2008r. na kwotę 565.123,48 co stanowi 94,64% kwoty planowanej.

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 82,92 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na ten cel w 2008 roku wydatkowano 413.283,15,- zł, co stanowi 76,99% założonego planu. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 38.046,60 zł
- 2) wydatki rzeczowe bieżące - 204.306,55 zł
- 3) dotacje do innych jednostek - 170.930,00 zł

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 7.479,23 zł, co stanowi 74,05% zaplanowanej kwoty. Ponad połowa wydatkowanych środków – 3.800,00 zł, stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” . Stowarzyszenie to realizuje zadanie publiczne poprzez realizację programu reintegracji społecznej osób

uzależnionych od środków odurzających prowadzonych w klubach abstynenckich poprzez prowadzenie grupy AN.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią 3.679,23 zł, zostały one wydatkowane na : zakup nagród za udział w halowym turnieju piłki nożnej – 1.000,00 zł, zakup pakietu filmowego o tematyce narkotykowej – 168,99 zł, zakup narkotestów – 890,24 zł, udział w spektaklu „Wspomnienia narkomanki” – 620,00 zł i szkolenia 1.000,00 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 77,04%. Znaczną część wydatków stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 41,18% poniesionych wydatków tego rozdziału.

DOTACJE – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych

- dotacje przedmiotowa z budżetu dla pozostałych niezaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2630 z przeznaczeniem dla:
 - Rzymско – Katolicka Parafia Św.Bartłomieja – 11.250,00 z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Opoczyńskiego – 14.500,00 zł, z przeznaczeniem dla:
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 9.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnych usług dla mieszkańców Opoczna z zakresu porad psychologicznych i prawnych, jak również pomocy terapeutycznej i socjalnej,
 - Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej – 4.500,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy zlokalizowanej w rejonie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych poprzez zapewnienie opieki psychologicznej, pedagogicznej, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, pracę z dziećmi w kontakcie indywidualnym, edukację związaną z asertywnością i radzeniem sobie ze stresem, resocjalizację polegającą na wskazaniu możliwości prawidłowego funkcjonowania w grupie, dożywianie dzieci,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - § 2810 z przeznaczeniem dla:
 - Fundacji INTERREGION - 4.800,00 na realizację zadania polegającego na prowadzeniu świetlic poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – § 2820 - 136.580,00 z przeznaczeniem dla:

- Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” – 16.000 zł, na realizację zadania polegającego na prowadzeniu świetlic w rejonie osiedla Wyszyńskiego poprzez prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, edukacja w zakresie prawidłowych wzorów zachowań, wzmocnianie i utrzymywanie więzi emocjonalnej dziecka i jego sytuacji rodzinnej i szkolnej, pomoc socjalna oraz dożywianie dzieci,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 52.000 zł, na realizację dwóch zadań:
 - prowadzenie świetlic w rejonie placu Kilińskiego poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, współpraca ze szkołą, pomoc socjalna oraz 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” – 46.880 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,
- Związek Harcerstwa Polskiego – 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń i kursów specjalistycznych dla młodzieży, która wśród młodzieży niezrzeszonej propagować będzie zdrowy styl życia,
- Stowarzyszenie Czciocieli Miłosierdzia Bożego im. Świętej S.Faustyny – 11.700,00 zł, na organizację wypoczynku letniego,
 - zakup nagród dla dzieci – 1.830,50 zł,
 - umowy zlecenia dla lekarza kierującego na wykonywanie badań psychiatrycznych i psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 38.046,60 zł,
 - zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i zakup słodczy dla dzieci, artykułów sportowych, materiałów profilaktycznych - 17.619,12 zł,
 - zakup usług pozostałych – 179.857,60 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni (68.748,10 zł), usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen – 53.535,95 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 5.135,00 zł, organizacja kolonii przez Miejski Dom Kultury – 22.500,00 zł, ogłoszenia w prasie i inne
 - podróże służbowe – wyjazdy komisji na szkolenia – 155,10 zł,
 - szkolenie członków komisji – 1.165,00 zł.

W dziale **851-Ochrona zdrowia** - pojawiły się również wydatki w rozdziałach 85311 – Szpitale ogólne” i 85195 – pozostała działalność. Wydatki pierwszego z wymienionych rozdziałów to wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem dla Szpitala Rejonowego w Opocznie. Wydatki realizowane w drugim rozdziale – 85195 - przeznaczone zostały na profilaktykę i pomoc zdrowotną realizowaną w ramach wieloletniego *programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce*. Środki w 100% pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Otrzymane do dnia 31 grudnia środki w kwocie 3.000,00 zł, wydatkowano w 100%. Zakupione zostały szczepionki ochronne oraz leki dla społeczności romskiej zamieszkującej w Opocznie. Zadanie to realizowane było przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 92,05 % , co uczyniło kwotę 15.631.453,71 zł. Wśród tych wydatków 69,69% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu pomocy społecznej. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. Na kwotę zrealizowanych wydatków z zakresu zadań własnych w wysokości – 4.737.653,53 zł , 1.606.520,00 zł stanowiły dotacje z budżetu państwa, a więc 33,91% tych wydatków natomiast kwota 278.447,98 to kwota dotacji rozwojowych – 5,88%.

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

Rozdział „85203” -Funkcjonowanie dziennego domu pomocy społecznej

Plan na realizację tego zadania ustalony został w wysokości 727.416,00 zł – wykonano 713.756,63 - zł , co stanowi 98,12% planu. Kwota 194.514,00 przeznaczona była na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i pochodziła ona z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zadanie to w wyniku rozstrzygnięć konkursowych prowadzi Fundacja „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna.

Wydatki związane z utrzymaniem DDPS prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Wydatki związane z utrzymaniem DDPS przedstawiają się następująco:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2008 r.
1.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	161.464,35 zł
2.	Składki ZUS § 4110, 4120	30.518,50 zł

3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2007 r. § 4040	10.795,50 zł
4	Wpłaty na PFRON § 4140	0 zł
5.	Odpis na ZFŚS § 4440	7.252,88 zł
6.	Wydatków w ramach BHP § 3020	2.335,64 zł
7	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	11.526,65 zł
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	31.640,23 zł
9	Zakup usług zdrowotnych § 4280	60,00 zł
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	7.100,41 zł
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370	1.734,71 zł
12.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	65,60 zł
13.	Szkolenia pracowników § 4700	1.062,14 zł
14.	Zakup materiałów papierniczych § 4740	384,83 zł
RAZEM:		266.391,44 zł
15.	art. spożywcze § 4220	252.851,19 zł
OG ӨLEM		519.242,63 zł

Posiłki codziennie przygotowywane były dla 150 osób w tym dla 110 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 35.194 posiłki.

Ośrodek Pomocy Społecznej chcąc obniżyć koszty prowadził akcję polegającą na pozyskaniu sponsorów mogących wspomóc działalność stołówki Dziennego Domu Pobytu na którą odpowiedział:

- Zakład Piekarniczy Jerzy Milcarz PPH „SMAK” z Opoczna ul. Inowłodzka 17 i dostarcza chleb w ilości 5 bochenków dziennie do stołówki na kwotę 610,00 zł

Jednostka nasza z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia pozyskała środki finansowe ze zbiórki w Parafii Podwyższenia Krzyża w kwocie 2.181,00 zł i rozdisponowała je dla 14 rodzin na zakup żywności i bieżące potrzeby.

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

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 10.224.098,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 10.185.703,00 na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 10.050.964,95 zł , co stanowi 98,31% planu , w tym z dotacji 10.022.106,76 zł na realizację wydatków bieżących i 4.500,00 zł na realizację zakupów inwestycyjnych. Środki wydatkowano na:

- na świadczenia rodzinne pielęgnacyjne, zaliczkę alimentacyjną i składki na ubezpieczenie społeczne plan 9.886.185,00 zł wykonano 9.727.089,13 co stanowi 98,39 %,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 308.518,00zł wykonano 306.749,25 , tj.99,43%, wydatki te były wspomagane środkami własnymi w wysokości 7.231,62 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami plan 29.395,00, wykonanie – 17.126,57 zł

I. Wydano na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną i składki ZUS kwotę 9.727.089,13 zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg poniższej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p.	Świadczenie	Realizacja świadczeń za 2008 r.		
		Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
1	2	4	5	6
1.	zasiłek rodzinny (a+b+c+d+e+f), z tego:	5733	56313	3 410 552,00
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia		13526	649 248,00
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia		37053	2 371 392,00
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia		5734	389 912,00
2.	dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	340	2472	960 348,30
3.	dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	2	5	1 640,00
4.	dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	310	310	310 000,00
5.	dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (a+b), z tego:	206	2241	387 610,00
	a. dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka pełnosprawnego		2158	366 860,00
	b. dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego		83	20 750,00
6.	dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i	370	3783	289 880,00

	rehabilitacji dziecka (a+b), z tego:			
	a. na dziecko do 5 lat		638	38 280,00
	b. na dziecko do 24 roku życia		3145	251 600,00
7.	dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	2927	2927	292 700,00
8.	dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (a+b) z tego:	681	4984	252 520,00
	a. na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły		83	7 470,00
	b. na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły		4901	245 050,00
9.	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	841	8890	711 200,00
10.	zasiłek pielęgnacyjny	919	10683	1 634 499,00
11.	świadczenie pielęgnacyjne	77	790	330 330,00
12.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	431	431	431 000,00
13.	zaliczka alimentacyjna	308	2548	476 105,09
14.	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	262	782	171 531,25
14.	składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	64	631	67 173,49
15.	Ogółem świadczenia i składki ZUS	x	97790	9 727 089,13

II. Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 306.749,25 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 241.151,16 zł oraz wydatki bieżące 61.098,09 zł oraz zakupy inwestycyjne 4.500,00 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

lp	wyszczególnienie	wykonanie za 2008 rok
1.	Płace dla pracowników § 4010	191.200,58 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2006 r. § 4040	10.491,09 zł
3.	Składki ZUS § 4110	30.473,84 zł
4.	Składki ZUS § 4120	4.835,65 zł
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	4.150,00 zł
6.	Odpis na ZFŚS §4440	8.461,70 zł
7.	Podróże służbowe pracowników §4410	894,79 zł
8.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	85,00 zł
9.	Świadczenie w ramach BHP §3020	1.810,11 zł
10.	Materiały i wyposażenie §4210	19.803,85 zł
11.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	5.432,39 zł
12.	Zakup usług remontowych § 4270	305,00 zł
13.	Zakup usług pozostałych §4300	7.931,89 zł
14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	259,38 zł

15.	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370	3.869,42 zł
16.	Szkolenia pracowników § 4700	2.640,36 zł
17.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego § 4740	1.850,82 zł
18.	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	7.753,38 zł
19.	Zakupy inwestycyjne	4.500,00 zł
	Ogółem	306.749,25 zł

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

Plan w tym rozdziale wynosi 60.988,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 60.888,00 zł. W 2008 roku opłacono świadczeń (składek) na kwotę 58.956,10 zł, co stanowi 96,83% 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 124 osób, co stanowi ogółem 1.482 świadczenia na ogólną kwotę 50.904,70 zł. Przeciętny koszt świadczenia to 34,35 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych, tj.

- od świadczenia pielęgnacyjnego dla 24 osób tj 208 świadczeń na kwotę 7.862,40 zł
- dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania dla 2 osób tj. 5 świadczeń na sumę 189,00 zł.

Ogółem opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 26 osób na ogólną kwotę 8.051,40 zł, tj. 213 świadczeń.

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

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 1.670.657,00 zł, w tym z zadań zleconych kwota 623.378,00 zł. Zadania zlecone – wypłata świadczeń – zasiłków stałych zrealizowano w 98,23%.

Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych (zadanie zlecone) z tytułu inwalidztwa I i II grupy, lub osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna) nie posiadających żadnego źródła dochodu na kwotę 612.331,32 zł dla 181 osób, tj. 1.673 świadczenia.

Przeciętna kwota wypłacanego zasiłku stałego wyniosła 366,01 zł.

W ramach zadań własnych plan wynosi 1.047.279,00 zł w tym:

- z budżetu gminy kwotę 750.979,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 750.045,48 tj. 99,88 %
- z dofinansowania zadań własnych 296.300,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 135.812,36 tj. 95,8 %

1) Na realizację świadczeń z pomocy społecznej ze środków z budżetu gminy wydatkowano 540.708,31 zł i jako wkład własny na realizację projektu systemowego kwotę 35.734,99 zł.

Udzielono pomocy realizując świadczenia na ogólną kwotę 540.708,31 zł z tego:

- na zasiłki celowe (tj. żywność, pokrycie kosztów leczenia, zakup odzieży, energii elektrycznej, gazu, środków czystości, sprawienie pogrzebu i inne potrzeby bieżące podopiecznych) w kwocie 359.440,31 zł tj. 2.581 świadczeń dla 1.153 rodzin,
- na zakup opału w kwocie 145.600,00 zł dla 277 rodzin tj. 287 świadczeń
- opłacenie pobytu w ośrodkach dla bezdomnych w Stąporkowie i w Toruniu dla 12 osób bezdomnych, w kwocie 35.668,00 zł tj. 2.075 świadczeń,

2) Na realizację zadań ze środków pochodzących z dofinansowania wydatkowano 296.300,00 zł, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby i niepełnosprawności dla:

- 58 rodzin jednoosobowych, tj 231 świadczeń na kwotę 54.564,72 zł,
- 170 rodzin dwu i więcej osobowych, tj. 724 świadczenia na kwotę 241.735,28 zł

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wyniosła 310,26 zł.

Poniesiono również wydatki związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 158.823,24 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 2008 roku

zwrócono tych dotacji na kwotę 14.778,94 zł. Dotacje te zwracane przez świadczeniobiorców, jako pobrane nienależnie bądź w nadmiernej wysokości oddawane są do budżetu państwa

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 464.459,46- zł , tj. 60,04% zaplanowanej kwoty. W całości kwota ta pochodzi ze środków własnych gminy. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 3.839 zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 1.557 szt. na kwotę 217.654,12 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 1.495 szt. na kwotę 170.258,24 zł
- użytkowników pozostałych mieszkań 787 szt. na kwotę 76.547,10 zł.

Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 1.089.333,00zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 516.446,00 zł (środki z budżetu państwa). Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w 100,00%.

Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 564.958,97 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 1.081.404,97 zł tj. 99,27%

W 2008r. realizując zadania Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie wydatków za 2008	w tym: z dofinansowania
1.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	793.518,96 zł	403.512,09 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2007 r. § 4040	52.935,37 zł	31.552,96 zł
3.	Składki ZUS § 4110, 4120	142.428,00 zł	81.380,95 zł
4.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.700,00 zł	0,00 zł
5.	Odpis na ZFŚS § 4440	30.392,60 zł	0,00 zł
6.	Wydatków w ramach BHP § 3020	14.492,65 zł	0,00 zł
7.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	2.971,65 zł	0,00 zł
8.	Materiały i wyposażenie § 4210	13.662,13 zł	0,00 zł
9.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	8.901,14 zł	0,00 zł
10.	Zakup materiałów papierniczych	1.496,54 zł	0,00 zł

	§ 4740		
11.	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	3.844,40 zł	0,00 zł
12.	Wydatki na drobne remonty § 4270	61,00 zł	0,00 zł
13.	Usługi internetowe § 4350	535,37 zł	0,00 zł
14.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	600,00 zł	0,00 zł
15.	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej § 4370	3.454,42 zł	0,00 zł
16.	Szkolenia pracowników § 4700	3.269,20 zł	0,00 zł
17.	Zakup usług pozostałych § 4300	6.141,54 zł	0,00 zł
RAZEM:		1.081.404,97 zł	516.446,00zł

Z rozdziału 85319 z zadań własnych opłacana była działalność usługowo – opiekuńcza. Ogólny koszt pomocy usługowej za omawiany okres wyniósł 236.209,02 zł. Z tej formy pomocy korzystało 37 osoby samotnie gospodarujące.

Ilość godzin przepracowanych przez opiekunki u podopiecznych wyniosła 13.278.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan, który opiewał na kwotę 1.392,00 zł został wykorzystany w 100%. Został wypłacony zasiłek celowy dotyczący usuwania skutków suszy, która miała miejsce w 2005 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 1.665.102,22 zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.243.774,00 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 793.774,00 zł, która została wydatkowana w 100%. Zadanie to współfinansowane jest również z dochodów własnych gminy w kwocie 450.000,00 zł, które Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystał również w 100,00%.

Z dożywiania w szkole korzystało 1.292 uczniów, w tym z terenów wiejskich 789 uczniów.

Wydano ogółem 232.797 posiłków.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 698.391,89 zł na posiłki
- 4210 – 52.426,08 zł zakup art. związanych z wydawaniem posiłków,
- 4300 – 36.693,52 zł dowóz posiłków do szkół

Ogółem - 787.511,49 zł

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

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

W ramach realizacji programu udzielono pomocy w 2008 roku również w formie:

- posiłków dla osób starszych, niepełnosprawnych, bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% (tj. 526,50zł) na kwotę 105.582,00 zł średniomiesięcznie dla 110 osób wydając 35.194 posiłki,
- zasiłków celowych na dożywianie m.in. dzieci w przedszkolach na kwotę 39.420,00 zł dla 91 rodzin tj. 657 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 187.060,00 zł dla 409 rodzin tj. 3.118 świadczeń,
- zasiłków celowych na paczki żywnościowe z okazji Świąt Wielkanocnych na kwotę 60.251,46 zł, dla 409 rodzin tj. 1.001 świadczeń i Świąt Bożego Narodzenia na kwotę 63.949,05 zł dla 635 rodzin, tj. 1.290 paczek;

Ogółem z wieloletniego rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania skorzystało 2.487 osób, w tym 1.690 osób ze wsi. Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 1.243.774,00 zł.

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

Kwota ogółem wykonanych wydatków na realizację tego programu to 278.447,98 zł, przy planie 304.598,22 zł, tj. 91,42% . Kwotę 35.734,99 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów.

BILANS REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO NA ROK 2008

Beneficjent:... OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOCZNI
Tytuł projektu systemowego:... Praca i edukacja szansą lepszego życia
Numer projektu systemowego:... POKL.07.01.01-10-027/08
Numer umowy ramowej:... UDA-POKL.07.01.01-10-027/08-00

I. BILANS POSTĘPU FINANSOWEGO:

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na rok 2008			Wydatki kumulatywnie		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII	% realizacji	Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII kumulatywnie	% realizacji
Zadanie 1 - Aktywna integracja	187 341,00	165 472,59	88,33	187 341,00	165 472,59	88,33
Zadanie 2-Praca socjalna	22 480,92	22 480,92	100,00	22 480,92	22 480,92	100,00
Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze -wkład własny	35 734,99	35 734,99	100,00	35 734,99	35 734,99	100,00
Zadanie 4 - Zarządzanie projektem	38 475,00	36 544,01	94,98	38 475,00	36 544,01	94,98
Zadanie 5 - Promocja projektu	23 968,30	23 710,83	98,93	23 968,30	23 710,83	98,93
Koszty pośrednie	32 333,00	30 239,63	93,53	32 333,00	30 239,63	93,53
Łącznie	340 333,21	314 182,97	92,32	340 333,21	314 182,97	92,32

	Wydatki na rok 2008		Wydatki kumulatywnie	
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII	Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII kumulatywnie
Dofinansowanie (PLN)	304 598,22	278 447,98	304 598,22	278 447,98
Dofinansowanie (%)	89,50	91,41	89,50	91,41
Wkład własny (PLN)	35 734,99	35 734,99	35 734,99	35 734,99
Wkład własny (%)	10,50	100,00	10,50	100,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki z „8”	Wydatki z „9”	Wkład własny na zasiłki celowe z rozdz.85214	Ogółem
----	------------------	---------------	---------------	--	--------

1.	Zasiłki celowe dla beneficjentów projektu § 3119			35.734,99	35.734,99
2.	Płace dla pracowników socjalnych i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 401	37.052,63	1.961,61		
3.	Składki ZUS od płac i umów zlecenia § 411	6.280,70	332,51		6.613,21
4.	Składki ZUS § 412	996,59	52,76		1.049,35
5.	Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia dla koordynatora projektu, w zakresie porad prawnych, psychologicznych, doradztwa zawodowego i warsztatu wizażu dla beneficjentów projektu § 417	55.669,89	2.947,23		58.617,12
7.	Podróże służbowe Pracowników-delegacje służbowe dla pracowników zaangażowanych w projekcie § 441	129,73	6,87		136,60
9.	Materiały biurowe i zakup wyposażenie komputerów, kserokopiarki ,biurek i innych do realizacji projektu §421	63.409,75	3.357,04		66.766,79
12.	Zakup usługi pozostałych § 430 za szkolenia zawodowe (kelner-barman, kucharz , opiekun osób starszych) przeprowadzone dla beneficjentów ostatecznych oraz inne niezbędne usługi w ramach projektu § 430	95.043,99	5.031,69		100.075,68
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych ramach projektu § 437	574,23	30,41		604,64
16.	Zakup materiałów papierniczych dla celów realizacji projektu § 474	474,68	25,13		499,81
17.	Zakup akcesoriów komp. programów i licencji w ramach wyposażenia stanowisk w ramach realizacji projektu § 475	4.815,61	254,93		5.070,54
	Ogółem	264.447,80	14.000,18	35.734,99	314.182,97

W realizacji projektu systemowego „Praca i edukacja szansą lepszego życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII,

Działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) uczestniczyło 67 Beneficjentów Ostatecznych.

W ramach projektu zrealizowano 3 szkolenia zawodowe o tematyce:

- „Kelner-barman”
- „Kucharz”
- „Opiekun osób starszych”

W szkoleniu „Kelner-barman” wzięło udział 9 osób (1 mężczyzna i 8 kobiet), w szkoleniu „Kucharz” uczestniczyło 29 osób (1 mężczyzna i 28 kobiet), natomiast w szkoleniu „Opiekun osób starszych” – 23 osoby (kobiety).

Szkolenia zawodowe ukończyli wszyscy ich uczestnicy, czyli łącznie 61 osób.

Pozostałe 6 osób skorzystało tylko z zajęć z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w grupowym doradztwie zawodowym, poradnictwie psychologicznym a także w warsztatach wizażu.

Ponadto w ramach realizowanego projektu jego uczestnicy mieli możliwość skorzystania z indywidualnych porad prawnych oraz psychologicznych.

W efekcie szkolenia, zajęcia aktywizujące oraz indywidualne sesje (porady) przyczyniły się do podniesienia u uczestników projektu poziomu aktywności zawodowej, a także poziomu samooceny.

Uczestnicząc w projekcie „Praca i edukacja szansą lepszego życia” BO nabyli ponadto umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, m.in. umiejętności właściwego zaprezentowania się przed pracodawcą, pracy w zespole a także zdolności poruszania się na lokalnym rynku pracy. Poza tym wielu z nich udało się przezwyciężyć niechęć oraz brak wiary we własne możliwości jak również podnieść swoje zdolności komunikacyjne.

W rozdziale 85295 realizowane są również wydatki związane z funkcjonowaniem magazynu żywności. Wydatki te są realizowane zarówno przez OPS jak również przez Urząd Miejski. Plan na realizację tego zadania wynosił 116.730,00 zł , został wykonany w kwocie 79.540,90 zł , co stanowi 68,14%.

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

Lp	Wyszczególnienie §§	Wydatki za 2008 r.
	Wydatków w ramach BHP § 3020	697,16 zł
	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	32.596,27 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie za 2007 r. § 4040	1.316,94 zł

Składki ZUS § 4110, 4120	6.161,85 zł
Odpis na ZFŚS § 4440	1.813,22 zł
Materiały i wyposażenie § 4210	5.423,84 zł
Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	5.456,43 zł
Zakup usług remontowych § 4270	8.308,20 zł
Zakup usług zdrowotnych § 4280	70,00 zł
Zakup usług pozostałych § 4300	16.960,37 zł
Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	345,82 zł
Szkolenia pracowników § 4700	74,30 zł
Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	316,50 zł
RAZEM	74.540,90 zł

Znaczna część wydatków związanych z prowadzeniem magazynu żywności, to wydatki związane z zatrudnieniem osób, które stanowią 57,13% poniesionych wydatków, czyli 42.585,44 zł (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440). Pozostałe wydatki w kwocie 31.955,46 zł wydatkowano w szczególności na : transport i rozładunek żywności – 16.921,33 zł, remont komina – 7.930,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 5.456,43 zł i inne m.in. zakup środków czystości, delegacje służbowe, zakup akcesoriów komputerowych.

Z magazynu żywności wydano żywność w formie mleka, mąki, kaszy, makaronu, dań gotowych, serów żółtych, serów topionych, dżemów, płatków kukurydzianych, musli, cukru pochodzącą z Banku żywności w Łodzi i Caritas Polska Radom dla 851 rodzin.

Dział „853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ujęte są wydatki jednostki budżetowej jaką jest Żłobek , wydatki klasyfikowane do rozdziału „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, jak również pomoc dla repatriantów. Ogółem plan wydatków tego działu został zrealizowany w 74,60%, co uczyniło kwotę 185.342,89 zł. Uwzględniając tylko plan dotyczący wydatków bieżących, wykonanie wyniosłoby 93,39%.

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku funkcjonującym przy Przedszkolu Nr 6 w Opocznie (**rozdz.85305**) wynosi: 132.427,91 co stanowi 97,19% planowanych wydatków roku 2008 tj. kwoty 136 255,-.

Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r.
Rozdział 85305

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, wyżywienie .pracowników.	1 023,00	40,00
4010	Wynagrodzenia osobowe .-obsługi	86 085,00	83 713,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00	6 619,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 692,00	15 691,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358,00	2 302,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 809,00	9 577,31
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. I książek	1 042,00	858,91
4260	Zakup energii cieplnej	6 000,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 626,00	3 626,00
razem		134 329,00	132 427,91

W rozdz.85305 „Żłobek” za 2008 rok poniesione zostały wydatki w 97,19% w stosunku do założonego planu finansowego na 2008r. W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 84,54 % ogółu poniesionych wydatków tj kwotę 111.951,69 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za energię ciepłą i elektryczną (kwota 6.000,00 zł) oraz montaż drzwi kwota 3.850,-, przegląd i konserwacja dźwigu kwota 150,- § 4270.

W ramach § 4240 zakupiono pomoce tj. zabawki, plansze edukacyjne kwota 858,91, a § 4210 zakupiono wyposażenie tj. krzeselka, łódeczka, radiomagnetofon, biurko, szafki, komputer kwota 8.007,99 oraz środki czystości kwota 563,01 oraz drobne materiały remontowe na kwotę 1.006,31.

Druga pozycja wydatków tego działu to kwota 26.780,80 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. „Równe szansę” tj. rehabilitację ruchową dzieci od 0 do 18 roku życia, gimnastykę korekcyjną i ogólnie usprawniającą, logopedię, terapię manualną, masaż klasyczny i limfatyczny oraz zajęcia z hipoterapii.

Kwota 780.80 zł dotyczy wydatków związanych z ogłoszeniem konkursu w prasie.

Kolejna pozycja wydatków tego działu to „**pomoc dla repatriantów**” – **rozdział 85334**. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/157/2008 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2008 roku udzielono pomocy rodzinie z Kazachstanu w formie wypłaty zasiłków, jak

również opłacając czynsz i media. Do dnia 31 grudnia 2008 roku udzielono pomocy na łączną kwotę 26.134,18 zł.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana była kwota 380.858,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 22.000 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*. W 2008 roku wypłacono tzw. „stypendia socjalne” na kwotę 264.404,17 zł tj. 97,70% planu, który wynosił – 270.623,00. Środki na wypłatę tych świadczeń pochodziły z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. W omawianym okresie pomocą objętych było 1339 uczniów.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki związane z zakupem podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej Środki na ten cel zaplanowane zostały w kwocie 33.320,00 zł. Do 31 grudnia 2008 roku wykorzystano kwotę 31.750,00 zł, tj. 100% otrzymanych środków. Programem tym objętych było 237 uczniów uczęszczających do 15 szkół, w tym: 51 uczniów klas „O”, 49 uczniów z kl. I, 74 uczniów z kl. II i 63 uczniów z kl. III.

Kolejną pozycją wydatków w tym rozdziale to realizacja programu „Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” Jest to program realizowany przy udziale środków z PFRON-u. W 2008 roku na ten cel z PFRON-u otrzymaliśmy środki w wysokości 9.225,00 zł. Wydatki na realizację tego programu to kwota – 18.091,97 zł.

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 Przedszkole Nr 8 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 36.690,00 zł , Środki zostały wykorzystane w 99,48%. Plan ustalony dla Przedszkola Nr 8 w wysokości 33.355,00 został wykonany w 99,43%,

natomiast Zespół Szkół Samorządowych Nr 2, przy planie 3.355,00 zł, wydatkował środki w 100,00%.

Wydatki realizowane w tym rozdziale to: wydatki związane z realizacją godzin indywidualnego nauczania (15.920,74 zł), jak również zakup wyposażenia (meble , laptop, aparat fotograficzny) na kwotę 9.714,99 zł, materiały biurowe – 410,55 zł, środki czystości – 846,16 zł, pomoce dydaktyczne – 7.897,97 zł (puzzle, gry planszowe, zabawki, tablice, zestawy edukacyjne). W § 4750 ujęto wydatki związane z zakupem programu OFFICE, tuszy, dyskietek, klawiatury.

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 85,10 %. Na wydatki tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia i pochodne – 985.089,97 zł, - 19,69% wykonanych wydatków
- o wydatki rzeczowe bieżące – 2.239.213,78 zł – 44,75% planowanych wydatków
- o wydatki inwestycyjne – 1.779.289,26 zł – 35,56% 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 99,40%
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja w 97,40% , co uczyniło kwotę 1.358.838,63 zł.

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi, czyli składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 906.609,34 zł, a więc 66,72% całości wydatków tego rozdziału,
- zakup materiałów (w tym: kosze uliczne – 13.908,00 zł, pojemniki na śmieci – 54.290,00 zł worki na śmieci i torby ekologiczne – 13.570,06 zł, paliwo i części zamienne do kosiarek – 11.197,06 zł) – 92.965,12 zł, tj. 92,97% planu,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów - 162.993,21 zł,
- mechaniczne zmiatanie ulic – 136.441,49 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym – 23.058,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych, czyli badania wstępne – 6.770,50 zł.

- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 96,35% - 67.444,26 zł a dotyczą one :
 - zakup sadzonek kwiatów i drzewek w celu nasadzeń oraz narzędzi ogrodniczych i środków ochrony roślin – 58.024,43 zł,
 - wykaszanie traw i wycinka drzew – 9.419,83 zł

- **schroniska dla zwierząt** – wydatki zrealizowane w 84,71 % , co uczyniło kwotę 83.639,61 zł, w wydatkach tych 46,54% stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia i pochodne osób pracujących na schronisku. Pozostała kwota 44.715,20 zł, to wydatki związane z utrzymaniem schroniska i opieką weterynaryjną. Zakupiono m.in. tarcicę na wykonanie bud dla psów, aparat cyfrowy, opał, różne materiały budowlane celem wykonywania remontów, makaron dla psów.

- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków bieżących 85,19%, co uczyniło kwotę 1.169.753,59 zł - powyższe środki zostały wykorzystane na uregulowanie należności za:
 - energię elektryczną - 947.757,11 zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i naprawy bieżące - 163.074,18 zł
 - wsięgniki i lampy oświetleniowe - 64.922,30 zł

- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 1.424.292,32,- tj. 71,83% planu . 61,76% wykonanych wydatków tego rozdziału to wydatki inwestycyjne – 879.664,66 , które zostały zrealizowany w 75,65%.

Na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 820.081,00 zł , którą zrealizowano w 66,41% , co uczyniło kwotę 544.627,66 zł. Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z funduszu i wynagrodzenia bezosobowe – wypłata dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło wraz z pochodnymi - 9.556,22 zł
 - zakup wody mineralnej dla pracowników interwencyjnych § 3020 - 791,54 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 156.111,91 zł
- w tym m.in.:
- zakup dekoracji świątecznych - 16.275,17 zł
 - zakup części zamiennych do ciągnika, kosiarek i piły spalinowej

14.668,35 zł

- zakup paliwa do ciągnika i kosiarek – 33.698,43 zł
 - zakup kosi spalinowej - 2.599,00 zł
 - zakup trzech kosiarek - 3.413,53 zł
 - zakup betoniarki - 1.403,00 zł
 - zakup kostki do wyłożenia na cmentarzu komunalnym - 9.944,00 zł
 - zakup materiałów do remontu budynku plac Kościuszki 1 (pod potrzeby GZOPO),
 - zakup różnych artykułów przemysłowych, rękawic dla pracowników interwencyjnych
 - zakup energii i wody - 22.464,33 zł
 - zakup usług remontowych - 21.393,02 zł
(remont węzła c.o. kosiarek i ciągnika)
 - zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł badania wstępne pracowników przyjmowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych,
 - zakup usług pozostałych - 254.940,32 zł
- w tym m.in.:
- obsługa szaletu miejskiego - 38.400,00 zł
 - ochrona mienia na targowisku - 49.191,19 zł
 - montaż i demontaż dekoracji świątecznej - 29.375,16 zł
 - administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki (wywóz nieczystości, sprzątanie) - 16.364,33 zł
 - usługi weterynaryjne - 16.800,00 zł
(odbiór zwłok zwierzęcych)
 - prowizja od zaikasowanych opłat targowych - 26.854,82 zł
 - wykonanie badań geologicznych pod przyszły cmentarz – 31.585,80 zł
 - prace renowacyjne przy pomniku Ojca Świętego na cmentarzu komunalnym - 10.036,94 zł
 - opracowanie programu rewitalizacji miasta - 2.440,00 zł
(zobowiązanie z 2007 r.)
 - opracowanie planu rozwoju lokalnego - 4.880,00 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze - 67.600,00 zł
(administrowanie targowiskami)
 - podróże służbowe krajowe - 37,50 zł
(przejazdy pracowników funduszu interwencyjnego)
 - różne opłaty i składki - 11.252,82 zł

(opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, wieczyste użytkowanie gruntu).

Dział "921" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówek kultury. Plan wydatków został zrealizowany w 100,00% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości - 405.000 zł,
- Muzeum Regionalnego w wysokości - 349.000 zł,
- Miejskiego Domu Kultury wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 2.108.400 zł,

w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - MDK | - 1.540.400 zł |
| - Stacja | - 120.000 zł |
| - Orkiestra | - 74.000 zł |
| - Świetlice wiejskie | - 374.000 zł |

W rozdziale 92116 pojawiły się kwoty, po stronie wykonania wydatków, w wysokości 297,00 w paragrafie **2910** - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem..... i w paragrafie **4560** - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem... w kwocie 18,00 zł. Kwoty te dotyczą zwrotu dotacji z roku 2007, która była przyznana dla Biblioteki na zakup nowej wersji oprogramowania SOWA. Po przedłożonym przez Bibliotekę rozliczeniu dotacji nie została uznana część wydatków dotycząca przeszkolenia pracowników w obsłudze nowego programu.

W dziale tym zostały poniesiony również wydatki inwestycyjne w wysokości – 619.488,20 zł tj 77,60% zaplanowanej kwoty.

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 97,70%.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiega w dwóch rozdziałach:

- 92601 – Obiekty sportowe – 1.415.646,83 zł – wydatek inwestycyjny – budowa boiska sportowego „Orlik-2012”,
- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 679.288,90 zł,

➤ 92695 – pozostała działalność – 344.623,00 zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 92605 wyniosła 96,90%, co uczyniło kwotę 679.288,90 zł, w tym wydatki inwestycyjne 83.861,99 zł. Wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 595.426,91 zł zostały wydatkowane w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 237.610,00 zł
 - LKS Opocznianka - 61.500,00 zł
 - Klub Sportowy „Ceramika” - 92.810,00 zł
 - LKS WOY Opoczno - 63.600,00 zł
 - LKS Sparta - 19.700,00 zł
- zakup nagród w formie pucharów i sprzętu sportowego za zasługi w sporcie, udział w organizowanych zawodach sportowych - 48.595,50 zł
- wypłata stypendium sportowego za wybitne osiągnięcia w sporcie dla pięciu sportowców (umowa z roku 2007) - 1.925,00 zł
- wydatki bezosobowe – umowa zlecenie na roboty ziemne na boisku w Modrzewiu (karczowanie, równanie terenu) i w Kruszewcu - 29.416,98 zł
- zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów , zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe , zakup nawozów na boiska , paliwa do kosiarek i kosiarek, elementów do ogrodzenia boiska w Mroczkowie Gość. i inne, na łączną kwotę - 133.283,33 zł
- zakup usług pozostałych - 127.960,11 zł
 - w tym:
 - wypłata ekwiwalentów i delegacji sędziowskich – 33.358,00
 - usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników na rozgrywki sportowe,) – 36.988,18 zł
 - najem sal gimnastycznych i boiska sportowego na treningi i rozgrywki – 21.933,98 zł,
 - wykonanie piłkochwyków na boisku przy ul. Kopernika i ogrodzenie boiska między ulicami: Skłodowskiej 12 i Partyzantów 38b – 11.864,50 zł,
 - organizacja podsumowania roku sportowego 2007 – 4.850,00 zł
 - i inne: prace sprzętu przy pracach na boiskach, ogłoszenia w prasie, usługi rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka
- ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 15.976,00 zł

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania i planu ujęta jest kwota 344.623,00 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 1.120.927,58 zł, a więc dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 23,51%. Przychody, jakie Kryta pływanina wypracowała pochodziły z :

- sprzedaży biletów wstępu dla osób fizycznych i sprzedaż karnetów i inne usługi - 1.013.454,62 zł
- sprzedaż usług dla Urzędu Miejskiego (korzystanie z basenu przez dzieci ze szkół) - 91.092,84 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 5.351,76 zł
- wpływy z najmu - 11.028,36 zł

Pod pojęciem inne usługi kryją się: nauka pływania (indywidualna i grupowa), areobik i zajęcia z jogi. Łącznie przychód z tych usług za rok 2008 wyniósł – 132.382,00 zł.

Plan przychodów za 2008 rok zakładu budżetowego został zrealizowany w 103,97%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z usług	1.050.000,00	1.104.547,46	105,19
Dotacja przedmiotowa z budżetu	344.623,00	344.623,00	100,00
Wpływy z najmu	11.000,00	11.028,36	100,26
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	4.000,00	5.351,76	133,94
Przychody ogółem	1.409.623,00	1.465.550,58	103,97

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 1.428.805,74 i stanowią 100,25% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w tym:	759.000,00	758.509,78	99,94	53,09
wynagrodzenia osobowe	520.000,00	519.951,03	99,99	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000,00	40.346,52	96,06	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	97.000,00	97.805,31	100,83	
wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00	100.406,92	100,41	

pozostałe koszty bieżące w tym:	656.295,00	657.417,00	100,17	46,01
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.870,00	95,67	
zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	59.792,73	99,65	
zakup energii	450.000,00	436.478,27	97,00	
zakup usług remontowych	20.000,00	24.472,60	122,63	
zakup usług zdrowotnych	1.000,00	2.171,69	217,17	
zakup usług pozostałych	75.000,00	78.113,63	104,15	
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	687,60	68,76	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	6.275,82	89,65	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	8.641,15	432,06	
podróże służbowe krajowe	8.000,00	8.069,35	100,87	
odpis na ZFSS	19.945,00	19.945,42	100,00	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	343,70	98,20	
podatek od towarów i usług VAT	3.000,00	3.321,00	110,70	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.921,42	96,07	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	4.312,62	107,82	
Koszty inwestycyjne	10.000,00	12.878,96	128,79	0,90
OGÓŁEM	1.425.295,00	1.428.805,74	100,25	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	16.210,00	16.209,24		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	538,00	52.954,08		

Największy udział w pozostałych kosztach bieżących, które w kosztach ogółem stanowią 46,01%, stanowi pozycja dotycząca zakupu energii – 66,39%. W grupie tej ujęte są wydatki związane z zużyciem:

- energii elektrycznej - 208.463,50 zł
- energii cieplnej - 182.429,24 zł
- wody - 45.585,53 zł

Kolejną pozycją o znacznym udziale procentowym w pozostałych kosztach bieżących stanowią zakup usług pozostałych – 11,88%. W pozycji tej największy udział stanowią koszty związane z ochroną obiektu – 52.506,36 zł, poza tym w pozycji tej ujęte są wywóz nieczystości i ścieków – 25.607,27 zł. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia największy udział to, zakup środków do dezynfekcji i uzdatniania wody – 27.657,23 zł i środki czystości - 20.713,62 zł.

W niektórych pozycjach nastąpiło przekroczenie planu kosztów, i tak w paragrafie 4390 – wykonanie ekspertyz i opinii ze względu na zmiany w Prawie Budowlanym, które nałożyły obowiązek dokonania pomiaru instalacji elektrycznej oraz sprawdzenie skuteczności

ochrony przeciwpożarowej i pomiaru zgodności oporności uziemień odgromowych. W/w ekspertyzy musiały zostać wykonane w grudniu, mimo iż były planowane do wykonania w przerwie konserwacyjnej w 2009 roku. W paragrafie 4270 – zakup usług remontowych przekroczenie wystąpiło w wyniku konieczności usuwania awarii różnych maszyn i urządzeń celem utrzymania obiektu w ciągłym ruchu, Natomiast przekroczenie w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych wystąpiło z powodu podwyższenia stawki godzinowej za ochronę obiektu. Podwyżka miała miejsce pod koniec listopada 2008 r. , po zmianie firmy ochroniarskiej, której oferta została wybrana w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego - zapytania o cenę.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zobowiązania, jakie widniały w księgach krytej pływalni wyniosły – 102.886,91 zł i dotyczą w całości zobowiązań bieżących, stan środków pieniężnych – 144.052,69 zł i należności – 11.788,30 zł.

Realizacja zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych w 2008r.

Plan wydatków 2008 roku na realizację zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia ustalony został w wysokości 10.329.466,60 zł wraz ze środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 160.067,- zł. Do dnia 31 grudnia plan wydatków inwestycyjnych został wykonany w 89,09%, co uczyniło kwotę 9.202.500,33 zł. Wykonane wydatki inwestycyjne wspomagane były środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 113.116,91 zł. Na dzień 31.12.2008 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 961.185,69 zł.

W 2008 roku realizowano również wydatki dotyczące innych wydatków majątkowych. Wydatki te zaplanowane zostały w wysokości 300.000 zł, zrealizowano je w wysokości 296.229,68 zł , tj. 98,74%. Wydatki te były planowane i realizowane w rozdziałach:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
➤ 70095 – pozostała działalność	155.000,00	155.000,00
wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – ZGM Sp. z o.o.		
➤ 75405 – komendy powiatowe policji	40.000,00	40.000,00

wydatek dotyczył:

- przekazania środków dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie

➤ 75412 – ochotnicze straże pożarne 55.000,00 55.000,00

wydatek dotyczył:

- przekazania środków dla OSP w Wygnanowie z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z karosacją

➤ 75809 – rozliczenia między jst 50.000,00 46.229,68

wydatek dotyczył:

- pomoc finansowa dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3103E na odcinku Antoniów - Kraśnica

I. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

1. Drogi publiczne gminne – rozdział 60016

Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno: plan 478.000,00

- wykonanie 408.890,92 zł w tym:

- Modernizacja dróg osiedla Trąbki: ul. Hubala, Chopina, Starzyńskiego dł. 1100 mb - PT: plan 50.000,0 zł. Projekt techniczny wykonała firma „ESKA-PROJEKT” Poznań za kwotę 47.437,66 zł,
- Modernizacja dróg oś. Kolejowego; ul. Kopernika, Skalna, Kuligowska, Towarowa (skrzyżowanie z ul. Kolejową z odwodnieniem) dł. 3170 mb - PT plan: 100.000,00 zł. Zostały zrealizowane projekty techniczne dla zadań:
 - drogi osiedla kolejowego za kwotę 15.847,80 zł,
 - ul. Kopernika za kwotę 21.134,48 zł,
 - ul. Skalna za kwotę 21.134,46 zł,

Na w/w projekty wydatkowano 58.116,74 zł.

W trakcie realizacji są projekty techniczne na zadania:

- ul. Kuligowska (od Działkowej do Ogrodowej z odwodnieniem) za kwotę 15.847,80 zł, w terminie 28.02.2009r.
- skrzyżowanie ul. Towarowej z ul. Kolejową z odwodnieniem, za kwotę 15.847,80 zł, w terminie 28.02.2009r.

Wszystkie projekty realizowane były i są przez firmę „ESKA PROJEKT” Poznań.

Poniesione zostały również wydatki w wysokości 610,72 zł - za wykonanie kopii map i 16,80 zł – zakup dziennika budowy.

- Modernizacja ul. Przemysłowej do ul. Inowłodzkiej dł. 2050m, ul. Świerkowej (od ul.Przemysłowej do ul.Partyzantów) dł. 750m wraz z infrastrukturą techniczną opoczyńskiej strefy przemysłowej – PT (mapy podziału). Zrealizowany został projekt techniczny przez firmę „INWESTOR” Konin za kwotę 97.600zł. Poniesiono również wydatki w kwocie 138.754,00 zł na mapy podziału. W trakcie jest procedura zmierzająca do pozyskania pozwolenia na budowę, w terminie do 15 lutego 2009 r
- Wykonano Studium Wykonalności dla zadania „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno” przez „ERGO” Wrocław za kwotę 18.000,00 zł, oraz dokonano aktualizacji kosztorysów i dokumentację techniczną w formie elektronicznej za kwotę 36.295,00 zł. Opracowany został również wniosek o dofinansowanie budowy połączenia ul.Przemysłowej z ul. Inowłodzką – wniosek opracowała firma INWESTOR KONIN za kwotę – 3.660,00 zł. W ramach tego zadania wykonano również aktualizację kosztorysów oś. Piastowskie za kwotę 8.400,00 zł. Aktualizację wykonał w ramach podpisanej umowy H.Wójtowicz.

Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 1880 mb plan 20.000,00 zł

Wykonano dla miejscowości Sobawiny, Brzustówek, Modrzewek – Studium Wykonalności przez „ERGO” Wrocław za kwotę 8.040zł oraz aktualizację kosztorysów w kwocie 4.148zł.

W trakcie realizacji są zadania na realizację budowy dróg:

- osiedla Ustronie I etap – Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ”Trakt” Sp. z o.o. Górki Szczukockie 1 k/Kielc za kwotę 6 586 462,51 zł. Termin realizacji 30.11.2010r.
- ulicy Nowej, Żesławskiego – firma „Dromed” Opoczno – za kwotę 786 032, 94 zł., Termin realizacji 30.06.2009r.
- osiedle Piastowskie –przetarg w trakcie rozstrzygnięcia .Realizacja zakresu rzeczowego w latach 2009-2010.
- ulicy Kwiatowej dł. 674 mb – wykonawca Konsorcjum Firm za kwotę 2.755.536,57 zł w terminie do 30.09.2009r.
- dróg osiedla Norwida-Konopnickiej dł. 948 mb – zawarto umowę wykonawca „DROG-INŻ.” Piotrków Tryb. za kwotę 2.587.740,69 zł, w terminie 30.09.2009r.
- PT. mostu i drogi dł. 300 m w m. Wola Załączna- umowa z Wojciech Daniłowicz Radom: za kwotę 152 500,00 zł. Termin realizacji do 20.12.2009r.

- PT. dróg Partyzantów ,Limanowskiego ,Cicha ,Janasa, Zjazdowa, Szpitalna ,Pl. Kilińskiego, Garncarska, Błonie, Przedszkolna- dł. ok.2,8 km .Umowa z NIWELLA Bełchatów za kwotę 325 740,00 zł. Termin realizacji do 15 grudnia 2009r.
- PT ul. Skłodowskiej i Św. Marka w Opocznie dł. ok. 1250 m .Umowa z NIWELLA Bełchatów na kwotę 95 770,00 zł. Termin realizacji do 30.11.2009r.
- Modernizacja drogi Stuzno Wieś –Mroczków Duży - 3650 m. Umowa z NIWELLA Bełchatów za kwotę 144 570,00 zł . Termin realizacji do 30 .11.2009r
- PT drogi Brzustówek Kol. – do drogi w gminie Sławno.- dł. 1100m.Umowa na kwotę 57.950,00 zł. Termin realizacji 30.11.2009r.

2.Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe

Budowa sali gimnastycznej SP w Bielowicach + dokończenie budowy ogrodzenia szkoły – wykonano studium wykonalności przez „EURO – DIRECT CONSULTING” Lublin za kwotę 8.271,60 zł. Wykonawcą zakresu rzeczowego jest „INTERBUD” Sp. z o.o. Opoczno za kwotę 1.798.768,00 zł, w terminie 15.12.2009r.

3. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

- Budowa infrastruktury wodno – ściekowej na terenie gminy Opoczno, w tym:
 - Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna gminy – wykonawca PT firma „FAZI” Aleksandrów Łódzki za kwotę 1.955.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji, poniesione koszty 337,52 zł na odsetki od pożyczki.
 - Modernizacja ujęcia wody w Opocznie - wykonawca PT - KOMA Łódź za kwotę 61.000 zł,
 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie – wykonawca „ECON” Kielce za kwotę 214.720,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane, zostały naliczone kary umowne.
 - Budowa kolektora deszczowego w Opocznie – wykonawca PT - CELJS Stąporków za kwotę 55.000,00 zł. Zadanie wykonane. W wydatkach ujęta jest również kwota dotycząca zakupu dziennika budowy za kwotę 6,00 zł.
 - Jednostka realizująca projekt, dokumentacja przetargowa – pomoc techniczna.... – poniesione wydatki to kwota 3.538,00 zł na dokumentację w wersji elektronicznej,
- Budowa kanalizacji kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno I etap, zlewnia Libiszów. Poniesione koszty 12.200 zł na studium wykonalności i wnioszek aplikacyjny

opracowane przez „HILLS” Częstochowa i dokumentację techniczną kanalizacji z oczyszczalnią ścieków 122.403 zł. Opracowaną przez „FAZI” Aleksandrów Łódzki

4. Pozostała działalność – rozdział 90095

- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska. Poniesione koszty 326.611,73 zł za wykonanie wodociągu, dokumentacji technicznej, SIWZ, Studium Wykonalności, specyfikacji technicznych.
- Renowacja i odbudowa zalewu w Opcznie z modernizacją jazu – PT wykonany przez „INŻYNIERIA” Kielce. Wykonano studium wykonalności przez „ERGO” Wrocław za kwotę 8.040 zł. Łączne wydatki poniesione na tym zadaniu to kwota 63.046,00 zł.
- Modernizacja targowisk miejskich przy al. Sportowej i ul. Piotrkowskiej 66 – poniesione koszty - 10 980,00 zł, dokumentacja techniczna na sieć ciepłą, węzeł na targowisku miejskim. PT miała wykonać firma BIIPRO – BUMAR” Łódź za kwotę 222.431,64 zł, w terminie do 14.11.2008r. Zadanie nie zostało zrealizowane, naliczono kary umowne na kwotę 204.791,64 zł.
- Budowa placów zabaw – wykonawca PT firma „WOOD PLAY” Chorzów za kwotę 34.160 zł. Zadanie zostało wykonane.
- Rewitalizacja miasta Opczno – konkurs został rozstrzygnięty, do zapłaty pozostała kwota 6.500,00 zł (zobowiązania) za przeprowadzenie konkursu. Do zapłaty pozostała również kwota 10.000,00 zł (faktura wystawiona w styczniu 2009r.) jako nagroda – przekazanie praw majątkowych do przedstawionej pracy.

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

- Budowa świetlic wiejskich w gminie Opczno w tym:
 - budowa świetlicy wiejskiej w Karwicach – Projekt techniczny wykonała firma „BPK PROJEKT SERWIS” Opczno za kwotę 46.584,00 zł.
 - PT remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy. Zadanie wykonane przez Zakład Projektowo – Wykonawczy Opczno za kwotę 38.324,80 zł z dziennikiem budowy.
 - Został wykonany plan odnowy miejscowości (studium wykonalności) za kwotę 17.068,00 zł za opracowany przez „ERGO” Wrocław dla potrzeb budowy świetlic wiejskich w gminie Opczno.
 - Przebudowa Patio wraz z termomodernizacją MDK w Opcznie – zadanie w trakcie realizacji przez „RO.SA.BUD” Radom za kwotę 2.874.346,06 zł w terminie 10.12.2009r.

- Poniesione koszty w kwocie 498.584,60 zł za wykonane PT instalacji c.o. i termomodernizacji MDK w Opocznie, studium wykonalności, dziennik budowy, aktualizację kosztorysów inwestorskich, I rata za roboty budowlane, zgodnie z podpisaną umową. Trwają roboty w zakresie pokrycia dachu oraz termomodernizacji.

6. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Budowa boisk sportowych w gminie Opoczno - PT wykonane przez „PROJEKT SERWIS” Opoczno dla boisk: w Libiszowie za kwotę 18.855,99 zł, Sitowej za kwotę 17.146,00 zł, Ostrowa za kwotę 19.800,00 zł. W trakcie realizacji jest PT boiska w Januszewicach, z powodu nieuregulowanego stanu prawnego gruntu pod inwestycję. Termin wykonania 3 m-ce po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

II. Wieloletni Program Inwestycyjny

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

PT przyłączy kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych szt. 30, sieci wodociągowej dł. 400 m w miejscowościach Stuzno Kol., Wola Załączna, Sielec, Brzustówek, Kraszków – wykonane przez „BIPRO- BUMAR” Łódź za kwotę 32.392,00 zł

2. Drogi publiczne gminne

1. PT modernizacji drogi w m. Różanna z odwodnieniem – zadanie wykonane przez firmę „INWESTOR” Konin za kwotę 98.820zł. W trakcie jest procedura zmierzająca do uzyskania pozwolenia na budowę – termin 31.03.2009 r.
2. Budowa parkingu przy ul. Biernackiego, Kopernika – zadanie wykonane przez „DROMED” Opoczno za kwotę 605.624,63 zł + przebudowa hydrantu 600,40zł.
3. Przebudowa skrzyżowania ul. Św. Mateusza z ul. Inowłodzką – zadanie wykonane przez „DROMED” Opoczno za kwotę 106.448,66 zł.
4. PT włączenia ul. Długiej w ul. Przemysłową dł. 200m – zadanie wykonane przez „NIVELLA” Bełchatów za kwotę 32.970,50zł, Trwają procedury zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę – termin 31.03.2009 r.
5. PT ul. prostopadłej do ul. Szkolnej – zadanie wykonane przez „NIVELLA” Bełchatów za kwotę 46.360,00 zł. Trwają procedury zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę – termin 31.03.2009 r.

6. PT połączenia ulic Sienkiewicza z Armii Krajowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Armii Krajowej – zadanie wykonane przez „NIVELLA” Bełchatów za kwotę 27.694zł. Wykonany został również podział kosztorysów za kwotę 2.300,00 zł.
7. Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Bielowicach – PT wykonany przez H. Wójtowicza za kwotę 2.450,00 zł, w zakresie aktualizacji kosztorysów i uzupełnienia graficznego dla zatoki autobusowej.
8. Budowa miejsc postojowych z chodnikami przy ul. Kwiatowej – zadanie wykonane przez „DROMED” Opoczno za kwotę 18.143,35zł.
9. Budowa miejsc postojowych z chodnikiem przy ul. Biernackiego – zadanie wykonane przez „DROMED” Opoczno za kwotę 22.028,02zł.
10. PT budowy ulic Plonowa, Zielna, Żytunia – w trakcie realizacji. Wykonawca PT „NIVELLA” Bełchatów za kwotę 67.588zł w terminie 10 m-cy od daty pozyskania decyzji środowiskowej. Poniesione koszty 4.880,00 zł za opracowanie wniosku dotyczącego lokalizacji drogi, oraz map podziału na kwotę 27.750,00 zł. Poniesione wydatki to również wnioski o decyzję lokalizacji – 2.440,00 zł i mapy do celów projektowych – 1.750,00 zł. Łącznie – 36.820,00 zł.
11. PT chodnika przy ul. Partyzantów na wysokości bloków od nr 51 do nr 59 –PT opracowane - 13 176,0 zł. Procedura zmierzająca do pozyskania pozwolenia na budowę w trakcie realizacji przez „NIWELLA” Bełchatów do dnia 31.03.2009r

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Żeromskiego 4 – zadanie wykonane w zakresie PT + zakres rzeczowy w kwocie 41.237,16 zł.
2. Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Żeromskiego 1 – zadanie wykonane w zakresie PT + zakres rzeczowy w kwocie 8.343,36 zł.
3. Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Piotrkowskiej 12 – zadanie wykonane w zakresie PT + zakres rzeczowy w kwocie 28.906,28 zł.
4. Wykup gruntów do zasobów komunalnych – w 2008 roku wykupiono grunty na kwotę 723.488,23 zł,

4. Administracja Publiczna – dział 750

W dziale tym, rozdział 75023 ujęty są wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego dla pracowników Urzędu Miejskiego, programów komputerowych i centrali telefonicznej. Do 31 grudnia zakupiono komputerów i drukarek na łączną kwotę 98.976,06 zł, programy komputerowe na kwotę – 25.379,66 zł (podpis elektroniczny – 9.925,92 zł, wersja WIN – rejestr dzierżaw, opłat, użytkowania – 7.320,00 zł, kontrola administracyjna – audyt –

8.133,74 zł). Łącznie wydatkowano kwotę 124.346,72 zł. W miesiącu grudniu, ze względu na awarię centrali telefonicznej konieczna była jej wymiana. Kwota zobowiązań, w wysokości 21.850,20 zł, to właśnie zakup tej centrali wraz z wyposażeniem.

5. Ochotnicze straże pożarne

1. Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej i Szkoły Podstawowej – Zadanie wykonane przez „RO.SA.BUD” Radom. Płatności kwartalne do 31.03.2009r. Opracowano PT utwardzenia placów i zagospodarowania terenu rozbudowy przez H. Wójtowicza, za kwotę 11.900 zł. Wykonawcą zagospodarowania terenu była firma „RO.SA.BUD” Radom za kwotę 271.842,24 zł. Łącznie w 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie 893.736,72 zł. Zobowiązania, jakie widnieją przy tym zadaniu inwestycyjnym, to płatność za roboty budowlane dla wykonawcy zgodnie z podpisaną umową.
2. Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Opoczno za kwotę – 62.000,01 zł.

6. Oświata i wychowanie

➤ Szkoły podstawowe – rozdział 80101

1. Świetlica przy ZSS nr 2 w Opocznie – zadanie wykonane - wykonawca „RO.SA.BUD” Radom. Wartość poniesionych wydatków to kwota 1.326.118,75 zł. Realizacja zadania wspomagana była dotacją z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Budowa sali gimnastycznej w SP w Sielcu - zadanie wykonane przez „RO.SA.BUD” Radom za kwotę 1.203.842,47 zł. W 2008 r. poniesiono wydatki w kwocie 209.005,46 zł na roboty budowlane. Realizacja zadanie wspomagana była środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 161.000,00 zł.
3. Budowa chodników przy sali sportowej ZSS nr 3 w Opocznie – wykonano projekt techniczny przez „NIWELLA” Bełchatów za kwotę 4.990,00 zł. Przetarg na realizację zakresu rzeczowego ogłoszony.
4. Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w Kruszewcu – poniesiono wydatki na zakup materiałów budowlanych i roboty w kwocie 71.515,99 zł. Zadanie wykonane.
5. Przebudowa parkingu i chodników przy ZSS nr 1 w Opocznie – wykonano PT za kwotę 6.200 zł. Zakres rzeczowy realizuje firma „Interbud” Opoczno za kwotę 139.494, 80 zł w terminie do 15.04.2009 r.
6. Zakup zestawu nagłaśniającego dla ZS w Ogonowicach za kwotę 5.127,66 zł, zadanie zrealizowane bezpośrednio przez tą jednostkę budżetową.

7. Zakup autobusu dla ZSS Nr 1 – zadanie nie zostało zrealizowane. W planie zadanie to było ujęte do realizacji bezpośrednio przez tą jednostkę.

➤ **Przedszkola – rozdział 801014**

W rozdziale tym zrealizowane są wydatki inwestycyjne związane z zakupem środków trwałych – zmywarek dla Przedszkoli Nr 6 i Nr 8, na łączną kwotę 12.329,08 zł.

➤ **Gminny zespół Obsługi Placówek Oświatowych – rozdział 80114**

W związku ze zmianą siedziby tej jednostki, konieczne jest wykonanie sieci komputerowej w nowej siedzibie. W 2008 roku poniesiono wydatki na okablowanie w wysokości 7.389,34 zł. Kontynuacja tego zadania będzie realizowana w roku 2009.

7. Ochrona zdrowia – rozdział 85111 – szpitale ogólne

W rozdziale tym ujęte są wydatki dotyczące zakupu dwóch łóżek porodowych, dwóch łóżek elektrycznych rehabilitacyjnych wielofunkcyjnych, aparatu USG do Bloku Porodowego i aparatu do masażu uciskowego. Sprzęt był kupiony z przeznaczeniem dla SP ZOZ szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/226/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 grudnia 2008 roku sprzęt ten został przekazany do Szpitala. Zakup w/w sprzętu to wydatek w wysokości 186.684,30 zł. Zadanie to wspomagane było środkami z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 100.000,00 zł.

8. Pomoc Społeczna – rozdział 851212

Kwota 4.500,00 zł , która została wydatkowana w tym rozdziale dotyczy zakupu sprzętu komputerowego w związku z wdrażaniem realizacji funduszu alimentacyjnego. Zadanie to była zadaniem zleconym z budżetu państwa.

9. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – rozdział 85311

W rozdziale tym zaplanowany był wydatek na wykonanie projektu technicznego rozbudowy ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w budynku komunalnym pl. Kościuszki 15. Zadanie jest w trakcie realizacji, wykonawcą projektu jest firma „PROJEKT SERWIS” z Opoczna za kwotę 36.600,00 zł. Termin zakończenia to 4 miesiące od uzyskania decyzji lokalizacyjnej.

10. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w wybranych obszarach miasta Opoczna poprzez budowę kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowskiej 53, ul. Małachowskiego. Zadanie to realizowała firma CERAMIKA SERWIS z Opoczna za kwotę 288.542,73 zł.

Całość wydatków poniesionych na realizację tego zadania to kwota 300.790,84 zł. Różnica to wydatki związane z nadzorem inwestorskim i odsetki od pożyczek, które były zaciągnięte na realizację tego zadania. Kwota pożyczek to 222.500,00 zł. Realizacja Tego zadania była współfinansowana również środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 79.050,34 zł.

11. Oświetlenie uliczne - rozdział 90015

1. Oświetlenie uliczne w m. Bielowice. Poniesione koszty 288,12 zł na umowę przyłączeniową za zamówioną moc. Zadanie zrealizowane było w 2007r.
2. Oświetlenie drogi Ogonowice – Ostrów dł. 1618 m. - zadanie wykonane. Wykonawca zadania „CERAMIKA – SERWIS OPOCZNO” za kwotę 133.620,96 zł. Inne poniesione wydatki to: projekt techniczny - 15.000,00 zł , opłata za zamówioną moc przyłączeniową – 2.191,12 zł, dziennik budowy – 12,00 zł.
3. Budowa oświetlenia ulicznego Mroczków Gościny, Mroczków Duży dł. 615 m. Zadanie zrealizowane. Wykonawca zadania „CERAMIKA – SERWIS OPOCZNO” za kwotę 44.404,34 zł. Poniesione inne wydatki na projekt techniczny - 4.000,00 zł i opłata za zamówioną moc przyłączeniową – 130,05 zł, dziennik budowy – 6,00 zł.
4. Przebudowa linii 15 kV na osiedlu Milenijnym w Opocznie. Zadanie wykonane. Wykonawca zadania „UNIMET” Różanna 61 gm. Opoczno za kwotę 589.784,05 zł. Poniesione wydatki to pierwsza płatność za wykonane roboty – 195.000,00 zł, aktualizacja kosztorysów za 3.660,00 zł i zajęcie pasa drogowego – 73,99 zł.
5. Oświetlenie zatok autobusowych w Bukowcu Opoczyńskim – zadanie zrealizowane Poniesione wydatki to wykonanie dokumentacji technicznej przez PHU „ELTOM” Tomasz Synowiec za kwotę 3.660,00 zł i wykonanie zakresu rzeczowego przez firmę „Ceramika Serwis” za kwotę 21.353,00 zł.
6. Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Załężnej dł. 1000 m. Wykonawca projektu PHU „ELTOM” Tomasz Synowiec Opoczno za kwotę 14.640,00 zł w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji lokalizacyjnej.

12. Pozostała działalność – rozdział 90095

1. PT budowy garaży na os. Wyszyńskiego – wykonawca PT „AZ PRO” Tomaszów Maz. za kwotę 49.410 zł. Planowany termin wykonania 30.03.2009 r.

2. Projekt Techniczny Sieci Elektroenergetycznych dla Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej. Zadanie wykonane. Poniesione wydatki 33.510,00 zł. Wykonawca „BIPRO- BUMAR” Łódź.
3. Wykonanie rozdzielni energii elektrycznej dla potrzeb imprez masowych. Zadanie wykonane. Poniesione koszty 6.124,40 zł. Wykonawca „LOKUS” Opoczno.
4. Projekt Techniczny plus wykonanie zakresu rzeczowego kotłowni węglowej, przyłącza energetycznego i wodnego do budynków ul. Kolberga 2A, 2B. Poniesione wydatki to kwota 172.796,07 zł. Zadanie zostało wykonane przez ZGM Opoczno. Całość kosztów poniesionych na tym zadaniu w 2008 roku to kwota 211.363,06 zł , w tym zobowiązania 38.566,99 zł.
5. Modernizacja i budowa węzłów cieplnych w ul. Słowackiego – spłata zobowiązań. Zadanie realizowane w roku 2007. W roku 2008 dokonano opomiarowania ciepłej wody użytkowej za kwotę – 7.139,72 zł. Zadanie wspomagane było środkami z GFOŚiGW w wysokości 34.066,57 zł.
6. Wykonanie 2 szt. bram ul. Armii Ludowej – zadanie wykonane w zakresie PT 4.880,00 zł + zakres rzeczowy w kwocie 16.416,83 zł.
7. Budowa pomnika „Wdzięczności” – planowany konkurs na projekt pomnika w miesiącu lutym 2009r.
8. Budowa sieci cieplnej dł. 100 m do budynków przy ul. Kołomurnej – PT opracowany przez Firmę Projektowo – Budowlaną Łódź za kwotę 6.344,00 zł. Dokumentacja złożona o pozwolenie na budowę.
9. Zakup wiat przystankowych – w roku 2008 zakupiono 20 szt. wiat na łączną kwotę 82.999,90 zł.
10. Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową – poniesione wydatki to kwota 124.000,01 zł dotyczy zakupu ciągnika „ZETOR”. Kwota zobowiązań widniejąca przy tym zadaniu to zakup kosiarki wysięgnikowej NOREMAT – 47.580,00 zł., która ma służyć wraz z ciągnikiem do wykaszania rowów przydrożnych.

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

Przebudowa świetlicy w m. Kliny – wykonany został projekt techniczny przez „PROJEKT – SERWIS” Opoczno za kwotę 18.910,00 zł i zakupiono dziennik budowy za kwotę 16,80 zł. Łącznie poniesiony wydatki na tym zadaniu to kwota 18.926,80 zł.

14. Kultura fizyczna i sport

1. Budowa boiska sportowego przy ZSS Nr 1 ul Skłodowskiej 5 w Opocznie w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 1012”. Realizacja tego zadania to koszt 1.416.201,33 zł, w tym zobowiązania 554,50 zł. Projekt techniczny wykonywała firma FORMING z Łodzi, natomiast zakres rzeczowy firma INTERBUD Opoczno. Zadanie to współfinansowane było środkami z budżetu państwa, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2008, w kwocie 333.000,00 zł i środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które były przekazane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w wysokości 333.334,00 zł.
2. Budowa szatni przy boiskach sportowych w Woli Załężnej i Bielowicach – wykonany projekt techniczny przez firmę „PROJEKT – SERWIS” Opoczno za kwotę 28.060 zł

Poniżej zostanie przedstawiona informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2008r w układzie tabelarycznym.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	G F O Ś	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej									
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	498 000,00	421 078,92	0,00	421 078,92	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	498 000,00	421 078,92	0,00	421 078,92	0,00
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno	478 000,00	408 890,92	0,00	408 890,92	0,00
				w tym:					
				Modernizacja dróg osiedla Trąbki:ul.Hubala, Chopina, Starzyńskiego, dł. 1100 mb + PT	50 000,00	47 437,66		47 437,66	
				Modernizacja dróg osiedla Kolejowego, ul.Kopernika, Skalna, Kuligowska, Towarowa (skrzyżowanie z ul.Kolejową z odwodnieniem) dł. 3370 mb + PT	100 000,00	58 744,26		58 744,26	
				Modernizacja ul.Przemysłowej do ul.Inowłodzkiej dł. 2050 mb, ul. Świerkowa (od ul. Przemysłowej do ul. Partyzantów), dł. 750 m z infrastrukturą techniczną opoczyńskiej strefy przemysłowej + PT (mapy podziału)	238 000,00	236 354,00		236 354,00	
				studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przetargowa, dokumentacja techniczna, kosztorysy w formie elektronicznej dla zadania: modernizacja dróg osiedla Ustronie, Piastowskie, Norwida-Konopnickiej, ulic: Kwiatowa, Liliowa, Narcyzowa, Krokusowa, Różana, Skrzyż. Św. Mateusza z ul. Inowłodzką, Towarowa, Nowa, Żesławskiego, dł. 10200 mb	90 000,00	66 355,00		66 355,00	
			6050	Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 1880 mb w gminie Opoczno	20 000,00	12 188,00	0,00	12 188,00	0,00
				studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, kosztorysy	20 000,00	12 188,00		12 188,00	
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 271,60	8 271,60	0,00	8 271,60	0,00
		80101		Szkoły Podstawowe	70 271,60	8 271,60	0,00	8 271,60	0,00
			6050	Budowa Sali sportowej z zapleczem w SP w Bielowicach gm.Opoczno dokończenie budowy ogrodzenia szkoły	70 271,60	8 271,60		8 271,60	
3.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA	855 763,00	686 282,25	0,00	686 282,25	6 500,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 603,00	254 484,52	0,00	254 484,52	0,00

		6050	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno	122 000,00	119 881,52	0,00	119 881,52	0,00
			w tym:					
			Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna gminy + PT, raport oddziaływania na środowisko, mapy do celów weryfikacji zakresu rzeczowego	1 000,00	337,52		337,52	
			modernizacja ujęcia wody w Opocznie + PT	61 000,00	61 000,00		61 000,00	
			Budowa kolektora deszczowego w Opocznie + PT	55 000,00	55 006,00		55 006,00	
			Jednostka realizująca projekt, dokumentacja przetargowa - pomoc techniczna, konsultant, inżynier kontraktu, promocja	5 000,00	3 538,00		3 538,00	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł.8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1), studium wykonalności, dokumentacja techniczna, zarządzanie projektem, promocja	134 603,00	134 603,00		134 603,00	
		90095	Pozostała działalność	599 160,00	431 797,73	0,00	431 797,73	6 500,00
		6050	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie, oraz zamknięcia i rekultywacji składowiska w Różannie. Budowa wodociągu dł. 1806 mb dla potrzeb ZUO , studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przetargowa, dokumentacja techniczna i kosztorysy w formie elektronicznej, nadzór budowlany, obsługa finansowa projektu	350 000,00	323 611,73		323 611,73	
		6050	Renowacja i odbudowa zalewu w Opocznie pow. zb. 6,15 ha, pojemność 88.230 m3, PT + modernizacja jazu + studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	110 000,00	63 046,00		63 046,00	
		6050	Modernizacja targowisk miejskich przy Al.Sportowej i ul.Piotrkowskiej oraz zasilanie elektryczne pawilonów handlowych + PT, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	65 000,00	10 980,00		10 980,00	
		6050	Budowa placów zabaw przy ul.Partyzantów 38b, M.C.Składowskiej, Kossaka 16, Norwida 1a, Al..Dąbrówki, Rolnej + PT	34 160,00	34 160,00		34 160,00	
		6050	Rewitalizacja miasta Opoczna - konkurs	40 000,00	0,00		0,00	6 500,00
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIDICTWA NARODOWEGO	678 711,00	600 561,40	0,00	600 561,40	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 711,00	600 561,40	0,00	600 561,40	0,00
		6050	Budowa świetlic wiejskich w gm Opoczno	106 000,00	101 976,80	0,00	101 976,80	0,00
			w tym:					
			Budowa świetlica wiejskiej w Karwicach - PT	49 000,00	46 584,00		46 584,00	

			PT remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy	39 000,00	38 324,80		38 324,80	
			Plan odnowy miejscowości (studium wykonalności), wniosek aplikacyjny	18 000,00	17 068,00		17 068,00	
		6050	Przebudowa Patio wraz z termomodernizacją MDK w Opocznie (studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, PT instalacji c.o. 21.000 zł) + PT termomodernizacji 40.000 zł	572 711,00	498 584,60		498 584,60	
5.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 802,00	55 801,99	0,00	55 801,99	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 802,00	55 801,99	0,00	55 801,99	0,00
		6050	Budowa biosk sportowych w gminie Opoczno	70 802,00	55 801,99	0,00	55 801,99	0,00
			w tym:					
			Budowa boiska sportowego w m. Libiszów - PT	18 856,00	18 855,99		18 855,99	
			Budowa boiska sportowego w m. Sitowa - PT	17 146,00	17 146,00		17 146,00	
			Budowa boiska sportowego w m. Ostrów - PT	19 800,00	19 800,00		19 800,00	
			Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	15 000,00	0,00		0,00	
			Razem I	2 173 547,60	1 771 996,16	0,00	1 771 996,16	6 500,00
II Wieloletni program Inwestycyjny								
1.	0 10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 000,00	32 392,00	0,00	32 392,00	0,00
		0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	33 000,00	32 392,00	0,00	32 392,00	0,00
			PT przyłączy kan. sanit. szt.7, sieć wodociągowa dł. 400 m, przyłącza wodoc. szt. 23 w m. Stuzno Kol., Wola Załączna, Sielec, Brzustówek, Kraszków	33 000,00	32 392,00		32 392,00	
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 054 500,00	1 013 435,56	0,00	1 013 435,56	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 054 500,00	1 013 435,56	0,00	1 013 435,56	0,00
		6050	PT modernizacji drogi w m.Różanna dł 935 mb wraz z odwodnieniem dł. 1315mb	100 000,00	98 820,00		98 820,00	
		6050	Budowa parkingu przy ul. Biernackiego, Kopernika z odwodnieniem i oświetleniem pow. 2760 m2	610 000,00	606 225,03		606 225,03	
		6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Św. Mateusza z ul. Inowłodzką	110 000,00	106 448,66		106 448,66	
		6050	Budowa + PT włączenia ul.Długiej w ul.Przemysłową dł. 200mb	40 000,00	32 970,50		32 970,50	
		6050	Budowa ul.prostopadłej do ul. Szkolnej PT + mapy podziału	47 000,00	46 360,00		46 360,00	
		6050	Połączenie ulic Sienkiewicza z Armii Krajowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul.Armi Krajowej-PT	30 000,00	29 994,00		29 994,00	
		6050	Budowa zatok autobusowych w m.Bielowice przy Szkole Podstawowej oraz przystanku autobusowego - szt.2 (PT-2450)	2 500,00	2 450,00		2 450,00	

		6050	Budowa miejsc postojowych z chodnikiem przy ul. Kwiatowej	25 000,00	18 143,35		18 143,35	
		6050	Budowa miejsc postojowych z chodnikiem przy ul. Biernackiego	25 000,00	22 028,02		22 028,02	
		6050	PT budowy ulic: Plonowa, Zielna, Żytnia, dł. 1060 mb, decyzja lokalizacji dróg - 7.320 zł, mapy podziału 33.000 zł	45 000,00	36 820,00		36 820,00	
		6050	PT chodnika przy ul. Partyzantów na wys. bloków od nr 51 do nr 59	20 000,00	13 176,00		13 176,00	
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	938 000,00	801 975,03	0,00	801 975,03	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 000,00	801 975,03	0,00	801 975,03	0,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Żeromskiego 4	46 000,00	41 237,16		41 237,16	
		6050	Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Żeromskiego 1	9 000,00	8 343,36		8 343,36	
		6050	Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Piotrkowskiej 12	38 000,00	28 906,28		28 906,28	
		6060	Wykup gruntów	845 000,00	723 488,23		723 488,23	
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 000,00	124 346,72	0,00	124 346,72	21 850,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	124 346,72	0,00	124 346,72	21 850,20
		6060	Zakup sprzętu informatycznego	145 000,00	124 346,72		124 346,72	21 850,20
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	997 000,00	955 736,73	0,00	955 736,73	450 590,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	997 000,00	955 736,73	0,00	955 736,73	450 590,45
		6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP Dzielna, PT zagospodarowania terenu	932 000,00	893 736,72		893 736,72	450 590,45
		6060	zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP	65 000,00	62 000,01		62 000,01	
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 718 358,00	1 642 676,28	0,00	1 642 676,28	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 698 628,00	1 622 957,86	0,00	1 622 957,86	0,00
		6050	Budowa świetlicy przy ZSS nr 2 w Opocznie wraz z adaptacją szatni na pomieszczenia lekcyjne	1 298 000,00	1 326 118,75		1 326 118,75	
		6050	Budowa Sali gimnastycznej w SP w Sielcu	210 000,00	209 005,46		209 005,46	
		6050	Budowa chodników przy hali sportowe ZSS nr 3 w Opocznie + PT	5 000,00	4 990,00		4 990,00	
		6050	Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w m. Kruszewiec	73 500,00	71 515,99		71 515,99	
		6050	Przebudowa parkingu i chodników przy ZSS Nr 1 w Opocznie	7 000,00	6 200,00		6 200,00	
		6060	Zakup autobusu dla ZSS Nr 1	100 000,00	0,00		0,00	
		6060	Zakup zestawu nagłaśniającego dla SP Ogonowice	5 128,00	5 127,66		5 127,66	
	80104		Przedszkola	12 330,00	12 329,08	0,00	12 329,08	0,00
		6060	Zakup zmywarek dla Przedszkola Nr 6 i Nr 8	12 330,00	12 329,08		12 329,08	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	7 400,00	7 389,34	0,00	7 389,34	0,00
		6050	Sieć komputerowa w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	7 400,00	7 389,34		7 389,34	

7.	851		OCHRONA ZDROWIA	186 700,00	186 684,30	0,00	186 684,30	0,00
		85111	Szpital ogólny	186 700,00	186 684,30	0,00	186 684,30	0,00
		6060	Zakup dwóch łóżek porodowych typu AWE, dwóch łóżek Egertona, aparatu USG do Bloku Porodowego i aparatu do masażu uciskowego	186 700,00	186 684,30		186 684,30	
8.	852		POMOC SPOŁECZNA	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
		6060	Zakup sprzętu informatycznego - zestaw komputerowy	4 500,00	4 500,00		4 500,00	
9.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w budynku komunalnym pl. Kościuszki 15 - PT	50 000,00				
10.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 267 460,00	1 093 007,01	113 116,91	1 093 007,01	481 690,54
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 500,00	221 740,50	79 050,34	221 740,50	759,50
		6050	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w wybranych obszarach miasta Opoczno w tym:	222 500,00	221 740,50	79 050,34	221 740,50	759,50
			Budowa kanalizacji deszczowej ul.Piotrkowska 53 dł. 415 mb	149 500,00	149 011,19	39 787,90	149 011,19	488,81
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Małachowskiego dł.201 mb	73 000,00	72 729,31	39 262,44	72 729,31	270,69
		90015	Oświetlenie uliczne	481 300,00	423 399,58	0,00	423 399,58	394 784,05
		6050	Oświetlenie uliczne w m. Bielowice dł.585 mb	300,00	288,12		288,12	
		6050	Oświetlenie drogi Ogonowice - Ostrów dł. 1618 mb + PT	186 500,00	150 824,08		150 824,08	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Mroczków Gościnny-Mroczków Duży dł. 615 mb + PT	54 000,00	48 540,39		48 540,39	
		6050	Przebudowa linii 15 KV na osiedlu Milenijnym w Opocznie	200 000,00	198 733,99		198 733,99	394 784,05
		6050	Oświetlenie zatok autobusowych szt.2 w Bukowcu Op.(PT-5.000)	25 500,00	25 013,00		25 013,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Wola Załączna dł.1000 mb - PT	15 000,00				
		90095	Pozostała działalność	563 660,00	447 866,93	34 066,57	447 866,93	86 146,99
		6050	Modernizacja i budowa węzłów cieplnych szt. 2, przyłączy cieplnych w blokach ul. Słowackiego 7,9,11	7 160,00	7 139,72	34 066,57	7 139,72	
		6050	PT sieci elektroenergetycznych Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej	34 000,00	33 510,00		33 510,00	
		6050	Wykonanie 2 szt bram ul. Armii Ludowej	23 000,00	21 296,83		21 296,83	

		6050	PT+zakres rzeczowy kotłowni węglowej, przyłącza energetycznego i wodnego do budynków ul.Kolberga 2A, 2B	228 000,00	172 796,07		172 796,07	38 566,99
		6050	Wykonanie rozdzielni energii elektrycznej	8 000,00	6 124,40		6 124,40	
		6050	Budowa sieci ciepłej dł.100 mb do budynków przy ul.Kołomurnej + PT (6.500)	6 500,00				
		6060	Zakup wiat przystankowych	85 000,00	82 999,90		82 999,90	
		6060	Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową	172 000,00	124 000,01		124 000,01	47 580,00
11.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00	18 926,80	0,00	18 926,80	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	18 926,80	0,00	18 926,80	0,00
		6050	Przebudowa świetlicy w m. Kliny (PT - 20.000)	120 000,00	18 926,80		18 926,80	
12.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 481 334,00	1 443 706,83	0,00	1 443 706,83	554,50
	92601		Obiekty sportowe	1 451 334,00	1 415 646,83	0,00	1 415 646,83	554,50
		6050	Moje boisk - Orlik 2012 - przy ZSS Nr 1 ul.Skłodowskiej 5 w Opocznie	1 451 334,00	1 415 646,83		1 415 646,83	554,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	28 060,00	0,00	28 060,00	0,00
		6050	Budowa szatni przy boiskach sport. w Woli Załężnej i Bielowicach - PT	30 000,00	28 060,00		28 060,00	
			Razem II	7 995 852,00	7 317 387,26	113 116,91	7 430 504,17	954 685,69
			Ogółem	10 169 399,60	9 089 383,42	113 116,91	9 202 500,33	961 185,69

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

Treść	plan	wykonanie	% wykonania
wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	320.000,00	420.034,14	131,26
opłaty i kary za usuwanie drzew	0,00	121.177,96	
inne zwiększenia	0,00	1.148,14	
Razem przychody	320.000,00	542.360,24	169,49
stan środków obrotowych na początek roku	216.610,00	186.821,17	
Ogółem	536.610,00	729.181,41	135,89

Kwota przychodów przedstawiona w tabeli powyżej nie oznacza, iż kasowo zostały takie przychody wykonane. W kwocie 542.360,24 zł, zrealizowane dochody to kwota 424.415,68 zł. Różnica 117.944,56 zł to przypis kary za usunięcie drzew bez zezwolenia, zgodnie z wydaną decyzją. Środki te nie wpłynęły na konto bankowe GFOŚiGW.

Koszty

Treść	plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące w tym:	375.000,00	301.562,65	80,42
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.600,00	4.028,99	87,59
zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	634,19	11,74
zakup usług remontowych	55.000,00	41.730,00	75,87
zakup usług pozostałych	298.000,00	252.509,33	84,73
szkolenia pracowników	12.000,00	1.300,00	10,83
inne zmniejszenia	0,00	1.360,14	
Wydatki inwestycyjne	160.067,00	120.258,25	75,13
Razem koszty	535.067,00	421.820,90	78,84
stan środków obrotowych na koniec roku	1.543,00	307.360,51	
Ogółem	536.610,00	729.181,41	135,89

W kwocie środków obrotowych 257.028,55 stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym, 117.944,56 to przypisane należności, a kwota 67.612,60 zł to zobowiązania, które pomniejszają stan środków obrotowych.

Środki wydatkowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota 383.997,44 zł. Z kwoty tej 113.116,91 zł, przeznaczono na wydatki inwestycyjne, natomiast 270.880,53 zł na wydatki bieżące.

Wydatki inwestycyjne wykorzystano na realizację zadań pn. „modernizacja i budowa węzłów cieplnych szt. 2, przyłączy cieplnych w blokach ul. Słowackiego 7, 9, 11 ”, „budowa kanalizacji deszczowej ul.Piotrkowska 53”, „budowa kanalizacji deszczowej w ul.Małachowskiego”.

Z kwoty wydatków bieżących zrealizowano:

- 4.028,99 zł - zakup nagród dla szkół za udział w zbiórce makulatury
- 134,20 zł – plakaty o tematyce ochrony środowiska
- 499,99 zł – zakup artykułów szkolnych i papierniczych celem organizowania konkursów
- 41.730,00 zł – konserwacja kanałów burzowych
- 48.369,55 zł – odbiór i utylizacja pokryć dachowych
- 166.830,20 zł – odbiór odpadów posegregowanych
- 4.270,00 zł – wykonanie dokumentacji planu ochrony środowiska – I etap
- 1.708,00 zł – druk ulotek
- 649,46 zł – usługa transportowa
- 1.300,00 zł – szkolenie z zakresu ochrony środowiska

Inne zmniejszenia (pozostałe wydatki) ujęte w wykonaniu planu, w kwocie 1.360,14 zł, to przekazanie odsetek do budżetu głównego gminy i opłata za prowadzenie rachunku bankowego.