

ZARZĄDZENIE Nr 123/2008 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 12 sierpnia 2008r

w sprawie:

przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Opoczno za I półrocze 2008 roku.

Na podstawie art. 198 ust 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany 2006r – Dz.U. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1839, 2007r – Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Dz.U. Nr 140 poz 984), **Burmistrz postanawia:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Opocznie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Opoczno za I półrocze 2008 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy należy przesać do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jan Wieruszewski

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

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

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

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

dochody – 70.039.750,00 zł

wydatki – 75.418.939,00 zł

deficyt – 5.379.189,00 zł

przy założeniu, że źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Łącznie przychody finansowe planowane były na kwotę 6.917.930,00 zł.

W budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na ogólną kwotę – 938.741,00 zł i spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2006 na sfinansowanie deficytu budżetowego kwocie 600.000,00 zł

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

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

które stanowią jednocześnie wydatki inwestycyjne.

W uchwale budżetowej na rok 2008 zostały także zapisane przychody i wydatki środków specjalnych, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zakładu Budżetowego „Opoczyńska Fala”

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Opoczna:

- 1) Uchwała Nr XVI/162/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2008 roku,
- 2) Uchwała Nr XVIII/172/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2008 roku,
- 3) Zarządzenie Nr 82/2008 Burmistrza Opoczna z dnia 26 maja 2008 roku,
- 4) Uchwała Nr XIX/186/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 06 czerwca 2008 roku,
- 5) Zarządzenie Nr 103/2008 Burmistrza Opoczna z dnia 30 czerwca 2008 roku.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosił:

1) Dochody	-	72.916.080,13 zł
2) Wydatki	-	78.497.552,13 zł

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi - 5.581.472,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu zmieniła się również kwota przychodów, których plan na dzień 30.06.2008 roku wyniósł - 7.090.644,00 zł, rozchody – 1.509.172,00 zł, czyli o 29.569,00 zł mniejsze, które są wynikiem zmiany harmonogramu spłat pożyczek.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2008 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody	-	38.340.630,27 zł
2) Wydatki	-	34.904.680,05 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	32.140.831,01 zł
- wydatki majątkowe	-	2.763.849,04 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	72.916.080,13	38.340.630,27	52,58
II	Wydatki budżetu	78.497.552,13	34.904.680,05	44,47
	w tym: wydatki majątkowe	11.456.836,00	2.763.849,04	24,12
III	Deficyt/Nadwyżka	-5.581.472,00	+3.435.950,22	
IV	Przychody	7.090.644,00	1.947.721,00	
	w tym: pożyczki na inwestycje	257.636,00	24.156,00	
	niewykorzystane środki z lat ubiegłych	1.923.565,00	1.923.565,00	
	kredyt na inne wydatki	4.909.443,00		
V	Rozchody	1.509.172,00	748.692,75	
VI	Wynik	0	4.634.978,47	

DOCHODY

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

W wyniku zmian dokonanych w pierwszym półroczu 2008 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.876.330,13 zł i zamknął się na dzień 30 czerwca 2008 roku kwotą **72.916.080,13 zł.**

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

Tabela Nr1 Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2008 r.

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2008r	zmiany +/-	plan po zmianach 2008	wykonanie I półrocze 2008 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	0,00	57 270,13	57 270,13	61 170,83	106,8
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			0,00	3 900,70	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				3 900,70	
	01095		Pozostała działalność	0,00	57 270,13	57 270,13	57 270,13	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		57 270,13	57 270,13	57 270,13	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	0,00	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 896 500,00	547 500,00	2 444 000,00	646 856,99	26,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 896 500,00	547 500,00	2 444 000,00	646 856,99	26,5
		0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	145 300,00	0,00	145 300,00	94 389,52	65,0
		0690 wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	12 129,10	121,3
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	686 000,00	0,00	686 000,00	296 982,74	43,3
		0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00	3 199,00	16,0
		0830 wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00	1 861,48	62,0
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 027 200,00	547 500,00	1 574 700,00	236 206,00	15,0
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	2 089,15	41,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383 944,00	0,00	383 944,00	151 835,14	39,5
	75011	Urzędy Wojewódzkie	214 944,00	0,00	214 944,00	113 229,16	52,7
		2010 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 396,00	0,00	207 396,00	111 678,00	53,8
		2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 548,00	0,00	7 548,00	1 551,16	20,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	0,00	169 000,00	38 605,98	22,8
		0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 500,00	0,00	16 500,00	15 313,63	92,8
		0830 wpływy z usług	132 500,00	0,00	132 500,00	22 992,35	17,4
		0970 wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	300,00	1,5
751		URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 867,00	-647,00	5 220,00	2 674,00	51,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 867,00	-647,00	5 220,00	2 674,00	51,2
		2010 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 867,00	-647,00	5 220,00	2 674,00	51,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 050,00	0,00	12 050,00	9 305,53	77,2
	75414	Obrona cywilna	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	100,0
		2010 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	100,0
	75416	Straż Miejska	10 000,00	0,00	10 000,00	7 255,53	72,6
		0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	0,00	10 000,00	7 255,53	72,6

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 511 494,00	0,00	29 511 494,00	14 874 150,83	50,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00	17 705,42	22,1
		0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	0,00	80 000,00	17 472,88	21,8
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		232,54	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 257 450,00	0,00	8 257 450,00	4 351 880,28	52,7
		0310 podatek od nieruchomości	7 995 000,00	0,00	7 995 000,00	4 187 533,14	52,4
		0320 podatek rolny	5 700,00	0,00	5 700,00	5 242,76	92,0
		0330 podatek leśny	46 750,00	0,00	46 750,00	22 211,00	47,5
		0340 podatek od środków transportowych	175 000,00	0,00	175 000,00	79 672,00	45,5
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 457,00	98,2
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	27 764,38	555,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	2 432 679,55	67,6
		0310 podatek od nieruchomości	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 266 241,31	70,3
		0320 podatek rolny	480 000,00	0,00	480 000,00	284 943,16	59,4
		0330 podatek leśny	50 000,00	0,00	50 000,00	28 149,66	56,3
		0340 podatek od środków transportowych	460 000,00	0,00	460 000,00	302 355,30	65,7
		0360 podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00	33 609,00	67,2
		0430 wpływy z opłaty targowej	250 000,00	0,00	250 000,00	95 429,00	38,2
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00	404 863,72	81,0
		0560 zaległości z podatków zniesionych				30,00	
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	17 058,40	170,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 500,00	0,00	810 500,00	377 442,03	46,6
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	0,00	750 000,00	316 571,83	42,2
		0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	0,00	4 500,00	1 934,72	43,0
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00	13 330,33	266,6
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		22,75	
		0970 wpływy z różnych dochodów				70,40	
		2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000,00	0,00	51 000,00	45 512,00	89,2
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	20 000,00	11 789,43	58,9
		0690 wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	4 879,78	48,8
		0970 wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	6 909,65	69,1
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 743 544,00	0,00	16 743 544,00	7 682 654,12	45,9
		0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	15 043 544,00	0,00	15 043 544,00	6 990 955,00	46,5
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	691 699,12	40,7

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 219 860,00	1 269 963,00	22 489 823,00	13 750 672,55	61,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 627 198,00	1 252 428,00	20 879 626,00	12 925 313,00	61,9
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	19 627 198,00	1 252 428,00	20 879 626,00	12 925 313,00	61,9
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 280 817,00	0,00	1 280 817,00	640 410,00	50,0
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1 280 817,00	0,00	1 280 817,00	640 410,00	50,0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 535,00	17 535,00	19 492,14	111,2
		2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		17 535,00	17 535,00	19 492,14	111,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	150 000,00	84 535,41	56,4
		0920 pozostałe odsetki	150 000,00	0,00	150 000,00	84 535,41	56,4
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	161 845,00	0,00	161 845,00	80 922,00	50,0
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	161 845,00	0,00	161 845,00	80 922,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 439 544,00	359 267,00	2 798 811,00	1 328 166,88	47,5
	80101	Szkoły podstawowe	849 500,00	295 533,00	1 145 033,00	325 387,74	28,4
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	21 000,00	84 000,00	44 504,99	53,0
		0830 wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00	4 657,64	66,5
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				656,34	
		0920 pozostałe odsetki	18 500,00	0,00	18 500,00	14 286,54	77,2
		0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	108 000,00	108 000,00	12 490,80	11,6
		0970 wpływy z różnych dochodów		4 456,00	4 456,00	4 307,43	96,7
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		95 410,00	95 410,00	83 484,00	87,5
		6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	761 000,00	66 667,00	827 667,00	161 000,00	19,5
	80104	Przedszkola	681 501,00	0,00	681 501,00	396 278,53	58,1
		0830 wpływy z usług	678 597,00	0,00	678 597,00	394 343,43	58,1
		0920 pozostałe odsetki	2 904,00	0,00	2 904,00	1 935,10	66,6
	80110	Gimnazja	48 400,00	1 000,00	49 400,00	38 884,81	78,7
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	1 000,00	33 000,00	27 576,86	83,6
		0830 wpływy z usług	13 000,00	0,00	13 000,00	6 434,29	49,5
		0920 pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	2 930,14	117,2
		0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				800,00	
		0970 wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00	1 143,52	127,1
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	0,00	500,00	3 300,00	660,0
		0920 pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	300,00	60,0
		0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				3 000,00	
	80148	Stołówki szkolne	859 643,00	5 501,00	865 144,00	507 082,80	58,6

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	50,0
		0830	wpływy z usług	858 643,00	5 501,00	864 144,00	506 582,80	58,6
	80195		Pozostała działalność		57 233,00	57 233,00	57 233,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		57 233,00	57 233,00	57 233,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	410 000,00	3 000,00	413 000,00	379 328,90	91,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	0,00	410 000,00	376 328,90	91,8
		0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	410 000,00	0,00	410 000,00	376 328,90	91,8
	85195		Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	13 588 001,00	377 406,00	13 965 407,00	6 703 540,62	48,0
	85203		Ośrodki wsparcia	245 000,00	100,00	245 100,00	149 663,54	61,1
		0830	wpływy z usług	245 000,00	0,00	245 000,00	149 653,25	61,1
		0920	pozostałe odsetki		100,00	100,00	10,29	10,3
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 664 990,00	-64 811,00	11 600 179,00	5 195 437,33	44,8
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	1 200,00	1 500,00	1 543,31	102,9
		0920	pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00	54,68	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00	15 369,94	76,8
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 648 490,00	-91 511,00	11 556 979,00	5 169 885,00	44,7
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	15 500,00	21 500,00	8 584,40	39,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	79 510,00	100,00	79 610,00	34 659,92	43,5
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 510,00	0,00	79 510,00	34 580,00	43,5
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		100,00	100,00	79,92	79,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 101 055,00	-104 571,00	996 484,00	507 275,33	50,9
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840 000,00	0,00	840 000,00	362 533,00	43,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 055,00	-109 350,00	141 705,00	136 000,00	96,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 779,00	14 779,00	8 742,33	59,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	497 446,00	20 825,00	518 271,00	292 685,43	56,5
		0830	wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	13 107,05	65,5
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00	9 991,93	99,9

		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 700,00	6 700,00	2 374,45	35,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 446,00	17 125,00	481 571,00	267 212,00	55,5
85295			Pozostała działalność	0,00	525 763,00	525 763,00	523 819,07	99,6
		0970	wpływy z różnych dochodów		3 727,00	3 727,00	1 783,07	47,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		522 036,00	522 036,00	522 036,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 788,00	0,00	13 788,00	8 424,00	61,1
85305			Żłobki	13 788,00	0,00	13 788,00	8 424,00	61,1
		0830	wpływy z usług	13 788,00	0,00	13 788,00	8 424,00	61,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	156 571,00	156 571,00	134 846,04	86,1
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	134 571,00	134 571,00	125 346,00	93,1
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		125 346,00	125 346,00	125 346,00	100,0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		9 225,00	9 225,00	0,00	0,0
85495			Pozostała działalność		22 000,00	22 000,00	9 500,04	43,2
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		22 000,00	22 000,00	9 500,04	43,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	558 702,00	0,00	558 702,00	283 657,96	50,8
90095			Pozostała działalność	558 702,00	0,00	558 702,00	283 657,96	50,8
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00	31 041,40	51,7
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	488 702,00	0,00	488 702,00	244 351,00	50,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	6 386,56	63,9
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0,00		1 879,00	
			Razem	70 039 750,00	2 876 330,13	72 916 080,13	38 340 630,27	52,6

Dochody ogółem za I półrocze 2008 zostały wykonane w 52,6%, co uczyniło kwotę 38.340.630,27 zł, w tym dotacje przekazane na realizację zadań zleconych i własnych, to kwota 6.950.481,17 zł, tj. 48,94% zaplanowanych kwot (14.202.726,13 zł).

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały wykonane w 54,61% , a była to kwota 37.906.882,31 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	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2008	wykonanie I półrocze 2008 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	57 270,13	57 270,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	57 270,13	57 270,13	100,00

		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 270,13	57 270,13	100,00
2010					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 396,00	111 678,00	53,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 396,00	111 678,00	53,85
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 396,00	111 678,00	53,85
2010					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 220,00	2 674,00	51,23
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 220,00	2 674,00	51,23
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 220,00	2 674,00	51,23
2010					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 050,00	2 050,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 050,00	2 050,00	100,00
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050,00	2 050,00	100,00
2010					
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	3 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
2010					
852		POMOC SPOŁECZNA	12 476 489,00	5 566 998,00	44,62
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 556 979,00	5 169 885,00	44,73
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 556 979,00	5 169 885,00	44,73
2010					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	79 510,00	34 580,00	43,49
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 510,00	34 580,00	43,49
2010					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 000,00	362 533,00	43,16
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840 000,00	362 533,00	43,16
2010					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 000,00	9 500,04	43,18
	85495	Pozostała działalność	22 000,00	9 500,04	43,18

		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	9 500,04	43,18
OGÓŁEM			12 773 425,13	5 753 170,17	45,04










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 45,04 %.

Na wykonane dochody budżetu gminy Opoczno w omawianym okresie w wysokości **38.340.630,27 zł** składają się wpływy z następujących tytułów:

1. Dochody z podatków

Planowane dochody w tej grupie w wysokości	11.687.450,00 zł
zrealizowano w kwocie	6.706.859,00 zł
co stanowi	57,39%

z tego:

 podatek od nieruchomości	5.453.774,45 zł
 podatek rolny	290.185,92 zł
 podatek leśny	50.360,66 zł
 podatek od środków transportowych	382.027,30 zł
 podatek opłacany w formie karty podatkowej	17.472,88 zł
 podatek od spadku i darowizn	33.609,00 zł
 podatek od czynności cywilno-prawnych	434.320,725 zł
 zaległości z podatków zniesionych	30,00 zł
 odsetki od nieterminowych wpłat podatków	45.078,07 zł

Dochody z tytułu wpływów z podatków wykonane zostały w 57,39%. W tej grupie dochodów najniższe wykonanie planu występuje z wpływów z karty podatkowej wykonanie 21,84%, natomiast najwyższe wykonanie jest w pozycji podatek od czynności cywilnoprawnych – 67,22%. Realizacja dochodów w obu tych przypadkach nie jest uzależniona od czynności pracowników urzędu miejskiego.

W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W I półroczu 2008 roku zastosowano ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy na łączną kwotę - 448.462,42 zł

z tego:

➤ podatek od nieruchomości	421.452,20 zł
----------------------------	---------------

➤ podatek rolny	4.995,47 zł
➤ podatek leśny	144,75 zł
➤ podatek od środków transportowych	21.870,00 zł







Organ podatkowy oprócz ulg w postaci umorzeń stosuje również inne ulgi w postaci rozłożenia na raty i przesunięcia terminu płatności. Ulgi z tych tytułów stanowią kwotę 160.801,90 zł. Kolejna ulga to kontynuacja zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Opoczno, na kwotę 100.003,00 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1.920.917,50 zł.

2. Dochody z opłat

Planowane dochody w tej grupie w wysokości	1.499.500,00 zł
zrealizowano w kwocie	851.715,46 zł
co stanowi	56,80%

z tego:

 opłata skarbową	316.571,83 zł
 opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	376.328,90 zł
 opłata targowa	95.429,00 zł
dochody z tego tytułu wykonane zostały w 38,17% , dochody te są realizowane przez firmę, która zarządza targowiskami na zlecenie gminy Opoczno	
 opłaty adiacenckie	31.041,40 zł
 opłata eksploatacyjna	1.934,72 zł
jest to opłata, która w części należy się gminie za wydobywanie kopalin – 60%, na podstawie przepisów ustawy „prawo geologiczne i górnictwo”	
 wpływy z różnych opłat	17.008,88 zł
w tym: największą pozycję stanowią zwroty kosztów z tytułu wycen lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży - 7.354,00 zł i zwrot kosztów scalania – 4.537,50 zł.	
• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	13.330,33 zł
• pozostałe wpływy	70,40 zł

Największy udział w zrealizowanych dochodach z tytułu opłat stanowią dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych – 44,18% dochodów tej grupy. Wpływy z tej opłaty zostały wykonane w 91,79%. 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 37,17% dochodów tej grupy, a zostały one zrealizowane w 42,21%.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowaną wielkość dochodów z tego tytułu w wysokości	16.743.544,00 zł
zrealizowano w kwocie	7.682.654,12 zł
co stanowi	45,88%

Na dochody te składają się:

- ✚ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowane w wysokości 15.043.544 zł, zrealizowane w kwocie 6.990.955 zł, co stanowi 46,47% udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – art. 4 ust 2. Zgodnie z tym zapisem wysokość udziału gmin we wpływach z podatku, dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy. Po uwzględnieniu tych zapisów wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 roku wynosi 36,49%. Plan dochodów z tego tytułu ustalany jest przez Ministerstwo Finansów. Przekazana informacja przez Ministerstwo Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.
- ✚ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 1.700.000 zł, zrealizowano w kwocie 691.699,12 zł, co stanowi 40,69%. Wielkość dochodów z tego tytułu jest prognozą, ustalaną głównie na podstawie wykonania roku poprzedniego. Według art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z tego podatku stanowi 6,71% udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy.

4. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie	2.929.702,00 zł
--	------------------------

wykonano w wysokości	883.603,97 zł
co stanowi	30,16%
Na dochody te składają się:	
✚ wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie	94.389,52 zł
✚ wpływy z tytułu dzierżawy naszych zasobów komunalnych oddanych w dzierżawę do ZGM-u	1.937,85 zł
✚ wpływy z najmu gruntów na targowiskach miejskich, pod garażami i inne przy planie 682.000 zł tj. 43,26%	295.044,89 zł
✚ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste w prawo własności, zaplanowana jest kwota 20.000,00 zł jako przekształcenia na osiedlach budownictwa jednorodzinne, do 30 czerwca zrealizowano dochody z tego tytułu	3.199,00 zł
✚ wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy planie zakładanym na ten rok 140.000 zł tj. 82,20%	115.078,00 zł
✚ wpływy ze sprzedaży gruntów przy planie 1.434.700 zł tj. 8,44%,	121.128,00 zł
✚ kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych dotyczy zbycia udziałów ZEC-u, 50,00% planu,	244.351,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat wieczyste użytkowania i zbycia udziałów ZEC-u (zgodnie z zapisami w akcie notarialnym)	8.475,71 zł

5. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano w łącznej kwocie

	2.525.443,00 zł
wykonano w wysokości	1.392.667,41 zł
co stanowi	55,15%
z tego:	
✚ wpływy z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i gimnazjach	72.581,85 zł
✚ wpływy usług świadczonych przez jednostki budżetowe wpływy te dotyczą odpłatności za posiłki, pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, w przedszkolach i żłobku	1.083.202,46 zł
✚ wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	29.508,68 zł
✚ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	656,34 zł

✚ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	16.290,80 zł
✚ pozostałe dochody	39.672,94 zł
w tym największą pozycję stanowią zwroty dotacji, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (18.949,96 zł),	
✚ dochody realizowane przez Urząd Miejski	150.754,34 zł
w tym:	
- kary pieniężne za nieterminowe realizowanie umów	- 15.313,63 zł
- darowizny pieniężne od ludności	- 5.779,70 zł
- odsetki od gromadzonych środków na rachunku bankowym	- 84.535,41 zł
- wpływy z usług	- 24.853,83 zł
- 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 1.551,16 zł
- mandaty nakładane przez Straż Miejską	- 7.255,53 zł
- pozostałe dochody	- 11.465,08 zł

6. Subwencje

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zaplanowano w kwocie	22.322.288,00 zł
zrealizowano w kwocie	13.646.645,00 zł
co stanowi	61,13%

W dochodach tych największą pozycję stanowi subwencja oświatowa, którą w I półroczu 2008 rok gmina Opoczno otrzymała w wysokości – 12.925.313,00 zł, tj. 61,90%, a więc ponad 50%, z tego względu gdyż subwencja oświatowa przekazywana jest miesięcznie w wysokości 1/13 planu rocznego, z tym że w lutym przekazywane są 2/13 planu rocznego, ze względu na konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni,

W 2008 roku gmina nasza otrzymała informację o wysokości naliczonej części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 138.494,00 zł i części wyrównawczej w kwocie – 1.280.817,00 zł. Do 30 czerwca zostały przekazane 50% 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 87%.

7. Dotacje na zadania własne

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w wysokości	1.423.301,00 zł
zrealizowane zostały w kwocie	1.191.311,00 zł
co stanowi	83,70%

z tego:

✚ nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	83.484,00 zł
✚ przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy	57.233,00 zł
✚ dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	136.000,00 zł
✚ dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	267.212,00 zł
✚ dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” na wydawanie i dowóz posiłków lub zasiłki celowe	522.036,00 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	125.346,00 zł

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

8. Dotacje celowe realizowane w drodze porozumień i umów

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów zaplanowane w wysokości	23.535,00 zł
zrealizowano w kwocie	19.492,14 zł
co stanowi	108,32%

w tym:

✚ dotacja na zadania powierzone przez organy administracji rządowej – utrzymanie grobów wojennych	6.000,00 zł
dotacja przekazana w 100%	
✚ zwrot z rozliczonej dotacji przez Powiat Opoczyński, która była przekazywana przez gminę na realizację zadania „przebudowa drogi powiatowej Opoczno – Wygnanów” –	
19.492,14 zł	

9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowane w kwocie	12.773.425,13 zł
---	-------------------------

zrealizowano w wysokości **5.753.170,17 zł**
co stanowi **45,04%**

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 111.678,00 zł
- ✚ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 57.270,13 zł

- ✚ prowadzenia stałej aktualizacji spisów wyborców 2.674,00 zł
- ✚ zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 9.500,04 zł
- ✚ profilaktyka i pomoc zdrowotna Romów 3.000,00 zł
- ✚ obrony cywilnej 2.050,00 zł
- ✚ świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.169.885,00 zł
- ✚ wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 34.580,00 zł
- ✚ wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 362.533,00 zł

10. Środki na zadania bieżące i inwestycyjne z innych źródeł

Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane ze źródeł pozabudżetowych zaplanowane w wysokości **987.892,00 zł**
zrealizowano w kwocie **206.512,00 zł**
co stanowi **20,90%**

w tym:

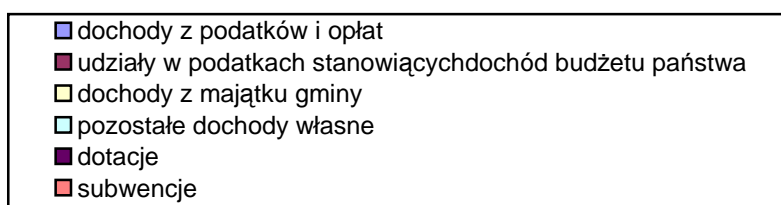
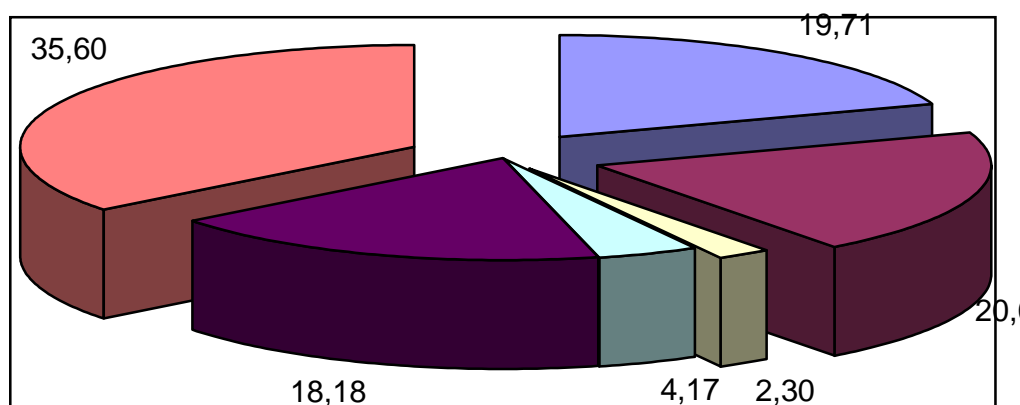
- ✚ rekompensata utraconych dochodów w podatkach z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień ustawowych (Zakłady Pracy Chronionej) 45.512,00 zł
pozostała część zaplanowanej kwoty zostanie przekazana w miesiącu październiku
- środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych – budowa sali gimnastycznej w SP w Sielcu 161.000,00 zł

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30.06 2008 roku został ustalony w wysokości **7.090.644,00 zł** , w tym kwota 1.923.565,00 stanowi niewykorzystane środki z lat ubiegłych. Kwota zaplanowanych kredytów i pożyczek w wysokości 5.167.079,00 zł została zrealizowana w nieznacznym stopniu. Wpłynęła pożyczka tylko w wysokości 24.156,00 zł , a była ona konsekwencją podpisanej umowy w roku 2007.

Rozchody budżetu gminy Opoczno planowane w kwocie **1.509.172,00 zł**

zrealizowane zostały w kwocie 748.692,75 zł, które stanowią spłacone do 30 czerwca raty pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 448.692,75 zł (w tym pożyczka na prefinansowanie i udział własny – 108.300,00 zł) i kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej na pokrycie deficytu budżetowego – 300.000,00 zł.

Strukturę zrealizowanych dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres:



Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne”, czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 53,78% całości zrealizowanych dochodów. Kolejną pozycją stanowiącą znaczny

udział w dochodach ogółem (20,04%), stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które zaliczane są do dochodów własnych.

Wielkość zrealizowanych dochodów według źródeł powstania przedstawia tabela nr 3

Tabela nr 3 Realizacja dochodów budżetu gminy Opoczno według źródeł powstania

	wyszczególnienie	plan na dzień 30.06.2008r	wykonanie na dzień 30.06.2008r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM		72 916 080,13	38 340 630,27	52,58%
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE		35 385 639,00	17 517 499,96	49,50%
Dochody z podatków		11 687 450,00	6 706 859,00	57,39%
0310	podatek od nieruchomości	9 795 000,00	5 453 774,45	55,68%
0320	podatek rolny	485 700,00	290 185,92	59,75%
0330	podatek leśny	96 750,00	50 360,66	52,05%
0340	podatek od środków transportowych	635 000,00	382 027,30	60,16%
0350	wpływy z karty podatkowej	80 000,00	17 472,88	21,84%
0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	33 609,00	67,22%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	434 320,72	81,95%
0560	zaległości z podatków zniesionych		30,00	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	45 078,07	300,52%
Dochody z opłat		1 499 500,00	851 715,46	56,80%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	316 571,83	42,21%
0430	opłata targowa	250 000,00	95 429,00	38,17%
0460	opłata eksploatacyjna	4 500,00	1 934,72	42,99%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00	376 328,90	91,79%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	13 330,33	266,61%
0690	różne opłaty-opłata adiacencka	60 000,00	31 041,40	51,74%
0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 008,88	85,04%
0970	wpływy z różnych dochodów		70,40	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 743 544,00	7 682 654,12	45,88%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 043 544,00	6 990 955,00	46,47%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00	691 699,12	40,69%
Dochody z majątku gminy		2 929 702,00	883 603,97	30,16%
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	145 300,00	94 389,52	64,96%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	686 000,00	296 982,74	43,29%
	w tym:			
	dzierżawa od TBS	4 000,00	1 937,85	48,45%
	pozostałe grunty	682 000,00	295 044,89	43,26%
0740	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	488 702,00	244 351,00	50,00%
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	3 199,00	16,00%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 574 700,00	236 206,00	15,00%
	w tym:			
	sprzedaż lokali mieszkalnych	140 000,00	115 078,00	82,20%
	sprzedaż pozostałych gruntów	1 434 700,00	121 128,00	8,44%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	8 475,71	56,50%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		2 525 443,00	1 392 667,41	55,15%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		150 000,00	32 411,58	21,61%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	37 000,00	23 416,79	63,29%
0920	pozostałe odsetki	10 000,00	7 654,79	76,55%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	103 000,00	1 340,00	

Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		20 000,00	5 093,96	25,47%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	18 000,00	3 960,00	22,00%
0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 133,96	56,70%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		17 000,00	19 349,87	113,82%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	10 000,00	7 075,89	70,76%
0830	wpływy z usług	7 000,00	4 657,64	66,54%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		656,34	
0960	otrzymane darowizny pieniężne		6 960,00	
Szkoły wiejskie - 80101		30 700,00	19 792,90	64,47%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	19 000,00	10 052,31	52,91%
0920	pozostałe odsetki	6 500,00	5 497,79	84,58%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	5 000,00	4 190,80	83,82%
0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	52,00	26,00%
Przedszkola - 80104		681 501,00	396 278,53	58,15%
0830	wpływy z usług	678 597,00	394 343,43	58,11%
0920	pozostałe odsetki	2 904,00	1 935,10	66,64%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		47 900,00	37 634,81	78,57%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	32 000,00	26 826,86	83,83%
0830	wpływy z usług	13 000,00	6 434,29	49,49%
0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 430,14	121,51%
0960	otrzymane darowizny pieniężne		800,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	1 143,52	127,06%
Gimnazja wiejskie - 80110		1 500,00	1 250,00	83,33%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	1 000,00	750,00	75,00%
0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,00%
GZOPO-80114		500,00	3 300,00	660,00%
0920	pozostałe odsetki	500,00	300,00	60,00%
0960	otrzymane darowizny pieniężne		3 000,00	
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148		140 000,00	90 187,90	64,42%
0830	wpływy z usług	140 000,00	90 187,90	64,42%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80148		128 000,00	81 147,02	63,40%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	1 000,00	500,00	50,00%
0830	wpływy z usług	127 000,00	80 647,02	63,50%
Szkoły wiejskie - 80148		597 144,00	335 747,88	56,23%
0830	wpływy z usług	597 144,00	335 747,88	56,23%
Żłobek - 85305		13 788,00	8 424,00	61,10%
0830	wpływy z usług	13 788,00	8 424,00	61,10%
Ośrodek Pomocy Społecznej		343 606,00	211 294,62	61,49%
0830	wpływy z usług	265 000,00	162 760,30	61,42%
0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 543,31	102,89%
0920	pozostałe odsetki	10 300,00	10 056,90	97,64%
0970	wpływy z różnych dochodów	30 427,00	19 527,46	64,18%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	36 379,00	17 406,65	47,85%
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		353 804,00	150 754,34	42,61%
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	10 000,00	7 255,53	72,56%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	16 500,00	15 313,63	92,81%
0830	wpływy z usług	135 500,00	24 853,83	18,34%
	w tym:			
	sprzedaż książek i usł.telefoniczne		1 520,35	
	sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna" i Dożynki	130 000,00	21 472,00	16,52%
	odsprzedaż usług-refaktury	5 500,00	1 861,48	33,85%

0920	pozostałe odsetki	150 000,00	84 535,41	56,36%
0960	darowizny w formie pieniężnej-udział w realizacji inwestycji		5 779,70	
0970	wpływy z różnych dochodów	34 256,00	11 465,08	33,47%
2360	provizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	7 548,00	1 551,16	20,55%
OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		37 530 441,13	20 823 130,31	55,48%
Subwencje		22 322 288,00	13 646 645,00	61,13%
2920	część oświatowa	20 879 626,00	12 925 313,00	61,90%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 280 817,00	640 410,00	50,00%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	161 845,00	80 922,00	50,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		1 423 301,00	1 191 311,00	83,70%
2030	nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych	95 410,00	83 484,00	87,50%
2030	zasiłki okresowe	141 705,00	136 000,00	95,97%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	481 571,00	267 212,00	55,49%
2030	"posilek dla potrzebujących"	522 036,00	522 036,00	100,00%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	125 346,00	125 346,00	100,00%
2030	przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy	57 233,00	57 233,00	100,00%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		23 535,00	25 492,14	108,32%
2910	Starostwo Powiatowe-zwrot dotacji	17 535,00	19 492,14	111,16%
2020	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	6 000,00	6 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		12 773 425,13	5 753 170,17	45,04%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	57 270,13	57 270,13	100,00%
2010	urzędy wojewódzkie	207 396,00	111 678,00	53,85%
2010	aktualizacja spisów wyborców	5 220,00	2 674,00	51,23%
2010	obrona cywilna	2 050,00	2 050,00	100,00%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	11 556 979,00	5 169 885,00	44,73%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 510,00	34 580,00	43,49%
2010	zasiłki i pomoc w naturze	840 000,00	362 533,00	43,16%
2010	profilaktyka i pomoc zdrowotna Romów	3 000,00	3 000,00	
2010	program na rzecz społeczności romskiej	22 000,00	9 500,04	43,18%
	w tym:			
	<i>punkt porad obywatelskich-pobory</i>	<i>7 000,00</i>		
	<i>zielona szkoła</i>	<i>6 000,00</i>		
	<i>zespół romski "Romano Dzi", zakup instrumentów muzycznych</i>	<i>5 000,00</i>		
	<i>światlica integracyjna-wydatki rzeczowe</i>	<i>4 000,00</i>		
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		987 892,00	206 512,00	20,90%
2440	dotacje z funduszy celowych -"uczeń na wsi"- pomoc osobom niepełnosprawnym	9 225,00	0,00	
2440	dotacje z funduszy celowych-drogi dojazdowe do pól	100 000,00	0,00	
2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	51 000,00	45 512,00	89,24%
6290	środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych-budowa Sali gimnastycznej przy SP w Sielcu	161 000,00	161 000,00	100,00%
6290	środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych-budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1	666 667,00		

WYDATKI

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

75.418.939,00 zł

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

3.078.613,13 zł,

czyli o 4,08 %

w tym:

na zadania zlecone zmniejszono kwotę - 9.887,87zł

na zadania własne zwiększono o kwotę + 3.088.501,00zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2008 r.

zamknął się kwotą **78.497.552,13 zł**


i został zrealizowany w wysokości **34.904.680,05 zł**

co stanowi **44,47%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

 wydatki bieżące **32.140.831,01 zł**

co stanowi 92,08% wydatków zrealizowanych ogółem

 wydatki majątkowe **2.763.849,04 zł**

co stanowi 7,92% wydatków zrealizowanych ogółem

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

 zadania własne **29.361.510,99 zł**

w tym:

➤ wynagrodzenia i pochodne 14.598.238,61 zł

➤ wydatki rzeczowe bieżące 9.355.848,40 zł

➤ dotacje 2.497.664,99 zł

➤ obsługa długu 145.909,95 zł

➤ wydatki majątkowe 2.763.849,04 zł

 zadania zlecone **5.543.169,06 zł**

w tym:

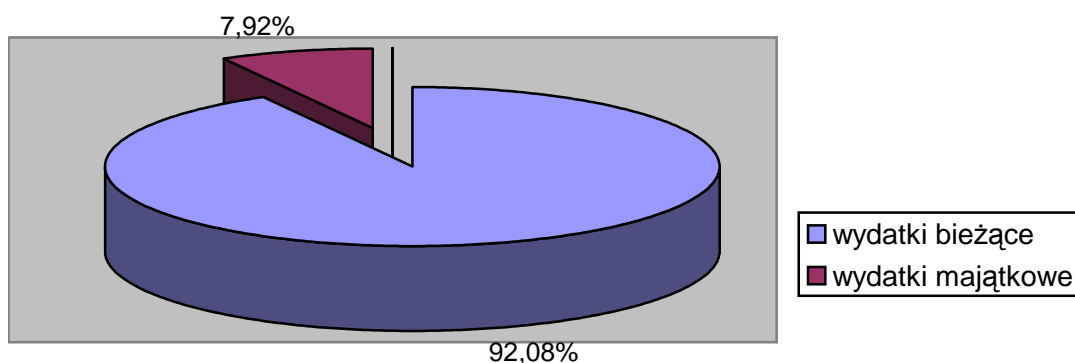
➤ wynagrodzenia i pochodne 258.384,12 zł

➤ wydatki rzeczowe bieżące 5.284.784,94 zł

W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki zostały zrealizowane w 45,18%, co stanowiło kwotę 33.886.433,79 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 29.195.031,28 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 4.691.402,51 zł.

Strukturę wydatków zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2008 roku przedstawia poniższy wykres:

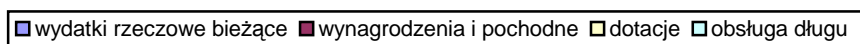
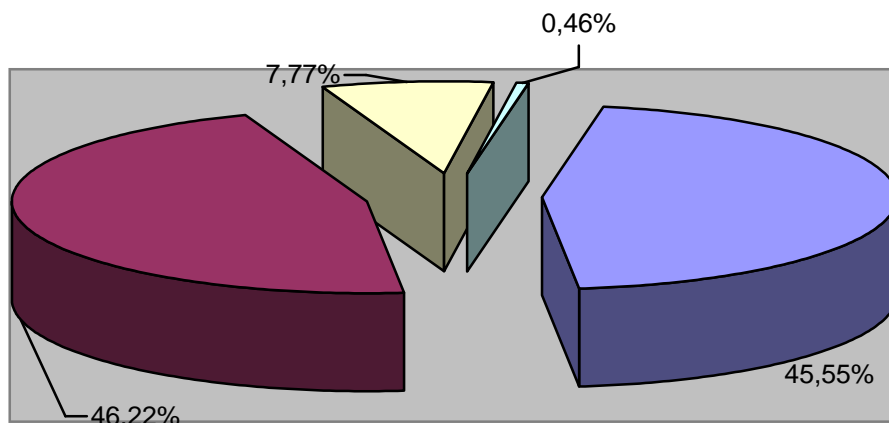
struktura wydatków budżetu



Wśród wydatków bieżących, które za I półrocze 2008 rok osiągnęły kwotę 32.140.831,01 zł należy wyodrębnić poszczególne rodzaje wydatków:

- o wydatki rzeczowe bieżące 14.640.633,34 zł, które stanowią 45,55% wydatków bieżących,
- o wynagrodzenia i pochodne 14.856.622,73 zł, które stanowią 46,22% wydatków bieżących,
- o dotacje udzielane z budżetu 2.497.664,99 zł, które stanowią 7,77% wydatków bieżących,
- o obsługa długu 145.909,95 zł, które stanowią 0,46% wydatków bieżących.

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



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 – 311.135,09 zł
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 177.524,31 zł,
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 35.880,30 zł
 - rozdział 80110 – gimnazja – 97.730,48 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 – 79.400,00 zł
 - rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 75.600,00 zł, w tym:
 - o Parafia Rzymsko-Katolicka Św.Bartłomieja – 11.250 zł
 - o Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 22.460 zł,
 - o Polski Komitet pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 22.000 zł,
 - o Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „SZANSA” – 4.750 zł,
 - o Związek Harcerstwa Polskiego – 10.000,00 zł
 - o Fundacja INTERREGION – 2.800,00 zł

- o Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im.Świętej S. Faustyny - 2.340,00 zł

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 3.800,00 zł , z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”

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

- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15.000,00 zł:

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

- o Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 15.000 zł,

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

- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.847.550,00 zł

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.467.800 zł,
- rozdział 92116 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 195.000 zł,
- rozdział 92118 – Muzeum – 184.750 zł.

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

- Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 66.800,00 zł,

w tym:

- o Klub Sportowy „CERAMIKA” – 25.300,00 zł,
- o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 21.500,00 zł
- o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 17.600,00 zł
- o Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 2.400,00 zł

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

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 177.779,90 zł , jest to dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do biletów wstępu na basen, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/161/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2008 roku

Z budżetu gminy przekazywana była również dotacje, a właściwie wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego

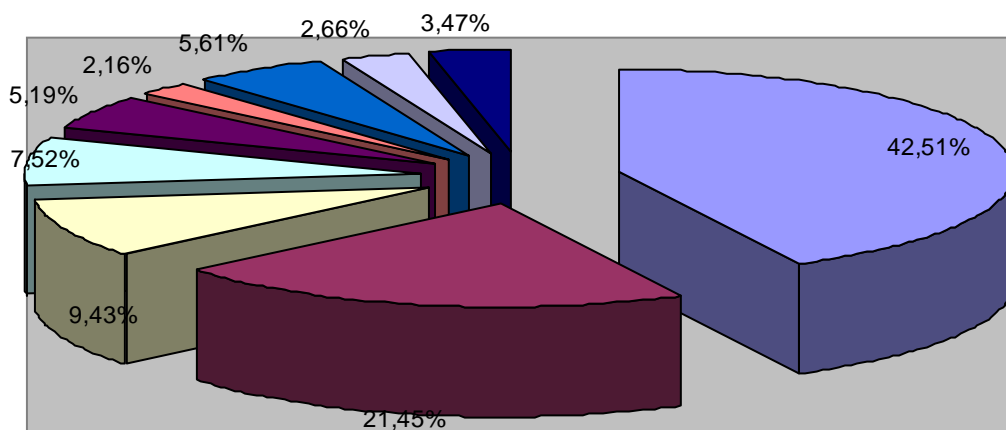
dla Powiatowej Komendy Policji w Opocznie. Wydatek ten został zakwalifikowany do pozostałych wydatków majątkowych. W omawianym okresie środki te przekazano w dziale:

- Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – kwota 40.000 zł.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za I półrocze 2008 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela nr 4 i wykres:

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

dział	treść	plan na dzień 01.01.2008r	zmiany +/-	plan po zmianach 2008	wykonanie I półrocze 2008 r.	% 6/5	udział %	procentowy wzrost do planu na dzień 01.01.2008r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 715,00	57 270,13	161 985,13	96 168,04	59,37	0,28	154,69%
600	Transport i łączność	5 937 700,00	-306 962,00	5 630 738,00	2 624 518,91	46,61	7,52	94,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 843 000,00	319 006,00	2 162 006,00	753 561,99	34,85	2,16	117,31%
710	Działalność usługowa	550 000,00	6 000,00	556 000,00	79 990,71	14,39	0,23	101,09%
750	Administracja publiczna	6 799 455,00	82 651,00	6 882 106,00	3 291 896,87	47,83	9,43	101,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 867,00	-512,00	5 355,00	135,00	2,52	0,00	91,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 427 568,00	382 583,00	1 810 151,00	928 137,41	51,27	2,66	126,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	0,00	110 000,00	69 362,01	63,06	0,20	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	494 380,00	0,00	494 380,00	145 909,95	29,51	0,42	100,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	62 697,00	162 697,00	0,00	0,00	0,00	162,70%
801	Oświata i wychowanie	27 966 266,00	2 193 595,00	30 159 861,00	14 837 838,70	49,20	42,51	107,84%
851	Ochrona zdrowia	430 000,00	8 414,00	438 414,00	175 063,99	39,93	0,50	101,96%
852	Pomoc społeczna	16 518 891,00	372 406,00	16 891 297,00	7 487 983,73	44,33	21,45	102,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 329,00	89 200,00	246 529,00	92 027,52	37,33	0,26	156,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 547,00	172 939,00	202 486,00	128 576,29	63,50	0,37	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 492 599,00	-547 941,00	7 944 658,00	1 811 350,78	22,80	5,19	93,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 433 900,00	141 500,00	3 575 400,00	1 958 237,60	54,77	5,61	104,12%
926	Kultura fizyczna i sport	1 017 722,00	45 767,00	1 063 489,00	423 920,55	39,86	1,21	104,50%
	Ogółem	75 418 939,00	3 078 613,13	78 497 552,13	34 904 680,05	44,47	100,00	104,08%



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

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 42,51%, drugi z kolei to dział „Pomoc społeczna” – 21,45%. Układ taki zauważalny jest corocznie.

Wykonanie wydatków z stosunku do planu, z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5.

W tabeli tej przedstawione zostały również dane dotyczące planu po zmianach i wykonania w poszczególnych grupach wydatków z rozbiciem również na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 5 - Realizacja wydatków budżetu gminy Opoczno za I półrocze 2008 rok

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki ogółem		65 724 127,00	12 773 425,13	78 497 552,13	29 361 510,99	5 543 169,06	34 904 680,05	2 166 323,70	44,67	43,40	44,47
wynagrodzenia i pochodne		28 145 665,00	527 403,00	28 673 068,00	14 598 238,61	258 384,12	14 856 622,73	740 238,53	51,87	48,99	51,81
dotacje		4 289 389,00	0,00	4 289 389,00	2 497 664,99	0,00	2 497 664,99	0,00	58,23		58,23
wydatki rzeczowe bieżące		21 275 160,00	12 246 022,13	33 521 182,13	9 355 848,40	5 284 784,94	14 640 633,34	664 524,84	43,98	43,16	43,68
obsługa długu		494 380,00	0,00	494 380,00	145 909,95	0,00	145 909,95	0,00	29,51		29,51
rezerwy		62 697,00	0,00	62 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wydatki inwestycyjne		11 106 836,00	0,00	11 106 836,00	2 723 849,04	0,00	2 723 849,04	761 560,33	24,52		24,52
pozostałe wydatki majątkowe		350 000,00	0,00	350 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	11,43		11,43
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	104 715,00	57 270,13	161 985,13	38 897,91	57 270,13	96 168,04	0,00	37,15		59,37
wydatki rzeczowe bieżące		71 715,00	57 270,13	128 985,13	6 505,91	57 270,13	63 776,04	0,00	9,07		49,44
wydatki inwestycyjne		33 000,00		33 000,00	32 392,00		32 392,00	0,00	98,16		98,16
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	33 000,00		33 000,00	32 392,00		32 392,00	0,00	98,16		98,16
wydatki inwestycyjne		33 000,00		33 000,00	32 392,00		32 392,00	0,00	98,16		98,16
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	33 000,00		33 000,00	32 392,00		32 392,00		98,16		98,16
Izby Rolnicze	01030	9 715,00		9 715,00	5 749,91		5 749,91	0,00	59,19		59,19
wydatki rzeczowe bieżące		9 715,00		9 715,00	5 749,91		5 749,91	0,00	59,19		59,19
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	9 715,00		9 715,00	5 749,91		5 749,91		59,19		59,19
Pozostała działalność	01095	62 000,00	57 270,13	119 270,13	756,00	57 270,13	58 026,13	0,00	1,22		48,65
wydatki rzeczowe bieżące		62 000,00	57 270,13	119 270,13	756,00	57 270,13	58 026,13	0,00	1,22		48,65
zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 000,00		27 000,00	285,00		285,00		1,06		1,06
zakup usług pozostałych	4300	34 000	1 122,94	35 122,94	471,00	1 122,94	1 593,94		1,39		4,54
różne opłaty i składki	4430	1 000	56 147,19	57 147,19		56 147,19	56 147,19		100,00		98,25

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	5 630 738,00		5 630 738,00	2 624 518,91		2 624 518,91	206 683,11	46,61		46,61
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		30 000,00		30 000,00	16 377,34		16 377,34	0,00	54,59		54,59
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 946 738,00		3 946 738,00	1 657 046,16		1 657 046,16	138 761,74	41,99		41,99
<i>wydatki inwestycyjne</i>		1 654 000,00		1 654 000,00	951 095,41		951 095,41	67 921,37	57,50		57,50

Lokalny transport zbiorczy	60004	1 150 000,00		1 150 000,00	597 383,45		597 383,45	91 666,67	51,95		51,95
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 150 000,00		1 150 000,00	597 383,45		597 383,45	91 666,67	51,95		51,95
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	48 500,00		48 500,00	48 411,22		48 411,22				
zakup usług pozostałych	4300	1 101 500,00		1 101 500,00	548 972,23		548 972,23	91 666,67	49,84		49,84

Drogi publiczne gminne	60016	4 480 738,00		4 480 738,00	2 027 135,46		2 027 135,46	115 016,44	45,24		45,24
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		30 000,00		30 000,00	16 377,34		16 377,34	0,00	54,59		54,59
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 796 738,00		2 796 738,00	1 059 662,71		1 059 662,71	47 095,07	37,89		37,89
<i>wydatki inwestycyjne</i>		1 654 000,00		1 654 000,00	951 095,41		951 095,41	67 921,37	57,50		57,50
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 666,00		3 666,00	280,97		280,97		7,66		7,66
składki na fundusz pracy	4120	630,00		630,00	42,34		42,34		6,72		6,72
wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 704,00		25 704,00	16 054,03		16 054,03		62,46		62,46
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 032 136,00		1 032 136,00	51 044,56		51 044,56	372,00	4,95		4,95
zakup usług remontowych	4270	1 019 806,00		1 019 806,00	655 348,77		655 348,77	25 543,87	64,26		64,26
zakup usług pozostałych	4300	744 796,00		744 796,00	353 269,38		353 269,38	21 179,20	47,43		47,43
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 654 000,00		1 654 000,00	951 095,41		951 095,41	67 921,37	57,50		57,50

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	2 162 006,00		2 162 006,00	753 561,99		753 561,99	206 800,55	34,85		34,85
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 314 006,00		1 314 006,00	396 471,69		396 471,69	126 409,35	30,17		30,17
<i>wydatki inwestycyjne</i>		693 000,00		693 000,00	357 090,30		357 090,30	80 391,20	51,53		51,53
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		155 000,00		155 000,00	0,00		0,00				

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1 093 000,00		1 093 000,00	404 193,54		404 193,54	84 519,20	36,98		36,98
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		400 000,00		400 000,00	47 103,24		47 103,24	4 128,00	11,78		11,78
<i>wydatki inwestycyjne</i>		693 000,00		693 000,00	357 090,30		357 090,30	80 391,20	51,53		51,53
zakup usług pozostałych	4300	360 000,00		360 000,00	47 103,24		47 103,24	4 128,00	13,08		13,08

kary i odszkodowanie wypłacane osobom fizycznym	4590	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	93 000,00	93 000,00	11 834,00	11 834,00	66 652,80	12,72	12,72
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	600 000,00	600 000,00	345 256,30	345 256,30	13 738,40	57,54	57,54

Pozostała działalność	70095	1 069 006,00	1 069 006,00	349 368,45	349 368,45	122 281,35	32,68	32,68
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		914 006,00	914 006,00	349 368,45	349 368,45	122 281,35	38,22	38,22
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	144 642,00	144 642,00	113 110,13	113 110,13		78,20	78,20
zakup energii	4260	30 000,00	30 000,00	485,10	485,10		1,62	1,62
zakup usług remontowych	4270	689 364,00	689 364,00	198 774,98	198 774,98	122 281,35	28,83	28,83
zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	35 000,00	27 612,28	27 612,28		78,89	78,89
różne opłaty i składki	4430	15 000,00	15 000,00	9 385,96	9 385,96		62,57	62,57
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	556 000,00	556 000,00	79 990,71	79 990,71	100,00	14,39	14,39
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		70 000,00	70 000,00	18 371,00	18 371,00	100,00	26,24	26,24
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		486 000,00	486 000,00	61 619,71	61 619,71	0,00	12,68	12,68

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	520 000,00	520 000,00	72 165,71	72 165,71	100,00	13,88	13,88
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		70 000,00	70 000,00	18 371,00	18 371,00	100,00	26,24	26,24
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		450 000,00	450 000,00	53 794,71	53 794,71	0,00	11,95	11,95
wynagrodzenia bezosobowe	4170	70 000,00	70 000,00	18 371,00	18 371,00	100,00	26,24	26,24
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	7 000,00	3 098,39	3 098,39		44,26	44,26
zakup usług pozostałych	4300	442 000,00	442 000,00	50 696,32	50 696,32		11,47	11,47
podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Cmentarze	71035	36 000,00	36 000,00	7 825,00	7 825,00		21,74	21,74
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		36 000,00	36 000,00	7 825,00	7 825,00		21,74	21,74
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	8 000,00	7 825,00	7 825,00		97,81	97,81

zakup usług pozostałych	4300	28 000,00		28 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
-------------------------	------	-----------	--	-----------	------	--	------	--	------	--	------

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	6 674 710,00	207 396,00	6 882 106,00	3 180 218,87	111 678,00	3 291 896,87	246 564,69	47,65	53,85	47,83
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		3 968 975,00	206 320,00	4 175 295,00	2 005 998,00	111 002,00	2 117 000,00	155 634,18	50,54	53,80	50,70
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 560 735,00	1 076,00	2 561 811,00	1 144 641,21	676,00	1 145 317,21	90 930,51	44,70	62,83	44,71
<i>wydatki inwestycyjne</i>		145 000,00		145 000,00	29 579,66		29 579,66	0,00	20,40		20,40

Urzędy Wojewódzkie	75011	279 472,00	207 396,00	486 868,00	143 600,27	111 678,00	255 278,27	13 154,93	51,38	53,85	52,43
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		197 388,00	206 320,00	403 708,00	98 838,29	111 002,00	209 840,29	12 413,43	50,07	53,80	51,98
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		82 084,00	1 076,00	83 160,00	44 761,98	676,00	45 437,98	741,50	54,53	62,83	54,64
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 300,00		2 300,00	2 252,00		2 252,00		97,91		97,91
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	158 799,00	161 179,00	319 978,00	80 452,43	80 353,40	160 805,83	7 871,31	50,66	49,85	50,26
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 910,00	13 920,00	20 830,00	6 909,28	13 920,00	20 829,28		99,99	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 569,00	26 931,00	52 500,00	8 799,39	14 418,90	23 218,29	3 914,47	34,41	53,54	44,23
składki na fundusz pracy	4120	4 110,00	4 290,00	8 400,00	1 297,19	2 309,70	3 606,89	627,65	31,56	53,84	42,94
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00		2 000,00	1 380,00		1 380,00		69,00		69,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 740,00	260,00	36 000,00	21 253,76	60,00	21 313,76		59,47	23,08	59,20
zakup usług pozostałych	4300	20 500,00	200,00	20 700,00	10 964,22		10 964,22	694,99	53,48	0,00	52,97
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 500,00		2 500,00	1 178,00		1 178,00		47,12		47,12
podróże służbowe krajowe	4410	4 500,00		4 500,00	1 350,74		1 350,74	46,51	30,02		30,02
odpis na ZFŚS	4440	7 544,00	616,00	8 160,00	5 504,00	616,00	6 120,00		72,96	100,00	75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00		4 000,00	1 920,00		1 920,00		48,00		48,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 000,00		3 000,00	339,26		339,26		11,31		11,31

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	387 066,00		387 066,00	166 714,84		166 714,84	1 399,91	43,07		43,07
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		387 066,00		387 066,00	166 714,84		166 714,84	1 399,91	43,07		43,07
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	233 066,00		233 066,00	108 892,60		108 892,60		46,72		46,72
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	102 000,00		102 000,00	51 000,00		51 000,00		50,00		50,00

nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		10 000,00	2 226,20		2 226,20	1 399,91	22,26		22,26
zakup usług pozostałych	4300	8 700,00		8 700,00	809,30		809,30		9,30		9,30
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00				
podróże służbowe krajowe	4410	10 000,00		10 000,00	1 097,74		1 097,74		10,98		10,98
podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00		15 000,00	1 389,00		1 389,00		9,26		9,26

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	5 447 958,00		5 447 958,00	2 464 859,57		2 464 859,57	152 931,11	45,24		45,24
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		3 751 587,00		3 751 587,00	1 899 134,71		1 899 134,71	143 220,75	50,62		50,62
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 551 371,00		1 551 371,00	536 145,20		536 145,20	9 710,36	34,56		34,56
<i>wydatki inwestycyjne</i>		145 000,00		145 000,00	29 579,66		29 579,66	0,00	20,40		20,40
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	26 763,00		26 763,00	2 200,37		2 200,37	307,44	8,22		8,22
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 975 500,00		2 975 500,00	1 418 688,88		1 418 688,88	92 148,35	47,68		47,68
dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	201 800,00		201 800,00	201 773,72		201 773,72		99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	491 382,00		491 382,00	237 382,90		237 382,90	43 582,90	48,31		48,31
składki na fundusz pracy	4120	77 905,00		77 905,00	38 147,38		38 147,38	7 190,33	48,97		48,97
wpłaty na PFRON	4140	35 000,00		35 000,00	14 628,00		14 628,00		41,79		41,79
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00		5 000,00	3 141,83		3 141,83	299,17	62,84		62,84
zakup materiałów i wyposażenia	4210	319 883,00		319 883,00	176 757,36		176 757,36	5 563,67	55,26		55,26
zakup energii	4260	40 000,00		40 000,00	23 521,12		23 521,12	2 353,28	58,80		58,80
zakup usług remontowych	4270	224 955,00		224 955,00	9 357,28		9 357,28		4,16		4,16
zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00		4 000,00	2 978,00		2 978,00	191,00	74,45		74,45
zakup usług pozostałych	4300	218 983,00		218 983,00	118 612,00		118 612,00	408,69	54,16		54,16
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	18 000,00		18 000,00	4 517,66		4 517,66		25,10		25,10
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	25 000,00		25 000,00	9 626,82		9 626,82		38,51		38,51
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	30 000,00		30 000,00	13 588,39		13 588,39		45,29		45,29
podróże służbowe krajowe	4410	45 000,00		45 000,00	26 138,13		26 138,13	696,28	58,08		58,08

podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	113 327,00		113 327,00	15 724,36		15 724,36		13,88		13,88
odpis na ZFŚS	4440	125 415,00		125 415,00	94 062,00		94 062,00		75,00		75,00
podatek od towarów i usług	4530	220 000,00		220 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	45,00		45,00	44,69		44,69		99,31		99,31
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	32 000,00		32 000,00	14 194,46		14 194,46	190,00	44,36		44,36
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	20 000,00		20 000,00	2 900,45		2 900,45		14,50		14,50
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	50 000,00		50 000,00	7 294,11		7 294,11		14,59		14,59
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	145 000,00		145 000,00	29 579,66		29 579,66		20,40		20,40

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	560 214,00		560 214,00	405 044,19		405 044,19	79 078,74	72,30		72,30
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		20 000,00		20 000,00	8 025,00		8 025,00	0,00	40,13		40,13
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		540 214,00		540 214,00	397 019,19		397 019,19	79 078,74	73,49		73,49
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	50 000,00		50 000,00	13 253,84		13 253,84	1 053,03	26,51		26,51
wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00		20 000,00	8 025,00		8 025,00		40,13		40,13
zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 269,00		64 269,00	38 460,99		38 460,99	14 627,24	59,84		59,84
zakup usług pozostałych	4300	421 445,00		421 445,00	344 786,12		344 786,12	63 398,47	81,81		81,81
podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	1 500,00		1 500,00	518,24		518,24		34,55		34,55

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	135,00	5 220,00	5 355,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	2,52
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0,00	4 353,00	4 353,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		135,00	867,00	1 002,00	135,00	0,00	135,00	0,00		0,00	13,47

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0,00	4 353,00	4 353,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

wydatki rzeczowe bieżące		0,00	867,00	867,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		568,00	568,00		0,00	0,00			0,00	0,00
składki na fundusz pracy	4120		91,00	91,00		0,00	0,00			0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		3 694,00	3 694,00		0,00	0,00			0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		867,00	867,00		0,00	0,00			0,00	0,00

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	dział 754	1 808 101,00	2 050,00	1 810 151,00	928 137,41	0,00	928 137,41	490 019,46	51,33	0,00	51,27
wynagrodzenia i pochodne		418 113,00	0,00	418 113,00	209 692,33	0,00	209 692,33	14 368,93	50,15		50,15
wydatki rzeczowe bieżące		242 988,00	2 050,00	245 038,00	90 266,68	0,00	90 266,68	3 244,00	37,15	0,00	36,84
wydatki inwestycyjne		1 052 000,00		1 052 000,00	588 178,40		588 178,40	472 406,53	55,91		55,91
pozostałe wydatki majątkowe		95 000,00		95 000,00	40 000,00		40 000,00		42,11		42,11

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

Ochotnicze straże pożarne	75412	1 260 836,00		1 260 836,00	675 140,74		675 140,74	475 061,93	53,55		53,55
wynagrodzenia i pochodne		32 920,00		32 920,00	16 864,92		16 864,92	557,00	51,23		51,23
wydatki rzeczowe bieżące		175 916,00		175 916,00	70 097,42		70 097,42	2 098,40	39,85		39,85
wydatki inwestycyjne		997 000,00		997 000,00	588 178,40		588 178,40	472 406,53	58,99		58,99
pozostałe wydatki majątkowe		55 000,00		55 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	3 000,00		3 000,00	951,90		951,90		31,73		31,73
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	750,00		750,00	358,59		358,59	58,40	47,81		47,81

składki na fundusz pracy	4120	170,00		170,00	60,18		60,18	10,03	35,40		35,40
wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 000,00		32 000,00	16 446,15		16 446,15	488,57	51,39		51,39
zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 316,00		43 316,00	25 762,29		25 762,29	2 006,90	59,48		59,48
zakup energii	4260	21 683,00		21 683,00	10 297,27		10 297,27		47,49		47,49
zakup usług remontowych	4270	32 630,00		32 630,00	4 712,01		4 712,01		14,44		14,44
zakup usług pozostałych	4300	36 237,00		36 237,00	24 598,87		24 598,87	91,50	67,88		67,88
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	450,00		450,00	97,38		97,38		21,64		21,64
podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00		1 000,00	144,20		144,20		14,42		14,42
różne opłaty i składki	4430	17 600,00		17 600,00	3 533,50		3 533,50		20,08		20,08
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	932 000,00		932 000,00	588 178,40		588 178,40	472 406,53	63,11		63,11
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	65 000,00		65 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	55 000,00		55 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Obrona cywilna	75414	64 950,00	2 050,00	67 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2,24
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		9 950,00	2 050,00	12 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00		0,00	12,50
<i>wydatki inwestycyjne</i>		55 000,00		55 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 550,00	1 550,00	1 500,00	0,00	1 500,00			0,00	96,77
zakup usług pozostałych	4300	9 950,00	500,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	55 000,00		55 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Straż Miejska	75416	442 315,00		442 315,00	211 496,67		211 496,67	14 957,53	47,82		47,82
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		385 193,00		385 193,00	192 827,41		192 827,41	13 811,93	50,06		50,06
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		57 122,00		57 122,00	18 669,26		18 669,26	1 145,60	32,68		32,68
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	304 950,00		304 950,00	142 607,11		142 607,11	8 564,79	46,76		46,76
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 920,00		20 920,00	20 916,28		20 916,28		99,98		99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 323,00		51 323,00	25 357,29		25 357,29	4 522,07	49,41		49,41
składki na fundusz pracy	4120	8 000,00		8 000,00	3 946,73		3 946,73	725,07	49,33		49,33
zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 055,00		21 055,00	6 754,18		6 754,18	1 145,60	32,08		32,08
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

zakup usług pozostałych	4300	5 000,00		5 000,00	2 135,39		2 135,39		42,71		42,71
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 000,00		2 000,00	727,56		727,56		36,38		36,38
podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00		5 000,00	733,83		733,83		14,68		14,68
różne opłaty i składki	4430	1 000,00		1 000,00	735,00		735,00		73,50		73,50
odpis na ZFŚS	4440	9 067,00		9 067,00	6 801,00		6 801,00		75,01		75,01
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 000,00		9 000,00	782,30		782,30		8,69		8,69

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	dział 756	110 000,00		110 000,00	69 362,01		69 362,01	2 495,60	63,06		63,06
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		70 010,00		70 010,00	57 993,21		57 993,21	1 544,00	82,84		82,84
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		39 990,00		39 990,00	11 368,80		11 368,80	951,60	28,43		28,43

Pobór podatków	75647	110 000,00		110 000,00	69 362,01		69 362,01	2 495,60	63,06		63,06
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		70 010,00		70 010,00	57 993,21		57 993,21	1 544,00	82,84		82,84
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		39 990,00		39 990,00	11 368,80		11 368,80	951,60	28,43		28,43
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 155,00		17 155,00	17 151,75		17 151,75		99,98		99,98
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	42 395,00		42 395,00	30 385,30		30 385,30	1 544,00	71,67		71,67
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 640,00		2 640,00	2 637,94		2 637,94		99,92		99,92
składki na fundusz pracy	4120	421,00		421,00	420,22		420,22		99,81		99,81
wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 399,00		7 399,00	7 398,00		7 398,00		99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	1 508,65		1 508,65	951,60	30,17		30,17
zakup usług pozostałych	4300	27 990,00		27 990,00	9 860,15		9 860,15		35,23		35,23
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	7 000,00		7 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	494 380,00		494 380,00	145 909,95		145 909,95	0,00	29,51		29,51
<i>obsługa długu</i>		494 380,00		494 380,00	145 909,95		145 909,95	0,00	29,51		29,51

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	270 500,00		270 500,00	145 909,95		145 909,95	0,00	53,94		53,94
---	--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------	--------------	--	--------------

<i>obsługa długu</i>		270 500,00		270 500,00	145 909,95		145 909,95	0,00	53,94		53,94
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	270 500,00		270 500,00	145 909,95		145 909,95		53,94		53,94

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704	223 880,00		223 880,00	0,00		0,00	0,00			
<i>obsługa długu</i>		223 880,00		223 880,00	0,00		0,00	0,00			
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	223 880,00		223 880,00	0,00		0,00				

RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	162 697,00		162 697,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>rezerwy</i>		62 697,00		62 697,00	0,00		0,00	0,00			
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Rozliczenia między jst	75809	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Rezerwy ogólne i celowe	75818	62 697,00		62 697,00	0,00		0,00	0,00			
<i>rezerwy</i>		62 697,00		62 697,00	0,00		0,00	0,00			
rezerwy	4810	62 697,00		62 697,00	0,00		0,00				

OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	30 159 861,00		30 159 861,00	14 837 838,70		14 837 838,70	694 298,07	49,20		49,20
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		21 569 922,00		21 569 922,00	11 123 093,94		11 123 093,94	524 114,95	51,57		51,57
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 832 608,00		5 832 608,00	3 064 565,66		3 064 565,66	70 183,12	52,54		52,54
<i>dotacje</i>		691 036,00		691 036,00	311 135,09		311 135,09	0,00	45,02		45,02
<i>wydatki inwestycyjne</i>		2 066 295,00		2 066 295,00	339 044,01		339 044,01	100 000,00	16,41		16,41

Szkoły podstawowe	80101	15 245 362,00		15 245 362,00	7 074 959,05		7 074 959,05	374 440,17	46,41		46,41
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		10 310 347,00		10 310 347,00	5 297 944,83		5 297 944,83	252 688,13	51,38		51,38

wydatki rzeczowe bieżące		2 475 267,00		2 475 267,00	1 260 445,90		1 260 445,90	21 752,04	50,92		50,92
dotacje		393 453,00		393 453,00	177 524,31		177 524,31	0,00	45,12		45,12
wydatki inwestycyjne		2 066 295,00		2 066 295,00	339 044,01		339 044,01	100 000,00	16,41		16,41
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	393 453,00		393 453,00	177 524,31		177 524,31		45,12		45,12
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	544 358,00		544 358,00	184 907,92		184 907,92		33,97		33,97
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	54 123,00		54 123,00	13 874,22		13 874,22	2 500,02	25,63		25,63
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 100 416,00		8 100 416,00	3 932 591,06		3 932 591,06	155 572,78	48,55		48,55
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	587 738,00		587 738,00	585 726,46		585 726,46		99,66		99,66
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 368 663,00		1 368 663,00	662 446,27		662 446,27	83 154,11	48,40		48,40
składki na fundusz pracy	4120	213 558,00		213 558,00	102 132,62		102 132,62	13 574,74	47,82		47,82
wpłaty na PFRON	4140	9 000,00		9 000,00	3 246,00		3 246,00		36,07		36,07
wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 972,00		39 972,00	15 048,42		15 048,42	386,50	37,65		37,65
zakup materiałów i wyposażenia	4210	470 863,00		470 863,00	254 872,82		254 872,82	3 576,80	54,13		54,13
zakup pomocy nauk., dydak.t i książek	4240	20 766,00		20 766,00	8 842,33		8 842,33		42,58		42,58
zakup energii	4260	288 460,00		288 460,00	168 196,02		168 196,02	14 968,84	58,31		58,31
zakup usług remontowych	4270	244 420,00		244 420,00	34 870,85		34 870,85		14,27		14,27
zakup usług zdrowotnych	4280	8 270,00		8 270,00	1 396,00		1 396,00	316,00	16,88		16,88
zakup usług pozostałych	4300	96 943,00		96 943,00	51 289,06		51 289,06	134,20	52,91		52,91
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	6 600,00		6 600,00	527,02		527,02		7,99		7,99
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	4 250,00		4 250,00	2 015,64		2 015,64		47,43		47,43
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	24 557,00		24 557,00	14 439,16		14 439,16		58,80		58,80
podróże służbowe krajowe	4410	12 300,00		12 300,00	5 645,55		5 645,55		45,90		45,90
odpis na ZFŚS	4440	636 371,00		636 371,00	492 979,43		492 979,43		77,47		77,47
podatek od towarów i usług	4530	8 260,00		8 260,00	4 661,88		4 661,88	256,18	56,44		56,44
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 880,00		4 880,00	2 818,92		2 818,92		57,76		57,76
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	11 000,00		11 000,00	1 071,94		1 071,94		9,74		9,74
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	29 846,00		29 846,00	14 791,14		14 791,14		49,56		49,56
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 961 167,00		1 961 167,00	333 916,35		333 916,35	100 000,00	17,03		17,03

wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	6060	105 128,00	105 128,00	5 127,66	5 127,66	4,88	4,88
--	------	------------	------------	----------	----------	------	------

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	900 833,00	900 833,00	490 893,38	490 893,38	19 964,76	54,49	54,49
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		664 015,00	664 015,00	340 216,87	340 216,87	18 780,56	51,24	51,24
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		177 257,00	177 257,00	114 796,21	114 796,21	1 184,20	64,76	64,76
<i>dotacje</i>		59 561,00	59 561,00	35 880,30	35 880,30	0,00	60,24	60,24
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	59 561,00	59 561,00	35 880,30	35 880,30		60,24	60,24
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	51 648,00	51 648,00	24 522,26	24 522,26		47,48	47,48
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	519 582,00	519 582,00	253 418,12	253 418,12	11 506,05	48,77	48,77
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	35 844,00	35 844,00	35 833,67	35 833,67		99,97	99,97
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	93 807,00	93 807,00	44 152,89	44 152,89	6 286,37	47,07	47,07
składki na fundusz pracy	4120	14 782,00	14 782,00	6 812,19	6 812,19	988,14	46,08	46,08
zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 177,00	57 177,00	48 868,17	48 868,17		85,47	85,47
zakup pomocy nauk., dydak.t.i książek	4240	5 995,00	5 995,00	2 694,44	2 694,44		44,94	44,94
zakup energii	4260	19 318,00	19 318,00	9 057,62	9 057,62	1 030,00	46,89	46,89
zakup usług remontowych	4270	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	280,00	280,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	5 460,00	5 460,00	907,29	907,29	134,20	16,62	16,62
odpis na ZFŚS	4440	36 319,00	36 319,00	28 736,00	28 736,00		79,12	79,12
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	560,00	560,00	10,43	10,43		1,86	1,86

Przedszkola	80104	3 791 444,00	3 791 444,00	1 854 537,78	1 854 537,78	124 203,05	48,91	48,91
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		2 850 494,00	2 850 494,00	1 400 109,56	1 400 109,56	81 542,58	49,12	49,12
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		940 950,00	940 950,00	454 428,22	454 428,22	42 660,47	48,29	48,29
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	31 245,00	31 245,00	6 376,97	6 376,97		20,41	20,41
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00			
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 218 267,00	2 218 267,00	1 040 773,30	1 040 773,30	48 744,50	46,92	46,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	158 607,00	158 607,00	158 220,93	158 220,93		99,76	99,76
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	367 509,00	367 509,00	159 724,83	159 724,83	28 184,17	43,46	43,46

składki na fundusz pracy	4120	58 034,00		58 034,00	24 602,50		24 602,50	4 451,91	42,39		42,39
wynagrodzenia bezosobowe	4170	48 077,00		48 077,00	16 788,00		16 788,00	162,00	34,92		34,92
zakup materiałów i wyposażenia	4210	83 861,00		83 861,00	25 053,59		25 053,59		29,88		29,88
zakup żywności	4220	316 797,00		316 797,00	154 319,72		154 319,72	17 619,65	48,71		48,71
zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4240	17 515,00		17 515,00	7 174,33		7 174,33		40,96		40,96
zakup energii	4260	162 500,00		162 500,00	88 665,65		88 665,65	25 040,82	54,56		54,56
zakup usług remontowych	4270	96 358,00		96 358,00	16 893,45		16 893,45		17,53		17,53
zakup usług zdrowotnych	4280	4 207,00		4 207,00	1 681,00		1 681,00		39,96		39,96
zakup usług pozostałych	4300	35 122,00		35 122,00	12 034,27		12 034,27		34,26		34,26
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 790,00		3 790,00	1 467,85		1 467,85		38,73		38,73
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	4 300,00		4 300,00	1 543,84		1 543,84		35,90		35,90
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	8 050,00		8 050,00	4 049,46		4 049,46		50,30		50,30
podróże służbowe krajowe	4410	1 550,00		1 550,00	292,53		292,53		18,87		18,87
odpis na ZFŚS	4440	164 788,00		164 788,00	130 347,00		130 347,00		79,10		79,10
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00		2 000,00	1 212,05		1 212,05		60,60		60,60
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	960,00		960,00	409,32		409,32		42,64		42,64
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 340,00		4 340,00	2 907,19		2 907,19		66,99		66,99

Gimnazja	80110	7 025 491,00		7 025 491,00	3 749 567,69		3 749 567,69	129 615,67	53,37		53,37
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		5 768 605,00		5 768 605,00	3 022 022,80		3 022 022,80	125 525,27	52,39		52,39
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 018 864,00		1 018 864,00	629 814,41		629 814,41	4 090,40	61,82		61,82
<i>dotacje</i>		238 022,00		238 022,00	97 730,48		97 730,48	0,00	41,06		41,06
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	238 022,00		238 022,00	97 730,48		97 730,48		41,06		41,06
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	132 445,00		132 445,00	61 687,75		61 687,75		46,58		46,58
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 588 734,00		4 588 734,00	2 267 156,08		2 267 156,08	77 571,45	49,41		49,41
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	345 617,00		345 617,00	344 374,15		344 374,15		99,64		99,64
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	713 940,00		713 940,00	350 922,03		350 922,03	40 695,84	49,15		49,15
składki na fundusz pracy	4120	117 284,00		117 284,00	56 556,54		56 556,54	7 241,98	48,22		48,22
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 030,00		3 030,00	3 014,00		3 014,00	16,00	99,47		99,47

zakup materiałów i wyposażenia	4210	267 949,00		267 949,00	127 975,99		127 975,99	298,06	47,76		47,76
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	7 000,00		7 000,00	2 523,38		2 523,38		36,05		36,05
zakup energii	4260	193 100,00		193 100,00	138 428,37		138 428,37	3 326,41	71,69		71,69
zakup usług remontowych	4270	20 000,00		20 000,00	14 937,39		14 937,39		74,69		74,69
zakup usług zdrowotnych	4280	2 100,00		2 100,00	347,00		347,00		16,52		16,52
zakup usług pozostałych	4300	46 132,00		46 132,00	26 012,56		26 012,56		56,39		56,39
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 400,00		1 400,00	103,01		103,01		7,36		7,36
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 894,00		1 894,00	507,55		507,55	109,22	26,80		26,80
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	10 600,00		10 600,00	4 700,30		4 700,30		44,34		44,34
podróże służbowe krajowe	4410	6 650,00		6 650,00	3 214,56		3 214,56		48,34		48,34
odpis na ZFŚS	4440	313 210,00		313 210,00	242 861,00		242 861,00		77,54		77,54
podatek od towarów i usług	4530	6 000,00		6 000,00	4 760,12		4 760,12	356,71	79,34		79,34
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00		1 500,00	1 044,82		1 044,82		69,65		69,65
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	6 384,00		6 384,00	347,86		347,86		5,45		5,45
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 500,00		2 500,00	362,75		362,75		14,51		14,51

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	339 441,00		339 441,00	158 139,24		158 139,24	13 563,38	46,59		46,59
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		310 701,00		310 701,00	138 833,50		138 833,50	13 563,38	44,68		44,68
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		28 740,00		28 740,00	19 305,74		19 305,74	0,00	67,17		67,17
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 600,00		1 600,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	244 450,00		244 450,00	104 139,68		104 139,68	8 201,08	42,60		42,60
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 226,00		16 226,00	15 983,74		15 983,74		98,51		98,51
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 800,00		42 800,00	15 820,80		15 820,80	4 652,56	36,96		36,96
składki na fundusz pracy	4120	6 725,00		6 725,00	2 539,28		2 539,28	709,74	37,76		37,76
wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00		500,00	350,00		350,00		70,00		70,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 287,00		8 287,00	5 887,62		5 887,62		71,05		71,05
	4270	800,00		800,00	61,00		61,00		7,63		7,63
zakup usług zdrowotnych	4280	100,00		100,00	70,00		70,00		70,00		70,00
zakup usług pozostałych	4300	1 000,00		1 000,00	100,00		100,00		10,00		10,00

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 500,00	1 500,00	796,53	796,53	53,10	53,10
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	700,00	700,00	446,00	446,00	63,71	63,71
podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00	179,15	179,15	35,83	35,83
różne opłaty i składki	4430	700,00	700,00	440,00	440,00	62,86	62,86
odpis na ZFŚS	4440	7 253,00	7 253,00	5 737,00	5 737,00	79,10	79,10
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	850,00	850,00	834,93	834,93	98,23	98,23
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	750,00	750,00	379,13	379,13	50,55	50,55
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 700,00	4 700,00	4 374,38	4 374,38	93,07	93,07

Licea ogólnokształcące	80120	1 480 117,00	1 480 117,00	822 517,12	822 517,12	24 099,27	55,57	55,57
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		1 318 502,00	1 318 502,00	748 817,12	748 817,12	24 099,27	56,79	56,79
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		161 615,00	161 615,00	73 700,00	73 700,00	0,00	45,60	45,60
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stypendia dla uczniów	3240	9 000,00	9 000,00	5 400,00	5 400,00	60,00	60,00	60,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 067 400,00	1 067 400,00	566 343,49	566 343,49	15 551,03	53,06	53,06
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	86 800,00	86 800,00	86 072,41	86 072,41	99,16	99,16	99,16
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	139 400,00	139 400,00	83 703,82	83 703,82	6 792,30	60,05	60,05
składki na fundusz pracy	4120	24 902,00	24 902,00	12 697,40	12 697,40	1 755,94	50,99	50,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 115,00	33 115,00	3 000,00	3 000,00	9,06	9,06	9,06
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup energii	4260	33 000,00	33 000,00	16 000,00	16 000,00	48,48	48,48	48,48
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	57,14	57,14	57,14
podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	1 500,00	300,00	300,00	20,00	20,00	20,00
odpis na ZFŚS	4440	67 000,00	67 000,00	45 000,00	45 000,00	67,16	67,16	67,16
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szkoły zasadnicze	80130	107 448,00	107 448,00	15 150,02	15 150,02	327,25	14,10	14,10
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		50 648,00	50 648,00	9 245,02	9 245,02	327,25	18,25	18,25

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		56 800,00		56 800,00	5 905,00		5 905,00	0,00	10,40		10,40
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 200,00		1 200,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	39 770,00		39 770,00	5 609,99		5 609,99	178,99	14,11		14,11
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 470,00		2 470,00	2 468,79		2 468,79		99,95		99,95
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 003,00		7 003,00	1 005,60		1 005,60	127,84	14,36		14,36
składki na fundusz pracy	4120	1 405,00		1 405,00	160,64		160,64	20,42	11,43		11,43
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 600,00		8 600,00	500,00		500,00		5,81		5,81
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup energii	4260	30 000,00		30 000,00	2 000,00		2 000,00		6,67		6,67
zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	10 000,00		10 000,00	3 405,00		3 405,00		34,05		34,05
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	124 383,00		124 383,00	20 872,33		20 872,33	288,50	16,78		16,78
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		22 447,00		22 447,00	10 265,74		10 265,74	288,50	45,73		45,73
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		101 936,00		101 936,00	10 606,59		10 606,59	0,00	10,41		10,41
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 157,00		19 157,00	8 759,49		8 759,49	180,66	45,72		45,72
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 821,00		2 821,00	1 296,26		1 296,26	93,04	45,95		45,95
składki na fundusz pracy	4120	469,00		469,00	209,99		209,99	14,80	44,77		44,77
podróże służbowe krajowe	4410	2 150,00		2 150,00	0,00		0,00		0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	99 786,00		99 786,00	10 606,59		10 606,59		10,63		10,63

Stołówki szkolne	80148	1 088 109,00		1 088 109,00	606 899,09		606 899,09	7 796,02	55,78		55,78
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		274 163,00		274 163,00	155 638,50		155 638,50	7 300,01	56,77		56,77
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		813 946,00		813 946,00	451 260,59		451 260,59	496,01	55,44		55,44
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 070,00		1 070,00	70,00		70,00		6,54		6,54
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	217 815,00		217 815,00	122 353,69		122 353,69	4 182,63	56,17		56,17
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 702,00		16 702,00	16 700,04		16 700,04		99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 291,00		34 291,00	13 811,60		13 811,60	2 588,34	40,28		40,28

składki na fundusz pracy	4120	5 355,00		5 355,00	2 773,17		2 773,17	529,04	51,79		51,79
zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 074,00		27 074,00	3 169,41		3 169,41		11,71		11,71
zakup środków żywności	4220	640 207,00		640 207,00	383 315,36		383 315,36	396,01	59,87		59,87
zakup energii	4260	41 270,00		41 270,00	18 201,78		18 201,78	100,00	44,10		44,10
zakup usług remontowych	4270	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	68 996,00		68 996,00	37 054,04		37 054,04		53,70		53,70
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	850,00		850,00	20,00		20,00		2,35		2,35
odpis na ZFŚS	4440	17 159,00		17 159,00	9 030,00		9 030,00		52,63		52,63
podatek od towarów i usług	4530	5 270,00		5 270,00	400,00		400,00		7,59		7,59
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 550,00		1 550,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Pozostała działalność	80195	57 233,00		57 233,00	44 303,00		44 303,00	0,00	77,41		77,41
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		57 233,00		57 233,00	44 303,00		44 303,00	0,00	77,41		77,41
zakup usług pozostałych	4300	57 233,00		57 233,00	44 303,00		44 303,00		77,41		77,41

OCHRONA ZDROWIA	dział 851	435 414,00	3 000,00	438 414,00	173 063,99	2 000,00	175 063,99	6 783,12	39,75		39,93
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		50 100,00		50 100,00	20 176,50		20 176,50	568,00	40,27		40,27
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		214 384,00	3 000,00	217 384,00	73 487,49	2 000,00	75 487,49	6 215,12	34,28		34,73
<i>dotacje</i>		170 930,00		170 930,00	79 400,00		79 400,00	0,00	46,45		46,45

Zwalczanie narkomanii	85153	10 100,00		10 100,00	6 588,99		6 588,99	0,00	65,24		65,24
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 300,00		6 300,00	2 788,99		2 788,99	0,00	44,27		44,27
<i>dotacje</i>		3 800,00		3 800,00	3 800,00		3 800,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3 800,00		3 800,00	3 800,00		3 800,00		100,00		100,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 200,00		2 200,00	168,99		168,99		7,68		7,68
zakup usług pozostałych	4300	2 100,00		2 100,00	620,00		620,00		29,52		29,52

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00		100,00		100,00
---	------	----------	--	----------	----------	--	----------	--	--------	--	--------

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	425 314,00		425 314,00	166 475,00		166 475,00	6 783,12	39,14		39,14
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		50 100,00		50 100,00	20 176,50		20 176,50	568,00	40,27		40,27
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		208 084,00		208 084,00	70 698,50		70 698,50	6 215,12	33,98		33,98
<i>dotacje</i>		167 130,00		167 130,00	75 600,00		75 600,00	0,00	45,23		45,23
dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	11 250,00		11 250,00	11 250,00		11 250,00		100,00		100,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	14 500,00		14 500,00	0,00		0,00				
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	4 800,00		4 800,00	2 800,00		2 800,00		58,33		58,33
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	136 580,00		136 580,00	61 550,00		61 550,00		45,07		45,07
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	2 000,00		2 000,00	1 200,00		1 200,00		60,00		60,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
składki na fundusz pracy	4120	300,00		300,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	47 800,00		47 800,00	20 176,50		20 176,50	568,00	42,21		42,21
zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 084,00		22 084,00	7 202,59		7 202,59	1 605,00	32,61		32,61
zakup usług pozostałych	4300	180 400,00		180 400,00	61 599,41		61 599,41	4 610,12	34,15		34,15
podróże służbowe krajowe	4410	600,00		600,00	11,50		11,50		1,92		1,92
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00		3 000,00	685,00		685,00		22,83		22,83

Pozostała działalność	85195		3 000,00	3 000,00		2 000,00	2 000,00			66,67	66,67
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			3 000,00	3 000,00		2 000,00	2 000,00			66,67	66,67
zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 000,00	3 000,00		2 000,00	2 000,00			66,67	66,67

POMOC SPOŁECZNA	dział 852	4 414 808,00	12 476 489,00	16 891 297,00	2 123 262,83	5 364 720,90	7 487 983,73	2 956,12	48,09	43,00	44,33
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		1 203 848,00	309 730,00	1 513 578,00	605 336,56	143 882,09	749 218,65	0,00	50,28	46,45	49,50

wydatki rzeczowe bieżące		3 143 960,00	12 166 759,00	15 310 719,00	1 517 926,27	5 220 838,81	6 738 765,08	2 956,12	48,28	42,91	44,01
wydatki inwestycyjne		67 000,00		67 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Ośrodki wsparcia	85203	540 000,00		540 000,00	273 918,92		273 918,92	263,20	50,73		50,73
wynagrodzenia i pochodne		213 610,00		213 610,00	97 354,73		97 354,73	0,00	45,58		45,58
wydatki rzeczowe bieżące		326 390,00		326 390,00	176 564,19		176 564,19	263,20	54,10		54,10
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 500,00		2 500,00	292,06		292,06		11,68		11,68
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	169 700,00		169 700,00	71 785,45		71 785,45		42,30		42,30
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 796,00		10 796,00	10 795,50		10 795,50		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 014,00		26 014,00	12 750,57		12 750,57		49,01		49,01
składki na fundusz pracy	4120	4 360,00		4 360,00	2 023,21		2 023,21		46,40		46,40
wpłaty na PFRON	4140	1 460,00		1 460,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 280,00		1 280,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 390,00		22 390,00	2 062,44		2 062,44		9,21		9,21
zakup środków żywności	4220	245 000,00		245 000,00	149 839,95		149 839,95	263,20	61,16		61,16
zakup energii	4260	31 000,00		31 000,00	14 454,15		14 454,15		46,63		46,63
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	60,00		60,00		12,00		12,00
zakup usług pozostałych	4300	7 000,00		7 000,00	2 286,98		2 286,98		32,67		32,67
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 000,00		2 000,00	844,83		844,83		42,24		42,24
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	65,60		65,60		13,12		13,12
odpis na ZFŚS	4440	8 000,00		8 000,00	6 000,00		6 000,00		75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	450,00		450,00		45,00		45,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 500,00		1 500,00	208,18		208,18		13,88		13,88

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	23 000,00	11 556 979,00	11 579 979,00	10 127,71	5 015 584,46	5 025 712,17	537,00	44,03	43,40	43,40
wynagrodzenia i pochodne		0,00	309 730,00	309 730,00	0,00	143 882,09	143 882,09	0,00		46,45	46,45
wydatki rzeczowe bieżące		23 000,00	11 247 249,00	11 270 249,00	10 127,71	4 871 702,37	4 881 830,08	537,00	44,03	43,31	43,32

zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	21 500,00	21 500,00	8 584,40	8 584,40	39,93	39,93				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		3 000,00	3 000,00	302,95	302,95		10,10	10,10		
świadczenia społeczne	3110		11 154 489,00	11 154 489,00	4 846 850,87	4 846 850,87	537,00	43,45	43,45		
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		164 000,00	164 000,00	81 803,41	81 803,41		49,88	49,88		
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040		10 491,00	10 491,00	10 491,09	10 491,09		100,00	100,00		
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		123 079,00	123 079,00	47 983,19	47 983,19		38,99	38,99		
składki na fundusz pracy	4120		4 160,00	4 160,00	2 254,40	2 254,40		54,19	54,19		
wpłaty na PFRON	4140		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
wynagrodzenia bezosobowe	4170		6 000,00	6 000,00	1 350,00	1 350,00		22,50	22,50		
zakup materiałów i wyposażenia	4210		23 000,00	23 000,00	3 721,05	3 721,05		16,18	16,18		
zakup energii	4260		12 000,00	12 000,00	3 348,59	3 348,59		27,90	27,90		
zakup usług remontowych	4270		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
zakup usług zdrowotnych	4280		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
zakup usług pozostałych	4300		13 800,00	13 800,00	2 468,34	2 468,34		17,89	17,89		
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		1 200,00	1 200,00	152,02	152,02		12,67	12,67		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		4 000,00	4 000,00	1 722,67	1 722,67		43,07	43,07		
podróże służbowe krajowe	4410		2 000,00	2 000,00	183,10	183,10		9,16	9,16		
odpis na ZFŚS	4440		8 560,00	8 560,00	6 420,00	6 420,00		75,00	75,00		
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	1 500,00	1 500,00	1 543,31	1 543,31	102,89	102,89				
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		3 000,00	3 000,00	230,00	230,00		7,67	7,67		
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740		5 000,00	5 000,00	785,93	785,93		15,72	15,72		
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750		8 000,00	8 000,00	5 516,85	5 516,85		68,96	68,96		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	100,00	79 510,00	79 610,00	79,92	30 269,37	30 349,29	0,00	79,92	38,07	38,12
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		100,00	79 510,00	79 610,00	79,92	30 269,37	30 349,29	0,00	79,92	38,07	38,12

zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	100,00			79,92		79,92		79,92		
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		79 510,00	79 510,00		30 269,37	30 269,37			38,07	38,07

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	846 484,00	840 000,00	1 686 484,00	376 231,30	318 867,07	695 098,37	1 295,27	44,45	37,96	41,22
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		846 484,00	840 000,00	1 686 484,00	376 231,30	318 867,07	695 098,37	1 295,27	44,45	37,96	41,22
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	14 779,00		14 779,00	7 921,35		7 921,35		53,60		53,60
świadczenia społeczne	3110	685 705,00	840 000,00	1 525 705,00	297 187,35	318 867,07	616 054,42		43,34	37,96	40,38
zakup usług pozostałych	4300	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00				
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	140 000,00		140 000,00	71 122,60		71 122,60	1 295,27	50,80		50,80

Dodatki mieszkaniowe	85215	800 000,00		800 000,00	251 894,98		251 894,98	0,00	31,49		31,49
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		800 000,00		800 000,00	251 894,98		251 894,98	0,00	31,49		31,49
świadczenia społeczne	3110	800 000,00		800 000,00	251 894,98		251 894,98		31,49		31,49

Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 054 458,00		1 054 458,00	531 938,15	0,00	531 938,15	0,00	50,45		50,45
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		947 508,00		947 508,00	488 449,29	0,00	488 449,29	0,00	51,55		51,55
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		101 950,00		101 950,00	43 488,86	0,00	43 488,86	0,00	42,66		42,66
<i>wydatki inwestycyjne</i>		5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	10 000,00		10 000,00	1 015,90		1 015,90		10,16		10,16
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	752 652,00		752 652,00	364 769,72		364 769,72		48,46		48,46
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	52 936,00		52 936,00	52 935,37		52 935,37		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	117 564,00		117 564,00	59 890,78		59 890,78		50,94		50,94
składki na fundusz pracy	4120	18 106,00		18 106,00	9 503,42		9 503,42		52,49		52,49
wpłaty na PFRON	4140	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 250,00		4 250,00	1 350,00		1 350,00		31,76		31,76
zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 800,00		20 800,00	6 884,24		6 884,24		33,10		33,10
zakup energii	4260	9 000,00		9 000,00	3 514,10		3 514,10		39,05		39,05

zakup usług remontowych	4270	1 000,00		1 000,00	12,20		12,20		1,22		1,22
zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00		2 000,00	240,00		240,00		12,00		12,00
zakup usług pozostałych	4300	7 150,00		7 150,00	2 505,59		2 505,59		35,04		35,04
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 500,00		1 500,00	304,03		304,03		20,27		20,27
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	6 000,00		6 000,00	1 659,39		1 659,39		27,66		27,66
podróże służbowe krajowe	4410	6 000,00		6 000,00	1 179,57		1 179,57		19,66		19,66
różne opłaty i składki	4430	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	27 000,00		27 000,00	20 250,00		20 250,00		75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00		3 500,00	1 760,00		1 760,00		50,29		50,29
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000,00		2 000,00	775,04		775,04		38,75		38,75
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	5 000,00		5 000,00	3 388,80		3 388,80		67,78		67,78
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Pozostała działalność	85295	1 150 766,00		1 150 766,00	679 071,85	0,00	679 071,85	860,65	59,01		59,01
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		42 730,00		42 730,00	19 532,54		19 532,54	0,00	45,71		45,71
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 046 036,00		1 046 036,00	659 539,31	0,00	659 539,31	860,65	63,05		63,05
<i>wydatki inwestycyjne</i>		62 000,00		62 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000,00		1 000,00	66,06		66,06		6,61		6,61
świadczenia społeczne	3110	897 036,00		897 036,00	622 057,77		622 057,77		69,35		69,35
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	34 400,00		34 400,00	15 100,60		15 100,60		43,90		43,90
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 317,00		1 317,00	1 316,94		1 316,94		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 153,00		5 153,00	2 692,65		2 692,65		52,25		52,25
składki na fundusz pracy	4120	860,00		860,00	422,35		422,35		49,11		49,11
wpłaty na PFRON	4140	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000,00		45 000,00	10 063,79		10 063,79		22,36		22,36
zakup energii	4260	7 000,00		7 000,00	2 441,39		2 441,39	659,35	34,88		34,88
zakup usług remontowych	4270	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	200,00		200,00	70,00		70,00		35,00		35,00
zakup usług pozostałych	4300	85 000,00		85 000,00	23 396,88		23 396,88	201,30	27,53		27,53

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	4 000,00	282,42	282,42	7,06	7,06		
różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
odpis na ZFŚS	4440	1 200,00	1 200,00	900,00	900,00	75,00	75,00		
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000,00	1 000,00	261,00	261,00	26,10	26,10		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	dział 853	246 529,00	246 529,00	92 027,52	0,00	92 027,52	6 063,02	37,33	37,33
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		113 476,00	113 476,00	55 399,90	0,00	55 399,90	2 975,31	48,82	48,82
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		55 053,00	55 053,00	21 627,62	0,00	21 627,62	3 087,71	39,29	39,29
<i>dotacje</i>		28 000,00	28 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	53,57	53,57
<i>wydatki inwestycyjne</i>		50 000,00	50 000,00						

Źródki	85305	134 329,00	134 329,00	62 069,81	0,00	62 069,81	2 975,31	46,21	46,21
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		113 476,00	113 476,00	55 399,90	0,00	55 399,90	2 975,31	48,82	48,82
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		20 853,00	20 853,00	6 669,91	0,00	6 669,91	0,00	31,99	31,99
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	89 619,00	89 619,00	40 299,81	40 299,81	1 783,33	44,97	44,97	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 620,00	6 620,00	6 619,20	6 619,20	99,99	99,99		
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 879,00	14 879,00	7 479,92	7 479,92	1 028,92	50,27	50,27	
składki na fundusz pracy	4120	2 358,00	2 358,00	1 000,97	1 000,97	163,06	42,45	42,45	
zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 731,00	9 731,00	563,01	563,01	5,79	5,79		
zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	4240	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zakup energii	4260	6 000,00	6 000,00	3 688,90	3 688,90	61,48	61,48		
odpis na ZFŚS	4440	3 057,00	3 057,00	2 418,00	2 418,00	79,10	79,10		

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	80 000,00		80 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	18,75		18,75
<i>dotacje</i>		28 000,00		28 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	53,57		53,57
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 000,00		2 000,00	780,80		780,80		39,04		39,04
<i>wydatki inwestycyjne</i>		50 000,00		50 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	28 000,00		28 000,00	15 000,00		15 000,00		53,57		53,57
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00		2 000,00	780,80		780,80		39,04		39,04
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Pomoc dla repatriantów	85334	32 200,00		32 200,00	14 176,91		14 176,91	3 087,71	44,03		44,03
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		32 200,00		32 200,00	14 176,91		14 176,91	3 087,71	44,03		44,03
świadczenia społeczne	3110	23 700,00		23 700,00	12 887,38		12 887,38		54,38		54,38
zakup energii	4260	500,00		500,00	77,34		77,34	87,71	15,47		15,47
zakup usług pozostałych	4300	8 000,00		8 000,00	1 212,19		1 212,19	3 000,00	15,15		15,15

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	180 486,00	22 000,00	202 486,00	121 076,26	7 500,03	128 576,29	632,97	67,08		63,50
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		16 221,00	7 000,00	23 221,00	6 628,38	3 500,03	4 300,00	632,97	40,86		18,52
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		164 265,00	15 000,00	179 265,00	114 447,88	4 000,00	118 447,88	0,00	69,67		66,07

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	36 690,00		36 690,00	6 628,38		6 628,38	632,97	18,07		18,07
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		16 221,00		16 221,00	6 628,38		6 628,38	632,97	40,86		40,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		20 469,00		20 469,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	11 859,00		11 859,00	5 756,40		5 756,40	401,97	48,54		48,54
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 071,00		2 071,00	752,71		752,71	199,42	36,35		36,35
składki na fundusz pracy	4120	291,00		291,00	119,27		119,27	31,58	40,99		40,99
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 853,00		10 853,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup pomocy nauk., dydak.t i książek	4240	5 541,00		5 541,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 075,00		4 075,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Pomoc materialna dla uczniów	85415	143 796,00		143 796,00	114 447,88		114 447,88	0,00	79,59		79,59
-------------------------------------	--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------	--------------	--	--------------

wydatki rzeczowe bieżące		143 796,00		143 796,00	114 447,88		114 447,88	0,00	79,59		79,59
inne formy pomocy dla uczniów	3260	143 796,00		143 796,00	114 447,88		114 447,88		79,59		79,59

Pozostała działalność	85495	0,00	22 000,00	22 000,00		7 500,03	7 500,03	0,00		34,09	34,09
wynagrodzenia i pochodne		0,00	7 000,00	7 000,00		3 500,03	3 500,03	0,00		50,00	50,00
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	15 000,00	15 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00		26,67	26,67
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		5 937,00	5 937,00		2 968,38	2 968,38			50,00	50,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		918,00	918,00		458,93	458,93			49,99	49,99
składki na fundusz pracy	4120		145,00	145,00		72,72	72,72			50,15	50,15
zakup materiałów i wyposażenia	4210		9 000,00	9 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300		6 000,00	6 000,00		4 000,00	4 000,00			66,67	66,67

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dział 900	7 944 658,00		7 944 658,00	1 811 350,78		1 811 350,78	295 987,34	22,80		22,80
wynagrodzenia i pochodne		610 000,00		610 000,00	475 690,72		475 690,72	38 797,91	77,98		77,98
wydatki rzeczowe bieżące		2 834 919,00		2 834 919,00	1 075 365,39		1 075 365,39	216 348,20	37,93		37,93
wydatki inwestycyjne		4 499 739,00		4 499 739,00	260 294,67		260 294,67	40 841,23	5,78		5,78

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	2 070 279,00		2 070 279,00	77 075,52		77 075,52	0,00	3,72		3,72
wydatki inwestycyjne		2 070 279,00		2 070 279,00	77 075,52		77 075,52	0,00	3,72		3,72
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 070 279,00		2 070 279,00	77 075,52		77 075,52		3,72		3,72

Oczyszczanie miast i wsi	90003	1 019 398,00		1 019 398,00	642 944,77		642 944,77	79 329,21	63,07		63,07
wynagrodzenia i pochodne		550 000,00		550 000,00	471 785,18		471 785,18	38 545,03	85,78		85,78
wydatki rzeczowe bieżące		469 398,00		469 398,00	171 159,59		171 159,59	40 784,18	36,46		36,46
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	15 000,00		15 000,00	8 401,93		8 401,93		56,01		56,01
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	461 183,00		461 183,00	401 372,18		401 372,18	24 520,22	87,03		87,03
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 646,00		2 646,00	2 645,98		2 645,98		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	71 746,00		71 746,00	58 850,82		58 850,82	11 639,28	82,03		82,03
składki na fundusz pracy	4120	11 425,00		11 425,00	8 916,20		8 916,20	2 385,53	78,04		78,04
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00		100 000,00	52 241,01		52 241,01	12 752,05	52,24		52,24
zakup usług zdrowotnych	4280	8 000,00		8 000,00	4 037,50		4 037,50	310,00	50,47		50,47

zakup usług pozostałych	4300	346 398,00		346 398,00	106 479,15		106 479,15	27 722,13	30,74		30,74
-------------------------	------	------------	--	------------	------------	--	------------	-----------	-------	--	-------

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	70 000,00		70 000,00	38 795,33		38 795,33	1 303,66	55,42		55,42
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		70 000,00		70 000,00	38 795,33		38 795,33	1 303,66	55,42		55,42
zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00		50 000,00	38 795,33		38 795,33	915,70	77,59		77,59
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	387,96	0,00		0,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 841 300,00		1 841 300,00	597 028,31		597 028,31	121 712,77	32,42		32,42
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 370 000,00		1 370 000,00	574 062,19		574 062,19	121 712,77	41,90		41,90
<i>wydatki inwestycyjne</i>		471 300,00		471 300,00	22 966,12		22 966,12	0,00	4,87		4,87
zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	64 922,30	0,00		0,00
zakup energii	4260	1 100 000,00		1 100 000,00	496 799,42		496 799,42	47 646,03	45,16		45,16
zakup usług remontowych	4270	170 000,00		170 000,00	77 262,77		77 262,77	9 144,44	45,45		45,45
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	471 300,00		471 300,00	22 966,12		22 966,12		4,87		4,87

Pozostała działalność	90095	2 943 681,00		2 943 681,00	455 506,85		455 506,85	93 641,70	15,47		15,47
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		60 000,00		60 000,00	3 905,54		3 905,54	252,88	6,51		6,51
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		925 521,00		925 521,00	291 348,28		291 348,28	52 547,59	31,48		31,48
<i>wydatki inwestycyjne</i>		1 958 160,00		1 958 160,00	160 253,03		160 253,03	40 841,23	8,18		8,18
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	791,54	0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42 500,00		42 500,00	8,05		8,05		0,02		0,02
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 450,00		6 450,00	465,65		465,65	84,82	7,22		7,22
składki na fundusz pracy	4120	1 050,00		1 050,00	76,21		76,21	14,58	7,26		7,26
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		10 000,00	3 355,63		3 355,63	153,48	33,56		33,56
zakup materiałów i wyposażenia	4210	130 820,00		130 820,00	92 151,84		92 151,84	6 885,15	70,44		70,44
zakup energii	4260	22 000,00		22 000,00	9 311,32		9 311,32	2 639,66	42,32		42,32
zakup usług remontowych	4270	203 973,00		203 973,00	6 064,19		6 064,19		2,97		2,97
zakup usług zdrowotnych	4280	480,00		480,00	480,00		480,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	543 248,00		543 248,00	176 159,68		176 159,68	42 231,24	32,43		32,43
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00		3 000,00	37,50		37,50		1,25		1,25
różne opłaty i składki	4430	20 000,00		20 000,00	7 143,75		7 143,75		35,72		35,72
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 918 160,00		1 918 160,00	120 253,13		120 253,13	40 841,23	6,27		6,27
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	40 000,00		40 000	39 999,90		39 999,90		100,00		100,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	3 575 400,00		3 575 400,00	1 958 237,60		1 958 237,60	0,00	54,77		54,77
dotacje		2 849 400,00		2 849 400,00	1 847 550,00		1 847 550,00	0,00	64,84		64,84
wydatki rzeczowe bieżące					315,00		315,00				
wydatki inwestycyjne		726 000,00		726 000,00	110 372,60		110 372,60	0,00	15,20		15,20

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	2 793 400,00		2 793 400,00	1 578 172,60		1 578 172,60	0,00	56,50		56,50
dotacje		2 067 400,00		2 067 400,00	1 467 800,00		1 467 800,00	0,00	71,00		71,00
wydatki inwestycyjne		726 000,00		726 000,00	110 372,60		110 372,60	0,00	15,20		15,20
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 067 400,00		2 067 400,00	1 467 800,00		1 467 800,00		71,00		71,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	726 000,00		726 000,00	110 372,60		110 372,60		15,20		15,20

Biblioteki	92116	440 000,00		440 000,00	195 000,00		195 000,00	0,00	44,32		44,32
dotacje		440 000,00		440 000,00	195 000,00		195 000,00	0,00	44,32		44,32
wydatki rzeczowe bieżące					315,00		315,00				
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	440 000,00		440 000,00	195 000,00		195 000,00		44,32		44,32
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0,00			297,00		297,00				
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub obranych w nadmiernej wysokości	4560				18,00		18,00				

Muzeum	92118	342 000,00		342 000,00	184 750,00		184 750,00	0,00	54,02		54,02
dotacje		342 000,00		342 000,00	184 750,00		184 750,00	0,00	54,02		54,02
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	342 000,00		342 000,00	184 750,00		184 750,00		54,02		54,02

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	1 063 489,00		1 063 489,00	423 920,55		423 920,55	6 939,65	39,86		39,86
wynagrodzenia i pochodne		25 000,00		25 000,00	3 480,73	0,00	3 480,73	1 502,28	13,92		13,92
wydatki rzeczowe bieżące		367 664,00		367 664,00	120 057,93	0,00	120 057,93	5 437,37	32,65		32,65
dotacje		550 023,00		550 023,00	244 579,90	0,00	244 579,90	0,00	44,47		44,47

<i>wydatki inwestycyjne</i>		120 802,00		120 802,00	55 801,99	0,00	55 801,99	0,00	46,19	46,19
-----------------------------	--	------------	--	------------	-----------	------	-----------	------	-------	-------

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	718 866,00		718 866,00	246 140,65		246 140,65	6 939,65	34,24	34,24
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		25 000,00		25 000,00	3 480,73		3 480,73	1 502,28	13,92	13,92
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		367 664,00		367 664,00	120 057,93		120 057,93	5 437,37	32,65	32,65
<i>dotacje</i>		205 400,00		205 400,00	66 800,00		66 800,00	0,00	32,52	32,52
<i>wydatki inwestycyjne</i>		120 802,00		120 802,00	55 801,99		55 801,99	0,00	46,19	46,19
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	205 400,00		205 400,00	66 800,00		66 800,00		32,52	32,52
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	51 872,00		51 872,00	24 416,57		24 416,57	2 888,22	47,07	47,07
stypendia różne	3250	12 600,00		12 600,00	1 925,00		1 925,00		15,28	15,28
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 797,00		2 797,00	0,00		0,00	503,38	0,00	0,00
składki na fundusz pracy	4120	481,00		481,00	0,00		0,00	86,49	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 722,00		21 722,00	3 480,73		3 480,73	912,41	16,02	16,02
zakup materiałów i wyposażenia	4210	148 020,00		148 020,00	35 718,15		35 718,15	2 019,15	24,13	24,13
zakup energii	4260	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
zakup usług remontowych	4270	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	117 492,00		117 492,00	53 963,21		53 963,21	530,00	45,93	45,93
różne opłaty i składki	4430	11 680,00		11 680,00	4 035,00		4 035,00		34,55	34,55
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	120 802,00		120 802,00	55 801,99		55 801,99		46,19	46,19

Pozostała działalność	92695	344 623,00		344 623,00	177 779,90		177 779,90	0,00	51,59	51,59
<i>dotacje</i>		344 623,00		344 623,00	177 779,90		177 779,90	0,00	51,59	51,59
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	344 623,00		344 623,00	177 779,90		177 779,90	0,00	51,59	51,59

Objaśnienia

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

Dział „,010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 59,37%. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią - 33,68% całości zrealizowanych wydatków tego działu , czyli kwotę 32.392,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 63.776,04 zł to wydatki związane z realizacją zadań:

- realizacja zadań własnych – 6.505,91 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w I półroczu 2008 roku przekazano kwotę 5.749,91 zł ,
 - wyjazd na targi rolne AGRO-TECH – 471,00 zł,
 - zakup drobnych materiałów (środki do zwalczania chwastów i prenumerata prasy – 285,00 zł,
- realizacja zadań zleconych – 57.270,13 zł, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - opłaty pocztowe za dostarczenie decyzji w sprawie zwrotu akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.122,94 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego – 56.147,19 zł.

Dział „,600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 46,61%. W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym – wykonanie 51,95% (597.383,45 zł), w tym dopłata do spółki na pokrycie strat z lat ubiegłych – 48.411,22 zł,
- 2) utrzymanie dróg publicznych gminnych – wykonanie – 45,24% , co uczyniło kwotę 2.027.135,46 zł ; 46,92 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 57,50%. Wydatki bieżące są zrealizowane w 38,07%, co daje kwotę 1.076.040,05 zł.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło na wykonanie projektów technicznych przebudowy dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Opoczno i aktualizacja kosztorysów –16.377,34 zł,
- zakup materiałów – 51.044,56,- , w tym m.in:
 - o zakup znaków drogowych – 7.854,75 zł
 - o zakup szlaki, kruszywa, destruktu - 41.089,60
 - o zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 1.449,30 zł
 - o pozostałe – zakup drogomierza i taśmy ostrzegawczej – 650,91 zł
- zakup usług remontowych – 655.348,77 , w tym:
 - o remonty dróg gminnych – 109.314,24
 - o remont ul. Przemysłowej – 370.209,00
 - o remont mostu w Woli Załącznej – 17.574,64
 - o remont chodników przy ul. Armii Ludowej – 156.691,74
 - o przebudowa hydrantu w m.Libiszów – 1.378,59
 - o remont samochodu – 180,56
- zakup usług pozostałych – 353.269,38- , w tym:
 - o usługi transportowe i sprzętowe - 129.236,88
 - o akcja zima – 202.518,97
 - o usługi geodezyjne, wznowienie granic, mapy – 7.284,93
 - o wyłożenie rowów odwadniających – 14.066,60
 - o inne – 162,00 (badanie techniczne samochodu)

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 753.561,99 zł , co stanowi 34,85 % planu. W ramach wydatków tego dział środki przeznaczone były na :

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami** – na te cele wydatkowano 36,62% planu, czyli – 404.193,54 zł, w tym 357.090,30 to kwota dotycząca zakupów inwestycyjnych - wykupu gruntów; pozostała kwota 47.103,24 zł stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, ogłoszeniami w prasie.
- 2) **pozostała działalność** – 349.368,45 zł, tj 32,68% 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) i pokryciem strat do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – spółki, której 100 % udziałowcem jest gmina. Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- o dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 485,10 zł,
- o fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 133.593,57 zł,
- o remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 65.181,41 zł,
- o opłaty sądowe za wykonanie eksmisji – 9.385,96 zł
- o inne usługi – 27.612,28 zł, w tym największą pozycję stanowią wykonanie inwentaryzacji budowlanej – 12.200,00, opracowanie programu gospodarki mieszkaniowej zasobami gminy – 8.540,00, likwidacja szamba w Kraszkowie – 2.568,00, dozór techniczny – 1.390,10, wykonanie instalacji odgromowej – 2.501,00,
- o dopłaty do spółek prawa handlowego – pokrycie strat z lat ubiegłych – 113.110,13 zł.

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w I półroczu 2008 roku wyniosła 79.990,71- zł, co uczyniło 14,39% kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 72.165,71 zł, w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
 - przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 18.371,00 w ramach podpisanej umowy o dzieło,
 - zakup map geodezyjnych – 3.098,39,
 - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 12.037,57 zł, przygotowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 30.744,00, przygotowanie projektów o warunkach zabudowy – 7.198,00
 - pozostałe usługi (ogłoszenia w prasie, ksero map) – 716,75 zł
- 2) cmentarze – 7.825,00 zł – wydatek ten stanowi zakup kwiatów do nasadzeń na cmentarzu wojennym

W rozdziale tym 71035 - cmentarze zaplanowana jest kwota 36.000,- z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych. Kwota 6.000,- pochodzi z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych. Środki te zaplanowane są, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Łódzkim, na realizację prac związanych z wykonaniem nagrobków granitowych dla osób ekshumowanych z terenu Powiatu Opoczyńskiego z okresu II Wojny Światowej na cmentarzu przy ul. Granicznej w Opocznie.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 47,83% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – 255.278,27,- wykonanie wydatków – 51,38% ; wydatki te w 43,75% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa. Z wydatków zrealizowanych ogółem 85,48% , czyli 218.212,29 to wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież.

Pozostałe wydatki (37.065,98 zł) to m.in.;

- zakup materiałów biurowych i druków, opału, walizki do przewożenia dowodów osobistych, materiały eksploatacyjne do drukarek – 21.313,76 zł
 - opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych – 10.964,22 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.178,00 zł,
 - ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 1.350,74 zł,
 - szkolenia pracowników administracji rządowej – 1.920,00 zł,
 - zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych -339,26 zł.
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej** – wykonanie 43,07% co uczyniło kwotę 166.714,842,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
 - wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 108.892,60 zł, tj. 46,72% planu,
 - wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą rady Miejskiej – 51.000 zł tj. 50,00% planu,
 - nagrody dla wyróżnionych w konkursie „Opoczno - miasto które nie boi się zmian” 1.300,00 zł

- zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 2.226,20 zł
 - usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych i ogłoszenia w prasie – 699,50 zł,
 - ogłoszenie w prasie - 109,80 zł
 - delegacje służbowe (wyjazdy na szkolenie) – 1.097,74 zł,
 - szkolenie radnych – 1.38900 zł
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego** – wykonanie planu wydatków – 2.464.859,57 - czyli 45,24% planu. Znaczna część wydatków tego rozdziału - 80,95% kwoty wydatkowanej to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010,4040, 4110, 4120, 4170, 4440) czyli 1.995.397,08 zł. Pozostałą kwotę, czyli 469.462,49 zł wydatkowano m.in. na :
- zakupy inwestycyjne na wyposażenie Urzędu Miejskiego (sprzęt komputerowy) – 29.579,66 zł
 - wpłaty na PFRON - 14.628,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 176.757,36 zł
- w tym m.in.
- o zakup opału - 45.139,93
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 23.509,08
 - o materiały biurowe, druki, - 14.638,72
 - o zakup tonerów, tuszów do drukarek - 42.349,61
 - o wyposażenie biur (m.in. zakup wykładzin, biurka zasłon, skaner, niszczarka, termosy) - 13.126,87
 - o zakup paliwa - 7.529,89
 - o i inne: zakup środków czystości, art. przemysłowych , spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw - 30.463,26
 - zakup energii elektrycznej i wody - 23.521,12 zł
 - zakup usług remontowych - 9.357,28 zł
- w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy samochodu służbowego, remont dachu budynku D
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 2.978,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 118.612,00 zł
- w tym m.in.:
- o opłaty pocztowe - 37.956,35
 - o wywóz nieczystości - 1.817,42

- o wykonanie podjazdu (kładki) dla niepełnosprawnych - 15.797,00
 - o obsługa oprogramowań - 24.750,12
 - o obsługa bankowa - 3.176,00
 - o opracowanie dokumentacji – koncepcja rozwoju struktur informatycznych Urzędu Miejskiego - 8.387,50
 - o i inne: ogłoszenia w prasie , mycie samochodu przegląd techniczny samochodu, wyrób pieczętek, pranie firan, prowizja od sprzedanych znaków skarbowych przez Urząd Skarbowy i Starostwo Powiatowe - 26.727,61
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 4.517,66 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 13.588,39 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 9.626,82 zł
 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 26.138,13 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 15.724,36 zł
 - szkolenia pracowników - 14.194,46 zł
 - zakup materiałów biurowych do sprzętu drukarskiego - 2.900,45 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych (licencje, programy, twarde dyski, części komputerowe) - 7.294,11 zł

4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 72,30%, co uczyniło kwotę 405.044,19 zł, doliczając zobowiązania, które na dzień 30.06.2008 wynoszą 79.078,74 wykonanie planu wynosi 86,42%.

Wydatki te były przeznaczone na:

- wypłatę nagród nie zaliczanych do wynagrodzeń – 13.253,84 zł – nagrody w turnieju tańca „Złote Baletki”, nagrody dla uczestników Międzynarodowego konkursu poezji „Wąglany 2007”, konkursu kołęd i pastorałek, nagrody dla uczestników w konkursie pieśni i poezji Maryjnej, nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach organizowanych z okazji Dnia dziecka, nagrody w organizowanym w ramach Dni Opoczna „Plenerze Rzeźbiarskim”, statuetka dla „Opocznianina Roku”
- wypłatę umów zleceń i o dzieło – 8.025,00- zawieranych na organizowanie imprez promocyjnych i wykonanie gadżetów (malowanie pisanek i wykonanie serwetek, koszyków wielkanocnych) – 1.965,00 podsumowanie roku społeczno-gospodarczego – 600,00, występ zespołu na koncercie pastorałek – 3.315,00, szycie flag do dekoracji

- Opoczna z okazji przybycia Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza – 2.145,00,
- zakup materiałów – 38.460,99 w tym m.in.: zakup - materiałów promocyjnych (torby papierowe-reklamówki -5.856,00, kartek świątecznych Bożonarodzeniowych – 2.415,60, artykułów ludowych - lalki, elementy stroju regionalnego i inne – 8.626,70), topoli na plener rzeźbiarski – 1.526,77, kwiatów – 7.996,00, śpiewników dla KGW z okazji Dnia Kobiet –1.173,75, zdjęć z wizyty Kardynała Stanisława Dziwisza – 2.803,00, artykułów spożywczych do wykorzystania na imprezach promocyjnych i inne,
 - zakup usług pozostałych –344.786,12 , są to wydatki związane z organizowanymi imprezami kulturalnymi, i tak m.in. organizacja Sylwestra 2007 (m.in. ochrona – 2.854,80,-,oprawa artystyczna – 10.000,-, pokaz pirotechniczny – 5.500,00), montaż szopki Bożonarodzeniowej – 1.830,00, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 4.000,00 – pokaz pirotechniczny, Dni Papieskie: koncert chóru kleryków Wyższego Seminarium Duchownego – 3.000,00, organizacja imprezy „Podsumowanie roku społeczno-gospodarczego 2007 (w tym m.in.: usługa gastronomiczna – 22.643,08,-, koncert skrzypcowy – 4.000,00, druk zaproszeń – 1.238,30, realizacja filmu – 2.500,-), wydanie Kalendarza imprez 2008 – 36.417,00, udział w konkursie promocyjnym „TERAZ POLSKA” – 5.500,00, organizacja „Dnia Dziecka” (wynajmem urządzeń nadmuchiowanych – 10.000,-), wizyta oraz wręczenie aktu honorowego obywatelstwa Gminy Opoczno Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi (w tym: usługa cateringu i organizacja kolacji – 31.691,00, wynajem nagłośnienia i telebimów – 26.000,00, organizacja plenerowej wystawy fotograficznej – 11.300,00, obsługa fotograficzna uroczystości – 2.500,00), „Dni Opoczna” (przedpłata na obsługę artystyczną i techniczną – 53.083,00) promocja filmowa i planszowa w telewizji lokalnej - 2.700,-, wykup strony samorządowej w TOP-ie Opoczyńskim i różne ogłoszenia – 7.908,65, wznowienie publikacji „Opoczyńskie jądło”, „Skarby opoczyńskiej tradycji”, „Jak drzewiej było” – 19.172,54, wydanie albumu „Honorowi Obywatele Gminy Opoczno” – 34.715,10,
 - różne opłaty – 518,24 zł , w tym opłata rejestracyjna w konkursie „Teraz Polska” – 500,00 zł

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

W dziale tym zaplanowane i realizowane są zadania z zakresu zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze polegających na prowadzeniu stałego rejestru wyborców. Realizacja tych zadań wykonywana jest przez pracowników administracji rządowej. Realizacja pierwszych wydatków nastąpi w drugim półroczu 2008 roku.

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

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 51,27%, co uczyniło kwotę 928.137,41 zł. 67,68% wydatków tego działu, czyli 627.178,00, stanowią wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe (środki przekazane dla Policji na zakup samochodu służbowego). Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w 45,23%, co dało kwotę 299.959,01 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki:

1) **ochotniczych straży pożarnych** – realizacja wydatków bieżących – 41,64% (86.962,34 zł).

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- zakup i nagród na udział w zawodach strażackich - 951,90 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 16.864,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 25.762,29 zł
- w tym, m.in:
 - zakup paliwa - 13.947,72 zł
 - zakup części do remontu sprzętu i strażnic - 8.060,82 zł
 - zakup art. spożywczych i przemysłowych na organizowane zawody OSP, prenumerata
- zużycie energii elektrycznej i wody - 10.297,27 zł
- naprawa samochodów i sprzętu OSP - 4.712,01 zł
- zakup usług pozostałych - 24.598,87 zł
- (monitoring strażnic – 3.513,60, okresowe badania techniczne samochodów i sprzętu – 998,00, najem garażu w związku z rozbudową strażnicy OSP Dzielna – 750,00, montaż na strażnicy terminala GSM – 2.233,27, akcje gaśnicze – 11.620,00 i inne),
- rozmowy telefoniczne – telefonii komórkowej - 97,38 zł

- podróże służbowe - 144,20 zł
 - ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 3.533,50 zł
- 3) **obrony cywilnej**- środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W omawianym okresie dotacja została przekazana w wysokości 2.050 zł na realizację wydatków bieżących. Kwota 1.500,00 zł, która jest pokazana jako wydatek , to zaliczka pobrana przez pracownika merytorycznego celem dokonania zakupów związanych z obroną cywilną.
- 3) utrzymanie **Straży Miejskiej** – wydatki zrealizowano w 47,82%, czyli wydatkowano 211.496,67 zł, 93,39% całości zrealizowanych wydatków czyli 199.628,41,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy i odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 11.868,26,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.754,18 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup paliwa – 5.163,86 zł, elementy umundurowania – 932,69 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.135,39 zł, - mycie samochodu, przegląd techniczny, wymiana opon,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 727,56 zł,
- podróże służbowe krajowe – 733,83,- (wypłata delegacji),
- różne opłaty i składki – 735,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową i ubezpieczenie samochodu
- szkolenia pracowników – 782,30 zł.

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

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 63,06%.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytu. W pierwszym półroczu 2008 roku zrealizowano 53,94% zaplanowanej kwoty. Zapłacono wszystkie odsetki wynikające z harmonogramu spłat.

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

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana była kwota – 162.697 zł, w tym rezerwa ogólna po częściowym rozdysponowaniu – 62.697,00 zł. Kwota 100.000,00 zł zaplanowana jest na pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi nr 3103E na odcinku Antoniów-Kraśnica”

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 49,20% , co uczyniło kwotę 14.837.838,70 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowane na:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1) zadania inwestycyjne | 339.044,01 zł |
| 2) wydatki bieżące | 14.498.794,69 zł |
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS - 12.077.784,37 zł (83,30% wydatków bieżących tego działu),
 - wydatki rzeczowe bieżące - 2.109.875,23 zł (14,55% wydatków bieżących tego działu),
 - dotacje do szkół prywatnych o charakterze szkół publicznych - 311.135,09 zł (2,15% wydatków bieżących tego działu).

Wydatki bieżące zostały rozdysponowane na:

- | | |
|--|--|
| 1) szkoły podstawowe-rozdział 80101 | - 6.735 915,04 zł tj. 51,11% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 177.524,31,- (45,12% planu) |
|--|--|

Wydatki w kwocie 150.217,11 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te zrealizowano w następujących paragrafach:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.800,00 zł (wypłata świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli)

- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3040 – 13.574,22 zł, wydatki te dotyczą zakupu nagród dla najlepszych absolwentów naszych szkół, za wybitne osiągnięcia w nauce 10.793,00 , i nagrody za udział w konkursach
- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 109.748,09 zł (kwota to drobne zakupy dotyczące głównie organizacji ferii zimowych – 7.707,55, zakup oleju opałowego dla szkół gminnych - 102.041,26 zł),
- zakup usług pozostałych - § 4300 – 10.143,53 zł w paragrafie tym ujęte są m.in. usługi transportowe, ogłoszenia w prasie, głównie dotyczące organizowanego przetargu na zakup oleju opałowego i o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych, druk folderów informacyjnych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.560,12 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów szkół z innych gmin (środki przekazane przez inne gminy, z którymi popisane są stosowne porozumienia) – 4.255.43 zł
- zakup programu komputerowego SIGMA wykorzystywanego w Wydziale Oświaty – 3.135,00 zł.

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 490.893,38 zł, realizacja wydatków 54,49%, w tym; dotacja dla szkoły prywatnej, przy której funkcjonują takie oddziały przedszkolne – 35.880,30 zł, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski, wydatki te to zakup oleju opałowego na kwotę 43.756,45 zł, dla placówek oświatowych gminnych,

3) **przedszkola w mieście – rozdział 80104** - 1.854.537,78 zł tj. 48,91% planu, wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 899,10 zł , a dotyczą dozoru technicznego urządzeń w Przedszkolu Nr 5,

4) **gimnazja – rozdział 80110** - 3.749.567,69 zł tj. 53,37% planu
w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 97.730,48 zł (41,06% planu)

Wydatki w kwocie 98.855,12 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** - 158.139,24 zł tj. 46,59% planu, wydatki w kwocie 28,92 zł poniesione zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczą rozmów telefonicznych Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych, który ma swoją siedzibę w budynkach urzędu,

6) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 822.517,12 zł tj. 55,57% planu

7) **Szkoły Zasadnicze – rozdział 80130** - 15.150,02 zł tj. 14,10% planu

8) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** - 20.872,33 zł tj. 16,78% planu

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski w kwocie 7.950,00 zł dotyczyły szkolenia dla dyrektorów szkół placówek oświatowych.

9) **stołówki szkolne – rozdział 80148** – 606.899,09 zł tj. 55,78% planu, rozdział ten został wprowadzony od 01 stycznia 2008 roku,

10) **pozostała działalność** – rozdział 80195 – 44.303,00 zł tj. 77,41% planu, wydatki te realizowane były przez Urząd Miejski, a dotyczyły wypłat dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

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

Zespół Szkół Samorządowych nr 1

W ramach tej jednostki funkcjonują Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa., stołówka szkolna. W omawianym okresie jednostka ta wydatkowała środki w łącznej wysokości 3.283.557,60 zł (plan – 6.539.858,-), w tym z dochodów zrealizowanych przez tą jednostkę 122.599,48 zł. Środki otrzymane zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 1.163.485,38 zł
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, – 24.336,42 zł
- funkcjonowanie Gimnazjum – 1.113.635,91 zł
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 822.517,12 zł
- funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 15.150,02 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.482,00 zł
- funkcjonowanie stołówek szkolnych – 139.950,75 zł

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2008r. w łącznym zestawieniu ZSS nr 1 w Opocznie.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.100,00	0,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	9.000,00	5.400,00	60,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	4.199.845,00	2.089.496,61	49,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329.116,00	327.904,54	99,63

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581.818,00	290.472,72	49,93
4120	Składki na fundusz pracy	99.622,00	45.837,29	46,01
4140	Wpłaty na PFRON	9.000,00	3.246,00	36,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	2.596,42	32,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265.814,00	66.990,99	25,20
4220	Zakup środków żywności	110.000,00	54.862,93	49,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.000,00	2.111,87	11,12
4260	Zakup energii	273.421,00	112.148,79	41,02
4270	Zakup usług remontowych	90.000,00	12.286,19	13,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.900,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	72.200,00	37.667,31	52,17
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5.800,00	2.214,18	38,18
4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	3.562,76	39,59
4440	Odpis na ZFŚS	289.600,00	220.000,00	75,97
4530	Podatek od towarów i usług	7.270,00	1.879,00	25,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.552,00	500,00	4,33
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17.000,00	0,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.000,00	4.080,00	29,14
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	
	RAZEM	6.539.858,00	3.283.557,60	50,21

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 2.089.496,61 zł, płace nauczycieli wyniosły 1.746.181,65, natomiast pozostałych pracowników – 343.314,96 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok wydatkowano 343.314,96 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 290.472,72 i w paragrafie 4120 – 45.837,29 zł.

Na fundusz socjalny dokonano odpisu w wysokości 220.000,00 zł.

Wyszczególnione powyżej wydatki stanowią kwotę 2.973.711,16 zł, co w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 90,56 %.

Pozostałą kwotę w wysokości 309.846,44 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektu, bieżącymi remontami budynku i sprzętu, zakupem pomocy dydaktycznych, zakupem energii elektrycznej i ciepłej, wyposażenia, jak również opłaty za szkolenia uczniów ZSZ i szkolenia pracowników, wydatki w ramach bhp, delegacje, opłaty. Wydatki te zostały zrealizowane w paragrafach:

- 3240 stypendia dla uczniów – 5.400,00 zł stypendia dla uczniów z Liceum Ogólnokształcącego

- 4140 – wpłaty na PFRON – 3.246,00 zł,
- 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.596,42 i dotyczą zatrudnienia w ramach umowy zlecenia elektryka - konserwatora,
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 66.990,99 zł, w ramach tej kwoty zrealizowano zakup: materiałów biurowych – 8.757,72 zł, środki czystości 8.533,94 zł, materiały do dokonywanych we własnym zakresie remontów konserwacji budynku i posiadanego sprzętu – 10.833,94 zł, materiały do dydaktyki – 1.087,95 zł, materiały poligraficzne – 1.751,77 zł, pozostałe materiały – 15.816,19 zł oraz wyposażenie – 20.209,48 zł. W ramach tej kwoty zakupiono urządzenia do zabezpieczenia budynku szkolnego oraz sprzęt przeciwpożarowy
- 4220 – zakup środków żywności do stołówki – 54.862,93 zł,
- 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.111,87 zł , zakupiono podręczniki – 1.708,44 zł, prasa i broszury – 403,43 zł,
- 4270 – zakup usług remontowych – 12.286,19 zł, wykonano remonty lokali – 9.760,00 zł , remonty urządzeń – 2.526,19 zł,
- 4260 – zakup energii – 112.148,79 zł , w tym: zakup energii cieplnej – 58.565,10 zł, zakup energii elektrycznej – 36.611,96 zł zakup wody – 14.533,39 zł zakup gazu 2.438,34 zł,
- 4300 – zakup usług pozostałych – 37.667,31 zł , są tu ujęte głównie wydatki związane z ochroną budynku – 19.996,52 zł, wywozem śmieci – 4.269,09, szkoleniem uczniów – 3.405,00 zł i pozostałe – 10.026,70 zł tj. dozór techniczny, opłaty komunikacyjne, przewozy uczniów,
- 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 2.214,18 zł,
- 4410 – podróże służbowe krajowe – 3.562,760 zł, to głównie wydatki na wypłatę delegacji służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli w celach szkoleniowych,
- 4700 – szkolenia pracowników – 500,00 zł,
- 4530 – podatek od towarów i usług – 1.879,00 zł – dotyczy podatku VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzany do urzędu Skarbowego,
- 4750 – zakup akcesoriów komputerowych – 4.089,00 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 I półroczu 2008 roku, łącznie z wydatkami na doksztalcanie nauczycieli, wydatkowała z budżetu środki w wysokości 1.812.643,94 zł (plan – 3.192.791,00); w tym na oddziały szkoły

podstawowej – 1.111.859,51 zł, oddziały przedszkolne – 52.656,00 zł i gimnazjum – 634.566,15 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli jednostka ta wydatkowała 4.062,28 zł, natomiast w ramach pozostałej działalności **działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – 7.500,03 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były zadania zlecone wynikające z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce. ”. Środki zabezpieczone w tym rozdziale w kwocie 22.000,00 zł przeznaczone są na realizację zadań:

- 1) punkt porad obywatelskich – pobory – 7.000,- zł,
- 2) zielona szkoła – 6.000,00 zł,
- 3) zespół romski :Romano Dzi” – zakup instrumentów muzycznych – 5.000,- zł
- 4) świetlica integracyjna – wydatki rzeczowe - 4.000,- zł

W ramach realizacji tego zadania, w pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości 7.500,03 zł. Wyplacono wynagrodzenie dla opiekuna biura porad obywatelskich w wysokości – 2.968,38 zł plus składki ZUS i FP – 531,65 zł. Realizacja wydatków rzeczowych w ramach w/w programu to wyjazd grupy Romów na „zieloną szkołę” do Zakopanego – 4.000,00 zł.

Zespół Szkół samorządowych nr 2 realizował również wydatki w ramach zadania zleconego – profilaktyka i pomoc zdrowotna społeczności romskiej. Środki przekazane w wysokości 3.000,00 zł, do dnia 30 czerwca wydatkowano w kwocie 2.000,00 zł, zakupując szczepionki ochronne oraz leki dla Romów.

W ogólnej kwocie wydatkowanej w ramach rozdziału **80101** - szkoły podstawowe kwota 5.093,96 zł pochodziła z dochodów zrealizowanych przez tą jednostkę.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2008 r. w łącznym zestawieniu Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	2.241.293,00	1.164.732,45	51,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.347,00	165.345,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372.877,00	226.605,40	60,77
4120	Składki na fundusz pracy	58.780,00	31.378,27	53,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.472,00	5.812,12	68,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.335,00	24.777,35	47,70
4260	Zakup energii	66.000,00	55.353,77	83,87
4270	Zakup usług remontowych	11.500,00	346,48	3,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	452,00	26,59
4300	Zakup usług pozostałych	20.901,00	12.299,78	39,71

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3.000,00	873,89	29,13
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.000,00	2.010,88	50,27
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.559,90	51,20
4440	Odpis na ZFŚS	155.667,00	115.700,00	74,33
4530	Podatek od towarów i usług	3.260,00	715,00	21,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.525,00	2.290,00	30,43
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.534,00	0,00	17,32
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	1.390,80	46,36
	RAZEM	3.192.791,00	1.812.643,97	56,77

Na wydatki osobowe została wydatkowana kwota w łącznej wysokości 1.709.574,12 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS), co stanowi 94,31% zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostała kwota wydatków bieżących 103.069,85 przeznaczono na wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów i wyposażenia – 24.777,35,- w tym m.in.:
 - materiały biurowe – 2.509,78
 - środki czystości - 1.519,64
 - materiały do remontu – 2.709,00
 - wyposażenie – 4.635,32 (w tym: telefax – 520,00zł, zestaw mebli biurowych – 2.940,00 zł,
 - prenumerata – 2.232,48
 - leki i szczepionki – 2.000,00
 - nagrody dla uczniów – 786,81
 - pozostałe (dyplomy, świadectwa) - 8.384,32
- zakup energii – 55.353,77 , w tym:
 - energia elektryczna – 15.778,51
 - woda – 7.525,07
 - energia cieplna – 31.878,17
 - gaz – 172,02
- zakup usług remontowych – 346,48
- zakup usług zdrowotnych – 452,00 (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 12.299,78 w tym:
 - usługi bankowe, pocztowe i monitoring – 1.146,80
 - usługi komunalne – 2.322,90
 - usługi transportowe – 3.038,43

- usługi bankowe i pocztowe – 409,28
- pobyt Romów w Zakopanem – „zielona szkoła” – 4.000,00
- pozostałe – 1.382,37
- opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych – 873,89
- opłaty z tytułu korzystania z telefonów stacjonarnych – 2.010,88
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 2.559,90
- podatek od towarów i usług – 715,00 zł – dotyczy podatku VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzany do Urzędu Skarbowego,
- szkolenia nauczycieli – 2.290,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów – 1.390,80.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3

Plan budżetu , po zmianach, na dzień 30.06.2008 r ZSS Nr 3 łącznie z dochodami własnymi realizowanymi przez tą jednostkę wynosił – 4.125.023,00,- w tym :

- Szkoła Podstawowa – 2.322.441,00
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 61.429,00
- Gimnazjum – 1.556.045,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.143,00
- Stołówki szkolne – 169.965,00

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	2.500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 679.972,90, w tym: nagrody jubileuszowe – 6.859,46, pozostałe – 12.064,54 wynagrodzenia administracji i obsługi 115.389,57, w tym: nagroda jubileuszowa-4.889,02, pozostałe -2.885,51	1.613.143,00	795.362,47	49,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - 97.047,46 obsługa - 15.778,51	114.533,00	112.835,97	98,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246.986,00	127.441,81	51,60
4120	Składki na fundusz pracy	38.615,00	21.379,41	55,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 3.922,32 materiały do remontu 1.989,13 materiały biurowe 927,96 pozostałe zakupy 8.213,45	35.760,00	15.070,86	42,14
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	500,00	90,00	18,00

4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna 6.621,02 cieplna 51.420,92 woda 1.805,60	88.360,00	59.847,54	67,73
4270	Zakup usług remontowych, w tym: naprawa i konserwacja sprzętu - 150,06 usługi budowlano-montażowe - 12.539,21	38.300,00	12.689,27	33,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	364,00	18,20
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne 1.399,92 usługi pocztowe 211,10 pozostałe - opłaty RTV 5.933,03	8.500,00	7.544,05	88,75
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	0,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	1.849,86	52,85
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	2.000,00	1.053,08	52,65
4440	Odpis na ZFŚS, w tym: nauczyciele 61.448,00 obsługa 7.135,00 emeryci 23.700,00	123.044,00	92.283,00	75,00
4530	Podatek od towarów i usług-VAT	3.000,00	2.476,88	82,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	217,41	72,47
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	159,76	79,88
	Razem	2.322.441,00	1.250.656,37	53,85

W szkole Podstawowej na dzień 30.06.2008 roku zatrudnionych było:

- nauczyciele – w przeliczeniu na pełne etaty 36,33 etatu
- 5 pracowników administracji – w przeliczeniu na pełne etaty – 4,5 etatu
- 6 pracowników obsługi – 6 etatów.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zestawienie wykonania planu na dzień 30.06.2008r przedstawia poniższa tabela:

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.999,00	23.068,06	52,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.327,00	3.326,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.750,00	3.984,26	59,03
4120	Składki na fundusz pracy	1.078,00	626,81	58,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	34,06	8,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	100,00	0,00	
4260	Zakup energii	3.025,00	2.413,00	79,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	
4440	Odpis na ZFŚS	2.533,00	2.000,00	78,96
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	10,43	17,38
	Razem	61.429,00	35.463,57	57,72

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06 2008 r. wyniosła 1,12 etatu.

Gimnazjum

Zestawienie wykonania planu na dzień 30.06.2008r. przedstawia poniższa tabela:

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież	1.000,00	70,00	7,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 475.931,08, w tym: wynagrodzenia administracji i obsługi 57.208,85, w tym: nagroda jubileuszowa-1.976,10, pozostałe -998,55	1.070.132,00	533.139,93	49,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - 72.225,53 obsługa - 9.155,61	81.640,00	81.381,14	99,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.368,00	71.432,68	45,11
4120	Składki na fundusz pracy	25.326,00	13.956,74	55,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 5.534,41 materiały do remontu 331,26 materiały biurowe 1.286,74 wyposażenie 7.191,00 pozostałe zakupy 3.080,24	25.000,00	17.423,65	69,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	200,00	150,06	75,03
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna 9.863,17 ciepła 62.649,08 woda 5.660,60 gaz 161,04	93.000,00	78.333,89	84,23
4270	Zakup usług remontowych, w tym: Usługi budowlano-montażowe	14.500,00	14.009,31	96,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	347,00	34,70
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne 1.213,07 usługi pocztowe 316,46 pozostałe 1.848,30	3.500,00	3.377,83	96,51
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00	2.000,74	76,95
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje	1.150,00	911,34	79,25
4440	Odpis na ZFŚS, w tym: nauczyciele 43.830,00 obsługa 5.610,00	71.029,00	53.272,00	75,00
4530	Podatek od towarów i usług-VAT	6.000,00	4.760,12	79,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	269,15	89,72
	Razem	1.556.045,00	875.535,58	56,27

W gimnazjum na dzień 30.06.2008 rok zatrudnionych było:

- nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 28,46
- 2 pracowników administracji - w przeliczeniu na pełne etaty 1,5 etatu,

- 6 pracowników obsługi – w przeliczeniu na pełne etaty 5,5 etatu.

Dokształcanie nauczycieli

Na ten cel Zespół Szkół Samorządowych nr 3 wydatkował środki w wysokości 2.055,11 zł. Ze środków tych płacone było wynagrodzenie dla metodyków (dodatek).

Stołówki Szkolne

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież	70,00	70,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa	57.000,00	40.483,20	71,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.002,00	7.002,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00	3.732,80	43,92
4120	Składki na fundusz pracy	1.400,00	933,57	66,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia-środki czystości	160,00	147,83	92,39
4220	Zakup środków żywności	82.000,00	74.693,06	91,09
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna 1.800,00 cieplna 2.470,60 woda 1.042,74 gaz 943,11	9.000,00	6.256,45	69,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	20,00	40,00
4440	Odpis na ZFŚS	4.533,00	3.400,00	75,01
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	
	Razem	169.965,00	136.739,04	80,45

Liczba zatrudnionych pracowników w stołówce w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 5 osób.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w pierwszym półroczu wydatkował ogółem 2.300.449,67 zł. Znaczna część tych środków – 86,64% czyli 1.993.098,04 zł została przeznaczona na wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe, dotykowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i FP, odpis na ZFŚS). Część środków - 13,36% całości wydatkowanych kwot, czyli 307.351,63 zł przeznaczona została na bieżące wydatki rzeczowe. Znaczną część tych wydatków pochłonęła realizacja faktur za dostawę energii – 146.850,88 zł , czyli 47,78% wydatków rzeczowych. Druga znaczna pozycja pochłaniająca wydatki to zakup środków żywności – 74.693,03 zł tj. 24,30% 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 30.06.2008 r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozd.80101,80103,80110) wynosi 4 115 345,11zł, co stanowi 51,06 % planowanych wydatków 2008r. tj. kwoty 8 060 531,00 zł.

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	5 694 642,00	2 887 300,02	50,78
80103 – oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych	582 312,00	298 800,64	51,31
80110 – gimnazja	1 783 577,00	929 244,45	52,10
Ogółem	8 060 531,00	4 115 345,11	51,06

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 30.06.2008r. (łącznie w w/w rozdziałach) w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp	Placówka	Plan wydatków	Wykonanie- rozd.80101	Wykonanie- rozd.80103	Wykonanie- rozd.80110	Wykonanie łącznie
1	SP Bielowice	829 385,00	391 525,78	54 223,87		445 749,65
2	SP Januszewice	588 606,00	274 104,37	26 739,16		300 843,53
3	SP Kraśnica	453 504,00	243 737,04	1 125,69		244 862,73
4	SP Kruszewiec	178 627,00	89 024,15	1 930,56		90 954,71
5	SP Libiszów	690 408,00	335 751,03	29 631,53		365 382,56
6	SP Modrzew	604 210,00	273 662,52	30 003,12		303 665,64
7	SP Sielec	630 109,00	295 117,82	29 784,59		324 902,41
8	SP Wola Załęzna	308 866,00	124 286,22	20 886,41		145 172,63
9	SP Dzielna	310 294,00	134 048,63	41 660,15		175 708,78
10	ZS Ogonowice	972 188,00	363 777,60	19 643,46	112 529,92	495 950,98
11	ZS Mroczków Gość	1 421 760,00	278 944,72	28 961,22	377 725,14	685 631,08
12	ZS Bukowiec Op.	743 040,00	83 320,14	14 210,88	276 356,40	373 887,42
13	Gimnazjum Wygnanów	329 534,00			162 632,99	162 632,99
	OGÓŁEM	8 060 531,00	2 887300,02	298 800,64	929 244,45	4 115 345,11

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

Plan 2008r. szkoły wiejskie rozdział 80101

§	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Zależna	Razem
3020	50 548	9 655	11 897	38 612	31 707	9 491	45 447	35 245	39 529	44 403	40 287	12 715	369 536
4010	468 228	114 440	169 129	348 594	297 907	117 838	408 003	343 911	400 460	449 475	352 817	179 254	3 650 056
4040	37 733	7 626	11 289	25 126	22 081	7 000	32 602	23 493	27 939	30 192	27 440	11 659	264 180
4110	84 764	21 154	28 328	62 834	54 266	21 478	74 342	59 995	70 487	77 592	64 800	32 151	652 191
4120	13 433	3 228	4 339	9 959	8 597	3 277	11 737	9 508	11 149	12 297	10 268	4 906	102 698
4170	1 000	200	200	300	200	200	1 500	400	5 000	1 000	13 300	200	23 500
4210	5 250	3 800	6 007	3 454	2 372	2 000	5 465	3 064	9 966	36 200	22 000	4 300	103 878
4240	2 500			1 200	1 050	150	1 500	866	1 500	500	800	200	10 266
4260	5 000	1 000	3 000	2 000	2 700	1 800	4 000	1 300	1 200	2 000	4 000	2 100	30 100
4270	2 000	1 000	200	1 500	1 500	100	5 000	28 600	70 200	900	3 120	4 000	118 120
4280	200	200	150	520	150	350	500	300	1 000	600	250	50	4 270
4300	6 800	1 700	1 800	1 700	2 100	1 600	3 500	2 500	2 500	1 500	2 000	700	28 400
4350	650	120	500	500	130	400	500	400	600	300	750	50	4 900
4360	900	400		350					600				2 250
4370	1 000		1 000	1 200	1 200	900	1 700	1 000	1 000	1 500	2 000	700	13 200
4410	400			300	100		300		350	300	500	50	2 300
4440	41 382	9 544	11 168	30 271	25 518	9 530	30 136	30 097	34 212	32 746	25 959	11 515	292 078
4700	680		200	200	200	200	500	500	500	200	600	300	4 080
4740	500	200		500	200	150	600	500	350	500	200	100	3 800
4750	2 769	400	250	700	400	231	1 100	1 065	1 100	665	800	231	9 711
6060										5 128			5 128
ogółem	725 737	174 667	249 457	529 820	452 378	176 695	628 432	542 744	679 642	697 998	571 891	265 181	5 694 642

Dochody

0750	6 000			4 000			1 000			8 000			19 000
0920	750	500	500	500	500	500	500	500	750	500	500	500	6 500
0960				500	500					4 000			5 000
0970										200			200
	6 750	500	500	5 000	1 000	500	1 500	500	750	12 700	500	500	30 700

Wykonanie w SP rozdz.80101 za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Żałężna	Razem
3020	dod.wiejski i mieszk.	23 937,42	4 811,22	5 616,31	18 759,78	15 427,92	4 404,00	22 081,08	16 829,40	18 824,16	20 521,04	19 318,99	6 042,00	176 573,32
	bhp	214,00							48,00	272,60				534,60
	razem § 3020	24 151,42	4 811,22	5 616,31	18 759,78	15 427,92	4 404,00	22 081,08	16 877,40	19 096,76	20 521,04	19 318,99	6 042,00	177 107,92
4010	nauczyciele	206 427,42	42 631,98	71 770,84	147 782,15	139 788,61	47 932,50	176 488,79	148 343,09	148 538,40	181 703,17	163 775,48	73 768,15	1 548 950,58
	obsługa	22 219,50	5 394,80	12 250,53	18 558,25	9 548,79	6 038,62	23 403,10	16 284,79	15 261,01	35 571,07	8 280,27	5 459,52	178 270,25
	razem § 4010	228 646,92	48 026,78	84 021,37	166 340,40	149 337,40	53 971,12	199 891,89	164 627,88	163 799,41	217 274,24	172 055,75	79 227,67	1 727 220,83
4040	nauczyciele	32 824,01	6 756,72	9 514,14	22 477,50	20 675,08	6 055,26	28 116,92	21 109,54	25 196,61	26 666,98	25 839,43	11 125,47	236 357,66
	obsługa	4 907,17	868,77	1 773,58	2 648,10	1 404,49	944,17	4 484,39	2 382,69	2 741,59	3 524,43	1 300,12	532,93	27 512,43
	razem §4040	37 731,18	7 625,49	11 287,72	25 125,60	22 079,57	6 999,43	32 601,31	23 492,23	27 938,20	30 191,41	27 139,55	11 658,40	263 870,09
4110	ZUS nauczyciele	41 443,39	8 684,41	10 381,47	25 866,47	22 920,04	9 312,28	34 469,45	28 597,56	25 982,55	29 481,25	28 449,57	12 414,72	278 003,16
	ZUS obsługa	3 243,25	866,42	2 091,41	2 473,41	1 364,15	993,65	3 889,84	2 489,42	2 072,73	5 211,19	1 114,38	876,96	26 686,81
	razem § 4110	44 686,64	9 550,83	12 472,88	28 339,88	24 284,19	10 305,93	38 359,29	31 086,98	28 055,28	34 692,44	29 563,95	13 291,68	304 689,97
4120	FP nauczyciele	6 419,07	1 154,14	1 583,72	4 038,30	3 632,22	1 242,39	4 686,51	4 504,33	4 117,55	4 675,17	4 596,20	1 893,93	42 543,53
	FP obsługa	665,67	132,18	319,04	391,93	216,16	151,60	568,18	372,46	329,03	822,75	176,60	133,78	4 279,38
	razem § 4110	7 084,74	1 286,32	1 902,76	4 430,23	3 848,38	1 393,99	5 254,69	4 876,79	4 446,58	5 497,92	4 772,80	2 027,71	46 822,91
4170	Umowy-zlecenia, dzieło	824,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	654,00	84,00	84,00	828,08	3 661,80	84,00	6 639,88
4210	śr.czystości								53,39	1 395,55		1 209,66	206,00	2 864,60
	materiały biurowe	99,96	40,80	82,36	566,74	296,91	49,39	167,95	689,39	267,28	348,57	593,78	671,41	3 874,54
	materiały remontowe	28,37	225,32		624,96	123,04		116,58		508,12	505,89	531,33	122,21	2 785,82
	poz.śr.trw.-wyposaż.	1256,50	1050,00			653,35		231,80			17 346,02	2 284,79		22 822,46
	opał			5 700,00								6 962,42		12 662,42
	inne	2 009,96	389,30	19,58	367,28	916,42	577,52	454,40	1 533,57	184,21	1 148,66	1 007,08		8 607,98
	razem § 4210	3 394,79	1 705,42	5 801,94	1 558,98	1 989,72	626,91	970,73	2 276,35	2 355,16	19 349,14	12 589,06	999,62	53 617,82
4240	zbiory biblioteczne				35,00				303,83	82,00	145,00	198,00		763,83
	pomoce naukowe i dydakt.	2315,32			954,00	837,93		769,24	228,98	184,00	69,00	20,20		5 378,67
	prenumerata, książki				56,46						101,40	198,00	142,10	497,96
	razem § 4240	2 315,32	0,00	0,00	1 045,46	837,93	0,00	769,24	532,81	266,00	315,40	416,20	142,10	6 640,46
4260	Energia elektr.,gaz, woda	1 305,12	904,28	1 787,69	1 748,33	1 597,21	1 206,60	3 485,66	1 000,00	1 199,86	453,72	1 300,00	604,72	16 593,19
4270	naprawa,konserw. sprzętu	229,80			40,00	761,28			78,08	109,80	273,28	61,00	170,80	1 724,04
	usługi budowl.-montaż.	1 570,00						4 500,00	559,98	344,89		850,00		7 824,87

	razem § 4270	1 799,80		0,00	40,00	761,28	0,00	4 500,00	638,06	454,69	273,28	911,00	170,80	9 548,91
4280	badania lekarskie	15,00	85,00		215,00			15,00		30,00		220,00		580,00
4300	usługi komunalne	2 960,45	752,08	907,79	528,00	590,35		348,47	962,83	1 253,77	555,45	766,55	232,10	9 857,84
	inne	485,05	53,70	33,55	465,20	1 421,88	1 292,80	857,42	1 513,05	847,63	926,46	59,30	10,00	7 966,04
	razem § 4300	3 445,50	805,78	941,34	993,20	2 012,23	1 292,80	1 205,89	2 475,88	2 101,40	1 481,91	825,85	242,10	17 823,88
4350	usługi internetowe	7,32	119,86	56,39	7,32	7,32	142,74	81,28	32,79	7,36	7,32	57,32		527,02
4360	usł. telefonii komórkowej	470,22	386,17		137,40					292,80				1 286,59
4370	usł. telefonii stacjonarnej	513,50		819,83	562,72	718,60	655,23	745,25	849,39	762,25	1022,03	1 160,31	269,02	8 078,13
4410	Delegacje	150,44			108,65			92,33		195,87	212,60	44,84		804,73
4440	ZFŚS	32 733,00	7 549,00	8 834,00	23 944,00	20 185,00	7 538,00	23 838,00	23 807,00	27 109,00	25 902,00	20 534,00	9 108,00	231 081,00
4700	szkolenia	172,41		172,41	172,41	172,41	172,41	307,41	172,41	207,41	172,41	232,41	187,41	2 141,51
4740	Papier do druk. ksero	180,08			118,02			221,50	297,55	65,03		30,00		912,18
4750	programy ,licencje	1 898,38	379,99	249,99	372,99	393,88	230,99	676,48	535,00	477,66	455,00	283,99	230,99	6 185,34
6060	Zakupy inwestycyjne										5 127,66			5 127,66
	OGÓLEM:	391 525,78	83 320,14	134 048,63	274 104,37	243 737,04	89 024,15	335 751,03	273 662,52	278 944,72	363 777,60	295 117,82	124 286,22	2 887 300,02

wykonane dochody

	placówki	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Załęzna	Razem
0750	wynajem	1 739,80			2 822,51			1200,00			4 290,00			10 052,31
0920	odsetki bankowe	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	497,79	300,00	300,00	300,00	5 497,79
0960	darowizny				500,00	500,00					3 190,80			4 190,80
0970	refundacja z UP										52,00			52,00
razem:		2 339,80	500,00	500,00	3 822,51	1 000,00	500,00	1 700,00	500,00	497,79	7 832,80	300,00	300,00	19 792,90

Wykonane dochody stanowią 64,47% planowanych dochodów tj. kwoty 30.700,00. Największą pozycją są dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, czyli pomieszczeń szkolnych, tj 50,79% zrealizowanych dochodów.

Plan 2008r. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” rozdz.80103

§	SP Bielowi	SP Buk.Op	SP Dzielna	SP Janusz	SP Kraśni	SP Krusze	SP Libisz	SP Modrze	SP Mr.Gość.	SP Ogonow	SP Sielec	SP Wola Z.	Razem
3020	11 687	2 426	7 466	4 534	0	0	5 130	4 585	4 036	3 230	3 984	4 470	51 548
4010	63 586	20 831	37 424	37 819	0	0	39 446	40 780	40 231	20 793	38 394	28 287	367 591
4040	4 398	469	1 280	2 600	955	1 630	2 978	3 218	2 263	879	2 687	1 175	24 532
4110	12 317	3 810	7 415	6 950	148	262	7 274	7 511	7 193	3 850	6 967	5 449	69 146
4120	1 952	581	1 131	1 101	23	40	1 153	1 190	1 140	610	1 104	831	10 856
4210	2 000	1 000	2 200	1 200			300		2 000	500		300	9 500
4240	945	2 000							500	1 750	500	200	5 895
4260	1 200		500	1 500			3 000	900	200	2 500	1 700	372	11 872
4300	1 000			800			300	1 000	1 000		600		4 700
4440	4 563	2 282	3 421	2 282	0	0	2 395	2 282	2 282	2 282	2 282	2 601	26 672
	103 648	33 399	60 837	58 786	1 126	1 932	61 976	61 466	60 845	36 394	58 218	43 685	582 312

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

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec Opoczyń.	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewi	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków Gościny	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Załęzna	Razem
3020	dodatek wiejski i mieszk.	4 831,76	1 258,80	3 754,80	2 238,00			2 292,96	2 238,00	2 018,40	1 660,80	1 968,00	2 260,74	24 522,26
4010	Wynagrodzenia osobowe	30 451,36	8 937,78	26 248,83	16 730,18			18 717,07	18 346,92	19 201,44	8 777,17	18 124,08	12 505,48	178 040,31
4040	Dodatki wynagrodzeń roczne	4 397,51	468,79	1 279,42	2 599,19	954,70	1 629,02	2 977,06	3 217,52	2 262,47	878,47	2 686,34	1 174,93	24 525,42
4110	ZUS	5 786,05	1 510,13	4 388,34	2 906,23	147,60	261,62	3 237,42	3 285,61	2 517,64	1 553,28	3 098,84	2 267,68	30 960,44
4120	FP	925,93	230,38	669,44	460,56	23,39	39,92	513,02	520,68	398,98	246,16	491,09	345,92	4 865,47
4210	materiały biurowe	130,44												130,44
	środki czystości	1 325,59		150,38										1 475,97
	opał			2 017,62										2 017,62
	materiały remontowe, inne										115,62			115,62
	wyposażenie	447,74									357,00			804,74
	razem § 4210	1 903,77	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,62	0,00	0,00	4 544,39
4240	pomoce dydaktyczne, zbiory bibli.	944,48									1 749,96			2 694,44
4260	Energia elektr., gaz, woda	1 024,01		445,32					589,39	200,00	2 500,00	1 611,24	274,66	6 644,62
4300	usługi komunalne	350,00								557,29				907,29
	razem § 4300	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,29	0,00	0,00	0,00	907,29
4440	Odpis na ZFŚS	3 609,00	1 805,00	2 706,00	1 805,00			1 894,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	2 057,00	21 096,00
	OGÓŁEM:	54 223,87	14 210,88	41 660,15	26 739,16	1 125,69	1 930,56	29 631,53	30 003,12	28 961,22	19 643,46	29 784,59	20 886,41	298 800,64

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „O” (§§ 3020-dodatek mieszkaniowy wiejski, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 95% wykonania całości wydatków za I półrocze 2008r., a wydatki rzeczowe 5%.

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 84,00 zł w każdej placówce). Ponadto:

- usunięcie awarii wod-kan., nadzór na robotami instal. wod-kan. SP Bielowice (740,-)
- opracowanie instrukcji bezp.pożar., przegląd gaśnic i wyk.próby ciśnienia hydrantu, nadzór nad robotami elektr. SP Libiszów (570,-)
- dozór budynku i sprzątanie w okresach wynajmu pomieszczeń przez Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych „ŻAK”-SP Ogonowice (744,08)
- obsługa pieca c.o., sprzątanie w SP Sielec (3.577,80)

§ 4210 pozycja „ pozostałe środki trwałe- wyposażenie”

W ramach tej pozycji występują wydatki związane z:

- SP Bielowice – pojemnik do segregacji śmieci, patelnia, krzesła na kwotę 1704,24
- SP Bukowiec Op.- kosiarka spalinowa kwota 1.050,-
- SP Januszewice – suszarka do naczyń kwota 44,97
- SP Kraśnica – karnisze, tablice kwota 653,35
- SP Libiszów- gaśnice na kwotę 231,80
- SP Ogonowice – stoliki, krzesła, szafa, tablice, wieszak na mapy kwota 17.703,02
- SP Sielec- wykaszarka, odtwarzacz DVD, czajnik, sprzęt nagłośnieniowy, tablica korkowa kwota 2284,79

§ 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, zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek, zakup fachowych książek i aktualizacje poradników.

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki w placówkach związane z bieżącymi naprawami i dotyczącą zakupu materiałów wod-kan i elektrycznych oraz materiałów budowlanych (farby, kleje, gładzie, cement) niezbędnych przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych.

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- portrety pisarzy, mapy, książki i płyty kompaktowe, zestaw multimedialny do biologii, pomoce do zajęć wyrównawczych, puzzle kwota 3.259,80

SP Januszewice- mapy, zbiór kart do zajęć wyrównawczych- 954,-

SP Kraśnica –atlasy historyczne, pomoce do matematyki kwota 837,93

SP Libiszów- karty pracy do zajęć wyrównawczych, mapy, program komputerowy na zajęcia z matematyki kwota 769,24

SP Modrzew- zestaw multimedialny do biologii, program komputerowy na zajęcia z matematyki - kwota 228,98

SP Mroczków Gość.- płyty CD, zestaw multimedialny do biologii kwota 184,-

SP Ogonowice- zestaw multimedialny „Czytam i piszę”, atlasy historyczne kwota 1.818,96

SP Sielec- płyty na zajęcia z muzyki kwota 20,20

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

§ 4270 pozycja „ naprawy i konserwacja sprzętu”

SP Bielowice- konserwacja i przegląd dźwigu, konserwacja ksero -229,80

SP Januszewice- naprawa i przegląd sprzętu RTV kwota 40,-
SP Kraśnica – naprawa palnika przy kotle c.o., radiomagnetofonu kwota 761,28
SP Modrzew- naprawa wieży kwota 78,08
SP Mroczków Gość.- konserwacja kopiarki kwota 109,80
SP Ogonowice- naprawa i konserwacja kopiarki kwota 273,28
SP Sielec- konserwacja kserokopiarki kwota 61,-
SP Wola Zał.- konserwacja kserokopiarki i komputera kwota 170,80

§ 427 „pozycja usługi budowlano-montażowe”

SP Bielowice-wykonanie instalacji elektrycznej w bibliotece do zasilenia komputerów kwota 1570,-
SP Libiszów –wymiana oświetlenia żarowego na jarzeniowe w pomieszczeniach szkoły- kwota 4.500,-
SP Mroczków –naprawa instalacji elektrycznej kwota 344,89
SP Modrzew – naprawa dachu kwota 559,98
SP Sielec- remont pomieszczenia socjalnego z przeznaczeniem na bibliotekę -850,-

§ 4300 pozycja „inne”

SP Bielowice: opłata pocztowa, opłata bankowa, dozór techniczny windy i pieca -kwota 485,05
SP Bukowiec : opłata pocztowa, opłata bankowa kwota 53,70
SP Dzielna: opłata bankowa, opłata pocztowa-kwota 33,55
SP Januszewice: opłata bankowa, przegląd kserokopiarki, dozór techniczny kwota 465,20
SP Kraśnica : dozór techniczny, opłata RTV, opłata bankowa, przegląd i badanie instalacji odgromowej kwota 1.421,88
SP Kruszewiec: dozór techniczny, opłata bankowa, montaż sieci komputerowej kwota 1292,80
SP Libiszów: dozór techniczny, opłata RTV, przegląd gasnic, usługi kominiarskie, opłata bankowa, napełnienie tuszem pojemników do drukarki kwota 857,42
SP Modrzew: dozór techniczny, opłata RTV, przewóz uczniów, opłata bankowa, usługi kominiarskie, modernizacja sieci komputerowej, badania i pomiar instalacji odgromowej kwota 1.513,05
SP Mroczków Gość.- dozór techniczny kotła olejowego, opłata bankowa, opłata RTV, przegląd i modernizacja instalacji alarmowej, przegląd przewodów wentylacyjnych – kwota 847,63

SP Ogonowice : dozór techniczny, przegląd gaśnic, przewóz uczniów na zawody sportowe, opłata bankowa, przegląd i test instalacji alarmowej kwota 926,46

SP Sielec: opłata pocztowa, bankowa kwota 59,30

SP Wola Zał.- opłata bankowa kwota 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”

W każdej placówce występuje szkolenie z zakresu zamówień publicznych kwota 172,41. Ponadto przeprowadzono szkolenia bhp i ppoż w: SP Sielec kwota 60,-; SP Mroczków kwota 35,-; SP Libiszów 45,-; SP Wola Zał. kwota 15,- oraz szkolenie z zakresu awansu zawodowego nauczycieli w SP Libiszów kwota 90,-.

§ 4750 pozycja „programy, licencje, akcesoria komputerowe”

Pozycja ta zawiera głównie wydatki związane z zakupem akcesorii komputerowych takich jak: tonery, tusze, dyskietki, klawiatura, mysz oraz aktualizacje programów „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, program multimedialny” Poznaj Świat Plastyki”, program Vulcan „Organizacja Optivum”.

§ 6050 pozycja „zakupy inwestycyjne”

SP Ogonowice – zakup sprzętu nagłośniającego kwota 5.127,66

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

PRZEDSZKOLA – rozdział 80104

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach w mieście na dzień 30.06.2008r. wynosi: 1.853.638,68 co stanowi 49,97% planowanych wydatków 2008r. tj. kwoty 3.709.718,00 zł (plan w wysokości 81.726,00 - zabezpieczony jest bezpośrednio w budżecie gminy).

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

§	Przedsz-2	Przedsz-4	Przedsz-5	Przedsz-6	Przedsz-8	Ogółem
3020	2 400	5 700	6 300	5 700	7 500	27 600
4010	197 447	461 819	492 518	445 778	559 930	2 157 492
4040	13 875	34 299	34 795	34 509	41 129	158 607
4110	33 566	76 700	80 124	74 252	91 778	356 420
4120	5 121	12 155	12 697	11 767	14 544	56 284
4170	3 000	6 317	6 000	9 800	22 960	48 077
4210	10 825	26 073	11 963	25 000	10 000	83 861
4220	25 132	60000	68772	64 523	98 370	316 797
4240	2 600	2 700	4 000	6 215	2 000	17 515
4260	4 500	26 000	42 000	30 000	60 000	162 500
4270	13 858	29 000	1 500	16 000	36 000	96 358
4280	800	600	1 000	1 007	800	4 207
4300	1 800	4 500	8 000	7 000	12 922	34 222
4350	570	500	1 420	500	800	3 790
4360	750	750	1 350	250	1 200	4 300
4370	1 200	1 200	1 350	1 700	2 600	8 050
4410	400	300	100	750		1 550
4440	15 111	31 066	36 271	35 982	46 358	164 788
4700	1 000	200	200	300	300	2 000
4740	160	150	300	150	200	960
4750	1 000	700	1 100	1 000	540	4 340
ogółem	335 115	780 729	811 760	772 183	1 009 932	3 709 718

dochody

0830	41 032	147 000	158 672	134 523	197 370	678 597
0920	440	670	750	440	604	2 904
razem	41 472	147 670	159 422	134 963	197 974	681 501

Wykonanie za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008r. PRZEDSZKOLA rozdz.80104

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
	żywienie pracowników	436,20	1 336,00	1 511,13	1 137,89	1 418,66	5 839,88
3020	bhp	352,10		22,00	162,99		537,09
	razem 3020	788,30	1 336,00	1 533,13	1 300,88	1 418,66	6 376,97
	<i>nauczyciele</i>	56 247,57	125 172,42	134 653,59	116 831,93	171 612,03	604 517,54
4010	<i>obsługa</i>	34 354,74	98 918,59	107 737,66	90 902,59	104 342,18	436 255,76
	razem 4010	90 602,31	224 091,01	242 391,25	207 734,52	275 954,21	1 040 773,30
	<i>nauczyciele</i>	8 381,11	19 471,55	17 994,91	18 922,73	25 393,15	90 163,45
4040	<i>obsługa</i>	5 493,86	14 826,51	16 799,66	15 586,10	15 351,35	68 057,48
	razem 4040	13 874,97	34 298,06	34 794,57	34 508,83	40 744,50	158 220,93
4110	razem 4110	14 909,34	32 871,15	35 370,93	31 815,24	44 758,17	159 724,83
	w tym:						
	ZUS: NAUCZYCIELE	9 248,68	19 419,93	18 821,28	17 531,58	29 557,70	94 579,17
	ZUS: OBSŁUGA	5 660,66	13 451,22	16 549,65	14 283,66	15 200,47	65 145,66
4120	razem 4120	2 274,48	5 220,78	5 518,89	5 055,11	6 533,24	24 602,50
	FP NAUCZYCIELE	1 410,93	3 077,52	2 897,93	2 791,54	4 116,59	14 294,51
	FP OBSŁUGA	863,55	2 143,26	2 620,96	2 263,57	2 416,65	10 307,99
4170	umowy-zlecenia,dzieło	1 884,00	84,00	3 002,00	2 584,00	9 234,00	16 788,00

4210	środki czystości	539,41	554,53	844,06	603,20	1 362,42	3 903,62
	materiały biurowe	202,70	528,34	389,28	478,10	459,05	2 057,47
	materiały remontowe	1 002,74	53,74	700,12	351,12	270,36	2 378,08
	Pozostałe śr.trw.(wypos.)	2 375,03	820,18	1 261,02	4 691,24	2 735,68	11 883,15
	inne	985,85	777,42	1 960,31	727,06	380,63	4 831,27
	razem 4210	5 105,73	2 734,21	5 154,79	6 850,72	5 208,14	25 053,59
4220	zakup art.spożywczych	13 706,84	29 339,07	35 550,68	30 245,34	45 477,79	154 319,72
4240	pomoce nauk.dydakt.	235,29	1 677,58	1 812,40	1 633,63	740,30	6 099,20
	prenum.,książki	217,18	269,45	338,20	250,30		1 075,13
	razem 4240	452,47	1 947,03	2 150,60	1 883,93	740,30	7 174,33
4260	energia elektryczna	1 658,73	2 486,95	4 500,56	2 726,55	2 712,94	14 085,73
	energia cieplna		12 635,23	16 791,28	15 695,03	23 025,76	68 147,30
	gaz	127,01	758,03	1 247,28	805,40	540,35	3 478,07
	woda	289,29	541,69	733,42	325,97	1 064,18	2 954,55
	razem 4260	2 075,03	16 421,90	23 272,54	19 552,95	27 343,23	88 665,65
4270	napr.konserw.sprzętu		947,76	447,09	300,06	1 083,54	2 778,45
	usł.budowl.-montaż.	1 830,00	300,00			11 985,00	14 115,00
	razem 4270	1 830,00	1 247,76	447,09	300,06	13 068,54	16 893,45
4280	Usługi zdrowotne-badania lekarskie	361,00	195,00	150,00	512,00	463,00	1 681,00
4300	inne	992,90	686,00	310,56	243,50	1 949,15	4 182,11
	usługi komunalne	207,05	1 379,31	1 547,07	1 540,58	2 279,05	6 953,06
	razem 4300	1 199,95	2 065,31	1 857,63	1 784,08	4 228,20	11 135,17
4350	usługi internetowe	228,61	219,29	710,04	20,52	289,39	1 467,85
4360	usługi telefonii komórkowej	290,46	422,43	444,57		386,38	1 543,84
4370	usługi telefonii stacjonarnej	826,70	853,61	663,49	678,76	1 026,90	4 049,46
4410	delegacje	145,43	147,10				292,53
4440	ZFŚS	11 953,00	24 573,00	28 690,00	28 462,00	36 669,00	130 347,00
4700	szkolenia	522,41	172,41	172,41	172,41	172,41	1 212,05
4740	mat.papier.do sero,drukarki	70,00	54,11	195,08	66,50	23,63	409,32
4750	akcesoria komp.,program	655,21	571,99	789,01	650,99	239,99	2 907,19
	Ogółem	163 756,24	378 865,22	422 858,70	374 178,84	513 979,68	1 853 638,68

wykonane dochody		P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
0830	Wpływy z usług	29 542,70	83 705,67	90 990,51	77 018,23	113 086,32	394 343,43
0920	odsetki	300,00	459,34	419,27	302,04	454,45	1 935,10
	OGÓŁEM	29 842,70	84 165,01	91 409,78	77 320,27	113 540,77	396 278,53

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników za I półrocze 2008r. stanowią 81,66% wykonania, natomiast wydatki rzeczowe 18,34% wykonania.

Dochody rozdz.80104 Przedszkola zostały wykonane na kwotę 396.278,53 co stanowi 58% planowanych dochodów tj. kwoty 681.501,-. Otrzymane dochody to głównie wpłaty za czesne i wyżywienie dzieci, rytmikę – kwota 394.343,43.

Rozdz.80104 PRZEDSZKOLA

§ 3020,4010,4040,4110,4120,4440

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

Wykonanie w poszczególnych przedszkolach przedstawia powyższa tabela.

§ 4170 pozycja „umowy-zlecenia, o dzieło”

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

- P-2 sporządzono instrukcję OC kwota 300,-
- P-8 w ramach dodatkowych środków otrzymanych z subwencji oświatowej tj. 4.150,- w związku z uczęszczaniem do placówki dzieci niepełnosprawnych zatrudniono rehabilitanta i psychologa.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

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

pozycja „pozostałe środki trwałe-wyposażenie”

P-2 – zakupiono firanki, radiomagnetofon, krzesła, sprzęt gosp. domowego kwota 2.375,03

P-4 – zakupiono krzesła, taborety, karnisze, apteczkę oraz tkaninę na stroje dla przedszkolaków kwota 820,18

P-5- zakupiono zestaw mikrofonowy, karnisze, obrusy, kuchenkę mikrofalową kwota 1.261,02

P-6 – zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego, odkurzacze, 20 szt. pościeli, łóżeczko, szafkę na klucze, krzesła, szafkę, dywan, kosiarkę spalinową kwota 4.691,24

P-8 – zakupiono firanki, tkaninę na zasłony, drukarki, kosiarkę spalinową, sprzęt gospodarstwa domowego kwota 2.735,68

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji występują zakupy materiałów elektrycznych, budowlanych, wod-kan. wykorzystywanych do bieżących remontów w przedszkolach tj. głównie prac malarskich, remontów i wymiany urządzeń wod-kan., a także zakup drzwi w P-2 (kwota 360,02).

§ 4210 pozycja „inne”

Pozycja ta obejmuje takie wydatki jak: prenumerata Głosu Nauczyciela, Monitor Prawny Dyrektora, Kodeks Oświaty, poradniki intendenta, drobny sprzęt gospodarczy, benzynę do kosiarek, dekoracje ścienne do sal, ozdoby świąteczne, wiązanki okolicznościowe. Wydatki wszystkich placówek przedszkolnych 4.831,27.

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

W ramach tego paragrafu przedszkola prenumerowały fachowe publikacje tj. Głos Nauczyciela, Wychowanie w przedszkolu, Edukacja w przedszkolu, zakupiono: książki do zajęć z dziećmi, atlasy i inne pomoce dydaktyczne tj. różnego rodzaju plansze, gry, zabawki, płyty CD z nagraniami i bajkami, woreczki do ćwiczeń gimnastycznych- ogółem na kwotę 7.174,33.

§ 4260 – zakup energii

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda i gaz - przedszkola ogółem wydatkowały kwotę 88.665,65 (wydatki poszczególnych placówek przedstawia wykonanie tabelaryczne za I półrocze 2008r.)

§ 4270 pozycja „naprawy, konserwacje sprzętu”

P-4 – naprawa kserokopiarki, kuchenki gazowej, konserwacja i przegląd dźwigu- kwota 947,76

P-5 – naprawa sprzętu gosp.domowego, naprawa i konserwacja kserokopiarki, przegląd i konserwacja dźwigu kwota 447,09

P-6 – naprawa i konserwacja kserokopiarki, przegląd i konserwacja dźwigu- kwota 300,06

P-8 – naprawa pralki automatycznej, zmywarki i odkurzacza, konserwacja kopiarki, konserwacja i przegląd dźwigu– kwota 1.083,54

§ 4270 pozycja „usługi budowlano-montażowe”

P-2 remont wiatrołapu- korytarza (montaż płyt) kwota 1.830,-

P-4 naprawa instalacji odgromowej kwota 300,-

P-8 wymiana okien i parapetów w dwóch salach przedszkola kwota 11.985,-

§ 4300 - to głównie zakup usług komunalnych ogółem we wszystkich przedszkolach na kwotę 6.953,06. Ponadto:

w pozycji „inne”

P-2- opłata bankowa, opłata RTV, szycie strojów dla przedszkolaków na występy kwota 992,90

P-4- opłata bankowa, przegląd przewodów wentylacyjnych, badanie instalacji odgromowej kwota 686,-

P-5 – opłata bankowa, pocztowa, czyszczenie przewodów wentylacyjnych kwota 160,50

P-6 – opłata pocztowa, opłata bankowa, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, przegląd i legalizacja gaśnic kwota 243,50

P-8 – dezynsekcje i deratyzacja, opłata RTV, bankowa, przegląd gaśnic, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, pranie wykładziny dywanowej - kwota 1.949,15

§ 4700 pozycja „szkolenia”

Wydatki tej pozycji związane są ze szkoleniami z zakresu zamówień publicznych kwoty po 172,41 w każdym z przedszkoli oraz w P-2 szkolenie dotyczące awansu zawodowego nauczycieli oraz zapewnienia uczniom prawidłowego bezpieczeństwa kwota 350,-.

§ 4750 „zakup programów, licencji, akcesorii komputerowych”

Wydatki tj pozycji to głównie zakup akcesorii komputerowych tj. tusze do drukarek, tonery, płyty CD oraz programu komputerowego z firmy Vulcan „Organizacja Optivum”. Ogółem wydatkowano kwotę 2.907,19.

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

GIMNAZJA Rozdział 80110

Plan 2008r.

§	BUKOWIEC OP.	MROCKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	44 724	48 565	14 896	18 260	126 445
4010	343 462	459 366	159 447	210 420	1 172 695
4040	27 491	34 957	8 561	14 485	85 494
4110	64 031	82 951	28 277	36 367	211 626
4120	10 147	13 113	4 481	6 052	33 793
4170				3 030	3 030
4210	7 000	2 001		5 169	14 170
4240	2 000			1 800	3 800
4260	4 000	4 100	5 000	5 000	18 100
4270				2 500	2 500
4280			600		600
4300	1 500	2 350	1 512	1 770	7 132
4350	600			200	800

4360	394			500	894
4370	900		1 000	2 100	4 000
4410	700		200	600	1 500
4440	27 275	33 870	12 822	18 181	92 148
4700	200			600	800
4740	550		500	500	1 550
4750			500	2 000	2 500
Razem	534 974	681 273	237 796	329 534	1 783 577

dochody				1 500	1 500
0750				1 000	1 000
0920				500	500

Wykonanie za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUKOWIEC OP.	MROCZKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	dod.wiejski i mieszk.	21 409,69	23 958,00	7 483,83	8 766,23	61 617,75
3020	razem § 3020	21 409,69	23 958,00	7 483,83	8 766,23	61 617,75
4010	nauczyciele	152 071,12	231 525,28	70 207,44	83 272,02	537 075,86
	obsługa	14 924,58	14 509,94		12 259,39	41 693,91
4010	razem § 4010	166 995,70	246 035,22	70 207,44	95 531,41	578 769,77
4040	nauczyciele	24 898,91	32 043,81	8 560,75	11 912,23	77 415,70
	obsługa	2 083,75	2 912,72		2 571,23	7 567,70
4040	razem § 4040	26 982,66	34 956,53	8 560,75	14 483,46	84 983,40
	ZUS nauczyciele	26 672,07	35 961,14	11 830,00	13 300,13	87 763,34
	ZUS obsługa	2 146,09	2 346,82		2 148,77	6 641,68
4110	razem § 4110	28 818,16	38 307,96	11 830,00	14 645,90	94 405,02
	FP nauczyciele	4 226,80	5 698,92	1 874,80	2 107,73	13 908,25
	FP obsługa	340,11	371,89		340,26	1 052,26
4120	razem § 4120	4 566,91	6 070,81	1 874,80	2 447,99	14 960,51
4170	Umowy-zlecenia,dzieło				3 014,00	3 014,00
4210	środki czystości				210,74	210,74
	materiały biurowe				202,32	202,32
	materiały remontowe				1 483,65	1 483,65
	poz.śr.trw.-wyposażenie				273,28	273,28
	inne	298,91			428,58	727,49
4210	razem § 4210	298,91	0,00	0,00	2 598,57	2 897,48
	zbiory biblioteczne	133,00				133,00
4240	pomoce naukowe i dydakt.	1 548,32			656,00	2 204,32
	prenumerata,książki	36,00				36,00
4240	razem § 4240	1 717,32	0,00	0,00	656,00	2 373,32
4260	Energia elektr.,gaz,woda	1 746,77	1 585,62	2 375,79	2 401,85	8 110,03
4270	naprawy, konserwacje				78,08	78,08
	Usł. budowlano-montażowe				850,00	850,00
	razem § 4270	0,00	0,00	0,00	928,08	928,08
4300	usługi komunalne	221,83		35,31	282,10	539,24
	inne	531,10	20,00	20,00	239,90	811,00
4300	razem § 4300	752,93	20,00	55,31	522,00	1 350,24
4350	usługi internetowe	95,69			7,32	103,01
4360	Usł.telefonii komórkowej	168,38			194,33	362,71
4370	usł.telefonii stacjonarnej	787,57			637,98	1 425,55

4410	Delegacje	268,30				268,30
4440	ZFŚS	21 575,00	26 791,00	10 142,00	14 381,00	72 889,00
4700	Szkolenia	172,41			172,41	344,82
4740	mat.papier.-ksero,drukarki				78,71	78,71
4750	akcesoria komp.,progr., licencje				362,75	362,75
	OGÓŁEM:	276 356,40	377 725,14	112 529,92	162 632,99	929 244,45

wykonane dochody				1 250,00	1 250,00
0750	wynajem			750,00	750,00
0920	odsetki bankowe			500,00	500,00

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w gimnazjach (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 97,67 % wykonania za I półrocze 2008r., a wydatki rzeczowe zaledwie 2,33%.

Dochody zostały wykonane na kwotę 1.250,00 co stanowi 83% planowanych dochodów tj. kwoty 1.500,-. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum w Wygnanowie oraz odsetki bankowe.

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020

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

Wykonanie w poszczególnych gimnazjach przedstawia powyższa tabela.

§ 4170 pozycja "umowy zlecenia, dzieło"

Gimnazjum Wygnanów- prace remontowe w łazienkach i szatni, układanie płytek, położenie gładzi, malowanie w łączniku budynku szkoły kwota 3.014,-

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

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

Na zakup materiałów biurowych i środków czystości w Gimnazjum w Wygnanowie wydatkowano kwotę 413,06.

§ 4210 pozycja "pozostałe środki trwałe- wyposażenie"

Gimnazjum Wygnanów – zakup tablic kwota 273,28

§ 4210 pozycja "materiały remontowe"

Gimnazjum Wygnanów - zakup kleju, gładzi, listew wykończeniowych, lakieru oraz drobnych artykułów elektrycznych do remontu łącznika w budynku szkoły oraz łazienek i szatni kwota 1.483,65

§ 4210 pozycja "inne"

W ramach tej pozycji występują wydatki związane głównie z aktualizacjami poradników, paliwa do kosiarki w Gimnazjum w Wygnanowie kwota 428,58 oraz w Gimnazjum w Bukowcu Op. prenumerata „Monitor Prawny Dyrektora Szkoły” kwota 298,91.

§ 4240 pozycja "pomoce naukowe i dydaktyczne", książki

Gimnazjum Wygnanów - zakup atlasów historycznych, encyklopedii multimedialnej, programu „Matematyka 2.0”, płyty CD „Poznaj świat techniki” kwota 656,-

Gimnazjum Bukowiec Op. – zakup map oraz pomocy do nauki matematyki i zestawu multimedialnego do biologii, zakup książek do biblioteki, prenumerata czasopisma „Młody Technik” kwota 1.717,32

§ 4260 pozycja "energia elektryczna, gaz, woda"

Ogółem gimnazja wydatkowały na energię elektryczną , gaz i wodę kwotę 8.110,03

§ 4270 pozycja "naprawy i konserwacje"

Gimnazjum Wygnanów- konserwacja kserokopiarki – 78,08

§ 4270 pozycja "usługi budowlano-montażowe"

Gimnazjum Wygnanów – podłączenie układu pomiarowego energii elektrycznej kwota 850,-

§ 4300 pozycja "inne"

Gimnazjum Wygnanów- dozór techniczny, opłata bankowa, usługi kominiarskie kwota 239,90

Gimnazjum Bukowiec Op.- opłata bankowa, dozór techniczny, opłata pocztowa, przegląd gasnic i przewodów wentylacyjnych: kwota 531,10

Gimnazjum Mroczków Gość.-opłata bankowa kwota 20,-

Gimnazjum Ogonowice –opłata bankowa kwota 20,-

§ 4700 pozycja „szkolenia”

W Gimnazjum w Wygnanowie oraz Bukowcu Op. pozycja ta zawiera szkolenia z zakresu zamówień publicznych kwoty 172,41.

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

Gimnazjum Wygnanów – zakupiono toner, program Vulcan „Organizacja Optivum” kwota 362,75

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

Rozdział 80114 – Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Plan wydatków budżetowych na 2008r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosi ogółem 339.291,-, a wydatki budżetowe za I półrocze 2008r. wykonano na kwotę 158.110,32 co stanowi 46,60 % planowanego budżetu.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 -śr.bhp	1 600,00		
§ 4010 wynagr.osobowe	244 450,00	104 139,68	42,60
§ 4040-"13-tka"	16 226,00	15 983,74	98,51
§ 4110-ZUS	42 800,00	15 820,80	36,96
§ 4120-FP	6 725,00	2 539,28	37,76
§ 4170-umowy zlec.	500,00	350,00	70,00
§ 4210 zakupy mat,wyposaż. i inne	8 287,00	5 887,62	71,05
§ 4270 napr.,konserw.	800,00	61,00	7,63
§ 4280 bad.lekarskie	100,00	70,00	70,00
§ 4300 usługi	1 000,00	100,00	10,00
§ 4360 usł.komórkowe	1 500,00	796,53	53,10
§ 4370 usł.telef.stacjonarnej	550,00	417,08	75,83
§ 4410-delegacje	500,00	179,15	35,83
§ 4430 opłaty i składki	700,00	440,00	62,86
§ 4440-Fund.Sw.Socjal.	7 253,00	5 737,00	79,10
§ 4700 szkolenia	850,00	834,93	98,23
§ 4740 mater.papiern.	750,00	379,13	50,55
§ 4750 programy,licencje	4 700,00	4 374,38	93,07
RAZEM	339 291,00	158 110,32	46,60

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4170, 4440) stanowią 91,44% wykonania, a wydatki rzeczowe 8,56% wykonania wydatków ogółem tj. kwotę 13.539,82 zł.

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 801,03
- środki czystości na kwotę 215,24
- wyposażenie (regały do archiwum, drukarkę, zestaw komputerowy, telefon) na kwotę 4.454,46
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu leków do apteczki, publikacji „Płace w firmie”, zbiór przepisów dotyczących bhp, ppoż, książki obiektów oraz przeprowadzania przeglądów technicznych w placówkach oświatowych- kwota 416,89

W ramach § 4270 przeprowadzona została konserwacja kserokopiarki na kwotę 61,-

W ramach § 4300 poniesione zostały wydatki związane z opłatami pocztowymi kwota 100,-

§ 4750 wydatki dot. licencji programu antywirusowego, aktualizacja programu „Księgowość budżetowa” oraz akcesoria komputerowe (tusze do drukarki, pamięć USB, mysz, tonery)– kwota 4.374,38

Pozostałe wydatki poniesione za I półrocze 2008r. dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280), opłat telefonicznych (§ 4360, 4370), szkolenia pracownika z zakresu zamówień publicznych i płac (§ 4700), delegacji (§ 4410), zakupu materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki (§ 4740)- ogółem kwota 2.676,82.

Rozdział 80146 – doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	Wynagrodzenie -naucz.	3 636,00	1 725,82
4110	Składki na bezp. społeczne	584,00	233,53
4120	Fundusz Pracy	89,00	37,00
4700	szkolenia	24 173,00	326,59
	razem	24 482,00	2 322,94

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

W § 4700 zostały zaplanowane szkolenia, kursy i dopłaty do opłat za studia dla nauczycieli, który wykonano za I półrocze 2008r. na kwotę 326,59 w ramach, której zrealizowano szkolenia w dwóch placówkach tj. SP Kraśnica oraz w Gimnazjum w Wygnanowie.

Wykonanie paragrafu 4700 wg poszczególnych placówek przedstawia poniższa tabela:

Placówka	plan	wykonanie
SP Bielowice	1 786,00	
ZS Bukowiec Op.	1 667,00	
SP Dzielna	595,00	
SP Januszewice	1 667,00	
SP Kraśnica	1 194,00	160,00
SP Kruszewiec	476,00	
SP Libiszów	1 548,00	
SP Modrzew	1 429,00	
ZS Mroczków Gość	2 858,00	
ZS Ogonowice	2 500,00	
SP Sielec	1 310,00	
SP Wola Zał.	714,00	
GIM Wygnanów	1 548,00	166,59
Przedszk. Nr 2	476,00	
Przedszk. Nr 4	952,00	
Przedszk. Nr 5	1 072,00	
Przedszk. Nr 6	952,00	
Przedszk. Nr 8	1 429,00	
RAZEM	24 173,00	326,59

Łączne zestawienie planu i wydatków tego rozdziału przedstawi poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	Wynagrodzenie -naucz.	19 157,00	8 759,49
4110	Składki na bezp. społeczne	2 821,00	1 296,26
4120	Fundusz Pracy	469,00	209,99
4410	Podróże służbowe	2 150,00	0,00
4700	szkolenia	99 786,00	10 606,59
	razem	124 383,00	20 872,33

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

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

STOŁÓWKI SZKOLNE ROZDZ. 80148

§	PLAN 2008 rozdz.80148	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewice	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wygnanów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	22 453								13 910			14 452		50 815
4110	ZUS	4 021								2 492			2 588		9 101
4120	FP	550								341			354		1 245
4210	zakup śr.czyst.,wyposaź.,mater.	1 096	713	197	603	475	58	427	784	1 468	1 387	575	295	206	8 284
4220	zakup art..spożywczych	187 208								125 955			135 044		448 207
4260	energia,gaz,woda	5 428								3 360			3 482		12 270
4300	usługi stołówkowe	2 689	6 717	2 234	6 709	9 409	4 058	9 730	3 775		7 589	5 532		5 454	63 896
4440	Fund.Św.Socjal.	1 512								907			907		3 326
	ogółem	224 957	7 430	2 431	7 312	9 884	4 116	10 157	4 559	148 433	8 976	6 107	157 122	5 660	597 144

DOCHODY

830	wpływy z usług	224 957	7 430	2 431	7 312	9 884	4 116	10 157	4 559	148 433	8 976	6 107	157 122	5 660	597 144
-----	----------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	---------	-------	-------	---------	-------	---------

Wykonanie za I półrocze 2008r

§	rozd.80148	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewice	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wygnanów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	11 110,62								7 398,69			6 911,03		25 420,34
4110	ZUS	1 678,58								1 041,32			846,84		3 566,74
4120	FP	275,81								164,46			134,45		574,72
4210	śr.czyst.,wyposaź.	620,34		113,49	168,86			186,51	427,00	262,56		338,84	295,00	108,98	2 521,58
4220	zakup art.spożyw.	106 616,79								70 696,71			76 445,87		253 759,37
4260	energia,gaz,woda	3 122,80								1 683,71			1 376,00		6 182,51
4300	usługi stołówkowe	1 656,77	3 125,92	1 145,12	4 054,31	5 242,25	2 078,14	5 998,44	2 125,42		4 555,77	2 604,82		2 967,08	35 554,04
4440	FŚS	1 196,00								717,00			717,00		2 630,00
	ogółem	126 277,71	3 125,92	1 258,61	4 223,17	5 242,25	2 078,14	6 184,95	2 552,42	81 964,45	4 555,77	2 943,66	86 726,19	3 076,06	330 209,30

DOCHODY

830	wpływy z usług	127 414,28	3 489,96	1 261,06	4 365,04	5 491,77	2 098,60	6 216,31	2 552,56	82 846,88	5 265,42	2 949,51	88 720,29	3 076,20	335 747,88
-----	----------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	------------

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (126.277,71) oraz Zespole Szkół w Mroczkowie Gość.(82.846,88). Miesięczna średnia przygotowanych posiłków za I półrocze 2008r. wynosi:

SP Bielowice – 5981

ZS Mroczków Gość.- 3994

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 I półrocze 2008r. związane z przygotowaniem posiłków przez Gimnazjum Wygnanów – kwota 86.719,26. Średnia m-czna liczba przygotowanych posiłków za I półrocze 2008r. wynosi 4.323.

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

Dochody związane z prowadzeniem stołówek zaplanowano na rok 2008r. w kwocie 597.144,- wykonano za I półrocze 2008r. na kwotę 335.747,88 co stanowi 56% kwoty planowanej.

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 39,93 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na ten cel w I półroczu 2008 roku wydatkowano 175.063,99,- zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne - 20.176,50 zł
- 2) Wydatki rzeczowe bieżące - 75.487,49 zł
- 3) Dotacje do innych jednostek - 79.400,00 zł

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 6.588,99 zł, co stanowi 65,24% zaplanowanej kwoty. Ponad połowa wydatkowanych środków – 3.800,00 zł, stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” . Stowarzyszenie to realizuje zadanie publiczne poprzez realizację programu reintegracji społecznej osób

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

Pozostałe wydatki bieżące stanowią 2.788,99 zł, zostały one wydatkowane na : zakup nagród za udział w halowym turnieju piłki nożnej – 1.000,00 zł, zakup pakietu filmowego o tematyce narkotykowej – 168,99 zł, udział w spektaklu „Wspomnienia narkomanki” – 620,00 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 39,14%. Znaczną część wydatków stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 45,41% poniesionych wydatków tego rozdziału.

DOTACJE – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych

- dotacje przedmiotowa z budżetu dla pozostałych niezaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2630 z przeznaczeniem dla:
 - Rzymско – Katolicka Parafia Św.Bartłomieja – 11.250,00 z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - § 2810 z przeznaczeniem dla:
 - Fundacji INTERREGION - 2.800,00 na realizację zadania polegającego na prowadzeniu świetlic poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – § 2820 - 61.550,00 z przeznaczeniem dla:
 - Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” – 4.750 zł, na realizację zadania polegającego na prowadzeniu świetlic w rejonie osiedla Wyszyńskiego poprzez prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, edukacja w zakresie prawidłowych wzorów zachowań, wzmacnianie i utrzymywanie więzi emocjonalnej dziecka i jego sytuacji rodzinnej i szkolnej, pomoc socjalna oraz dożywanie dzieci,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej –22.000 zł, na realizację dwóch zadań:
 - prowadzenie świetlic w rejonie placu Kilińskiego poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, współpraca ze szkołą, pomoc socjalna oraz dożywanie dzieci,

- prowadzenie świetlic w rejonie placu Kilińskiego poprzez organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej,
- Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 22.460 zł, na realizację zadań mających na poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych mających na celu przede wszystkim rehabilitację i leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia odwykowego - prowadzenie punktu konsultacyjnego,
- Związek Harcerstwa Polskiego – 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń i kursów specjalistycznych dla młodzieży, która wśród młodzieży niezrzeszonej propagować będzie zdrowy styl życia,
- Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im. Świętej S.Faustyny – 2.340,00 zł, na organizację wypoczynku letniego,
- zakup nagród dla dzieci – 1.200,00 zł,
- umowy zlecenia dla lekarza kierującego na wykonywanie badań psychiatrycznych i psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 20.176,50 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i zakup słodczy dla dzieci, artykułów sportowych, materiałów profilaktycznych - 7.202,59 zł,
- zakup usług pozostałych – 61.599,41 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni (36.344,54 zł), usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen – 17.996,47 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 3.635,00 zł, ogłoszenia w prasie – 3.623,40 zł
- podróże służbowe – wyjazdy komisji na szkolenia – 11,50 zł,
- szkolenie członków komisji – 685,00 zł.

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 44,33 % , co uczyniło kwotę 7.487.983,73 zł. Wśród tych wydatków 71,64% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. Na kwotę zrealizowanych wydatków z zakresu zadań własnych w wysokości – 2.123.262,83 zł , 792.935,36 zł stanowiły dotacje z budżetu państwa, a więc

37,35% tych wydatków. Łącznie kwoty wydatków zasilonych dotacjami w tym dziale stanowią 82,23% całości wydatków, czyli 6.157.656,26 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 540.000,00 zł – wykonano 273.918,92 - zł , co stanowi 50,73%. Wydatki związane z utrzymaniem DDPS przedstawiają się następująco:

Wydatki związane z utrzymaniem DDPS przedstawiają się następująco:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 6 m-cy
1.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	71.785,45 zł
2.	Składki ZUS § 4110, 4120	14.773,78 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2007 r. § 4040	10.795,50 zł
4	Wpłaty na PFRON § 4140	0 zł
5.	Odpis na ZFŚS § 4440	6.000,00 zł
6.	Wydatków w ramach BHP § 3020	292,06 zł
7	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	2.062,44 zł
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	14.454,15 zł
9.	Wydatki na remonty § 4270	0 zł
10	Zakup usług zdrowotnych § 4280	60,00 zł
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	2.286,98 zł
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370	844,83zł
13	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	65,60zł
14	Szkolenia pracowników § 4700	450,00
15.	Zakup materiałów papierniczych § 4740	208,18 zł
	RAZEM:	124.078,97 zł
16.	art. spożywcze § 4220	149.839,95 zł
	OG ŃŁEM	273.918,92 zł

Posiłki codziennie przygotowywane były dla 168 osób w tym dla 135 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 23.354 posiłki.

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

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

Jednostka nasza z okazji Świąt Wielkanocnych pozyskała środki finansowe ze zbiórki w Parafii Podwyższenia Krzyża w kwocie 1.032 zł i rozdysponowała je dla 8 rodzin na zakup żywności i bieżące potrzeby.

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

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 11.579.979,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 11.556.979,00 na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 5.025.712,17 zł , co stanowi 43,40% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne pielęgnacyjne, zaliczkę alimentacyjną i składki na ubezpieczenie społeczne plan 11.252.489,00 zł wykonano 4.880.627,00 co stanowi 43,4 %,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 304.490,00zł wykonano 134.957,46 , tj.44,3%,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami plan 23.000,00, wykonanie – 10.127,71 zł

I. Wydano na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną i składki ZUS kwotę 4.880.627,00 zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg poniższej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p.	Świadczenie	Realizacja świadczeń za I półrocze 2008 r.		
		Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
1	2	4	5	6
1.	zasitek rodzinny (a+b+c+d+e+f), z tego:	X	29943	1 816 104,00

	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	1353	7029	337 200,00
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	3346	19764	1 264 704,00
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	526	3150	214 200,00
2.	dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	257	1265	492 162,40
3.	dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	2	5	1 640,00
4.	dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	149	149	149 000,00
5.	dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (a+b), z tego:	197	1157	199 170,00
	a. dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka pełnosprawnego	191	1126	191 420,00
	b. dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego	6	31	7 750,00
6.	dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (a+b), z tego:	338	1973	150 860,00
	a. na dziecko do 5 lat	67	349	20 940,00
	b. na dziecko do 24 roku życia	271	1624	129 920,00
7.	dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	2	2	200,00
8.	dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (a+b) z tego:	542	3196	161 520,00
	a. na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	8	43	3 870,00
	b. na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	534	3153	157 650,00
9.	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	798	4672	373 760,00
10.	zasiłek pielęgnacyjny	890	5296	810 135,00
11.	świadczenie pielęgnacyjne	68	396	165 830,00
12.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	209	209	209 000,00
13.	zaliczka alimentacyjna	293	1702	317469,47
14.	Razem świadczenia (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	X	49965	4 846 850,87
15.	składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	56	318	33776,13
17.	Ogółem (14+15)	x	x	4 880 627,00

II. Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 134.957,46 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 110.105,96 zł oraz wydatki bieżące 24.851,50 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

lp	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2008 rok
----	------------------	----------------------------------

1.	Płace dla pracowników § 4010	81.803,41 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2006 r. § 4040	10.491,09 zł
3.	Składki ZUS § 4110	14.207,06 zł
4.	Składki ZUS § 4120	2.254,40 zł
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1.350,00 zł
6.	Odpis na ZFŚS §4440	6.420,00 zł
7.	Podróże służbowe pracowników §4410	183,10 zł
8.	Świadczenie w ramach BHP §3020	302,95 zł
9.	Materiały i wyposażenie §4210	3.721,05 zł
10.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	3.348,59 zł
11.	Zakup usług pozostałych §4300	2.883,14 zł
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	152,02 zł
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370	1.722,67 zł
14.	Szkolenia pracowników § 4700	230,00 zł
15.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego § 4740	785,93 zł
16.	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	5.102,05 zł
	Ogółem	134.957,46 zł

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

Plan w tym rozdziale wynosi 79.610,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 79.510,00 zł. W I półroczu 2008 roku opłacono świadczeń (składek) na kwotę 30.269,37 zł, co stanowi 38,1% planu i zwrócono dotację w kwocie 79,92 zł tj. 79,92% planu.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Wysokość składki to 9,00% od kwoty wypłacanego świadczenia. Składkę opłacono średnio miesięcznie dla 128 osób, co stanowi ogółem 767 świadczeń na ogólną kwotę 26.451,57 zł. Przeciętny koszt świadczenia to 34,45 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych, tj.

- od świadczenia pielęgnacyjnego dla 16 osób tj 96 świadczeń na kwotę 3.628,80 zł
- dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania dla 2 osób tj. 5 świadczeń na sumę 189,00 zł.

Ogółem opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 16 osób na ogólną kwotę 3.817,80 zł, tj. 101 świadczeń.

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

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 1.686.484,00 zł, w tym z zadań zleconych kwota 840.000,00 zł. Zadania zlecone – wypłata świadczeń – zasiłków stałych zrealizowano w 37,96%.

Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych (zadanie zlecone) z tytułu inwalidztwa I i II grupy, lub osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna) nie posiadających żadnego źródła dochodu na kwotę 318.867,07 zł dla 174 osób, tj. 873 świadczenia.

Przeciętna kwota wypłacanego zasiłku stałego wyniosła 365,25 zł.

W ramach zadań własnych plan wynosi 846.484,00 zł w tym:

- z budżetu gminy kwotę 704.779,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 240.418,94 tj. 33,28 %
- z dofinansowania zadań własnych 141.705,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 135.812,36 tj. 95,8 %

Udzielono pomocy realizując świadczenia na ogólną kwotę 297.187,35 zł z tego:

- na zasiłki celowe (tj. żywność, pokrycie kosztów leczenia, zakup odzieży, energii elektrycznej i inne potrzeby bieżące podopiecznych) w kwocie 143.474,99 zł tj. 949 świadczeń dla 463 rodzin,
- na zakup opału w kwocie 580,00 zł dla 2 rodzin tj. 2 świadczenia
- opłacenie pobytu w ośrodkach dla bezdomnych w Stąporkowie i w Toruniu dla 10 osób bezdomnych, w kwocie 17.320,00 zł tj. 961 świadczeń,
- na zasiłki okresowe z powodu bezrobocia długotrwałego, choroby i niepełnosprawności z dofinansowania zadań własnych w kwocie 135.812,36 zł dla 40 rodzin jednoosobowych tj. 60 świadczeń na kwotę – 20.380,67 zł i 133 rodzin dwu i więcej osobowych tj. 360 świadczeń na kwotę 115.431,69 zł

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wyniosła 271,72 zł.

Poniesiono również wydatki związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 71.122,60 zł. Wydatek ten jest ujęty w tym rozdziale w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki dotyczące zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. W I półroczu 2008 roku zwrócono tych dotacji na kwotę 7.921,35 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 251.894,98- zł , tj. 31,49% zaplanowanej kwoty. W całości kwota ta pochodzi ze środków własnych gminy. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 1.014,- zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 396 szt. na kwotę 119.337,51 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 403 szt. na kwotę 92.225,31 zł
- użytkowników pozostałych mieszkań 215 szt. na kwotę 40.332,16 zł.

Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków tego rozdziału na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosił 1.054.458,00zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 481.571,00 zł (środki z budżetu państwa). Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w kwocie 267.212 zł tj. 55,49%.

Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 221.946,75 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 264,726,15 zł tj. 46,21%

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

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie wydatków za 6 m-cy 2008	w tym: z dofinansowania
1.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	364.769,72 zł	196.601,94 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2007 r. § 4040	52.935,37 zł	31.552,96 zł
3.	Składki ZUS § 4110, 4120	69.394,20 zł	39.057,10 zł
4	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1.350,00 zł	0,00 zł
5.	Odpis na ZFŚS § 4440	20.250,00 zł	0,00 zł

6.	Wydatków w ramach BHP § 3020	1.015,90 zł	0,00 zł
7.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	1.179,57 zł	0,00 zł
8.	Materiały i wyposażenie § 4210	6.884,24 zł	0,00 zł
9.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	3.514,10 zł	0,00 zł
10.	Zakup materiałów papierniczych § 4740	775,04 zł	0,00 zł
11.	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	3,388,80 zł	0,00 zł
12.	Opłaty i składki § 4430	0,00 zł	0,00 zł
13.	Wydatki na drobne remonty § 4270	12,20 zł	0,00 zł
14.	Usługi internetowe § 4350	304,03 zł	0,00 zł
15.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	240,00 zł	0,00 zł
16.	Wpłaty na PFRON § 4140	0,00 zł	0,00 zł
17.	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej § 4370	1.659,39 zł	0,00 zł
18.	Szkolenia pracowników § 4700	1,760,00 zł	0,00 zł
19.	Zakup usług pozostałych § 4300	2.505,59 zł	0,00 zł
RAZEM:		531.938,15 zł	267.212,00zł

Z rozdziału 85319 z zadań własnych opłacana była działalność usługowo – opiekuńcza. Ogólny koszt pomocy usługowej za omawiany okres wyniósł 116.298,82 zł. Z tej formy pomocy korzystało 32 osoby samotnie gospodarujące.

Ilość godzin przepracowanych przez opiekunki u podopiecznych wyniosła 6.586.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 1.150.766,00zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 972.036,00 zł, na realizację Wieloletniego Rządowego Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymaliśmy na ten cel, w formie dotacji na realizację zadań własnych, kwotę 522.036,00 zł, która została wydatkowana w wysokości – 389.911,00 zł. Zadanie to współfinansowane jest również z dochodów własnych gminy w kwocie 450.000,00 zł, które Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystał w 57,76%, co uczyniło kwotę 259.941,51 zł. Łącznie w I półroczu 2008 roku na dożywianie wydatkowano 649.852,51 zł.

Z dożywiania w szkole korzystało 1.229 uczniów, w tym z terenów wiejskich 747 uczniów.

Wydano ogółem 143.180 posiłków.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 429.463,31 zł na posiłki
- 4210 – 6.899,25 zł zakup art. związanych z wydawaniem posiłków,
- 4300 – 20.895,49 zł dowóz posiłków do szkół

Ogółem - 457.258,05 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 I półroczu 2008 roku również w formie:

- posiłków dla osób starszych, niepełnosprawnych, bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% (tj. 526,50zł) na kwotę 58.383,00 zł dla 135 osób wydając 19.461 posiłków,
- zasiłków celowych na dożywianie m.in. dzieci w przedszkolach na kwotę 27.480,00 zł dla 78 rodzin tj. 458 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 46.480,00 zł dla 185 rodzi tj. 775 świadczeń,
- zasiłków celowych na paczki żywnościowe z okazji Świąt Wielkanocnych na kwotę 60.251,46 zł, dla 409 rodzin tj. 1.001 świadczeń,

Ogółem z wieloletniego rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania skorzystało 2.523 osoby, w tym 1.175 osób ze wsi. Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 649.852,51 zł.

Wydatki w kwocie 29.219,34 zł zostały poniesione zarówno przez Ośrodek Pomocy Społecznej jak również i przez Urząd Miejski, a dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem i prowadzeniem magazynu żywności. Wydatki na ten cel zostały poniesione zgodnie z przedstawionymi danymi w tabeli zamieszczonej poniżej:

Lp	Wyszczególnienie §§	Wydatki za 6 m-cy 2008 r.
	Wydatków w ramach BHP § 3020	66,06 zł
	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	15.100,60 zł

	Dodatkowe wynagrodzenie za 2007 r. § 4040	1.316,94 zł
	Składki ZUS § 4110, 4120	3.115,00 zł
	Odpis na ZFŚS § 4440	900,00 zł
	Materiały i wyposażenie § 4210	3.164,54 zł
	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	2.441,39 zł
	Zakup usług zdrowotnych § 4280	70,00 zł
	Zakup usług pozostałych § 4300	2.501,39 zł
	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	282,42 zł
	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	261,00 zł
	RAZEM	29.219,34 zł

Znaczna część wydatków związanych z prowadzeniem magazynu żywności, wydatki związane z zatrudnieniem osób, które stanowią 70,15% poniesionych wydatków, czyli 20.498,60 zł (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)

Z magazynu żywności udzielono pomocy w postaci artykułów spożywczych (nabiał, art. mączne, przetwory, cukier itp.) dla 989 rodzin z terenu naszej gminy.

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 37,33%, co uczyniło kwotę 92.027,52 zł. Uwzględniając tylko plan dotyczący wydatków bieżących, wykonanie wyniosłoby 46,83%.

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku funkcjonującym przy Przedszkolu Nr 6 w Opocznie (**rozd.85305**) wynosi: 62 069,81 co stanowi 46,21% planowanych wydatków roku 2008 tj. kwoty 134 329,-.

Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008r.

Rozdział 85305

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, wyżywienie .pracowników.	1 023,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe .-obsługi	89 619,00	40 299,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00	6 619,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 879,00	7 479,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358,00	1 000,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,00	563,01

4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. I książek	1 042,00	0,00
4260	Zakup energii cieplnej	6 000,00	3 688,90
4440	Odpis na ZFŚS	3 057,00	2 418,00
razem		134 329,00	62 069,81

W rozdz.85305 „Żłobek” za I półrocze 2008r. poniesione zostały wydatki w 46,21% w stosunku do założonego planu finansowego na 2008r. W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 93,15 % ogółu poniesionych wydatków tj kwotę 57.817,90 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za energię cieplną (kwota 3.688,90 zł) oraz zakupu środków żywności na kwotę 563,01 zł - § 4210.

W rozdz.85305 zaplanowano dochody w § 0830 czesne na kwotę 13.788 zł i wykonano je w 61,10 % tj. na kwotę 8.424,00- zł.

Druga pozycja wydatków tego działu to kwota 15.780,80 zł ujęta w rozdziale – **85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**. Jest tu ujęta dotacja przekazana do fundacji „Uśmiech Dziecka”, która to wygrała konkurs na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy – 15.000,00 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.

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

Kolejna pozycja wydatków tego działu to „**pomoc dla repatriantów**” – **rozdział 85334**. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/157/2008 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2008 roku udzielono pomocy rodzinie z Kazachstanu w formie wypłaty zasiłków, jak również opłacając czynsz i media. Do dnia 30 czerwca 2008 roku udzielono pomocy na łączną kwotę 14.176,91 zł.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana jest kwota 202.486,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 22.000 zł, wynikających z programu wieloletniego „*Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce*” (**rozdział 85495**). Program ten realizowany był przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 2. Wykorzystanie tych środków zostało omówione przy opisie funkcjonowania Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2.

W rozdziale **85415 – pomoc materialna dla uczniów** zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w ramach *Narodowego Programu Stypendialnego*. Do dnia 30 czerwca wypłacono stypendia na kwotę 114.447,88 zł tj. 79,59% planu, który wynosił – 143.796,00. Środki na wypłatę tych świadczeń pochodziły z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. W omawianym okresie wydano 387 decyzji, pomocą objętych było 803 uczniów. Do końca czerwca nie zgłosiło się 11 wnioskodawców, dlatego też realizacja wydatków następowała również w lipcu.

W dziale tym ujęte są również wydatki w rozdziale **85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”**. Zadanie to realizowane było przez dwie placówki oświatowe gminy, a mianowicie Przedszkole Nr 8 i Zespół Szkół Samorządowych Nr 2. Realizacja tych zadań odbywała się w ramach środków subwencji oświatowej. Środki na realizację tych zadań zostały zaplanowane w wysokości 36.690,00 zł, wykorzystano w bardzo niewielkim stopniu, tylko 18,07%. Plan ustalony dla Przedszkola Nr 8 w wysokości 33.335,00 został wykonany w 19,88%, natomiast Zespół Szkół Samorządowych Nr 2, przy planie 3.355,00 zł, nie wydatkował żadnej kwoty.

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 22,80 %. Na wydatki tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia i pochodne – 475.690,72 zł, - 26,26% planowanych wydatków
- o wydatki rzeczowe bieżące – 1.075.365,09 zł – 59,37% planowanych wydatków
- o wydatki inwestycyjne – 260.294,67 zł – 14,37% planowanych wydatków

Wydatki te realizowane były w działach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w rozdziale tym zaplanowane są tylko wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 3,72%
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja w 63,07% , co uczyniło kwotę 642.944,77 zł.

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi, czyli składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 471.785,18 zł, a więc 73,38% całości wydatków tego rozdziału,
- zakup materiałów (kosze uliczne – 13.908,00 zł, pojemniki na śmieci – 37.515,00 zł worki na śmieci – 818,01 zł) – 52.241,01 zł, tj. 52,24% planu,

- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów - 72.079,64 zł,
 - mechaniczne zmiatanie ulic – 34.399,51 zł
 - ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym – 8.401,93 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, czyli badania wstępne – 4.037,50 zł.
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 55,42% - 38.795,33 zł a dotyczą one :
- zakup sadzonek kwiatów i drzewek w celu nasadzeń oraz narzędzi ogrodniczych i środków ochrony roślin.
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków bieżących 41,90%, co uczyniło kwotę 574.062,19 zł - powyższe środki zostały wykorzystane na uregulowanie należności za:
- energię elektryczną - 496.799,42zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i naprawy bieżące - 77.262,77 zł
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 455.506,85,- tj. 15,47% całości planu tego rozdziału. 66,52% planu wydatków tego rozdziału to plan wydatków inwestycyjnych – 1.958.160 zł , który został zrealizowany w 8,18%.

Na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 985.521,00 zł , którą zrealizowano w 29,96% , co uczyniło kwotę 295.253,82 zł. Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z funduszu i wynagrodzenia bezosobowe – wypłata dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło wraz z pochodnymi - 3.905,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 92.151,84 zł

w tym m.in.:

- zakup dekoracji świątecznych - 16.275,17 zł
- zakup części zamiennych do ciągnika, kosiarek i piły spalinowej - 5.863,42 zł
- zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 12.884,23 zł
- zakup kosi spalinowej - 2.599,00 zł

- zakup trzech kosiarek - 3.413,53 zł,
- zakup betoniarki - 1.403,00 zł
- zakup materiałów do przygotowania schroniska dla psów – ok.14.000,00 zł
- zakup różnych artykułów przemysłowych, rękawic dla pracowników interwencyjnych - ok.17.800,00 zł
- zakup kostki do wyłożenia na cmentarzu komunalnym - 9.944,00 zł
- zakup energii i wody - 9.311,32 zł
- zakup usług remontowych - 6.064,19 zł
(remont węzła c.o. kosiarek i ciągnika)
- zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł badania wstępne pracowników przyjmowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych,
- zakup usług pozostałych - 176.159,68 zł

w tym m.in.:

- obsługa szaletu miejskiego - 19.200,00 zł
- ochrona mienia na targowisku - 24.909,59 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznej - 29.375,16 zł
- administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki (wywóz nieczystości, sprzątanie) - 9.302,33 zł
- usługi weterynaryjne - 14.119,45 zł
(opieka nad bezdomnymi psami, odbiór zwłok zwierzęcych)
- administrowanie targowiskami - 33.000,00 zł
- prowizja od zaikaszowanych opłat targowych - 11.633,24 zł
- prace renowacyjne przy pomniku Ojca Świętego na cmentarzu komunalnym - 10.036,94 zł
- wykonanie bud drewnianych dla psów - 2.745,00 zł
- opracowanie programu rewitalizacji miasta - 2.440,00 zł
(zobowiązanie z 2007 r.)
- opracowanie planu rozwoju lokalnego - 4.880,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 37,50 zł
(przejazdy pracowników funduszu interwencyjnego)
- różne opłaty i składki - 7.143,75 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 54,77% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości - 195.000 zł , 44,32% zaplanowanej dotacji
- Muzeum Regionalnego w wysokości - 184.750 zł , 54,02% zaplanowanej dotacji
- Miejskiego Domu Kultury wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 1.467.800 zł, 71,00% zaplanowanej dotacji

w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - MDK | - 1.220 500 zł |
| - Stanica | - 60.000 zł |
| - Orkiestra | - 36.300 zł |
| - Świetlice wiejskie | - 151.000 zł |

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

W dziale tym zostały poniesiony również wydatki inwestycyjne w wysokości – 110.372,60 zł tj 15,20% zaplanowanej kwoty.

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 39,86%.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiega w dwóch rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 246.140,655 zł
- 92695 – pozostała działalność – 177.779,90 zł

Realizacja wydatków w rozdziale 92605 wyniosła 34,24%, co uczyniło kwotę 246.140,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne 55.801,99 zł. Wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 190.338,66 zł zostały wydatkowane w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 66.800,00 zł
 - LKS Opocznianka - 21.500,00 zł
 - Klub Sportowy „Ceramika” - 25.300,00 zł
 - LKS WOY Opoczno - 17.600,00 zł
 - LKS Sparta - 2.400,00 zł
- zakup nagród w formie pucharów i sprzętu sportowego za zasługi w sporcie, udział w organizowanych zawodach sportowych - 24.416,57 zł
- wypłata stypendium sportowego za wybitne osiągnięcia w sporcie dla pięciu sportowców (umowa z roku 2007) - 1.925,00 zł
- wydatki bezosobowe – umowa zlecenie na roboty ziemne na boisku w Modrzewiu (karczowanie, równanie terenu) - 3.480,73 zł
- zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów , zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe , zakup nawozów na boiska , paliwa do kosiarek, elementów do ogrodzenia boiska w Mroczkowie Gość. i inne, na łączną kwotę - 35.718,15 zł
- zakup usług pozostałych - 53.963,21 zł
 - w tym:
 - wypłata ekwiwalentów sędziowskich – 13.150,00
 - usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników na rozgrywki sportowe,) – 22.309,90 zł
 - najem sal gimnastycznych i boiska sportowego na treningi i rozgrywki – 5.001,00 zł
 - organizacja podsumowania roku sportowego 2007 – 4.850,00 zł
 - i inne: prace sprzętu przy pracach na boiskach, ogłoszenia w prasie, usługi rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka
- ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 4.035,00 zł

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania ujęta jest kwota 177.779,90 zł, a jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. Do 30 czerwca przekazano do krytej Pływalni 51,59% zaplanowanej dotacji.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował on swoje przychody w kwocie 562.978,32 zł, a więc dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 24,00%. Przychody, jakie Kryta pływanina wypracowała pochodziły z :

- sprzedaży biletów wstępu dla osób fizycznych - 407.811,40 zł
- zakup usług – sprzedaż karnetów - 110.330,85 zł
- sprzedaż usług dla Urzędu Miejskiego
(korzystanie z basenu przez dzieci ze szkół) - 36.344,54 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 2.058,32 zł
- wpływy z najmu - 6.433,21 zł

Plan przychodów za I półrocze 2008 rok zakładu budżetowego został zrealizowany w 55,13%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z usług	990.000,00	554.486,79	56,01
Dotacja przedmiotowa z budżetu	344.623,00	177.779,90	51,58
Wpływy z najmu	9.000,00	6.433,21	71,48
Pozostałe przychody-odsetki bankowe		2.058,32	
Przychody ogółem	1.343.623,00	740.758,22	55,13

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 674.255,57 i stanowią 49,63% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w tym:	695.000,00	349.920,48	50,35	51,90
wynagrodzenia osobowe	490.000,00	254.317,10	51,90	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000,00			
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	95.000,00	45.575,38	47,97	
wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	50.028,00	71,46	
pozostałe koszty bieżące w tym:	648.498,00	324.335,09	51,12	48,10
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	1.440,00	48,00	
zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	24.949,46	33,26	
zakup energii	422.703,00	216.768,54	51,28	
zakup usług remontowych	30.000,00	7.957,61	26,52	
zakup usług pozostałych	87.000,00	52.819,45	60,71	
podróże służbowe krajowe	8.000,00	3.524,03	44,05	
różne opłaty i składki	350,00	0,00		
odpis na ZFŚS	19.945,00	15.000,00	75,20	
podatek od towarów i usług VAT	2.500,00	1.876,00	75,04	
Koszty inwestycyjne	15.000,00	0,00		

OGÓŁEM	1.358.498,00	674.255,57	49,63	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	16.210,00	16.209,24		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 135,00	82.711,89		

Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących ma pozycja dotycząca zakupu energii – 66,83%. W pozycji tej ujęte są wydatki związane z zużyciem:

- energii elektrycznej - 107.960,53 zł
- energii cieplnej - 92.977,12 zł
- wody - 15.830,89 zł

Kolejną pozycją o znacznym udziale procentowym w pozostałych wydatkach bieżących stanowią zakup usług pozostałych – 16,29%. W pozycji tej największy udział stanowią wydatki związane z ochroną obiektu –24.595,20 zł, poza tym w pozycji tej ujęte są wywóz nieczystości i ścieków – 15.877,78 zł, dozór techniczny – 2.701,97 zł. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia największy udział to, zakup środków do dezynfekcji i uzdatniania wody – 12.313,93 zł i środki czystości - 8.595,31 zł.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku zobowiązania, jakie widniały w księgach krytej pływalni wyniosły – 59.663,78 zł i dotyczą w całości zobowiązań bieżących, stan środków pieniężnych – 125.923,50 zł i należności – 16.452,17 zł.

Realizacja zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych w I półroczu 2008r.

Plan wydatków 2008 roku na realizację zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca ustalony został w wysokości 11.266.903 zł wraz ze środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 160.067,- zł. Do dnia 30 czerwca wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 24,43%, co uczyniło kwotę 2.752.787,95 zł. Wykonane wydatki inwestycyjne wspomagane były środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 34.066,57 zł. Na dzień 30.06.2008 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 761.560,33 zł.

W I półroczu 2008 roku realizowano również wydatki dotyczące innych wydatków majątkowych. Wydatki te zaplanowane są w wysokości 350.000 zł, zrealizowano je w wysokości 40.000,00 zł , tj. 11,43%. Wydatki te były planowane i realizowane w rozdziałach:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
➤ 70095 – pozostała działalność	155.000,00	-
wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – ZGM Sp. z o.o.		
➤ 75412 – ochotnicze straże pożarne	95.000,00	40.000,00
wydatek dotyczył:		
- przekazania środków dla Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego		
➤ 75809 – rozliczenia między jst	100.000,00	-
zaplanowana jest pomoc finansowa dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3103E na odcinku Antoniów - Kraśnica		

I. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

1. Drogi publiczne gminne – rozdział 60016

Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno: plan 478.000,00

- **wykonanie 193.659,72 zł** w tym:

- Modernizacja dróg osiedla Trąbki: ul. Hubala, Chopina, Starzyńskiego dł. 1100 mb + PT: plan 50.000,0 zł. PT w realizacji przez „ESKA-PROJEKT” Poznań za kwotę 47.437,66 zł, w terminie 30.09.2008r.
- Modernizacja dróg oś. Kolejowego; ul. Kopernika, Skalna, Kuligowska, Towarowa (skrzyżowanie z ul. Kolejową z odwodnieniem) dł. 3170 mb + PT plan: 100.000,00 zł. PT w realizacji przez „ESKA-PROJEKT” Poznań:
 - drogi osiedla kolejowego, za kwotę 15.847,80 zł, w terminie 15.07.2008r.
 - ul. Kopernika, za kwotę 21.134,48 zł, w terminie 31.08.2008r.
 - ul. Skalna, za kwotę 21.134,46 zł, w terminie 15.09.2008r.
 - ul. Kuligowska (od Działkowej do Ogrodowej z odwodnieniem) za kwotę 15.847,80 zł, w terminie 28.02.2009r.
 - skrzyżowanie ul. Towarowej z ul. Kolejową z odwodnieniem, za kwotę 15.847,80 zł, w terminie 28.02.2009r.

Poniesione koszty 610,72 zł za wykonanie kopii map.

- Modernizacja ul. Przemysłowej do ul. Inowłodzkiej dł. 2050m, ul. Świerkowej do Przemysłowej dł. 750m – PT w realizacji przez „INWESTOR” Konin za kwotę 97.600zł, w terminie 10.11.2008r.

Poniesione wydatki 138.754,00 zł na mapy podziału.

- Wykonano Studium Wykonalności dla zadania „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno” przez „ERGO” Wrocław za kwotę 18.000,00 zł, oraz dokonano aktualizacji kosztorysów i dokumentację techniczną w formie elektronicznej za kwotę 36.295,00 zł.

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

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

2.Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe

Budowa sali gimnastycznej SP w Bielowicach + dokończenie budowy ogrodzenia szkoły – wykonano studium wykonalności przez „EURO – DIRECT CONSULTING” Lublin za kwotę 7.185,80 zł. Wykonawcą zakresu rzeczowego jest „INTERBUD” Sp. z o.o. Opoczno za kwotę 1.798.768,00 zł, w terminie 15.12.2009r.

3. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

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

- Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna gminy – wykonawca PT firma „FAZI” Aleksandrów Łódzki za kwotę 1.955.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji, poniesione koszty 337,52 zł na odsetki od pożyczki.
- Modernizacja ujęcia wody w Opocznie - wykonawca PT - KOMA Łódź za kwotę 61.000 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie – wykonawca „ECON” Kielce za kwotę 214.720 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania 30.09.2008r.
- Budowa kolektora deszczowego w Opocznie – wykonawca PT - CELJS Stąporków za kwotę 55.000 zł, Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna złożona celem uzyskania pozwolenia na budowę.
- Jednostka realizująca projekt, dokumentacja przetargowa – pomoc techniczna.... – poniesione wydatki to kwota 3.538,00 zł na dokumentację w wersji elektronicznej

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno

I etap, zlewnia Libiszów – złożony wniosek o dofinansowanie z RPO woj. Łódzkiego. Poniesione kwoty 12.200 zł na studium wykonalności i wniosek aplikacyjny opracowane przez „HILLS” Częstochowa.

4. Pozostała działalność – rozdział 90095

1. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska – planowany przetarg na wykonanie zakresu rzeczowego w m-cu wrześniu b.r.
Budowa wodociągu dla potrzeb ZUO w Różannie – zadanie w trakcie realizacji przez „PIOMEL” Piotrków Tryb. za kwotę 219.545,42 zł w terminie do 25.09.2008r.
Poniesione koszty w kwocie 41.790,00 zł na dokumentację projektowo – kosztorysową w wersji elektronicznej i studium wykonalności
2. Renowacja i odbudowa zalewu w Opocznie z modernizacją jazu – PT w trakcie realizacji przez „INŻYNIERIA” Kielce. Dokumentacja techniczna złożona o pozwolenie na budowę. Wykonano studium wykonalności przez „ERGO” Wrocław za kwotę 8.040 zł.
3. Modernizacja targowisk miejskich przy al. Sportowej i ul. Piotrkowskiej 66 – PT w trakcie realizacji przez „BIPRO – BUMAR” Łódź za kwotę 222.431,64 zł w terminie do 14.11.2008r.
4. Budowa placów zabaw – wykonawca PT firma „WOOD PLAY” Chorzów za kwotę 34.160 zł w terminie do 30.11.2008r.
5. Rewitalizacja miasta Opoczno – planowane rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej w m-cu listopadzie 2008r.

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

Budowa świetlic wiejskich w gminie Opoczno w tym:

1. budowa świetlicy wiejskiej w Karwicach – wykonawca PT firma „BPK PROJEKT SERWIS” Opoczno za kwotę 47.560,00 zł w terminie do 12.11. 2008r.
- PT remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy. Zadanie wykonane przez Zakład Projektowo – Wykonawczy Opoczno za kwotę 38.324,80 zł z dziennikiem budowy.
– poniesione koszty w kwocie 10.480 zł za opracowanie przez „ERGO” Wrocław studium wykonalności budowy świetlic wiejskich w gminie Opoczno.
2. Przebudowa Patio wraz z termomodernizacją MDK w Opocznie – zadanie w trakcie realizacji przez „RO.SA.BUD” Radom za kwotę 2.874.346,06 zł w terminie 10.12.2009r.
Poniesione koszty w kwocie 61.567,80 zł za wykonane PT instalacji c.o. i termomodernizacji MDK w Opocznie, studium wykonalności, dziennik budowy, aktualizację kosztorysów inwestorskich. Złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z RPO woj. Łódzkiego.

6. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

II. Wieloletni Program Inwestycyjny

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

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

2. Drogi publiczne gminne

1. PT modernizacji drogi w m. Różanna z odwodnieniem – w trakcie realizacji przez „INWESTOR” Konin za kwotę 98.820zł, w terminie do 10.12.2008r.
2. Budowa parkingu przy ul. Biernackiego, Kopernika – zadanie wykonane przez „DROMED” Opoczno za kwotę 605.624,63zł + przebudowa hydrantu 600,40zł.
3. Przebudowa skrzyżowania ul. Św. Mateusza z ul. Inowłodzką – zadanie wykonane przez „DROMED” Opoczno za kwotę 106.448,66zł
4. PT włączenia ul. Długiej w ul. Przemysławą dł. 200m – w trakcie realizacji przez „NIVELLA” Bełchatów za kwotę 32.970,50zł, w terminie 2,5 m-ca od daty pozyskania decyzji lokalizacji drogi.
5. PT ul. prostopadłej do ul. Szkolnej – w trakcie realizacji przez „NIVELLA” Bełchatów za kwotę 46.360zł, w terminie 3,5 m-ca od decyzji lokalizacji drogi.
6. PT połączenia ulic Sienkiewicza z Armii Krajowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Armii Krajowej – zadanie wykonane przez „NIVELLA” Bełchatów za kwotę 27.694zł.
7. Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Bielowicach – wykonane przez H. Wójtowicza za kwotę 2.450,00zł - aktualizacja kosztorysów i uzupełnienie graficzne dla zatoki autobusowej. Budowa przystanku autobusowego w Bielowicach – lokalizacja zostanie ustalona po konsultacjach z mieszkańcami.

8. Budowa miejsc postojowych z chodnikami przy ul. Kwiatowej – zadanie wykonane przez „DROMED” Opoczno za kwotę 18.143,35zł.
9. Budowa miejsc postojowych z chodnikiem przy ul. Biernackiego – zadanie wykonane przez „DROMED” Opoczno za kwotę 22.028,02zł.
10. PT budowy ulic Plonowa, Zielna, Żytnia – w trakcie realizacji. Wykonawca PT „NIVELLA” Bełchatów za kwotę 67.588zł w terminie 10 m-cy od daty pozyskania decyzji środowiskowej. Poniesione koszty 4.880zł za opracowanie wniosku dotyczącego lokalizacji drogi, oraz map podziału w kwocie 27.750zł.
11. PT budowy przystanku autobusowego w m. Sołek – lokalizacja zostanie ustalona po konsultacjach z mieszkańcami.

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Żeromskiego 4 – zadanie wykonane w zakresie PT + zakres rzeczowy w kwocie 41.237,16 zł.
2. Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Żeromskiego 1 – zadanie wykonane w zakresie PT + zakres rzeczowy w kwocie 8.343,36 zł.
3. Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Piotrkowskiej 12 – zadanie wykonane w zakresie PT + zakres rzeczowy w kwocie 28.906,28 zł.
4. Wykup gruntów do zasobów komunalnych do 30 czerwca wykupiono grunty na kwotę 345.256,30 zł,

4. Administracja Publiczna – dział 750

W dziale tym , rozdział 75023 ujęty są wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego dla pracowników Urzędu Miejskiego. Do 30 czerwca zakupiono komputerów i drukarek na łączną kwotę 29.579, zł, przy planie 145.000,00 zł

5. Ochotnicze straże pożarne

Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej i Szkoły Podstawowej – Zadanie wykonane przez „RO.SA.BUD” Radom. Płatności kwartalne do 31.03.2009r. Opracowano PT utwardzenia placów i zagospodarowania terenu rozbudowy przez H. Wójtowicza, za kwotę 11.900 zł. Planowany przetarg na wykonanie zakresu rzeczowego w m-cu sierpniu 2008r. Poniesione koszty 3.660 zł na projekt zamienny kotłowni oraz 584.518 zł za roboty budowlane.

6. Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe

1. Świetlica przy ZSS nr 2 w Opocznie – w trakcie realizacji, wykonawca „RO.SA.BUD” Radom. Termin zakończenia 15.12.2008r. Wartość robót 1.779.047,60 zł. Płatności kwartalne. Poniesione koszty 4.880 zł dokumentacja techniczna, 100.000,00 zł roboty budowlane.
2. Budowa sali gimnastycznej w SP w Sielcu - zadanie wykonane przez „RO.SA.BUD” Radom za kwotę 1.203.842,47 zł. Poniesione koszty 209.005,46 zł na roboty budowlane.
3. Budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1 w Opocznie – wykonane PT przez firmę „FORMING” Łódź za kwotę 17.500 zł. Przetarg na realizację zakresu rzeczowego w dn. 22.07.2008r. Poniesione koszty w kwocie 6.075,60 zł na badanie geologiczne gruntu.
4. Budowa chodników przy sali sportowej ZSS nr 3 w Opocznie – PT w trakcie realizacji przez „NIWELLA” Bełchatów za kwotę 4.990 zł w terminie 3 miesiące od decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej.
5. Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w Kruszewcu – poniesione koszty na zakup materiałów budowlanych i roboty w kwocie 6.769,49 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
6. Zakup zestawu nagłaśniającego dla ZS w Ogonowicach za kwotę 5.127,66 zł, zadanie zrealizowane bezpośrednio przez tą jednostkę budżetową

7. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowskiej 53, ul. Małachowskiego – I przetarg unieważniony z powodu błędów w ofertach, rozstrzygnięcie II przetargu w m-cu sierpniu 2008r. na wykonanie zakresu rzeczowego.

8. Oświetlenie uliczne - rozdział 90015

1. Oświetlenie uliczne w m. Bielowice. Poniesione koszty 288,12 zł na umowę przyłączeniową za zamówioną moc. Wykonane 2007r.
2. Oświetlenie drogi Ogonowice – Ostrów dł. 1618 m. Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania 31.08.2008r. Wykonawca zadania ‘CERAMIKA – SERWIS OPOCZNO’ za kwotę 133.620,96 zł. Poniesione koszty na PT. 15.012,00 zł i dziennik budowy.
3. Budowa oświetlenia ulicznego Mroczków Gościny, Mroczków Duży dł. 615 m. Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania 31.08.2008r. Wykonawca zadania

„CERAMIKA – SERWIS OPOCZNO” za kwotę 44.404,34 zł. Poniesione koszty na PT 4.006,00 zł i dziennik budowy.

4. Przebudowa linii 15 kV na osiedlu Milenijnym w Opocznie. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca zadania „UNIMET” Różanna 61 gm. Opoczno za kwotę 589.784,05 zł. Termin wykonania zadania 30.09.2008r. Poniesione koszty na aktualizację kosztorysów za 3.660,00zł.
5. Oświetlenie zatok autobusowych w Bukowcu Opoczyńskim - w trakcie realizacji dokumentacja techniczna przez PHU „ELTOM” Tomasz Synowiec za kwotę 3.660,00 zł, w terminie do 06.09.2008r.
6. Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Załącznej dł. 1000 m. Wykonawca projektu PHU „ELTOM” Tomasz Synowiec Opoczno za kwotę 14.640,00 zł w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji lokalizacyjnej.

9. Pozostała działalność – rozdział 90095

1. PT budowy garaży na os. Wyszyńskiego – wykonawca PT „AZ PRO” Tomaszów Maz. za kwotę 49.410 zł. Planowany termin wykonania 15.10.2008r. pod warunkiem uregulowania stanu gruntów t.j. tereny planowane pod drogi miejskie w ewidencji gruntów będą rzeczywiście drogami i tereny , na których pobudowane będą garaże zostaną przeklasyfikowane na tereny budowlane.
2. Projekt Techniczny Sieci Elektroenergetycznych dla Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej. Zadanie wykonane. Poniesione koszty 33.510,00 zł. Wykonawca „BIPRO- BUMAR” Łódź.
3. Wykonanie rozdzielni energii elektrycznej dla potrzeb imprez masowych. Zadanie wykonane. Poniesione koszty 6.124,40 zł. Wykonawca „LOKUS” Opoczno.
4. Projekt Techniczny przyłącza energetycznego do budynków ul. Kolberga 2A,2B. Poniesione koszty 29.874,26 zł na umowę przyłączeniową, za zamówioną moc. PT kotłowni i przyłącza wodnego, realizacja zlecona przez ZGM Opoczno.
5. Modernizacja i budowa węzłów cieplnych w ul. Słowackiego – spłata zobowiązań. Opomiarowania ciepłej wody użytkowej planowane w m-cu sierpniu 2008r. Zadanie wspomaganie środkami z GFOŚiGW w wysokości 34.066,57 zł
6. Wykonanie 2 szt. bram ul. Armii Ludowej – zadanie wykonane w zakresie PT 4.880,00 zł + zakres rzeczowy w kwocie 16.416,83 zł
7. Budowa pomnika „Wdzięczności” – planowany konkurs na projekt z wykonaniem pomnika w m-cu sierpniu 2008r.

8. Budowa sieci ciepłej dł. 100 m do budynków przy ul. Kołomurnej – PT w trakcie realizacji przez Firmę Projektowo – Budowlaną Łódź za kwotę 6.344,00 zł w terminie 1.09.2008r.
9. Zakup wiat przystankowych, zadanie przeszło do realizacji z roku 2007.

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

Przebudowa świetlicy w m. Kliny – PT w trakcie realizacji przez „PROJEKT – SERWIS” Opoczno za kwotę 18.910 zł w terminie 12.08.2008r.

11. Kultura fizyczna i sport

Budowa szatni przy boiskach sportowych w Woli Załężnej i Bielowicach – PT w trakcie realizacji przez „PROJEKT – SERWIS” Opoczno za kwotę 28.060 zł w terminie 28.11.2008r.

Poniżej zostanie przedstawiona informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 30.06.2008r w układzie tabelarycznym.

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych na 30.06.2008 r.

Lp.	dz.	rozdz	par	nazwa zadania inwestycyjnego	plan w budżecie	wydatki z budżetu	G F O Ś	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej									
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	498 000,00	205 847,72	-	205 847,72	-
		60016		Drogi publiczne gminne	498 000,00	205 847,72	-	205 847,72	-
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno	478 000,00	193 659,72	-	193 659,72	-
				w tym:					
				Modernizacja dróg osiedla Trąbki:ul.Hubala, Chopina, Starzyńskiego, dł. 1100 mb + PT	50 000,00				
				Modernizacja dróg osiedla Kolejowego, ul.Kopernika, Skalna, Kuligowska, Towarowa (skrzyżowanie z ul.Kolejową z odwodnieniem) dł. 3170 mb + PT	100 000,00	610,72		610,72	
				Modernizacja ul.Przemysłowej do ul.Inowłodzkiej dł. 2050 mb, ul. Świerkowa (od ul. Przemysłowej do ul. Partyzantów), dł. 750 m z infrastrukturą techniczną opoczyńskiej strefy przemysłowej + PT (mapy podziału)	238 000,00	138 754,00		138 754,00	
				studium wykonalności, wnioski aplikacyjny, dokumentacja przetargowa, dokumentacja techniczna, kosztorysy w formie elektronicznej dla zadania: modernizacja dróg osiedla Ustronie, Piastowskie, Norwida-Konopnickiej, ulic: Kwiatowa, Liliowa, Narcyzowa, Krokusowa, Różana, Skrzyż. Św. Mateusza z ul. Inowłodzką, Towarowa, Nowa, Żesławskiego, dł. 10200 mb	90 000,00	54 295,00		54 295,00	
			6050	Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 1880 mb w gminie Opoczno	20 000,00	12 188,00	-	12 188,00	-
				studium wykonalności, wnioski aplikacyjny, kosztorysy	20 000,00	12 188,00		12 188,00	
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 000,00	7 185,80	-	7 185,80	-
		80101		Szkoły Podstawowe	72 000,00	7 185,80	-	7 185,80	-
			6050	Budowa Sali gimnastycznej w SP w Bielowicach + dokończenie budowy ogrodzenia szkoły+ studium wykonalności , wnioski aplikacyjny-10.000,00	72 000,00	7 185,80		7 185,80	
3.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 352 779,00	126 905,52	-	126 905,52	18 300,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 847 779,00	77 075,52	-	77 075,52	-

		6050	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno	1 783 175,00	64 875,52	-	64 875,52	-
			w tym:					
			Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna gminy + PT, raport oddziaływania na środowisko, mapy do celów weryfikacji zakresu rzeczowego	1 261 195,00	337,52		337,52	
			modernizacja ujęcia wody w Opocznie + PT	61 000,00	61 000,00		61 000,00	
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie+PT	165 000,00				
			Budowa kolektora deszczowego w Opocznie + PT	55 000,00				
			Jednostka realizująca projekt, dokumentacja przetargowa - pomoc techniczna, konsultant, inżynier kontraktu, promocja	75 000,00	3 538,00		3 538,00	
			zakup gruntów pod inwestycję	150 000,00				
			wniosek aplikacyjny	15 980,00				
		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	64 604,00	12 200,00		12 200,00	
		90095	Pozostała działalność	1 505 000,00	49 830,00	-	49 830,00	18 300,00
		6050	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie, oraz zamknięcia i rekultywacji składowiska w Różannie. Budowa wodociągu dł. 1806 mb dla potrzeb ZUO , studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przetargowa, dokumentacja techniczna i kosztorysy w formie elektronicznej, nadzór budowlany, obsługa finansowa projektu	1 040 000,00	41 790,00		41 790,00	18 300,00
		6050	Renowacja i odbudowa zalewu w Opocznie pow. zb. 6,15 ha, pojemność 88.230 m3, PT + modernizacja jazu + studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	70 000,00	8 040,00		8 040,00	
		6050	Modernizacja targowisk miejskich przy Al.Sportowej i ul.Piotrkowskiej oraz zasilanie elektryczne pawilonów handlowych + PT, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	265 000,00				
		6050	Budowa placów zabaw przy ul.Partyzantów 38b, M.C.Skłódowskiej, Kossaka 16, Norwida 1a, Al..Dąbrówki, Rolnej + PT	34 160,00				
		6050	Rewitalizacja miasta Opoczna-koncepcja programowo-przestrzenna - dokumentacja techniczna	95 840,00				
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO	606 000,00	110 372,60	-	110 372,60	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 000,00	110 372,60	-	110 372,60	-
		6050	Budowa świetlic wiejskich w gm Opoczno	106 000,00	48 804,80	-	48 804,80	-

			w tym:						
			Budowa świetlica wiejskiej w Karwicach - PT	51 000,00					
			PT remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy	40 000,00	38 324,80		38 324,80		
			Plan odnowy miejscowości (studium wykonalności), wniosek aplikacyjny	15 000,00	10 480,00		10 480,00		
		6050	Przebudowa Patio wraz z termomodernizacją MDK w Opcznie (studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, PT instalacji c.o. 21.000 zł) + PT termomodernizacji 40.000 zł	500 000,00	61 567,80		61 567,80		
5.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90 802,00	55 801,99	-	55 801,99	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 802,00	55 801,99	-	55 801,99	-	
		6050	Budowa biosk sportowych w gminie Opczno	90 802,00	55 801,99	-	55 801,99	-	
			w tym:						
			Budowa boiska sportowego w m. Libiszów - PT	18 856,00	18 855,99		18 855,99		
			Budowa boiska sportowego w m. Sitowa - PT	17 146,00	17 146,00		17 146,00		
			Budowa boiska sportowego w m. Januszewice - PT	20 000,00					
			Budowa boiska sportowego w m. Ostrów - PT	19 800,00	19 800,00		19 800,00		
			Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	15 000,00					
			Razem I	4 619 581,00	506 113,63	-	506 113,63	18 300,00	
II Wieloletni program Inwestycyjny									
1.	0 10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 000,00	32 392,00	-	32 392,00	-	
		0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	33 000,00	32 392,00	-	32 392,00	-	
			PT przyłączy kan. sanit. szt.7, sieć wodociągowa dł. 400 m, przyłącza wodoc. szt. 23 w m. Stuzno Kol., Wola Załączna, Sielec, Brzustówek, Kraszków	33 000,00	32 392,00		32 392,00		
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 156 000,00	745 247,69	-	745 247,69	67 921,37	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 156 000,00	745 247,69	-	745 247,69	67 921,37	
		6050	PT modernizacji drogi w m. Różanna dł 935 mb wraz z odwodnieniem dł. 1315mb	100 000,00					
		6050	Budowa parkingu przy ul. Biernackiego, Kopernika z odwodnieniem i oświetleniem pow. 2760 m2	610 000,00	606 225,03		606 225,03		
		6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Św. Mateusza z ul. Inowłodzką	110 000,00	106 448,66		106 448,66		
		6050	Budowa + PT włączenia ul. Długiej w ul. Przemysłową dł. 200mb	40 000,00					
		6050	Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej PT + mapy podziału	47 000,00					

		6050	Połączenie ulic Sienkiewicza z Armii Krajowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Armii Krajowej-PT	30 000,00	27 694,00		27 694,00	
		6050	Budowa zatok autobusowych w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej oraz Kolonii "Wykny" (PT-10.000)	120 000,00				
		6050	Budowa miejsc postojowych z chodnikiem przy ul. Kwiatowej	25 000,00				18 143,35
		6050	Budowa miejsc postojowych z chodnikiem przy ul. Biernackiego	25 000,00				22 028,02
		6050	PT budowy ulic: Plonowa, Zielna, Żytia, dł. 1060 mb, decyzja lokalizacji dróg - 7.320 zł, mapy podziału 33.000 zł	45 000,00	4 880,00		4 880,00	27 750,00
		6050	PT budowy zatoki autobusowej w m. Sołek	4 000,00				
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	693 000,00	357 090,30	-	357 090,30	80 391,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 000,00	357 090,30	-	357 090,30	80 391,20
		6050	Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Żeromskiego 4	46 000,00	4 880,00		4 880,00	36 357,16
		6050	Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Żeromskiego 1	9 000,00	2 684,00		2 684,00	5 659,36
		6050	Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Piotrkowskiej 12	38 000,00	4 270,00		4 270,00	24 636,28
		6060	Wykup gruntów	600 000,00	345 256,30		345 256,30	13 738,40
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 000,00	29 579,66	-	29 579,66	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	29 579,66	-	29 579,66	-
		6060	Zakup sprzętu informatycznego	145 000,00	29 579,66		29 579,66	
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 052 000,00	588 178,40	-	588 178,40	472 406,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	997 000,00	588 178,40	-	588 178,40	472 406,53
		6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP Dzielna, PT zagospodarowania terenu	932 000,00	588 178,40		588 178,40	472 406,53
		6060	zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP	65 000,00				
	75414		Obrona cywilna	55 000,00	-	-	-	-
		6060	zakup syren centralnego systemu alarmowania CSA w Opocznie	55 000,00				
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 994 295,00	331 858,21	-	331 858,21	100 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 994 295,00	331 858,21	-	331 858,21	100 000,00
		6050	Świetlica przy ZSS nr 2 w Opocznie	400 000,00	104 880,00		104 880,00	100 000,00
		6050	Budowa Sali gimnastycznej w SP w Sielcu	210 000,00	209 005,46		209 005,46	
		6050	Budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1 w Opocznie + PT -17.500	1 081 667,00	6 075,60		6 075,60	
		6050	Budowa chodników przy hali sportowe ZSS nr 3 w Opocznie + PT	94 000,00				
		6050	Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w m. Kruszewiec	88 500,00	6 769,49		6 769,49	
		6050	Monitoring w szkołach gminnych	15 000,00				

		6060	Zakup autobusu dla ZSS Nr 1	100 000,00				
		6060	Zakup zestawu nagłaśniającego dla SP Ogonowice	5 128,00	5 127,66		5 127,66	
7.	852		POMOC SPOŁECZNA	67 000,00	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	-	-	-	-
		6060	Zakup sprzętu informatycznego	5 000,00				
	85295		Pozostała działalność	62 000,00	-	-	-	-
		6060	zakup wózka widłowego	18 000,00				
		6050	Adaptacja pomieszczeń na magazyn żywności	44 000,00				
8.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	-	-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	-	-	-	-
		6050	Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w budynku komunalnym pl. Kościuszki 15 - PT	50 000,00				
9.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 146 960,00	133 389,15	34 066,57	167 455,72	22 541,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 500,00	-	-	-	-
		6050	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w wybranych obszarach miasta Opoczno	222 500,00	-	-	-	-
			w tym:					
			Budowa kanalizacji deszczowej ul.Piotrkowska 53 dł. 415 mb	149 500,00				
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Małachowskiego dł.201 mb	73 000,00				
	90015		Oświetlenie uliczne	471 300,00	22 966,12	-	22 966,12	-
		6050	Oświetlenie uliczne w m. Bielowice	300,00	288,12		288,12	
		6050	Oświetlenie drogi Ogonowice - Ostrów dł. 1618 mb + PT	187 000,00	15 012,00		15 012,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Mroczków Gościnnie-Mroczków Duży dł. 615 mb + PT	54 000,00	4 006,00		4 006,00	
		6050	Przebudowa linii 15 Kv na osiedlu Milenijnym w Opocznie	200 000,00	3 660,00		3 660,00	
		6050	Oświetlenie zatok autobusowych szt.2 w Bukowcu Op.(PT-5000)	15 000,00				
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Wola Załęzna dł.1000 mb - PT	15 000,00				
	90095		Pozostała działalność	453 160,00	110 423,03	34 066,57	144 489,60	22 541,23
		6050	PT budowy garaży na os. Wyszyńskiego (300 szt.)	50 000,00				
		6050	Modernizacja i budowa węzłów ciepłych szt. 2, przyłączy ciepłych w blokach ul. Słowackiego 7,9,11	7 160,00	2 158,87	34 066,57	36 225,44	
		6050	PT sieci elektroenergetycznych Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej	34 000,00	33 510,00		33 510,00	
		6050	Wykonanie 2 szt bram ul. Armii Ludowej	23 000,00	4 880,00		4 880,00	16 416,83

		6050	Budowa pomnika "Wdzięczności" - PT	60 000,00				
		6050	PT+zakres rzeczowy kotłowni węglowej, przyłącza energetycznego i wodnego do budynków ul.Kolberga 2A, 2B	166 000,00	29 874,26		29 874,26	
		6050	Wykonanie rozdzielni energii elektrycznej	8 000,00				6 124,40
		6050	Budowa sieci ciepłej dł.100 mb do budynków przy ul.Kołomurnej + PT (5.000)	65 000,00				
		6060	Zakup wiat przystankowych	40 000,00	39 999,90		39 999,90	
10.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	-	-	-	-
		6050	Przebudowa świetlicy w m. Kliny (PT - 20.000)	120 000,00				
11.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000,00	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	-	-	-	-
		6050	Budowa szatni przy boiskach sportowych w Woli Załężnej i Bielowicach - PT	30 000,00				
			Razem II	6 487 255,00	2 217 735,41	34 066,57	2 251 801,98	743 260,33
			Ogółem	11 106 836,00	2 723 849,04	34 066,57	2 757 915,61	761 560,33

INFORMACJA

dotycząca realizacji zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

Przychody

Treść	plan	wykonanie	% wykonania
wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	320.000,00	189.816,45	59,32
grzywny i kary	0,00	876,38	
inne zwiększenia	0,00	1.477,76	
Razem przychody	320.000,00	192.170,59	60,05
stan środków obrotowych na początek roku	216.610,00	186.821,17	
Ogółem	536.610,00	378.991,76	70,63

Koszty

Treść	plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące w tym:	375.000,00	36.407,62	9,71
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.000,00	66,67
zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	134,20	1,34
zakup usług remontowych	55.000,00	0,00	
zakup usług pozostałych	295.000,00	31.813,28	10,78
szkolenia pracowników	12.000,00	1.300,00	10,83
inne zmniejszenia	0,00	1.160,14	
Wydatki inwestycyjne	160.067,00	34.066,57	21,28
Razem koszty	535.067,00	70.474,19	13,17
stan środków obrotowych na koniec roku	1.543,00	308.517,57	
Ogółem	536.610,00	378.991,76	70,62

W kwocie środków obrotowych 335.970,35 stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym, a kwota 27.452,78 zł to zobowiązania.

Z kwoty wydatkowanej, w wysokości 70.474,19 zł, 34.066,57 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne, natomiast 36.407,62 zł na wydatki bieżące.

Wydatki inwestycyjne wykorzystano na realizację zadania pn. „modernizacja i budowa węzłów cieplnych szt. 2, przyłączy cieplnych w blokach ul. Słowackiego 7, 9, 11”.

Po stronie kosztów przeznaczonych na działalność bieżącą środki wydatkowano na:

- 2.000,00 zł - zakup nagród dla szkół za udział w zbiórce makulatury
- 134,20 zł – plakaty o tematyce ochrony środowiska
- 20.865,00 zł – konserwacja kanałów burzowych
- 8.590,82 zł – odbiór i utylizacja pokryć dachowych
- 1.708,00 zł – druk ulotek
- 649,46 zł – usługa transportowa
- 1.300,00 zł – szkolenie z zakresu ochrony środowiska

Inne zmniejszenia ujęte w wykonaniu planu, w kwocie 1.160,14 zł, to przekazanie odsetek do budżetu głównego gminy.