

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2009 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2009 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXIII/230/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, przyjęta 19 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami. Realizacja budżetu za 2009 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 przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej analizie wykonania budżetu.

W uchwalonym budżecie gminy na 2009 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 80.011.539,00 zł

wydatki – 105.801.087,00 zł

deficyt – 25.789.548,00 zł

przy założeniu, że źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będą kredyty i pożyczki. Łącznie przychody finansowe planowane były na kwotę 27.167.066,00 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 – 775.518,00 zł i spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2006 na sfinansowanie deficytu budżetowego kwocie 600.000,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	68.134.409,47 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.393.480,00 zł
b) dotacje dla innych jednostek	4.290.458,00 zł
c) wydatki związane z obsługą długu	319.500,00 zł
2) wydatki majątkowe	37.666.677,53 zł

które stanowią jednocześnie wydatki inwestycyjne.

W uchwale budżetowej na rok 2009 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 XXIV/237/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2009 roku,
- 2) Uchwała Nr XXV/240/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 lutego 2009 roku,
- 3) Uchwała Nr XXVI/248/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 marca 2009 roku,
- 4) Zarządzenie Burmistrza Opoczna Nr 64/2009 Burmistrza Opoczna z dnia 31 marca 2009 roku,
- 5) Uchwała Nr XXVII/257/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 kwietnia 2009 roku,
- 6) Uchwała Nr XXVIII/260/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 maja 2009 roku,
- 7) Uchwała Nr XXIX/262/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 01 czerwca 2009 roku,
- 8) Zarządzenie Burmistrza Opoczna Nr 114/2009 Burmistrza Opoczna z dnia 05 czerwca 2009 roku,
- 9) Uchwała Nr XXX/273/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2009 roku,
- 10) Zarządzenie Burmistrza Opoczna Nr 128/2009 Burmistrza Opoczna z dnia 30 czerwca 2009 roku,
- 11) Uchwała Nr XXXI/275/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 lipca 2009 roku,
- 12) Uchwała Nr XXXII/286/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2009 roku,
- 13) Uchwała Nr XXXIII/289/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 września 2009 roku,
- 14) Zarządzenie Burmistrza Opoczna Nr 185/2009 Burmistrza Opoczna z dnia 30 września 2009 roku,
- 15) Uchwała Nr XXXIV/294/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 14 października 2009 roku,
- 16) Zarządzenie Burmistrza Opoczna Nr 207/2009 Burmistrza Opoczna z dnia 30 października 2009 roku,
- 17) Uchwała Nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2009 roku,
- 18) Zarządzenie Burmistrza Opoczna Nr 230/2009 Burmistrza Opoczna z dnia 08 grudnia 2009 roku,
- 19) Zarządzenie Burmistrza Opoczna Nr 238/2009 Burmistrza Opoczna z dnia 16 grudnia 2009 roku,

- 20) Uchwała Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 grudnia 2009 roku,  
 21) Zarządzenie Burmistrza Opoczna Nr 243/2009 Burmistrza Opoczna z dnia 30 grudnia 2009 roku

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił:

- 1) Dochody - 80.659.773,89 zł  
 2) Wydatki - 102.685.872,89 zł

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił - 22.026.099,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu zmieniła się również kwota przychodów, których plan na dzień 31.12.2009 roku wyniósł - 27.406.527,00 zł, natomiast plan rozchodów – 1.380.428,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:

- 1) Dochody - 76.230.025,88 zł  
 2) Wydatki - 93.534.870,17 zł  
 w tym:  
 - wydatki bieżące - 68.973.465,22 zł  
 - wydatki majątkowe - 24.561.404,95 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	80.659.773,89	76.230.025,88	94,51
II	Wydatki budżetu	102.685.872,89	93.534.870,17	91,09
	w tym: wydatki majątkowe	29.332.530,51	24.561.404,95	83,73,62
III	Deficyt/Nadwyżka	-22.026.099,00	- 17.304.844,29	
IV	Przychody	23.406.527,00	23.405.439,00	
	w tym: pożyczki na inwestycje	9.735.980,00	9.734.892,00	
	niewykorzystane środki z lat ubiegłych	4.670.547,00	4.670.547,00	
	kredyt na inne wydatki	9.000.000,00	9.000.000,00	
V	Rozchody	1.380.428,00	1.368.045,68	
VI	<b>Wynik</b>	0	<b>4.732.549,03</b>	

## DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy Opoczno na rok 2009 został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/230/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 grudnia 2008 roku w wysokości **80.011.539,00 zł.**

W wyniku zmian dokonanych na przestrzeni 2009 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 648.234,89 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2009 roku kwotą **80.659.773,89 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 2009 r.

dział	rozd.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2009r	zmiany +/-	plan po zmianach 2009	wykonanie 2009 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>241 051,97</b>	<b>241 051,97</b>	<b>242 291,22</b>	<b>100,5</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>241 051,97</b>	<b>241 051,97</b>	<b>242 291,22</b>	100,5
		<b>0960</b>	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		30 352,00	<b>30 352,00</b>	31 591,25	104,1
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		210 699,97	210 699,97	210 699,97	<b>100,0</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 927,66</b>	<b>1 720 927,66</b>	<b>1 038 409,52</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 927,66</b>	<b>1 720 927,66</b>	<b>1 038 409,52</b>	60,3
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
		6208	dotacje rozwojowe		1 420 927,66	1 420 927,66	738 409,52	52,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 188 620,00</b>	<b>928 463,00</b>	<b>4 117 083,00</b>	<b>3 001 857,26</b>	<b>72,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 188 620,00</b>	<b>896 463,00</b>	<b>4 085 083,00</b>	<b>2 969 857,26</b>	<b>72,7</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155 220,00	44 780,00	200 000,00	209 130,35	104,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	20 000,00	0,00	20 000,00	15 864,75	79,3
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 800,00	28 800,00	18 436,20	64,0
		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	650 400,00	0,00	650 400,00	562 723,23	86,5
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	22 370,00	37 370,00	48 429,16	129,6
		0830	wpływy z usług	3 000,00	63 400,00	66 400,00	82 188,89	123,8
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 085 000,00	-306 507,00	778 493,00	697 636,76	89,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 620,00	3 620,00	6 017,92	166,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	1 329 430,00	57,8
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0

710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	71035	<b>Cmentarze</b>	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	2020						
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	297 715,00	97 059,00	394 774,00	389 905,36	98,8
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	217 715,00	36 213,00	253 928,00	253 677,70	99,9
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 695,00	6 938,00	221 633,00	221 633,00	100,0
	2010						
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		29 275,00	29 275,00	29 275,00	100,0
	2020						
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 020,00	0,00	3 020,00	2 769,70	91,7
	2360						
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	80 000,00	60 846,00	140 846,00	136 227,66	96,7
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		60 446,00	60 446,00	56 099,98	92,8
	0580						
		wpływy z różnych opłat				8,80	
	0690						
		wpływy z usług	80 000,00	0,00	80 000,00	74 569,23	93,2
	0830						
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00	200,00	201,25	100,6
	0910						
		wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00	200,00	100,0
	0970						
751		<b>URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	5 865,00	63 624,00	69 489,00	69 489,00	100,0
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	5 865,00	0,00	5 865,00	5 865,00	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	5 865,00	0,00	5 865,00	5 865,00	100,0
	2010						
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		63 624,00	63 624,00	63 624,00	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		63 624,00	63 624,00	63 624,00	100,0
	2010						
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	12 400,00	0,00	12 400,00	7 400,00	59,7
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0
	2010						
	75416	<b>Straż Miejska</b>	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	50,0
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	50,0
	0570						
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	31 976 453,00	-2 827 001,00	29 149 452,00	29 192 624,24	100,1
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	40 000,00	15,00	40 015,00	40 102,36	100,2
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 036,66	100,1
	0350						

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15,00	15,00	65,70	438,0
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 631 270,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>8 181 270,00</b>	<b>8 277 519,39</b>	<b>101,2</b>
	0310	podatek od nieruchomości	8 315 000,00	-950 000,00	7 365 000,00	7 551 004,50	102,5
	0320	podatek rolny	5 870,00	0,00	5 870,00	5 917,00	100,8
	0330	podatek leśny	48 400,00	0,00	48 400,00	46 132,00	95,3
	0340	podatek od środków transportowych	182 000,00	0,00	182 000,00	170 851,33	93,9
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	500 000,00	530 000,00	488 635,00	92,2
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	14 979,56	30,0
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 205 150,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>4 440 150,00</b>	<b>4 815 236,41</b>	<b>108,4</b>
	0310	podatek od nieruchomości	2 184 000,00	0,00	2 184 000,00	2 303 333,06	105,5
	0320	podatek rolny	494 400,00	0,00	494 400,00	504 257,12	102,0
	0330	podatek leśny	51 750,00	0,00	51 750,00	49 661,98	96,0
	0340	podatek od środków transportowych	550 000,00	200 000,00	750 000,00	862 915,50	115,1
	0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	25 000,00	75 000,00	113 075,00	150,8
	0370	opłata od posiadania psów	5 000,00	0,00	5 000,00	300,00	6,0
	0430	wpływy z opłaty targowej	250 000,00	0,00	250 000,00	232 585,00	93,0
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	600 000,00	706 280,66	117,7
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 000,00	30 000,00	42 828,09	142,8
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>814 000,00</b>	<b>-161 474,00</b>	<b>652 526,00</b>	<b>602 074,27</b>	<b>92,3</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	-200 000,00	500 000,00	449 912,82	90,0
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 000,00	7 000,00	8 738,18	124,8
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	30 000,00	45 000,00	42 788,97	95,1
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00	200,00	288,30	144,2
	0970	wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00	220,00	110,0
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 000,00	5 126,00	100 126,00	100 126,00	100,0
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 272,54</b>	<b>91,4</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	11 464,40	114,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	6 808,14	68,1
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 266 033,00</b>	<b>-2 450 542,00</b>	<b>15 815 491,00</b>	<b>15 439 419,27</b>	<b>97,6</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	16 566 033,00	-1 450 542,00	15 115 491,00	15 058 064,00	99,6
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00	-1 000 000,00	700 000,00	381 355,27	54,5
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 990 437,00</b>	<b>44 299,00</b>	<b>23 034 736,00</b>	<b>23 035 264,99</b>	<b>100,0</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 855 131,00</b>	<b>-167 161,00</b>	<b>21 687 970,00</b>	<b>21 687 970,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 855 131,00	-167 161,00	21 687 970,00	21 687 970,00	100,0
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>222 444,00</b>	<b>222 444,00</b>	<b>222 444,00</b>	<b>100,0</b>
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		222 444,00	222 444,00	222 444,00	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>796 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 653,00</b>	<b>796 653,00</b>	<b>100,0</b>

	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	796 653,00	0,00	796 653,00	796 653,00	100,0
<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 016,00</b>	<b>14 016,00</b>	<b>16 819,20</b>	<b>120,0</b>
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 016,00	14 016,00	16 819,20	120,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>122 725,79</b>	<b>98,2</b>
	0920	pozostałe odsetki	150 000,00	-25 000,00	125 000,00	122 725,79	98,2
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>188 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 653,00</b>	<b>188 653,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	188 653,00	0,00	188 653,00	188 653,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 051 487,00</b>	<b>2 153 459,30</b>	<b>4 204 946,30</b>	<b>4 003 059,53</b>	<b>95,2</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>134 300,00</b>	<b>248 930,00</b>	<b>383 230,00</b>	<b>344 795,79</b>	<b>90,0</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	18 374,00	110 374,00	111 288,99	100,8
	0830	wpływy z usług	7 000,00	12 303,00	19 303,00	15 979,76	82,8
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	1 000,00	1 000,40	100,0
	0920	pozostałe odsetki	31 300,00	-1 561,00	29 739,00	15 035,16	50,6
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	163 300,00	167 300,00	146 852,24	87,8
	0970	wpływy z różnych dochodów		7 552,00	7 552,00	7 541,76	99,9
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		47 962,00	47 962,00	47 097,48	98,2
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>706 512,00</b>	<b>166 850,00</b>	<b>873 362,00</b>	<b>871 308,15</b>	<b>99,8</b>
	0830	wpływy z usług	703 608,00	157 346,00	860 954,00	858 770,03	99,7
	0920	pozostałe odsetki	2 904,00	5 854,00	8 758,00	8 888,12	101,5
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 650,00	3 650,00	3 650,00	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>49 900,00</b>	<b>11 395,00</b>	<b>61 295,00</b>	<b>64 119,59</b>	<b>104,6</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	10 235,00	43 235,00	43 527,71	100,7
	0830	wpływy z usług	13 000,00	1 395,00	14 395,00	17 784,67	123,5
	0920	pozostałe odsetki	3 000,00	-286,00	2 714,00	1 989,77	73,3
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		51,00	51,00	51,00	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00	766,44	85,2
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>2 332,00</b>	<b>2 404,07</b>	<b>103,1</b>
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 312,00	2 312,00	2 384,07	103,1
	0970	wpływy z różnych dochodów		20,00	20,00	20,00	100,0
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 159 775,00</b>	<b>-120 665,00</b>	<b>1 039 110,00</b>	<b>1 000 306,44</b>	<b>96,3</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	110,00	610,00	610,00	100,0
	0830	wpływy z usług	1 159 275,00	-120 775,00	1 038 500,00	999 696,44	96,3
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 845 617,30</b>	<b>1 845 617,30</b>	<b>1 720 125,49</b>	<b>93,2</b>
	<b>2008</b>	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		254 524,85	<b>254 524,85</b>	<b>160 225,00</b>	<b>63,0</b>

	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		44 916,15	44 916,15	28 275,00	63,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30 366,00	30 366,00	26 590,00	87,6
	6208	dotacje rozwojowe		1 504 770,30	1 504 770,30	1 495 115,49	99,4
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		11 040,00	11 040,00	9 920,00	89,9
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>500 800,00</b>	<b>503 043,77</b>	<b>100,4</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>500 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>500 800,00</b>	<b>503 043,77</b>	<b>100,4</b>
	0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	500 000,00	0,00	500 000,00	502 243,77	100,4
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		800,00	800,00	800,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 029 538,00</b>	<b>305 932,84</b>	<b>13 335 470,84</b>	<b>13 243 967,28</b>	<b>99,3</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>523 220,00</b>	<b>24 041,00</b>	<b>547 261,00</b>	<b>547 308,93</b>	<b>100,0</b>
	0830	wpływy z usług	150 000,00	33 000,00	183 000,00	183 231,00	100,1
	0920	pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00	16,93	8,5
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 020,00	-5 959,00	364 061,00	364 061,00	100,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	-3 000,00	0,00		
<b>85212</b>		<b>Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 070 786,00</b>	<b>-1 247 714,00</b>	<b>9 823 072,00</b>	<b>9 840 356,65</b>	<b>100,2</b>
	0920	pozostałe odsetki	3 300,00	2 000,00	5 300,00	3 210,87	60,6
	0970	wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	8 408,43	168,2
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 032 136,00	-1 289 364,00	9 742 772,00	9 742 772,00	100,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 350,00	34 650,00	50 000,00	69 638,18	139,3
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	20 000,00	16 327,17	81,6
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>62 219,00</b>	<b>3 014,00</b>	<b>65 233,00</b>	<b>64 203,74</b>	<b>98,4</b>
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 219,00	-22 610,00	39 609,00	39 112,46	98,7
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		25 624,00	25 624,00	25 091,28	97,9
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>855 142,00</b>	<b>33 513,00</b>	<b>888 655,00</b>	<b>868 747,98</b>	<b>97,8</b>
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	658 600,00	-302 985,00	355 615,00	347 555,46	97,7
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 542,00	327 498,00	522 040,00	512 502,20	98,2
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	9 000,00	11 000,00	8 690,32	79,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>518 171,00</b>	<b>50 650,00</b>	<b>568 821,00</b>	<b>566 311,16</b>	<b>99,6</b>



		0830	wpływy z usług	20 000,00	18 000,00	38 000,00	39 288,10	103,4
		0920	pozostałe odsetki	12 000,00	0,00	12 000,00	12 241,73	102,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	960,33	19,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	481 171,00	32 650,00	513 821,00	513 821,00	100,0
<b>85231</b>			<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 438 728,84</b>	<b>1 438 728,84</b>	<b>1 353 338,82</b>	<b>94,1</b>
		0920	pozostałe odsetki		6 000,00	6 000,00	6 221,22	103,7
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		548 235,61	548 235,61	466 928,84	85,2
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		29 024,23	29 024,23	24 719,76	85,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		855 469,00	855 469,00	855 469,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 788,00</b>	<b>172 180,06</b>	<b>185 968,06</b>	<b>185 968,06</b>	<b>100,0</b>
<b>85305</b>			<b>Żłobki</b>	<b>13 788,00</b>	<b>7 230,00</b>	<b>21 018,00</b>	<b>21 018,00</b>	<b>100,0</b>
		0830	wpływy z usług	13 788,00	7 230,00	21 018,00	21 018,00	100,0
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		164 950,06	164 950,06	164 950,06	<b>100,0</b>
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		164 950,06	164 950,06	164 950,06	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>275 368,00</b>	<b>275 368,00</b>	<b>308 459,50</b>	<b>112,0</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>266 368,00</b>	<b>266 368,00</b>	<b>299 459,51</b>	112,4
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		266 368,00	266 368,00	264 298,51	99,2
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				35 161,00	
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 999,99</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 000,00	9 000,00	8 999,99	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 278 902,00</b>	<b>-2 534 928,94</b>	<b>2 743 973,06</b>	<b>340 100,55</b>	<b>12,4</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 544 047,06</b>	<b>2 544 047,06</b>	<b>111 101,32</b>	<b>4,4</b>
		6208	dotacje rozwojowe		2 544 047,06	2 544 047,06	111 101,32	4,4
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>549,95</b>	<b>100,0</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów		550,00	550,00	549,95	100,0
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 278 902,00</b>	<b>-5 079 526,00</b>	<b>199 376,00</b>	<b>228 449,28</b>	<b>114,6</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	55 000,00	10 000,00	65 000,00	99 526,37	153,1
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	488 702,00	-366 526,00	122 176,00	122 175,50	100,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00	0,00	12 200,00	6 747,41	55,3
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 723 000,00	-4 723 000,00	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>666 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 334,00</b>	<b>666 334,00</b>	<b>100,0</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>666 334,00</b>	<b>-333 334,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	100,0

		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 334,00	-333 334,00	333 000,00	333 000,00	100,0
	<b>92695</b>		Pozostała działalność		<b>333 334,00</b>	333 334,00	333 334,00	100,0
		6300	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 334,00	333 334,00	333 334,00	100,0
			<b>Razem</b>	<b>80 011 539,00</b>	<b>648 234,89</b>	<b>80 659 773,89</b>	<b>76 230 025,88</b>	<b>94,5</b>

Dochody ogółem za 2009 rok zostały wykonane w 94,5%, co uczyniło kwotę 76.230.025,88 zł, w tym dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych i własnych, to kwota 13.630.212,35 zł, tj. 99,81% zaplanowanych kwot (13.656.668,97 zł).

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały wykonane w 102,96% , a była to kwota 77.863.459,07 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 2009	wykonanie 2009 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>210 699,97</b>	<b>210 699,97</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 699,97</b>	<b>210 699,97</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 699,97	210 699,97	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	32 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>221 633,00</b>	<b>221 633,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>221 633,00</b>	<b>221 633,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 633,00	221 633,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>69 489,00</b>	<b>69 489,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 865,00</b>	<b>5 865,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 865,00	5 865,00	100,00

	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>63 624,00</b>	<b>63 624,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 624,00	63 624,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		<b>Obrońcy cywilna</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 505 757,00</b>	<b>10 497 200,92</b>	<b>99,92</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>364 061,00</b>	<b>364 061,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 061,00	364 061,00	100,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 742 772,00</b>	<b>9 742 772,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 742 772,00	9 742 772,00	100,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>39 609,00</b>	<b>39 112,46</b>	<b>98,75</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 609,00	39 112,46	98,75
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>355 615,00</b>	<b>347 555,46</b>	<b>97,73</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 615,00	347 555,46	97,73
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	3 700,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>11 050 978,97</b>	<b>11 042 422,89</b>	<b>99,92</b>

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały w 99,92 %.

Na wykonane dochody budżetu gminy Opoczno w omawianym okresie w wysokości **76.230.025,88 zł** składają się wpływy z następujących tytułów:

### 1. Dochody z podatków

Planowane dochody w tej grupie w wysokości	<b>12.406.435,00 zł</b>
zrealizowano w kwocie	<b>12.889.973,16 zł</b>
co stanowi	<b>103,98%</b>

z tego:

✚ podatek od nieruchomości	9.854.337,56 zł
✚ podatek rolny	510.174,12 zł
✚ podatek leśny	95.793,98 zł
✚ podatek od środków transportowych	1.033.766,83 zł
✚ podatek opłacany w formie karty podatkowej	40.036,66 zł
✚ podatek od spadku i darowizn	113.075,00 zł
✚ podatek od czynności cywilno-prawnych	1.194.915,66 zł
✚ odsetki od nieterminowych wpłat podatków	57.873,35 zł

Dochody z tytułu wpływów z podatków wykonane zostały w 103,98%. W tej grupie realizacja dochodów prawie we wszystkich grupach przekroczyła 100,0% (tylko wpływy z podatku leśnego osiągnęły poziom 95,65%). Zaznaczyć należy, iż w ciągu roku plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został zmniejszony o 950.000,00zł, natomiast z tytułu podatku od środków transportowych zwiększony o 200.000,00 zł i od czynności cywilnoprawnych zwiększony o kwotę 500.000,00 zł, od spadku i darowizn o 25.000,00 zł.

W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W 2009 roku zastosowano ulgi z tego tytułu w podatkach stanowiących dochód gminy na łączną kwotę - 1.191.877,20 zł

z tego:

➤ podatek od nieruchomości	1.127.175,90 zł
➤ podatek rolny	5.937,70 zł
➤ podatek leśny	1.201,60 zł
➤ podatek od środków transportowych	57.562,00 zł

Organ podatkowy oprócz ulg w postaci umorzeń stosował również inne ulgi w postaci rozłożenia na raty i przesunięcia terminu płatności. Ulgi z tych tytułów stanowią kwotę 3.152.661,50 zł. Kolejna ulga to 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 i zwolnienia przedmiotowe (m.in. sieci wodociągowe) 1.150.509,26 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 3.805.525,60 zł.

## 2. Dochody z opłat

Planowane dochody w tej grupie w wysokości	<b>1.431.200,00 zł</b>
zrealizowano w kwocie	<b>1.382.350,01 zł</b>
co stanowi	<b>96,59%</b>

z tego:

✚ opłata skarbową	449.912,82 zł
✚ opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	502.243,77 zł
✚ opłata targowa	232.585,00 zł
dochody z tego tytułu wykonane zostały w 93,03% , dochody te są realizowane przez firmę, która zarządza targowiskami na zlecenie gminy Opoczno	
✚ opłaty adiacenckie	99.526,37 zł
✚ opłata eksploatacyjna	8.738,18 zł
jest to opłata, która w części należy się gminie za wydobywanie kopalin – 60%, na podstawie przepisów ustawy „prawo geologiczne i górnicze”	
✚ opłaty za zajęcie pasa drogowego	42.788,97 zł
✚ inne opłaty – renta planistyczna	15.864,75 zł
✚ opłata od posiadania psów	300,00 zł
✚ wpływy z różnych opłat	29.900,60 zł
w tym: największą pozycję stanowią zwroty kosztów z tytułu wycen lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży - 13.146,00 zł i zwrot kosztów scalania – 5.290,00 zł.	
✚ pozostałe wpływy – odsetki od nieterminowych wpłat opłat	489,55 zł

Największy udział w zrealizowanych dochodach z tytułu opłat stanowią dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych – 36,33% dochodów tej grupy. Wpływy z tej opłaty zostały wykonane w 100,45%. Druga pozycja w tej grupie to wpływy z opłaty skarbowej, która jest realizowana również, zgodnie z podpisaną umową, przez Urząd Skarbowy i Starostwo Powiatowe. Dochody z tego tytułu stanowią 32,55% dochodów tej grupy, a zostały one zrealizowane w 89,98%. W tej grupie dochodów oprócz dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych tylko w dwóch grupach wykonanie przekroczyło

100,0% , a mianowicie opłata eksploatacyjna (124,83%) i opłata adiacenaka (153,12%), jednakże kwotowo są to nieznaczne dochody.

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

Planowaną wielkość dochodów z tego tytułu w wysokości	<b>15.815.491,00 zł</b>
zrealizowano w kwocie	<b>15.439.419,27 zł</b>
co stanowi	<b>97,62%</b>

Na dochody te składają się:

- ✚ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 16.565.491 zł, decyzją Rady Miejskiej plan dochodów z tego tytułu został zmniejszony o kwotę 1.450.000,00 zł Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został wykonany w 99,62%, co uczyniło kwotę 15.058.064,00 zł

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 2009 roku wynosił 36,72%. Plan dochodów z tego tytułu ustalany jest przez Ministerstwo Finansów. Przekazana informacja przez Ministerstwo Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu dochodów z tego tytułu do kwoty 15.115.491,00 zł.

- ✚ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 1.700.000 zł, na dzień 01.01.2009 r. zmniejszono ich plan do kwoty 700.000,00 zł, a i tak nie zostały zrealizowane w 100,00%, Realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosła 54,48%, co uczyniło kwotę - 381.355,27 zł. 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. Tak niskie wykonanie dochodów z tego tytułu świadczy o nienajlepszej kondycji finansowej firm z terenu gminy Opoczno.

#### 4. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie	<b>4.104.259,00 zł</b>
wykonano w wysokości	<b>2.982.290,33 zł</b>
co stanowi	<b>72,66%</b>

Na dochody te składają się:

✚ wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie	209.130,35 zł
✚ wpływy z tytułu dzierżawy naszych zasobów komunalnych oddanych w dzierżawę do ZGM-u	3.525,82 zł
✚ wpływy z najmu gruntów na targowiskach miejskich, pod garażami i inne przy planie 646.400 zł tj. 86,51%	559.197,41 zł
✚ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zaplanowana była kwota 37.370,00 zł jako przekształcenia na osiedlach budownictwa jednorodzinnego, do 31 grudnia zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości	48.429,16 zł
✚ wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy planie zakładanym na ten rok 150.000 zł tj. 126,61%	189.915,57 zł
✚ wpływy ze sprzedaży gruntów przy planie 628.493 zł tj. 80,78%,	507.721,19 zł
✚ kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych dotyczy zbycia udziałów ZEC-u, 100,00% planu, po zmniejszeniu planu w ciągu roku	122.175,50 zł
✚ odsetki od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania i zbycia udziałów ZEC-u (zgodnie z zapisami w akcie notarialnym)	12.765,33 zł
✚ wpływy z tytułu otrzymanych odszkodowań za grunty przejęte pod obwodnicę – 1.329.430,00 zł, przy planie 2.300.000,00 zł.	

#### 5. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano w łącznej kwocie	<b>3.054.853,00 zł</b>
wykonano w wysokości	<b>2.988.620,57 zł</b>
co stanowi	<b>97,83%</b>

z tego:

+ wpływy z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i gimnazjach	155.426,70 zł
+ wpływy usług świadczonych przez jednostki budżetowe	2.130.667,27 zł
wpływy te dotyczą odpłatności za posiłki, pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, w przedszkolach i żłobku	
+ wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	49.987,87 zł
+ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,40 zł
+ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	150.553,24 zł
+ zwroty dotacji, pobranych w nadmiernej wysokości	25.017,49 zł
+ pozostałe dochody	14.113,76 zł
+ dochody realizowane przez Urząd Miejski	461.853,84 zł

w tym:

- kary pieniężne za nieterminowe realizowanie umów	- 56.099,98 zł
- darowizny pieniężne od ludności	- 31.591,25 zł
- odsetki od gromadzonych środków na rachunku bankowym	- 122.725,79 zł
- wpływy z usług	- 161.858,85 zł
w tym: sprzedaż usług podczas obchodów „Europrawyborzy-Dni Opoczna 2009 – 66.979,35 zł, odsprzedaż usług m.in. refakturowanie usług dotyczących wycen nieruchomości pod budowę obwodnicy – 76.128,00 zł	
- 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 2.769,70 zł
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i zasiłków rodzinnych	- 69.638,18 zł
- mandaty nakładane przez Straż Miejską	- 5.000,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (dotyczy realizacji zadań z programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	- 800,00 zł
- pozostałe dochody	- 11.370,09 zł

Powyższe dochody zostały zrealizowane przez gminne jednostki budżetowe w wysokościach:

• Zespół Szkół Samorządowych Nr 1	- 336.972,99 zł
• Zespół Szkół Samorządowych Nr 2	- 142.033,50 zł
• Zespół Szkół Samorządowych Nr 3	- 275.530,82 zł
• Szkoły wiejskie	- 598.903,10 zł
• Przedszkola	- 871.308,15 zł



- Żłobek - 21.018,00 zł
- GZOPO - 2.404,07 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 278.596,10 zł

## 6. Subwencje

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zaplanowano w kwocie	<b>22.895.720,00 zł</b>
zrealizowano w kwocie	<b>22.895.720,00 zł</b>
co stanowi	<b>100,00%</b>

W dochodach tych największą pozycję stanowi subwencja oświatowa, którą w 2009 roku gmina Opoczno otrzymała w wysokości – 21.252.904,00 zł.

W 2009 roku gmina nasza otrzymała informację o wysokości naliczonej części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 188.653,00 zł i części wyrównawczej w kwocie – 796.653,00 zł.

Do 31 grudnia zostały przekazane 100% zaplanowanych kwot tych subwencji.

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 89,36%.

W grudniu zostały przekazane gminie również dochody – jako środki na uzupełnienie dochodów, w wysokości 222.444,00 zł.

## 7. Dotacje na zadania własne

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w wysokości	<b>2.605.690,00 zł</b>
zrealizowane zostały w kwocie	<b>2.587.789,47 zł</b>
co stanowi	<b>99,31%</b>

z tego:

- ✚ dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego 25.091,28 zł
- ✚ dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 512.502,20 zł
- ✚ dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 513.821,00 zł
- ✚ dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” na wydawanie i dowóz posiłków lub zasiłki celowe 855.469,00 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	215.068,51 zł
✚ dotacja na zakup podręczników dla najuboższych uczniów klas 0 – III	49.230,00 zł
✚ dotacja w ramach programu „radosna szkoła”	47.097,48 zł
✚ dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych – awans nauczycieli	960,00 zł
✚ dotacja na przeprowadzenie egzaminu maturalnego	9.950,00 zł
✚ dotacja na zakup i instalację monitoringu w szkołach	25.600,00 zł
✚ dotacja na dofinansowanie budowy boiska sportowego „Orlik 2012” (dotacja pochodziła z Urzędu Marszałkowskiego)	333.000,00 zł

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

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów zaplanowane w wysokości	<b>50.291,00 zł</b>
zrealizowano w kwocie	<b>53.094,20 zł</b>
co stanowi	<b>105,57%</b>

w tym:

✚ dotacja na zadania powierzone przez organy administracji rządowej – utrzymanie grobów wojennych	7.000,00 zł
dotacja przekazana w 100%	
✚ dotacja na zadania powierzone przez organy administracji rządowej – ustalenie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy	29.275,00 zł
✚ dotacje od innych jst przekazywane na podstawie podpisanych porozumień ( Gmina Sławno i Urząd Miejski w Piotrkowie Tryb.) na zwrot dotacji przypadającej na dzieci z w/w gmin uczęszczających do oddziału przedszkolnego niepublicznego w Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie	16.819,20 zł

### 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowane w kwocie	<b>11.050.978,97 zł</b>
zrealizowano w wysokości	<b>11.042.422,88 zł</b>
co stanowi	<b>99,92%</b>

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	221.633,00 zł
---	---------------

✚ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	210.699,97 zł
✚ prowadzenia stałej aktualizacji spisów wyborców	5.865,00 zł
✚ zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	
z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy integracyjnej	8.999,99 zł
z przeznaczeniem na remont budynku socjalnego dla Romów	32.000,00 zł
✚ obrony cywilnej	2.400,00 zł
✚ funkcjonowanie ośrodków wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy	364.061,00 zł
✚ świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.742.772,00 zł
✚ wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.112,46 zł
✚ wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347.555,46 zł
✚ pomoc dla cudzoziemców	3.700,00 zł
✚ wybory do Parlamentu Europejskiego	63.624,00 zł

#### **10. Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł**

Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane ze źródeł pozabudżetowych zaplanowane w wysokości	<b>7.244.855,92 zł</b>
zrealizowano w kwocie	<b>3.958.345,99 zł</b>
co stanowi	<b>54,64%</b>

w tym:

✚ rekompensata utraconych dochodów w podatkach z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień ustawowych (Zakłady Pracy Chronionej)	100.126,00 zł
✚ dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych – budowa sali gimnastycznej w SP w Bielowicach	1.495.115,49 zł
✚ dotacja rozwojowa na dofinansowanie budowy północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczna	738.409,52 zł
✚ dotacja rozwojowa na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej – Libiszów gmina Opoczna	111.101,32 zł

- ✚ środki z PFRON-u na dofinansowanie rozbudowy Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych 164.950,06 zł
- ✚ środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy boiska sportowego „Orlik-2012” 333.334,00 zł
- ✚ dotacje z funduszy celowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – drogi dojazdowe do pól 300.000,00 zł
- ✚ dotacje z funduszy celowych z PFRON-u w ramach realizacji programu „Uczeń na wsi” 35.161,00 zł
- ✚ dotacje rozwojowe na realizację programu –Kapitał ludzki – „Praca i edukacja szansą lepszego życia” 491.648,60 zł
- ✚ dotacje rozwojowe na realizację programu –Kapitał ludzki – „Edukacja bez porażek” 188.500,00 zł

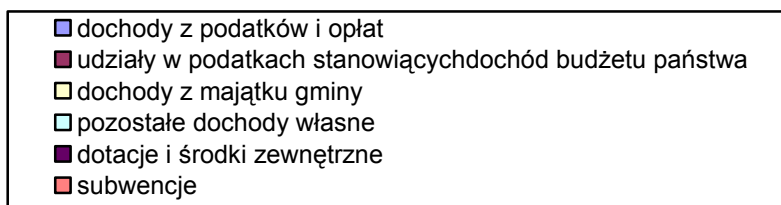
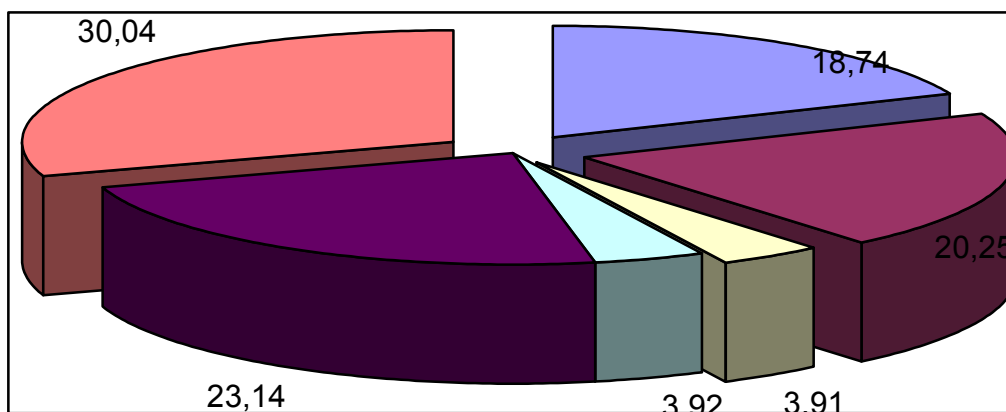
W przypadku dotacji rozwojowych na dofinansowanie realizacji zadań: budowy północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczna i budowy kanalizacji sanitarnej – Libiszów, otrzymaliśmy dotację jako refundację poniesionych wydatków.

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12 2009 roku został ustalony w wysokości **23.406.527,00 zł** , w tym kwota 4.670.547,00 stanowi niewykorzystane środki z lat ubiegłych. Kwota zaplanowanych kredytów i pożyczek w wysokości 18.735.980,00 zł została zrealizowana w kwocie 18.734.892,00 zł.

Rozchody budżetu gminy Opoczno planowane w kwocie **1.380.428,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie 1.368.045,68 zł, które stanowią spłacone do 31 grudnia raty pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 768.045,68 zł (w tym pożyczka na prefinansowanie i udział własny – 364.575,00 zł) i kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej na pokrycie deficytu budżetowego – 600.000,00 zł.

Brak 100,00 % wykonania planu w tym zakresie jest wynikiem umorzenia części kwot pożyczek zaciąganych w WFOŚiGW w Łodzi.

Strukturę zrealizowanych dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres:



Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne”, czyli subwencje i dotacje, które łącznie wynoszą 53,17% całości zrealizowanych dochodów. Kolejną pozycją o znacznym udziale w dochodach ogółem (20,25%), to - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które zaliczane są do dochodów własnych.

Udział poszczególnych grup dochodów w zrealizowanych dochodach ogółem przedstawia poniższe zestawienie:

<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>76 230 025,88</b>		<b>100,00%</b>	
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>35 692 653,34</b>		<b>46,82%</b>	<b>100,00%</b>
Dochody z podatków		12 899 973,16		36,14%
Dochody z opłat		1 382 350,01		3,87%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 439 419,27		43,25%
Dochody z majątku gminy		2 982 290,33		8,35%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		2 988 620,57		8,37%
<b>OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>40 537 372,54</b>		<b>53,17%</b>	<b>100,00%</b>
Subwencje		22 895 720,00		56,48%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2 587 789,47		6,38%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		53 094,20		0,13%

Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych	11 042 422,88	27,24%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	3 958 345,99	9,76%

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 31.12.2009r	wykonanie na dzień 31.12.2009r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>80 659 773,89</b>	<b>76 230 025,88</b>	<b>94,51%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>36 812 238,00</b>	<b>35 697 801,74</b>	<b>96,97%</b>
<b>Dochody z podatków</b>		<b>12 406 435,00</b>	<b>12 899 973,16</b>	<b>103,98%</b>
0310	podatek od nieruchomości	9 549 000,00	9 854 337,56	103,20%
0320	podatek rolny	500 270,00	510 174,12	101,98%
0330	podatek leśny	100 150,00	95 793,98	95,65%
0340	podatek od środków transportowych	932 000,00	1 033 766,83	110,92%
0350	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	40 036,66	100,09%
0360	podatek od spadków i darowizn	75 000,00	113 075,00	150,77%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 130 000,00	1 194 915,66	105,74%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	80 015,00	57 873,35	72,33%
<b>Dochody z opłat</b>		<b>1 431 200,00</b>	<b>1 382 350,01</b>	<b>96,59%</b>
0370	opłata od posiadania psów	5 000,00	300,00	6,00%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	449 912,82	89,98%
0430	opłata targowa	250 000,00	232 585,00	93,03%
0460	opłata eksploatacyjna	7 000,00	8 738,18	124,83%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	502 243,77	100,45%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	45 000,00	42 788,97	95,09%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-renta planistyczna	20 000,00	15 864,75	79,32%
0690	różne opłaty-opłata adiacencka	65 000,00	99 526,37	153,12%
0690	wpływy z różnych opłat	38 800,00	29 900,60	77,06%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	400,00	489,55	122,39%
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>15 815 491,00</b>	<b>15 439 419,27</b>	<b>97,62%</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 115 491,00	15 058 064,00	99,62%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	381 355,27	54,48%
<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>4 104 259,00</b>	<b>2 988 620,57</b>	<b>72,66%</b>
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	200 000,00	209 130,35	104,57%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	650 400,00	562 723,23	86,52%
	w tym:			
	dzierżawa od ZGM	4 000,00	3 525,82	88,15%
	pozostałe grunty	646 400,00	559 197,41	86,51%
0740	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	122 176,00	122 175,50	100,00%
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 370,00	48 429,16	129,59%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	778 493,00	697 636,76	89,61%
	w tym:			
	sprzedaż lokali mieszkalnych	150 000,00	189 915,57	126,61%
	sprzedaż pozostałych gruntów	628 493,00	507 721,19	80,78%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 820,00	12 765,33	80,69%
0970	wpływy z różnych dochodów-odszkodowania za grunty przejęte pod obwodnicę	2 300 000,00	1 329 430,00	57,80%

<b>Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe</b>		<b>3 054 853,00</b>	<b>2 993 768,97</b>	<b>97,83%</b>
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101</b>		<b>193 500,00</b>	<b>161 972,99</b>	<b>83,71%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	42 000,00	41 859,47	99,67%
0920	pozostałe odsetki	17 500,00	6 261,28	35,78%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	134 000,00	113 852,24	84,96%
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101</b>		<b>18 053,00</b>	<b>18 082,30</b>	<b>100,16%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	17 062,00	16 562,00	97,07%
0920	pozostałe odsetki	991,00	1 520,30	153,41%
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101</b>		<b>63 876,00</b>	<b>63 876,57</b>	<b>100,00%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	25 440,00	25 212,64	99,11%
0830	wpływy z usług	10 352,00	10 879,03	105,09%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,40	100,04%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	27 084,00	26 784,50	98,89%
<b>Szkoły wiejskie - 80101</b>		<b>47 304,00</b>	<b>45 082,52</b>	<b>95,30%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	25 872,00	27 654,88	106,89%
0920	pozostałe odsetki	11 248,00	7 253,58	64,49%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	6 216,00	6 215,50	99,99%
0970	wpływy z różnych dochodów	3 968,00	3 958,56	99,76%
<b>Przedszkola - 80104</b>		<b>873 362,00</b>	<b>871 308,15</b>	<b>99,76%</b>
0830	wpływy z usług	860 954,00	858 770,03	99,75%
0920	pozostałe odsetki	8 758,00	8 888,12	101,49%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	3 650,00	3 650,00	100,00%
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110</b>		<b>59 295,00</b>	<b>62 467,81</b>	<b>105,35%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	42 000,00	42 292,71	100,70%
0830	wpływy z usług	14 395,00	17 784,67	123,55%
0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 623,99	81,20%
0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	766,44	85,16%
<b>Gimnazja wiejskie - 80110</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 651,78</b>	<b>82,59%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	1 235,00	1 235,00	100,00%
0920	pozostałe odsetki	714,00	365,78	51,23%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	51,00	51,00	100,00%
<b>GZOPO-80114</b>		<b>2 332,00</b>	<b>2 404,07</b>	<b>103,09%</b>
0920	pozostałe odsetki	2 312,00	2 384,07	103,12%
0970	wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	100,00%
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148</b>		<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00%</b>
0830	wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	100,00%
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80148</b>		<b>123 951,00</b>	<b>123 951,20</b>	<b>100,00%</b>
0830	wpływy z usług	123 951,00	123 951,20	100,00%
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80148</b>		<b>149 186,00</b>	<b>149 186,44</b>	<b>100,00%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	610,00	610,00	100,00%
0830	wpływy z usług	148 576,00	148 576,44	100,00%
<b>Szkoły wiejskie - 80148</b>		<b>590 973,00</b>	<b>552 168,80</b>	<b>93,43%</b>
0830	wpływy z usług	590 973,00	552 168,80	93,43%
<b>Żłobek - 85305</b>		<b>21 018,00</b>	<b>21 018,00</b>	<b>100,00%</b>
0830	wpływy z usług	21 018,00	21 018,00	100,00%
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>285 500,00</b>	<b>278 596,10</b>	<b>97,58%</b>
0830	wpływy z usług	221 000,00	222 519,10	100,69%
0920	pozostałe odsetki	23 500,00	21 690,75	92,30%
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 368,76	93,69%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 000,00	25 017,49	80,70%
<b>Dochody realizowane przez Urząd Miejski</b>		<b>449 503,00</b>	<b>461 853,84</b>	<b>102,75%</b>
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	10 000,00	5 000,00	50,00%

0580	kary pieniężne od osób prawnych	60 446,00	56 099,98	92,81%
0690	wpływy z różnych opłat		8,80	
0830	wpływy z usług	155 351,00	161 858,85	104,19%
	w tym:			
	sprzedaż książek i usł.telefoniczne i inne	8 951,00	12 690,61	141,78%
	sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna" i Dożynki	80 000,00	66 979,35	83,72%
	odsprzedaż usług-refaktury	66 400,00	82 188,89	123,78%
0920	pozostałe odsetki	125 000,00	122 725,79	98,18%
0960	darowizny w formie pieniężnej-udział w realizacji inwestycji	30 352,00	31 591,25	104,08%
0970	wpływy z różnych dochodów	14 534,00	11 361,29	78,17%
2360	prowinia od realizowanych dochodów budżetu państwa	53 020,00	72 407,88	136,57%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	100,00%
<b>OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>		<b>43 847 535,89</b>	<b>40 537 372,54</b>	<b>92,45%</b>
<b>Subwencje</b>		<b>22 895 720,00</b>	<b>22 895 720,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	część oświatowa	21 687 970,00	21 687 970,00	100,00%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	796 653,00	796 653,00	100,00%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	188 653,00	188 653,00	100,00%
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	222 444,00	222 444,00	100,00%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>2 605 690,00</b>	<b>2 587 789,47</b>	<b>99,31%</b>
2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	25 624,00	25 091,28	97,92%
2030	zasiłki okresowe	522 040,00	512 502,20	98,17%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	513 821,00	513 821,00	100,00%
2030	"posiłek dla potrzebujących"	855 469,00	855 469,00	100,00%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	217 138,00	215 068,51	99,05%
2030	zakup podręczników dla uczniów klas 0-III	49 230,00	49 230,00	100,00%
2030	"Radosna szkoła"-zakup pomocy dydaktycznych	47 962,00	47 097,48	98,20%
2030	sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych-awans nauczyc.	1 056,00	960,00	90,91%
2030	przeprowadzenie egzaminu maturalnego	9 950,00	9 950,00	100,00%
2030	monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	19 360,00	15 680,00	80,99%
6330	dotacja na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych-monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	11 040,00	9 920,00	89,86%
6330	dotacja na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych-budowa boiska sportowego przy ul.Kossaka w Opocznie - ORLIK 2012	333 000,00	333 000,00	100,00%
<b>Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień</b>		<b>50 291,00</b>	<b>53 094,20</b>	<b>105,57%</b>
2020	ustalenie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy	29 275,00	29 275,00	100,00%
2020	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	7 000,00	7 000,00	100,00%
2310	dotacje realizowane na podst.porozumień między jst	14 016,00	16 819,20	120,00%
<b>Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych</b>		<b>11 050 978,97</b>	<b>11 042 422,88</b>	<b>99,92%</b>
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	210 699,97	210 699,97	100,00%
2010	pomoc na rzecz społeczności romskiej-remont budynku socjalnego	32 000,00	32 000,00	100,00%
2010	urzędy wojewódzkie	221 633,00	221 633,00	100,00%
2010	aktualizacja spisów wyborców	5 865,00	5 865,00	100,00%
2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	63 624,00	63 624,00	
2010	obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	100,00%
2010	ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samop.	364 061,00	364 061,00	100,00%



2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	9 742 772,00	9 742 772,00	100,00%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 609,00	39 112,46	98,75%
2010	zasiłki i pomoc w naturze	355 615,00	347 555,46	97,73%
2010	pomoc dla cudzoziemców	3 700,00	3 700,00	100,00%
2010	program na rzecz społeczności romskiej	9 000,00	8 999,99	100,00%
	w tym:			
	zespół romski "Romano Dzi", zakup strojów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	świetlica integracyjna-wydatki rzeczowe	4 000,00	3 999,99	100,00%
<b>Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł</b>		<b>7 244 855,92</b>	<b>3 958 345,99</b>	<b>54,64%</b>
2008	dotacje rozwojowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	548 235,61	466 928,84	85,17%
2009	dotacje rozwojowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	29 024,23	24 719,76	85,17%
2008	dotacje rozwojowe-Edukacja bez porażek	254 524,85	160 225,00	62,95%
2009	dotacje rozwojowe-Edukacja bez porażek	44 916,15	28 275,00	62,95%
2440	dotacje z funduszy celowych-drogi dojazdowe do pól	300 000,00	300 000,00	100,00%
2440	dotacje z funduszy celowych-"uczeń na wsi"-pomoc osobom niepełnosprawnym		35 161,00	
2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	100 126,00	100 126,00	100,00%
6208	dotacja rozwojowa-budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczna	1 420 927,66	738 409,52	51,97%
6208	dotacja rozwojowa-budowa Sali sportowej wraz z zapleczem przy SP w Bielowicach	1 504 770,30	1 495 115,49	99,36%
6208	dotacja rozwojowa-budowa kanalizacji sanitarnej - Libiszów	2 544 047,06	111 101,32	4,37%
6290	środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych-rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych	164 950,06	164 950,06	100,00%
6300	środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych-budowa boiska sportowego przy ul.Kossaka w Opocznie-ORLIK 2012	333 334,00	333 334,00	100,00%

## WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2009 r. wynosił

**105.801.087,00 zł**

W trakcie realizacji budżetu w 2009 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę

**3.115.214,11 zł,**

**czyli o 2,94 %**

w tym:

na zadania zlecone zmniejszono o kwotę

**- 1.294.956,03 zł**

na zadania własne zmniejszono o kwotę - 1.820.258,08 zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2009 r. zamknął się kwotą **102.685.872,89 zł**

i został zrealizowany w wysokości **93.534.870,17 zł**

co stanowi **91,09%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

✚ wydatki bieżące **68.973.465,22 zł**

co stanowi 73,74% wydatków zrealizowanych ogółem

✚ wydatki majątkowe **24.561.404,95 zł**

co stanowi 26,26% wydatków zrealizowanych ogółem

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

✚ zadania własne **82.492.447,29 zł**

w tym:

➤ wynagrodzenia i pochodne 31.224.906,73 zł

➤ wydatki rzeczowe bieżące 22.303.329,50 zł

➤ dotacje 4.132.686,11 zł

➤ obsługa długu 270.120,00 zł

➤ wydatki majątkowe 24.561.404,95 zł

✚ zadania zlecone **11.042.422,88 zł**

w tym:

➤ wynagrodzenia i pochodne 531.360,48 zł

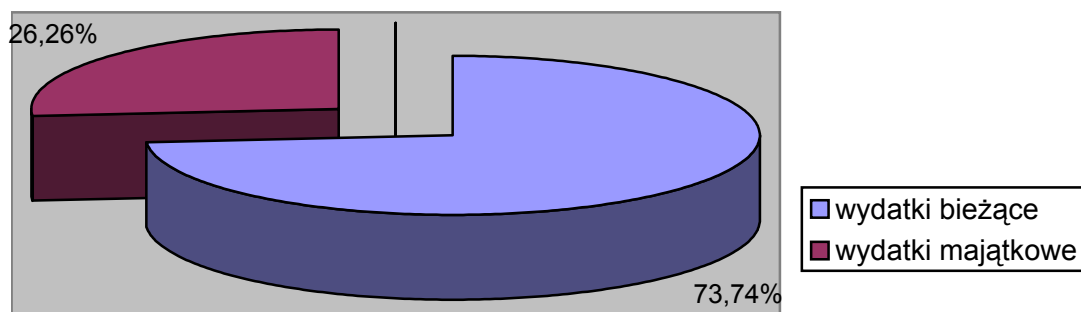
➤ wydatki rzeczowe bieżące 10.147.001,40 zł

➤ dotacje 364.061,00 zł

W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki zostały zrealizowane w 94,26%, co stanowiło kwotę 73.894.502,50 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 64.508.889,40 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 9.385.613,10 zł.

Strukturę wydatków zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia poniższy wykres:

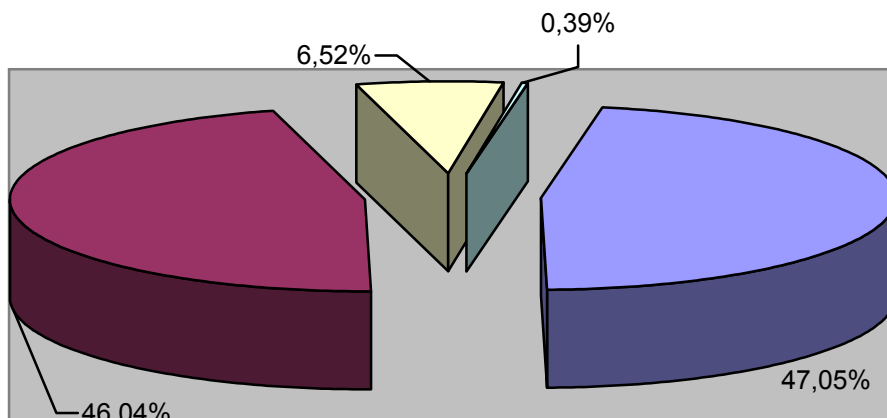
## struktura wydatków budżetu



Wśród wydatków bieżących, które za 2009 rok osiągnęły kwotę 68.973.465,22 zł należy wyodrębnić poszczególne rodzaje wydatków:

- o wydatki rzeczowe bieżące 32.450.330,90 zł, które stanowią 47,05% wydatków bieżących,
- o wynagrodzenia i pochodne 31.756.267,21 zł, które stanowią 46,04% wydatków bieżących,
- o dotacje udzielane z budżetu 4.496.747,11 zł, które stanowią 6,52% wydatków bieżących,
- o obsługa długu 270.120,00 zł, które stanowią 0,39% wydatków bieżących.

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



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

Z budżetu gminy Opoczno udzielane były dotacje na wydatki bieżące. Wydatki związane z przekazywaniem tych dotacji przedstawiają się następująco w poszczególnych działach i rozdziałach:

- Dział 801-Oświata i wychowanie – 927.234,51 zł
  - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 438.916,93 zł,
  - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 67.383,05 zł,
  - rozdział 80104 – przedszkola - 52.209,60 zł
  - rozdział 80110 – gimnazja – 368.724,93 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 – 245.185,00 zł
  - rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 3.800,00 zł , z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”
  - rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 241.385,00 zł, w tym:
    - o Parafia Rzymsko-Katolicka Św.Bartłomieja – 16.912,50 zł
    - o Powiat Opoczyński – 15.000,00 zł,
    - o Fundacja INTERREGION - 15.000,00 zł,
    - o Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 59.660 zł,
    - o Polski Komitet pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 60.000 zł,

- o Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „SZANSA” – 30.000 zł,
- o Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 8.250,00 zł
- o Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca im.Oskara Kolberga - 18.000,00 zł
- o Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im. Świętej S. Faustyny – 18.562,50 zł

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

- Dział 852 – Pomoc społeczna – 364.061,00 zł:
  - Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
    - o 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 – 31.996,60 zł:
  - rozdział – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
    - o Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 28.000,00 zł,
    - o Stowarzyszenie Opoczyński Klub Amazonek „OKA” – 3.996,60 zł

Dotacje te zostały przyznane na podstawie ogłaszanego konkursu na realizację zadań wynikających z uchwalanego corocznie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, a mianowicie na rehabilitację dzieci i osób niepełnosprawnych (ochrona zdrowia).

- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.278.270,00 zł
  - rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.427.050 zł,
  - rozdział 92116 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 475.000 zł,
  - rozdział 92118 – Muzeum – 376.220 zł.

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

- Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 650.000,00 zł
  - rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 275.000,00 zł, w tym:
    - o Klub Sportowy „CERAMIKA” –110.400,00 zł,
    - o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 75.500,00 zł,
    - o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 69.400,00 zł,

o Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 19.700,00 zł

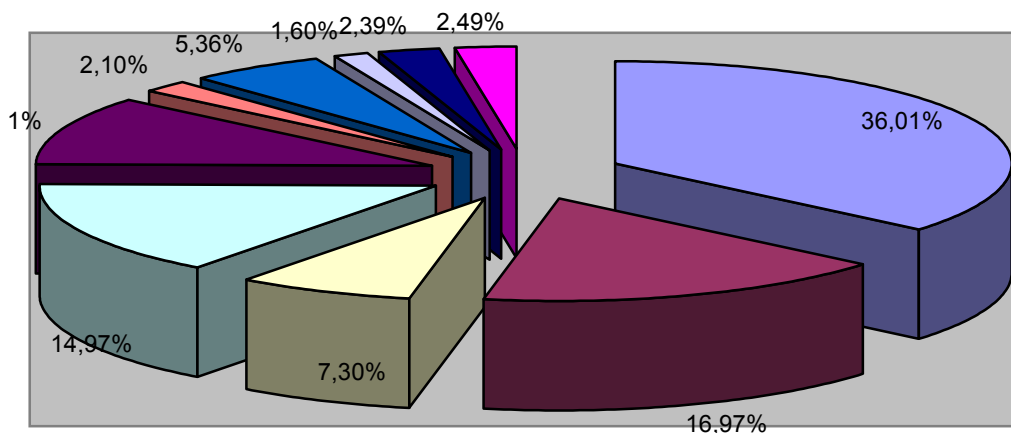
Dotacje te były przyznawane na podstawie ogłaszanych konkursów na realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 375.000,00 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

Strukturę wydatków gminy Opoczno za 2009 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 01.01.2009r	zmiany +/-	plan po zmianach 2009	wykonanie za 2009 r.	% 6/5	udział %	procento wy wzrost do planu na dzień 01.01.20 09r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 005,00	180 699,97	224 704,97	221 416,92	98,54	0,24	510,64%
600	Transport i łączność	16 117 800,00	-23 419,28	16 094 380,72	14 004 570,31	87,02	14,97	99,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 075 000,00	533 229,00	2 608 229,00	1 961 257,03	75,19	2,10	125,70%
710	Działalność usługowa	486 000,00	-76 988,00	409 012,00	163 033,29	39,86	0,17	84,16%
750	Administracja publiczna	7 249 448,00	193 986,00	7 443 434,00	6 826 936,87	91,72	7,30	102,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 865,00	63 624,00	69 489,00	69 489,00	100,00	0,07	1184,81 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 947,00	463 506,00	1 668 453,00	1 499 198,74	89,86	1,60	138,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00	0,00	115 000,00	91 811,85	79,84	0,10	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	319 500,00	45 145,00	364 645,00	296 100,00	81,20	0,32	114,13%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	-99 984,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
801	Oświata i wychowanie	32 042 651,00	2 040 052,00	34 082 703,00	33 682 197,28	98,82	36,01	106,37%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	104 047,00	604 047,00	551 915,88	91,37	0,59	120,81%
852	Pomoc społeczna	15 999 517,00	349 721,07	16 349 238,07	15 876 193,56	97,11	16,97	102,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 254,00	343 839,64	618 093,64	597 691,72	96,70	0,64	225,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 355,00	305 647,00	339 002,00	335 920,47	99,09	0,36	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 577 797,00	-6 687 332,51	13 890 464,49	10 112 678,44	72,80	10,81	67,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 189 273,00	-646 187,00	5 543 086,00	5 012 531,05	90,43	5,36	89,56%
926	Kultura fizyczna i sport	2 466 675,00	-204 800,00	2 261 875,00	2 231 927,76	98,68	2,39	91,70%
	<b>Ogółem</b>	<b>105 801 087,00</b>	<b>-3 115 214,11</b>	<b>102 685 872,89</b>	<b>93 534 870,17</b>	<b>91,09</b>	<b>100,00</b>	<b>97,06%</b>



■ 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” – 36,01%, drugi z kolei to dział „Pomoc społeczna” – 16,97%. 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.

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>91 634 893,92</b>	<b>11 050 978,97</b>	<b>102 685 872,89</b>	<b>82 492 447,29</b>	<b>11 042 422,88</b>	<b>93 534 870,17</b>	<b>7 810 885,18</b>	<b>90,02</b>	<b>99,92</b>	<b>91,09</b>
wynagrodzenia i pochodne		32 094 074,82	531 360,35	32 625 435,17	31 224 906,73	531 360,48	31 756 267,21	2 980 687,27	97,29	100,00	97,34
dotacje		4 585 688,00	364 061,00	4 949 749,00	4 132 686,11	364 061,00	4 496 747,11		90,12		90,85
wydatki rzeczowe bieżące		25 243 078,59	10 155 557,62	35 398 636,21	22 303 329,50	10 147 001,40	32 450 330,90	1 036 135,78	88,35	99,92	91,67
obsługa długu		314 645,00	0,00	314 645,00	270 120,00	0,00	270 120,00	0,00	85,85		85,85
rezerwy		64 877,00	0,00	64 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wydatki inwestycyjne		28 931 354,51	0,00	28 931 354,51	24 163 228,95	0,00	24 163 228,95	3 794 062,13	83,52		83,52
pozostałe wydatki majątkowe		401 176,00	0,00	401 176,00	398 176,00	0,00	398 176,00	0,00	99,25		99,25

<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>dział 010</b>	<b>14 005,00</b>	<b>210 699,97</b>	<b>224 704,97</b>	<b>10 716,95</b>	<b>210 699,97</b>	<b>221 416,92</b>	<b>0,00</b>	<b>76,52</b>	<b>100,00</b>	<b>98,54</b>
wynagrodzenia i pochodne			1 764,62	1 764,62		1 764,62	1 764,62			100,00	
wydatki rzeczowe bieżące		14 005,00	208 935,35	222 940,35	10 716,95	208 935,35	219 652,30	0,00	76,52	100,00	98,53

<b>Izby Rolnicze</b>	<b>01030</b>	<b>10 205,00</b>		<b>10 205,00</b>	<b>10 150,85</b>		<b>10 150,85</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47</b>		<b>99,47</b>
wydatki rzeczowe bieżące		10 205,00		10 205,00	10 150,85		10 150,85	0,00	99,47		99,47
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	10 205,00		10 205,00	10 150,85		10 150,85		99,47		99,47

<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>	<b>3 800,00</b>	<b>208 935,35</b>	<b>214 499,97</b>	<b>566,10</b>	<b>210 699,97</b>	<b>211 266,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14,90</b>	<b>100,84</b>	<b>98,49</b>
wynagrodzenia i pochodne		0,00	1 764,62	1 764,62		1 764,62	1 764,62			100,00	
wydatki rzeczowe bieżące		3 800,00	208 935,35	214 499,97	566,10	208 935,35	209 501,45	0,00	14,90	100,00	97,67
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00			100,00	
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	227,86	227,86	0,00	227,86	227,86			100,00	
składki na fundusz pracy	4120	0,00	36,76	36,76	0,00	36,76	36,76			100,00	
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	190,54	190,54	0,00	190,54	190,54			100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	3 300,00	2 176,21	5 476,21	566,10	2 176,21	2 742,31		17,15	100,00	50,08
różne opłaty i składki	4430	500,00	206 568,60	207 068,60	0,00	206 568,60	206 568,60		100,00	100,00	99,76

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>dział 600</b>	<b>16 094 380,72</b>		<b>16 094 380,72</b>	<b>14 004 570,31</b>		<b>14 004 570,31</b>	<b>4 085 724,27</b>	<b>87,02</b>		<b>87,02</b>
wynagrodzenia i pochodne		53 700,00		53 700,00	44 661,00		44 661,00	3 304,95	83,17		83,17



wydatki rzeczowe bieżące		5 542 914,85		5 542 914,85	4 784 381,53		4 784 381,53	345 330,70	86,32		86,32
wydatki inwestycyjne		10 497 765,87		10 497 765,87	9 175 527,78		9 175 527,78	3 737 088,62	87,40		87,40

<b>Lokalny transport zbiorczy</b>	<b>60004</b>	<b>1 487 015,00</b>		<b>1 487 015,00</b>	<b>1 282 772,81</b>		<b>1 282 772,81</b>	<b>97 531,90</b>	<b>86,26</b>		<b>86,26</b>
wydatki rzeczowe bieżące		1 487 015,00		1 487 015,00	1 282 772,81		1 282 772,81	97 531,90	86,26		86,26
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	109 505,00		109 505,00	109 504,71		109 504,71				
zakup usług pozostałych	4300	1 377 510,00		1 377 510,00	1 173 268,10		1 173 268,10	97 531,90	85,17		85,17

<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>60013</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>17 080,00</b>		<b>17 080,00</b>		<b>85,40</b>		<b>85,40</b>
wydatki rzeczowe bieżące		20 000,00		20 000,00	17 080,00		17 080,00		85,40		85,40
zakup usług remontowych	4270	20 000,00		20 000,00	17 080,00		17 080,00		85,40		85,40

<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>	<b>14 587 365,72</b>		<b>14 587 365,72</b>	<b>12 704 717,50</b>		<b>12 704 717,50</b>	<b>3 988 192,37</b>	<b>87,09</b>		<b>87,09</b>
wynagrodzenia i pochodne		53 700,00		53 700,00	44 661,00		44 661,00	3 304,95	83,17		83,17
wydatki rzeczowe bieżące		4 035 899,85		4 035 899,85	3 484 528,72		3 484 528,72	247 798,80	86,34		86,34
wydatki inwestycyjne		10 497 765,87		10 497 765,87	9 175 527,78		9 175 527,78	3 737 088,62	87,40		87,40
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 200,00		1 200,00	0,00		0,00	1 195,88	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	52 500,00		52 500,00	44 661,00		44 661,00	2 109,07	85,07		85,07
zakup materiałów i wyposażenia	4210	724 300,00		724 300,00	545 585,63		545 585,63	267,28	75,33		75,33
zakup usług remontowych	4270	1 586 999,85		1 586 999,85	1 558 412,86		1 558 412,86	0,00	98,20		98,20
zakup usług pozostałych	4300	1 724 600,00		1 724 600,00	1 380 530,23		1 380 530,23	247 531,52	80,05		80,05
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	8 839 549,66		8 839 549,66	8 427 335,74		8 427 335,74	3 737 088,62	95,34		95,34
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	1 243 662,16		1 243 662,16	561 144,02		561 144,02		45,12		45,12
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	414 554,05		414 554,05	187 048,02		187 048,02		45,12		45,12

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>dział 700</b>	<b>2 576 229,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 608 229,00</b>	<b>1 929 257,03</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 961 257,03</b>	<b>311 745,36</b>	<b>74,89</b>	<b>100,00</b>	<b>75,19</b>
wydatki rzeczowe bieżące		1 783 229,00	32 000,00	1 815 229,00	1 231 993,70	32 000,00	1 263 993,70	311 745,36	69,09	100,00	69,63
wydatki inwestycyjne		790 000,00		790 000,00	697 263,33	0,00	697 263,33	0,00	88,26		88,26
pozostałe wydatki majątkowe		3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00				

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>	<b>1 282 740,00</b>		<b>1 282 740,00</b>	<b>1 061 179,73</b>		<b>1 061 179,73</b>	<b>11 443,90</b>	<b>82,73</b>		<b>82,73</b>
wydatki rzeczowe bieżące		492 740,00		492 740,00	363 916,40		363 916,40	11 443,90	73,86		73,86
wydatki inwestycyjne		790 000,00		790 000,00	697 263,33		697 263,33	0,00	88,26		88,26

zakup usług pozostałych	4300	402 740,00		402 740,00	322 689,85		322 689,85	11 443,90	80,12		80,12
kary i odszkodowanie wypłacane osobom fizycznym	4590	90 000,00		90 000,00	41 226,55		41 226,55		45,81		45,81
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	160 000,00		160 000,00	105 066,51		105 066,51		65,67		65,67
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	630 000,00		630 000,00	592 196,82		592 196,82	0,00	94,00		94,00

<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>	<b>1 293 489,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 325 489,00</b>	<b>868 077,30</b>	<b>32 000,00</b>	<b>900 077,30</b>	<b>300 301,46</b>	<b>67,11</b>	<b>100,00</b>	<b>67,91</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 290 489,00	32 000,00	1 322 489,00	868 077,30	32 000,00	900 077,30	300 301,46	67,27	100,00	68,06
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	10 000,00		10 000,00	5 325,71		5 325,71	7 446,75	53,26		53,26
zakup usług remontowych	4270	1 250 489,00	32 000,00	1 282 489,00	842 769,89	32 000,00	874 769,89	288 616,09	67,40	100,00	68,21
zakup usług pozostałych	4300	15 000,00		15 000,00	13 721,47		13 721,47	4 238,62	91,48		91,48
różne opłaty i składki	4430	15 000,00		15 000,00	6 260,23		6 260,23	0,00	41,73		41,73
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>dział 710</b>	<b>409 012,00</b>		<b>409 012,00</b>	<b>163 033,29</b>		<b>163 033,29</b>	<b>46 689,30</b>	<b>39,86</b>		<b>39,86</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		66 000,00		66 000,00	4 350,00		4 350,00	0,00	6,59		6,59
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		343 012,00		343 012,00	158 683,29		158 683,29	46 689,30	46,26		46,26

<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>71004</b>	<b>372 012,00</b>		<b>372 012,00</b>	<b>141 731,89</b>		<b>141 731,89</b>	<b>46 689,30</b>	<b>38,10</b>		<b>38,10</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		66 000,00		66 000,00	4 350,00		4 350,00	0,00	6,59		6,59
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		306 012,00		306 012,00	137 381,89		137 381,89	46 689,30	44,89		44,89
różne wyd.na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00		1 000,00	563,25		563,25		56,33		56,33
wynagrodzenia bezosobowe	4170	66 000,00		66 000,00	4 350,00		4 350,00		6,59		6,59
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00		8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	297 012,00		297 012,00	136 818,64		136 818,64	46 689,30	46,07		46,07

<b>Cmentarze</b>	<b>71035</b>	<b>37 000,00</b>		<b>37 000,00</b>	<b>21 301,40</b>		<b>21 301,40</b>		<b>57,57</b>		<b>57,57</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		37 000,00		37 000,00	21 301,40		21 301,40		57,57		57,57
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		10 000,00	8 800,00		8 800,00		88,00		88,00

zakup usług pozostałych	4300	27 000,00		27 000,00	12 501,40		12 501,40		46,30		46,30
-------------------------	------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	-------	--	-------

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>dział 750</b>	<b>7 221 801,00</b>	<b>221 633,00</b>	<b>7 443 434,00</b>	<b>6 605 303,87</b>	<b>221 633,00</b>	<b>6 826 936,87</b>	<b>559 235,30</b>	<b>91,46</b>	<b>100,00</b>	<b>91,72</b>
wynagrodzenia i pochodne		4 598 285,00	210 235,00	4 808 520,00	4 273 223,21	210 235,00	4 483 458,21	509 164,36	92,93	100,00	93,24
wydatki rzeczowe bieżące		2 344 166,00	11 398,00	2 355 564,00	2 074 141,01	11 398,00	2 085 539,01	50 070,94	88,48	100,00	88,54
wydatki inwestycyjne		279 350,00		279 350,00	257 939,65		257 939,65	0,00	92,34		92,34

<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>75011</b>	<b>448 615,00</b>	<b>221 633,00</b>	<b>670 248,00</b>	<b>287 925,33</b>	<b>221 633,00</b>	<b>509 558,33</b>	<b>39 038,11</b>	<b>64,18</b>	<b>100,00</b>	<b>76,03</b>
wynagrodzenia i pochodne		307 974,00	210 235,00	518 209,00	194 632,94	210 235,00	404 867,94	37 056,23	63,20	100,00	78,13
wydatki rzeczowe bieżące		140 641,00	11 398,00	152 039,00	93 292,39	11 398,00	104 690,39	1 981,88	66,33	100,00	68,86
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3 500,00		3 500,00	2 631,39		2 631,39		75,18		75,18
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	229 976,00	164 874,00	394 850,00	138 668,12	164 874,00	303 542,12	8 678,01	60,30	100,00	76,88
dotądowe wynagrodzenie roczne	4040	6 115,00	13 700,00	19 815,00	6 114,37	13 700,00	19 814,37	19 862,51	99,99	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 902,00	27 286,00	68 188,00	21 234,40	27 286,00	48 520,40	7 449,30	51,92	100,00	71,16
składki na fundusz pracy	4120	5 244,00	4 375,00	9 619,00	2 879,05	4 375,00	7 254,05	1 066,41	54,90	100,00	75,41
wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 737,00		25 737,00	25 737,00		25 737,00	0,00	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 240,00	460,00	67 700,00	55 414,52	460,00	55 874,52	132,94	82,41	100,00	82,53
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	866,20		866,20				
zakup usług pozostałych	4300	40 400,00	6 938,00	47 338,00	21 711,50	6 938,00	28 649,50	1 204,71	53,74	100,00	60,52
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4 000,00		4 000,00	1 509,90		1 509,90		37,75		37,75
podróże służbowe krajowe	4410	8 500,00		8 500,00	2 639,77		2 639,77	41,00	31,06		31,06
odpis na ZFŚS	4440	4 001,00	4 000,00	8 001,00	4 000,32	4 000,00	8 000,32		99,98	100,00	99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00		5 000,00	2 050,00		2 050,00		41,00		41,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000,00		2 000,00	1 035,51		1 035,51		51,78		51,78
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 000,00		3 000,00	1 433,28		1 433,28	603,23	47,78		47,78

<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75022</b>	<b>390 556,00</b>		<b>390 556,00</b>	<b>357 979,84</b>		<b>357 979,84</b>	<b>74,04</b>	<b>91,66</b>		<b>91,66</b>
wydatki rzeczowe bieżące		390 556,00		390 556,00	357 979,84		357 979,84	74,04	91,66		91,66
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	242 856,00		242 856,00	231 981,56		231 981,56		95,52		95,52

różne wydatki na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	112 200,00		112 200,00	111 960,00		111 960,00		99,79		99,79
różne wyd.na rzecz osób fizycznych-diety za podróże	3030	10 000,00		10 000,00	1 103,23		1 103,23		11,03		11,03
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	2 500,00		2 500,00	1 510,80		1 510,80		60,43		60,43
zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00		9 000,00	8 776,16		8 776,16		97,51		97,51
zakup usług pozostałych	4300	6 000,00		6 000,00	1 626,60		1 626,60	74,04	27,11		27,11
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 000,00		2 000,00	777,49		777,49		38,87		38,87
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000,00		6 000,00	244,00		244,00		4,07		4,07

<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75023</b>	<b>5 786 041,00</b>		<b>5 786 041,00</b>	<b>5 388 983,31</b>		<b>5 388 983,31</b>	<b>514 406,60</b>	<b>93,14</b>		<b>93,14</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		4 256 847,00		4 256 847,00	4 048 465,70		4 048 465,70	472 059,13	95,10		95,10
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 249 844,00		1 249 844,00	1 082 577,96		1 082 577,96	42 347,47	86,62		86,62
<i>wydatki inwestycyjne</i>		279 350,00		279 350,00	257 939,65		257 939,65	0,00	92,34		92,34
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	25 000,00		25 000,00	7 754,81		7 754,81		31,02		31,02
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 336 136,00		3 336 136,00	3 230 350,96		3 230 350,96	117 557,48	96,83		96,83
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	230 162,00		230 162,00	230 161,83		230 161,83	251 664,21	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	596 238,00		596 238,00	503 947,15		503 947,15	88 203,04	84,52		84,52
składki na fundusz pracy	4120	85 442,00		85 442,00	78 306,76		78 306,76	14 634,40	91,65		91,65
wpłaty na PFRON	4140	35 000,00		35 000,00	27 197,00		27 197,00		77,71		77,71
wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 869,00		8 869,00	5 699,00		5 699,00	0,00	64,26		64,26
zakup materiałów i wyposażenia	4210	380 000,00		380 000,00	344 693,98		344 693,98	8 966,72	90,71		90,71
zakup energii	4260	58 000,00		58 000,00	53 229,72		53 229,72	444,72	91,78		91,78
zakup usług remontowych	4270	63 671,00		63 671,00	46 865,43		46 865,43	20 878,58	73,61		73,61
zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00		5 000,00	2 110,00		2 110,00	665,00	42,20		42,20
zakup usług pozostałych	4300	214 000,00		214 000,00	207 190,94		207 190,94	3 134,32	96,82		96,82
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	20 300,00		20 300,00	18 764,43		18 764,43		92,44		92,44
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	25 000,00		25 000,00	19 935,60		19 935,60		79,74		79,74
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	32 700,00		32 700,00	22 350,41		22 350,41		68,35		68,35

podróże służbowe krajowe	4410	54 940,00		54 940,00	53 556,86		53 556,86	721,00	97,48		97,48
podróże służbowe zagraniczne	4420	3 060,00		3 060,00	3 056,02		3 056,02		99,87		99,87
różne opłaty i składki	4430	80 000,00		80 000,00	59 807,89		59 807,89		74,76		74,76
odpis na ZFŚS	4440	146 673,00		146 673,00	146 672,40		146 672,40		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	41 500,00		41 500,00	32 260,75		32 260,75		77,74		77,74
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	20 000,00		20 000,00	14 054,37		14 054,37		70,27		70,27
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	40 000,00		40 000,00	23 077,35		23 077,35	7 537,13	57,69		57,69
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	135 000,00		135 000,00	113 600,03		113 600,03				
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	144 350,00		144 350,00	144 339,62		144 339,62	0,00	99,99		99,99

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>	<b>596 589,00</b>		<b>596 589,00</b>	<b>570 415,39</b>		<b>570 415,39</b>	<b>5 716,55</b>	<b>95,61</b>		<b>95,61</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		33 464,00		33 464,00	30 124,57		30 124,57	49,00	90,02		90,02
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		563 125,00		563 125,00	540 290,82		540 290,82	5 667,55	95,95		95,95
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	20 560,00		20 560,00	20 455,58		20 455,58	1 000,00	99,49		99,49
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 718,00		1 718,00	1 717,49		1 717,49	0,00	99,97		99,97
składki na fundusz pracy	4120	296,00		296,00	295,08		295,08	0,00	99,69		99,69
wynagrodzenia bezosobowe	4170	31 450,00		31 450,00	28 112,00		28 112,00	49,00	89,39		89,39
zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 281,00		62 281,00	55 342,09		55 342,09	1 467,40	88,86		88,86
zakup energii	4260	2 421,00		2 421,00	2 420,43		2 420,43		99,98		99,98
zakup usług pozostałych	4300	475 387,00		475 387,00	462 072,72		462 072,72	3 200,15	97,20		97,20
podróże służbowe zagraniczne	4420	1 240,00		1 240,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	1 236,00		1 236,00	0,00		0,00		0,00		0,00

<b>URZĘDY NAZCELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>dział 751</b>	<b>0,00</b>	<b>69 489,00</b>	<b>69 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 489,00</b>	<b>69 489,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0,00	17 782,73	17 782,73		17 782,70	17 782,70	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	51 706,27	51 706,27	0,00	51 706,30	51 706,30	0,00		100,00	100,00

<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>	<b>0,00</b>	<b>5 865,00</b>	<b>5 865,00</b>		<b>5 865,00</b>	<b>5 865,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0,00	4 952,73	4 952,73		4 952,73	4 952,73	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	912,27	912,27		912,27	912,27	0,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		644,51	644,51		644,51	644,51			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		65,22	65,22		65,22	65,22			100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 243,00	4 243,00		4 243,00	4 243,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		912,27	912,27		912,27	912,27			100,00	100,00

<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>75113</b>	<b>0,00</b>	<b>63 624,00</b>	<b>63 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 624,00</b>	<b>63 624,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0,00	12 830,00	12 830,00		12 829,97	12 829,97			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	50 794,00	50 794,00	0,00	50 794,03	50 794,03	0,00		100,00	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		37 490,00	37 490,00		37 490,02	37 490,02			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 429,00	1 429,00		1 429,47	1 429,47			100,03	100,03
składki na fundusz pracy	4120		231,00	231,00		230,50	230,50			99,78	99,78
wynagrodzenia bezosobowe	4170		11 170,00	11 170,00		11 170,00	11 170,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 312,00	10 312,00		10 312,32	10 312,32			100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300		840,00	840,00		839,44	839,44			99,93	99,93
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360		700,00	700,00		700,00	700,00			100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		899,00	899,00		898,81	898,81			99,98	99,98
podróże służbowe krajowe	4410		553,00	553,00		553,44	553,44	0,00		100,08	100,08

<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>dział 754</b>	<b>1 666 053,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 668 453,00</b>	<b>1 496 798,74</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 499 198,74</b>	<b>40 014,59</b>	<b>89,84</b>	<b>100,00</b>	<b>89,86</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		471 261,00	0,00	471 261,00	393 986,42	0,00	393 986,42	35 193,07	83,60		83,60
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		212 850,00	2 400,00	215 250,00	188 065,88	2 400,00	190 465,88	4 821,52	88,36	100,00	88,49
<i>dotacje</i>		2 325,00		2 325,00	0,00		0,00				
<i>wydatki inwestycyjne</i>		516 580,00		516 580,00	516 570,44		516 570,44	0,00	100,00		100,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		398 176,00		398 176,00	398 176,00		398 176,00		100,00		100,00
<i>rezerwy</i>		64 861,00		64 861,00	0,00		0,00				

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>	<b>1 031 400,00</b>		<b>1 031 400,00</b>	<b>1 021 133,74</b>		<b>1 021 133,74</b>	<b>4 426,87</b>	<b>99,00</b>		<b>99,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		34 050,00		34 050,00	33 053,29		33 053,29	482,61	97,07		97,07
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		146 249,00		146 249,00	139 314,00		139 314,00	3 944,26	95,26		95,26
<i>dotacje</i>		2 325,00		2 325,00	0,00		0,00				
<i>wydatki inwestycyjne</i>		450 600,00		450 600,00	450 590,45		450 590,45	0,00	100,00		100,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		398 176,00		398 176,00	398 176,00		398 176,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	2 325,00		2 325,00	0,00		0,00				
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	33 000,00		33 000,00	30 144,00		30 144,00		91,35		91,35
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	900,00		900,00	872,79		872,79	0,00	96,98		96,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000,00		1 000,00	175,20		175,20	0,00	17,52		17,52
składki na fundusz pracy	4120	200,00		200,00	30,09		30,09	0,00	15,05		15,05
wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 850,00		32 850,00	32 848,00		32 848,00	482,61	99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	53 199,00		53 199,00	52 857,93		52 857,93	1 289,04	99,36		99,36
zakup energii	4260	23 950,00		23 950,00	21 960,30		21 960,30	2 638,78	91,69		91,69
zakup usług remontowych	4270	7 240,00		7 240,00	6 061,20		6 061,20		83,72		83,72
zakup usług pozostałych	4300	14 730,00		14 730,00	14 329,15		14 329,15	16,44	97,28		97,28
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 350,00		1 350,00	1 216,03		1 216,03				
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	370,00		370,00	365,52		365,52		98,79		98,79
różne opłaty i składki	4430	11 510,00		11 510,00	11 506,17		11 506,17		99,97		99,97
pozostałe odsetki	4580				0,91		0,91				
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	450 600,00		450 600,00	450 590,45		450 590,45	0,00	100,00		100,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	398 176,00		398 176,00	398 176,00		398 176,00		100,00		100,00

<b>Obrona cywilna</b>	<b>75414</b>	<b>65 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>55 006,22</b>	<b>2 400,00</b>	<b>57 406,22</b>	<b>0,00</b>	<b>84,62</b>	<b>100,00</b>	<b>85,17</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		10 000,00	2 400,00	12 400,00	6,23	2 400,00	2 406,23	0,00	0,06	100,00	19,41
<i>wydatki inwestycyjne</i>		55 000,00		55 000,00	54 999,99	0,00	54 999,99		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7,00	2 084,00	2 091,00	6,23	2 083,97	2 090,20	0,00	89,00	100,00	99,96

zakup usług pozostałych	4300	9 993,00	316,00	10 309,00	0,00	316,03	316,03	0,00	100,00	3,07
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6060	55 000,00		55 000,00	54 999,99		54 999,99	100,00		100,00

<b>Straż Miejska</b>	<b>75416</b>	<b>493 312,00</b>		<b>493 312,00</b>	<b>409 178,78</b>		<b>409 178,78</b>	<b>35 587,72</b>	<b>82,95</b>	<b>82,95</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		437 211,00		437 211,00	360 933,13		360 933,13	34 710,46	82,55	82,55
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		56 101,00		56 101,00	48 245,65		48 245,65	877,26	86,00	86,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	343 205,00		343 205,00	287 771,45		287 771,45	9 204,01	83,85	83,85
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 242,00		23 242,00	23 241,37		23 241,37	16 817,30	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	61 954,00		61 954,00	42 968,68		42 968,68	7 482,31	69,36	69,36
składki na fundusz pracy	4120	8 810,00		8 810,00	6 951,63		6 951,63	1 206,84	78,91	78,91
zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00		21 000,00	20 592,59		20 592,59	861,27	98,06	98,06
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	3 229,54		3 229,54		64,59	64,59
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00		5 000,00	1 622,41		1 622,41	15,99	32,45	32,45
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 000,00		2 000,00	1 661,68		1 661,68		83,08	83,08
podróże służbowe krajowe	4410	2 600,00		2 600,00	1 371,03		1 371,03		52,73	52,73
różne opłaty i składki	4430	2 000,00		2 000,00	1 463,00		1 463,00		73,15	73,15
odpis na ZFŚS	4440	10 001,00		10 001,00	10 000,40		10 000,40		99,99	99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 500,00		8 500,00	8 305,00		8 305,00		97,71	97,71

<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>64 861,00</b>		<b>64 861,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>rezerwy</i>		64 861,00		64 861,00	0,00		0,00		0,00	0,00
rezerwy	4810	64 861,00		64 861,00	0,00		0,00		0,00	0,00

<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>	<b>11 480,00</b>		<b>11 480,00</b>	<b>11 480,00</b>		<b>11 480,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		500,00		500,00	500,00		500,00		100,00	100,00
<i>wydatki inwestycyjne</i>		10 980,00		10 980,00	10 980,00		10 980,00			
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	500,00		500,00	500,00		500,00		100,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 980,00		10 980,00	10 980,00		10 980,00		100,00	100,00



<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>dział 756</b>	<b>115 000,00</b>		<b>115 000,00</b>	<b>91 811,85</b>		<b>91 811,85</b>	<b>1 612,00</b>	<b>79,84</b>	<b>79,84</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		90 000,00		90 000,00	77 168,33		77 168,33	1 612,00	85,74	85,74
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		25 000,00		25 000,00	14 643,52		14 643,52	0,00	58,57	58,57

<b>Pobór podatków</b>	<b>75647</b>	<b>115 000,00</b>		<b>115 000,00</b>	<b>91 811,85</b>		<b>91 811,85</b>	<b>1 612,00</b>	<b>79,84</b>	<b>79,84</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		90 000,00		90 000,00	77 168,33		77 168,33	1 612,00	85,74	85,74
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		25 000,00		25 000,00	14 643,52		14 643,52	0,00	58,57	58,57
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 070,00		19 070,00	19 068,50		19 068,50		99,99	99,99
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	67 547,00		67 547,00	54 718,99		54 718,99	1 612,00	81,01	81,01
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 915,00		2 915,00	2 913,66		2 913,66		99,95	99,95
składki na fundusz pracy	4120	468,00		468,00	467,18		467,18		99,82	99,82
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00		4 000,00	789,85		789,85	0,00	19,75	19,75
zakup usług pozostałych	4300	19 000,00		19 000,00	13 853,67		13 853,67		72,91	72,91
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00

<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>dział 757</b>	<b>364 645,00</b>		<b>364 645,00</b>	<b>296 100,00</b>		<b>296 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,20</b>	<b>81,20</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		50 000,00		50 000,00	25 980,00		25 980,00		51,96	51,96
<i>obsługa długu</i>		314 645,00		314 645,00	270 120,00		270 120,00	0,00	85,85	85,85

<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</b>	<b>75702</b>	<b>364 645,00</b>		<b>364 645,00</b>	<b>296 100,00</b>		<b>296 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,20</b>	<b>81,20</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		50 000,00		50 000,00	25 980,00		25 980,00		51,96	51,96
<i>obsługa długu</i>		314 645,00		314 645,00	270 120,00		270 120,00	0,00	85,85	85,85
zakup usług pozostałych	4300	50 000,00		50 000,00	25 980,00		25 980,00		51,96	51,96
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	314 645,00		314 645,00	270 120,00		270 120,00		85,85	85,85

<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>dział 758</b>	<b>16,00</b>		<b>16,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	------------------	--------------	--	--------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

rezerwy		16,00		16,00	0,00		0,00	0,00		
---------	--	-------	--	-------	------	--	------	------	--	--

<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>	<b>16,00</b>		<b>16,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	<b>0,00</b>		
rezerwy		16,00		16,00	0,00		0,00	0,00		
rezerwy	4810	16,00		16,00	0,00		0,00			

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>dział 801</b>	<b>34 082 703,00</b>		<b>34 082 703,00</b>	<b>33 682 197,28</b>		<b>33 682 197,28</b>	<b>2 469 440,77</b>	<b>98,82</b>	<b>98,82</b>
wynagrodzenia i pochodne		23 969 380,22		23 969 380,22	23 825 242,10		23 825 242,10	2 258 797,95	99,40	99,40
wydatki rzeczowe bieżące		6 595 574,78		6 595 574,78	6 428 874,25		6 428 874,25	180 935,82	97,47	97,47
dotacje		929 357,00		929 357,00	927 234,51		927 234,51	0,00	99,77	99,77
wydatki inwestycyjne		2 588 391,00		2 588 391,00	2 500 846,42		2 500 846,42	29 707,00	96,62	96,62

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>15 179 021,00</b>		<b>15 179 021,00</b>	<b>15 014 152,98</b>		<b>15 014 152,98</b>	<b>1 254 049,25</b>	<b>98,91</b>	<b>98,91</b>
wynagrodzenia i pochodne		11 184 959,00		11 184 959,00	11 152 730,79		11 152 730,79	1 123 781,67	99,71	99,71
wydatki rzeczowe bieżące		2 892 573,00		2 892 573,00	2 826 022,80		2 826 022,80	100 560,58	97,70	97,70
dotacje		440 652,00		440 652,00	438 916,93		438 916,93	0,00	99,61	99,61
wydatki inwestycyjne		660 837,00		660 837,00	596 482,46		596 482,46	29 707,00	90,26	90,26
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	440 652,00		440 652,00	438 916,93		438 916,93		99,61	99,61
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	442 411,00		442 411,00	442 371,71		442 371,71	0,00	99,99	99,99
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	48 226,00		48 226,00	43 788,41		43 788,41	0,00	90,80	90,80
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 836 124,00		8 836 124,00	8 806 518,49		8 806 518,49	215 934,57	99,66	99,66
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	642 011,00		642 011,00	642 001,04		642 001,04	708 762,96	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 433 671,00		1 433 671,00	1 433 549,22		1 433 549,22	167 927,66	99,99	99,99
składki na fundusz pracy	4120	229 212,00		229 212,00	228 638,56		228 638,56	31 016,83	99,75	99,75
wpłaty na PFRON	4140	5 133,00		5 133,00	5 133,00		5 133,00		100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 941,00		43 941,00	42 023,48		42 023,48	139,65	95,64	95,64
zakup materiałów i wyposażenia	4210	612 256,00		612 256,00	571 233,46		571 233,46	29 175,97	93,30	93,30
zakup pomocy nauk., dydak.t. i książek	4240	53 796,00		53 796,00	52 738,97		52 738,97	911,52	98,04	98,04
zakup energii	4260	391 396,00		391 396,00	390 707,61		390 707,61	57 153,03	99,82	99,82
zakup usług remontowych	4270	351 261,00		351 261,00	350 970,33		350 970,33	7 750,05	99,92	99,92
zakup usług zdrowotnych	4280	13 525,00		13 525,00	13 475,50		13 475,50	0,00	99,63	99,63
zakup usług pozostałych	4300	170 705,00		170 705,00	154 308,98		154 308,98	3 836,01	90,40	90,40

zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	5 528,00		5 528,00	5 523,17		5 523,17	0,00	99,91		99,91
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	4 591,00		4 591,00	4 588,12		4 588,12	0,00	99,94		99,94
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	26 417,00		26 417,00	25 235,88		25 235,88	0,00	95,53		95,53
podróże służbowe krajowe	4410	8 865,00		8 865,00	8 676,72		8 676,72	25,00	97,88		97,88
różne opłaty i składki	4430	3 705,00		3 705,00	3 702,25		3 702,25				
odpis na ZFŚS	4440	695 730,00		695 730,00	695 055,20		695 055,20		99,90		99,90
podatek od towarów i usług	4530	10 801,00		10 801,00	10 801,00		10 801,00	1 179,00	100,00		100,00
pozostałe odsetki	4580	4 042,00		4 042,00	4 041,61		4 041,61		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 393,00		4 393,00	4 011,30		4 011,30	530,00	91,31		91,31
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	4 019,00		4 019,00	3 958,53		3 958,53	0,00	98,50		98,50
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	35 773,00		35 773,00	35 701,05		35 701,05	0,00	99,80		99,80
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	432 400,00		432 400,00	376 312,47		376 312,47	29 707,00	87,03		87,03
wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	6060	228 437,00		228 437,00	220 169,99		220 169,99		96,38		96,38

<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>	<b>1 131 452,00</b>		<b>1 131 452,00</b>	<b>1 131 413,36</b>		<b>1 131 413,36</b>	<b>87 211,17</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		852 222,00		852 222,00	852 205,81		852 205,81	84 039,99	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		211 840,00		211 840,00	211 824,50		211 824,50	3 171,18	99,99		99,99
<i>dotacje</i>		67 390,00		67 390,00	67 383,05		67 383,05	0,00	99,99		99,99
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	67 390,00		67 390,00	67 383,05		67 383,05		99,99		99,99
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	54 179,00		54 179,00	54 164,63		54 164,63		99,97		99,97
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	672 053,00		672 053,00	672 051,10		672 051,10	18 841,37	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	46 338,00		46 338,00	46 333,22		46 333,22	49 826,64	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	115 645,00		115 645,00	115 640,76		115 640,76	12 912,09	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	18 186,00		18 186,00	18 180,73		18 180,73	2 459,89	99,97		99,97
zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 051,00		65 051,00	65 051,76		65 051,76	60,90	100,00		100,00
zakup pomocy nauk., dydak.t.i książek	4240	2 251,00		2 251,00	2 250,01		2 250,01		99,96		99,96
zakup energii	4260	30 246,00		30 246,00	30 245,63		30 245,63	3 110,28	100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	6 500,00		6 500,00	6 500,49		6 500,49				

zakup usług zdrowotnych	4280	275,00		275,00	275,00		275,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	10 005,00		10 005,00	10 004,53		10 004,53		100,00		100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	303,00		303,00	302,63		302,63		99,88		99,88
odpis na ZFŚS	4440	42 191,00		42 191,00	42 191,00		42 191,00		100,00		100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	249,00		249,00	248,82		248,82		99,93		99,93
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	590,00		590,00	590,00		590,00		100,00		100,00

<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>4 217 839,00</b>		<b>4 217 839,00</b>	<b>4 194 430,31</b>		<b>4 194 430,31</b>	<b>299 583,32</b>	<b>99,45</b>		<b>99,45</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		3 008 865,00		3 008 865,00	3 004 506,85		3 004 506,85	272 685,39	99,86		99,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 138 375,00		1 138 375,00	1 120 505,76		1 120 505,76	26 897,93	98,43		98,43
<i>dotacje</i>		52 590,00		52 590,00	52 209,60		52 209,60		99,28		99,28
<i>wydatki inwestycyjne</i>		18 009,00		18 009,00	17 208,10		17 208,10		95,55		95,55
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	52 590,00		52 590,00	52 209,60		52 209,60		99,28		99,28
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	25 032,00		25 032,00	24 618,85		24 618,85		98,35		98,35
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 359 287,00		2 359 287,00	2 359 227,97		2 359 227,97	39 114,49	100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	171 143,00		171 143,00	171 139,09		171 139,09	190 533,23	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	380 637,00		380 637,00	377 160,51		377 160,51	35 845,09	99,09		99,09
składki na fundusz pracy	4120	59 393,00		59 393,00	59 387,91		59 387,91	6 697,68	99,99		99,99
wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 405,00		38 405,00	37 591,37		37 591,37	494,90	97,88		97,88
zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 339,00		120 339,00	120 319,06		120 319,06	464,66	99,98		99,98
zakup żywności	4220	349 665,00		349 665,00	334 208,91		334 208,91	0,00	95,58		95,58
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	24 433,00		24 433,00	24 192,56		24 192,56		99,02		99,02
zakup energii	4260	167 538,00		167 538,00	167 057,64		167 057,64	23 734,58	99,71		99,71
zakup usług remontowych	4270	172 587,00		172 587,00	172 543,11		172 543,11	320,01	99,97		99,97
zakup usług zdrowotnych	4280	3 114,00		3 114,00	3 083,50		3 083,50		99,02		99,02
zakup usług pozostałych	4300	58 167,00		58 167,00	57 784,73		57 784,73	1 878,14	99,34		99,34
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 936,00		3 936,00	3 669,55		3 669,55		93,23		93,23
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	5 607,00		5 607,00	5 465,81		5 465,81	54,14	97,48		97,48

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	7 593,00	7 593,00	7 310,38	7 310,38	96,28	96,28
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	74,00	74,00	73,20	73,20	98,92	98,92
podróże służbowe krajowe	4410	1 597,00	1 597,00	1 592,78	1 592,78	99,74	99,74
odpis na ZFŚS	4440	178 077,00	178 077,00	178 077,00	178 077,00	100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 640,00	2 640,00	2 618,89	2 618,89	99,20	99,20
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 204,00	1 204,00	1 122,78	1 122,78	208,60	93,25
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10 772,00	10 772,00	10 767,01	10 767,01	237,80	99,95
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	6060	18 009,00	18 009,00	17 208,10	17 208,10	95,55	95,55

<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>7 681 312,00</b>	<b>7 681 312,00</b>	<b>7 679 435,74</b>	<b>7 679 435,74</b>	<b>648 409,41</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		6 335 877,00	6 335 877,00	6 335 140,91	6 335 140,91	609 215,08	99,99	99,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		976 710,00	976 710,00	975 569,90	975 569,90	39 194,33	99,88	99,88
<i>dotacje</i>		368 725,00	368 725,00	368 724,93	368 724,93	0,00	100,00	100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	368 725,00	368 725,00	368 724,93	368 724,93		100,00	100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	134 719,00	134 719,00	134 717,61	134 717,61		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 061 907,00	5 061 907,00	5 061 570,76	5 061 570,76	89 801,47	99,99	99,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	386 247,00	386 247,00	385 852,25	385 852,25	411 323,53	99,90	99,90
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	755 455,00	755 455,00	755 452,12	755 452,12	92 048,35	100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	126 505,00	126 505,00	126 502,92	126 502,92	15 981,65	100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 763,00	5 763,00	5 762,86	5 762,86	60,08	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	171 414,00	171 414,00	170 981,89	170 981,89	8 586,23	99,75	99,75
zakup pomocy nauk., dydak.t.i książek	4240	37 652,00	37 652,00	37 651,00	37 651,00	2 718,72	100,00	100,00
zakup energii	4260	205 160,00	205 160,00	205 124,90	205 124,90	25 937,73	99,98	99,98
zakup usług remontowych	4270	32 055,00	32 055,00	32 053,08	32 053,08	0,00	99,99	99,99
zakup usług zdrowotnych	4280	2 886,00	2 886,00	2 884,00	2 884,00	80,00	99,93	99,93
zakup usług pozostałych	4300	53 737,00	53 737,00	53 391,22	53 391,22	636,65	99,36	99,36
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 122,00	1 122,00	1 121,38	1 121,38		99,94	99,94

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 908,00	1 908,00	1 901,58	1 901,58	99,66	99,66
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	6 575,00	6 575,00	6 538,51	6 538,51	99,45	99,45
podróże służbowe krajowe	4410	2 659,00	2 659,00	2 657,42	2 657,42	99,94	99,94
odpis na ZFŚS	4440	321 643,00	321 643,00	321 643,00	321 643,00	100,00	100,00
podatek od towarów i usług	4530	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	915,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	508,00	508,00	506,00	506,00	320,00	99,61
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	863,00	863,00	862,32	862,32	99,92	99,92
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	809,00	809,00	535,99	535,99	66,25	66,25

<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>80114</b>	<b>428 545,00</b>	<b>428 545,00</b>	<b>427 302,01</b>	<b>427 302,01</b>	<b>25 777,40</b>	<b>99,71</b>	<b>99,71</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		347 178,00	347 178,00	346 637,45	346 637,45	25 165,86	99,84	99,84
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		59 180,00	59 180,00	58 478,37	58 478,37	611,54	98,81	98,81
<i>wydatki inwestycyjne</i>		22 187,00	22 187,00	22 186,19	22 186,19	0,00	100,00	100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 938,00	1 938,00	1 778,09	1 778,09	91,75	91,75	
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	270 992,00	270 992,00	270 547,84	270 547,84	2 556,00	99,84	99,84
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 782,00	18 782,00	18 781,03	18 781,03	19 020,84	99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 065,00	43 065,00	43 063,25	43 063,25	3 030,01	100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	6 609,00	6 609,00	6 608,33	6 608,33	466,01	99,99	99,99
wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 730,00	7 730,00	7 637,00	7 637,00	93,00	98,80	98,80
zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 972,00	21 972,00	21 971,54	21 971,54	0,00	100,00	100,00
zakup energii	4260	7 807,00	7 807,00	7 628,74	7 628,74	595,10	97,72	97,72
zakup usług remontowych	4270	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	
zakup usług zdrowotnych	4280	405,00	405,00	405,00	405,00	100,00	100,00	
zakup usług pozostałych	4300	5 950,00	5 950,00	5 933,75	5 933,75	16,44	99,73	99,73
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 866,00	1 866,00	1 601,43	1 601,43	85,82	85,82	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 050,00	1 050,00	992,40	992,40	94,51	94,51	
podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00	476,39	476,39	95,28	95,28	
różne opłaty i składki	4430	440,00	440,00	440,00	440,00	100,00	100,00	

odpis na ZFŚS	4440	8 050,00		8 050,00	8 050,00		8 050,00		100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	50,00		50,00	50,00		50,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 978,00		2 978,00	2 978,00		2 978,00		100,00		100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	874,00		874,00	873,34		873,34		99,92		99,92
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 900,00		4 900,00	4 899,69		4 899,69	0,00	99,99		99,99
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	18 174,00		18 174,00	18 173,61		18 173,61	0,00	100,00		100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżetowych	6060	4 013,00		4 013,00	4 012,58		4 012,58		99,99		99,99

<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>1 674 700,00</b>		<b>1 674 700,00</b>	<b>1 674 700,00</b>		<b>1 674 700,00</b>	<b>118 766,72</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		1 524 500,00		1 524 500,00	1 524 500,00		1 524 500,00	118 766,72	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		150 200,00		150 200,00	150 200,00		150 200,00	0,00	100,00		100,00
stypendia dla uczniów	3240	11 800,00		11 800,00	11 800,00		11 800,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	100 957,72	100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	95 000,00		95 000,00	95 000,00		95 000,00	15 335,56	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	2 473,44	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	29 500,00		29 500,00	29 500,00		29 500,00	0,00	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 700,00		22 700,00	22 700,00		22 700,00		100,00		100,00
zakup pomocy nauk., dydak.t i książek	4240	2 700,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00		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	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,00		100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00		100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	68 000,00		68 000,00	68 000,00		68 000,00		100,00		100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00		100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00		100,00		100,00

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>	<b>112 667,00</b>		<b>112 667,00</b>	<b>97 568,99</b>		<b>97 568,99</b>	<b>0,00</b>	<b>86,60</b>		<b>86,60</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		30 692,00		30 692,00	27 903,80		27 903,80	0,00	90,92		90,92
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		81 975,00		81 975,00	69 665,19		69 665,19	0,00	84,98		84,98

wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 053,00		26 053,00	23 497,35		23 497,35	0,00	90,19		90,19
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 999,00		3 999,00	3 795,53		3 795,53	0,00	94,91		94,91
składki na fundusz pracy	4120	640,00		640,00	610,92		610,92	0,00	95,46		95,46
zakup usług pozostałych	4300	8 900,00		8 900,00	8 892,50		8 892,50	0,00	99,92		99,92
podróże służbowe krajowe	4410	1 369,00		1 369,00	1 369,31		1 369,31		100,02		100,02
różne opłaty i składki	4430	130,00		130,00	129,00		129,00		99,23		99,23
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	71 576,00		71 576,00	59 274,38		59 274,38	0,00	82,81		82,81

<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>1 309 894,00</b>		<b>1 309 894,00</b>	<b>1 271 027,46</b>		<b>1 271 027,46</b>	<b>35 633,50</b>	<b>97,03</b>		<b>97,03</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		369 352,00		369 352,00	361 957,39		361 957,39	25 143,24	98,00		98,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		940 542,00		940 542,00	909 070,07		909 070,07	10 490,26	96,65		96,65
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 375,00		1 375,00	1 365,39		1 365,39		99,30		99,30
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	302 590,00		302 590,00	296 111,88		296 111,88	2 894,32	97,86		97,86
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 769,00		21 769,00	21 766,35		21 766,35	17 373,80	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 272,00		38 272,00	37 723,61		37 723,61	3 981,34	98,57		98,57
składki na fundusz pracy	4120	6 721,00		6 721,00	6 355,55		6 355,55	893,78	94,56		94,56
zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 330,00		62 330,00	56 126,48		56 126,48		90,05		90,05
zakup środków żywności	4220	695 620,00		695 620,00	679 172,34		679 172,34	9 916,04	97,64		97,64
zakup energii	4260	66 361,00		66 361,00	60 241,06		60 241,06	574,22	90,78		90,78
zakup usług remontowych	4270	9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00		100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	3 900,00		3 900,00	3 900,00		3 900,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	82 178,00		82 178,00	79 486,58		79 486,58	0,00	96,72		96,72
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 063,00		1 063,00	1 063,47		1 063,47		100,04		100,04
podróże służbowe krajowe	4410	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	16 790,00		16 790,00	16 790,00		16 790,00		100,00		100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	25,00		25,00	24,75		24,75		99,00		99,00

<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>2 347 273,00</b>		<b>2 347 273,00</b>	<b>2 192 166,43</b>		<b>2 192 166,43</b>	<b>10,00</b>	<b>93,39</b>		<b>93,39</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		315 735,22		315 735,22	219 659,10		219 659,10	0,00	69,57		69,57
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		144 179,78		144 179,78	107 537,66		107 537,66	10,00	74,59		74,59
<i>wydatki inwestycyjne</i>		1 887 358,00		1 887 358,00	1 864 969,67		1 864 969,67	0,00	98,81		98,81



zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	22,00	22,00	21,88	21,88	0,00	99,45	99,45
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 440,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	2 180,08	2 180,08	2 180,08	2 180,08		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	384,72	384,72	384,72	384,72		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 515,00	3 515,00	1 305,00	1 305,00		37,13	37,13
składki na ubezpieczenia społeczne	4118	3 113,42	3 113,42	2 556,95	2 556,95		82,13	82,13
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	549,43	549,43	451,24	451,24		82,13	82,13
składki na fundusz pracy	4120	561,00	561,00	205,00	205,00		36,54	36,54
składki na fundusz pracy	4128	502,17	502,17	412,40	412,40		82,12	82,12
składki na fundusz pracy	4129	88,62	88,62	72,79	72,79		82,14	82,14
wynagrodzenia bezosobowe	4170	90 982,00	90 982,00	981,88	981,88	0,00	1,08	1,08
wynagrodzenia bezosobowe	4178	174 605,96	174 605,96	172 268,69	172 268,69		98,66	98,66
wynagrodzenia bezosobowe	4179	30 812,82	30 812,82	30 400,35	30 400,35		98,66	98,66
zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 664,00	29 664,00	14 565,00	14 565,00		49,10	49,10
zakup materiałów i wyposażenia	4218	58 653,22	58 653,22	53 206,72	53 206,72		90,71	90,71
zakup materiałów i wyposażenia	4219	10 350,56	10 350,56	9 389,41	9 389,41		90,71	90,71
zakup usług pozostałych	4300	8 939,00	8 939,00	8 113,77	8 113,77		90,77	90,77
zakup usług pozostałych	4308	12 920,00	12 920,00	4 454,66	4 454,66	8,50	34,48	34,48
zakup usług pozostałych	4309	2 280,00	2 280,00	786,10	786,10	1,50	34,48	34,48
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	1,00	1,00	0,13	0,13		13,00	13,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	17 000,00	17 000,00	14 000,00	14 000,00		82,35	82,35
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4758	2 550,00	2 550,00	2 549,99	2 549,99		100,00	100,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4759	450,00	450,00	450,00	450,00		100,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	98 000,00	98 000,00	93 610,27	93 610,27	0,00	95,52	95,52
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	1 504 770,30	1 504 770,30	1 495 115,49	1 495 115,49	0,00	99,36	99,36
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	265 547,70	265 547,70	263 843,91	263 843,91	0,00	99,36	99,36

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	19 040,00		19 040,00	12 400,00		12 400,00		65,13		65,13
--	------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	-------	--	-------

<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>dział 851</b>	<b>604 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604 047,00</b>	<b>551 915,88</b>	<b>0,00</b>	<b>551 915,88</b>	<b>2 338,29</b>	<b>91,37</b>		<b>91,37</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		65 420,00		65 420,00	45 199,56		45 199,56	1 317,30	69,09		69,09
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		289 941,00		289 941,00	261 531,32		261 531,32	1 020,99	90,20		90,20
<i>dotacje</i>		248 686,00		248 686,00	245 185,00		245 185,00	0,00	98,59		98,59

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85153</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>8 258,61</b>		<b>8 258,61</b>	<b>0,00</b>	<b>82,59</b>		<b>82,59</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 300,00		5 300,00	4 458,61		4 458,61	0,00	84,12		84,12
<i>dotacje</i>		4 700,00		4 700,00	3 800,00		3 800,00	0,00	80,85		80,85
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	4 700,00		4 700,00	3 800,00		3 800,00		80,85		80,85
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	1 277,00		1 277,00	1 276,84		1 276,84		99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 023,00		1 023,00	1 022,97		1 022,97		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	2 300,00		2 300,00	2 158,80		2 158,80		93,86		93,86
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700,00		700,00	0,00		0,00		0,00		0,00

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>	<b>594 047,00</b>		<b>594 047,00</b>	<b>543 657,27</b>		<b>543 657,27</b>	<b>2 338,29</b>	<b>91,52</b>		<b>91,52</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		65 420,00		65 420,00	45 199,56		45 199,56	1 317,30	69,09		69,09
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		284 641,00		284 641,00	257 072,71		257 072,71	1 020,99	90,31		90,31
<i>dotacje</i>		243 986,00		243 986,00	241 385,00		241 385,00	0,00	98,93		98,93
dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	16 913,00		16 913,00	16 912,50		16 912,50	0,00	100,00		100,00
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	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00		100,00		100,00

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	197 073,00		197 073,00	194 472,50		194 472,50	0,00	98,68		98,68
wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	10 000,00		10 000,00	9 080,00		9 080,00	0,00	90,80		90,80
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	600,00		600,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	15 300,00		15 300,00	10 840,36		10 840,36	0,00	70,85		70,85
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 410,00		1 410,00	1 085,42		1 085,42	155,06	76,98		76,98
składki na fundusz pracy	4120	230,00		230,00	175,07		175,07	25,01	76,12		76,12
wynagrodzenia bezosobowe	4170	63 780,00		63 780,00	43 939,07		43 939,07	1 137,23	68,89		68,89
zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 000,00		52 000,00	47 875,63		47 875,63	420,00	92,07		92,07
zakup usług pozostałych	4300	203 711,00		203 711,00	186 406,72		186 406,72	600,99	91,51		91,51
różne opłaty i składki	4430	1 030,00		1 030,00	910,00		910,00		88,35		88,35
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00		2 000,00	1 960,00		1 960,00		98,00		98,00

<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>dział 852</b>	<b>5 843 481,07</b>	<b>10 505 757,00</b>	<b>16 349 238,07</b>	<b>5 378 992,64</b>	<b>10 497 200,92</b>	<b>15 876 193,56</b>	<b>121 065,06</b>	<b>92,05</b>	<b>99,92</b>	<b>97,11</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		1 573 776,60	301 578,00	1 875 354,60	1 506 212,81	301 578,16	1 807 790,97	119 826,33	95,71	100,00	96,40
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 209 704,47	9 840 118,00	14 049 822,47	3 864 849,83	9 831 561,76	13 696 411,59	1 238,73	91,81	99,91	97,48
<i>dotacje</i>		0,00	364 061,00	364 061,00		364 061,00	364 061,00			100,00	100,00
<i>wydatki inwestycyjne</i>		60 000,00		60 000,00	7 930,00		7 930,00		13,22		13,22

<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>	<b>529 205,00</b>	<b>364 061,00</b>	<b>893 266,00</b>	<b>467 782,37</b>	<b>364 061,00</b>	<b>831 843,37</b>	<b>14 541,30</b>	<b>88,39</b>	<b>100,00</b>	<b>93,12</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		211 250,00		211 250,00	206 822,72		206 822,72	14 541,30	97,90		97,90
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		257 955,00		257 955,00	253 029,65		253 029,65	0,00	98,09		98,09
<i>dotacje</i>		0,00	364 061,00	364 061,00	0,00	364 061,00	364 061,00	0,00		100,00	
<i>wydatki inwestycyjne</i>		60 000,00		60 000,00	7 930,00		7 930,00	0,00	13,22		13,22
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810		364 061,00	364 061,00		364 061,00	364 061,00			100,00	
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 500,00		2 500,00	2 482,86		2 482,86		99,31		99,31
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	168 720,00		168 720,00	164 595,97		164 595,97		97,56		97,56
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 080,00		12 080,00	12 079,16		12 079,16	12 401,77	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 090,00		26 090,00	26 090,00		26 090,00	1 896,23	100,00		100,00

składki na fundusz pracy	4120	4 360,00		4 360,00	4 057,59		4 057,59	243,30	93,06		93,06
zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 505,00		11 505,00	11 466,09		11 466,09		99,66		99,66
zakup środków żywności	4220	184 290,00		184 290,00	182 597,57		182 597,57	0,00	99,08		99,08
zakup energii	4260	36 080,00		36 080,00	33 452,06		33 452,06		92,72		92,72
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	2 836,57		2 836,57		94,55		94,55
zakup usług zdrowotnych	4280	380,00		380,00	380,00		380,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	9 850,00		9 850,00	9 800,00		9 800,00		99,49		99,49
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 000,00		2 000,00	1 671,80		1 671,80	0,00	83,59		83,59
podróże służbowe krajowe	4410	160,00		160,00	152,40		152,40		95,25		95,25
odpis na ZFŚS	4440	8 000,00		8 000,00	8 000,30		8 000,30		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	190,00		190,00	190,00		190,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 000,00		60 000,00	7 930,00		7 930,00		13,22		13,22

<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9 742 772,00</b>	<b>9 812 772,00</b>	<b>54 866,88</b>	<b>9 742 772,00</b>	<b>9 797 638,88</b>	<b>15 404,15</b>	<b>78,38</b>	<b>100,00</b>	<b>99,85</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		30 520,00	301 578,00	332 098,00	30 439,89	301 578,16	332 018,05	15 404,15	99,74	100,00	99,98
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		39 480,00	9 441 194,00	9 480 674,00	24 426,99	9 441 193,84	9 465 620,83	0,00	61,87	100,00	99,84
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	20 000,00		20 000,00	16 327,17		16 327,17		81,64		81,64
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	570,00	992,00	1 562,00	361,99	992,01	1 354,00		63,51	100,00	86,68
świadczenia społeczne	3110		9 393 024,00	9 393 024,00		9 393 024,11	9 393 024,11			100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 000,00	180 200,00	206 200,00	25 919,89	180 200,00	206 119,89		99,69	100,00	99,96
dotądowe wynagrodzenie roczne	4040		13 470,00	13 470,00		13 470,16	13 470,16	13 101,11		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 900,00	100 908,00	104 808,00	3 900,00	100 908,00	104 808,00	2 003,16	100,00	100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	620,00	4 300,00	4 920,00	620,00	4 300,00	4 920,00	299,88	100,00	100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 430,00	8 786,00	11 216,00	63,44	8 786,09	8 849,53		2,61	100,00	78,90
zakup energii	4260		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,30	7 500,30			100,00	100,00
zakup usług remontowych	4270		902,00	902,00	0,00	901,80	901,80			99,98	99,98
zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	256,00	556,00	0,00	256,00	256,00	0,00		100,00	46,04

zakup usług pozostałych	4300	5 800,00	7 091,00	12 891,00	2 137,11	7 090,89	9 228,00		36,85	100,00	71,58
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		107,00	107,00	0,00	107,00	107,00			100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 500,00	2 500,00	4 000,00	703,00	2 500,00	3 203,00		46,87	100,00	80,08
podróże służbowe krajowe	4410	500,00	1 150,00	1 650,00	0,00	1 150,05	1 150,05			100,00	69,70
odpis na ZFŚS	4440	1 000,00	9 167,00	10 167,00	1 000,04	9 166,98	10 167,02		100,00	100,00	100,00
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	3 000,00		3 000,00	2 964,36		2 964,36		98,81		98,81
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	1 319,00	2 519,00	0,00	1 319,00	1 319,00			100,00	52,36
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000,00	1 282,00	3 282,00	0,00	1 281,61	1 281,61			99,97	39,05
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 180,00	7 118,00	8 298,00	869,88	7 118,00	7 987,88		73,72	100,00	96,26

<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>85213</b>	<b>25 624,00</b>	<b>39 609,00</b>	<b>65 233,00</b>	<b>25 091,28</b>	<b>39 112,46</b>	<b>64 203,74</b>	<b>0,00</b>	<b>97,92</b>	<b>98,75</b>	<b>98,42</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		25 624,00	39 609,00	65 233,00	25 091,28	39 112,46	64 203,74	0,00	97,92	98,75	98,42
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	25 624,00	39 609,00	65 233,00	25 091,28	39 112,46	64 203,74	0,00	97,92	98,75	98,42

<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>85214</b>	<b>1 374 613,23</b>	<b>355 615,00</b>	<b>1 730 228,23</b>	<b>1 347 424,86</b>	<b>347 555,46</b>	<b>1 694 980,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,02</b>	<b>97,73</b>	<b>97,96</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 374 613,23	355 615,00	1 730 228,23	1 347 424,86	347 555,46	1 694 980,32	0,00	98,02	97,73	97,96
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	11 000,00		11 000,00	8 690,32		8 690,32		79,00		79,00
świadczenia społeczne	3110	1 095 890,00	355 615,00	1 451 505,00	1 086 352,20	347 555,46	1 433 907,66		99,13	97,73	98,79
świadczenia społeczne	3119	67 723,23		67 723,23	54 611,54		54 611,54		80,64		80,64
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	200 000,00		200 000,00	197 770,80		197 770,80		98,89		98,89

<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>	<b>650 000,00</b>		<b>650 000,00</b>	<b>458 491,38</b>		<b>458 491,38</b>	<b>0,00</b>	<b>70,54</b>		<b>70,54</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		650 000,00		650 000,00	458 491,38		458 491,38	0,00	70,54		70,54

świadczenia społeczne	3110	650 000,00		650 000,00	458 491,38		458 491,38		70,54		70,54
-----------------------	------	------------	--	------------	------------	--	------------	--	-------	--	-------

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>	<b>1 147 650,00</b>		<b>1 147 650,00</b>	<b>1 120 457,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 457,70</b>	<b>76 898,13</b>	<b>97,63</b>		<b>97,63</b>
wynagrodzenia i pochodne		1 032 031,00		1 032 031,00	1 019 665,12	0,00	1 019 665,12	76 898,13	98,80		98,80
wydatki rzeczowe bieżące		115 619,00		115 619,00	100 792,58	0,00	100 792,58	0,00	87,18		87,18
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	20 505,00		20 505,00	20 112,01		20 112,01		98,08		98,08
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	820 950,00		820 950,00	809 507,07		809 507,07		98,61		98,61
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	56 481,00		56 481,00	56 480,40		56 480,40	65 363,68	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	131 100,00		131 100,00	131 100,00		131 100,00	9 994,16	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	20 800,00		20 800,00	19 877,65		19 877,65	1 540,29	95,57		95,57
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 700,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 500,00		13 500,00	10 610,40		10 610,40	0,00	78,60		78,60
zakup energii	4260	13 600,00		13 600,00	8 057,26		8 057,26		59,24		59,24
zakup usług remontowych	4270	1 000,00		1 000,00	470,00		470,00		47,00		47,00
zakup usług zdrowotnych	4280	900,00		900,00	900,00		900,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	10 834,00		10 834,00	8 687,44		8 687,44		80,19		80,19
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	600,00		600,00	537,12		537,12		89,52		89,52
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4 900,00		4 900,00	4 189,40		4 189,40	0,00	85,50		85,50
podróże służbowe krajowe	4410	4 300,00		4 300,00	3 819,77		3 819,77		88,83		88,83
różne opłaty i składki	4430	50,00		50,00	50,00		50,00				
odpis na ZFŚS	4440	33 320,00		33 320,00	33 319,60		33 319,60		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 100,00		5 100,00	4 594,00		4 594,00		90,08		90,08
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000,00		2 000,00	535,58		535,58		26,78		26,78
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	5 010,00		5 010,00	4 910,00		4 910,00		98,00		98,00

<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>85231</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>		<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00	3 700,00			100,00	100,00
świadczenia społeczne	3110		3 700,00	3 700,00		3 700,00	3 700,00			100,00	100,00

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>	<b>2 046 388,84</b>		<b>2 046 388,84</b>	<b>1 904 878,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904 878,17</b>	<b>14 221,48</b>	<b>93,08</b>		<b>93,08</b>
------------------------------	--------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i pochodne		299 975,60		299 975,60	249 285,08		249 285,08	12 982,75	83,10		83,10
wydatki rzeczowe bieżące		1 746 413,24		1 746 413,24	1 655 593,09	0,00	1 655 593,09	1 238,73	94,80		94,80
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 600,00		1 600,00	1 186,41		1 186,41		74,15		74,15
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3028	2 849,16		2 849,16	1 071,45		1 071,45		37,61		37,61
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3029	150,84		150,84	56,72		56,72		37,60		37,60
świadczenia społeczne	3110	1 226 892,00		1 226 892,00	1 226 891,51		1 226 891,51		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 854,00		41 854,00	39 116,78		39 116,78		93,46		93,46
wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	199 334,31		199 334,31	161 732,23		161 732,23		81,14		81,14
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	10 552,99		10 552,99	8 562,29		8 562,29		81,14		81,14
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 186,00		2 186,00	2 185,78		2 185,78	2 861,24	99,99		99,99
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4048							7 754,85			
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4049							410,55			
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 600,00		6 600,00	6 554,86		6 554,86	437,48	99,32		99,32
składki na ubezpieczenia społeczne	4118	30 776,96		30 776,96	24 676,01		24 676,01	1 185,70	80,18		80,18
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 629,38		1 629,38	1 306,38		1 306,38	62,77	80,18		80,18
składki na fundusz pracy	4120	1 050,00		1 050,00	989,26		989,26	70,10	94,22		94,22
składki na fundusz pracy	4128	4 883,43		4 883,43	3 952,25		3 952,25	190,00	80,93		80,93
składki na fundusz pracy	4129	258,53		258,53	209,24		209,24	10,06	80,93		80,93
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4138	11 423,20		11 423,20	0,00		0,00		0,00		0,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4139	604,76		604,76	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	850,00		850,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	71 045,00		71 045,00	58 098,19		58 098,19		81,78		81,78
zakup materiałów i wyposażenia	4218	28 947,11		28 947,11	28 923,80		28 923,80		99,92		99,92
zakup materiałów i wyposażenia	4219	1 532,49		1 532,49	1 531,25		1 531,25		99,92		99,92
zakup energii	4260	11 260,00		11 260,00	6 008,81		6 008,81	1 238,73	53,36		53,36
zakup usług remontowych	4270	12 500,00		12 500,00	350,00		350,00		2,80		2,80
zakup usług zdrowotnych	4280	200,00		200,00	75,00		75,00		37,50		37,50
zakup usług zdrowotnych	4288	8 262,57		8 262,57	6 116,20		6 116,20		74,02		74,02
zakup usług zdrowotnych	4289	437,43		437,43	323,80		323,80		74,02		74,02
zakup usług pozostałych	4300	82 792,00		82 792,00	68 991,39		68 991,39	0,00	83,33		83,33
zakup usług pozostałych	4308	224 795,69		224 795,69	208 045,01		208 045,01		92,55		92,55
zakup usług pozostałych	4309	11 900,95		11 900,95	11 014,15		11 014,15		92,55		92,55

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4378	2 849,16	2 849,16	578,59	578,59	20,31	20,31	20,31	20,31
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4379	150,84	150,84	30,63	30,63	20,31	20,31	20,31	20,31
podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	4418	2 050,30	2 050,30	339,43	339,43	16,56	16,56	16,56	16,56
podróże służbowe krajowe	4419	108,54	108,54	17,97	17,97	16,56	16,56	16,56	16,56
różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440	2 000,00	2 000,00	2 000,08	2 000,08	100,00	100,00	100,00	100,00
odpis na ZFŚS	4448	4 843,58	4 843,58	4 273,74	4 273,74	88,24	88,24	88,24	88,24
odpis na ZFŚS	4449	256,42	256,42	226,26	226,26	88,24	88,24	88,24	88,24
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	600,00	600,00	129,00	129,00	21,50	21,50	21,50	21,50
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4748	931,86	931,86	931,86	931,86	100,00	100,00	100,00	100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4749	49,34	49,34	49,34	49,34	100,00	100,00	100,00	100,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000,00	1 000,00	652,50	652,50	65,25	65,25	65,25	65,25
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4758	26 288,28	26 288,28	26 288,28	26 288,28	100,00	100,00	100,00	100,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4759	1 391,72	1 391,72	1 391,72	1 391,72	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>dział 853</b>	<b>618 093,64</b>	<b>618 093,64</b>	<b>597 691,72</b>	<b>0,00</b>	<b>597 691,72</b>	<b>9 531,57</b>	<b>96,70</b>	<b>96,70</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		115 808,00	115 808,00	115 685,43	0,00	115 685,43	9 531,57	99,89	99,89
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		33 676,00	33 676,00	32 353,31	0,00	32 353,31	0,00	96,07	96,07
<i>dotacje</i>		32 000,00	32 000,00	31 996,60	0,00	31 996,60	0,00	99,99	99,99
<i>wydatki inwestycyjne</i>		436 609,64	436 609,64	417 656,38		417 656,38	0,00	95,66	95,66

<b>Łącznie</b>	<b>85305</b>	<b>145 484,00</b>	<b>145 484,00</b>	<b>145 307,70</b>	<b>0,00</b>	<b>145 307,70</b>	<b>9 531,57</b>	<b>99,88</b>	<b>99,88</b>
----------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	--------------	--------------



wynagrodzenia i pochodne		115 808,00		115 808,00	115 685,43	0,00	115 685,43	9 531,57	99,89	99,89
wydatki rzeczowe bieżące		29 676,00		29 676,00	29 622,27	0,00	29 622,27	0,00	99,82	99,82
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 053,00		1 053,00	1 053,00		1 053,00	0,00	100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	91 309,00		91 309,00	91 188,32		91 188,32	396,00	99,87	99,87
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 349,00		7 349,00	7 348,18		7 348,18	7 607,32	99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 939,00		14 939,00	14 938,83		14 938,83	1 155,54	100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	2 211,00		2 211,00	2 210,10		2 210,10	372,71	99,96	99,96
zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 533,00		9 533,00	9 528,02		9 528,02	0,00	99,95	99,95
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	2 500,00		2 500,00	2 492,75		2 492,75	0,00	99,71	99,71
zakup energii	4260	10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	0,00	100,00	100,00
zakup usług remontowych	4270	1 040,00		1 040,00	1 040,00		1 040,00		100,00	100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	150,00		150,00	108,50		108,50	0,00	72,33	72,33
zakup usług pozostałych	4300	900,00		900,00	900,00		900,00		100,00	100,00
odpis na ZFŚS	4440	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	100,00	100,00

<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>85311</b>	<b>470 609,64</b>		<b>470 609,64</b>	<b>450 531,38</b>	<b>0,00</b>	<b>450 531,38</b>	<b>0,00</b>	<b>95,73</b>	<b>95,73</b>
dotacje		32 000,00		32 000,00	31 996,60	0,00	31 996,60	0,00	99,99	99,99
wydatki rzeczowe bieżące		2 000,00		2 000,00	878,40		878,40		43,92	43,92
wydatki inwestycyjne		436 609,64		436 609,64	417 656,38		417 656,38		95,66	95,66
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	28 000,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00		100,00	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	4 000,00		4 000,00	3 996,60		3 996,60		99,92	99,92
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00		2 000,00	878,40		878,40		43,92	43,92
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	436 609,64		436 609,64	417 656,38		417 656,38		95,66	95,66

<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>85334</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 852,64</b>		<b>1 852,64</b>	<b>0,00</b>	<b>92,63</b>	<b>92,63</b>
wydatki rzeczowe bieżące		2 000,00		2 000,00	1 852,64		1 852,64	0,00	92,63	92,63
świadczenia społeczne	3110	1 241,00		1 241,00	1 157,14		1 157,14		93,24	93,24
zakup energii	4260	209,00		209,00	208,83		208,83	0,00	99,92	99,92
zakup usług pozostałych	4300	550,00		550,00	486,67		486,67	0,00	88,49	88,49

<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>dział 854</b>	<b>330 002,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>339 002,00</b>	<b>326 920,48</b>	<b>8 999,99</b>	<b>335 920,47</b>	<b>227,21</b>	<b>99,07</b>	<b>99,09</b>
wynagrodzenia i pochodne		23 271,00		23 271,00	22 702,94		4 300,00	227,21	97,56	18,48
wydatki rzeczowe bieżące		306 731,00	9 000,00	315 731,00	304 217,54	8 999,99	313 217,53	0,00	99,18	99,20

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>	<b>40 101,00</b>		<b>40 101,00</b>	<b>39 529,47</b>		<b>39 529,47</b>	<b>227,21</b>	<b>98,57</b>	<b>98,57</b>
wynagrodzenia i pochodne		23 271,00		23 271,00	22 702,94		22 702,94	227,21	97,56	97,56
wydatki rzeczowe bieżące		16 830,00		16 830,00	16 826,53		16 826,53	0,00	99,98	99,98
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 903,00		14 903,00	14 752,74		14 752,74	67,43	98,99	98,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 598,00		2 598,00	2 257,75		2 257,75	0,00	86,90	86,90
składki na fundusz pracy	4120	417,00		417,00	340,80		340,80	22,21	81,73	81,73
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 353,00		5 353,00	5 351,65		5 351,65	137,57	99,97	99,97
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 964,00		10 964,00	10 960,62		10 960,62	0,00	99,97	99,97
zakup pomocy nauk., dydak.t i książek	4240	4 326,00		4 326,00	4 325,91		4 325,91	0,00	100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	710,00		710,00	710,00		710,00	0,00	100,00	100,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	830,00		830,00	830,00		830,00	0,00	100,00	100,00

<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	<b>289 901,00</b>		<b>289 901,00</b>	<b>287 391,01</b>		<b>287 391,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,13</b>	<b>99,13</b>
wydatki rzeczowe bieżące		289 901,00		289 901,00	287 391,01		287 391,01	0,00	99,13	99,13
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 705,00		1 705,00	1 704,50		1 704,50		99,97	99,97
inne formy pomocy dla uczniów	3260	286 596,00		286 596,00	284 526,51		284 526,51	0,00	99,28	99,28
zakup usług pozostałych	4300	1 600,00		1 600,00	1 160,00		1 160,00	0,00	72,50	72,50

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>		<b>8 999,99</b>	<b>8 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	9 000,00	9 000,00		8 999,99	8 999,99	0,00	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		9 000,00	9 000,00		8 999,99	8 999,99		100,00	100,00

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>dział 900</b>	<b>13 890 464,49</b>		<b>13 890 464,49</b>	<b>10 112 678,44</b>		<b>10 112 678,44</b>	<b>134 986,74</b>	<b>72,80</b>	<b>72,80</b>
wynagrodzenia i pochodne		1 052 078,00		1 052 078,00	901 489,93		901 489,93	41 524,53	85,69	85,69
wydatki rzeczowe bieżące		3 153 504,49		3 153 504,49	2 594 367,97		2 594 367,97	83 692,81	82,27	82,27

<i>wydatki inwestycyjne</i>		9 684 882,00		9 684 882,00	6 616 820,54		6 616 820,54	9 769,40	68,32	68,32
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>	<b>3 297 735,00</b>		<b>3 297 735,00</b>	<b>312 354,24</b>		<b>312 354,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9,47</b>	<b>9,47</b>
<i>wydatki inwestycyjne</i>		3 297 735,00		3 297 735,00	312 354,24		312 354,24	0,00	9,47	9,47
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	350 139,00		350 139,00	312 354,24		312 354,24	0,00	89,21	89,21
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	2 432 945,74		2 432 945,74	0,00		0,00			
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	514 650,26		514 650,26	0,00		0,00			
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90003</b>	<b>1 573 480,00</b>		<b>1 573 480,00</b>	<b>1 315 994,15</b>		<b>1 315 994,15</b>	<b>60 521,28</b>	<b>83,64</b>	<b>83,64</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		972 078,00		972 078,00	846 302,12		846 302,12	41 524,53	87,06	87,06
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		601 402,00		601 402,00	469 692,03		469 692,03	18 996,75	78,10	78,10
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	29 602,00		29 602,00	29 082,07		29 082,07	0,00	98,24	98,24
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	783 560,00		783 560,00	690 947,36		690 947,36	18 021,45	88,18	88,18
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 948,00		16 948,00	16 947,66		16 947,66	8 546,26	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	135 808,00		135 808,00	104 196,05		104 196,05	12 685,10	76,72	76,72
składki na fundusz pracy	4120	24 762,00		24 762,00	24 035,43		24 035,43	1 987,40	97,07	97,07
wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 000,00		11 000,00	10 175,62		10 175,62	284,32	92,51	92,51
zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 800,00		49 800,00	39 351,31		39 351,31	4 162,52	79,02	79,02
zakup usług zdrowotnych	4280	10 000,00		10 000,00	9 851,50		9 851,50	30,00	98,52	98,52
zakup usług pozostałych	4300	512 000,00		512 000,00	391 407,15		391 407,15	14 804,23	76,45	76,45
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>92 887,05</b>		<b>92 887,05</b>	<b>0,00</b>	<b>92,89</b>	<b>92,89</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		100 000,00		100 000,00	92 887,05		92 887,05	0,00	92,89	92,89
zakup materiałów i wyposażenia	4210	74 769,00		74 769,00	67 656,45		67 656,45	0,00	90,49	90,49
zakup usług pozostałych	4300	25 231,00		25 231,00	25 230,60		25 230,60		100,00	100,00
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90013</b>	<b>115 000,00</b>		<b>115 000,00</b>	<b>88 661,52</b>		<b>88 661,52</b>	<b>2 715,04</b>	<b>77,10</b>	<b>77,10</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		80 000,00		80 000,00	55 187,81		55 187,81	0,00	68,98	68,98
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		35 000,00		35 000,00	33 473,71		33 473,71	2 715,04	95,64	95,64
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	67 952,00		67 952,00	46 934,20		46 934,20		69,07	69,07
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 383,00		10 383,00	7 108,83		7 108,83		68,47	68,47
składki na fundusz pracy	4120	1 665,00		1 665,00	1 144,78		1 144,78		68,76	68,76
zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 100,00		17 100,00	17 063,18		17 063,18	1 386,70	99,78	99,78

zakup energii	4260	1 500,00		1 500,00	1 288,07		1 288,07	283,27	85,87		85,87
zakup usług pozostałych	4300	16 400,00		16 400,00	15 122,46		15 122,46	1 045,07	92,21		92,21

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>	<b>1 951 940,00</b>		<b>1 951 940,00</b>	<b>1 772 090,68</b>		<b>1 772 090,68</b>	<b>26 903,11</b>	<b>90,79</b>		<b>90,79</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 465 940,00		1 465 940,00	1 310 329,65		1 310 329,65	26 903,11	89,38		89,38
<i>wydatki inwestycyjne</i>		486 000,00		486 000,00	461 761,03		461 761,03	0,00	95,01		95,01
zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 000,00		55 000,00	47 866,70		47 866,70		87,03		87,03
zakup energii	4260	1 180 000,00		1 180 000,00	1 057 858,15		1 057 858,15	16 422,81	89,65		89,65
zakup usług remontowych	4270	230 940,00		230 940,00	204 604,80		204 604,80	10 480,30	88,60		88,60
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	486 000,00		486 000,00	461 761,03		461 761,03	0,00	95,01		95,01

<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>	<b>6 852 309,49</b>		<b>6 852 309,49</b>	<b>6 530 690,80</b>		<b>6 530 690,80</b>	<b>44 847,31</b>	<b>95,31</b>		<b>95,31</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		951 162,49		951 162,49	687 985,53		687 985,53	35 077,91	72,33		72,33
<i>wydatki inwestycyjne</i>		5 901 147,00		5 901 147,00	5 842 705,27		5 842 705,27	9 769,40	99,01		99,01
zakup materiałów i wyposażenia	4210	157 277,00		157 277,00	148 419,46		148 419,46	4 505,27	94,37		94,37
zakup energii	4260	35 000,00		35 000,00	28 275,65		28 275,65	531,80	80,79		80,79
zakup usług remontowych	4270	186 980,00		186 980,00	133 675,72		133 675,72	218,14	71,49		71,49
zakup usług pozostałych	4300	438 905,49		438 905,49	268 050,91		268 050,91	29 822,70	61,07		61,07
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	93 000,00		93 000,00	84 375,38		84 375,38	0,00	90,73		90,73
różne opłaty i składki	4430	40 000,00		40 000,00	25 188,41		25 188,41	0,00	62,97		62,97
pozostałe odsetki	4580				0,00		0,00				
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 841 567,00		5 841 567,00	5 786 325,27		5 786 325,27	9 769,40	99,05		99,05
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	59 580,00		59 580,00	56 380,00		56 380,00	0,00	94,63		94,63

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>dział 921</b>	<b>5 543 086,00</b>		<b>5 543 086,00</b>	<b>5 012 531,05</b>		<b>5 012 531,05</b>	<b>17 497,11</b>	<b>90,43</b>		<b>90,43</b>
<i>dotacje</i>		2 723 210,00		2 723 210,00	2 278 270,00		2 278 270,00	0,00	83,66		83,66
<i>wydatki inwestycyjne</i>		2 819 876,00		2 819 876,00	2 734 261,05		2 734 261,05	17 497,11	96,96		96,96

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92109</b>	<b>4 691 866,00</b>		<b>4 691 866,00</b>	<b>4 161 311,05</b>		<b>4 161 311,05</b>	<b>17 497,11</b>	<b>88,69</b>		<b>88,69</b>
<i>dotacje</i>		1 871 990,00		1 871 990,00	1 427 050,00		1 427 050,00	0,00	76,23		76,23
<i>wydatki inwestycyjne</i>		2 819 876,00		2 819 876,00	2 734 261,05		2 734 261,05	17 497,11	96,96		96,96

dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 871 990,00		1 871 990,00	1 427 050,00		1 427 050,00		76,23		76,23
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 811 176,00		2 811 176,00	2 725 561,05		2 725 561,05	17 497,11	96,95		96,95
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	8 700,00		8 700,00	8 700,00		8 700,00		100,00		100,00

<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>	<b>475 000,00</b>		<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>		<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>		475 000,00		475 000,00	475 000,00		475 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	475 000,00		475 000,00	475 000,00		475 000,00		100,00		100,00

<b>Muzeum</b>	<b>92118</b>	<b>376 220,00</b>		<b>376 220,00</b>	<b>376 220,00</b>		<b>376 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>		376 220,00		376 220,00	376 220,00		376 220,00	0,00	100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	376 220,00		376 220,00	376 220,00		376 220,00		100,00		100,00

<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>dział 926</b>	<b>2 261 875,00</b>		<b>2 261 875,00</b>	<b>2 231 927,76</b>		<b>2 231 927,76</b>	<b>10 777,61</b>	<b>98,68</b>		<b>98,68</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		15 095,00		15 095,00	14 985,00	0,00	14 985,00	188,00	99,27		99,27
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		338 770,00		338 770,00	328 529,40	0,00	328 529,40	10 589,61	96,98		96,98
<i>dotacje</i>		650 110,00		650 110,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	99,98		99,98
<i>wydatki inwestycyjne</i>		1 257 900,00		1 257 900,00	1 238 413,36	0,00	1 238 413,36	0,00	98,45		98,45

<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>	<b>1 250 000,00</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>1 230 580,16</b>		<b>1 230 580,16</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45</b>		<b>98,45</b>
<i>wydatki inwestycyjne</i>		1 250 000,00		1 250 000,00	1 230 580,16		1 230 580,16	0,00	98,45		98,45
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 250 000,00		1 250 000,00	1 230 580,16		1 230 580,16	0,00	98,45		98,45

<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>92605</b>	<b>636 875,00</b>		<b>636 875,00</b>	<b>626 347,60</b>		<b>626 347,60</b>	<b>10 777,61</b>	<b>98,35</b>		<b>98,35</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		15 095,00		15 095,00	14 985,00		14 985,00	188,00	99,27		99,27
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		338 770,00		338 770,00	328 529,40		328 529,40	10 589,61	96,98		96,98
<i>dotacje</i>		275 110,00		275 110,00	275 000,00		275 000,00	0,00	99,96		99,96
<i>wydatki inwestycyjne</i>		7 900,00		7 900,00	7 833,20		7 833,20	0,00	99,15		99,15
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	275 110,00		275 110,00	275 000,00		275 000,00		99,96		99,96

nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	44 975,00		44 975,00	43 414,18		43 414,18	2 643,34	96,53		96,53
stypendia różne	3250	19 200,00		19 200,00	19 200,00		19 200,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 095,00		15 095,00	14 985,00		14 985,00	188,00	99,27		99,27
zakup materiałów i wyposażenia	4210	105 125,00		105 125,00	103 026,07		103 026,07	3 693,53	98,00		98,00
zakup energii	4260	20 000,00		20 000,00	15 760,01		15 760,01	3 034,64	78,80		78,80
zakup usług pozostałych	4300	128 500,00		128 500,00	126 992,14		126 992,14	1 218,10	98,83		98,83
różne opłaty i składki	4430	20 970,00		20 970,00	20 137,00		20 137,00	0,00	96,03		96,03
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100,00		100,00	33,20		33,20		33,20		33,20
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	7 800,00		7 800,00	7 800,00		7 800,00		100,00		100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>	<b>375 000,00</b>		<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>		<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>		375 000,00		375 000,00	375 000,00		375 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	375 000,00		375 000,00	375 000,00		375 000,00	0,00	100,00		100,00

## **Objaśnienia**

Poniżej została opisana realizacja wydatków bieżących. Realizację zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych opisano w dalszej części sprawozdania.

### **Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 98,54%, co uczyniło kwotę 221.416,92 zł. W dziale tym realizowane są tylko wydatki bieżące własne – 10.716,95 zł i zlecone – 210.699,97 zł.

- realizacja zadań własnych
  - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w 2009 roku przekazano kwotę 10.150,85 zł ,
  - wyjazd na targi rolne AGRO-TECH – 566,10 zł,
- realizacja zadań zleconych, 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 – 2.176,21 zł, zakup materiałów biurowych – 190,54 zł i wynagrodzenia pracowników wykonujących to zadanie – 1.764,62 zł.
  - zwrot podatku akcyzowego – 206.568,60 zł.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 87,02%. W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym – wykonanie 86,26% - 1.282.772,81 zł,
- 2) utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich – wykonanie 85,40% - 17.080,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej remontu chodników ul. Waryńskiego
- 3) utrzymanie dróg publicznych gminnych – wykonanie – 87,21% , co uczyniło kwotę 12.721.797,50 zł ; 72,12 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 87,40%. Wydatki bieżące są zrealizowane w 86,71%, co daje kwotę 3.546.269,72 zł.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa na wykonanie projektów technicznych przebudowy dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy

- Opoczno i aktualizacja kosztorysów, projekt organizacji ruchu na ul.Stodolnej – 24.897,00 zł, opracowanie PT drogi Dzielna – Bielowice – 19.764,00 zł
- zakup materiałów – 545.585,63 zł , w tym :
    - o zakup szlaki, żwiru, kamienia sortowanego, kruszywa - 205.764,11
    - o zakup destruktu - 3.660 t - 281.575,51
    - o zakup kostki, obrzeży i krawężników – 39.681,74
    - o zakup mieszanki piaskowo-solnej – 3.211,65
    - o zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 1.597,40
    - o zakup znaków pionowych - 13.684,20
    - o pozostałe – zakup taśmy ostrzegawczej i dziennika budowy – 71,02
  - zakup usług remontowych – 1.558.412,86 , w tym:
    - o remonty dróg gminnych- gruntowych – 302.019,80
    - o remont dróg bitumicznych – 140.951,25
    - o remont dróg dojazdowych do pól Dzielna –Bielowice - 612.050,06
    - o remont nawierzchni i chodnika ul.Batorego - 133.381,87
    - o remont nawierzchni bitumicznej drogi Bukowiec-Sobawiny – 38.688,40
    - o podbudowa dróg z kwarcytu: Janów Karwicki, Bielowice-Zapowiedź, Wola Załęzna, Sobawiny, Kraśnica-Podedworna, Modrzewek – 212.175,82
    - o położenie destruktu na drogach: Kruszewiec-Felgustów, Wola Załęzna-Górki, Bielowice-Zapowiedź, Modrzewek, ul. Zielona i ul. Kolejowa w Opocznie – 82.551,30
    - o remont chodnika (parking przy ul Piotrkowskiej i Kopernika) – 17.236,77
    - o remont mostu w m.Wola Załęzna – 5.856,23
    - o remont przystanku w Kraśnicy – 5.502,20
    - o remont samochodu – 740,16
    - o inne remonty m.in. Bukowiec-Ziębów, Libiszów, remont przepustu Mroczków Duży - 7.259,00
  - zakup usług pozostałych – 1.380.530,23- , w tym:
    - o usługi transportowe i sprzętowe - 592.180,93
    - o akcja zima – 429.204,21
    - o kruszenie materiału kwarcytowego – 221.984,11
    - o usługi geodezyjne, wznowienie granic, mapy – 15.576,05
    - o montaż oznakowania pionowego – 35.055,55



- o wykonanie robót porządkowych przy bloku ul.Spacerowa (ogrodzenie, chodnik, droga dojazdowa do garaży) - 37.868,87
- o nadzór inwestorski remontu dróg – 8.122,22
- o wykonanie barier zabezpieczających przy SP w Dzielnej – 4.904,40
- o ułożenie płyt na ul. Skalnej – 3.782,00
- o wykonanie projektu organizacji ruchu dla ul.Kopernika – 8.540,00
- o przegląd obiektów mostowych – 12.000,00
- o wykaszanie poboczy – 4.924,14
- o inne – 6.387,75 (badanie techniczne samochodu, mycie samochodu, wymiana opon, wykonanie przejścia dla pieszych)

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

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 1.961.257,03 zł , co stanowi 75,19 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na :

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami** – na te cele wydatkowano 82,73% planu, czyli – 1.061.179,73 zł, w tym 697.263,33 to kwota dotycząca zakupów inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych; pozostała kwota 363.916,40 zł stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, ogłoszeniami w prasie - 322.689,85 i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi – 41.226,55

- 2) **pozostała działalność** – 900.077,30 zł, tj 67,91% planu.

Całość tej kwoty została przeznaczona na wydatki bieżące. Gromadzone są tu wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi - remonty budynków, fundusz remontowy, dopłata do ciepła w zasobach komunalnych. Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- o dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 5.325,71 zł,
- o fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 216.328,37 zł,
- o remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 658.441,52 zł, w tym 32.000,00 pochodziło z dotacji celowej przeznaczonej na remont budynku, w którym zamieszkują Romowie

- o opłaty sądowe za wykonanie eksmisji – 6.260,23 zł
- o inne usługi – 13.721,47 zł, w tym największą pozycję stanowią wykonanie inwentaryzacji budowlanej i instalacji wentylacyjnej – 12.200,00,

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

Realizacja wydatków tego działu w 2009 roku wyniosła 163.033,29- zł, co uczyniło 39,86 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 141.731,89 zł, w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
  - wypłata delegacji dla komisji urbanistycznej – 563,25
  - przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 111.007,00 w ramach podpisanej umowy,
  - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 18.250,00 zł,
  - pozostałe usługi (ogłoszenia w prasie, ksero map, operaty szacunkowe) – 11.911,64 zł
- 2) cmentarze – 21.301,40 zł, co dało 57,57% planu

W rozdziale tym 71035 - cmentarze zaplanowana była kwota 37.000,- z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych. Kwota 7.000,- pochodziła z dotacji – środki zaplanowane były, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Łódzkim, na wykonanie nagrobku ofiar terroru niemieckiego, Józefa Bartosa i Henryka Dąbrowskiego na cmentarzu parafialnym przy ul. Moniuszki oraz dwóch nagrobków na kwaterze z II wojny światowej na cmentarzu wojennym przy ul. Granicznej w Opocznie. Prace zostały wykonane zgodnie z podpisaną umową na ogólną wartość – 9.000,00 zł. Inne wydatki poniesione w tym rozdziale to ułożenie kostki przy obelisku przy Al.Sportowej – 3.501,40 zł i zakup kwiatów do nasadzeń na grobach cmentarza wojennego – 8.800,00 zł.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 91,72% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – 509.558,33,- wykonanie wydatków – 76,03% ; wydatki te w 43,50% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa. Z wydatków zrealizowanych ogółem 81,54% , czyli 415.499,65 to wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież.

Pozostałe wydatki (94.058,68 zł) to m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, opału, materiały eksploatacyjne do drukarek, paliwo, zakup wyposażenia (regaly jezdne, lada recepcyjna, szafka kartotekowa – 26.911,20) – 55.874,52 zł
- remonty - naprawa systemu alarmowego, konserwacja kserokopiarki – 866,20 zł
- opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, wywóz nieczystości, prace konserwatorsko-introligatorskich przy archiwach USC (6.938,00 zł, środki pochodziły z dotacji celowej) – 28.649,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.509,90 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 2.639,77 zł,
- szkolenia pracowników administracji rządowej – 2.050,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1.035,51 zł
- zakup oprogramowania - 1433,28 zł.

Wydatki tego rozdziału zasilone były również środkami z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 29.275,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień ( § 2020). Środki te przeznaczone były na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu procedury zmierzającej do ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowej tj. budowy obwodnicy miasta Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 na odcinku 7,8 km, zgodnie z podpisanym porozumieniem. Do realizacji tego zadania zatrudnione zostały dwie osoby na umowę zlecenie, jak również prace te wykonują pracownicy urzędu otrzymując dodatkowe wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego. Z tytułu umów zleceń wraz ze składkami ZUS poniesiono wydatki w kwocie – 25.790,54 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 3.484,46 przeznaczono dla pracowników urzędu, chociaż faktycznie została wypłacona kwota wyższa, czyli na realizację tego zadania gmina wydatkowała również swoje środki w wysokości ok. 50.000,00 zł.

2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej** – wykonanie 91,66%, co uczyniło kwotę 357.979,84,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 231.981,56 zł, tj. 95,52% planu,
- wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 111.960 zł tj. 99,79% planu,
- wypłata delegacji za podróże służbowe radnych – 1.103,23 zł,

- nagrody i puchary za udział w zawodach wędkarskich o puchar Przewodniczącego Rady i innych - 1.510,80 zł
- zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) i kalendarze – 8.776,16 zł
- usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych – 1.626,60 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – 777,49 zł,
- szkolenie – 244,00 zł

3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego** – wykonanie planu wydatków – 5.388.983,31 - czyli 93,14% planu. Znaczna część wydatków tego rozdziału - 77,99% kwoty wydatkowanej to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010,4040, 4110, 4120, 4170, 4440) czyli 4.202.892,91 zł. Pozostałą kwotę, czyli 1.186.090,40 zł wydatkowano m.in. na :

- zakupy inwestycyjne na wyposażenie Urzędu Miejskiego (sprzęt komputerowy, centrala telefoniczna, zakup urządzeń do instalacji bezprzewodowego Internetu HotSpot) – 144.339,62 zł
- wydatki inwestycyjne – termomodernizacja budynków A, B, C – 113.600,03 zł
- wpłaty na PFRON - 27.197,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 344.693,98 zł

w tym m.in.

- o zakup opału - 50.170,80
  - o prenumerata prasy i zakup książek - 40.306,87
  - o materiały biurowe, druki, - 15.166,14
  - o zakup tonerów, tuszów do drukarek - 75.400,48
  - o wyposażenie biur (m.in. zakup mebli biurowych, krzesła, niszczarki, notebooki, aparaty telefoniczne, czajniki, urządzenie wielofunkcyjne) - 86.434,30
  - o zakup paliwa - 16.493,73
  - o i inne: zakup środków czystości, art. przemysłowych , spożywczych, wiazanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw - 60.721,66
  - zakup energii elektrycznej i wody - 53.229,72 zł
  - zakup usług remontowych - 46.865,43 zł
- w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy samochodu służbowego, remont budynku C - 24.229,20zł, remont dachu – 4.946,97 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 2.110,00 zł

- zakup usług pozostałych - 207.190,94 zł
- w tym m.in.:
  - opłaty pocztowe - 81.189,57
  - wywóz nieczystości - 4.621,92
  - obsługa oprogramowań - 34.985,94
  - ogłoszenia w prasie - 9.768,54
  - obsługa bankowa - 20.996,46
  - wymiana opon w samochodzie wraz z zakupem, przegląd techniczny - 4.285,02
  - wymiana baterii w UPS, serwis zasilacza - 18.761,16
  - wyrób pieczętek - 2.199,38
  - i inne: mycie samochodu, pranie firan, opłaty parkingowe, instalacja centrali telefonicznej, demontaż słupa, homologacja walizki do przenoszenia pieniędzy, okresowa kontrola przewodów kominowych, serwis drukarki laserowej - 30.382,95
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 18.764,43 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 22.350,41 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 19.935,60 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 56.612,88 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 59.807,89 zł
- szkolenia pracowników - 32.260,75 zł
- zakup materiałów biurowych do sprzętu drukarskiego - 14.054,37 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (licencje, programy, twarde dyski, części komputerowe) - 23.077,35 zł

4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 95,61%, co uczyniło kwotę 570.415,39 zł, Wydatki te były przeznaczone na:

- wypłatę nagród nie zaliczanych do wynagrodzeń – 20.455,58 zł w tym: nagrody w konkursie plastycznym zdobniczo-obrzędowa – 1.000,00, medale wręczone na podsumowaniu roku społeczno – gospodarczego 2008 – 3.375,18, nagrody dla uczestników Międzynarodowego konkursu poezji „Wąglany 2008” -1.500,00, konkursu kolęd i pasterałek, nagrody dla uczestników w konkursie pieśni i poezji Maryjnej – 1.600,00, nagrody w organizowanym w ramach Dni Opoczna „Plenerze Rzeźbiarskim”, statuetka dla „Opocznianina Roku” – 6.039,43, nagrody przyznane z

- rezerwy ogólnej – 3.900,23 zł (konkurs pieśni patriotycznej, konkurs PCK, mistrzostwa jazdy samochodem, nagrody przegląd pieśni religijnej), nagrody podczas obchodów Dnia dziecka – 99,00, zobowiązania z roku 2008 – 947,00 zł,
- wypłatę umów zleceń i o dzieło wraz z pochodnymi – 30.124,57- zawieranych na organizowanie imprez promocyjnych, m.in: koncert jazzowy grupy KRAN – 2.917,75, wykonanie komputerowej wizualizacji ul. Biernackiego – 3.501,30, organizacja występu zespołu „Cztery Szmery” z okazji rozpoczęcia sezonu motocyklowego - 3.260,00, prowadzenie debaty politycznej podczas Europrawyborów przez prof. Adamowskiego – 4.217,00 (plus zobowiązania 783,00 zł), umowy związane z promocją gminy Opoczno podczas Prawyborów we Wrześni – 5.745,96 (plus zobowiązania – 2.375,90 zł), występ artystyczny podczas Dni Opoczna – 299,96 (zobowiązania – 56,04), obsługa gastronomiczna podczas obchodów Europrawyborów Dni Opoczna – 322,24 (zobowiązanie – 179,62 zł), zorganizowanie stoiska rekreacyjnego wraz z wróżbami i występami wokalnymi – 1.073,80, wykonanie rzeźb – 4.840,00 zł (zobowiązania – 601,00),
  - zakup materiałów – 55.342,09 w tym m.in.: zakup - materiałów promocyjnych (okładki introligatorskie – 10.004,00), wyrobów rękodzieła artystycznego wręczanych jako upominki – 5.055,85, zakup ozdób choinkowych i kartek świątecznych – 9.818,62, artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów wykorzystywanych na imprezach promocyjnych i inne,
  - zakup energii elektrycznej – 2.420,43 zł – energia zużyta podczas organizacji Europrawyborów – Dni Opoczna,
  - zakup usług pozostałych – 462.072,72 , są to wydatki związane z organizowanymi imprezami kulturalnymi, i tak m.in. montaż i demontaż szopki Bożonarodzeniowej – 1.988,60, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 4.000,00 – pokaz pirotechniczny, wykonanie kalendarzy ściennych – 4.870,00, wykonanie baneru – 341,60, organizacja imprezy „Podsumowanie roku społeczno-gospodarczego 2008 (w tym m.in.: usługa gastronomiczna catering – 11.235,00,-, występ kabaretu 15.780,00, druk zaproszeń – 1.740,30, realizacja filmu – 1.850,-), współorganizacja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Opoczna – 15.000,00, Dni Opoczna – Europrawyborów 2009 (m.in.: obsługa artystyczna i techniczna imprezy – 107.800,00 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych – 12.200,00 zł, zabezpieczenie imprezy – 30.850,75 zł, obsługa sanitarna – 2.907,22 zł, druk plakatów i zaproszeń – 4.120,00 zł, usługi transportowe – 4.489,50 zł, organizacja przejażdżek konnych – 500,00 zł, pokaz papieru czerpalnego – 900,00 zł, pokaz garncarstwa – 856,00 zł, catering –

5.606,00 zł, promocja medialna wydarzenia – 3.543,51 zł, wykonanie strony internetowej – 1.400,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych, banerów, datowników, witaczy, gadżetów okolicznościowych Europrawybory – 5.538,00 zł, wykonanie folderu informacyjnego „Europrawybory” – 976,00 zł, najem boksów dla koni – 6.839,95 zł i inne), wykonanie ścianki banerowej – 5.965,80 zł, wykonanie widokówek – 2.220,00 zł, wykonanie pendrive 4g z logo i filmem promującym gminę – 26.000,00 zł, wykonanie z logo Opoczna smyczy, długopisów, toreb, notatników wraz z projektem – 15.686,00 zł, produkcja filmu promującego walory turystyczne i gospodarcze Opoczna – 15.000,00 zł, produkcja filmu promocyjnego „Dożynki Wojewódzkie Opoczno 2008” – 1.500,00 zł, wykonanie zdjęć dokumentujących wydarzenia w gminie, oprawy do zdjęć, wydruk zdjęć do wystaw promocyjnych – 5.498,95 zł, ogłoszenia w TOP-ie – wykup strony samorządowej i inne ogłoszenia – 10.888,50 zł, ogłoszenia okolicznościowe, komunikaty, materiały promocyjne – 6.018,26 zł, promocja filmowa i planszowa w telewizji lokalnej – 3.500,00 zł, audycje radiowe – Radio Plus, Radio Fama – 9.812,76 zł, festyn dla niepełnosprawnych połączony z bezpłatnymi badaniami lekarskimi dla mieszkańców Opoczna – 2.000,00 zł, spotkanie przedstawicieli samorządu opoczyńskiego ze środowiskiem emerytów i rencistów – 2.496,00 zł, współudział w organizacji „Parafiady” – impreza na zakończenie wakacji – 7.000,00 zł – występ artystyczny, wypożyczenie ekranu diodowego -14.640,00 zł, „koncert blues dla Witka” -1.500,00 zł, występ zespołu Kapela Wielanka z okazji 11 listopada – 1.500,00 zł, promocja gminy na stronach internetowych Portalu Franciszkańska 3 – 8.000,00 zł, opracowanie i druk mapy gminy -7.490,00 zł i wiele innych.

### **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.

W roku 2009 organizowane były wybory do Parlamenty Europejskiego. Wydatki związane z przeprowadzeniem tych wyborów zgromadzone zostały w rozdziale 75113. Środki na zorganizowanie tych wyborów pochodzą również z Krajowego Biura Wyborczego – jest to zadanie zlecone. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 63.585,00 zł plus zobowiązania 39,00 zł, a więc łącznie 63.624,00 zł. Niewykorzystane środki, jako zwrot diet

za udział w wyborach w wysokości 1.080,00 zł zostały zwrócone na konto bankowe Krajowego Biura Wyborczego w lipcu.

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

### **PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 89,86%, co uczyniło kwotę 1.499.198,74 zł. 61,02% wydatków tego działu, czyli 914.746,44, stanowią wydatki majątkowe (inwestycyjne – 516.570,44 zł i dotacje na zakupy inwestycyjne - pozostałe wydatki majątkowe – 398.176,00 zł). Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w 85,13%, co dało kwotę 584.452,30 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki:

1) **ochotniczych straży pożarnych** – realizacja wydatków bieżących – 94,38% (172.367,29 zł).

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych - 30.144,00 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 33.053,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 52.857,93 zł  
w tym, m.in:
  - zakup paliwa - 31.385,55 zł
  - umundurowanie dla strażaków - 3.401,05 zł
  - zakup radiotelefonów wraz z montażem - 3.913,52 zł
  - zakup części do remontu sprzętu i samochodów - 6.677,19 zł
  - i inne, zakup art. przemysłowych, prenumerata, kalendarze, art. biurowe, węgiel do ogrzania strażnic - 7.480,62 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody - 21.960,30 zł
- naprawa samochodów i sprzętu OSP - 6.061,20 zł
- zakup usług pozostałych - 14.329,15 zł  
(monitoring strażnic – 9.370,20, stały dozór OSP w Dzielnej – 1.262,88 zł, okresowe badania techniczne samochodów i sprzętu – 2.734,87, wywóz nieczystości – 330,34, ustawienie częstotliwości kanałów radiowych – 630,86),
- opłaty za usługi telefonii komórkowej (połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego - 365,52 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 1.216,03 zł



- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 11.506,17 zł
- pozostałe odsetki, które zostały przypisane do zwrotu odpowiedzialnemu pracownikowi - 0,91 zł

2) **obrony cywilnej** - środki na wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W omawianym okresie dotacja została przekazana w wysokości 2.400 zł. Ze środków tych zakupiono pilarkę, hełm, siekierkę, ładowarkę do radiotelefonu i inne, czyli wyposażenie pomieszczeń obrony cywilnej na kwotę – 2.083,97 zł. Została wykonana również tablica informacyjna za kwotę – 316,03 zł. Częściowo zakup materiałów został sfinansowane ze środków własnych w kwocie – 6,23 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane również wydatki inwestycyjne w kwocie 54.999,99 zł.

- 3) utrzymanie **Straży Miejskiej** – wydatki zrealizowano w 82,95%, czyli wydatkowano 409.178,78 zł, 90,65% całości zrealizowanych wydatków czyli 370.933,53,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy i odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 38.245,27,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.592,59 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup paliwa – 8.527,76 zł, elementy umundurowania (buty, koszule, sorty mundurowe) – 10.245,80 zł,
  - zakup usług remontowych (remont samochodu) - 3.229,54 zł
  - zakup usług pozostałych – 1.622,41 zł, - mycie samochodu, przegląd techniczny, przegląd i regulacja radiotelefonów,
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.661,68 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1.371,03,- ( wypłata delegacji),
  - różne opłaty i składki – 1.463,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową i ubezpieczenie samochodu
  - szkolenia pracowników – 8.305,00 zł.
- 4) pozostała działalność – wydatki zrealizowane w 100 %, w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z zakupem nagród za udział w Ogólnopolskim Turnieju w Ruchu Drogowym – 500,00 zł i realizacja wydatku inwestycyjnego – 10.980,00 zł.

## **Dział „756” – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH 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) – 77.168,33 zł i inne wydatki bieżące: zakup druków, opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej.

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 79,84%.

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

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytu – 270.120,00 i prowizja bankowa od uruchomionego w 2009 roku kredytu – 25.980,00.

## **Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 16,00 zł.

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

Wydatki zrealizowane zostały w 98,82% , co uczyniło kwotę 33.682.197,28 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowane na:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1) zadania inwestycyjne | 2.500.846,42 zł  |
| 2) wydatki bieżące      | 31.181.350,86 zł |

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS - 25.155.048,30 zł (80,67% wydatków bieżących tego działu),
- wydatki rzeczowe bieżące - 5.099.068,05 zł (16,35% wydatków bieżących tego działu),
- dotacje do szkół prywatnych o charakterze szkół publicznych - 927.234,51 zł (2,98% wydatków bieżących tego działu).

Wydatki bieżące zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe-rozdział 80101** - 15.014 152,98 zł tj. 98,91% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 438.916,93,- (99,61% planu)  
Wydatki w kwocie 634.043,46 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te zrealizowano w następujących paragrafach:
- wydatki inwestycyjne – § 6050 - 341.959,03 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.100,00 zł – pomoc zdrowotna dla nauczycieli i byłych nauczycieli,
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - § 3040 – 43.788,41 zł, wydatki te dotyczą zakupu nagród dla najlepszych absolwentów naszych szkół za wybitne osiągnięcia w nauce, jak również nagrody dla Dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji,
  - zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 –192.700,58 zł (kwota to drobne zakupy dotyczące głównie organizacji ferii zimowych – 1.217,78, zakup oleju opałowego dla szkół gminnych - 191.482,80 zł),
  - zakup usług remontowych – 11.672,72 zł – wymiana obróbek blacharskich w Szkole w Mroczkowie Gościnnym
  - zakup usług pozostałych - § 4300 – 8.042,36 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, usługi transportowe,
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.512,91 zł,
  - różne opłaty i składki - § 4430 – 3.702,25 zł – ubezpieczenie
  - odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów szkół z innych gmin (środki przekazane przez inne gminy, z którymi popisane są stosowne porozumienia) – 4.430,20 zł
  - zakup prawa do używania programu komputerowego SIGMA wykorzystywanego w Wydziale Oświaty – 3.135,00 zł.
- 2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 1.131.413,36 zł, realizacja wydatków 100,00%, w tym; dotacja dla szkoły prywatnej, przy której funkcjonują takie oddziały przedszkolne – 67.383,05 zł, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski, wydatki te to zakup oleju opałowego na kwotę 46.200,00 zł, dla placówek oświatowych gminnych,
- 3) **przedszkola w mieście – rozdział 80104** - 4.194.430,31 zł tj. 99,45% planu, w tym dotacja dla przedszkola prywatnego funkcjonującego od 01.09.2009 r – 52.209,60 zł.

Inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 20.099,10 zł, a dotyczą dozoru technicznego urządzeń w Przedszkolu Nr 5 – 899,10, nagrody z okazji Dnia Edukacji – 6.000,00 , zakup aparatu cyfrowego dla Przedszkola Nr 6 – 1.000,00 zł i wydatki inwestycyjne – 12.220,00 zł,

- 4) **gimnazja – rozdział 80110** - 7.679.435,74 zł tj. 99,98% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 368.724,93 zł (100,00% planu).

Wydatki w kwocie 82.605,75 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te dotyczą zakupu oleju opałowego dla placówek oświatowych gminy Opoczno.

- 5) **zespół ekonomiczno- administracyjny szkół – rozdział 80114** - 427.302,01 zł tj.

99,71% planu, wydatki w kwocie 170,42 zł poniesione zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczą rozmów telefonicznych Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych, który jest podłączony do centrali telefonicznej urzędu,

- 6) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 1.674.700,00 zł tj. 100,00% planu

- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 97.568,99 zł tj. 86,60% planu

- 8) **Stołówki szkolne – rozdział 80148** – 1.271.027,46 zł tj. 97,03% planu,

- 9) **pozostała działalność – rozdział 80195** – 2.192.166,43 zł tj. 93,39% planu, wydatki te realizowane były przez Urząd Miejski. Największą pozycją wydatków w tym rozdziale są wydatki inwestycyjne – 1.864.969,67 zł (w tym zakup rejestratorów do monitoringu realizowane przez szkoły – 12.400,00), czyli prawie 100% całości wydatków zrealizowanych (98,81%). Pozostała kwota w wysokości 327.196,76 zł dotyczy wydatków programu realizowanego w ramach programu Kapitał Ludzki – Edukacja bez porażek – 279.564,10 zł i inne wydatki 18.082,66 zł (roczny abonament programu komputerowego – 14.000,00 zł, zwrot kosztów przejazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych – 3.078,77 zł, prace komisji egzaminacyjnych o wyższy stopień awansu nauczycieli – 981,88 zł, zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 0,13 zł) . Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 29.550,00 zrealizowana została przez placówki oświatowe, a dotyczyła instalacji monitoringu i zakupu kamer.

Monitoring instalowany był w trzech placówkach oświatowych:

- Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 – 12.000,00 zł, w tym 9.600,00 to kwota pochodząca z dotacji,
- Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 – 14.000,00 zł, w tym 11.200,00 to kwota pochodząca z dotacji,

- Zespół Szkół w Ogonowicach – 6.000,00 zł, w tym 4.800,00 zł to kwota pochodząca z dotacji

Monitoring realizowany był jako wydatki majątkowe – zakup rejestratorów – kwota – 12.400,00, i jako wydatki bieżące – 19.600,00 zł.

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

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

W ramach tej jednostki funkcjonują Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, stołówka szkolna. W omawianym okresie jednostka ta wydatkowała środki w łącznej wysokości 7.205.885,10 zł (plan – 7.239.280,-), w tym z dochodów zrealizowanych przez tą jednostkę 336.972,99 zł. Środki otrzymane zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 2.912.484,10 zł
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, – 62.037,00 zł
- funkcjonowanie Gimnazjum – 2.219.767,00 zł
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 1.674.700,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.834,00 zł
- funkcjonowanie stołówek szkolnych – 294.113,00 zł
- pozostała działalność 21.950,00 zł

W rozdziale pozostała działalność realizowane były wydatki dotyczące przeprowadzenia egzaminów maturalnych w Liceum Samorządowym – 9.950,00 zł , wydatki związane z zakupem i instalacją monitoringu – 12.000,00, w tym: wydatki bieżące – 7.500,00 , wydatki inwestycyjne – 4.500,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2009r. w łącznym zestawieniu ZSS nr 1 w Opcznie.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.380,00	6.380,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	11.800,00	11.800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	4.772.453,00	4.754.826,31	99,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361.500,00	361.500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718.152,00	718.151,25	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	110.952,00	110.951,67	100,00
4140	Wpłaty na PFRON	5.133,00	5.133,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164.342,00	158.522,00	96,46
4220	Zakup środków żywności	118.241,00	118.240,87	100,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.022,00	22.022,00	100,00
4260	Zakup energii	275.775,00	275.775,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	131.471,00	131.471,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.260,00	6.260,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	71.802,00	70.122,00	97,66
4350	Oplaty za dostęp do Internetu	696,00	696,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.191,00	4.191,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4.180,00	4.180,00	100,00
4440	Odpis na ZFSS	292.586,00	292.586,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	698,00	698,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	1.900,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.334,00	2.334,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.912,00	15.912,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134.500,00	126.233,00	93,85
	<b>RAZEM</b>	<b>7.239.280,00</b>	<b>7.205.885,10</b>	<b>99,54</b>

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 4.754.826,31 zł, płace nauczycieli wyniosły 4.056.973,14, natomiast pozostałych pracowników – 697.853,17 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok wydatkowano 361.500,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 718.151,25 i w paragrafie 4120 – 110.951,67 zł. Na fundusz socjalny dokonano odpisu w wysokości 292.586,00 zł.

Wyszczególnione powyżej wydatki stanowią kwotę 6.238.015,23 zł, co w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 86,57 %.

Pozostałą kwotę w wysokości 967.869,87 zł stanowią wydatki rzeczowe bieżące – związane z utrzymaniem obiektu, bieżącymi remontami budynku i sprzętu, zakupem pomocy dydaktycznych, zakupem energii elektrycznej i ciepłej, wyposażenia, jak również opłaty za szkolenia pracowników, wydatki w ramach bhp, delegacje, opłaty i wydatki inwestycyjne, a właściwie zakupy inwestycyjne – 126.233,00 (zakup samochodu osobowo – dostawczego – 88.533,00 zł, autobusu Autosan – 27.100,00 zł, serwera – 6.100,00 i rejestratora do monitoringu – 4.500,00 zł).

Wydatki bieżące te zostały zrealizowane w paragrafach:

- 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.380,00 zł zakup art.bhp dla pracowników
- 3240 stypendia dla uczniów – 11.800,00 zł stypendia dla uczniów z Liceum Ogólnokształcącego
- 4140 – wpłaty na PFRON – 5.133,00 zł,

- 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00i dotyczą zatrudnienia w ramach umowy zlecenia elektryka - konserwatora,
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 158.522,00 zł, w ramach tej kwoty zrealizowano zakup: materiałów biurowych – 8.976,95 zł, środki czystości 15.515,73 zł, materiały do dokonywanych we własnym zakresie remontów konserwacji budynku i posiadanego sprzętu – 14.080,93 zł, materiały do dydaktyki – 13.168,04 zł, sprzęt sportowy – 10.383,00 zł, pozostałe materiały – 32.464,03 zł oraz wyposażenie – 63.933,32 zł. W ramach tej kwoty zakupiono ławki, krzesła, blaty do ławek, monitory, sprzęt TV i dvd, kamery do monitoringu,
- 4220 – zakup środków żywności do stołówki – 118.240,87 zł,
- 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22.022,00 zł , zakupiono podręczniki – 10.432,45 zł, prasa i broszury – 767,31 zł, pomoce dydaktyczne – 10.822,24 zł,
- 4270 – zakup usług remontowych – 131.471,00 zł, wykonano remonty kominów i ogniomuru, malowanie sal oraz naprawy urządzeń,
- 4260 – zakup energii – 275.775,00 zł , w tym: zakup energii cieplnej – 161.205,39 zł, zakup energii elektrycznej – 84.610,59 zł zakup wody – 24.790,03 zł zakup gazu 5.168,99 zł,
- 4280 – zakup usług zdrowotnych – 6.260,00 zł - badania okresowe pracowników
- 4300 – zakup usług pozostałych – 70.122,00 zł , są tu ujęte głównie wydatki związane z ochroną budynku – 39.147,36 zł, wywozem śmieci – 8.144,31, i pozostałe – 22.830,33 zł tj. dozór techniczny, opłaty komunikacyjne, przewozy uczniów,
- 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 696,00 zł
- 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 4.191,00 zł,
- 4410 – podróże służbowe krajowe – 4.180,00 zł, to głównie wydatki na wypłatę delegacji służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli w celach szkoleniowych,
- 4530 – podatek od towarów i usług – 698,00 zł – dotyczy podatku VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzany do Urzędu Skarbowego,
- 4740 – zakup papieru do kserokopiarek i drukarek – 2.334,00 zł,
- 4750 – zakup akcesoriów komputerowych – 15.912,00 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 2009 roku, łącznie z wydatkami na doksztalcanie nauczycieli, wydatkowała z budżetu środki w

wysokości 4.065.646,17 zł (plan – 4.072.365,00); w tym na oddziały szkoły podstawowej – 2.369.558,00 zł, oddziały przedszkolne – 161.403,00 zł i gimnazjum – 1.379.206,00 zł, funkcjonowanie stołówki – 149.644,00 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli jednostka ta wydatkowała 5.835,17 zł.

W ogólnej kwocie wydatkowanej w ramach rozdziału **80101** - szkoły podstawowe kwota 39.536,79 zł pochodziła z dochodów zrealizowanych przez tą jednostkę.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają poniższe zestawienia:

Szkoła Podstawowa - 80101

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież	2.137,00	2.137,67	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.143.399,16 godziny nadliczbowe 128.983,99 jubilatki-nauczyciele 10.053,65 wyrównania i inne 17.842,77 wynagrodzenia administracji i obsługi 162.085,39	1.462.365,00	1.462.364,96	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - 94.383,92 obsługa - 12.292,84	106.677,00	106.676,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232.603,00	232.603,26	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	37.272,00	37.271,67	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.420,00	10.420,03	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 3.414,84 materiały do remontu 9.742,69 materiały biurowe 3.509,32 wyposażenie 126.073,85 pozostałe zakupy 10.243,78 nagrody dla uczniów 665,16 prenumerata 3.108,83	156.759,00	156.758,47	100,00
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna 20.319,33 ciepła 46.088,72 woda 5.609,51 gaz 80,01	72.098,00	72.097,57	100,00
4270	Zakup usług remontowych , w tym: naprawa i konserwacja sprzętu - 276,90 remont i malowanie dachu - 45.487,57	45.764,00	45.764,47	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.310,00	3.310,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne 3.263,09 usługi pocztowe i bankowe 1.627,64 monitoring 3.306,20 usługi transportowe 2.156,59 dopłata do biletów dla uczniów 105,40 pozostałe 7.744,57	18.204,00	18.203,49	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.618,00	1.618,15	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.515,00	3.515,39	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe delegacje 1.692,77 ryczałt samochodowy 1.402,67	3.095,00	3.095,44	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	102.789,00	102.789,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług-VAT	4.910,00	4.910,00	100,00



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.388,00	1.388,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	235,00	235,34	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.962,00	5.962,34	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98.437,00	98.436,99	100,00
	<b>Razem</b>	<b>2.369.558,00</b>	<b>2.369.558,00</b>	<b>100,00</b>

W paragrafie 4210-zakup materiałów i wyposażenia ujęte są wydatki związane z zakupem drobnego wyposażenia świetlicy i kuchni – 95.466,74 zł, zakupiono pralkę automatyczną – 748,99 zł, drukarkę – 400,00 zł i radiomgnetofon – 289,99 zł. Materiały do remontu ujęte również w tym paragrafie to wydatki związane z remontem dwóch łazienek i adaptacji strychu na pomieszczenie użytkowe.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 80103

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież	200,00	200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 90.657,86 godziny nadliczbowe 6.528,26 wynagrodzenia administracji i obsługi 2.594,53	99.781,00	99.780,65	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.277,00	5.277,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.965,00	14.964,97	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	2.607,00	2.606,95	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 1.317,74 materiały do remontu 4.302,53 materiały biurowe 2.082,76 wyposażenie 1.391,08 pozostałe zakupy 429,26 prenumerata 294,76	9.817,00	9.818,13	100,01
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna 1.224,29 cieplna 5.696,95 woda 3.058,39	9.980,00	9.979,63	100,00
4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	6.500,49	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne 1.653,22 usługi bankowe 600,00 monitoring 134,20 usługi transportowe 515,31 pozostałe 471,80	3.375,00	3.374,53	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	303,00	302,63	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	7.809,00	7.809,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	99,00	98,82	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	590,00	590,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>161.403,00</b>	<b>161.403,00</b>	<b>100,00</b>

#### Gimnazja - 80110

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież	1.000,00	1.000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 726.501,19 godziny nadliczbowe 90.751,79 jubilatki-nauczyciele 8.533,60 odprawy i inne 11.379,63 wynagrodzenia administracji i obsługi 123.713,80	960.880,00	960.880,01	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - 64.434,89 obsługa - 9.040,61	73.475,00	73.475,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.933,00	156.933,37	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	25.030,00	25.029,92	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.265,00	5.264,94	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 736,36 materiały do remontu 3.868,82 materiały biurowe 175,62 wyposażenie 13.385,70 pozostałe zakupy 2.317,85 prenumerata 1.100,45	21.585,00	21.584,80	100,00
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna 5.157,11 cieplna 19.138,36 woda 704,53	25.000,00	25.000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych - remont i konserwacja dachu	15.721,00	15.720,51	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne 1.104,66 usługi pocztowe i bankowe 200,00 monitoring 671,00 usługi transportowe 1.920,03 pozostałe 1.062,43	4.958,00	4.958,12	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	794,00	794,22	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	444,00	443,83	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	478,00	477,51	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	58.501,00	58.501,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	258,00	258,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>1.379.206,00</b>	<b>1.379.206,00</b>	<b>100,00</b>

W paragrafie 4210-zakup materiałów i wyposażenia ujęte są wydatki związane m.in z zakupem wyposażenia. Zakupiono dwie szafy pełne i dwie oszklone, trzy magnetofony i kserokopiarkę.

#### Stołówki szkolne – 80148

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież	345,00	1.000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.951,00	38.951,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.599,00	4.599,00	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	742,00	742,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 1.811,24	3.951,00	3.950,94	100,00

	materiały biurowe wyposażenie	108,03 2.031,67			
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna ciepła woda	8.020,35 1.062,09 841,68	9.924,00	9.924,12	100,00
4300	Zakup usług pozostałych - usługi komunalne		55,00	54,91	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		13,00	13,47	103,62
4440	Odpis na ZFŚS		2.090,00	2.090,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>149.644,00</b>	<b>149.644,00</b>	<b>100,00</b>

Stołówka rozpoczęła działalność od 04 maja 2009 rok, od tego dnia do 31 grudnia 2009 roku wydano ogółem 29.976 obiadów. Dochody zrealizowane w tym rozdziale, odpłatność za obiady to kwota 123.951,20 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.412,00	2.412,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	368,63	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	59,00	59,13	100,22
4300	Zakup usług pozostałych - usługi komunalne	2.550,00	2.550,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	445,00	445,26	100,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.719,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>12.554,00</b>	<b>5.835,17</b>	<b>46,48</b>

W wydatkach zrealizowanych w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli kwotę 2.839,91 wydatkowano na dodatek metodyczny, natomiast 2.995,26 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 na wydatki osobowe została wydatkowana kwota w łącznej wysokości 3.411.871,41 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS), co stanowi 83,92% zrealizowanych wydatków ogółem tj. kwoty 4.065.646,17 zł

Pozostałą kwotę wydatków – 653.774,76 zł rozdysponowano na:

- 1) wydatki inwestycyjne – zakupy środków trwałych stanowiących wyposażenie do stołówki – 98.436,99 zł
- 2) pozostałe wydatki bieżące 555.337,77 zł,

#### Zespół Szkół Samorządowych Nr 3

Plan budżetu , po zmianach, na dzień 31.12.2009 r ZSS Nr 3 łącznie z dochodami własnymi realizowanymi przez tą jednostkę wynosił – 4.613.474,00,- w tym :

- Szkoła Podstawowa – 2.589.700,00

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 67.832,00
- Gimnazjum – 1.735.631,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.849,00
- Stołówki szkolne – 212.462,00

W omawianym okresie wydatkowano następujące kwoty środków w poszczególnych paragrafach:

**Szkoła Podstawowa:**

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież	2.352,00	2.352,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.504.889,12 wynagrodzenia administracji i obsługi 242.277,81	1.747.689,00	1.747.166,93	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - 111.183,41 obsługa - 18.113,37	129.297,00	129.296,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: nauczyciele - 221.493,05 obsługa - 35.273,20	256.766,00	256.766,25	100,00
4120	Składki na fundusz pracy, w tym: nauczyciele - 38.321,32 obsługa - 7.223,86	45.545,00	45.545,18	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.330,00	2.330,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 10.391,87 materiały do remontu 8.438,34 materiały biurowe 4.397,53 wyposażenie 19.504,16 pozostałe zakupy 15.954,68	58.687,00	58.686,58	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki – prenumerata, książki	320,00	316,66	98,96
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna 16.498,17 cieplna 100.641,65 woda 5.089,19	122.229,00	122.229,01	100,00
4270	Zakup usług remontowych, w tym: naprawa i konserwacja sprzętu - 6.132,00 usługi budowlano-montażowe - 24.540,46	30.673,00	30.672,46	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.435,00	2.435,50	100,02
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne 3.909,58 usługi pocztowe i bankowe 1.233,81 pozostałe – m.in. opłaty RTV 14.875,29	20.020,00	20.018,68	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	636,00	636,16	100,03
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.951,00	2.951,04	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje	1.520,00	1.520,42	100,02
4440	Odpis na ZFŚS	145.265,00	145.265,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług-VAT	5.193,00	5.193,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	4.042,00	4.041,61	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	560,00	559,51	99,91

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	11.000,80	100,00
	<b>Razem</b>	<b>2.589.700,00</b>	<b>2.589.173,57</b>	<b>99,98</b>

W szkole Podstawowej na dzień 31.12.2009 roku zatrudnionych było:

- nauczyciele – w przeliczeniu na pełne etaty 39,39 etatu
- 5 pracowników administracji – w przeliczeniu na pełne etaty – 4,5 etatu
- 7 pracowników obsługi – 6,5 etatu.

W roku 2009 w szkole dokonano wymiany 6 szt. okien na klatkach schodowych, 3 szt. na parterze, wymieniono drzwi do Sali gimnastycznej oraz 5 szt. okien małych na dojściu do Sali. Poza tym wyłożono płytki w 11 salach lekcyjnych, dokonano remontu gabinetu dentystycznego (wymiana podłogi, malowanie, wymiana drzwi wejściowych). Wymieniono drzwi do Sali nr 20, pomalowano 5 sal lekcyjnych, łazienki dla chłopców na II piętrze, założono osłony na poręcze klatek schodowych, podłączono ciepłą wodę do łazienek uczniowskich.

W wykonaniu budżetu jednostki budżetowej – ZSS nr 3 wystąpił § 4580 – pozostałe odsetki . Jest to kwota zapłaconych odsetek w wysokości 4.041,60 zł. Odsetki te wynikają z wypłaty wyrównania wynagrodzenia dla nauczycieli za okres 2006 – 2009. Wyrównanie wynagrodzeń nastąpiło w związku z przeprowadzoną w ZSS nr 3 kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej w lipcu 2009 i wydanymi zaleceniami pokontrolnymi.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zestawienie wykonania planu na dzień 31.12.2009r przedstawia poniższa tabela:

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.541,00	47.540,68	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.779,00	3.779,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.481,00	7.481,01	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	1.202,00	1.202,35	100,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	219,80	99,91
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	50,00	50,00	100,00
4260	Zakup energii, w tym: energia cieplna 4.850,00 woda 50,00	4.900,00	4.900,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	2.539,00	2.539,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>67.832,00</b>	<b>67.832,00</b>	<b>100,00</b>

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2009 r. wyniosła 1,06 etatu.

### Gimnazjum

Zestawienie wykonania planu na dzień 31.12.2009r. przedstawia poniższa tabela:

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież	1.428,00	1.428,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.057.955,92, w tym: nagrody jubileuszowe – 4.514,71 wynagrodzenia administracji i obsługi 169.803,15, w tym: odprawy - 4.089,00, nagrody jubileuszowe – 2.468,70	1.228.094,00	1.227.759,07	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - 79.443,01 obsługa - 10.816,02	90.259,00	90.259,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: nauczyciele – 132.344,42 obsługa - 24.501,33	156.846,00	156.845,75	100,00
4120	Składki na fundusz pracy, w tym: nauczyciele – 25.818,37 obsługa - 4.219,04	30.037,00	30.037,41	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 5.615,01 materiały do remontu 1.972,88 materiały biurowe 2.798,48 wyposażenie 1.105,08 pozostałe zakupy 7.364,96	18.856,00	18.856,41	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	30,00	30,00	100,00
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna 26.582,88 ciepła 79.107,91 woda 8.332,00	114.022,00	114.022,79	100,00
4270	Zakup usług remontowych – naprawa i konserwacja sprzętu	1.566,00	1.565,99	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.836,00	1.836,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne 2.588,33 usługi pocztowe i bankowe 1.220,00 pozostałe 5.198,49	9.007,00	9.006,82	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	506,00	555,64	99,94
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.007,00	9.006,82	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje	1.588,00	1.588,20	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	74.105,00	74.105,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług-VAT	3.000,00	3.000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	9,20	92,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	474,00	474,27	100,06
	<b>Razem</b>	<b>1.735.631,00</b>	<b>1.735.297,46</b>	<b>99,98</b>

W gimnazjum na dzień 31.12.2009 rok zatrudnionych było:

- nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 27,69

- 1 pracownik administracji - w przeliczeniu na pełne etaty 1 etat,
- 7 pracowników obsługi – w przeliczeniu na pełne etaty 6,5 etatu.

Do remontów przeprowadzonych w roku 2009 należą – pomalowanie kuchni przy stołówce szkolnej, wymiana płytek wokół wejścia do hali sportowej.

### **Dokształcanie nauczycieli**

Na ten cel Zespół Szkół Samorządowych nr 3 wydatkował środki w wysokości 7.848,56 zł. Ze środków tych płacone było wynagrodzenie dla metodyków ( dodatek), jak również sfinansowano szkolenia dla nauczycieli.

### **Stołówki Szkolne**

<b>Par.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież	30,00	20,79	69,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa	81.978,00	81.988,08	100,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.661,00	4.660,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.430,00	5.430,38	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	1.036,00	1.035,74	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia-środki czystości	1.006,00	1.006,16	100,01
4220	Zakup środków żywności	103.246,00	103.245,59	100,00
4260	Zakup energii, w tym:	10.500,00	10.500,03	100,00
	ciepłna                   8.256,38			
	woda                    207,44			
	gaz                      2.036,21			
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	4.000,00	4.000,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,00	24,75	99,00
	<b>Razem</b>	<b>212.462,00</b>	<b>212.462,00</b>	<b>100,00</b>

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

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w 2009 roku wydatkował ogółem 4.612.613,59 zł. Znaczna część tych środków – 88,20% czyli 4.068.437,27 zł została przeznaczona na wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i FP, odpis na ZFŚS). Pozostałe środki - 11,80% całości wydatkowanych kwot, czyli 544.176,32 zł przeznaczona została na wydatki inwestycyjne – 11.000,80 zł i bieżące wydatki rzeczowe – 533.175,52 zł. Znaczną część tych wydatków pochłonęła realizacja faktur za dostawę energii – 251.651,83 zł , czyli 47,20% wydatków rzeczowych. Druga znaczna pozycja pochłaniająca wydatki to zakup środków żywności – 103.245,59 zł tj. 19,36% wydatków rzeczowych. Zauważyć jednak należy, iż zakup środków żywności dokonywany jest z dochodów (odpłatności uczniów za obiady).

## **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 31.12.2009 r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozd.80101,80103,80110) wynosi 8 690 369,70zł, co stanowi 99,69 % planowanych wydatków 2009r. tj. kwoty 8 717 240,00 zł.

W rozbiściu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	6 095 278,00	6 069 976,79	99,58
80103 – oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych	726 590,00	726 558,31	100,00
80110 – gimnazja	1 895 372,00	1 893 834,60	99,92
<b>Ogółem</b>	<b>8 717 240,00</b>	<b>8 690 369,70</b>	<b>99,69</b>

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 31.12.2009r. (łącznie w w/w rozdziałach) w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp	Placówka	Plan wydatków	Wykonanie- rozd.80101	Wykonanie- rozd.80103	Wykonanie- rozd.80110	Wykonanie łącznie
1	SP Bielowice	<b>976 789,00</b>	860 153,18	116 534,05		<b>976 687,23</b>
2	SP Januszewice	<b>709 706,00</b>	643 276,16	59 736,48		<b>703 012,64</b>
3	SP Kraśnica	<b>547 305,00</b>	512 475,46	34 151,54		<b>546 627,00</b>
4	SP Kruszewiec	<b>186 317,00</b>	123 121,55	62 235,91		<b>185 357,46</b>
5	SP Libiszów	<b>748 724,00</b>	675 073,79	73 118,38		<b>748 192,17</b>
6	SP Modrzew	<b>610 855,00</b>	561 776,08	48 512,66		<b>610 288,74</b>
7	SP Sielec	<b>727 074,00</b>	656 348,43	70 020,71		<b>726 369,14</b>
8	SP Wola Załęzna	<b>262 162,00</b>	198 257,38	63 142,98		<b>261 400,36</b>
9	SP Dzielna	<b>276 735,00</b>	226 215,99	50 237,26		<b>276 453,25</b>
10	ZS Ogonowice	<b>1 070 361,00</b>	740 004,80	58 746,54	270 683,52	<b>1 069 434,86</b>
11	ZS Mroczków Gość	<b>1 482 478,00</b>	712 719,40	62 333,62	703 278,19	<b>1 478 331,21</b>
12	ZS Bukowiec Op.	<b>776 410,00</b>	160 554,57	27 788,18	578 491,04	<b>766 833,79</b>
13	Gimnazjum Wygnanów	<b>342 324,00</b>			341 381,85	<b>341 381,85</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 717 240,00</b>	<b>6 069 976,79</b>	<b>726 558,31</b>	<b>1 893 834,60</b>	<b>8 690 369,70</b>

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



PLAN FINANSOWY 2009 ROZDZ.80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewice	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wola Zał.	Razem
3020	58 437	8 670	12 799	55 351	31 778	5 383	50 230	42 942	46 736	46 906	41 862	9 348	410 442
4010	525 326	94 791	143 204	422 488	342 329	77 629	441 699	353 802	416 174	460 255	412 326	125 259	3 815 282
4040	37 806	8 369	12 496	27 624	25 125	6 334	32 942	26 767	27 576	33 859	30 743	10 496	280 137
4110	93 117	17 099	24 532	67 987	62 027	13 177	82 875	61 338	71 861	81 049	74 156	22 348	671 566
4120	14 629	2 589	3 807	11 137	9 405	1 991	13 290	9 711	11 788	12 557	11 156	3 429	105 489
4170	90	90	490	3 690	90	90	340	7 840	90	490	8 454	3 437	25 191
4210	9 684	11 458	1 418	3 917	3 324	3 134	5 619	5 325	15 696	5 503	25 257	3 758	94 093
4240	12 902	6 000	5 962	967	805		771	996	1 000	3 778	736	237	34 154
4260	1 565	1 004	2 650	1 886	3 200	2 624	2 757	2 374	1 005	5 786	4 345	1 798	30 994
4270	32 652		122	6 798		41	49	7 030	70 116	21 769	701	1 900	141 178
4280	130		65	460	951	120	610		918	1 266	425	75	5 020
4300	22 960	8 382	4 382	7 178	5 965	4 455	7 135	5 084	7 586	9 160	7 447	6 571	96 305
4350	348	150	659	348	348	348	351	600	348	348	348		4 196
4360	894	350		323					586		820		2 973
4370	1 022		1 744	1 010	1 400	1 200	1 550	1 563	1 120	1 595	2 024	532	14 760
4410	404	94	1	197			644	280	898	749	203		3 470
4440	46 090	10 326	11 805	36 907	25 715	6 837	32 350	35 537	39 913	36 317	27 507	9 255	318 559
4700	168		130	146	46	0	0	537	1 248	540	0	0	2 815
4740	0	200	0	507	7	200	167	0	404	511	350	144	2 490
4750	2 030	546	231	1 036	637	517	2 225	616	1 217	1 989	1 290	430	12 764
6050										16 500	6 900		23 400
	<b>860 254</b>	<b>170 118</b>	<b>226 497</b>	<b>649 957</b>	<b>513 152</b>	<b>124 080</b>	<b>675 604</b>	<b>562 342</b>	<b>716 280</b>	<b>740 927</b>	<b>657 050</b>	<b>199 017</b>	<b>6 095 278</b>

dochody

0750	6 439			8 263		900	1 490		780	8 000			25 872
0920	761	1 000	600	837	1 000	800	1 000	1 000	1 200	1 250	1 000	800	11 248
0960			200	402	200		1 521		193	3 700			6 216
0970			1 076				1 946					946	3 968

**Wykonanie w SP rozdz.80101 za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009r.**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielnia	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Załężna	Razem
3020	dod.wiejski i mieszk.	56 183,80	7 569,94	12 388,92	46 242,60	30 869,59	5 048,52	48 398,19	41 544,64	45 540,89	44 330,97	41 084,81	8 840,00	388 042,87
	bhp	2 252,91	1 099,61	409,42	9 107,59	907,47	333,73	1 831,39	1 396,63	1 194,28	2 574,53	776,21	476,4	22 360,17
	<b>razem § 3020</b>	<b>58 436,71</b>	<b>8 669,55</b>	<b>12 798,34</b>	<b>55 350,19</b>	<b>31 777,06</b>	<b>5 382,25</b>	<b>50 229,58</b>	<b>42 941,27</b>	<b>46 735,17</b>	<b>46 905,50</b>	<b>41 861,02</b>	<b>9 316,40</b>	<b>410 403,04</b>
4010	nauczyciele	483 041,71	77 972,86	122 513,69	378 161,10	320 990,39	63 594,82	396 308,30	317 515,11	391 912,96	396 206,59	391 968,31	116 889,13	3 457 074,97
	obsługa	42 189,31	12 817,95	20 663,87	39 822,91	20 908,14	13 271,85	45 236,58	36 287,09	21 660,20	64 047,80	20 356,78	8 139,84	345 402,32
	<b>razem § 4010</b>	<b>525 231,02</b>	<b>90 790,81</b>	<b>143 177,56</b>	<b>417 984,01</b>	<b>341 898,53</b>	<b>76 866,67</b>	<b>441 544,88</b>	<b>353 802,20</b>	<b>413 573,16</b>	<b>460 254,39</b>	<b>412 325,09</b>	<b>125 028,97</b>	<b>3 802 477,29</b>
4040	nauczyciele	34 463,14	7 517,74	10 423,74	24 846,44	23 582,36	5 260,45	29 363,71	24 004,23	26 408,22	27 993,23	29 484,46	9 477,38	252 825,10
	obsługa	3 342,64	851,24	2 071,54	2 776,30	1 541,84	1072,9	3 577,52	2 761,62	1 166,90	5 864,61	1257,21	1018,08	27 302,40
	<b>razem §4040</b>	<b>37 805,78</b>	<b>8 368,98</b>	<b>12 495,28</b>	<b>27 622,74</b>	<b>25 124,20</b>	<b>6 333,35</b>	<b>32 941,23</b>	<b>26 765,85</b>	<b>27 575,12</b>	<b>33 857,84</b>	<b>30 741,67</b>	<b>10 495,46</b>	<b>280 127,50</b>
4110	ZUS nauczyciele	86 148,57	14 944,27	21 126,26	61 720,82	58 692,38	11 026,09	75 027,26	55 661,67	68 563,12	70 564,70	70 551,02	20 868,28	614 894,44
	ZUS obsługa	6 968,25	2 154,52	3 288,71	6 265,95	3 333,84	2 150,54	7 846,95	5 675,80	3 297,49	10 483,70	3 604,56	1 479,71	56 550,02
	<b>razem § 4110</b>	<b>93 116,82</b>	<b>17 098,79</b>	<b>24 414,97</b>	<b>67 986,77</b>	<b>62 026,22</b>	<b>13 176,63</b>	<b>82 874,21</b>	<b>61 337,47</b>	<b>71 860,61</b>	<b>81 048,40</b>	<b>74 155,58</b>	<b>22 347,99</b>	<b>671 444,46</b>
4120	FP nauczyciele	13 655,99	2 258,28	3 258,42	9 906,31	8 870,24	1 660,79	12 031,21	8 735,17	10 987,59	10 996,53	10 642,25	3 201,78	96 204,56
	FP obsługa	972,16	330,66	510,66	1 005,30	534,48	329,91	1 257,81	975,75	495,34	1 559,76	512,92	226,73	8 711,48
	<b>razem § 4120</b>	<b>14 628,15</b>	<b>2 588,94</b>	<b>3 769,08</b>	<b>10 911,61</b>	<b>9 404,72</b>	<b>1 990,70</b>	<b>13 289,02</b>	<b>9 710,92</b>	<b>11 482,93</b>	<b>12 556,29</b>	<b>11 155,17</b>	<b>3 428,51</b>	<b>104 916,04</b>
4170	Umowy-zlecenia, dzieło	90,00	90,00	490,00	1 890,00	90,00	90,00	340,00	7 840,00	90,00	490,00	8 336,89	3 436,56	23 273,45
4210	śr.czystości		530,28		763,71	97,2	184,27	229,89	310,70	1 725,08		1 095,12	104,28	5 040,53
	materiały biurowe	1 240,39	747,72	79,42	505,07	830,37	591,53	380,74	567,89	659,58	1 389,24	1 073,37	166,51	8 231,83
	materiały remontowe	324,03	3 597,58		670,22	525,27	37,42	83,80		3 717,29	807,06	1 973,50	2 362,24	14 098,41
	poz.śr.trw.-wyposaź.	3249,88	5 032,17	45,40	1 717,50	958,28	428,96	3 710,39	3 341,54	8 427,38	2 155,98	5 335,58	1 021,96	35 425,02
	opał			1 185,14								14 031,24		15 216,38
	inne	4 868,73	1 550,11	107,58	182,48	912,50	1891,03	900,18	994,22	1 166,03	908,76	1 748,43	102,61	15 332,66
	<b>razem § 4210</b>	<b>9 683,03</b>	<b>11 457,86</b>	<b>1 417,54</b>	<b>3 838,98</b>	<b>3 323,62</b>	<b>3 133,21</b>	<b>5 305,00</b>	<b>5 214,35</b>	<b>15 695,36</b>	<b>5 261,04</b>	<b>25 257,24</b>	<b>3 757,60</b>	<b>93 344,83</b>
4240	zbiory biblioteczne	169,00			258,40	804,85				345,46	877,66	333,94		2 789,31
	pomoce naukowe i dydakt.	12324,00	5135,48	5962,00	484,40			550,40	607,74	527,04	2 798,34	401,97	236,51	29 027,88
	prenumerata,książki	409,40	48,40		223,73			220,49	152,20	127,50	101,40			1 283,12
	<b>razem § 4240</b>	<b>12 902,40</b>	<b>5 183,88</b>	<b>5 962,00</b>	<b>966,53</b>	<b>804,85</b>	<b>0,00</b>	<b>770,89</b>	<b>759,94</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 777,40</b>	<b>735,91</b>	<b>236,51</b>	<b>33 100,31</b>

4260	Energia elektr.,gaz, woda	<b>1 564,39</b>	<b>1 004,00</b>	<b>2 649,23</b>	<b>1 837,95</b>	<b>3 035,27</b>	<b>2 623,10</b>	<b>2 756,76</b>	<b>2 290,09</b>	<b>1 004,06</b>	<b>5 740,30</b>	<b>4 293,39</b>	<b>1 507,49</b>	<b>30 306,03</b>
4270	naprawa,konserw. sprzętu	736,20		122,00	571,40		40,26	48,80	463,60	780,80		400,16		3 163,22
	usługi budowl.-montaż.	31 915,53			6 222,00				6 440,14	69 334,55	21 768,25	300,00	1 745,99	137 726,46
	<b>razem § 4270</b>	<b>32 651,73</b>		<b>122,00</b>	<b>6 793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>40,26</b>	<b>48,80</b>	<b>6 903,74</b>	<b>70 115,35</b>	<b>21 768,25</b>	<b>700,16</b>	<b>1 745,99</b>	<b>140 889,68</b>
4280	badania lekarskie	<b>130,00</b>		<b>15,00</b>	<b>460,00</b>	<b>951,00</b>	<b>120,00</b>	<b>610,00</b>		<b>918,00</b>	<b>1 266,00</b>	<b>425,00</b>	<b>75,00</b>	<b>4 970,00</b>
4300	usługi komunalne	6 955,40	166,62	1 436,69	1 727,27	775,75	423,22	353,1	1 187,78	3 049,53	1 418,21	989,02	503,17	18 985,76
	inne	16 004,00	3 469,65	2898,8	5 449,40	5 189,03	3 897,78	6 780,27	3 895,60	4 536,19	7 615,34	6 184,53	6 018,10	71 938,69
	<b>razem § 4300</b>	<b>22 959,40</b>	<b>3 636,27</b>	<b>4 335,49</b>	<b>7 176,67</b>	<b>5 964,78</b>	<b>4 321,00</b>	<b>7 133,37</b>	<b>5 083,38</b>	<b>7 585,72</b>	<b>9 033,55</b>	<b>7 173,55</b>	<b>6 521,27</b>	<b>90 924,45</b>
4350	usługi internetowe	<b>348,00</b>	<b>150,00</b>	<b>658,80</b>	<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>350,90</b>	<b>595,31</b>	<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>348,00</b>		<b>4 191,01</b>
4360	usł. telefonii komórkowej	<b>893,04</b>	<b>350,00</b>		<b>322,10</b>					<b>585,60</b>		<b>819,23</b>		<b>2 969,97</b>
4370	usł.telefonii stacjonarnej	<b>1 021,96</b>		<b>1 744,71</b>	<b>1 000,79</b>	<b>1 323,87</b>	<b>1147,30</b>	<b>1 496,78</b>	<b>1 562,61</b>	<b>1 117,95</b>	<b>1594,52</b>	<b>2 023,32</b>	<b>531,73</b>	<b>14 565,54</b>
4410	Delegacje	<b>403,16</b>	<b>93,6</b>		<b>192,22</b>			<b>641,32</b>	<b>279,15</b>	<b>897,78</b>	<b>700,08</b>	<b>73,55</b>		<b>3 280,86</b>
4440	ZFŚS	<b>46 090,00</b>	<b>10 326,00</b>	<b>11 805,00</b>	<b>36 907,00</b>	<b>25 715,00</b>	<b>6 837,00</b>	<b>32 350,00</b>	<b>35 537,00</b>	<b>39 646,00</b>	<b>35 910,00</b>	<b>27 507,00</b>	<b>9 255,00</b>	<b>317 885,00</b>
4700	szkolenia	<b>167,60</b>		<b>130,00</b>	<b>145,40</b>	<b>45,10</b>			<b>536,80</b>	<b>868,40</b>	<b>540,00</b>			<b>2 433,30</b>
4740	Papier do druk. ksero		<b>200,00</b>		<b>505,81</b>	<b>6,72</b>	<b>195,08</b>	<b>166,05</b>		<b>403,19</b>	<b>510,60</b>	<b>299,09</b>	<b>143,14</b>	<b>2 429,68</b>
4750	programy ,licencje	<b>2 029,99</b>	<b>545,89</b>	<b>230,99</b>	<b>1 035,99</b>	<b>636,52</b>	<b>517,00</b>	<b>2 225,00</b>	<b>616,00</b>	<b>1 217,00</b>	<b>1 989,00</b>	<b>1 218,57</b>	<b>429,76</b>	<b>12 691,71</b>
6050	wydatki inwestycyjne										<b>16 453,64</b>	<b>6 899,00</b>		<b>23 352,64</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>860 153,18</b>	<b>160 554,57</b>	<b>226 215,99</b>	<b>643 276,16</b>	<b>512 475,46</b>	<b>123 121,55</b>	<b>675 073,79</b>	<b>561 776,08</b>	<b>712 719,40</b>	<b>740 004,80</b>	<b>656 348,43</b>	<b>198 257,38</b>	<b>6 069 976,79</b>

#### wykonane dochody

	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 Załężna	Razem
0750	wynajem	6 776,71			8 262,12		311,05	1305,00		780,00	10 220,00			<b>27 654,88</b>
0920	odsetki bankowe	755,08	601,96	334,05	572,50	330,31	238,52	677,64	452,60	1 161,43	1 259,19	456,92	413,38	<b>7 253,58</b>
0960	darowizny			200,00	402,00	200,00		1520,50		193,00	3 700,00			<b>6 215,50</b>
0970	Wpł. z różnych docho			1 075,54				1936,19					946,83	<b>3 958,56</b>
<b>razem:</b>		<b>7 531,79</b>	<b>601,96</b>	<b>1 609,59</b>	<b>9 236,62</b>	<b>530,31</b>	<b>549,57</b>	<b>5 439,33</b>	<b>452,60</b>	<b>2 134,43</b>	<b>15 179,19</b>	<b>456,92</b>	<b>1 360,21</b>	<b>45 082,52</b>

Wykonane dochody stanowią 95,30% planowanych dochodów tj. kwoty 47.304,00. Największą pozycją są dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, czyli pomieszczeń szkolnych, tj 61,34% zrealizowanych dochodów. Pozostałe dochody to: odsetki bankowe oraz darowizny, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia szkoły, prowizja PZU, refundacja MDK opłaty za wodę w SP w Dzielnej, nagroda dla SP Libiszów za zajęcie I miejsca w konkursie Tymbarka „Owoce, warzywa i soki są na 5”.

**Plan 2009r. „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 Mroczk Gość	SP Ogono w	SP Sielec	SP Wola Z.	Razem
3020	8 630	0	3 817	4 886	3 544	4 686	5 496	4 156	4 686	4 886	4 374	4 274	<b>53 435</b>
4010	76 635	11 196	29 105	42 306	16 810	41 405	43 992	37 036	42 294	41 623	44 450	43 976	<b>470 828</b>
4040	5 235	1 086	1 992	2 988	665	2 995	3 413	2 993	2 666	2 077	3 248	4 924	<b>34 282</b>
4110	13 991	1 972	5 607	7 758	3 234	7 883	8 101	5 392	7 660	7 511	8 035	8 540	<b>85 684</b>
4120	2 217	301	855	1 229	513	1 202	1 284	855	1 214	1 190	1 273	1 303	<b>13 436</b>
4210	1 500	500	1 900	1 250			330		2 700		600	300	<b>9 080</b>
4240	700	0	200		200				500	0	350	200	<b>2 150</b>
4260	2 000	500	500	1 550	300	500	3 900	950	500	1 000	600	400	<b>12 700</b>
4280	140		0								100		<b>240</b>
4300	1 100				200	200	300	1 000	500	0	600		<b>3 900</b>
4440	4 791		2 396	2 396	2 396	2 851	2 514	2 396	2 396	2 396	2 396	2 515	<b>29 443</b>
	<b>116 939</b>	<b>15 555</b>	<b>46 372</b>	<b>64 363</b>	<b>27 862</b>	<b>61 722</b>	<b>69 330</b>	<b>54 778</b>	<b>65 116</b>	<b>60 683</b>	<b>66 026</b>	<b>66 432</b>	<b>715 178</b>

**Wykonanie rozdziału 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009r.**

§	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 Zależna	Razem
3020	dodatek wiejski i mieszk.	8 666,13	1 884,15	3 816,00	4 876,00	2 832,80	4 576,00	5 000,68	3 843,90	4 563,42	4 837,05	4 978,90	4 089,60	53 964,63
4010	Wynagrodzenia osobowe	76 616,07	19 793,91	32 841,98	38 643,47	23 422,63	42 543,76	47 158,50	33 221,37	40 114,68	40 145,33	47 561,21	41 446,86	483 509,77
4040	Dodatki wynagr. roczne	5 235,27	1 085,23	1 991,33	2 987,10	664,06	2 994,92	3 412,80	2 992,86	2 665,99	2 076,06	3 247,23	4 924,01	34 276,86
4110	ZUS	14 703,24	3 467,19	5 888,60	6 922,85	3 732,30	7 477,28	9 051,34	4 260,86	7 232,43	7 223,45	8 480,05	8 065,19	86 504,78
4120	FP	2 177,51	557,70	903,35	1 111,06	603,75	1 092,95	1 451,06	763,67	1 161,10	1 068,65	1 212,31	1 237,32	13 340,43
4210	materiały biurowe	142,71	201,09		198,44									542,24
	środki czystości												300,00	300,00
	opał			1 900,00								600,00		2 500,00
	materiały remontowe, inne	1 271,12	298,91		561,75					2 700,00				4 831,78
	wyposażenie				139,81									139,81
	<b>razem § 4210</b>	<b>1 413,83</b>	<b>500,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>8 313,83</b>
4240	pomoce dydaktyczne, zbiory bibli.	525,00			350,00			330,00		500,00		330,01	165,00	2 200,01
4260	Energia elektr., gaz, woda	1 166,00	500,00	500,00	1 550,00	300,00	500,00	3 900,00	450,00	500,00	1 000,00	600,00	400,00	11 366,00
4300	usługi komunalne, inne	140,00										15,00		155,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 791,00		2 396,00	2 396,00	2 396,00	2 851,00	2 514,00	2 396,00	2 396,00	2 396,00	2 396,00	2 515,00	29 443,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>116 534,05</b>	<b>27 788,18</b>	<b>50 237,26</b>	<b>59 736,48</b>	<b>34 151,54</b>	<b>62 235,91</b>	<b>73 118,38</b>	<b>48 512,66</b>	<b>62 333,62</b>	<b>58 746,54</b>	<b>70 020,71</b>	<b>63 142,98</b>	<b>726 558,31</b>

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „O” (§§ 3020-dodatek mieszkaniowy wiejski, §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 92,19% wykonania całości wydatków za 2009 rok, a wydatki rzeczowe 7,81 %.

### **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 głównie przeglądów technicznych instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej (po 65,90 zł w każdej placówce). Ponadto:

- opracowanie instrukcji p.poż w SP Dzielna – 400,00
- koszt radcy prawnego w rozprawie sądowej SP Januszewice – 1.800,00
- opracowanie dokumenty dot. Analizy zabezpieczenia p.poż budynku SP w Libiszowie – 250,00
- palenie w piecu oraz sprzątanie, wykonanie pajaków i kwiatów z bibuły przez twórczynię ludową – SP Sielec kwota 8.246,89
- rozbiórka budynku gospodarczego i niwelacja terenu po rozbiórce, naprawa i konfiguracja sieci komputerowej w SP Modrzew kwota 7.750,-
- sporządzenie instrukcji p.poż. w SP Ogonowice kwota 400,-
- sprzątanie i dozór pomieszczeń szkolnych oraz palenie w piecu w SP w Woli Załącznej – 3.346,56 zł.

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

W ramach tej pozycji występują wydatki związane z:

- SP Bielowice – zestaw komputerowy, termometr, szafka, drobny sprzęt gospodarczy kwota 3.249,88

- SP Bukowiec Op.- krzesła, stoliki, elementy do kąpka zabaw, firanki, sprzęt gospodarstwa domowego, tablice korkowe, antyramy, wykładzina dywanowa, ładowarka kwota 5.032,17
- SP Dzielna – wycieraczki kwota 45,40
- SP Januszewice- przepływowy ogrzewacz wody, godło, odkurzacz,, apteczka, kosze na śmieci, wycieraczki, wykładzina dywanowa, pojemniki na mydło i ręczniki, skrzynka na klucze kwota 1.857,31
- SP Kraśnica – mikrofon, głośniki, karnisze, godło, antyramy, sprzęt gospodarczy kwota 958,28
- SP Kruszewiec- gaśnica, radiomagnetofon kwota 428,96
- SP Libiszów- wieszaki, komuter, telefon, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, wieża, apteczka, wykładzina na kwotę 3.710,39
- SP Modrzew- laptop, tablice korkowe, przepływowy ogrzewacz wody kwota 3.341,54
- SP Mroczków- kontener pod biurko, krzesła, stoliki, tablica, kosze do sal, laptop, drukarka, szafki, antyramy kwota 8.427,38
- SP Ogonowice- tablice korkowe, antyramy, zraszacz, szafka, znaki ewakuacyjne i ppoż, regulaminy bhp kwota 2.155,98
- SP Sielec- szafki, żaluzje, tablice korkowe, antyrama, biurko, gabloty, gaśnica, kasetka metalowa, drobny sprzęt gospodarczy kwota 5.335,58
- SP Wola Zał. – rolety materiałowe, karnisze kwota 1.021,96

#### **§ 4210 pozycja „inne”**

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z prenumeratą czasopism i publikacji, zakup drobnego sprzętu gospodarczego, olej i paliwo do kosiarek, wiązanek okolicznościowych i upominków, zakup fachowych książek i aktualizacje poradników, ziemi do kwiatów, świadectw i dzienników szkolnych, dyplomów, artykuły dekoracyjne, środki opatrunkowe do apteczki, książki na nagrody dla uczniów.

#### **§ 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 zakup naczyńa wzbiorczego i pompy w SP Bukowiec Op.(kwota 3.471,68), Farby w SP w Kraśnicy (kwota 525,27), panele z listwami i narożnikami, płytki, farby kwota 3.717,29 w SP Mroczków Gośc., farby, gips, pędzle oraz drobne materiały elektryczne i wod-kan w SP Ogonowice

kwota 807,06; płyty ogrodzeniowe w SP Sielec kwota 950,15; panele, farby materiały do remontu pieca w SP Wola Zał. kwota 2.362,24.

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- „Historia i społeczeństwo” program do nauki historii, mapa „Europa fizyczna”, plansze do matematyki, gry, piłki, w ramach realizacji programu „Radosna Szkoła” zakupiono pomoce do ćwiczeń gimnastycznych kwota 12.849,00,-
- SP Bukowiec - ramach realizacji programu „Radosna Szkoła” zakupiono zabawki, suchy basen, zjeżdżalnię na kwotę 5.135,48,
- SP Dzielna w ramach realizacji programu „Radosna Szkoła” zakupiono zestaw gier, puzzle, domino, piłki do ćwiczeń, materace, zestaw pomocy do nauki pisania „Pierwsze litery”, kolorowa tablica magnetyczna, zestaw piankowych elementów do ćwiczeń kwota 5.962,-
- SP Januszewice – zakupiono zabawki, gry, plansze: ”narządy oddychania człowieka”, „układ pokarmowy” – 484,40,
- SP Libiszów – zabawki, kompas, lornetka, anemometr uczniowski – 880,40,
- SP Modrzew- encyklopedia przyrody, poczet władców polskich – zestaw multimedialny, mapa Unii Europejskiej, tablice „Agresji stop” - kwota 607,74
- SP Mroczków Gość.- tablice „pierwsza pomoc”, mapa UE, plansze „Prawa dziecka”, program multimedialny „Maluch poznaje ekologię” , zabawki - kwota 1.027,04,
- SP Ogonowice- książki i płyty multimedialne kwota, zabawki, radiomagnetofon, tablica szkolna, lektury na DVD, bajki, aparat cyfrowy – kwota 2.798,34,
- SP Sielec- mapa UE, zabawki, gry, plansza do nauki języka angielskiego, plansze „Kodeks Praw Dziecka”, Kodeks obowiązków ucznia” - kwota 1.759,02,
- SP Wola Załączna – gry, zabawki – kwota 236,51.

Pozostałe wydatki § 4240 dotyczą zakupu książek celem uzupełniania zbiorów bibliotecznych oraz prenumeraty czasopism i publikacji takich jak: „Życie Szkoły”, „Viktor Junior”, „Głos Nauczyciela”, „Dyrektor szkoły”, „Barwy roku”, „Młody Technik”, „Biblioteka w szkole”. Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne.



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

- SP Bielowice- konserwacja i przegląd dźwigu, konserwacja ksero -736,20
- SP Dzielna- konserwacja koparki kwota 122,-
- SP Januszewice- naprawa komputera i aparatu cyfrowego, konserwacja kserokoparki - kwota 571,40
- SP Kruszewie – konserwacja ksero – kwota 40,26,
- SP Libiszów – naprawa radiomagnetofonu - kwota 48,80
- SP Modrzew- naprawa kserokoparki kwota 463,60
- SP Mroczków Gość.- naprawa telewizora, konserwacja kserokoparki kwota 780,80
- SP Sielec- naprawa i konserwacja kserokoparki kwota 400,16.

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

- SP Bielowice- docieplenie ściany zachodniej budynku szkoły, wykonanie lamperii w sali gimnastycznej kwota 31.915,53
- SP Bukowiec Op.-wykonanie instalacji elektrycznej w dwóch pomieszczeniach: bibliotece oraz pomieszczeniu dla prac. obsługi, naprawa oświetlenia zewnętrznego kwota 1.991,20
- SP Januszewice- montaż rolet zewnętrznych kwota 6.222,-
- SP Modrzew – naprawa pokrycia dachowego 6.440,14
- SP Mroczków Gość.-malowanie pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, korytarzy, klatki schodowej, szatni, remont schodów zewnętrznych, wykonanie i montaż balustrady, wymiana drzwi wejściowych, ułożenie kostki brukowej przed wejściem do budynku szkoły, ułożenie płytek i paneli podłogowych w salach lekcyjnych i bibliotece szkolnej, uszczelnienie parapetów zewnętrznych i rynien, krycie daszku nad wejściem papą termozgrzewalną- kwota 70.115,35
- SP Ogonowice- malowanie korytarza szkolnego, zakup wraz z montażem okien, wykonanie boksów w szatni kwota 21.768,25
- SP Sielec- montaż ogrodzenia betonowego kwota 300,-
- SP Wola Załęzna- wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie ogrodzenia z siatki- kwota 1.745,99

#### **§ 4300 pozycja „*inne*”**

- SP Bielowice: opłaty pocztowe, opłaty bankowe, dozór techniczny windy i pieca, przegląd dźwigu, przegląd gaśnic, naprawa i lakierowanie parkietu, przegląd kotła c.o., monografia książki z okazji jubileuszu szkoły, nagrywanie jubileuszu, wykonanie

- pomiarów ochronnych dźwigu towarowego, konfiguracja sprzętu komputerowego - kwota 16.404,-
- SP Bukowiec : opłaty bankowe, usługa hydrauliczna, naprawa automatyki kotła, usługa transportowa na naradę do Kuratorium Piotrków Tryb., przegląd przewodów wentylacyjnych, wyrób pieczętki, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i ppoż kwota 3.469,65
  - SP Dzielna: opłaty bankowe, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i dymnych, usługa transportowa na naradę do Kuratorium Piotrków Tryb.-kwota 2.898,80
  - SP Januszewice: opłaty bankowe, dozór techniczny, usługa transportowa na naradę do Kuratorium, wymiana tablic rozdzielczych, przegląd i czyszczenie kotła olejowego, kontrola przewodów spalinowych i wentylacyjnych kwota 5.449,40
  - SP Kraśnica : dozór techniczny, opłata RTV, opłaty bankowe, usługa transportowa na naradę, przegląd i czyszczenie kotła c.o., czyszczenie zbiorników olejowych, kontrola przewodów wentylacyjnych i spalinowych, opracowanie dokumentacji HACCP kwota 5.389,03
  - SP Kruszewiec: dozór techniczny, opłaty bankowe, usługa transportowa na naradę do Kuratorium, czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, przegląd gaśnic, przegląd kotła c.o., badanie ciśnienia w hydrantach, kwota 4.097,78
  - SP Libiszów: dozór techniczny, opłata RTV, opłaty bankowe, napełnienie tuszem pojemników do drukarki, sporządzenie dokumentacji HACCP, badanie i pomiar instalacji elektrycznej, przewóz na naradę, kontrola przewodów kominowych, obszycie wykładziny, przegląd gaśnic, badanie ciśnienia hydrantu, przegląd kotła c.o kwota 7.044,96
  - SP Modrzew: dozór techniczny, opłata RTV, przewóz na naradę, opłaty bankowe, przegląd kotła c.o. -kwota 4.479,60
  - SP Mroczków Gość.- dozór techniczny kotła olejowego, opłaty bankowe, opłata RTV, przegląd przewodów kominowych, wyrób pieczętki, przegląd i czyszczenie kotła c.o., wymiana gniazd elektrycznych, zakup znaczków pocztowych – kwota 5.036,19
  - SP Ogonowice: opłata pocztowa, bankowa, badanie i pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, przewóz na naradę, przegląd sprzętu ppoż, przegląd i czyszczenie kotła c.o., kontrola i czyszczenie przewodów spalinowych kwota 7.615,34
  - SP Sielec – opłaty bankowe, przewóz na naradę, opłaty pocztowe, kontrola przewodów wentylacyjnych, wykonanie barierki ochronnej, modernizacja systemu

alarmowego, przegląd gaśnic, badanie i pomiary instalacji elektrycznej, usunięcie usterek instalacji elektrycznej kwota 6.504,09

- SP Wola Zał.- opłata bankowa, przewóz na naradę, założenie plomb na licznik energii elektrycznej, ułożenie paneli podłogowych, abonament RTV - kwota 6.018,10

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”***

Przeprowadzono szkolenia bhp i ppoż w: SP Bielowice kwota 9,20; SP Januszewice kwota 145,40; SP dzielna – kwota 130,00, SP Kraśnica kwota 45,10 , SP Modrzew – kwota 36,80, SP Mroczków Gość. – kwota 270,00, SP Ogonowice – kwota 350,00; oraz szkolenie z zakresu funkcjonowania stołówek szkolnych SP Bielowice i SP Mroczków Gość. kwota po 158,40; kurs Internet w edukacji kwota 240,- SP Libiszów; szkolenia: obowiązek szkolny i obowiązek nauki kwota 250 SP Mroczków Gość.; zasady naboru pracowników samorządowych SP Mroczków Gość.- kwota 190,- i SP Ogonowice kwota 190,-; szkolenie w zakresie wdrożenia systemu HACCP w SP Modrzew 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, płyty CD i DVD oraz aktualizacje programu Vulcan „Organizacja Optivum”, program Cenzor - SP Bielowice i SP Mroczków, program OFFICE – SP Libiszów i SP Bielowice, program MOL Optimum – SP Bielowice i SP Libiszów.

### ***§ 6050 pozycja „zakupy inwestycyjne”***

SP Ogonowice – wykonanie ścianki działowej oddziałającej salę gimnastyczną od pomieszczeń szkoły w szkole w Ogonowicach – kwota 16.453,64 zł,  
SP Sielec – wykonanie placu zabaw kwota 6.899,00 zł

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 31.12.2009r. wyniosło: 4.122.121,61 co stanowi 99,47% planowanych wydatków 2009r. tj. kwoty 4.144.249,00 zł.

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

§	Przedsz-2	Przedsz-4	Przedsz-5	Przedsz-6	Przedsz-8	Ogółem
<b>3020</b>	2 576	6 083	6 037	5 132	5 204	<b>25 032</b>
<b>4010</b>	246 456	488 016	501 716	484 424	638 675	<b>2 359 287</b>
<b>4040</b>	16 461	36 119	37 125	35 088	46 350	<b>171 143</b>
<b>4110</b>	38 752	76 853	83 099	78 086	103 847	<b>380 637</b>
<b>4120</b>	5 949	12 332	12 584	11 542	16 986	<b>59 393</b>
<b>4170</b>	4 405	1 589	5 990	4 245	22 176	<b>38 405</b>
<b>4210</b>	21 358	26 045	32 130	26 581	13 225	<b>119 339</b>
<b>4220</b>	33 132	74 000	68 500	73 523	100 510	<b>349 665</b>
<b>4240</b>	3 637	4 200	3 739	12 332	525	<b>24 433</b>
<b>4260</b>	4 745	30 019	42 789	36 096	53 889	<b>167 538</b>
<b>4270</b>	11 813	30 113	27 363	8 847	94 451	<b>172 587</b>
<b>4280</b>	265	1 020	880	949		<b>3 114</b>
<b>4300</b>	5 845	10 265	9 834	15 946	15 277	<b>57 167</b>
<b>4350</b>	686	950	1 000	640	660	<b>3 936</b>
<b>4360</b>	1 533	827	2 007	581	659	<b>5 607</b>
<b>4370</b>	1 640	1 513	1 400	1 114	1 926	<b>7 593</b>
<b>4390</b>			74			<b>74</b>
<b>4410</b>	515	578	144	284	76	<b>1 597</b>
<b>4440</b>	17 697	36 780	38 841	37 665	47 094	<b>178 077</b>
<b>4700</b>	345	1 146	377	342	430	<b>2 640</b>
<b>4740</b>	317	100	400	187	200	<b>1 204</b>
<b>4750</b>	1 878	1 000	3 279	3 334	1 281	<b>10 772</b>
<b>6050</b>		5 009				<b>5 009</b>
<b>ogółem</b>	<b>420 005</b>	<b>844 557</b>	<b>879 308</b>	<b>836 938</b>	<b>1 163 441</b>	<b>4 144 249</b>

### **dochody**

<b>0830</b>	74 743	183 972	190 000	177 122	235 117	<b>860 954</b>
<b>0920</b>	440	2 258	1 800	2 510	1 750	<b>8 758</b>
<b>0960</b>	3 600	50				<b>3 650</b>
<b>razem</b>	<b>78 783</b>	<b>186 280</b>	<b>191 800</b>	<b>179 632</b>	<b>236 867</b>	<b>873 362</b>

### **Wykonanie za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009r. PRZEDSZKOLA rozdz.80104**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
3020	żywnienie pracowników	1 397,40	2 754,62	2 426,78	2 297,40	2 733,20	11 609,40
	bhp	1 178,08	3 328,32	3 208,61	2 834,38	2 460,06	13 009,45
	<b>razem 3020</b>	<b>2 575,48</b>	<b>6 082,94</b>	<b>5 635,39</b>	<b>5 131,78</b>	<b>5 193,26</b>	<b>24 618,85</b>
4010	nauczyciele	146 354,52	289 997,55	277 033,35	279 831,74	393 291,39	1 386 508,55
	obsługa	100 044,89	198 017,77	224 682,45	204 591,70	245 382,61	972 719,42
	<b>razem 4010</b>	<b>246 399,41</b>	<b>488 015,32</b>	<b>501 715,80</b>	<b>484 423,44</b>	<b>638 674,00</b>	<b>2 359 227,97</b>

4040	nauczyciele	10 304,55	21 177,35	19 467,21	20 076,35	28 402,27	99 427,73
	obsługa	6 155,90	14 941,64	17 656,87	15 010,29	17 946,66	71 711,36
	<b>razem 4040</b>	<b>16 460,45</b>	<b>36 118,99</b>	<b>37 124,08</b>	<b>35 086,64</b>	<b>46 348,93</b>	<b>171 139,09</b>
4110	<b>razem 4110</b>	<b>38 751,20</b>	<b>76 852,03</b>	<b>79 624,64</b>	<b>78 085,70</b>	<b>103 846,94</b>	<b>377 160,51</b>
	w tym:						
	ZUS: NAUCZYCIELE	23 037,57	45 142,74	44 479,72	44 382,28	62 171,55	219 213,86
	ZUS: OBSŁUGA	15 713,63	31 709,29	35 144,92	33 703,42	41 675,39	157 946,65
4120	<b>razem 4120</b>	<b>5 945,17</b>	<b>12 331,87</b>	<b>12 583,86</b>	<b>11 541,74</b>	<b>16 985,27</b>	<b>59 387,91</b>
	w tym:						
	FP NAUCZYCIELE	3 534,63	7 245,47	6 944,40	6 553,07	10 304,71	34 582,28
	FP OBSŁUGA	2 410,54	5 086,40	5 639,46	4 988,67	6 680,56	24 805,63
4170	umowy-zlecenia,dzieło	<b>3 673,20</b>	<b>1 589,00</b>	<b>5 990,00</b>	<b>4 244,90</b>	<b>22 094,27</b>	<b>37 591,37</b>
4210	środki czystości	1 742,59	2 965,28	4 932,70	2 944,95	2 551,19	15 136,71
	materiały biurowe	1 032,48	1 162,70	2 152,35	1 326,85	864,08	6 538,46
	materiały remontowe	2 934,31	279,10	2 685,35	4 447,92	1 667,38	12 014,06
	Pozostałe śr.trw.(wypos.)	14 483,95	20 105,75	17 884,20	15 602,54	6 903,31	74 979,75
	inne	1 147,74	1 531,61	4 474,70	2 257,85	1 238,18	10 650,08
	<b>razem 4210</b>	<b>21 341,07</b>	<b>26 044,44</b>	<b>32 129,30</b>	<b>26 580,11</b>	<b>13 224,14</b>	<b>119 319,06</b>
4220	zakup art. spożywczych	<b>32 715,20</b>	<b>68 186,38</b>	<b>66 936,33</b>	<b>72 703,21</b>	<b>93 667,79</b>	<b>334 208,91</b>
4240	zbiory biblioteczne						
	pomoce nauk.dydakt.	3 218,05	2 593,82	3 213,31	12 115,14	400,60	21 540,92
	prenumerata, książki	236,30	1 549,53	525,47	215,99	124,35	2 651,64
	<b>razem 4240</b>	<b>3 454,35</b>	<b>4 143,35</b>	<b>3 738,78</b>	<b>12 331,13</b>	<b>524,95</b>	<b>24 192,56</b>
4260	energia elektryczna	3 497,41	4 368,30	6 404,00	4 889,98	5 894,41	25 054,10
	energia cieplna		22 790,34	31 999,27	29 878,27	43 850,26	128 518,14
	gaz	235,00	1 567,13	2 782,66	645,26	2 118,58	7 348,63
	woda	534,58	1 292,55	1 602,24	681,97	2 025,43	6 136,77
	<b>razem 4260</b>	<b>4 266,99</b>	<b>30 018,32</b>	<b>42 788,17</b>	<b>36 095,48</b>	<b>53 888,68</b>	<b>167 057,64</b>
4270	napr.konserw.sprzętu	788,60	557,36	829,10	959,60	1 285,36	4 420,02
	usł.budowl.-montaż.	11 023,80	29 554,82	26 492,69	7 886,88	93 164,90	168 123,09
	<b>razem 4270</b>	<b>11 812,40</b>	<b>30 112,18</b>	<b>27 321,79</b>	<b>8 846,48</b>	<b>94 450,26</b>	<b>172 543,11</b>
4280	Usługi zdrowotne-badania lekarskie	<b>235,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>880,00</b>	<b>948,50</b>		<b>3 083,50</b>
4300	inne	4 807,60	6 277,92	5 591,00	11 240,58	10 143,74	38 060,84
	usługi komunalne	868,43	3 876,23	4 242,63	4 704,51	5 132,99	18 824,79
	<b>razem 4300</b>	<b>5 676,03</b>	<b>10 154,15</b>	<b>9 833,63</b>	<b>15 945,09</b>	<b>15 276,73</b>	<b>56 885,63</b>
4350	usługi internetowe	<b>672,00</b>	<b>800,10</b>	<b>898,65</b>	<b>640,00</b>	<b>658,80</b>	<b>3 669,55</b>
4360	usługi telefonii komórkowej	<b>1 425,53</b>	<b>826,41</b>	<b>2 006,11</b>	<b>548,99</b>	<b>658,77</b>	<b>5 465,81</b>
4370	usługi telefonii stacjonarnej	<b>1 593,52</b>	<b>1 512,84</b>	<b>1 164,30</b>	<b>1 113,84</b>	<b>1 925,88</b>	<b>7 310,38</b>
4390	Opinie, ekspertyzy			<b>73,20</b>			<b>73,20</b>
4410	Delegacje	<b>514,30</b>	<b>577,64</b>	<b>142,40</b>	<b>283,22</b>	<b>75,22</b>	<b>1 592,78</b>
4440	ZFŚS	<b>17 697,00</b>	<b>36 780,00</b>	<b>38 841,00</b>	<b>37 665,00</b>	<b>47 094,00</b>	<b>178 077,00</b>
4700	szkolenia	<b>336,75</b>	<b>1 145,89</b>	<b>365,15</b>	<b>341,75</b>	<b>429,35</b>	<b>2 618,89</b>
4740	mat.papier.do ksero,drukarki	<b>317,00</b>	<b>94,43</b>	<b>325,03</b>	<b>186,70</b>	<b>199,62</b>	<b>1 122,78</b>
4750	akcesoria komp.,program	<b>1 877,39</b>	<b>997,47</b>	<b>3 278,17</b>	<b>3 333,99</b>	<b>1 279,99</b>	<b>10 767,01</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		5 008,10				<b>5 008,10</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>417 739,44</b>	<b>838 411,85</b>	<b>873 395,78</b>	<b>836 077,69</b>	<b>1 156 496,85</b>	<b>4 122 121,61</b>

wykonane dochody		P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
0830	Wpływy z usług	72 915,24	183 971,70	189 824,15	177 122,00	234 936,94	<b>858 770,03</b>
0920	odsetki	485,21	2 243,55	1 872,62	2 503,09	1 783,65	<b>8 888,12</b>
0960	darowizny	3 600,00	50,00				<b>3 650,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>77 000,45</b>	<b>186 265,25</b>	<b>191 696,77</b>	<b>179 625,09</b>	<b>236 720,59</b>	<b>871 308,15</b>

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w przedszkolach za 2009r. stanowią 76,30% ogółem wykonanych wydatków, natomiast wydatki rzeczowe 21,21% wykonania.

Dochody rozdz.80104 Przedszkola zostały wykonane na kwotę 871.308,15 co stanowi 99,76% planowanych dochodów tj. kwoty 873.362,00. Otrzymane dochody to głównie wpłaty za czesne i wyżywienie dzieci, rytmikę – kwota 858.770,03.

## **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 sieci wodno-kanalizacyjnej we wszystkich placówkach przedszkolnych. Ponadto:

- P-8 w ramach dodatkowych środków otrzymanych z budżetu gminy tj. 9.090,- w związku z uczęszczaniem do placówki dzieci niepełnosprawnych zatrudniono rehabilitanta i psychologa
- usługi elektryczne, usługi konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych, nadzór nad wykonaniem robót wodno-kanalizacyjnych w przedszkolu nr 4 – 1.026,00 zł
- malowanie szatni i remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 8 – 4.422,50 zł
- naprawa i malowanie przesł ogrodzeniowych w Przedszkolu Nr 6 – 762,00 zł

### § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie zakupu środków czystości, biurowych, wyposażenia, materiałów remontowych oraz innych drobnych zakupów m.in opał w Przedszkolu Nr 2.

### pozycja „pozostałe środki trwale-wyposażenie”

- P-2 – zakupiono stół i krzesła, aparat fotograficzny, termos, rolety, kapelusze dla dzieci na przegląd artystyczny przedszkoli, stroje ludowe dla przedszkolaków, dywan, szafa, biurko, szafki, antyrama, karnisz na ogólna kwotę 14.483,95
- P-4 –naświetlacz do jaj, rolety materiałowe, zestaw mebli przedszkolnych, meble ogrodowe, drobny sprzęt gospodarczy, plandeka, kołdry i poduszki do

leżakowania dla grupy najmłodszej, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw mebli do pomieszczenia zmywalni, meble do kuchni, rekwizyty teatralne, wózki do rozwożenia posiłków na kwotę 20.105,75 zł

- P-5- zakupiono biurko, kontener, tablice korkowe, firanki, urządzenie wielofunkcyjne, plandekę do przykrywania piaskownicy, regały, szafki, sprzęt gospodarstwa domowego, rekwizyty teatralne - kwota 17.884,20
- P-6 – zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego, radiomagnetofon, plandeki, krzeselka i stoliki, karnisze, telewizor, wykładzinę dywanową, tablice korkowe, głośniki na ogólną kwotę 15.602,54
- P-8 – zakupiono czajnik, wykładzinę podłogową, godło, obrus, tablicę informacyjną, zasilacz, apteczki, lustro, wiertarkę, zestaw komputerowy, niszczarkę, firanki, lodówkę, łóżecko - kwota 6.903,31.

#### § 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 wodno-kanalizacyjnych, zakupiono drut i siatkę do naprawy ogrodzenia w Przedszkolu Nr 6 Wydatki wszystkich placówek przedszkolnych to kwota 12.014,06.

#### § 4210 pozycja „inne”

Pozycja ta obejmuje takie wydatki jak: prenumerata Głosu Nauczyciela, Monitor Prawny Dyrektora, Kodeks Oświaty, Edukacja w przedszkolu, Kadry w oświacie, poradniki intendentów; książeczki na nagrody dla dzieci, ziemia do kwiatów, drobny sprzęt gospodarczy, benzynę do kosiarek, upominki i wianki okolicznościowe, lekarstwa do apteczki, artykuły do dekoracji przedszkola. Wydatki wszystkich placówek przedszkolnych 10.650,06.

#### § 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

W ramach tego paragrafu przedszkola prenumerowały fachowe publikacje tj. Głos Nauczyciela, Wychowanie w przedszkolu, Mały artysta, Edukacja w przedszkolu, ponadto zakupiono: książki do zajęć z dziećmi, zabawki, płyty CD z nagraniami bajek, instrumenty muzyczne, pomoce dydaktyczne do nowej podstawy programowej - ogółem na kwotę 24.192,56

#### § 4260 – zakup energii

Na zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda i gaz - przedszkola ogółem wydatkowały kwotę 167.057,64 ( wydatki poszczególnych placówek przedstawia wykonanie tabelaryczne za 2009r.)

§ 4270 pozycja „naprawy, konserwacje sprzętu”

- P-2 – naprawa fotela, zmywarki, przegląd i konserwacja kserokopiarki, napraw odkurzacza, przegląd i konserwacja gaśnic - kwota 788,60
- P-4 – naprawa radiomagnetofonu, konserwacja i przegląd dźwigu, naprawa patelni elektrycznej - kwota 557,36
- P-5 – naprawa radiomagnetofonu, przegląd i konserwacja dźwigu kwota 829,10
- P-6 – naprawa odkurzacza, przegląd i konserwacja dźwigu- kwota 959,60
- P-8 – konserwacja kserokopiarki, regeneracja cartridge, przegląd i konserwacja dźwigu kwota 1.285,36

§ 4270 pozycja „usługi budowlano-montażowe”

- P-2 remont pomieszczenia kuchni (ułożenie płytek, paneli, przeróbki hydrauliczne, wymiana instalacji elektrycznej, równanie ścian) kwota 11.023,80
- P-4 roboty malarskie w salach zajęć, bibliotece, sali gimnastycznej oraz wykonanie gładzi gipsowej, malowanie rur i grzejników, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu kuchni i zmywalni kwota 29.554,82
- P-5 rozbiórka: komina, wjazdu wejściowego, konstrukcji pergoli oraz ułożenie kostki brukowej przed wejściem do budynku kwota 26.492,69
- P-6 roboty malarskie pomieszczeń przedszkola, montaż drzwi, wykonanie instalacji oświetleniowej kwota 7.886,88
- P-8 adaptacja łazienki dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, remont łazienki dla personelu, montaż wykładziny PCV wraz z naprawą podłoża, montaż okien, remont całego pokrycia dachowego budynku przedszkola (demontaż starych i montaż nowych obróbek blacharskich, uszczelnianie wraz z naprawą pasów podrynnowych, uszczelnianie odpowietrzników i montaż daszków, łączenie odstających blach za pomocą wkrętów), ułożenie paneli podłogowych w pomieszczeniu dyrektora- kwota 93.164,90

§ 4300 - to głównie zakup usług komunalnych ogółem we wszystkich przedszkolach na kwotę 18.824,79. Ponadto:

w pozycji „inne”



- P-2- opłata bankowa, opłata RTV, opłaty pocztowe, wyrób pieczętek, szycie strojów dla dzieci, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, wykonanie wianuszków z kwiatów dla dzieci, przewóz dzieci do MDK, konfiguracja sprzętu komputerowego, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, laminowanie dokumentów, przegląd instalacji gazowej - kwota 4.807,60
- P-4- opłata bankowa, abonament TV, przegląd dźwigu, przegląd przewodów wentylacyjnych, instalacji gazowej i elektrycznej, wyrób pieczętki kwota 6.277,92
- P-5 – opłata bankowa, pocztowa, przegląd przewodów wentylacyjnych, wykonanie zdjęć do kronik przedszkola, przegląd dźwigu, wyrób pieczętki kwota 5.591,00
- P-6 – opłata pocztowa, opłata bankowa, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd i legalizacja gaśnic, hydrantu, przegląd dźwigu, strojenie i regulacja pianina, wyrób pieczętek, przegląd instalacji gazowej, opracowanie strony internetowej wraz z abonamentem, badanie i pomiar instalacji elektrycznej, opracowanie systemu HACCP, wymiana piachu w piaskownicy, montaż zaworów termostatycznych, wykonanie blatu stołu ze stali nierdzewnej do kuchni - kwota 11.240,58
- P-8 – dezynsekcje i deratyzacja, opłata RTV, bankowa, przegląd gaśnic, opłata pocztowa, opracowanie księgi HACCP, wyrób pieczętki, przegląd instalacji gazowej, kontrola przewodów kominowych, konfiguracja sprzętu komputerowego, prasowanie pościeli - kwota 10.143,74.

#### § 4700 pozycja „szkolenia”

Wydatki tej pozycji związane są ze szkoleniami z zakresu bhp i ppoż, szkolenia rady szkolenie z zasad racjonalnego żywienia, HACCP, kongres dyrektorów oraz szkolenie dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych w P-8 (140,-). Ogółem przedszkola wydatkowały kwotę 2.618.,89.

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

Wydatki tj pozycji to głównie zakup akcesorii komputerowych tj. tusze do drukarek, tonery, listwy i przedłużacze do komputera, dyskietki, płyty CD karta sieciowa, pendrive oraz licencje programu komputerowego z firmy Vulcan „Organizacja Optivum”, program OFFICE i antywirusowy w P-6 i P-8. Ogółem wydatkowano kwotę 10.767,01.

#### § 6050 – „wydatki inwestycyjne”

Wydatki te zostały poniesione w przedszkolu Nr 4 , wykonano plac zabaw dla dzieci. – 5.008,10 zł.

Pozostałe wydatki przedszkoli związane są z zakupem papieru do drukarek tj. § 4740, usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz Internetu (§ 4370,4360,4350) oraz delegacje § 4410 i badania okresowe pracowników. Kwoty wydatkowane przez poszczególne przedszkola przedstawia zestawienie tabelaryczne z wykonania budżetu 2009 roku.

### **GIMNAZJA Rozdział 80110**

Plan finansowy 2009r.

§	BUKOWIEC OP.	MROCZKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	44 861	47 620	17 015	22 795	132 291
4010	377 160	478 415	184 517	209 785	1 249 877
4040	29 687	37 111	13 026	14 689	94 513
4110	68 373	84 333	30 618	34 227	217 551
4120	10 695	13 571	4 912	5 474	34 652
4170				90	90
4210	7 568	4 520	2 019	4 155	18 262
4240	36	2 000	500	6 702	9 238
4260	2 767	1 600	1 500	571	6 438
4270	1 992			12 776	14 768
4280			300	250	550
4300	5 501	2 321	1 000	5 950	14 772
4350	198		0	368	566
4360	614		0	500	1 114
4370	1 372		0	1 250	2 622
4410	213		0	380	593
4440	27 445	32 371	15 278	20 943	96 037
4700	19		0	479	498
4740	0		0	131	131
4750			0	809	809
<b>Razem</b>	<b>578 501</b>	<b>703 862</b>	<b>270 685</b>	<b>342 324</b>	<b>1 895 372</b>

<b>dochody</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
0750				1 235	1 235
0920				714	714
0960				51	51

Wykonanie za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUKOWIEC OP.	MROCZKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
	dod.wiejski i mieszk.	43 899,44	47 619,51	17 014,62	22 117,87	130 651,44
	bhp	961,38			676,79	1 638,17
<b>3020</b>	<b>razem § 3020</b>	<b>44 860,82</b>	<b>47 619,51</b>	<b>17 014,62</b>	<b>22 794,66</b>	<b>132 289,61</b>
	nauczyciele	351 383,57	444 813,46	169 259,54	189 837,10	1 155 293,67

	obsługa	25 775,82	33 601,54	15 257,39	19 947,26	94 582,01
<b>4010</b>	<b>razem § 4010</b>	<b>377 159,39</b>	<b>478 415,00</b>	<b>184 516,93</b>	<b>209 784,36</b>	<b>1 249 875,68</b>
	nauczyciele	27 427,52	34 262,04	12 614,93	13 390,68	87 695,17
	obsługa	2 258,25	2 455,62	411,06	1 297,62	6 422,55
<b>4040</b>	<b>razem §4040</b>	<b>29 685,77</b>	<b>36 717,66</b>	<b>13 025,99</b>	<b>14 688,30</b>	<b>94 117,72</b>
	ZUS naucz	64 056,62	78 836,93	28 371,90	31 750,55	<b>203 016,00</b>
	ZUS obsługa	4 316,15	5 495,14	2 245,20	2 475,51	<b>14 532,00</b>
<b>4110</b>	<b>razem ZUS</b>	<b>68 372,77</b>	<b>84 332,07</b>	<b>30 617,10</b>	<b>34 226,06</b>	<b>217 548,00</b>
	FP naucz	10 001,75	12 653,82	4 551,61	5 074,77	<b>32 281,95</b>
	FP obsługa	692,48	916,55	360,27	398,34	<b>2 367,64</b>
	<b>razem FP</b>	<b>10 694,23</b>	<b>13 570,37</b>	<b>4 911,88</b>	<b>5 473,11</b>	<b>34 649,59</b>
<b>4170</b>	Umowy-zlecenia,dzieło				<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
	śr.czystości	582,68	139,05			721,73
	materiały biurowe	1 050,54	534,43	18,00	289,18	1 892,15
	materiały remontowe	409,20	326,96	1 585,07	2 070,18	4 391,41
	poz.śr.trw.-wyposaź.	4 520,11	3 242,51		692,90	8 455,52
	inne	1 005,47	276,47	415,93	676,25	2 374,12
<b>4210</b>	<b>razem § 4210</b>	<b>7 568,00</b>	<b>4 519,42</b>	<b>2 019,00</b>	<b>3 728,51</b>	<b>17 834,93</b>
	zbiory biblioteczne		259,70	172,68		432,38
	pomoce naukowe i dydakt.		1 739,96	327,32	6 296,98	8 364,26
	prenumerata,książki	36,00			404,09	440,09
<b>4240</b>	<b>razem § 4240</b>	<b>36,00</b>	<b>1 999,66</b>	<b>500,00</b>	<b>6 701,07</b>	<b>9 236,73</b>
<b>4260</b>	Energia elektr.,gaz,woda	<b>2 766,48</b>	<b>1 599,63</b>	<b>1 500,00</b>	<b>536,00</b>	<b>6 402,11</b>
	naprawy, konserwacje					0,00
	usł.budowl.montażowe	1 991,20			12 775,38	14 766,58
<b>4270</b>	<b>Razem § 4270</b>	<b>1 991,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 775,38</b>	<b>14 766,58</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			<b>300,00</b>	<b>248,00</b>	<b>548,00</b>
	usługi komunalne	1 117,59	778,85	61,60	82,88	2 040,92
	inne	4 382,41	1 355,02	938,40	5 709,53	12 385,36
<b>4300</b>	<b>razem § 4300</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 133,87</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 792,41</b>	<b>14 426,28</b>
<b>4350</b>	usługi internetowe	<b>198,00</b>			<b>367,74</b>	<b>565,74</b>
<b>4360</b>	Usł.telefonii komórkowej	<b>611,50</b>			<b>495,86</b>	<b>1 107,36</b>
<b>4370</b>	usł.telefonii stacjonarnej	<b>1 371,23</b>			<b>1 213,49</b>	<b>2 584,72</b>
<b>4410</b>	Delegacje	<b>212,25</b>			<b>379,46</b>	<b>591,71</b>
<b>4440</b>	ZFŚS	<b>27 445,00</b>	<b>32 371,00</b>	<b>15 278,00</b>	<b>20 943,00</b>	<b>96 037,00</b>
<b>4700</b>	Szkolenia	<b>18,40</b>			<b>478,40</b>	<b>496,80</b>
<b>4740</b>	Mater.i papier do ksero, druk				<b>130,05</b>	<b>130,05</b>
<b>4750</b>	akcesoria komp.,progr., licencje				<b>535,99</b>	<b>535,99</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>578 491,04</b>	<b>703 278,19</b>	<b>270 683,52</b>	<b>341 381,85</b>	<b>1 893 286,60</b>

<b>wykonane dochody</b>					<b>1 651,78</b>	<b>1 651,78</b>
0750	wynajem				1 235,00	<b>835,00</b>
0920	odsetki bankowe				365,78	<b>221,25</b>
0960	darowizny pieniężne				51,00	<b>51,00</b>

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w gimnazjach (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 96,28 % wykonania wydatków 2009r., a wydatki rzeczowe zaledwie 3,72%.

Dochody zostały wykonane na kwotę 1.651,78 co stanowi 82,59% planowanych dochodów tj. kwoty 2.000,00.. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum w Wygnanowie oraz odsetki bankowe i darowizna.

### **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 - przegląd techniczny instalacji centralnego ogrzewania i wod-kan.  
kwota 90,00

#### § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie:

- zakupu materiałów biurowych Gimnazjum Bukowiec Op. kwota 1.050,54 oraz Gimnazjum Ogonowice kwota 18,00, Gimnazjum Mroczków Gość. Kwota 534,43, Gimnazjum w Wygnanowie – kwota 289,18,
- zakupu środków czystości - Gimnazjum Bukowiec Op. kwota 582,68, Gimnazjum Mroczków Gość. kwota 139,05,
- zakupu wyposażenia - Gimnazjum Bukowiec Op. kwota 4.520,11(wykładzina dywanowa, laptop); Gimnazjum Mroczków Gość.-kwota 3.242,51 (gaśnice, szafy, radiomagnetofony, grabie); Gimnazjum Wygnanów kwota 692,90 (firanki, tablice ścienne,fotel)
- zakupu materiałów remontowych - Ogonowice kwota 1.585,07 (farby, pędzle rozpuszczalnik, lepik do dachu); Gimnazjum Wygnanów kwota 2.070,18 (farby, rozpuszczalnik, pigmenty); Gimnazjum Bukowiec Op. kwota 409,20 (zakup materiałów wod-kan. do bieżących napraw); Gimnazjum Mroczków Gość.-kwota 326,96 (zakupiono części do naprawy kserokopiarki).
- pozycja inne - obejmuje zakupy takie jak: paliwo do kosiarki, książki na nagrody, świadectwa, dzienniki, dyplomy, ziemia do kwiatów, aktualizacja Kodeksu Pracy, Karta Nauczyciela z komentarzem, leki i środki opatrunkowe do apteczki, ozdoby

choinkowe, upominki okolicznościowe. Wydatki przez poszczególne gimnazja przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4240 pozycja "pomoce naukowe i dydaktyczne", książki

- Gimnazjum Wygnanów- zestaw multimedialny „Pierwsza pomoc”, program komputerowy „Historia i społeczeństwo”, program multimedialny „język polski”, 3 laptopy do pracowni komputerowej, czasopisma przedmiotowe - kwota 6.701,07
- Gimnazjum Bukowiec Op. –prenumerata czasopisma „Młody Technik” kwota 36,-
- Gimnazjum Mroczków Gość.- pomoce na zajęcia wychowania fizycznego, tablice „Pierwsza pomoc”, książki do biblioteki kwota 1999,66,
- Gimnazjum Ogonowice- atlasy geograficzne oraz książki do biblioteki kwota 500,-

§ 4260 pozycja "energia elektryczna, gaz, woda"

Ogółem gimnazja wydatkowały na energię elektryczną , gaz i wodę kwotę 6.402,11.

§ 4300 pozycja "inne"

- Gimnazjum Wygnanów - dozór techniczny, opłaty bankowe, badania i pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, przewóz na naradę, kontrola przewodów wentylacyjnych, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, opłata za interpretację Izby Skarbowej, przegląd kotła c.o., opłaty pocztowe - kwota 5.709,53
- Gimnazjum Bukowiec Op.- opłaty bankowe, dozór techniczny, przegląd gaśnic, przegląd kotła c.o., wykonanie pomiarów ochronnych ppoż. I instalacji elektrycznych, opłaty pocztowe, opłata RTV - kwota 4.382,41
- Gimnazjum Ogonowice –opłata bankowa, dozór techniczny kwota 938,40
- Gimnazjum Mroczków Gość. – opłata bankowa, przegląd gaśnic – kwota 1.355,02.

§ 4700 pozycja „szkolenia”

W Gimnazjum w Wygnanowie pozycja ta zawiera szkolenie z zakresu funkcjonowania stołówek szkolnych, szkolenie bhp - kwota 478,40 ; Gimnazjum Bukowiec Op. – szkolenie bhp i ppoż kwota 18,40.

§ 4750 pozycja "akcesoria komp.,programy,licencje"

Gimnazjum Wygnanów –program Vulcan „Organizacja Optivum”, program Cenzurka do drukowania świadectw, tusze, tonery do drukarki, płyty CD, mysz do komputera kwota 535,99 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą usług komunalnych ( § 4300), rozmów telefonicznych (§ 4360,4370), opłat za korzystanie z Internetu (§ 4350), delegacje (§ 4410), badania lekarskie (§ 4280), papier ksero i do drukarki (§ 4740) . Wydatki poszczególnych gimnazjów przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

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

Plan wydatków budżetowych na 2009r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosił ogółem 428.345,-, a wydatki budżetowe za 2009r. wykonano na kwotę 427.131,59 co stanowi 99,72 % planowanego budżetu.

*Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2009r. przedstawia się następująco:*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
§ 3020 -śr.bhp	1 938,00	1 778,09	91,75
§ 4010 wynagr.osobowe	270 992,00	270 547,84	99,84
4§ 4040-"13-tka"	18 782,00	18 781,03	99,99
§ 4110-ZUS	43 065,00	43 063,25	100,00
§ 4120-FP	6 609,00	6 608,33	99,99
§ 4170-umowy zlec.	7 730,00	7 637,00	98,80
§ 4210 zakupy mat,wyposaż. i inne	21 972,00	21 971,54	100,00
§ 4260 energia elektr., ciepła,woda	7 807,00	7 628,74	97,72
§ 4270 napr.,konserw.	400,00	400,00	100,00
§ 4280 bad.lekarskie	405,00	405,00	100,00
§ 4300 usługi	5 950,00	5 933,75	99,73
§ 4360 usł.komórkowe	1 866,00	1 601,43	85,82
§ 4370 usł.telef.stacjonarnej	850,00	821,98	96,70
§ 4410-delegacje	500,00	476,39	95,28
§ 4430 opłaty i składki	440,00	440,00	100,00
§ 4440-Fund.Sw.Socjal.	8 050,00	8 050,00	100,00
§ 4510-opłaty sądowe	50,00	50,00	100,00
§ 4700 szkolenia	2 978,00	2 978,00	100,00
§ 4740 mater.papiern.	874,00	873,34	99,92
§ 4750 programy,licencje	4 900,00	4 899,69	99,99
§ 6050 wydatki inwestycyjne	18 174,00	18 173,61	100,00
§ 6060 zakupy inwestycyjne	4 013,00	4 012,58	99,99
<b>RAZEM</b>	<b>428 345,00</b>	<b>427 131,59</b>	<b>99,72</b>

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4170, 4440) stanowią 83,04% wykonania, a wydatki rzeczowe 16,96% wykonania wydatków ogółem tj. kwotę 72.444,14 zł, z tego kwota 22.186,19 to wydatki majątkowe.

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 1.706,62 zł
- środki czystości na kwotę 546,07 zł
- wyposażenie (biurko, firanki, gaśnice, telefon, odkurzacz, meble, kalkulator, laptop, walizkę kasjerską, karnisze, rolety, drukarka, zestaw komputerowy) na kwotę 17.309,90 zł
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu znaczków pocztowych, worków do przewożenia dokumentów przy przeprowadzce, biuletynu oświatowego, publikacji „Rachunkowość i płace w oświacie”, instrukcji ppoż. , prenumeraty „Rachunkowości Budżetowej”, „Poradnika Oświatowego”, zakup karty Nauczyciela z komentarzem - kwota 2.408,95 zł.

W ramach § 4270 przeprowadzony remont biurka i szaf na kwotę 400,-

W ramach § 4300 poniesione zostały wydatki związane z opłatami pocztowymi, opłatami bankowymi, wyrób pieczętek, wymiana części w kserokopiarce, usługa serwisowa programu „Księgowość budżetowa” oraz wywóz nieczystości - kwota 5.933,75 zł.

§ 4750 wydatki dot. licencji programu antywirusowego, oraz akcesoria komputerowe (tusze i tonery do drukarki, dyskietki), programów: Płace Optivum, Inwentarz Optivum) – kwota 4.899,69 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne: zakupiono serwer, router, gniazda sieciowe, monitor do serwera celem wykonania sieci komputerowej wraz z podłączeniem do Internetu w nowej siedzibie placówki – 14.573,61 zł , jak również zainstalowano klimatyzację w pomieszczeniu, gdzie znajduje się serwer – 3.600,00 zł, łącznie kwota 18.173,61 zł.

§ 6060 zakupy inwestycyjne: zakupiono program Legalis zawierający bazę aktów prawnych z komentarzami kwota 4.012,58

Pozostałe wydatki poniesione za dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280), opłat telefonicznych (§ 4360, 4370), szkolenia pracowników z zakresu płac, rachunkowości i funkcjonowania stołówek szkolnych, sprawozdawczości budżetowej, bhp, zamówień publicznych (§ 4700), delegacji (§ 4410), zakupu materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki (§ 4740)- , energii elektrycznej, ciepłej (§ 4260), opłaty sądowe, zakup środków czystości oraz herbaty w ramach bhp (§ 3020) - ogółem kwota 13.634,97. Wydatki poszczególnych paragrafów przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

W rozdziale 80114 zaplanowano dochody § 0920 tj. wpływy z odsetek bankowych (kwota 2.312,-) i wykonano za 2009r. w kwocie 2.384,07 oraz § 0970 tj. wpływy z różnych dochodów –zaplanowano i wykonano w kwocie 20,-

Zobowiązania rozdz.80114 to kwota 25.777,40, z czego kwota 25.165,86 dotyczy składek ZUS i FP oraz podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2009r., z

terminem płatności w styczniu 2010r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”. Pozostała kwota dotyczy energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości. Kwota zobowiązań została zabezpieczona w planie finansowym 2010r.

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

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	Wynagrodzenie -naucz.	3 879,00	2 671,00
4110	Składki na bezp. społeczne	600,00	397,41
4120	Fundusz Pracy	95,00	65,42
4410	delegacje	924,00	924,05
4700	szkolenia	26 600,00	24 817,38
	razem	<b>32 098,00</b>	<b>28 875,26</b>

W planie finansowym na 2009r. 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, Wydatki z tego zakresu wykonano w 2009r. na kwotę 24.817,38 zł, oraz związane z nimi kwoty delegacji ujęte w paragrafie 4410 – kwota 924,05 zł. Delegacje wystąpiły w takich placówkach jak: SP Bielowice, ZS w Bukowcu Opoczyńskim, SP w Sielcu i SP w Libiszowie.

Wykonanie paragrafu 4700 i 4410 wg poszczególnych placówek przedstawia poniższa tabela:

Placówka	plan	wykonanie
SP Bielowice	2 128,00	1 407,03
ZS Bukowiec Op.	1 995,00	1 994,99
SP Dzielna	665,00	665,60
SP Januszewice	1 729,00	1 729,00
SP Kraśnica	1 197,00	1 196,00
SP Kruszewiec	665,00	665,00
SP Libiszów	1 729,00	1 729,00
SP Modrzew	1 463,00	1 463,00
ZS Mroczków Gość	3 192,00	3 192,00
ZS Ogonowice	2 926,00	2 926,00
SP Sielec	1 463,00	1 462,91
SP Wola Zał.	532,00	532,00
GIM Wygnanów	1 330,00	1 307,07
Przedszk. Nr 2	665,00	665,00
Przedszk. Nr 4	1 064,00	1 054,83
Przedszk. Nr 5	1 064,00	1 064,00
Przedszk. Nr 6	1 064,00	1 000,00
Przedszk. Nr 8	1 729,00	1 688,00
<b>RAZEM</b>	<b>26 600,00</b>	<b>25 741,43</b>

Łączne zestawienie planu i wydatków tego rozdziału przedstawi poniższa tabela:



§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	Wynagrodzenie -naucz.	26 053,00	23 497,35
4110	Składki na bezp. społeczne	3 999,00	3 795,53
4120	Fundusz Pracy	640,00	610,92
4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 892,50
4410	Podróże służbowe	1 369,00	1 369,31
4430	Różne opłaty i składki	130,00	129,00
4700	szkolenia	71 576,00	59 274,38
	<b>razem</b>	<b>112 667,00</b>	<b>97 568,99</b>

Podział środków przeznaczonych na dofinansowanie form kształcenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Opoczno następował na podstawie Zarządzenia Nr 115/2009 Burmistrza Opoczna z dnia 15 czerwca 2009 roku.

#### **Rozdział 80148 – stołówki szkolne**



## STOŁÓWKI SZKOLNE ROZDZ. 80148 - plan

§	PLAN 2008 rozdz.80148	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewice	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wygnanów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	47 441								33 772			28 716		109 929
4040	Dodatk.wynagr.roczne	3 030								2 710			1 768		7 508
4110	ZUS	7 804								5 234			4 550		17 588
4120	FP	1 160								882			801		2 843
4210	zakup śr.czyst.,wyposaż.,mater.	6 979	1 107	652	1 170	1 607	110	1 013	1 064	6 947	1 520	1 732	3 436	377	27 714
4220	zakup art.spożywczych	160 595								110 375			114 189		385 159
4260	energia,gaz,woda	12 076								6 804			9 057		27 937
4300	usługi stołówkowe	3 823	2 043	5 154	11 017	10 458	1 779	10 113	3 663		7 856	6 549	2 500	3 842	68 797
4440	Fund.Św.Socjal.	2 820								2 000			1 380		6 200
	Ogółem	245 728	3 150	5 806	12 187	12 065	1 889	11 126	4 727	168 724	9 376	8 281	166 397	4 219	653 675

### DOCHODY

830	wpływy z usług	224 772	3 071	5 601	11 734	11 633	1 819	10 736	4 595	146 188	9 084	8 004	149 647	4 089	590 973
-----	----------------	---------	-------	-------	--------	--------	-------	--------	-------	---------	-------	-------	---------	-------	---------

### Wykonanie za 2009r

§	rozd.80148	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewice	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wygnanów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	44 182,89								30 541,91			28 715,69		103 440,49
4040	Dod.wynagr.roczn	3 028,84								2 709,21			1 767,81		7 505,86
4110	ZUS	7 803,67								5 062,29			4 173,02		17 038,98
4120	FP	1 051,39								811,61			615,00		2 478,00
4210	śr.czyst.,wyposaż.	3 389,41	995,78	551,90	1 037,17	1 102,69	109,01	873,45	1 012,00	6 117,51	1 406,57	1 154,20	3 435,86	324,84	21 510,39
4220	zakup art.spożyw.	154 391,45								104 952,44			109 368,40		368 712,29
4260	energia,gaz,woda	11 116,33								4 578,63			6 121,95		21 816,91
4300	usługi stołówkowe	144,26						35,31					956,10		1 135,67
4440	FŚS	3 582,00	2 043,00	5 154,00	10 932,00	10 263,00	1 779,00	10 077,00	3 120,00		7 856,00	6 549,00		3 615,00	64 970,00
	ogółem	2 820,00								2 000,00			1 380,00		6 200,00
		231 510,24	3 038,78	5 705,90	11 969,17	11 365,69	1 888,01	10 985,76	4 132,00	156 773,60	9 262,57	7 703,20	156 533,83	3 939,84	614 808,59

### DOCHODY

830	wpływy z usług	210 554,72	2 960,04	5 501,04	11 520,96	10 934,52	1 821,00	10 595,76	4 000,56	134 261,80	8 980,80	7 426,20	139 797,08	3 814,32	552 168,80
-----	----------------	------------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	------------	----------	----------	------------	----------	------------

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (231.510,24) oraz Zespole Szkół w Mroczkowie Gość.(156.773,60). Miesięczna średnia przygotowanych posiłków za 2009r. wynosi:

SP Bielowice – 5.146

ZS Mroczków Gość.- 3.499

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 2009r. związane z przygotowaniem posiłków przez Gimnazjum Wygnanów – kwota 156.553,83. Średnia m-czna liczba przygotowanych posiłków za 2008r. wyniosła 3.645.

W placówkach, których nie są przygotowywane posiłki znajdują się wydatki związane z wydawaniem posiłków tj. zakup środków czystości (§ 4210) oraz usługi komunalne (§ 4300). Dochody związane z prowadzeniem stołówek zaplanowano na rok 2009r. w kwocie 590.973,00 zł, wykonano zaś na kwotę 552.168,80 co stanowi 93,43 % kwoty planowanej.

### **Dział „851” OCHRONA ZDROWIA**

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 91,37 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na ten cel w 2009 roku wydatkowano 551.915,88,- zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne - 45.199,56 zł
- 2) Wydatki rzeczowe bieżące - 261.531,32 zł
- 3) Dotacje do innych jednostek - 245.185,00 zł

### **Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii**

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 8.258,61 zł, co stanowi 82,59% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 46,01% , co stanowi –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 4.458,61 zł, zostały one wydatkowane na : zakup nagród za udział w halowym turnieju piłki nożnej i innych imprezach – 1.276,84 zł, organizacja programu profilaktycznego 1.500,00 i ogłoszenia w prasie 658,80 zł, zakup materiałów m.in. ulotek o tematyce antynarkotykowej – 1.022,97 zł.

### **Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 91,52%. Znaczną część wydatków – 241.385,00 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 44,40% 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 – 16.912,50 z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin patologicznych
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - § 2710 z przeznaczeniem dla:
  - Powiatu Opoczyńskiego - 15.000,00 na realizację zadania polegającego na prowadzeniu świetlic opiekuńczo – wychowawczych socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową zlokalizowanych w rejonie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych poprzez zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, praca z dziećmi w kontakcie indywidualnym, edukacja związana z asertywnością i radzenia sobie ze stresem, resocjalizacja polegająca na wskazaniu możliwości prawidłowości funkcjonowania w grupie, dożywianie dzieci , drugie zadanie wykonywane przez Powiat Opoczyński to udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom - § 2810 – 15.000,00 z przeznaczeniem dla Fundacji Interregion na realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – § 2820 - 111.537,50 z przeznaczeniem dla:
  - Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” – 30.000,00 zł, na realizację zadania polegającego na prowadzeniu świetlic – placówek opiekuńczo wychowawczych socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową zlokalizowanych w rejonie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3, poprzez prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, edukacja w zakresie prawidłowych wzorów zachowań, wzmocnienie i utrzymywanie więzi emocjonalnej dziecka z rodziną, sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka i jego sytuacji rodzinnej i szkolnej, pomoc socjalna oraz dożywianie dzieci,
  - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 60.000,00 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,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 8.250,00 z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin patologicznych
  - Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im. Świętej S.Faustyny – 18.562,50 zł, na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin patologicznych
  - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 59.660,00 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, Komenda Hufca im. Oskara Kolberga – 18.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
- wpłaty jednostek na fundusz celowy – 9.080,00 zł – pod tym pojęciem kryją się wydatki związane z zorganizowaniem w 2009 roku służb ponadnormatywnych przez Komendę Powiatową Policji w Opocznie
- zakup nagród dla dzieci – 10.840,36 zł,
- umowy zlecenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 45.199,56 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i zakup słodczy i paczek świątecznych dla dzieci, artykułów sportowych, materiałów profilaktycznych - 47.875,63 zł,
- zakup usług pozostałych – 186.406,72 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni (73.102,90 zł), usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen – 47.168,06 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 15.955,50 zł, organizacja wypoczynku letniego w Stanicy w Miedznej – 37.015,00 zł, ogłoszenia w prasie – 3.074,40 zł, organizacja spektakli o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – 7.084,99 zł,
- opłaty startowe za udział zawodników w zawodach – 910,00 zł
- szkolenie członków komisji – 1.960,00 zł

### **Dział „852” POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 97,11 % , co uczyniło kwotę 15.876.193,56 zł. Wśród tych wydatków 66,12% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co stanowi kwotę 10.497.200,92 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. Na kwotę zrealizowanych wydatków z zakresu zadań własnych w wysokości – 5.378.992,64 zł , 2.398.532,08 zł stanowiły wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa i Unii Europejskiej (dotacje rozwojowe- 466.928,84 – środki unijne i 24.719,76 – udział krajowy), a więc 44,59% tych

wydatków. Łącznie kwoty wydatków zasilonych dotacjami w tym dziale stanowią 81,23% całości zrealizowanych wydatków, czyli 12.895.733,00 zł.

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 893.266,00 zł – wykonano 831.843,37 - zł , co stanowi 93,12%. Wśród tych wydatków są wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych, a mianowicie funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kwota wydatkowana na ten cel to 364.061,00 zł, czyli 100% otrzymanej dotacji na ten cel. W rozdziale tym zaplanowane są również wydatki inwestycyjne w wysokości – 60.000,00 zł – ich realizacja to kwota – 7.930,00 zł.

Kolejną pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie DDPS, prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej na rok 2009, to kwota 469.205,00 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano środki w wysokości 459.852,37 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem DDPS przedstawiają się następująco:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2009 r.
1.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	164.595,97 zł
2.	Składki ZUS § 4110, 4120	30.147,59 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2008 r. § 4040	12.079,16 zł
4.	Odpis na ZFŚS § 4440	8.000,30 zł
5.	Wydatków w ramach BHP § 3020	2.482,86 zł
6.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	9.261,06 zł
7.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	33.452,06 zł
8.	Wydatki na remonty § 4270	2.836,57 zł
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	380,00 zł
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	9.000,00 zł
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370	1.671,83zł
12.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	152,40zł



13.	Szkolenia pracowników § 4700	190.00
<b>RAZEM:</b>		<b>274.249,77 zł</b>
14.	art. spożywcze § 4220	182.597,57 zł
<b>OG ӨLEM</b>		<b>456.847,34 zł</b>

Posiłki codziennie przygotowywane były dla 131 osób w tym dla 102 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 47.115 posiłków.

W rozdziale tym wydatki były realizowane również bezpośrednio przez Urząd Miejski. Na plan 3.055,00 ( w § 4210 – 2.205,00, w § 4300 – 800,00 zł) zrealizowano wydatki w wysokości 3.005,03 zł. Wydatki te były zrealizowane ze środków rezerwy ogólnej, a dotyczyły: współorganizacji Dnia Osób Niepełnosprawnych – 2.205,03 zł i przegląd instalacji elektrycznej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy – 800,00 zł.

### **Rozdział „85212”- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 9.812.772,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 9.742.772,00 na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 9.797.638,88 zł , co stanowi 99,85% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 9.465.550,00 zł wykonano 9.465.549,60, co stanowi 100,00 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 277.222,00zł wykonano 277.222,40 , tj.100,00%, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan – 47.000,00zł wykonano 35.575,35 , tj. 75,69%, jako zadania własne,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami plan 23.000,00, wykonanie – 19.291,53 zł, jako zadania własne,

**I.** Wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 9.465.549,60 zł

Dokonano wydatków na świadczenia wg poniższej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p.	Świadczenie	Realizacja świadczeń za I półrocze 2009 r.		
		Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
1	2	4	5	6
1.	<b>zasiłek rodzinny (a+b+c+d+e+f), z tego:</b>	4 809	49 326	3 145 367,00
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	X	12 936	658 548,00
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	X	31 786	2 157 397,00
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	X	4 604	329 422,00
2.	<b>dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego</b>	334	2 603	1 008 565,20
3.	<b>dodatek z tytułu urodzenia dziecka</b>	243	243	243 000,00
4.	<b>dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka</b>	204	2 170	381 436,60
5.	<b>dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka</b>	313	3 383	258 060,00
6.	<b>dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego</b>	2 731	2 731	273 100,00
7.	<b>dodatek do z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania</b>	603	4 222	215 260,00
8.	<b>wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej</b>	748	7 845	627 600,00
9.	<b>zasiłek pielęgnacyjny</b>	989	11 010	1 684 530,00
10.	<b>świadczenie pielęgnacyjne</b>	80	816	353 962,10
11.	<b>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</b>	399	399	399 000,00
12.	<b>świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>	332	3 389	803 143,21
13.	<b>składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	66	656	72 525,49
14.	<b>Ogółem (14+15)</b>	<b>X</b>	<b>88 793</b>	<b>9 465 549,60</b>

**II.** Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 157.278,09 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 132.100,23 zł oraz wydatki bieżące 25.177,83 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

lp	wyszczególnienie	Wydatki za 2009r. zad.zleczone	Wydatki za 2009 r. zad.własne	Razem
1.	Płace dla pracowników § 4010	180.200,00	25.919,89	<b>206.119,89</b>
2.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2008 r. § 4040	13.470,16	0,00	<b>13.470,16</b>
3.	Składki ZUS § 4110	28.382,51	3.900,00	<b>32.282,51</b>
4.	Składki ZUS § 4120	4.300,00	620,00	<b>4.920,00</b>
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.700,00	0,00	<b>2.700,00</b>
6.	Odpis na ZFŚS §4440	9.166,98	1.000,04	<b>10.167,02</b>
7.	Podróże służbowe pracowników §4410	1.150,05	0,00	<b>1.150,05</b>

8.	Świadczenie w ramach BHP §3020	992,01	361,99	<b>1.354,00</b>
9.	Materiały i wyposażenie §4210	8.786,09	63,44	<b>8.849,53</b>
10.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	7.500,30	0,00	<b>7.500,30</b>
11.	Zakup usług remontowych i pozostałych §4270	901,80	0,00	<b>901,80</b>
12.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	256,00	0,00	<b>256,00</b>
13.	Zakup usług pozostałych § 4300	7.090,89	2.137,11	<b>9.228,00</b>
14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	107,00	0,00	<b>107,00</b>
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370	2.500,00	703,00	<b>3.203,00</b>
16.	Szkolenia pracowników § 4700	1.319,00	0,00	<b>1.319,00</b>
17.	Zakup materiałów papierniczych § 4740	1.281,61	0,00	<b>1.281,61</b>
18.	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	7.118,00	869,88	<b>7.987,88</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>277.222,40</b>	<b>35.575,35</b>	<b>312.797,75</b>

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

Plan w tym rozdziale wynosi 65.233,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych: zleconych 39.609,00 zł, własnych 25.624,00 zł. W 2009 roku opłacono świadczeń (składek) na ogólną kwotę 64.203,74 zł, co stanowi 98,42% planu.

#### Realizacja zadań zleconych

Plan wydatków na realizacją zadań zleconych to kwota 39.609,00 zł, opłacono składek na kwotę 39.112,46 zł, co stanowi 98,75% planu.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego do dnia 31 lipca 2009 roku. Wysokość składki to 9,00% od kwoty wypłacanego świadczenia. Składkę opłacono średnio miesięcznie dla 121 osób, co stanowi ogółem 844 świadczenia na ogólną kwotę 29.180,06 zł.

Przeciętny koszt świadczenia to kwota 34,57 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono również od świadczeń rodzinnych, tj.- świadczenia pielęgnacyjnego średnio dla 25 osób tj. 253 świadczenia na kwotę 9.932,40 zł.

Od w/w świadczeń składkę opłacono od kwoty 420,00zł x 9% , co stanowi koszt świadczenia 37,80 zł, od m-ca listopada 2009 od kwoty 520,00 x 9% tj.46,80.

#### Realizacja zadań własnych

Plan wydatków na realizację zadań własnych, to kwota 25.624,00 zł, który został zrealizowany w 97,92%, co uczyniło kwotę 25.091,28 zł.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego od 01.08.2009r oraz uczestnicy Centrum Integracji Społecznej "Zielone światło".

Wysokość składki to 9,00% od kwoty wypłacanego zasiłku stałego. Składkę opłacono średnio miesięcznie dla 124 osób, co stanowi ogółem 619 świadczeń na ogólną kwotę 21.335,04 zł. Przeciętny koszt świadczenia to 34,47 zł.

Od miesiąca września 2009 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono dla uczestników Centrum Integracji Społecznej dla 31 osób tj. 94 świadczeń na kwotę 3.756,24 zł

Od w/w świadczeń składkę opłacano od pełnej wysokości zasiłku stałego tj. kwoty 444,00 zł x 9,00%, co stanowi koszt świadczenia 39,96 zł.

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 1.730.228,23 zł, w tym z zadań zleconych kwota 355.615,00 zł. Zadania zlecone – wypłata świadczeń – zasiłków stałych zrealizowano w 97,73%.

Do dnia 31.07.2009r. udzielono pomocy w formie zasiłków stałych z tytułu znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub osiągnięcia wieku emerytalnego /60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna/ dla 165 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu, tj. 959 świadczeń na kwotę 347.555,46 zł.

Przeciętna kwota wypłacanego zasiłku stałego wyniosła 362,41 zł.

**W ramach zadań własnych** realizowanych przez Ośrodek pomocy Społeczne plan wynosi 1.163.613,23 zł w tym:

- z budżetu gminy na kwotę planu - 641.573,23 zł, wydatkowano środki w wysokości 628.461,54 tj. 99,96 %, z tego kwotę 54.611,54 wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 70 beneficjentów tj 277 świadczeń, oraz kwotę 573.850,00 zł na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych i celowych tj.:

Lp.	Wyszczególnienie celu udzielonej pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota udzielonej pomocy w 2009r.	Średnia kwota udzielonej pomocy
1.	Żywność (w formie gotówki i bonów)	388	831	75.450,00	90,80
2.	Leki	101	193	20.817,06	107,86
3.	Bieżące potrzeby dnia codziennego	534	1413	197.236,54	139,59
4	Zasiłek okresowy z zadań własnych z tyt. długotrwałego bezrobocia, choroby	57	72	21.706,83	301,48
5.	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	44	79	8.044,92	101,83
6.	Opał (zakup węgla przez OPS)	254	319	172.019,90	539,25
7.	Odzież, obuwie	44	49	6.630,00	135,31
8.	Środki czystości	35	70	4.330,00	61,86
9.	Drobne remonty lokali, mieszkania (m.in. malowanie)	4	6	1.080,00	180,00
10.	Zakup podręczników i przyborów szkolnych	17	18	3.100,00	172,28
11.	Zdarzenie losowe (pożar)	1	1	1.000,00	1.000,00
12.	Pokrycie kosztów pogrzebu	2	2	3.595,20	1.797,60
13.	Wydatki związane z długotrwałą chorobą (zasiłki celowe specjalne)	21	34	12.192,55	358,60
14.	Pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach w Stąporkowie i Piotrkowie Tryb.	16	3337	46.647,00	13,98
	R a z e m	1518	6115	573850,00	93,84
15.	Bieżące potrzeby beneficjentów ostatecznych związane z uczestnictwem w realizacji projektu finansowanego ze środków EFS	70	277	54.611,54	197,15
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1588</b>	<b>6701</b>	<b>628.461,54</b>	<b>93,78</b>

- z dofinansowania zadań własnych na plan - 522.040,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 512.502,20 tj. 98,17 %, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby i niepełnosprawności dla 229 rodzin, tj. 819 świadczeń.

**Plan na zasiłki okresowe – 257.206,00 zł. wykonano w 100%.**

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wyniosła 314,05 zł.

Udzielono pomocy w formie zasiłku stałego dla 177 osób tj. 681 świadczeń (od dnia 01.08.2009r.).

**Plan na zasiłki stałe od dnia 01.08.2009r. - 264.834,00 zł. wykonano 255.296,20 zł., tj. 96,40%.**

Przeciętna kwota zasiłku stałego wyniosła 374,88 zł.

Poniesiono również wydatki związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 197.770,80 zł, tj 98,89% zaplanowanej kwoty. 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 2009 roku zwrócono tych dotacji na kwotę 8.690,32 zł (plan 11.000,00 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 458.491,38- zł , tj. 70,54% zaplanowanej kwoty. W całości kwota ta pochodzi ze środków własnych gminy. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 864,- zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 1.835 szt. na kwotę 262.202,09 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 1.000 szt. na kwotę 112.658,93 zł
- użytkowników pozostałych mieszkań 731 szt. na kwotę 83.630,36 zł.

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

Plan wydatków tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił 1.147.650,00zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 513.821,00 zł (środki z budżetu państwa). Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w 100,00% otrzymanej kwoty.

Gmina ze środków własnych przeznaczyła na dofinansowanie do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 633.829,00 zł. Z kwoty tej OPS – jednostka budżetowa gminy zrealizowała wydatki na kwotę 606.636,70 zł, tj. 95,71% planu. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 1.120.457,70 zł tj. 97,63%

W 2009 roku realizując zadania Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>wykonanie wydatków za 2009</b>	<b>w tym: z dofinansowania z budżetu państwa</b>
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	20.112,01	0,00
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	809.507,07	399.424,12
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2008 r. § 4040	56.480,40	32.681,88

4	Składki ZUS § 4110, 4120	150.977,65	81.715,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.700,00	0,00
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	10.610,40	0,00
7.	Oplaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	8.057,26	0,00
8.	Wydatki na drobne remonty § 4270	470,00	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	900,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	8.687,44	0,00
11.	Usługi internetowe § 4350	537,12	0,00
12.	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej § 4370	4.189,40	0,00
13.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	3.819,77	0,00
14.	Oplaty i składki § 4430	50,00	0,00
15.	Odpis na ZFŚS § 4440	33.319,60	0,00
16.	Szkolenia pracowników § 4700	4.594,00	0,00
17.	Zakup materiałów papierniczych § 4740	535,58	0,00
18.	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	4.910,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1.120.457,70</b>	<b>513.821,00</b>

Z rozdziału 85219 z zadań własnych opłacana była działalność usługowo – opiekuńcza. Ogólny koszt pomocy usługowej za omawiany okres wyniósł 251.612,54 zł. Z tej formy pomocy korzystało 37 osób.

Ilość godzin przepracowanych przez opiekunki u podopiecznych wyniosła 11.168.

### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Plan na 2009 stanowi 3.700,00 zł, wykonano 3.700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym dwóch cudzoziemców mieszkających na terenie naszej gminy otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (m.in. na leki, opłaty) w kwocie 2.869,00 , oraz udzielono pomocy w formie gorącego posiłku w ilości 277 na kwotę 831,00zł.

Zadanie to finansowane było z dotacji z budżetu państw a przeznaczeniem na realizację zadań zleconych.

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

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 2.046.388,84 zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.032.728,84,00 zł i 13.660,00 zł plan na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zaplanowanych środków w tym rozdziale realizuje zadania z zakresu:

- **Wieloletniego Rządowego Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** - plan 1.305.469,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 450.00,00 zł i z rezerwy celowej budżetu państwa – 855.469,00 zł. Z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymaliśmy na ten cel, w formie dotacji na realizację zadań własnych.

Z dożywiania w szkole korzystało 1.025 uczniów, w tym z terenów wiejskich 520 uczniów.

Wydano ogółem 232.797 posiłki, w tym na terenie wsi – 118.977.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 698.304,06 zł na posiłki
- 4210 – 42.085,14 zł zakup art. AGD, przemysłowych i chemicznych związanych z wydawaniem posiłków,
- 4300 – 36.492,35 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem - 776.881,55 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 2009 roku również w formie:

- posiłków dla osób starszych, niepełnosprawnych, bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% (tj. 526,50zł) na kwotę 114.312,00 zł dla średniomiesięcznie dla 102 osób wydając 38.104 posiłki,
- zasiłków celowych na dożywianie m.in. dzieci w przedszkolach na kwotę 38.730,00 zł dla 67 dzieci tj. 567 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 375.545,45 zł dla 749 rodzi tj. 2.210 świadczeń,

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 1.305.469,00 zł.

- **utrzymanie i prowadzenie Magazynu Żywności** – plan wydatków na ten cel ustalony został w wysokości – 150.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 97.272,98 zł, tj 64,85%.

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



L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE §§ WYDATKÓW	WYDATKI ZA 2009 ROK
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	1.186,41
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	39.116,78
3.	Dodatkowe wynagrodzenie §4040	2.185,78
4.	Składki ZUS § 4110, 4120	7.544,12
5.	Materiały i wyposażenie § 4210	16.013,05
6.	Oplata za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	19,72
7.	Wydatki na drobne remonty § 4270	350,00
8.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	75,00
9.	Zakup usług pozostałych § 4300	28.000,54
10.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	0,00
11.	Odpis na ZFSS § 4440	2.000,08
12.	Szkolenia pracowników § 4700	0,00
13.	Papier do ksero § 4740	129,00
14.	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	652,50
<b>RAZEM:</b>		<b>97.272,98</b>

Znaczną część wydatków związanych z prowadzeniem magazynu żywności, stanowią wydatki związane z zatrudnieniem osób, które stanowią 53,49% poniesionych wydatków, czyli 52.033,17 zł (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)

Z magazynu żywności udzielono pomocy w postaci przekazywania artykułów spożywczych w formie mleka, mąki, kaszy, dań gotowych, serów żółtych, serów topionych, dżemów, płatków kukurydzianych, musli, cukru pochodzących z Banku Żywności w Łodzi i Caritas Polska Radom dla 793 rodzin z terenu naszej gminy na ogólną kwotę 452.392,52 zł

Część wydatków związanych z utrzymaniem budynku magazynu żywności została poniesiona przez Urząd Miejski w kwocie 6.827,59 zł. Są to wydatki poniesione na zapłatę za energię elektryczną i wodę – 5.989,09 zł i prace rozładunkowe i usługi transportowe – 838,50 zł (zobowiązania z roku 2008).

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

Na realizację tego zadania zaplanowana została kwota – 577.259,84 zł, która została wykorzystana w 85,17%, co uczyniło kwotę – 491.648,60 zł.

Kwotę 54.611,54 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 70 beneficjentów ostatecznych, tj. 277 świadczeń (w wydatkach ujęte w rozdziale 85214).

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na rok 2009		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki dokonane w 2009 roku	% realizacji
Zadanie 1 -Aktywna integracja	244.977,04	213.878,60	87,31
Zadanie 2-Praca socjalna	248.027,00	197.667,57	79,70
Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze -wkład własny	67.723,23	54.611,54 Rozdz.85214	80,64
Zadanie 4 - Zarządzanie projektem	39.894,50	35.978,13	90,18
Zadanie 5 - Promocja projektu	34.861,30	34.624,30	99,32
Koszty pośrednie	9.500,00	9.500,00	100,00
<b>Łącznie</b>	<b>644.983,07</b>	<b>546.260,14</b>	<b>84,69</b>
<b>Ze środków EFS</b>	<b>577.259,84</b>	<b>491.648,60</b>	<b>85,17</b>
<b>Ze środków własnych Rozdz.85214</b>	<b>67.723,23</b>	<b>54.611,54</b>	<b>80,64</b>

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki za 2009 rok z „8” rozdz.85295	Wydatki za 2009 rok z „9” rozdz.85295	Wkład własny na zasiłki celowe z rozdz.85214	Ogółem
1.	Zasiłki celowe dla beneficjentów projektu § 3119			54.611,54	54.611,54
2.	Wydatki w ramach BHP § 3020	1.071,45	56,72		1.128,17
3.	Płace dla pracowników socjalnych i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 4010	161.732,23	8.562,29		170.294,52
4.	Składki ZUS od płac i umów zlecenia § 4110	24.676,01	1.306,38		25.982,39
5.	Składki ZUS § 4120	3.952,25	209,24		4.161,49
6.	Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia dla koordynatora projektu, w zakresie porad prawnych, psychologicznych, doradztwa zawodowego i warsztatu wizażu dla beneficjentów projektu § 4170				
7.	Materiały biurowe i zakup wyposażenie komputerów, kserokopiarki ,biurek i innych do realizacji projektu §4210	28.923,80	1.531,25		30.455,05
8.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	6.116,20	323,80		6.440,00

9.	Zakup usługi pozostałych § 430 za szkolenia zawodowe (kelner-barman, kucharz , opiekun osób starszych) przeprowadzone dla beneficjentów ostatecznych oraz inne niezbędne usługi w ramach projektu § <b>4300</b>	208.045,01	11.014,15		219.059,16
10	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonicznych ramach projektu § <b>4370</b>	578,59	30,63		609,22
11	Podróże służbowe Pracowników-delegacje służbowe dla pracowników zaangażowanych w projekcie § <b>4410</b>	339,43	17,97		357,40
12.	Odpis na ZFŚS § <b>4440</b>	4.273,74	226,26		4.500,00
13.	Zakup materiałów papierniczych dla celów realizacji projektu § <b>4740</b>	931,86	49,34		981,20
14.	Zakup akcesoriów komp. programów i licencji w ramach wyposażenia stanowisk w ramach realizacji projektu § <b>4750</b>	26.288,28	1.391,72		27.680,00
	Ogółem	466.928,85	24.719,75	54.611,54	546.260,14

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 70 Beneficjentów Ostatecznych.

Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w grupowym doradztwie zawodowym, poradnictwie psychologicznym. Ponadto w ramach realizowanego projektu jego uczestnicy mieli możliwość skorzystania z indywidualnych porad psychologicznych. W efekcie szkolenia, zajęcia aktywizujące oraz indywidualne sesje (porady) przyczyniły się do podniesienia u uczestników projektu poziomu aktywności zawodowej, a także poziomu samooceny.

W realizacji programu wzięło udział 68 osób (49 kobiet i 19 mężczyzn). Skorzystali oni z wsparcia w postaci szkoleń zawodowych.

W ramach projektu zorganizowane były następujące szkolenia zawodowe:

1. „Profesjonalna asystentka, zarządzanie sekretariatem, obsługa komputera”- wzięło w nim udział 12 osób.
2. „Nowoczesny handlowiec z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym” – skorzystało z niego 19 osób.
3. „Obsługa komputera od podstaw”- to szkolenie ukończyło 9 osób.
4. „Stylistka, wizaż, kosmetyczka” - dla 12 osób spośród uczestników

5. „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowej”- zakończyło 11 osób.

W związku z indywidualnymi potrzebami uczestników projektu dodatkowo zorganizowano szkolenia indywidualne z zakresu: krawiectwa (3 osoby), prowadzenia własnej działalności gospodarczej (1 osoba) i szkolenie dla palacza c.o. (1 osoba).

Uczestnicząc w projekcie „Praca i edukacja szansą lepszego życia” Beneficjenci Ostateczni 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 tym oprócz wydatków opisanych powyżej wydatkowano również (bezpośredni w Urzędzie Miejskim – z rezerwy ogólnej) środki na transport darów z Holandii dla osób najbardziej potrzebujących.

### **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 96,70%, co uczyniło kwotę 597.691,72 zł. Uwzględniając tylko plan dotyczący wydatków bieżących, wykonanie wyniosło 99,20%, co dało kwotę – 180.035,34 zł.

Wydatki bieżące zostały realizowane w rozdziałach:

#### **85305 – Żłobki**

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku funkcjonującym przy Przedszkolu Nr 6 w Opocznie (**rozd.85305**) wynosi: 145 307,70 zł, co stanowi 99,88% planowanych wydatków roku 2009 tj. kwoty 145 484,00.

#### **Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009r.**

##### **Rozdział 85305**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, wyżywienie pracowników.	1 053,00	1 053,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe .-obsługi	91 309,00	91 188,32	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 349,00	7 348,18	99,99

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 939,00	14 938,83	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 211,00	2 210,10	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 533,00	9 528,02	99,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. I książek	2 500,00	2 492,75	99,71
4260	Zakup energii cieplnej	10 500,00	10 500,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	1 040,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	108,50	72,33
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 000,00	4 000,00	100,00
razem		<b>145 484,00</b>	<b>145 307,70</b>	<b>99,88</b>

W rozdz.85305 „Żłobek” za 2009r. poniesione zostały wydatki w 99,88% w stosunku do założonego planu finansowego na 2009r. W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 82,37 % ogółu poniesionych wydatków tj kwotę 119.685,33 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę (kwota 10.500,- zł § 4260) oraz pomoce dydaktyczne - zabawki na kwotę 2.492,75 (§ 4240); badania lekarskie na kwotę 108,50 (§ 4280); usługi komunalne i usługa tapicerska na kwotę 900,- (§ 4300).

W ramach § 4210 zakupiono materiały biurowe na kwotę 334,05, środki czystości na kwotę 843,40, wyposażenie na kwotę 7.506,44, materiały remontowe tj. drzwi, farby, listwy, paski dekoracyjne ściennie na kwotę 793,33 oraz pozostałe wydatki tj. żarówki, lampki choinkowe na kwotę 50,80.

W rozdz.85305 zaplanowano dochody w § 0830 czesne na kwotę 21.018 zł i wykonano je w 100 % tj. na kwotę 21.018,-

### **85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan tego rozdziału to kwota 470.609,64 zł, w tym wydatki inwestycyjne kwota 436.609,64 zł. Na wydatki bieżące zaplanowana została kwota 34.000,00 zł, w tym plan dotacji 32.000,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 2.000,00 zł Plan dotacji został zrealizowany w 99,99%, co uczyniło kwotę 31.996,60 zł. Jest tu ujęta dotacja przekazana do:

- Fundacji „Uśmiech Dziecka”, która to wygrała konkurs na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy – 28.000,00 zł. Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczyły rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z gminy Opoczno poprzez nieodpłatną rehabilitację leczniczą pn. „Równe szanse” 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.

- Stowarzyszenia Opoczyński Klub Amazonek „OKA” – 4.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet po mastektomii piersi – dotację ta jednostka wykorzystała w wysokości 3.996,60 zł

Kwota 878.40 zł dotyczy wydatków związanych z ogłoszeniem konkursu w prasie.

### **Rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są 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 30 czerwca 2009 roku udzielono pomocy na łączną kwotę 1.852,64 zł. Realizacja wydatków została zakończona w lutym 2009 roku, zgodnie z zapisami w/w uchwały.

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

W dziale tym zaplanowana jest kwota 339.002,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 9.000,00 zł, wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” ( **rozdział 85495**). z przeznaczeniem na zakup strojów dla zespołu „Romano Dżi” – 5.000,00 zł i wydatki rzeczowe świetlicy integracyjnej – 4.000,00 zł. Zadanie to realizowała jednostka budżetowa gminy, a mianowicie Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie. Do 31 grudnia na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota 8.999,99 zł, którą przekazano do jednostki budżetowej realizującej to zadanie, a mianowicie do Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie. Jednostka ta wykorzystała środki w wysokości 3.999,99 zł zakupując wyposażenie do świetlicy integracyjnej. Zakupiono również stroje sceniczne dla członków zespołu Romano Dżi na kwotę 5.000,00 zł.

### **Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”**

Zadanie to realizowane jest przez placówki oświatowe, a mianowicie Przedszkole Nr 8 i Szkołę Podstawową w Bielowicach.

Przedszkole Nr 8

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	wynagr.-naucz.	13 914,00	13 913,29
4110	ZUS	2 120,00	2 120,00
4120	FP	341,00	340,80
4170	umowy zlecenia	5 250,00	5 249,50
4210	Zakup materiałów, wyposaż.	10 964,00	10 960,62
4240	pomoce naukowe i dydakt.	2 326,00	2 326,20
4300	usługi	710,00	710,00

<b>4440</b>	FSS	830,00	830,00
	razem	<b>36 455,00</b>	<b>36 450,41</b>

### SP Bielowice

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
<b>4010</b>	wynagr.-naucz.	989,00	839,45
<b>4110</b>	ZUS	478,00	137,75
<b>4120</b>	FP	76,00	
<b>4170</b>	umowy zlecenia	103,00	102,15
<b>4240</b>	pomoce naukowe i dydakt.	2 000,00	1 999,71
	razem	<b>3 646,00</b>	<b>3 079,06</b>

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Z programu tego korzysta Przedszkole Nr 8 w Opocznie oraz SP Bielowice.

Powyższe zestawienie obrazuje przyznane środki w kolumnie plan oraz wykorzystanie w kolumnie wykonanie. Wydatki poniesione przez Przedszkole Nr 8 dotyczą realizacji godzin indywidualnego nauczania tj.§ 4010,4110,4120.

W ramach § 4170 w P-8 poniesiono wydatki związane z zajęciami logopedycznymi, rehabilitacją ruchową oraz konsultacje pielęgniarские oraz psychologiczne kwota 5.249,50; w SP Bielowice –zajęcia z psychologiem kwota 102,15.

§ 4240 pomoce dydaktyczne: gry i zabawki w SP Bielowice kwota 1.999,71; P-8- gry i zabawki kwota 2.326,20.

Ponadto w P-8 poniesiono wydatki na zakup oprogramowania OFFICE oraz program antywirusowy kwota 830,- (§ 4750) oraz instalacja sieci komputerowej, konfiguracja komputera kwota 710,- (§ 4300).

W ramach § 4210 w P-8 zakupiono materiały do instalacji sieci komputerowej, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły dekoracyjne do sali zajęć oraz wyposażenie tj. drukarkę, krzesła, wykładzinę, szafki, łóżeczka, antyramy. Ogółem wydatki § 4210 wyniosły 10.960,62.

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*
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”,
- realizacja programu – „Uczeń na wsi” – dofinansowanie ze środków PFRON

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- w wysokości 215.068,51 zł, tj. 99,05% planu na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Do dnia 31 grudnia objęto pomocą 699 uczniów,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”, w kwocie – 49.230,00 zł, realizacja tego wydatku następowała w szkołach: ZSS Nr 1 – 5.000,00 zł, ZSS Nr 2 – 8.480,00 zł, ZSS Nr 3 – 10.920,00 zł, szkoły wiejskie – 24.830,00 zł. Z pomocy tej skorzystało łącznie 261 uczniów, w tym: 64 uczniów z klas I SP, 56 uczniów z klas II SP, 75 uczniów z klas III SP, 66 uczniów z klas I Gimnazjum,
- realizacja programu „uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie). Jest to program realizowany przy udziale środków PFRON-u. Środki na ten cel z PFRON-u wpłynęły na rachunek budżetu gminy w grudniu roku 2008 w wysokości – 10.366,00 zł. Z tej pomocy skorzystało 12 uczniów na ogólną kwotę 20.228,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem do 1.704,50 zł, zwrot dotyczył nierozliczenia w terminie środków z PFRON-u przez dwie osoby,
- obsługa wyodrębnionego rachunku bankowego, służącego gromadzeniu i rozliczeniu środków z PFRON-u – 1.160,00 zł.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 72,80 %. Na wydatki tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia i pochodne – 901.489,93 zł, - 85,69% planowanych wydatków
- o wydatki rzeczowe bieżące – 2.594.367,97 zł – 82,27% planowanych wydatków
- o wydatki inwestycyjne – 6.616.820,54 zł – 68,32% 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 9,47%, niskie wykonanie wydatków jest wynikiem późnego rozpoczęcia realizacji inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno, zlewnia Libiszów (niesprzyjające warunki atmosferyczne)
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja w 83,64% , co uczyniło kwotę 1.315.994,15 zł.



Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych i osób zatrudnionych na umowę zlecenie wraz z pochodnymi, czyli składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 846.302,12 zł, a więc 64,31% całości wydatków tego rozdziału,
- zakup materiałów (m.in. kosze uliczne – 15.494,00 zł, worki na śmieci i środki czystości – 19.190,62 zł, apteczki – 680,00 zł) – 39.351,31 zł, tj. 79,02% planu,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów - 245.178,19 zł,
- mechaniczne zamiatanie ulic – 146.228,96 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym i zakup wody mineralnej – 29.082,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych, czyli badania wstępne – 9.851,50 zł.
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 92,89% - 92.887,05 zł a dotyczą one :
  - zakup sadzonek kwiatów i drzewek w celu nasadzeń oraz narzędzi ogrodniczych i środków ochrony roślin – 67.656,45 zł,
  - cięcie drzew – 25.230,60 zł.
- **Schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków w 77,10 %, co uczyniło kwotę 88.661,52 zł. 62,25% wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałą kwotę w wysokości 33.473,71 zł wydatkowano na:
  - zakup materiałów – 17.063,18 zł, w tym zakup karmy dla psów – 11.748,96 zł, zakup opału – 1.420,00 zł, płyty ogrodzeniowe do wykonania boksów – 420,00 zł, środki czystości, worki i inne art.przemysłowe zużywane do bieżących napraw – 3.474,22 zł,
  - opłaty za zużytą wodę – 1.288,07 zł,
  - zakup usług pozostałych – 15.122,46 zł, w tym:usługa weterynaryjna – 15.067,46 zł, przeprowadzenie dezynfekcji 55,00 zł
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków bieżących 89,38%, co uczyniło kwotę 1.310.329,65 zł - powyższe środki zostały wykorzystane na uregulowanie należności za:
  - energię elektryczną - 1.057.858,15 zł
  - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i naprawy bieżące - 204.604,80 zł
  - zakup materiałów (oprawy i wysięgniki) - 47.866,70 zł

Ogółem wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 90,79%, co uczyniło kwotę – 1.772.090,68 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 461.761,03 zł, co stanowi 26,06% całości wydatków poniesionych w tym rozdziale.

- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 6.530.690,80,- tj. 95,31% całości planu tego rozdziału. 89,46% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale to wydatki inwestycyjne – 5.842.705,27 zł, które zostały zrealizowane w 99,01%.

Na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 951.162,49 zł, którą zrealizowano w 72,33%, co uczyniło kwotę 687.985,53 zł. Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 148.419,46 zł

w tym m.in.:

- zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 43.295,51 zł
- zakup kos spalinowych (szt. 3) – 8.247,00, kosiarki 1.399,00 zł,
- zakup przyczepy do ciągnika (używanej) -1.220,00 zł,
- zakup kabin WC – 5.565,00 zł
- zakup materiałów do remontu i wykładziny podłogowej do budynku komunalnego pl. Kościuszki 1 i materiały do remontu szaletu miejskiego, materiały do remontu ciągnika, kosiarek

- zakup energii i wody - 28.275,65 zł

- zakup usług remontowych - 133.675,72 zł

(remont budynku komunalnego, w którym mieści się ZGM Sp. z o.o., remont ciągnika, remont wiat przystankowych, konserwacja fontanny)

- zakup usług pozostałych - 268.050,91 zł

w tym m.in.:

- obsługa szaletu miejskiego - 42.800,00 zł
- ochrona mienia na targowisku - 53.614,28 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznej - 25.792,02 zł
- administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki (wywóz nieczystości, sprzątanie) - 19.138,02 zł
- usługi weterynaryjne - 16.800,00 zł  
(odbiór zwłok zwierzęcych)
- prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 29.833,54 zł
- roboty melioracyjne - 41.968,00 zł
- pozostałe - 38.105,05 zł

- opłaty za administrowanie - 84.375,38 zł  
jest to opłata za administrowanie targowiskami
- różne opłaty i składki - 25.188,41 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 90,43% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości - 475.000 zł , 100,00% zaplanowanej dotacji
- Muzeum Regionalnego w wysokości - 376.220 zł , 100,00% zaplanowanej dotacji
- Miejskiego Domu Kultury wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 1.427.050 zł, 76,23% zaplanowanej dotacji

w tym:

- MDK - 879 200 zł
- Stacja - 130.000 zł
- Orkiestra - 80.000 zł
- Świetlice wiejskie - 337.850 zł, w tym dla KGW – 42.000,00 zł

Plan dotacji ustalonych w budżecie nie został przekazany w 100%, dla Miejskiego Domu Kultury, a właściwie dla Świetlic, z tego względu, gdyż w planie założona była dotacja w wysokości 444.940,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni osiedlowej z przeznaczeniem na świetlice oraz garaż na samochód OSP w m. Mroczków Gościny”

W dziale tym zostały poniesiony również wydatki inwestycyjne w wysokości – 2.734.261,05 zł tj 96,96% zaplanowanej kwoty.

### **Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 98,68%. Realizacja wydatków w tym dziale przebiega w dwóch rozdziałach:

- 92601 – obiekty sportowe w rozdziale tym zaplanowane są tylko wydatki inwestycyjne – budowa boiska Orlik-2012
- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 626.347,60 zł
- 92695 – pozostała działalność – 375.000,00 zł

Realizacja wydatków w rozdziale 92605 wyniosła 98,35%, co uczyniło kwotę 626.347,60 zł, w tym wydatki inwestycyjne 7.833,20 zł. Wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 618.514,40 zł zostały które zostały zrealizowane w 98,34%, wydatkowano w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 275.000,00 zł
  - LKS Opocznianka - 75.500,00 zł
  - Klub Sportowy „Ceramika” - 110.400,00 zł
  - LKS WOY Opoczno - 69.400,00 zł
  - LKS Sparta - 19.700,00 zł
- zakup nagród w formie pucharów i sprzętu sportowego za zasługi w sporcie, udział w organizowanych zawodach sportowych - 43.414,18 zł
- wypłata stypendium sportowego za wybitne osiągnięcia w sporcie dla 16 sportowców - 19.200,00 zł
- wydatki bezosobowe – umowa zlecenie na roboty ziemne na boisku w Modrzewiu (zobowiązania z roku 2008 –823,00 zł), przygotowanie obiadów na podsumowanie roku sportowego 2008 – 1.850,00 zł, organizacja i przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku Orlik – Animator sportu – 1.200,00 zł - miesięcznie - 14.985,00 zł
- zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów , zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe , zakup nawozów na boiska , kosiarki i inne, na łączną kwotę - 103.026,07 zł
- zakup energii elektrycznej i zakup wody zużywane na boisku Orlik – 15.760,01 zł
- zakup usług pozostałych - 126.992,14 zł
  - w tym:
    - wypłata ekwiwalentów sędziowskich – 50.249,00
    - usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników na rozgrywki sportowe,) – 44.211,47 zł
    - najem sal gimnastycznych i boiska sportowego na treningi i rozgrywki – 16.792,64 zł

- i inne: prace sprzętu przy pracach na boiskach, ogłoszenia w prasie, udział przedstawiciela gminy w mistrzostwach świata głuchych, wykonanie bramek i piłkochwyków
- ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 20.137,00 zł

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania ujęta jest kwota 375.000,00 zł, a jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował on swoje przychody w kwocie 1.222.022,69 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 23,48%.

Plan przychodów za 2009 rok zakładu budżetowego został zrealizowany w 97,20%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

<b>Treść</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
Wpływy z najmu i dzierżaw	14.000,00	12.066,83	86,19
Wpływy z usług	1.250.000,00	1.207.557,71	96,60
Dotacja przedmiotowa z budżetu	375.000,00	375.000,00	100,00
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	4.000,00	2.398,15	59,95
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.643.000,00</b>	<b>1.597.022,69</b>	<b>97,20</b>

W pozycji wpływy z usług kwota 73.102,90 zł stanowi przychodów z tytułu zajęć grup szkolnych finansowanych ze środków przeznaczonych na realizację zadań zapisanych w Gminnym Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wykorzystanie tych środków w 2009 roku wyniosło 65,27 % bez uwzględnienia kosztów transportu.

Na niewykonanie planu przychodów za 2009 bardzo duży wpływ miały warunki atmosferyczne panujące w grudniu, które spowodowały nagły spadek ilości osób korzystających z Pływalni, oraz niewykorzystanie przez szkoły gminne środków przeznaczonych na ten cel.

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 1.649.904,92 i stanowią 97,27% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

<b>Treść</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wyk</b>	<b>udział %</b>
<b>wynagrodzenia osobowe pracowników i</b>	<b>822.500,00</b>	<b>822.203,74</b>	<b>99,96</b>	<b>49,83</b>

<b>pochodne</b> w tym:				
wynagrodzenia osobowe	530.000,00	524.754,62	99,01	
w tym: jubilatka i odprawa emerytalna – 19.325,00				
dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.000,00	41.831,72	95,07	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	98.500,00	98.261,40	99,76	
wynagrodzenia bezosobowe	150.000,00	157.356,00	104,90	
<b>pozostałe koszty bieżące</b> w tym:	<b>873.297,00</b>	<b>827.701,18</b>	<b>94,78</b>	<b>50,17</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	3.251,90	81,30	
zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	63.197,35	97,23	
zakup energii	570.000,00	532.752,31	93,47	
zakup usług remontowych	50.000,00	52.118,46	104,24	
zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.103,50	105,18	
zakup usług pozostałych	124.000,00	123.883,51	99,91	
zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	778,81	99,85	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.191,48	83,83	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	5.093,57	62,99	
podróże służbowe krajowe	9.000,00	7.979,18	88,66	
odpis na ZFŚS	20.167,00	20.167,47	100,00	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	347,70	99,34	
podatek od towarów i usług VAT	5.000,00	4.404,00	88,08	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.135,95	56,80	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	959,01	31,97	
Koszty inwestycyjne	5.000,00	5.336,98	106,74	
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.695.797,00</b>	<b>1.649.904,92</b>	<b>97,29</b>	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	52.954,00	52.954,08		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	157,00	71,85		

Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących ma pozycja dotycząca zakupu energii – 64,37%. W pozycji tej ujęte są wydatki związane z zużyciem:

- energii elektrycznej - 245.345,17 zł
- energii cieplnej - 246.546,31 zł
- wody - 40.860,83 zł

Kolejną pozycją o znacznym udziale procentowym w pozostałych wydatkach bieżących stanowią zakup usług pozostałych – 14,97%. W pozycji tej największy udział stanowią wydatki związane z ochroną obiektu – 67.548,96 zł, poza tym w pozycji tej ujęte są wywóz nieczystości i ścieków – 31.012,78 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 5.000,00

zł i inne. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia, które stanowią 7,64% pozostałych wydatków bieżących, największy udział to, zakup środków do dezynfekcji i uzdatniania wody – 34.396,81 zł i środki czystości - 20.795,85 zł.

Powyższe zestawienie wykazuje znaczny wzrost w stosunku do 2008 roku cen energii elektrycznej i ciepłej (kwota 2008r – 436.478,27 zł), Zużycie ilościowe utrzymuje się na podobnym poziomie).

Nastąpił również wzrost usług remontowych, spowodowany zużywaniem się różnych urządzeń na Pływalni, m.in. wymiana złoza filtracyjnego w baseniku przy saunie.

W pozycji „wykonanie ekspertyz i opinii” został wykonany planowany w roku 2009 przegląd okresowy instalacji elektrycznej obiektu na przełomie grudnia i stycznia. Faktura została wystawiona 08 stycznia 2010 roku, obciążając koszty roku 2009, co przyczyniło się do wystąpienia różnic pomiędzy planem a wykonaniem.

Nieznaczne przekroczenie planu nastąpiło również w pozycji „wynagrodzenia bezosobowe”. Wiąże się to ilością klientów korzystających z nauki pływania, aerobiku oraz zajęć rehabilitacyjnych w wodzie. Pozycja ta nie jest dofinansowywana dotacją przedmiotową z Gminy, lecz w całości pokrywana jest z opłat klientów.

#### **Realizacja zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych w 2009 roku**

Plan wydatków 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia ustalony został w wysokości 28.939.304,51 zł wraz ze środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 7.950,00 zł. Do dnia 31 grudnia wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 82,50%, co uczyniło kwotę 23.876.252,57 zł. Wykonane wydatki inwestycyjne wspomagane były środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.141,34 zł. Na dzień 31.12.2009 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 3.794.062,13 zł.

W analizowanym okresie realizowane były również pozostałe wydatki majątkowe. Plan tych wydatków to kwota - 401.176,00 zł, wykonanie – 398.176,00 zł, tj. 99,25%. Wydatki te dotyczyły przekazanych dotacji do Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup dwóch sztuk samochodów ratowniczo – gaśniczych - lekkich po 87.856,00 zł za 1 szt dla OSP w Libiszowie i zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Opocznie (222.464,00 zł), przy współfinansowaniu dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 398.195,00 zł

## **I. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.**

### **Drogi publiczne gminne – rozdział 60016**

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale został wykonany w 67,35% , co uczyniło kwotę 2.436.140,56 zł. Zaznaczyć należy, iż zakres rzeczowy tych zadań został wykonany w większym stopniu, o czym świadczą zobowiązania widniejące przy poszczególnych pozycjach (wynika to z rozłożenia terminów płatności zgodnie z podpisanymi umowami).

W rozdziale tym realizowane były zadania:

1) Budowa północno–zachodniej obwodnicy m. Opoczna dla dróg: krajowej Nr 12, wojewódzkiej Nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej Nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E. Zadanie w trakcie realizacji, wykonawca: firma ERBEDIM Piotrków Tryb. za kwotę 7.040.785,67 zł, nadzór inwestorski EKO-INWEST Kielce za kwotę – 115.727,00 zł. Termin zakończenia zadania to 15.07.2011 rok.

Wykonanie wydatków ogółem: 786.143,95 zł, w tym: mapy podziału, pomiar i analizę ruchu, I etap, dzienniki budowy, opłaty sądowe, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, ogłoszenia, roboty drogowe, nadzór inwestorski. Przyznane dofinansowanie to kwota 6 445 279,00 zł ze środków UE. Termin zakończenia zadania to 15.07.2011 rok.

2) Modernizacja układu komunikacyjnego m. Opoczna – II etap w tym:

- Rozbudowa ul. Kuligowskiej dł. 1058 mb z odwodnieniem z budową ul. Kolejowej, ze skrzyżowaniem ul. Towarowej z ul. Kolejową dł. 380 mb, nadzór inwestorski. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie: 31.715,60 zł, za PT , dzienniki budowy. Termin realizacji do 31.10.2010r. Wykonawca - STRABAG Sp. z o.o., Warszawa na kwotę : 4 073 125,62 zł.
- PT modernizacji ul. Św. Marka ,M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dł. 1250mb. Zadanie wykonane przez Niwella Bełchatów , za kwotę 95 770,0 zł.
- Modernizacja ul. Partyzantów, Limanowskiego, Przedszkolna ,Cicha Janasa, Zjazdowa, Szpitalna , pl. Kilińskiego, Garncarska, Błonie dł. 2800 mb +PT. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonane: 93 912,00zł, w tym: 15 372,00 zł za dodatkowe prace projektowe - spec ustawa. Wykonawca PT : Niwella Bełchatów-projekt w trakcie opracowania. Wykonane: proj. techn. ul. Garncarskiej : 18 300,0 zł, proj. techn. ul. Błonie : 39 040,0zł. Termin opracowania proj. techn. dla pozostałych ulic : do dnia 31.03.2010 r.



3) Modernizacja układu komunikacyjnego m. Opoczno – I Etap dla ulic: Kwiatowa, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Skalna w tym:

- ul. Kwiatowa dł. 674 mb z oświetleniem ulicznym: Zadanie wykonane. Poniesione koszty: 1.098.970,00, zobowiązania 1.928.242,27 zł w tym: ulica zrealizowana i płatność 1.098.500,00, dziennik budowy 10,00 zł, 450,00 zł mapy do projektu. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy (Konsorcjum), Gielniów. Całkowity koszt budowy : 2.755.536,57 zł.
- ul. Skalna dł. 320 mb .Zadanie wykonane przez DROMED Opoczno za kwotę: 753 724,70 zł. Płatności 2009r : 255 533,0 zł + zobowiązania 511 532,70 zł. w tym nadzór nad realizacją zadania : 7.808,0 zł. ,odszkodowania za grunty zajęte pod drogę.
- dokumentacja projektowa, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja, rezerwa na nieprzewidziane wydatki, analiza ruchu. Wykonanie : 6.133,60 zł., za pomiar i analizę ruchu, dziennik budowy.

4) Budowa ulic :Plonowa, Zielna, Żytńia dł. 1060 mb, decyzja lokalizacji dróg. Zadanie wykonane za kwotę : 67 962,41 zł w tym proj. techn. przez „NIWELLA” Bełchatów za kwotę 67 588,0 zł. + zakup map, dziennik budowy.

5) Modernizacja drogi Wola Załączna –Szkoła Podstawowa z przebudową mostu w Woli Załącznej dł. 300 mb+ PT. PT w trakcie opracowania Wojciech Daniłowicz. Termin do 20.04.2010r za kwotę 167 140,0 zł (spec ustawa).

### **Oświata i wychowanie**

#### **Pozostała działalność – rozdział 80195**

Budowa sali gimnastycznej SP w Bielowicach z dokończeniem budowy ogrodzenia szkoły – - zadanie wykonane przez INTERBUD Sp. z o. o. Opoczno za kwotę 1.798.768 zł. w terminie 15.10.2009 r. przyznane dofinansowanie z UE 1.504.770,30 zł. Poniesione wydatki 1.852.569,67,00 zł. za wykonane roboty budowlane.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pozostała działalność – rozdział 75495**

Zadanie realizowane w ramach tego rozdziału to: Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Gminy Opoczno – wykonano Studium Wykonalności za kwotę 10.980,00 zł. Zadanie to realizowała Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Poznaniu.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

1) Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno – etap I – budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków zlewnia Bukowiec Opoczyński, Dzielna, Ogonowice, Wola Załączna, stacja uzdatniania wody, kolektor deszczowy, oczyszczalnia ścieków w Opocznie, zarządzanie projektem, promocja

Projekty Techniczne wykonane przez firmę „FAZI” Aleksandrów Łódzki;

Projekty kanalizacji sanitarnej wykonane przez firmę „FAZI” Aleksandrów Łódzki : Zlewnia nr 1 Wola Załączna kwota 73.254,00 zł; Zlewnia Nr 1 Bukowiec Opoczyński kwota 61.271,00 zł; Zlewnia Nr 1 Dzielna kwota 54.456,99 zł; Zlewnia Nr 1 Ogonowice kwota 78.397,00 zł  
Razem 267.378,99 zł., oraz 12.213,04 zł. na wniosek aplikacyjny, studium wykonalności 6.100.00 zł, mapy 43,92 zł, dziennik budowy 24,00 zł, opracowanie zakresu rzeczowego 19.520,00zł.

Poniesione wydatki razem to kwota 299.227,53 zł.

Złożony projekt o dofinansowanie środkami UE przez PGK Sp. zo.o w Opocznie.

2) Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno – etap II

- Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kliny + PT , poniesione wydatki to: wyrażenie zgody od Agencji Nieruchomości Rolnych na wejście w teren działki nr 595/33 – kwota 61,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Mroczków dł. sieci 21151 m, przyłącza, oczyszczalnia + PT, poniesione wydatki to zakup map za kwotę 45,49 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Antoniów +PT dł. sieci 20.772 m, przyłącza, oczyszczalnia
- Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Bielowice + PT dł. sieci 24.118 m, przyłącza, oczyszczalnia
- Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kruszewiec + PT dł. sieci 8.890 m, przyłącze, oczyszczalnia, w trakcie realizacji PT przez Firmę FAZI Aleksandrów Łódzki

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno – I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191mb, przyłącza 2970 mb, czyszczalnia szt. 1), studium wykonalności, dokumentacja techniczna, zarządzanie projektem, promocja. Zadanie w trakcie realizacji.

Poniesione wydatki to kwota 12.260,72 zł za aktualizacje studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego. Wykonawca tego zadania to Firma SKANSKA S.A. za kwotę

8.676.739,50 zł w terminie do 10 października 2012 roku, zadanie realizowane przy udziale środków unijnych.

## **2. Pozostała działalność – rozdział 90095**

1. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska w Różannie, wniosek aplikacyjny, nadzór budowlany, obsługa finansowa projektu

Poniesione wydatki to kwota 4.889.802,56 zł - za wykonane roboty budowlane, opracowanie SWIZ, reprezentacja przed izbą odwoławczą, nadzór inwestorski, nadzór autorski.

Zadanie w trakcie realizacji przez firmę „ROSA BUD” Radom za kwotę 23.997.355,70 zł. w terminie 31.03.2011 r. Inwestor zastępczy „EKO INWEST” Kielce za kwotę 314.699 zł.

2. Budowa placów zabaw przy ul. Partyzantów 38b, M.C. Skłodowskiej, Kossaka 16, Norwida 1a, Al. Dąbrówki + PT Oś. Kolejowego, ul. Rolna

PT wykonane przez firmę „WOOD PLAY” Chorzów za kwotę 10.860 zł. Wykonanie zakresu rzeczowego I etapu 455.237,33 zł. Termin wykonanie placu zabaw przy ul. Kossaka do dnia 31.05.2010 rok.

3. Rewitalizacja miasta Opoczna – dokumentacja techniczna

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowanie projektu rewitalizacji i wizualizacji zabytkowego centrum Opoczna przez Pracownię Projektową N.W. Piech Łódź za kwotę 100.000,00 zł. w terminie luty 2010 r. Poniesione wydatki 16.500,00 zł. za koncepcję i konkurs.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

- 1) Budowa świetlic wiejskich w gminie Opoczno w tym:

- Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stuznie – zadanie w trakcie realizacji przez Spółdzielnię Rzemieślniczą „Budowlana” Radom za kwotę 281.696,83 zł, w terminie do 31.05.2010 rok. Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 222.425,00 zł. Poniesione wydatki 1.450,00 zł za aktualizację kosztorysów i ksero PT,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie – opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 18.900,12 zł,

- Plan odnowy miejscowości – opracowany za kwotę 2.587,32 zł, służący jako załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków UE.
2. Przebudowa Patio wraz z termomodernizacją MDK w Opcznie, wniosek aplikacyjny PT aranżacji wnętrz.
- Zadanie zrealizowane przez firmę „ROSA BUD” Radom za kwotę 2.448.189,75 zł , plus zobowiązania 17.318,44 zł.

## **Kultura fizyczna i sport**

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Budowa boiska sportowego w m. Januszewice – PT

Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny

PT w trakcie realizacji przez „PROJEKT SERWIS” Opoczno. Z powodu nieuregulowanego stanu prawnego gruntu pod inwestycje. Poniesione wydatki 33,20 zł za dziennik budowy.

Łącznie na wydatki inwestycyjne, jako projekty współfinansowane ze środków unijnych wydatkowano w roku 2009 kwotę 12.454.845,25 zł, tj. 74.44% planu, przy współudziale dotacji rozwojowych w kwocie 2.344.626,33 zł.

## **II. Wieloletni Program Inwestycyjny**

W tej grupie wydatków inwestycyjnych największą pozycje stanowią wydatki dotyczące inwestycji tzw. „drogowych” – 57,53% tej grupy wydatków.

## **Transport i łączność**

### **Drogi publiczne gminne**

1. Połączenie ul. Sienkiewicza z Armii Krajowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Armii Krajowej – I Etap.  
Zadanie wykonane za kwotę 165 907,75zł za przebudowę I Etapu. Wykonawca : Spółdzielnia Rzemieślniczo - Budowlana Radom.
2. Budowa zatoki autobusowej w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej  
Zadanie wykonane za kwotę 201.764,09 zł, z czego kwota 101.764,09 zł do zapłaty w roku 2010.
3. Budowa ul. Nowa, Żesławskiego dł. 475 mb. Zadanie wykonane przez Dromed Opoczno: 786 053,34 zł. Realizacja zakresu rzeczowego - 786 032,94 zł.+ dziennik budowy + wypisy z rejestru gruntów.

4. Budowa ulic oś. Piastowskie: W. Łokietka, Mieszka I, B. Chrobrego, B. Krzywoustego dł. 912 mb wraz z kanalizacją deszcz. dł. 305 mb . Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie: 1 018 627,66 zł w tym : mapy dziennik budowy , realizacja zakresu rzeczowego 1018 518,34 zł. Wykonawca Zaskórski i Wspólnicy, Gielniów .Termin realizacji 30.06.2010r.
5. Modernizacja ul. Towarowej dł. 118 mb . Zadanie wykonane przez DROMED Opoczno za kwotę 287.363,96 zł , z tego do zapłaty w roku 2010 - 87.363,96 zł.
6. Rozbudowa skrzyżowania prostego ul. Partyzantów i ul. Biernackiego na skrzyżowanie typu rondo – aktualizacja PT + mapy podziału.  
Zadanie wykonane za kwotę 14.020,00 zł przez firmę Niwella Bełchatów. Poniesione wydatki to aktualizacja projektu – 9.760,00 zł plus mapy podziału i dziennik budowy.
7. Przebudowa drogi dojazdowej i wewnętrznej do garaży przy ul. Partyzantów – PT . projekt opracowany przez H. Wójtowicza na kwotę 10.980,00 zł brutto.
8. Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym Norwida-Konopnickiej. Zadanie wykonane za kwotę : 1 491 261,67 zł + zobowiązania 1 085 774,08 zł. Zrealizowane przez DROG – INŻ. Piotrków za kwotę – 2 558 979,75 zł W 2009 roku poniesiono wydatki również na opracowanie projektu technicznego zamiennego – 9.150,00 zł i opracowanie studium wykonalności - 8 906,00 zł.
9. Modernizacja dróg oś. Ustronie I Etap –ulice :Lipowa, Klonowa, Wierzbowa, Tujowa, Jodłowa, Wiązowa, Morwowa, Orzechowa, Modrzewiowa, Grabowa dł. 3027 mb wraz z kanalizacją deszczową dł. 2328mb + nadzór inwestorski. Wykonawca Kieleckie Przedsiębiorstwo „TRAKT” za kwotę 6.586.462,51 zł w terminie do 30.11.2010r. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie 2009r : 2 750 000,0 zł + zobowiązania 22 411,52: w tym realizacja części ulic + xero map i dzienniki budowy.
10. PT przebudowy drogi gminnej Brzostówek Kol. - Gawrony (do drogi w gminie Sławno) długość 1,08 km. Zadanie wykonane przez firmę NIWELLA Bełchatów za kwotę 57.966,80 zł
11. PT przebudowy drogi gminnej Stuzno Wieś – Mroczków Duży, długość – 3,03 km. Zadanie wykonane przez firmę NIWELLA Bełchatów za kwotę 144.570,00 zł.

## **Gospodarka Mieszkaniowa**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1. Budowa ogrodzenia i drogi dojazdowej do garaży przy bloku ul. Spacerowa 6.  
Zadanie wykonane w zakresie ogrodzenia . Remont drogi dojazdowej do garaży zostanie wykonany nieodpłatnie przez firmę „FARMACON” z Zelowa w terminie 30.04.2010r  
Poniesione koszty na dokumentację techniczną i ogrodzenie w kwocie 29 902,53 zł

2. PT budowy ogrodzenia przy bloku ul. Żeromskiego 6  
PT wykonane przez W. Stępnia Opoczno za kwotę 4.750,00 zł, zakres rzeczowy wykonała firma Ceramika Serwis Sp. z o.o. w Opocznie za kwotę 35.623,98 zł.
3. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne – ul. Kolberga 3 i 3a w Opocznie – zadanie wykonane przez Projekt Serwis Sp. z o.o. w Opocznie za kwotę 34.770,00 zł.
4. Wykup gruntów do zasobów komunalnych do 31 grudnia wykupiono grunty na kwotę 240.178,62 zł.
5. Zakup nieruchomości przy ul. Kolberga 3 pod potrzeby lokali mieszkaniowych za kwotę 349.026,84 zł.
6. Zakup budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 3 w Opocznie wraz z gruntem. Budynek został zakupiony za „symboliczną złotówkę”, wydatki poniesione to koszty sporządzenia aktu notarialnego.

## **Administracja Publiczna**

### **Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)**

W dziale tym, rozdział 75023 ujęty są wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego dla pracowników Urzędu Miejskiego. W omawianym okresie zakupiono komputerów i drukarek na łączną kwotę 122.489,42 zł. Po stronie wydatków widnieje realizacja zakupu centrali telefonicznej za kwotę 21.850,20 zł, jest to spłata zobowiązań z roku 2008.

W 2009 roku została również wykonana termomodernizacja budynków A, B, C Urzędu Miejskiego, za łączną kwotę 113.600,03 zł

## **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

### **Ochotnicze straże pożarne**

Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej i Szkoły Podstawowej – Zadanie wykonane w 2008 roku przez „RO.SA.BUD” Radom. Zgodnie z umową ostatnia płatność kwartalna w wysokości 450.590,45 została zrealizowana do 31.03.2009r.

### **Obrona cywilna**

Zakupione zostały dwie syreny centralnego systemu alarmowania CSA za łączną kwotę 54.999,99 zł, zlokalizowane zostały one na terenie miasta Opoczna – jedna na budynku OSP w Opocznie, druga na budynku mieszkalnym przy ul. Norwida, Biernackiego.

## **Oświata i wychowanie**

### **Szkoły podstawowe**

1. Budowa chodników przy hali sportowej ZSS nr 3 w Opocznie.  
Zadanie wykonane przez PUHP DARBUD Radom za kwotę 98.958,97 zł.
2. Przebudowa parkingu i chodników przy ZSS nr 1 w Opocznie  
zadanie wykonane przez „INTERBUD” Sp. z o. o. Opoczno za kwotę 172.927,26 zł.
3. PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sielcu  
PT opracowany przez firmę „COMA” Łódź za kwotę 29.707 zł (faktura nie została zapłacona-powstało zobowiązanie),
4. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bukowcu Op. Dł.100 m  
Zadanie wykonane przez Firmę Z.P.H.U. „TAR-BET” Jan Bartyzel z Modrzewia za kwotę 70.072,80 zł.
5. Wykonanie ścianki działowej oddzielającej salę gimnastyczną od pomieszczeń szkoły w szkole w Ogonowicach. Zadanie to jest realizowane przez jednostkę budżetową. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 16.453,64 zł, co mało wpływ na zwiększenie wartości środka trwałego jakim jest budynek szkoły,
6. Wykonanie placów zabaw w jednostkach budżetowych:
  - w Szkole Podstawowej w Łibiszowie za kwotę 6.899,00 zł
  - w Zespole Szkół samorządowych Nr 3 w Opocznie za kwotę 11.000,80 złZadania te realizowane były przez w/w jednostki budżetowe.
7. Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla ZSS Nr 1 w Opocznie za kwotę 88.533,00 zł, wydatek zrealizowany bezpośrednio przez jednostkę,
8. Zakup autobusu używanego – 27.100,00 zł dla potrzeb ZSS Nr 1, wydatek realizowany przez tą jednostkę
9. Zakup serwera za kwotę 6.100,00 zł dla potrzeb ZSS Nr 1, wydatek realizowany przez tą jednostkę
10. Zakup urządzeń do nowouruchomionej stołówki przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2, zakupów zaliczanych do środków trwałych zakupiono za kwotę 98.436,99 zł.  
Dokonano zakupów następujących środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł:
  - szafa mroźnicza o poj. 700 – szt 2 - 8.033,70 zł,
  - szafa przelotowa na naczynia - 4.599,71 zł,
  - kocioł warzelny - 8.216,70 zł,
  - trzon kuchenny z piekarnikiem - 5.885,28 zł,
  - okap wentylacyjny centralny - 5.471,70 zł,
  - piec konwencyjno-parowy - 13.957,78 zł,

- obieraczka do ziemniaków - 4.423,72 zł,
- zmywarka z funkcją wyparzania - 7.933,66 zł,
- bemar wodny stacjonarny - 9.150,00 zł,
- lada sałatkowa - 10.370,00 zł,
- zabudowa do cokołu - 8.296,00 zł,
- dystrybutor talerzy - 4.961,74 zł

### **Przedszkola**

1. Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu nr 2 w Opocznie  
PT opracowany przez „EMBI INWEST” Radom za kwotę 12.200 zł.
2. Budowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 4 za kwotę 5.008,10 zł, realizacja tej inwestycji przebiegała bezpośrednio w jednostce budżetowej.

### **Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych**

Jednostka ta wykonała zakup serwera wraz z urządzeniami zabezpieczającymi wraz z montażem za kwotę – 14.573,61 zł, zamontowała klimatyzację za kwotę 3.600,00 zł i zakupiła program komputerowy Lex Legalis za kwotę – 4.012,58 zł.

### **Pomoc społeczna**

#### **Ośrodki wsparcia**

Remont i adaptacja dolnej części Kościoła Podwyższenia Krzyża Św. na pomieszczenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Projekt Serwis za kwotę 45.100 zł. Poniesione koszty 4.270,00 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego i 3.660,00 zł - audyt energetyczny i efekt ekologiczny.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w budynku komunalnym pl. Kościuszki 15 - zadanie zrealizowane przez „INTERBUD” Sp. z o. o Opoczno za kwotę 417.656,38 zł Zadanie to zrealizowane zostało przy współudziale środków z PEFRON-u, w kwocie 164.950,06 zł.



## **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

1. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53,59 dł.399 mb - **zadanie wykonane w 2008 r.** Poniesione wydatki 488,81zł, jako spłata zobowiązań z roku 2008.
2. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Małachowskiego dł.201 mb - **zadanie wykonane w 2008 r.** Poniesione wydatki 270,69 zł, jako spłata zobowiązań z roku 2008.

### **Oświetlenie uliczne**

1. Przebudowa linii 15 kv na osiedlu Milenijnym w Opocznie  
zadanie wykonane przez „UNIMET” Różanna w 2008 r. Poniesione wydatki to kwota 404 960,03 zł, jest to spłata zobowiązań z roku 2008.
2. Oświetlenie uliczne ul. Konopnickiej – Norwida dł. 150 m + PT  
Zakres rzeczowy zadania został wykonany przez „Zakład Robót Elektrycznych” za kwotę 26.900,00 zł, dokumentacja techniczna - 5.862,00 zł, dziennik budowy – 6,00 zł
3. PT oświetlenia ulicznego ul. Kopernika do ul. Westerplatte  
zadanie wykonane przez „Zakład Instalatorstwa Elektrycznego” Drzewica za kwotę 3.903,00 zł.
4. PT budowy oświetlenia ulicznego w m. Wola Załączna dł.800 mb  
PT wykonany przez „ELTOM” Opoczno za kwotę 14.640,00 zł.
5. PT budowy oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej dł. 300 mb  
Zadanie wykonane przez firmę „Usługi Projektowe” Tomaszów Maz. za kwotę 5.496,00zł.
6. PT oświetlenia garaży ul.Piotrkowska 53 w Opocznie dł. 350 mb – zadanie w trakcie realizacji przez firmę „Usługi Projektowe” Tomaszów Maz. za kwotę 6.710,00 w terminie do 28.12.2009 r.

### **Pozostała działalność**

1. PT budowy garaży na osiedlu Wyszyńskiego (300 szt.)  
zadanie zrealizowane przez firmę „AZ PRO” Tomaszów Maz. za kwotę 49.410,00 zł.
2. Budowa pomnika „Wdzięczności”- PT  
zadanie w trakcie realizacji przez M. Struzik Wrocław za kwotę 360.000,00 zł. w terminie 2010 r. Wypłacone zostały nagrody za udział w konkursie i udział w komisji konkursowej, jak również za realizację I etapu prac , na łączną kwotę 143.880,99 zł.  
kwocie 43.835,50 zł.

3. Budowa sieci ciepłej dł. 100 mb do budynków przy ul. Kołomurnej  
zadanie wykonane przez „Ceramika Serwis” Opoczno za kwotę 77.514,94 zł. Poniesione wydatki to również nadzór inwestorski Edward Wójcik, Tomaszów Maz. – 1.162,72 zł, nadzór archeologiczny Muzeum w Piotrkowie Tryb. – 2.500,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Firma Projektowo-Budowlana – 6.344,00 , zakup dziennika budowy – 6,00 zł.
4. Kotłownia węglowa ul. Kolberga 2a, 2b – roboty uzupełniające, przyłącze wodociągowe  
zadanie wykonane przez „Ceramikę Serwis” Opoczno za łączną kwotę 38.566,99 zł.
5. PT przebudowy linii kablowej 15 kV dł. 250 mb na terenie Szkoły Podstawowej w Dzielnej.  
Zadanie wykonane przez „ELTOM” Opoczno za kwotę 8.540,00 zł. Poniesione pozostałe wydatki 179,58 zł. za wydane warunki techniczne.
6. Renowacja i odbudowa zalewu w Opocznie. PT przebudowy linii energetycznej 15 kV  
zadanie w trakcie realizacji przez Usługi Projektowe Tomaszów Maz. za kwotę 18.300,00 zł. termin wykonania do 31 12 2009r. PT linii teletechnicznej zadanie wykonane przez Zakład TK – Telekom Zakład Telekomunikacji w Lublinie za kwotę 13.504,28 zł.
7. Budowa schroniska dla zwierząt 120 miejsc w Różanie – Zadanie w trakcie realizacji.  
Poniesione koszty 2.440,00 zł na Program Funkcjonalno – Użytkowy schroniska .  
Opracowanie PT i zakresu rzeczowego na kwotę 796.294,00 zł w terminie 31.05. 2010r  
zlecone dla P.P.H.U „RO.SA – BUD” Radom
8. Wykonanie bramy wjazdowej na Cmentarzu komunalnym przy ul. Granicznej – 7.500,00 zł.
9. Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową dla potrzeb Urzędu Miejskiego (spłata zobowiązań z roku 2008) 47.580,00 zł.
10. Zakup dwóch sztuk wiat przystankowych – 8.800,00 zł

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Domy ośrodki kultury, świetlice, kluby**

1. Przebudowa świetlicy w m. Kliny – - zadanie wykonane przez „UNIBUD” Radom za kwotę 254.433,86 zł.
2. Zakup klimatyzatora do pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury, w którym został zlokalizowany wydział Urzędu Miejskiego – 8.800,00

## **Kultura fizyczna i sport**

### **Obiekty sportowe**

1. „Moje boisko-Orlik 2012” przy ul. Kossaka 16 w Opocznie + PT. Zadanie wykonane PT wykonane przez „AZ PRO” Tomaszów Maz. za kwotę 19.678,60 zł. Przyznane dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski 333.334,0 zł, Ministerstwo Sportu i Turystyki 333.000,0 zł. Roboty budowlane zrealizowane przez firmę „KOMBUD”-Radom za kwotę 1200000,00 zł . Poniesione koszty 1 230 025,66 zł
2. „Moje boisko – Orlik 2012 przy ZSS nr1 ul. M.C. Skłodowskiej w Opocznie. Spłata zobowiązań – 554,50 zł brutto.

### **Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

Zakup kontenera-szatni na boisko sportowe w Mroczkowie Gościnnym – 7.800,00 zł

Poniżej zostanie przedstawiona informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2009 r. w układzie tabelarycznym.



## Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych na 31.12.2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	GFOŚ	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej</b>									
1.	600			Transport i łączność	3 616 888,87	2 436 140,56	0,00	2 436 140,56	2 439 774,97
		60016		Drogi publiczne gminne	3 616 888,87	2 436 140,56	0,00	2 436 140,56	2 439 774,97
			6050	Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	262 711,45	37 951,91		37 951,91	
			6058	Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	1 243 662,16	561 144,02		561 144,02	
			6059	Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	414 554,05	187 048,02		187 048,02	
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - II etap	230 000,00	221 397,60	0,00	221 397,60	0,00
				w tym:				0,00	
				Rozbudowa ul.Kuligowskiej dł.1058 mb z odwodnieniem z budową ul.Kolejowej, ze skrzyżowaniem ul.Towarowej z ul.Kolejową dł.380 mb, nadzór inwestorski	35 000,00	31 715,60		31 715,60	
				Modernizacja ul.Św.Marka, M.C.Skłódowskiej do ul.Inowłodzkiej dł.1250 mb + PT	100 000,00	95 770,00		95 770,00	
				Modernizacja ul.Partyzantów, Limanowskiego, Przedszkolna, Cicha, Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl.Kilińskiego, Garncarska, Błonie dł.2800 mb + PT	95 000,00	93 912,00		93 912,00	
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - I etap dla ulic: Kwiatowa, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Skalna, w tym:	1 393 961,21	1 360 636,60	0,00	1 360 636,60	2 439 774,97
				ul.Kwiatowa dł.674 mb z oświetleniem ulicznym	1 099 000,00	1 098 970,00		1 098 970,00	1 928 242,27
				ul.Skalna dł.320 mb	257 000,00	255 533,00		255 533,00	511 532,70

			Dokumentacja projektowa, studium wykonalności, wnioski aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja, rezerwa na nieprzewidziane wydatki, analiza ruchu	37 961,21	6 133,60		6 133,60	
		6050	Budowa ulic: Plonowa, Zielna, Żytia, dł.1060 mb, decyzja lokalizacji dróg - 3.000 zł, PT 69.000 zł	72 000,00	67 962,41		67 962,41	
		6050	Modernizacja drogi Wola Załączna - Szkoła Podstawowa z przebudową mostu w Woli Załącznej dł.300 mb + PT	0,00			0,00	
<b>2.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 868 318,00</b>	<b>1 852 569,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 569,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 868 318,00</b>	<b>1 852 569,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 569,67</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Bielowicach gm.Opoczno, z dokończeniem budowy ogrodzenia szkoły	98 000,00	93 610,27		93 610,27	
		6058	Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Bielowicach gm.Opoczno, z dokończeniem budowy ogrodzenia szkoły	1 504 770,30	1 495 115,49		1 495 115,49	
		6059	Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Bielowicach gm.Opoczno, z dokończeniem budowy ogrodzenia szkoły	265 547,70	263 843,91		263 843,91	
<b>3.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 980,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 980,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Gminy Opoczno	10 980,00	10 980,00		10 980,00	
<b>4.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 680 435,00</b>	<b>5 683 994,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 683 994,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 296 935,00</b>	<b>311 594,74</b>	<b>0,00</b>	<b>311 594,74</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno - etap I - budowa kanalizacji sanitarnej oczyszczalni ścieków zlewnia Bukowiec Opoczyński, Dzielna, Ogonowice, Wola Załączna, stacja uzdatniania wody, kolektor deszczowy, oczyszczalnia ścieków w Opocznie, zarządzanie projektem, promocja	332 039,00	299 227,53		299 227,53	
		6050	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II	5 000,00	106,49	0,00	106,49	0,00
			w tym:				0,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kliny + PT	1 000,00	61,00		61,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Mroczków dł.sieci 21.151 m, przyłącza, oczyszczalnia + PT	1 000,00	45,49		45,49	

			Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Antoniów + PT dł.sieci 20.772 m, przyłącza, oczyszczalnia	1 000,00			0,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Bielowice + PT dł.sieci 24.118 m, przyłącza, oczyszczalnia	1 000,00			0,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kruszewiec + PT dł.sieci 8.890 m, przyłącza, oczyszczalnia	1 000,00			0,00	
		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	12 300,00	12 260,72		12 260,72	
		6058	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	2 432 945,74			0,00	
		6059	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	514 650,26			0,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 383 500,00</b>	<b>5 372 399,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5 372 399,89</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie, oraz zamknięcia i rekultywacji składowiska w Różannie. Wniosek aplikacyjny, nadzór budowlany, obsługa finansowa projektu	4 900 000,00	4 889 802,56		4 889 802,56	
		6050	Budowa placów zabaw przy ul.Partyzantów 38b, M.C.Skłodowskiej, Kossaka 16, Norwida 1a, Al.Dąbrówki + PT Oś.Kolejowego, Rolna	467 000,00	466 097,33		466 097,33	
		6050	Rewitalizacja miasta Opoczno - dokumentacja techniczna	16 500,00	16 500,00		16 500,00	
<b>5.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 554 176,00</b>	<b>2 471 127,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 471 127,19</b>	<b>17 497,11</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 554 176,00</b>	<b>2 471 127,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 471 127,19</b>	<b>17 497,11</b>
		6050	Budowa świetlic wiejskich w gm Opoczno	38 400,00	22 937,44	0,00	22 937,44	178,67
			w tym:				0,00	
		6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stuznie	1 500,00	1 450,00		1 450,00	178,67
		6058	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stuznie	0,00			0,00	
		6059	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stuznie	0,00			0,00	
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie + PT	20 000,00	18 900,12		18 900,12	
		6050	Plan odnowy miejscowości, wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja, obsługa finansowa	16 900,00	2 587,32		2 587,32	

		6050	Przebudowa Patio wraz z termomodernizacją MDK w Opcznie, wniosek aplikacyjny, PT aranżacji wnętrz	2 515 776,00	2 448 189,75		2 448 189,75	17 318,44
<b>6.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100,00</b>	<b>33,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33,20</b>	<b>0,00</b>
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>100,00</b>	<b>33,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33,20</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa boisk sportowych w gminie Opczno	100,00	33,20	0,00	33,20	0,00
			w tym:					
			Budowa boiska sportowego w m.Januszewice - PT	100,00	33,20		33,20	
			<b>Razem I</b>	<b>16 730 897,87</b>	<b>12 454 845,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12 454 845,25</b>	<b>2 457 272,08</b>
<b>II Wieloletni program Inwestycyjny</b>								
<b>1.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 880 877,00</b>	<b>6 739 387,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6 739 387,22</b>	<b>1 297 313,65</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 880 877,00</b>	<b>6 739 387,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6 739 387,22</b>	<b>1 297 313,65</b>
		6050	Połączenie ul.Sienkiewicza z Armii Krajowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul.Armii Krajowej - I etap	170 000,00	165 907,75		165 907,75	
		6050	Budowa zatoki autobusowej w m.Bielowice przy Szkole Podstawowej	101 765,00	100 000,00		100 000,00	101 764,09
		6050	Budowa ul.Nowa, Żesławskiego dł.475 mb	795 500,00	786 053,34		786 053,34	
		6050	Budowa ulic oś.Piastowskie: Al..Dąbrówki, W.Łokietka, Mieszka I, B.Chrobrego, B.Krzywoustego dł.912 mb wraz z kanalizacją deszczową, dł.305 mb	1 141 000,00	1 018 627,66		1 018 627,66	
		6050	Modernizacja ulicy Towarowej dł.118 mb	200 000,00	200 000,00		200 000,00	87 363,96
		6050	Rozbudowa skrzyżowania prostego ul.Partyzantów i ul.Biernackiego na skrzyżowanie typu rondo - aktualizacja PT + mapy podziału	15 000,00	14 020,00		14 020,00	
		6050	PT przebudowy drogi dojazdowej i wewnętrznej garaży przy ul.Partyzantów	11 000,00	10 980,00		10 980,00	
		6050	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym Norwida - Konopnickiej	1 491 612,00	1 491 261,67		1 491 261,67	1 085 774,08
		6050	Modernizacja dróg Osiedla Ustronie I etap - ulice: Lipowa, Klonowa, Wierzbowa, Tujowa, Jodłowa, Wiązowa, Morwowa, Orzechowa, Modrzewiowa, Grabowa, dł.3027 mb wraz z kanalizacją deszczową dł.2328 mb. Nadzór inwestorski	2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00	22 411,52
		6050	Przebudowa drogi gminnej Brzustówek Kolonia - Gawrony (droga w gm.Sławno) dł.1,08 km (PT 60.000,00), nadzór inwestorski	60 000,00	57 966,80		57 966,80	
		6050	Przebudowa drogi gminnej Stuzno Wieś - Mroczków Duży dł.3,03 kmb (PT 145.000,00), nadzór inwestorski	145 000,00	144 570,00		144 570,00	
<b>2.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>790 000,00</b>	<b>697 263,33</b>	<b>0,00</b>	<b>697 263,33</b>	<b>0,00</b>



		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>790 000,00</b>	<b>697 263,33</b>	<b>0,00</b>	<b>697 263,33</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa ogrodzenia i drogi dojazdowej do garaży przy bloku ul.Spacerowa 6 (PT-9.000)	80 000,00	29 902,53		29 902,53	
		6050	Budowa ogrodzenia przy bloku ul.Żeromskiego 6 + PT	45 000,00	40 393,98		40 393,98	
		6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne - ul.Kolberga 3 i 3a w Opocznie	35 000,00	34 770,00		34 770,00	
		6060	Wykup gruntów	274 000,00	240 178,62		240 178,62	
		6060	Zakup nieruchomości ul.Kolberga 3 w Opocznie	350 000,00	349 026,84		349 026,84	
		6060	Zakup budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Przemysłowej 3 w Opocznie wraz z gruntem	6 000,00	2 991,36		2 991,36	
<b>3.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>279 350,00</b>	<b>257 939,65</b>	<b>0,00</b>	<b>257 939,65</b>	<b>0,00</b>
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>279 350,00</b>	<b>257 939,65</b>	<b>0,00</b>	<b>257 939,65</b>	<b>0,00</b>
		6050	Termomodernizacja budynków A, B, C Urzędu Miejskiego + PT	135 000,00	113 600,03		113 600,03	
		6060	Zakup centarli telefonicznej	21 850,00	21 850,20		21 850,20	
		6060	Zakup sprzętu informatycznego	122 500,00	122 489,42		122 489,42	
<b>4.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>505 600,00</b>	<b>505 590,44</b>	<b>0,00</b>	<b>505 590,44</b>	<b>0,00</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>450 600,00</b>	<b>450 590,45</b>	<b>0,00</b>	<b>450 590,45</b>	<b>0,00</b>
		6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP Dzielna, PT zagospodarowania terenu	450 600,00	450 590,45		450 590,45	
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>54 999,99</b>	<b>0,00</b>
		6060	zakup syren centralnego systemu alarmowania CSA w Opocznie	55 000,00	54 999,99		54 999,99	
<b>5.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>720 073,00</b>	<b>648 276,75</b>	<b>0,00</b>	<b>648 276,75</b>	<b>29 707,00</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>660 837,00</b>	<b>596 482,46</b>	<b>0,00</b>	<b>596 482,46</b>	<b>29 707,00</b>
		6050	Budowa chodników przy hali sportowe ZSS nr 3 w Opocznie	103 000,00	98 958,97		98 958,97	
		6050	Przebudowa parkingu i chodników przy ZSS nr 1 w Opocznie	173 000,00	172 927,26		172 927,26	
		6050	PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sielcu	50 000,00			0,00	29 707,00
		6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawaowej w Bukowcu Op. dł.100 m	72 000,00	70 072,80		70 072,80	
		6050	Wykonanie ścianki działowej oddziałającej salę gimnastyczną od pomieszczeń szkoły w szkole w Ogonowicach	16 500,00	16 453,64		16 453,64	
		6050	Wykonanie placu zabaw w SP w Libiszowie	6 900,00	6 899,00		6 899,00	
		6050	Wykonanie placu zabaw przy ZSS Nr 3 w Opocznie	11 000,00	11 000,80		11 000,80	
		6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZSS Nr 1 w Opocznie	121 400,00	88 533,00		88 533,00	

		6060	Zakup autobusu używanego dla ZSS Nr 1 w Opocznie	8 600,00	27 100,00		27 100,00	
		6060	Zakup serwera dla ZSS Nr 1 w Opocznie		6 100,00		6 100,00	
		6060	Zakup urządzeń do kuchni ZSS Nr 2	98 437,00	98 436,99		98 436,99	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>18 009,00</b>	<b>17 208,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17 208,10</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu Nr 2 w Opocznie	13 000,00	12 200,00		12 200,00	
		6050	Wykonanie placu zabaw w Przedszkolu Nr 4	5 009,00	5 008,10		5 008,10	
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>22 187,00</b>	<b>22 186,19</b>	<b>0,00</b>	<b>22 186,19</b>	<b>0,00</b>
		6050	Zakup serwera wraz z urządzeniami zabezpieczającymi wraz z montażem	14 574,00	14 573,61		14 573,61	
		6050	Montaż klimatyzacji w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	3 600,00	3 600,00		3 600,00	
		6060	Zakup programu komputerowego lex legalis	4 013,00	4 012,58		4 012,58	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 040,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Zakup rejestratora cyfrowego pod potrzeby monitoringu w szkołach ZSS Nr 1, ZSS Nr 2, ZS w Ogonowicach - szt.3	19 040,00	12 400,00		12 400,00	
<b>6.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 930,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 930,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Remont i adaptacja dolnej części Kościoła Podwyższenia Krzyża Św. na pomieszczenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi + PT	60 000,00	7 930,00		7 930,00	
<b>7.</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>436 609,64</b>	<b>417 656,38</b>	<b>0,00</b>	<b>417 656,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>436 609,64</b>	<b>417 656,38</b>	<b>0,00</b>	<b>417 656,38</b>	<b>0,00</b>
		6050	Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w budynku komunalnym pl. Kościuszki 15	436 609,64	417 656,38		417 656,38	
<b>8.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 004 447,00</b>	<b>932 825,91</b>	<b>7 141,34</b>	<b>939 967,25</b>	<b>9 769,40</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>800,00</b>	<b>759,50</b>	<b>7 141,34</b>	<b>7 900,84</b>	<b>0,00</b>
			Budowa kanalizacji deszczowej ul.Piotrkowska 53,59 dł.399 mb	500,00	488,81	4 798,34	5 287,15	
			Budowa kanalizacji deszczowej ul.Małachowskiego dł.201 mb	300,00	270,69	2 343,00	2 613,69	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie uliczne</b>	<b>486 000,00</b>	<b>461 761,03</b>	<b>0,00</b>	<b>461 761,03</b>	<b>0,00</b>
		6050	Przebudowa linii 15 Kv na osiedlu Milenijnym w Opocznie	405 000,00	404 960,03		404 960,03	
		6050	Oświetlenie uliczne ul.Konopnickiej - Norwida dł.150 m + PT	33 000,00	32 762,00		32 762,00	
		6050	PT oświetlenia ulicznego ul.Kopernika do ul.Westerplatte	8 000,00	3 903,00		3 903,00	
		6050	PT budowy oświetlenia ulicznego w m.Wola zależna dł.800 mb	15 000,00	14 640,00		14 640,00	

		6050	PT budowy oświetlenia ulicznego ul.Ogrodowej dł.300 mb	10 000,00	5 496,00		5 496,00	
		6050	PT budowy oświetlenia garaży ul.Piotrkowska 53, dł.350 m	15 000,00			0,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>517 647,00</b>	<b>470 305,38</b>	<b>0,00</b>	<b>470 305,38</b>	<b>9 769,40</b>
		6050	PT budowy garaży na os. Wyszyńskiego (300 szt. )	50 000,00	49 497,11		49 497,11	
		6050	Budowa pomnika "Wdzięczności" - PT	144 500,00	143 880,99		143 880,99	
		6050	Budowa sieci ciepłej dł.100 mb do budynków przy ul.Kołomurnej	88 000,00	87 693,46		87 693,46	
		6050	Kotłownia węglowa ul.Kolberga 2a, 2b - roboty uzupełniające, przyłącze wodociągowe	38 567,00	38 566,99		38 566,99	
		6050	PT przebudowy linii kablowej 15 KV dł.250 mb na terenie Szkoły Podstawowej w Dzielnej	20 000,00	8 719,58		8 719,58	
		6050	Renowacja i odbudowa zalewu w zakresie retencji wraz z modernizacją jazu w Opocznie. Nadzór inwestorski. Przebudowa sieci elektrycznych i teletechnicznych (PT-40.000)	35 000,00	13 504,28		13 504,28	
		6050	Wykonanie monitoringu w m.Opoczno	72 000,00	62 473,97		62 473,97	9 418,40
		6050	Budowa schroniska dla zwierząt 120 miejsc w Różannie + PT	2 500,00	2 089,00		2 089,00	351,00
		6050	Wykonanie bramy na cmentarzu przy ul.Granicznej	7 500,00	7 500,00		7 500,00	
		6060	Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową	47 580,00	47 580,00		47 580,00	
		6060	Zakup dwóch wiat przystankowych	12 000,00	8 800,00		8 800,00	
<b>9.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>265 700,00</b>	<b>263 133,86</b>	<b>0,00</b>	<b>263 133,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>265 700,00</b>	<b>263 133,86</b>	<b>0,00</b>	<b>263 133,86</b>	<b>0,00</b>
		6050	Przebudowa świetlicy w m.Kliny	257 000,00	254 433,86		254 433,86	
		6060	Zakup klimatyzatora wraz z montażem w pomieszczeniach Miejskiego Domu Kultury	8 700,00	8 700,00		8 700,00	
<b>10.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 257 800,00</b>	<b>1 238 380,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238 380,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 230 580,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 580,16</b>	<b>0,00</b>
		6050	"Moje boisko-Orlik 2012" przy ul.Kossaka 16 w Opocznie + PT	1 249 445,00	1 230 025,66		1 230 025,66	
		6050	"Moje boisko-Orlik 2012" przy ZSS Nr 1 ul.M.C.Skłódowskiej w Opocznie + PT	555,00	554,50		554,50	
	<b>92605</b>		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Zakup kontenera - szatni na boisko sportowe w Mroczkowie Gościnnym	7 800,00	7 800,00		7 800,00	
<b>Razem II</b>				<b>12 200 456,64</b>	<b>11 708 383,70</b>	<b>7 141,34</b>	<b>11 715 525,04</b>	<b>1 336 790,05</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>28 931 354,51</b>	<b>24 163 228,95</b>	<b>7 141,34</b>	<b>24 170 370,29</b>	<b>3 794 062,13</b>

## INFORMACJA

### dotycząca realizacji zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

#### Przychody

Treść	plan	wykonanie	% wykonania
Kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	- 25.135,79	
wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	470.000,00	477.464,13	101,59
Inne zwiększenia	0	841,69	
<b>Razem przychody</b>	<b>470.500,00</b>	<b>453.170,03</b>	<b>96,32</b>
stan środków obrotowych na początek roku	307.361,00	307.360,51	
<b>Ogółem</b>	<b>777.861,00</b>	<b>760.530,54</b>	<b>97,77</b>

W wykonaniu przychodów występuje pozycja (zmniejszenie przychodów), jako kary pieniężne od osób fizycznych ze znakiem minus. Kwota ta to odpis należności, które były przypisane jako przychód w roku 2008, a dotyczyły naliczenia kar za wycinkę drzew bez zezwolenia. Zgodnie z decyzją Burmistrza Opoczna kara ta została w części umorzona, dlatego też w sprawozdaniu należało pokazać tą kwotę ze znakiem minus. Kwota ta jest mniejsza aniżeli za I półrocze 2009 roku, gdyż została przypisana kolejna kara za usunięcie drzew, która nie została jeszcze uregulowana.

#### Koszty

Treść	plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące w tym:	576.200,00	401.577,67	69,69
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	12.470,52	62,35
zakup materiałów i wyposażenia	31.200,00	12.090,19	38,75
zakup usług remontowych	100.000,00	63.130,00	74,15
zakup usług pozostałych	420.000,00	311.438,82	33,99
szkolenia pracowników	5.000,00	1.300,00	26,00
inne zmniejszenia	0,00	1.148,14	
Wydatki inwestycyjne	7.950,00	0,00	0,00
<b>Razem koszty</b>	<b>584.150,00</b>	<b>400.429,53</b>	<b>68,55</b>
Inne zmniejszenia		1.148,14	
stan środków obrotowych na koniec roku	193.711,00	358.952,87	
<b>Ogółem</b>	<b>777.861,00</b>	<b>760.530,54</b>	<b>97,77</b>

W kwocie środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego 294.704,33 zł stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym, kwota 28.110,23 zł to zobowiązania, a należności 92.358,77 zł.

Po stronie kosztów przeznaczonych na działalność bieżącą środki wydatkowano na:

- 12.470,52 zł - zakup nagród za udział w konkursie „daj śmieciom kosza”
- 11.175,19 zł – zakup materiałów promujących ekologię – jako gadzety podczas obchodów Dni Opoczna – Europrawybory
- 915,00 zł zakup rękawic i worków na akcję „sprzątanie świata”
- 63.130,00 zł – konserwacja kanałów burzowych
- 45.244,63 zł – odbiór i utylizacja pokryć dachowych
- 240.000,00 zł – selektywna zbiórka odpadów
- 11.394,80 zł - opracowanie programu usuwania azbestu
- 8.622,00 zł - opracowanie programu ochrony środowiska
- 1.300,00 zł – szkolenie z zakresu ochrony środowiska
- 6.177,39 zł – wydatki związane z edukacją ekologiczną

Inne zmniejszenia ujęte w wykonaniu planu, w kwocie 1.148,14 zł, to przekazanie odsetek do budżetu głównego gminy.