

ZARZĄDZENIE Nr 152/2009

BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 13 sierpnia 2009r

w sprawie:

przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Opoczno za I półrocze 2009 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, z 2008r – Dz.U. Nr 180 poz.1112, Dz.U. Nr 209 poz. 1317, Dz.U. Nr 216 poz. 1370,Dz. U. Nr 227 poz.1505, z 2009 r. – Dz.U. Nr 19 poz. 100, Dz.U. Nr 62 poz.504, Dz.U. Nr 72 poz.619, Dz.U. Nr 79 poz. 666), **Burmistrz postanawia:**

§ 1.Przedstawić Radzie Miejskiej w Opocznie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Opoczno za I półrocze 2009 roku.

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

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

BURMISTRZ
Jan Wieruszewski

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2009 roku jest Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXIII/230/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, przyjęta 19 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami. Realizacja budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

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

dochody – 80.011.539,00 zł

wydatki – 105.801.087,00 zł

deficyt – 25.789.548,00 zł

przy założeniu, że źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będą kredyty i pożyczki. Łącznie przychody finansowe planowane były na kwotę 27.167.066,00 zł.

W budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na ogólną kwotę – 775.518,00 zł i spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2006 na sfinansowanie deficytu budżetowego kwocie 600.000,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

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

W uchwale budżetowej na rok 2009 zostały także zapisane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zakładu Budżetowego „Opoczyńska Fala”.

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

- 1) Uchwała Nr XXIV/237/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2009 roku,
- 2) Uchwała Nr XXV/240/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 lutego 2009 roku,
- 3) Uchwała Nr XXVI/248/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 marca 2009 roku,
- 4) Zarządzenie Nr 64/2009 Burmistrza Opoczna z dnia 31 marca 2009 roku,
- 5) Uchwała Nr XXVII/257/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 kwietnia 2009 roku,
- 6) Uchwała Nr XXVIII/260/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 maja 2009 roku,
- 7) Uchwała Nr XXIX/262/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 01 czerwca 2009 roku,
- 8) Zarządzenie Nr 114/2009 Burmistrza Opoczna z dnia 05 czerwca 2009 roku,
- 9) Uchwała Nr XXX/273/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2009 roku,
- 10) Zarządzenie Nr 128/2009 Burmistrza Opoczna z dnia 30 czerwca 2009 roku.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił:

1) Dochody	-	82.392.924,04 zł
2) Wydatki	-	108.264.785,04 zł

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi - 25.871.861,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu zmieniła się również kwota przychodów, których plan na dzień 30.06.2009 roku wyniósł - 27.249.379,00 zł, plan rozchodów pozostała bez zmian – 1.377.518,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody	-	36.677.413,39 zł
2) Wydatki	-	37.067.087,73 zł

w tym:

- wydatki bieżące	-	33.304.223,49 zł
- wydatki majątkowe	-	3.762.864,24 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	82.392.924,04	36.677.413,39	44,52
II	Wydatki budżetu	108.264.785,04	37.067.087,49	34,24
	w tym: wydatki majątkowe	35.446.211,14	3.762.864,24	10,62
III	Deficyt/Nadwyżka	-25.871.861,00	- 389.674,34	
IV	Przychody	27.249.379,00	4.670.547,00	
	w tym: pożyczki na inwestycje	13.490.980,00		
	niewykorzystane środki z lat ubiegłych	4.670.547,00	4.670.547,00	
	kredyt na inne wydatki	9.087.852,00		
V	Rozchody	1.377.518,00	675.647,50	
VI	Wynik	0	3.605.225,16	

DOCHODY

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

W wyniku zmian dokonanych w pierwszym półroczu 2009 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.381.385,04 zł i zamknął się na dzień 30 czerwca 2009 roku kwotą **82.392.924,04 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 2009 r.

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2009r	zmiany +/-	plan po zmianach 2009	wykonanie 2008 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	91 225,48	91 225,48	96 108,23	105,4
	01095		Pozostała działalność	0,00	91 225,48	91 225,48	96 108,23	105,4

		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		802,00	802,00	5 684,75	708,8
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		90 423,48	90 423,48	90 423,48	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00	300 000,00		0,0
		6208	dotacje rozwojowe		1 500 000,00	1 500 000,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 188 620,00	34 300,00	3 222 920,00	622 765,93	19,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 188 620,00	2 300,00	3 190 920,00	606 765,93	19,0
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155 220,00	0,00	155 220,00	196 919,64	126,9
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	20 000,00	0,00	20 000,00	10 685,39	
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	15 413,20	154,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 400,00	0,00	650 400,00	270 935,70	41,7
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00	7 902,90	52,7
		0830	wpływy z usług	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 770,23	94,3
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	98 725,30	9,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 300,00	1 300,00	2 413,57	185,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność		32 000,00	32 000,00	16 000,00	
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		32 000,00	32 000,00	16 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297 715,00	30 295,00	328 010,00	215 905,57	65,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	217 715,00	29 275,00	246 990,00	120 992,00	49,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 695,00	0,00	214 695,00	115 605,00	53,8
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		29 275,00	29 275,00	4 075,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 020,00	0,00	3 020,00	1 312,00	43,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	1 020,00	81 020,00	94 913,57	117,1
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		720,00	720,00	42 779,00	5 941,5

		0690	wpływy z różnych opłat				8,80	
		0830	wpływy z usług	80 000,00	0,00	80 000,00	40 240,89	50,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	100,00	200,98	201,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00	11 683,90	5 842,0
751			URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 865,00	64 704,00	70 569,00	67 638,00	95,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 865,00	0,00	5 865,00	2 934,00	50,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 865,00	0,00	5 865,00	2 934,00	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		64 704,00	64 704,00	64 704,00	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		64 704,00	64 704,00	64 704,00	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 400,00	0,00	12 400,00	5 700,00	46,0
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0
	75416		Straż Miejska	10 000,00	0,00	10 000,00	3 300,00	33,0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	0,00	10 000,00	3 300,00	33,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 976 453,00	504 673,00	32 481 126,00	12 136 538,81	37,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	15,00	40 015,00	16 426,06	41,0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	40 000,00	16 408,99	41,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15,00	15,00	17,07	113,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 631 270,00	500 000,00	9 131 270,00	2 596 172,27	28,4
		0310	podatek od nieruchomości	8 315 000,00	0,00	8 315 000,00	1 999 144,03	24,0
		0320	podatek rolny	5 870,00	0,00	5 870,00	4 891,00	83,3
		0330	podatek leśny	48 400,00	0,00	48 400,00	23 147,00	47,8
		0340	podatek od środków transportowych	182 000,00	0,00	182 000,00	79 872,33	43,9
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	500 000,00	530 000,00	485 748,00	91,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	3 369,91	6,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 205 150,00	0,00	4 205 150,00	2 575 023,27	61,2
		0310	podatek od nieruchomości	2 184 000,00	0,00	2 184 000,00	1 326 992,48	60,8
		0320	podatek rolny	494 400,00	0,00	494 400,00	298 165,54	60,3
		0330	podatek leśny	51 750,00	0,00	51 750,00	33 175,65	64,1

	0340	podatek od środków transportowych	550 000,00	0,00	550 000,00	412 790,32	75,1
	0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00	62 070,00	124,1
	0370	opłata od posiadania psów	5 000,00	0,00	5 000,00	200,00	4,0
	0430	wpływy z opłaty targowej	250 000,00	0,00	250 000,00	95 430,00	38,2
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	600 000,00	328 722,45	54,8
	0560	zaległości z podatków zniesionych		0,00		0,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	17 476,83	87,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	814 000,00	5 200,00	819 200,00	307 946,29	37,6
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	0,00	700 000,00	225 359,67	32,2
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	0,00	4 000,00	4 443,74	111,1
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	5 000,00	20 000,00	28 824,08	144,1
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00	200,00	190,80	35,4
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 000,00	0,00	95 000,00	49 128,00	51,7
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	20 000,00	11 957,68	59,8
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	8 339,20	83,4
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	3 618,48	36,2
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 266 033,00	-542,00	18 265 491,00	6 629 013,24	36,3
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	16 566 033,00	-542,00	16 565 491,00	6 683 783,00	40,3
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	-54 769,76	-3,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 990 437,00	-306 174,00	22 684 263,00	13 856 290,13	61,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 855 131,00	-319 156,00	21 535 975,00	13 252 904,00	61,5
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 855 131,00	-319 156,00	21 535 975,00	13 252 904,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	796 653,00	0,00	796 653,00	398 328,00	50,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	796 653,00	0,00	796 653,00	398 328,00	50,0
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 982,00	12 982,00	7 789,20	60,0
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			12 982,00	7 789,20	
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	150 000,00	102 942,93	68,6
	0920	pozostałe odsetki	150 000,00	0,00	150 000,00	102 942,93	68,6
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	188 653,00	0,00	188 653,00	94 326,00	50,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	188 653,00	0,00	188 653,00	94 326,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 051 487,00	1 585 214,30	3 636 701,30	2 010 302,25	55,3
80101		Szkoły podstawowe	134 300,00	147 172,00	281 472,00	213 951,15	76,0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	1 620,00	93 620,00	69 281,63	74,0
	0830	wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00	5 343,88	76,3
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				488,00	
	0920	pozostałe odsetki	31 300,00	0,00	31 300,00	10 197,42	32,6

	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	142 688,00	146 688,00	123 854,00	84,4
	0970	wpływy z różnych dochodów		2 864,00	2 864,00	4 786,22	167,1
80104		Przedszkola	706 512,00	43 112,00	749 624,00	478 969,28	63,9
	0830	wpływy z usług	703 608,00	36 928,00	740 536,00	468 441,66	63,3
	0920	pozostałe odsetki	2 904,00	4 236,00	7 140,00	5 930,32	83,1
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00		2 650,00	
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 948,00	1 948,00	1 947,30	100,0
80110		Gimnazja	49 900,00	0,00	49 900,00	37 702,02	75,6
	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	33 000,00	0,00	33 000,00	28 469,76	86,3
	0830	wpływy z usług	13 000,00	0,00	13 000,00	7 401,22	56,9
	0920	pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00	1 383,17	46,1
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				51,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00	396,87	44,1
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	600,00	1 600,00	1 658,05	103,6
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	600,00	1 600,00	1 658,05	103,6
80148		Stołówki szkolne	1 159 775,00	-110 440,00	1 049 335,00	532 168,92	50,7
	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	500,00	0,00	500,00	610,00	122,0
	0830	wpływy z usług	1 159 275,00	-110 440,00	1 048 835,00	531 558,92	50,7
80195		Pozostała działalność		1 504 770,30	1 504 770,30	745 852,83	49,6
	6208	dotacje rozwojowe		1 504 770,30	1 504 770,30	745 852,83	49,6
851		OCHRONA ZDROWIA	500 000,00	0,00	500 000,00	339 935,47	68,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00	339 935,47	68,0
	0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	500 000,00	0,00	500 000,00	339 135,47	67,8
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00		800,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	13 029 538,00	1 427 502,84	14 457 040,84	7 002 111,97	48,4
85203		Ośrodki wsparcia	523 220,00	2 945,00	526 165,00	272 518,00	51,8
	0830	wpływy z usług	150 000,00	0,00	150 000,00	107 432,00	71,6
	0920	pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00	8,00	4,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 020,00	5 945,00	375 965,00	165 078,00	43,9
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	-3 000,00	0,00		
85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 070 786,00	249 149,00	11 319 935,00	4 817 357,90	42,6
	0920	pozostałe odsetki	3 300,00	2 000,00	5 300,00	3 035,56	57,3
	0970	wpływy z różnych dochodów		30 000,00	30 000,00	25 437,70	84,8

	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 032 136,00	214 999,00	11 247 135,00	4 775 511,00	42,5
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 350,00	2 150,00	17 500,00	0,00	0,0
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	20 000,00	13 373,64	66,9
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 219,00	1 336,00	63 555,00	29 249,00	46,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 219,00	1 336,00	63 555,00	29 249,00	46,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	855 142,00	-57 826,00	797 316,00	424 727,10	53,3
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	658 600,00	-6 639,00	651 961,00	302 717,00	46,4
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 542,00	-60 187,00	134 355,00	115 284,00	85,8
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	9 000,00	11 000,00	6 726,10	61,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 171,00	16 500,00	534 671,00	300 452,37	56,2
	0830	wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	17 845,95	89,2
	0920	pozostałe odsetki	12 000,00	0,00	12 000,00	6 601,20	55,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	414,22	8,3
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	481 171,00	16 500,00	497 671,00	275 591,00	55,4
85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 500,00	3 500,00	3 500,00	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		3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
85295		Pozostała działalność	0,00	1 211 898,84	1 211 898,84	1 154 307,60	95,2
	0920	pozostałe odsetki			3 000,00	2 058,76	68,6
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		548 235,61	548 235,61	548 235,61	100,0
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		29 024,23	29 024,23	29 024,23	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		631 639,00	631 639,00	574 989,00	91,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 788,00	249 340,42	263 128,42	10 138,80	3,9
85305		Żłobki	13 788,00	0,00	13 788,00	10 138,80	73,5
	0830	wpływy z usług	13 788,00	0,00	13 788,00	10 138,80	73,5
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		249 340,42	249 340,42	0,00	
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		249 340,42	249 340,42	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	252 194,00	252 194,00	152 484,00	60,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	243 194,00	243 194,00	148 484,00	61,1
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		243 194,00	243 194,00	148 484,00	61,1

85495		Pozostała działalność		9 000,00	9 000,00	4 000,00	44,4
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 000,00	9 000,00	4 000,00	44,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 278 902,00	-3 358 890,00	1 920 012,00	154 494,23	8,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		550,00	550,00	549,95	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów		550,00	550,00	549,95	100,0
90095		Pozostała działalność	5 278 902,00	-3 359 440,00	1 919 462,00	153 944,28	8,0
	0690	wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	55 000,00	26 174,08	47,6
	0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	488 702,00	0,00	488 702,00	122 175,50	25,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00	0,00	12 200,00	5 594,70	45,9
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 723 000,00	-3 359 440,00	1 363 560,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 334,00	0,00	666 334,00	0,00	0,0
92601		Obiekty sportowe	666 334,00	0,00	666 334,00	0,00	0,0
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	666 334,00	-333 000,00	333 334,00	0,00	0,0
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 000,00	333 000,00	0,00	0,0
		Razem	80 011 539,00	2 381 385,04	82 392 924,04	36 677 413,39	44,5

Dochody ogółem za I półrocze 2009 zostały wykonane w 44,5%, co uczyniło kwotę 36.677.413,39 zł, w tym dotacje przekazane na realizację zadań zleconych i własnych, to kwota 6.707.280,98 zł, tj. 45,78% zaplanowanych kwot (14.652.267,48 zł).

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały wykonane w 52,6% , a była to kwota 38.340.630,27 zł.

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

Tabela Nr 2 – Realizacja dochodów z tytułu zadań zleconych

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2009	wykonanie I półrocze 2009 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 423,48	90 423,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	90 423,48	90 423,48	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 423,48	90 423,48	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 000,00	16 000,00	50,00

	70095		Pozostała działalność	32 000,00	16 000,00	50,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	16 000,00	50,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 695,00	115 605,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 695,00	115 605,00	53,85
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 695,00	115 605,00	53,85
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 569,00	67 638,00	95,85
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 865,00	2 934,00	50,03
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 865,00	2 934,00	50,03
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 704,00	64 704,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 704,00	64 704,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 400,00	2 400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 342 116,00	5 276 055,00	42,75
	85203		Ośrodki wsparcia	375 965,00	165 078,00	43,91
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 965,00	165 078,00	43,91
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 247 135,00	4 775 511,00	42,46
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 247 135,00	4 775 511,00	42,46
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63 555,00	29 249,00	46,02
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 555,00	29 249,00	46,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 961,00	302 717,00	46,43

		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	651 961,00	302 717,00	46,43
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	100,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 000,00	4 000,00	44,44
	85495	Pozostała działalność	9 000,00	4 000,00	44,44
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	4 000,00	44,44
		OGÓŁEM	12 761 203,48	5 572 121,48	43,66

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 43,66 %.

Na wykonane dochody budżetu gminy Opoczno w omawianym okresie w wysokości **36.677.413,39 zł** składają się wpływy z następujących tytułów:

1. Dochody z podatków

Planowane dochody w tej grupie w wysokości	13.121.435,00 zł
zrealizowano w kwocie	5.091.991,60 zł
co stanowi	38,81%

z tego:

☛ podatek od nieruchomości	3.326.136,51 zł
☛ podatek rolny	303.056,54 zł
☛ podatek leśny	56.322,65 zł
☛ podatek od środków transportowych	492.662,65 zł
☛ podatek opłacany w formie karty podatkowej	16.408,99 zł
☛ podatek od spadku i darowizn	67.070,00 zł
☛ podatek od czynności cywilno-prawnych	814.470,45 zł
☛ odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20.863,81 zł

Dochody z tytułu wpływów z podatków wykonane zostały w 38,81%. W tej grupie dochodów najniższe wykonanie planu występuje z wpływów z podatku od nieruchomości - wykonanie 31,68%, natomiast najwyższe wykonanie jest w pozycjach: podatek od spadków i darowizn (124,14%) i podatek od czynności cywilnoprawnych – 72,08%. 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 2009 roku zastosowano ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy na łączną kwotę - 64.172,01 zł

z tego:

➤ podatek od nieruchomości	29.394,41 zł
➤ podatek rolny	4.578,70 zł
➤ podatek leśny	1.125,20 zł
➤ podatek od środków transportowych	29.073,70 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 3.150.447,00 zł. Kolejna ulga to zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Opoczno, na kwotę 106.996,00 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1.881.620,00 zł.

2. Dochody z opłat

Planowane dochody w tej grupie w wysokości	1.574.300,00 zł
zrealizowano w kwocie	754.195,63 zł
co stanowi	47,91%

z tego:

☛ opłata skarbową	225.359,67 zł
☛ opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	339.135,47 zł
☛ opłata targowa	95.430,00 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	26.174,08 zł
☛ opłata eksploatacyjna	4.443,74 zł
jest to opłata, która w części należy się gminie za wydobywanie kopalin – 60%, na podstawie przepisów ustawy „prawo geologiczne i górnicze”	
☛ opłaty za zajęcie pasa drogowego	28.824,08 zł
☛ inne opłaty – renta planistyczna	10.685,39 zł

☛ opłata od posiadania psów	200,00 zł
☛ wpływy z różnych opłat	23.752,40 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 – odsetki od nieterminowych wpłat opłat	190,80 zł

Największy udział w zrealizowanych dochodach z tytułu opłat stanowią dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych – 44,97% dochodów tej grupy. Wpływy z tej opłaty zostały wykonane w 67,83%. 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 29,88% dochodów tej grupy, a zostały one zrealizowane w 32,19%.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowaną wielkość dochodów z tego tytułu w wysokości	18.265.491,00 zł
zrealizowano w kwocie	6.629.013,24 zł
co stanowi	36,29%

Na dochody te składają się:

- ☛ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowane w wysokości 16.565.491 zł, zrealizowane w kwocie 6.683.783 zł , co stanowi 40,35%
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – art. 4 ust 2. Zgodnie z tym zapisem wysokość udziału gmin we wpływach z podatku , dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy. Po uwzględnieniu tych zapisów wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 roku wynosi 36,72%. Plan dochodów z tego tytułu ustalany jest przez Ministerstwo Finansów. Przekazana informacja przez Ministerstwo Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

✚ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 1.700.000 zł , zrealizowano w kwocie - 54.769,76 zł, co stanowi -3,2%. 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. Dochody z tego tytułu są wykazane z minusem, co oznacza iż Urzędy Skarbowe przekazały do naszej gminy udziały w wyższej wysokości aniżeli wynika z ogólnego rozliczenia. Ze sprawozdawczości przekazywanej z Urzędów Skarbowych wynika, iż wystąpiła nadpłata w wysokości 546.571,32 zł. Taka sytuacja wyniknęła z faktu, iż jedna z firm otrzymała zwrot podatku za rok 2008.

4. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie	3.657.822,00 zł
wykonano w wysokości	704.868,29 zł
co stanowi	19,27%
Na dochody te składają się:	
✚ wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie	196.919,64 zł
✚ wpływy z tytułu dzierżawy naszych zasobów komunalnych oddanych w dzierżawę do ZGM-u	1.769,49 zł
✚ wpływy z najmu gruntów na targowiskach miejskich, pod garażami i inne	269.166,21 zł
przy planie 646.400 zł tj. 41,64%	
✚ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste w prawo własności, zaplanowana jest kwota 15.000,00 zł jako przekształcenia na osiedlach budownictwa jednorodzinne, do 30 czerwca zrealizowano dochody z tego tytułu	7.902,90 zł
✚ wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	55.526,00 zł
przy planie zakładanym na ten rok 150.000 zł tj. 37,02%	
✚ wpływy ze sprzedaży gruntów	43.199,30 zł
przy planie 935.000 zł tj. 4,62%,	
✚ kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	122.175,50 zł
dotyczy zbycia udziałów ZEC-u, 25,00% planu,	
• odsetki od nieterminowych wpłat wieczyste użytkowania i zbycia udziałów ZEC-u (zgodnie z zapisami w akcie notarialnym)	8.209,25 zł

5. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano w łącznej kwocie

2.677.063,00 zł

wykonano w wysokości

1.672.264,98 zł

co stanowi

62,47%

z tego:

- ✚ wpływy z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i gimnazjach 98.361,39 zł
- ✚ wpływy usług świadczonych przez jednostki budżetowe 1.148.162,43 zł
wpływy te dotyczą odpłatności za posiłki, pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, w przedszkolach i żłobku
- ✚ wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych 30.872,48 zł
- ✚ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 488,00 zł
- ✚ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 126.555,00 zł
- ✚ zwroty dotacji, pobranych w nadmiernej wysokości 20.099,74 zł
- ✚ pozostałe dochody 25.851,92 zł
w tym: wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 8.661,33 zł, wpływy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego – 13.144,16 zł, wpływy od innych gmin z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego – 3.632,20 zł
- ✚ dochody realizowane przez Urząd Miejski 219.554,13 zł
w tym:
 - kary pieniężne za nieterminowe realizowanie umów - 42.779,00 zł
 - darowizny pieniężne od ludności - 5.684,75 zł
 - odsetki od gromadzonych środków na rachunku bankowym - 102.942,93 zł
 - wpływy z usług - 44.011,12 zł
w tym: sprzedaż usług podczas obchodów „Europawybory-Dni Opoczna 2009 – 33.873,60 zł
 - 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 1.312,00 zł
 - mandaty nakładane przez Straż Miejską - 3.300,00 zł
 - pozostałe dochody - 19.524,33 zł

6. Subwencje

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zaplanowano w kwocie	22.521.281,00 zł
zrealizowano w kwocie	13.745.558,00 zł
co stanowi	61,03%

W dochodach tych największą pozycję stanowi subwencja oświatowa , którą w I półroczu 2009 rok gmina Opoczno otrzymała w wysokości – 13.252.904,00 zł, tj. 61,54%, a więc ponad 50%, z tego względu gdyż subwencja oświatowa przekazywana jest miesięcznie w wysokości 1/13 planu rocznego, z tym że w lutym przekazywane są 2/13 planu rocznego, ze względu na konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni, W 2009 roku gmina nasza otrzymała informację o wysokości naliczonej części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 188.653,00 zł i części wyrównawczej w kwocie – 796.653,00 zł. Do 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 89,36%.

7. Dotacje na zadania własne

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w wysokości	1.839.859,00 zł
zrealizowane zostały w kwocie	1.114.348,00 zł
co stanowi	60,57%

z tego:

☛ dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	115.284,00 zł
☛ dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	275.591,00 zł
☛ dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” na wydawanie i dowóz posiłków lub zasiłki celowe	574.989,00 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	148.484,00 zł

Z dotacji tych, jedna pozycja została przekazana w stu procentach - pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym natomiast „posiłek dla potrzebujących” w 91,03 %, a zasiłki okresowe w 85,81%.

8. Dotacje celowe realizowane w drodze porozumień i umów

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów zaplanowane w wysokości **51.205,00 zł**

zrealizowano w kwocie **20.811,50 zł**

co stanowi **40,66%**

w tym:

- ✚ dotacja na zadania powierzone przez organy administracji rządowej – utrzymanie grobów wojennych 7.000,00 zł
dotacja przekazana w 100%
- ✚ dotacja na zadania powierzone przez organy administracji rządowej – ustalenie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy 4.075,00 zł
- ✚ dotacje od innych jst przekazywane na podstawie podpisanych porozumień (Gmina Sławno i Urząd Miejski w Piotrkowie Tryb.) na zwrot dotacji przypadającej na dzieci z w/w gmin uczęszczających do oddziału przedszkolnego niepublicznego w Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie 9.736,50 zł

9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

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

12.761.203,48 zł

zrealizowano w wysokości **5.572.121,48 zł**

co stanowi **43,66%**

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 115.605,00 zł
- ✚ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 90.423,48 zł
- ✚ prowadzenia stałej aktualizacji spisów wyborców 2.934,00 zł
- ✚ zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”
 - z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy integracyjnej 4.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na remont budynku socjalnego dla Romów 16.000,00 zł
- ✚ obrony cywilnej 2.400,00 zł
- ✚ funkcjonowanie ośrodków wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy 165.078,00 zł

☛ świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.775.511,00 zł
☛ wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.249,00 zł
☛ wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302.717,00 zł
☛ pomoc dla cudzoziemców	3.500,00 zł
☛ wybory do Parlamentu Europejskiego	64.704,00 zł

10. Środki na zadania bieżące i inwestycyjne z innych źródeł

Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane ze źródeł pozabudżetowych zaplanowane w wysokości	5.923.264,56 zł
zrealizowano w kwocie	1.372.240,67 zł
co stanowi	23,17%
w tym:	

- ☛ rekompensata utraconych dochodów w podatkach z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień ustawowych (Zakłady Pracy Chronionej) 49.128,00 zł
pozostała część zaplanowanej kwoty zostanie przekazana w miesiącu październiku
- dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych – budowa sali gimnastycznej w SP w Bielowicach 745.852,83 zł
- dotacje rozwojowe na realizację programu –Kapitał ludzki – „Praca i edukacja szansą lepszego życia” 577.259,84 zł

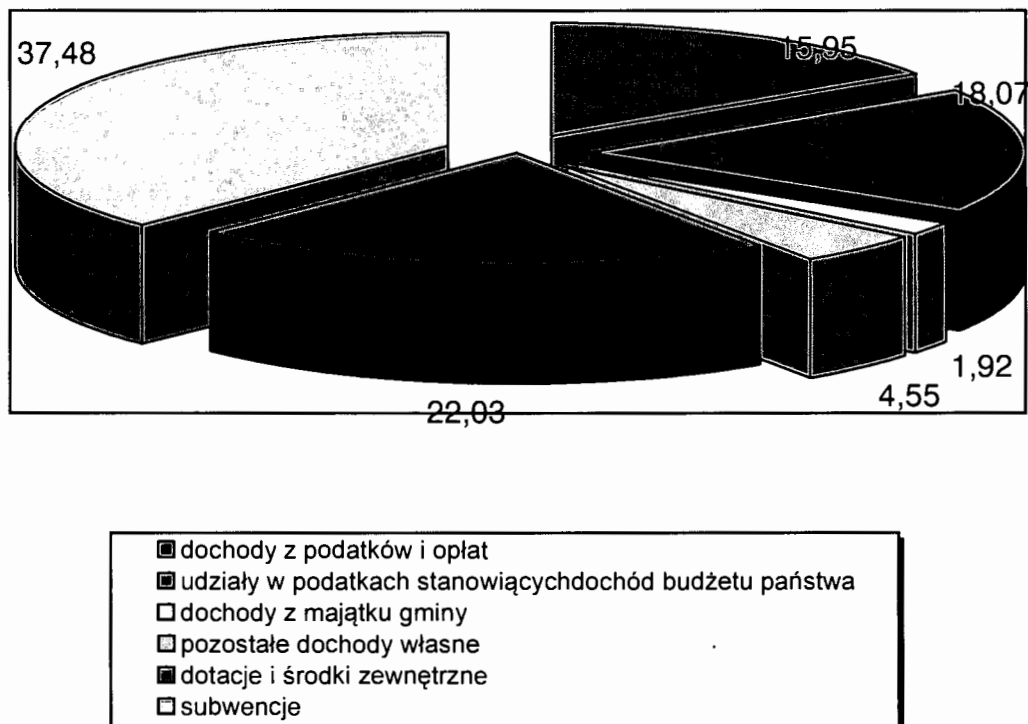
W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30.06 2009 roku został ustalony w wysokości **27.249.379,00 zł**, w tym kwota 4.670.547,00 stanowi niewykorzystane środki z lat ubiegłych. Kwota zaplanowanych kredytów i pożyczek w wysokości 22.578.832,00 zł nie została zrealizowana do dnia 30 czerwca 2009 r.

Rozchody budżetu gminy Opoczno planowane w kwocie	1.377.518,00 zł
---	------------------------

- ☛ zrealizowane zostały w kwocie 675.647,50 zł, które stanowią spłacone do 30 czerwca raty pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 375.647,50 zł (w tym pożyczka na prefinansowanie i udział własny – 171.641,00 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 59,51% całości zrealizowanych dochodów. Kolejną pozycją stanowiącą znaczny udział w dochodach ogółem (18,07%), stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które zaliczane są do dochodów własnych.

Wielkość zrealizowanych dochodów według źródeł powstania przedstawia tabela nr 3

Tabela nr 3 Realizacja dochodów budżetu gminy Opoczno według źródeł powstania

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 30.06.2009r	wykonanie na dzień 30.06.2009r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		82 392 924,04	36 677 413,39	44,52%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		39 296 111,00	14 852 333,74	37,80%
Dochody z podatków		13 121 435,00	5 091 991,60	38,81%
0310	podatek od nieruchomości	10 499 000,00	3 326 136,51	31,68%
0320	podatek rolny	500 270,00	303 056,54	60,58%

0330	podatek leśny	100 150,00	56 322,65	56,24%
0340	podatek od środków transportowych	732 000,00	492 662,65	67,30%
0350	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	16 408,99	41,02%
0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	62 070,00	124,14%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 130 000,00	814 470,45	72,08%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	70 015,00	20 863,81	29,80%
Dochody z opłat		1 574 300,00	754 195,63	47,91%
0370	opłata od posiadania psów	5 000,00	200,00	4,00%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	225 359,67	32,19%
0430	opłata targowa	250 000,00	95 430,00	38,17%
0460	opłata eksploatacyjna	4 000,00	4 443,74	111,09%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	339 135,47	67,83%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	28 824,08	144,12%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-renta planistyczna	20 000,00	10 685,39	53,43%
0690	różne opłaty-opłata adiacencka	55 000,00	26 174,08	47,59%
0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 752,40	118,76%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	300,00	190,80	63,60%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18 265 491,00	6 629 013,24	36,29%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	16 565 491,00	6 683 783,00	40,35%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00	-54 769,76	-3,22%
Dochody z majątku gminy		3 657 822,00	704 868,29	19,27%
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	155 220,00	196 919,64	126,86%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	650 400,00	270 935,70	41,66%
	w tym:			
	dzierżawa od ZGM	4 000,00	1 769,49	44,24%
	pozostałe grunty	646 400,00	269 166,21	41,64%
0740	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	488 702,00	122 175,50	25,00%
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	7 902,90	52,69%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 085 000,00	98 725,30	9,10%
	w tym:			
	sprzedaż lokali mieszkalnych	150 000,00	55 526,00	37,02%
	sprzedaż pozostałych gruntów	935 000,00	43 199,30	4,62%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 500,00	8 209,25	60,81%
0970	wpływy z różnych dochodów-odszkodowania za grunty przejęte pod obwodnicę	1 250 000,00		
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		2 677 063,00	1 672 264,98	62,47%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		193 500,00	145 588,85	75,24%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	42 000,00	35 598,92	84,76%
0920	pozostałe odsetki	17 500,00	4 149,93	23,71%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	134 000,00	105 840,00	78,99%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		20 000,00	7 934,89	39,67%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	18 000,00	6 894,00	38,30%
0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 040,89	52,04%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		28 767,00	32 079,41	111,51%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	10 000,00	12 180,03	121,80%
0830	wpływy z usług	7 000,00	5 343,88	76,34%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		488,00	
0960	otrzymane darowizny pieniężne	11 767,00	14 067,50	119,55%
Szkoły wiejskie - 80101		36 341,00	25 484,80	70,13%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	23 620,00	14 608,68	61,85%
0920	pozostałe odsetki	11 800,00	5 006,60	42,43%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	921,00	3 946,50	428,50%

0970	wpływy z różnych dochodów		1 923,02	
Przedszkola - 80104		747 676,00	477 021,98	63,80%
0830	wpływy z usług	740 536,00	468 441,66	63,26%
0920	pozostałe odsetki	7 140,00	5 930,32	83,06%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	0,00	2 650,00	
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		47 900,00	36 594,77	76,40%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	32 000,00	27 634,76	86,36%
0830	wpływy z usług	13 000,00	7 401,22	56,93%
0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 161,92	58,10%
0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	396,87	44,10%
Gimnazja wiejskie - 80110		2 000,00	1 107,25	55,36%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	1 000,00	835,00	83,50%
0920	pozostałe odsetki	1 000,00	221,25	22,13%
0960	otrzymane darowizny pieniężne		51,00	
GZOPO-80114		1 600,00	1 658,05	103,63%
0920	pozostałe odsetki	1 600,00	1 658,05	103,63%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148		145 000,00	92 970,80	64,12%
0830	wpływy z usług	145 000,00	92 970,80	64,12%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80148		153 560,00	31 601,90	20,58%
0830	wpływy z usług	153 560,00	31 601,90	20,58%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80148		143 000,00	89 389,02	62,51%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	500,00	610,00	122,00%
0830	wpływy z usług	142 500,00	88 779,02	62,30%
Szkoły wiejskie - 80148		607 775,00	318 207,20	52,36%
0830	wpływy z usług	607 775,00	318 207,20	52,36%
Żłobek - 85305		13 788,00	10 138,80	73,53%
0830	wpływy z usług	13 788,00	10 138,80	73,53%
Ośrodek Pomocy Społecznej		256 500,00	182 933,13	71,32%
0830	wpływy z usług	170 000,00	125 277,95	73,69%
0920	pozostałe odsetki	20 500,00	11 703,52	57,09%
0970	wpływy z różnych dochodów	35 000,00	25 851,92	73,86%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 000,00	20 099,74	64,84%
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		279 656,00	219 554,13	78,51%
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	10 000,00	3 300,00	33,00%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	720,00	42 779,00	5941,53%
0690	wpływy z różnych opłat		8,80	
0830	wpływy z usług	84 000,00	44 011,12	52,39%
	w tym:			
	<i>sprzedaż książek i usl.telefoniczne i inne</i>		4 547,61	
	<i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna" i Dożynki</i>	80 000,00	35 693,28	44,62%
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	4 000,00	3 770,23	94,26%
0920	pozostałe odsetki	150 000,00	102 942,93	68,63%
0960	darowizny w formie pieniężnej-udział w realizacji inwestycji	802,00	5 684,75	708,82%
0960	darowizny w formie pieniężnej-Dni Opoczna			
0970	wpływy z różnych dochodów	13 614,00	18 715,53	137,47%
2360	prowiza od realizowanych dochodów budżetu państwa	20 520,00	1 312,00	6,39%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		800,00	
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		43 096 813,04	21 825 079,65	50,64%
Subwencje		22 521 281,00	13 745 558,00	61,03%
2920	część oświatowa	21 535 975,00	13 252 904,00	61,54%

2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	796 653,00	398 328,00	50,00%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	188 653,00	94 326,00	50,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		1 839 859,00	1 114 348,00	60,57%
2030	zasiłki okresowe	134 355,00	115 284,00	85,81%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	497 671,00	275 591,00	55,38%
2030	"posiłek dla potrzebujących"	631 639,00	574 989,00	91,03%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	148 484,00	148 484,00	100,00%
2030	zakup podręczników dla uczniów klas 0-III	94 710,00	0,00	0,00%
6330	dotacja na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych- budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1-ORLIK 2012	333 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		51 205,00	20 811,50	40,64%
2020	ustalenie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy	29 275,00	4 075,00	13,92%
2020	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	7 000,00	7 000,00	100,00%
2310	dotacje realizowane na podst.porozumień między jst	14 930,00	9 736,50	65,21%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		12 761 203,48	5 572 121,48	43,66%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	90 423,48	90 423,48	100,00%
2010	pomoc na rzecz społeczności romskiej-remont budynku socjalnego	32 000,00	16 000,00	50,00%
2010	urzędy wojewódzkie	214 695,00	115 605,00	53,85%
2010	aktualizacja spisów wyborców	5 865,00	2 934,00	50,03%
2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	64 704,00	64 704,00	
2010	obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	100,00%
2010	ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samop.	375 965,00	165 078,00	43,91%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	11 247 135,00	4 775 511,00	42,46%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 555,00	29 249,00	46,02%
2010	zasiłki i pomoc w naturze	651 961,00	302 717,00	46,43%
2010	pomoc dla cudzoziemców	3 500,00	3 500,00	100,00%
2010	program na rzecz społeczności romskiej w tym: zespół romski "Romano Dži", zakup strojów świątelnia integracyjna-wydatki rzeczowe	9 000,00 5 000,00 4 000,00	4 000,00	44,44% 100,00%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		5 923 264,56	1 372 240,67	23,17%
2008	dotacje rozwojowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	548 235,61	548 235,61	100,00%
2009	dotacje rozwojowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	29 024,23	29 024,23	100,00%
2440	dotacje z funduszy celowych-drogi dojazdowe do pól	300 000,00	0,00	0,00%
2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	95 000,00	49 128,00	51,71%
6208	dotacja rozwojowa-budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczna	1 500 000,00	0,00	
6208	dotacja rozwojowa-budowa Sali sportowej wraz z zapleczem przy SP w Bielowicach	1 504 770,30	745 852,83	49,57%
6290	środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych- rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych	249 340,42	0,00	
6290	środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych- budowa zalewu w zakresie retencji	1 363 560,00	0,00	
6290	środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych- budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1-ORLIK 2012	333 334,00	0,00	0,00%

WYDATKI

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

105.801.087,00 zł

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

2.463.698,04 zł,

czyli o 2,33 %

w tym:

na zadania zlecone zwiększono o kwotę + 415.268,48zł

na zadania własne zwiększono o kwotę + 2.048.429,56zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2009 r.

zamknął się kwotą **108.264.785,04 zł**

i został zrealizowany w wysokości **37.067.087,73 zł**

co stanowi **34,24%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

✚ wydatki bieżące **33.304.223,49 zł**

co stanowi 89,85% wydatków zrealizowanych ogółem

✚ wydatki majątkowe **3.762.864,24 zł**

co stanowi 10,15% wydatków zrealizowanych ogółem

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

✚ zadania własne **31.555.967,87 zł**

w tym:

➤ wynagrodzenia i pochodne 15.807.537,51 zł

➤ wydatki rzeczowe bieżące 9.980.198,76 zł

➤ dotacje 1.908.806,21 zł

➤ obsługa długu 96.561,15 zł

➤ wydatki majątkowe 3.762.864,24 zł

✚ zadania zlecone **5.511.119,86 zł**

w tym:

➤ wynagrodzenia i pochodne 278.513,79 zł

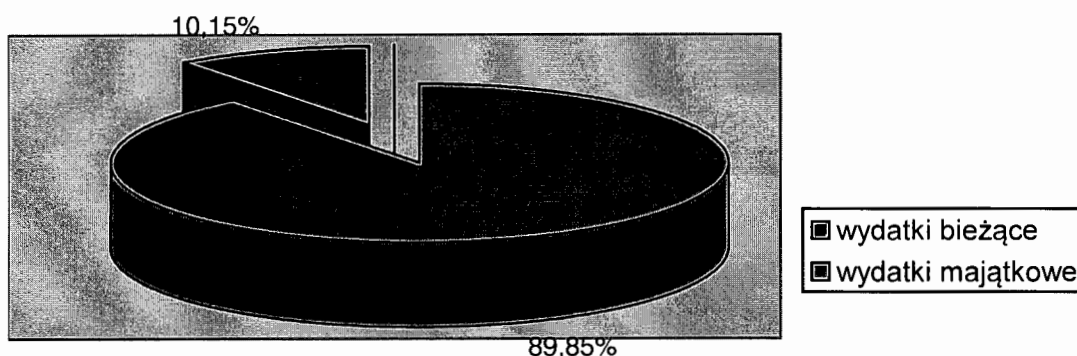
➤ wydatki rzeczowe bieżące 5.067.528,07 zł

➤ dotacje 116.078,00 zł

W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki zostały zrealizowane w 44,47%, co stanowiło kwotę 34.904.680,05 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 32.140.831,01 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 2.763.849,04 zł.

Strukturę wydatków zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawia poniższy wykres:

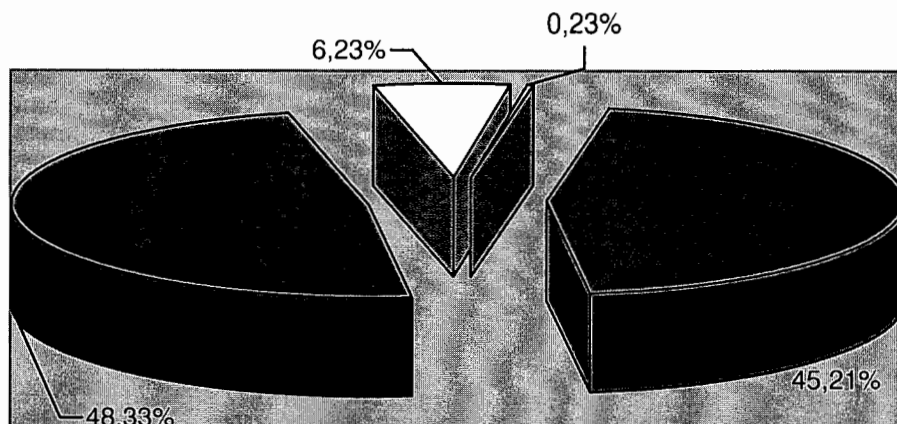
struktura wydatków budżetu



Wśród wydatków bieżących, które za I półrocze 2009 rok osiągnęły kwotę 33.304.223,49 zł należy wyodrębnić poszczególne rodzaje wydatków:

- o wydatki rzeczowe bieżące 15.047.726,83 zł, które stanowią 45,18% wydatków bieżących,
- o wynagrodzenia i pochodne 16.086.051,30 zł, które stanowią 48,30% wydatków bieżących,
- o dotacje udzielane z budżetu 2.073.884,21 zł, które stanowią 6,23% wydatków bieżących,
- o obsługa długu 96.561,15 zł, które stanowią 0,29% wydatków bieżących.

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



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

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

- Dział 801-Oświata i wychowanie – 359.368,31 zł
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 204.665,88 zł,
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 42.516,05 zł
 - rozdział 80110 – gimnazja – 112.186,38 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 – 144.716,00 zł
 - rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 1.266,00 zł , z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”
 - rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 143.450,00 zł, w tym:
 - o Parafia Rzymsko-Katolicka Św.Bartłomieja – 16.912,50 zł
 - o Powiat Opoczyński – 15.000,00 zł
 - o Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 46.175 zł,
 - o Polski Komitet pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 40.000 zł,
 - o Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „SZANSA” – 20.000 zł,

- o Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 1.650,00 zł
- o Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im. Świętej S. Faustyny – 3.712,50 zł

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

□ Dział 852 – Pomoc społeczna – 165.078,00 zł:

➤ Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- o dotacja przekazywana do fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie, na podstawie ogłoszonego konkursu,

□ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 21.000,00 zł:

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

- o Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 17.000 zł,
- o Stowarzyszenie Opoczyński Klub Amazonki „OKA” – 4.000,00 zł

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

□ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.081.800,00 zł

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 657.000 zł,
- rozdział 92116 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 234.500 zł,
- rozdział 92118 – Muzeum – 190.300 zł.

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

□ Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 301.921,90 zł

➤ rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 132.450,00 zł,

w tym:

- o Klub Sportowy „CERAMIKA” – 51.300,00 zł,
- o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 32.000,00 zł
- o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 39.300,00 zł
- o Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 9.850,00 zł

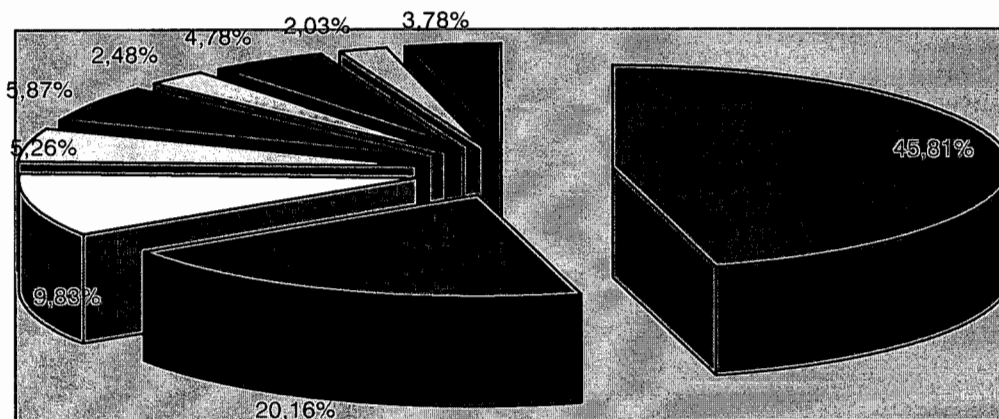
Dotacje te były przyznawane na podstawie ogłaszanych konkursów na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 169.471,90 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

Strukturę wydatków gminy Opoczno za I półrocze 2009 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela nr 4 i wykres:

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

dział	treść	plan na dzień 01.01.2009r	zmiany +/-	plan po zmianach 2009	wykonanie I półrocze 2009 r.	% 6/5	udział %	procentowy wzrost do planu na dzień 01.01.2009r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 005,00	70 423,48	114 428,48	97 227,82	84,97	0,26	260,04%
600	Transport i łączność	16 117 800,00	1 180 422,00	17 298 222,00	1 950 167,04	11,27	5,26	107,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 075 000,00	280 996,00	2 355 996,00	920 671,64	39,08	2,48	113,54%
710	Działalność usługowa	486 000,00	7 000,00	493 000,00	88 688,38	17,99	0,24	101,44%
750	Administracja publiczna	7 249 448,00	293 870,00	7 543 318,00	3 642 276,06	48,28	9,83	104,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 865,00	64 704,00	70 569,00	63 585,04	90,10	0,17	1203,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 947,00	451 726,00	1 656 673,00	752 278,33	45,41	2,03	137,49%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00	0,00	115 000,00	62 315,96	54,19	0,17	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	319 500,00	-29 250,00	290 250,00	96 561,15	33,27	0,26	90,85%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	-23 926,00	76 074,00	0,00	0,00	0,00	76,07%
801	Oświata i wychowanie	32 042 651,00	975 775,00	33 018 426,00	16 980 703,53	51,43	45,81	103,05%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	103 247,00	603 247,00	281 601,05	46,68	0,76	120,65%
852	Pomoc społeczna	15 999 517,00	1 554 131,07	17 553 648,07	7 471 779,59	42,57	20,16	109,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 254,00	421 000,00	695 254,00	111 534,51	16,04	0,30	253,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 355,00	280 768,00	314 123,00	144 624,96	46,04	0,39	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 577 797,00	-3 161 024,24	17 416 772,76	2 174 875,57	12,49	5,87	84,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 189 273,00	-70 864,27	6 118 408,73	1 771 077,97	28,95	4,78	98,86%
926	Kultura fizyczna i sport	2 466 675,00	64 700,00	2 531 375,00	457 119,13	18,06	1,23	102,62%
	Ogółem	105 801 087,00	2 463 698,04	108 264 785,04	37 067 087,73	34,24	100,00	102,33%



■ 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” – 45,41%, drugi z kolei to dział „Pomoc społeczna” – 20,16%. Układ taki zauważalny jest corocznie.

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

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

Tabela nr 5 - Realizacja wydatków budżetu gminy Opoczno za I półrocze 2009 rok

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie				Wykonanie wydatków				zobowią zania	% 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		95 503 581,56	12 761 203,48	108 264 785,04		31 555 967,87	5 511 119,86	37 067 087,73		6 060 423,33	33,04	43,19	34,24
wynagrodzenia i pochodne		31 217 689,60	540 965,00	31 758 654,60		15 807 537,51	278 513,79	16 086 051,30		739 902,23	50,64	51,48	50,65
dotacje		4 347 969,00	375 965,00	4 723 934,00		1 908 806,21	165 078,00	2 073 884,21		0,00	43,90		43,90
wydatki rzeczowe bieżące		24 060 526,82	11 844 273,48	35 904 800,30		9 980 198,76	5 067 528,07	15 047 726,83		994 831,58	41,48	42,78	41,91
obsługa długu		290 250,00	0,00	290 250,00		96 561,15	0,00	96 561,15		0,00	33,27		33,27
rezerwy		140 935,00	0,00	140 935,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
wydatki inwestycyjne		34 986 371,14	0,00	34 986 371,14		3 762 864,24	0,00	3 762 864,24		4 325 689,52	10,76		10,76
pozostałe wydatki majątkowe		459 840,00	0,00	459 840,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	24 005,00	90 423,48	114 428,48		6 804,34	90 423,48	97 227,82		0,00	28,35		84,97
wydatki rzeczowe bieżące		24 005,00	90 423,48	114 428,48		6 804,34	90 423,48	97 227,82		0,00	28,35		84,97
Izby Rolnicze	01030	10 005,00		10 005,00		6 238,24		6 238,24		0,00	62,35		62,35
wydatki rzeczowe bieżące		10 005,00		10 005,00		6 238,24		6 238,24		0,00	62,35		62,35
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	10 005,00		10 005,00		6 238,24		6 238,24			62,35		62,35
Pozostała działalność	01095	14 000,00	90 423,48	104 423,48		566,10	90 423,48	90 989,58		0,00	4,04		87,14
wydatki rzeczowe bieżące		14 000,00	90 423,48	104 423,48		566,10	90 423,48	90 989,58		0,00	4,04		87,14
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00		0,00		0,00			0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	8 500	1 773,01	10 273,01		566,10	1 773,01	2 339,11			6,66		22,77
różne opłaty i składki	4430	500	88 650,47	89 150,47			88 650,47	88 650,47			100,00		99,44
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	17 298 222,00		17 298 222,00		1 950 167,04		1 950 167,04		2 892 476,37	11,27		11,27
wynagrodzenia i pochodne		50 000,00		50 000,00		23 024,00		23 024,00		470,00	46,05		46,05
wydatki rzeczowe bieżące		5 682 110,12		5 682 110,12		1 557 589,91		1 557 589,91		662 610,01	27,41		27,41
wydatki inwestycyjne		11 566 111,88		11 566 111,88		369 553,13		369 553,13		2 229 396,36	3,20		3,20
Lokalny transport zbiorczy	60004	1 377 510,00		1 377 510,00		588 076,40		588 076,40		97 531,95	42,69		42,69
wydatki rzeczowe bieżące		1 377 510,00		1 377 510,00		588 076,40		588 076,40		97 531,95	42,69		42,69

zakup usług pozostałych	4300	1 377 510,00		1 377 510,00	588 076,40		588 076,40	97 531,95	42,69	42,69
Drogi publiczne wojewódzkie	60013	260 000,00		260 000,00	0,00		0,00			
wydatki rzeczowe bieżące		260 000,00		260 000,00	0,00		0,00			
zakup usług remontowych	4270	260 000,00		260 000,00	0,00		0,00			
Drogi publiczne gminne	60016	15 660 712,00		15 660 712,00	1 362 090,64		1 362 090,64	2 794 944,42	8,70	8,70
wynagrodzenia i pochodne		50 000,00		50 000,00	23 024,00		23 024,00	470,00	46,05	46,05
wydatki rzeczowe bieżące		4 044 600,12		4 044 600,12	969 513,51		969 513,51	565 078,06	23,97	23,97
wydatki inwestycyjne		11 566 111,88		11 566 111,88	369 553,13		369 553,13	2 229 396,36	3,20	3,20
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00		0,00	0,00
składki na fundusz pracy	4120	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	48 000,00		48 000,00	23 024,00		23 024,00	470,00	47,97	47,97
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 530 000,00		1 530 000,00	66 523,73		66 523,73	290 776,35	4,35	4,35
zakup usług remontowych	4270	1 290 000,12		1 290 000,12	194 376,07		194 376,07	13 362,05	15,07	15,07
zakup usług pozostałych	4300	1 224 600,00		1 224 600,00	708 613,71		708 613,71	260 939,66	57,86	57,86
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	11 566 111,88		11 566 111,88	369 553,13		369 553,13	2 229 396,36	3,20	3,20
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	2 323 996,00		2 323 996,00	32 000,00		32 000,00	87 048,92	39,62	39,62
wydatki rzeczowe bieżące		1 485 996,00		1 517 996,00	456 359,64		456 359,64	85 154,76	30,71	30,06
wydatki inwestycyjne		835 000,00		835 000,00	464 312,00		464 312,00	1 894,16	55,61	55,61
pozostałe wydatki majątkowe		3 000,00		3 000,00	0,00		0,00			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1 415 340,00		1 415 340,00	582 410,49		582 410,49	6 880,76	41,15	41,15
wydatki rzeczowe bieżące		580 340,00		580 340,00	118 098,49		118 098,49	4 986,60	20,35	20,35
wydatki inwestycyjne		835 000,00		835 000,00	464 312,00		464 312,00	1 894,16	55,61	55,61
zakup usług pozostałych	4300	440 340,00		440 340,00	91 630,54		91 630,54	4 986,60	20,81	20,81
kary i odszkodowanie wypłacane osobom fizycznym	4590	140 000,00		140 000,00	26 467,95		26 467,95		18,91	18,91
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	85 000,00		85 000,00	11 065,10		11 065,10		13,02	13,02
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	750 000,00		750 000,00	453 246,90		453 246,90	1 894,16	60,43	60,43
Pozostała działalność	70095	908 656,00		940 656,00	338 261,15		338 261,15	80 168,16	37,23	35,96

wydatki rzeczowe bieżące	905 656,00	32 000,00	937 656,00	338 261,15	80 168,16	37,35	36,08
pozostałe wydatki majątkowe	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup energii	4260	2 000,00	2 000,00	1 578,86	0,00	78,94	78,94
zakup usług remontowych	4270	868 656,00	900 656,00	315 838,65	80 168,16	36,36	35,07
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	20 000,00	19 843,64		99,22	99,22
różne opłaty i składki	4430	15 000,00	15 000,00	1 000,00		6,67	6,67
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	493 000,00	493 000,00	88 688,38	0,00	17,99	17,99
wynagrodzenia i pochodne		66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		427 000,00	427 000,00	88 688,38	0,00	20,77	20,77

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	456 000,00	456 000,00	88 688,38	0,00	19,45	19,45
wynagrodzenia i pochodne		66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		390 000,00	390 000,00	88 688,38	0,00	22,74	22,74
różne wyd. na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	1 000,00	111,93		11,19	11,19
wynagrodzenia bezosobowe	4170	66 000,00	66 000,00	0,00		0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	8 000,00	1 410,49	0,00	17,63	17,63
zakup usług pozostałych	4300	381 000,00	381 000,00	87 165,96		22,88	22,88

Cmentarze	71035	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		37 000,00	37 000,00	0,00		0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	27 000,00	27 000,00	0,00		0,00	0,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	7 328 623,00	214 695,00	7 543 318,00	3 526 671,06	115 605,00	3 642 276,06	164 905,39	48,12	53,85	48,28
wynagrodzenia i pochodne		4 593 821,00	210 235,00	4 804 056,00	2 180 360,88	112 605,00	2 292 965,88	130 849,87	47,46	53,56	47,73
wydatki rzeczowe bieżące		2 465 112,00	4 460,00	2 469 572,00	1 293 999,26	3 000,00	1 296 999,26	33 460,52	52,49	67,26	52,52
wydatki inwestycyjne		256 850,00		256 850,00	52 310,92		52 310,92	595,00	20,37		20,37
pozostałe wydatki majątkowe		12 840,00		12 840,00							

Urzędy Wojewódzkie	75011	480 375,00	214 695,00	695 070,00	131 556,16	115 605,00	247 161,16	10 953,93	27,39	53,85	35,56
wynagrodzenia i pochodne		339 734,00	210 235,00	549 969,00	65 574,75	112 605,00	178 179,75	8 748,81	19,30	53,56	32,40
wydatki rzeczowe bieżące		140 641,00	4 460,00	145 101,00	65 981,41	3 000,00	68 981,41	2 205,12	46,91	67,26	47,54
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3 500,00		3 500,00	2 233,00		2 233,00		63,80		63,80
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	251 438,00	164 874,00	416 312,00	48 939,08	82 020,00	130 959,08	5 339,63	19,46	49,75	31,46
dodatki wynagrodzenie roczne	4040	6 115,00	13 700,00	19 815,00	6 114,37	13 700,00	19 814,37	0,00	99,99	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	45 002,00	27 286,00	72 288,00	7 909,85	14 540,00	22 449,85	2 910,70	17,58	53,29	31,06
składki na fundusz pracy	4120	5 904,00	4 375,00	10 279,00	1 260,45	2 345,00	3 605,45	469,48	21,35	53,60	35,08
wynagrodzenia bezosobowe	4170	31 275,00		31 275,00	1 351,00		1 351,00	29,00	4,32		4,32
zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 240,00	260,00	67 500,00	42 634,42	0,00	42 634,42	1 349,95	63,41	0,00	63,16
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	866,20		866,20				
zakup usług pozostałych	4300	40 400,00	200,00	40 600,00	11 593,20	0,00	11 593,20	818,17	28,70	0,00	28,55
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4 000,00		4 000,00	946,77		946,77		23,67		23,67
podróże służbowe krajowe	4410	8 500,00		8 500,00	1 401,46		1 401,46	37,00	16,49		16,49
odpisy na ZFŚS	4440	4 001,00	4 000,00	8 001,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00		74,98	75,00	74,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00		5 000,00	1 740,00		1 740,00		34,80		34,80
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000,00		2 000,00	700,16		700,16		35,01		35,01
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 000,00		3 000,00	866,20		866,20	0,00	28,87		28,87

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	390 556,00		390 556,00	175 033,68		175 033,68	0,00	44,82		44,82
wydatki rzeczowe bieżące		390 556,00		390 556,00	175 033,68		175 033,68	0,00	44,82		44,82
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	242 856,00		242 856,00	116 178,20		116 178,20		47,84		47,84
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	112 200,00		112 200,00	51 000,00		51 000,00		45,45		45,45
różne wyd. na rzecz osób fizycznych-diety za podróże	3030	10 000,00		10 000,00	1 005,67		1 005,67		10,06		10,06
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	2 500,00		2 500,00	1 510,80		1 510,80		60,43		60,43
zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00		9 000,00	4 473,97		4 473,97		49,71		49,71
zakup usług pozostałych	4300	6 000,00		6 000,00	428,40		428,40		7,14		7,14

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	20 000,00			20 000,00	10 197,80			10 197,80		50,99	50,99
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	40 000,00			40 000,00	15 641,97			15 641,97	1 393,00	39,10	39,10
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	135 000,00			135 000,00							
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	121 850,00			121 850,00	52 310,92			52 310,92	595,00	42,93	42,93

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	615 871,00			615 871,00	413 553,17			413 553,17	22 244,40	67,15	67,15
wynagrodzenia i pochodne		29 000,00			29 000,00	21 338,01			21 338,01	3 995,56	73,58	73,58
wydatki rzeczowe bieżące		586 871,00			586 871,00	392 215,16			392 215,16	18 248,84	66,83	66,83
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	15 650,00			15 650,00	15 460,81			15 460,81	1 000,03	98,79	98,79
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00			1 500,00	784,30			784,30	933,19	52,29	52,29
składki na fundusz pracy	4120	250,00			250,00	134,75			134,75	160,33	53,90	53,90
wynagrodzenia bezosobowe	4170	27 250,00			27 250,00	20 418,96			20 418,96	2 902,04	74,93	74,93
zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 313,00			64 313,00	28 036,09			28 036,09	2 285,19	43,59	43,59
zakup energii	4260	2 421,00			2 421,00	2 420,43			2 420,43		99,98	99,98
zakup usług pozostałych	4300	500 487,00			500 487,00	346 297,83			346 297,83	14 963,62	69,19	69,19
podróże służbowe zagraniczne	4420	2 500,00			2 500,00	0,00			0,00		0,00	0,00
różne opłaty i składki	4430	1 500,00			1 500,00	0,00			0,00		0,00	0,00

Pozostała działalność	75095	12 840,00			12 840,00							
pozostałe wydatki majątkowe		12 840,00			12 840,00							
dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	12 840,00			12 840,00							

URZĘDY NAZCELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	0,00			70 569,00	0,00			63 585,04	39,00	90,10	90,10
wynagrodzenia i pochodne		0,00			17 830,00				12 829,97	0,00	71,96	71,96
wydatki rzeczowe bieżące		0,00			52 739,00	0,00			50 755,07	39,00	96,24	96,24

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00	5 865,00	5 865,00	5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i pochodne		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składki na fundusz pracy	4120		104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 243,00	4 243,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	0,00	64 704,00	64 704,00	64 704,00	0,00	63 585,04	63 585,04	39,00	98,27	98,27	98,27
wynagrodzenia i pochodne		0,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00		12 829,97	12 829,97		100,00	100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	51 874,00	51 874,00	51 874,00	0,00	50 755,07	50 755,07	39,00	97,84	97,84	97,84
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		38 452,00	38 452,00	38 452,00		37 490,02	37 490,02		97,50	97,50	97,50
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 429,00	1 429,00	1 429,00		1 429,47	1 429,47		100,03	100,03	100,03
składki na fundusz pracy	4120		231,00	231,00	231,00		230,50	230,50		99,78	99,78	99,78
wynagrodzenia bezosobowe	4170		11 170,00	11 170,00	11 170,00		11 170,00	11 170,00		100,00	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 312,00	10 312,00	10 312,00		10 312,32	10 312,32		100,00	100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300		840,00	840,00	840,00		839,44	839,44		99,93	99,93	99,93
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360		700,00	700,00	700,00		700,00	700,00		100,00	100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		899,00	899,00	899,00		898,85	898,85		99,98	99,98	99,98
podróże służbowe krajowe	4410		671,00	671,00	671,00		514,44	514,44	39,00	76,67	76,67	76,67

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	dział 754	1 654 273,00	2 400,00	1 656 673,00	752 278,33	0,00	752 278,33	15 406,32	45,47	0,00	45,41	45,41
wynagrodzenia i pochodne		470 261,00	0,00	470 261,00	215 619,24	0,00	215 619,24	9 053,15	45,85		45,85	45,85
wydatki rzeczowe bieżące		169 551,00	2 400,00	171 951,00	86 068,64	0,00	86 068,64	6 353,17	50,76	0,00	50,05	50,05
wydatki inwestycyjne		505 600,00		505 600,00	450 590,45		450 590,45	0,00	89,12		89,12	89,12
pozostałe wydatki majątkowe		444 000,00		444 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
rezerwy		64 861,00		64 861,00								

Ochotnicze strażne pożarne	75412	1 030 600,00		1 030 600,00	532 007,56		532 007,56	6 389,88	51,62		51,62	51,62
wynagrodzenia i pochodne		30 950,00		30 950,00	16 369,04		16 369,04	590,00	52,89		52,89	52,89
wydatki rzeczowe bieżące		105 050,00		105 050,00	65 048,07		65 048,07	5 799,88	61,92		61,92	61,92

wydatki inwestycyjne		450 600,00	450 600,00	450 590,45	450 590,45	100,00	100,00	100,00
pozostałe wydatki majątkowe		444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	21 000,00	21 000,00	15 016,00	15 016,00	71,50	71,50	71,50
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	480,02	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00
składki na fundusz pracy	4120	200,00	200,00	0,00	0,00	10,03	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	29 750,00	29 750,00	16 369,04	16 369,04	521,57	55,02	55,02
zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00	25 000,00	20 406,73	20 406,73	4 487,70	81,63	81,63
zakup energii	4260	25 000,00	25 000,00	15 332,90	15 332,90		61,33	61,33
zakup usług remontowych	4270	10 050,00	10 050,00	3 163,80	3 163,80		31,48	31,48
zakup usług pozostałych	4300	11 630,00	11 630,00	6 062,08	6 062,08	832,16	52,12	52,12
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	370,00	370,00	180,06	180,06		48,66	48,66
inne opłaty i składki	4430	10 000,00	10 000,00	4 886,50	4 886,50		48,87	48,87
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	450 600,00	450 600,00	450 590,45	450 590,45	0,00	100,00	100,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obrona cywilna	75414	65 000,00	2 400,00	0,00	0,00	553,29	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		10 000,00	2 400,00	0,00	0,00	553,29	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne		55 000,00		0,00	0,00			
zakup materiałów i wyposażenia	4210		2 400,00	0,00	0,00	553,29	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	10 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	6060	55 000,00		0,00	0,00			

Straż Miejska	75416	493 312,00	219 770,77	219 770,77	8 463,15	44,55	44,55	44,55
wynagrodzenia i pochodne		439 311,00	199 250,20	199 250,20	8 463,15	45,36	45,36	45,36
wydatki rzeczowe bieżące		54 001,00	20 520,57	20 520,57	0,00	38,00	38,00	38,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	345 305,00	147 369,90	147 369,90	7 105,52	42,68	42,68	42,68
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 242,00	23 241,37	23 241,37	0,00	100,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	61 954,00	24 634,63	24 634,63	917,37	39,76	39,76	39,76
składki na fundusz pracy	4120	8 810,00	4 004,30	4 004,30	440,26	45,45	45,45	45,45

zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00	7 194,60	7 194,60	0,00	34,26	34,26
zakup usług remontowych	4270	5 000,00	1 724,00	1 724,00		34,48	34,48
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	1 232,44	1 232,44		24,65	24,65
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 000,00	873,43	873,43		43,67	43,67
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	576,10	576,10		19,20	19,20
różne opłaty i składki	4430	2 000,00	800,00	800,00		40,00	40,00
odpis na ZFŚS	4440	10 001,00	7 500,00	7 500,00		74,99	74,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000,00	620,00	620,00		10,33	10,33

Zarządzanie kryzysowe		64 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rezerwy		64 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rezerwy	4810	64 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostała działalność	75495	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		500,00	500,00	500,00		100,00	100,00
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	500,00	500,00	500,00		100,00	100,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	dział 756	115 000,00	62 315,96	62 315,96	1 677,00	54,19	54,19
wynagrodzenia i pochodne		90 000,00	55 316,29	55 316,29	1 616,00	61,46	61,46
wydatki rzeczowe bieżące		25 000,00	6 999,67	6 999,67	61,00	28,00	28,00

Pobór podatków	75647	115 000,00	62 315,96	62 315,96	1 677,00	54,19	54,19
wynagrodzenia i pochodne		90 000,00	55 316,29	55 316,29	1 616,00	61,46	61,46
wydatki rzeczowe bieżące		25 000,00	6 999,67	6 999,67	61,00	28,00	28,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 070,00	19 068,50	19 068,50		99,99	99,99
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	67 547,00	32 866,95	32 866,95	1 616,00	48,66	48,66
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 915,00	2 913,66	2 913,66		99,95	99,95
składki na fundusz pracy	4120	468,00	467,18	467,18		99,82	99,82
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	220,82	220,82	61,00	5,52	5,52

zakup usług pozostałych	4300	19 000,00	6 778,85	19 000,00	6 778,85		35,68	35,68
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	290 250,00	96 561,15	290 250,00	96 561,15	0,00	33,27	33,27
obsługa długu		290 250,00	96 561,15	290 250,00	96 561,15	0,00	33,27	33,27
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	270 000,00	96 561,15	270 000,00	96 561,15	0,00	35,76	35,76
obsługa długu		270 000,00	96 561,15	270 000,00	96 561,15	0,00	35,76	35,76
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	270 000,00	96 561,15	270 000,00	96 561,15			35,76
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obsługa długu		20 250,00	0,00	20 250,00	0,00		0,00	0,00
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00		0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	76 074,00	0,00	76 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rezerwy		76 074,00	0,00	76 074,00	0,00		0,00	
Rezerwy ogólne i celowe	75818	76 074,00	0,00	76 074,00	0,00	0,00	0,00	
rezerwy		76 074,00	0,00	76 074,00	0,00		0,00	
rezerwy	4810	76 074,00	0,00	76 074,00	0,00			
OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	33 018 426,00	16 980 703,53	33 018 426,00	16 980 703,53	725 741,71	51,43	51,43
wynagrodzenia i pochodne		23 378 195,00	12 063 023,78	23 378 195,00	12 063 023,78	555 688,52	51,60	51,60
wydatki rzeczowe bieżące		6 090 454,00	3 268 906,99	6 090 454,00	3 268 906,99	70 682,47	53,67	53,67
dobłacie		856 509,00	359 368,31	856 509,00	359 368,31	0,00	41,96	41,96
wydatki inwestycyjne		2 693 268,00	1 289 404,45	2 693 268,00	1 289 404,45	99 370,72	47,88	47,88
Szkoły podstawowe	80101	15 025 882,00	7 741 777,21	15 025 882,00	7 741 777,21	432 295,05	51,52	51,52
wynagrodzenia i pochodne		11 204 246,00	5 775 173,72	11 204 246,00	5 775 173,72	280 753,27	51,54	51,54

wydatki rzeczowe bieżące		2 613 047,00				2 613 047,00	1 420 803,35		1 420 803,35	52 582,81	54,37	54,37
dotacje		452 652,00				452 652,00	204 665,88		204 665,88	0,00	45,21	45,21
wydatki inwestycyjne		755 937,00				755 937,00	341 134,26		341 134,26	98 958,97	45,13	45,13
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	452 652,00				452 652,00	204 665,88		204 665,88		45,21	45,21
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	454 540,00				454 540,00	206 628,55		206 628,55	2 252,91	45,46	45,46
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	48 676,00				48 676,00	7 585,40		7 585,40	1 503,01	15,58	15,58
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 795 312,00				8 795 312,00	4 271 348,50		4 271 348,50	171 285,40	48,56	48,56
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	640 711,00				640 711,00	640 702,89		640 702,89	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 491 019,00				1 491 019,00	727 435,72		727 435,72	93 248,30	48,79	48,79
składki na fundusz pracy	4120	236 434,00				236 434,00	115 660,44		115 660,44	15 630,60	48,92	48,92
wpłaty na PFRON	4140	8 000,00				8 000,00	1 628,00		1 628,00		20,35	20,35
wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 770,00				40 770,00	20 026,17		20 026,17	588,97	49,12	49,12
zakup materiałów i wyposażenia	4210	504 437,00				504 437,00	304 240,31		304 240,31	11 434,64	60,31	60,31
zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	4240	18 556,00				18 556,00	8 155,65		8 155,65		43,95	43,95
zakup energii	4260	383 320,00				383 320,00	268 365,13		268 365,13	11 166,17	70,01	70,01
zakup usług remontowych	4270	233 547,00				233 547,00	22 653,28		22 653,28	20 915,53	9,70	9,70
zakup usług zdrowotnych	4280	10 700,00				10 700,00	1 597,50		1 597,50	0,00	14,93	14,93
zakup usług pozostałych	4300	145 829,00				145 829,00	79 629,26		79 629,26	3 206,84	54,60	54,60
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	6 350,00				6 350,00	2 492,48		2 492,48	0,00	39,25	39,25
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	4 850,00				4 850,00	2 124,35		2 124,35	0,00	43,80	43,80
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	27 890,00				27 890,00	14 802,10		14 802,10	204,96	53,07	53,07
podróże służbowe krajowe	4410	14 280,00				14 280,00	7 283,75		7 283,75	200,59	51,01	51,01
różne opłaty i składki	4430	3 675,00				3 675,00	2 019,50		2 019,50			
odpis na ZFŚS	4440	676 755,00				676 755,00	461 159,20		461 159,20		68,14	68,14
podatek od towarów i usług	4530	8 600,00				8 600,00	4 379,00		4 379,00	0,00	50,92	50,92
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	8 236,00				8 236,00						
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 500,00				5 500,00	3 464,50		3 464,50	320,00	62,99	62,99
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	9 400,00				9 400,00	2 458,87		2 458,87	113,92	26,16	26,16

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	39 906,00	39 906,00	20 136,52	20 136,52	1 264,24	50,46	50,46
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	527 500,00	527 500,00	145 454,77	145 454,77	98 958,97	27,57	27,57
wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	6060	228 437,00	228 437,00	195 679,49	195 679,49	85,66	85,66	85,66

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	1 132 588,00	1 132 588,00	585 547,84	585 547,84	23 711,83	51,70	51,70
wynagrodzenia i pochodne		836 628,00	836 628,00	413 652,39	413 652,39	23 017,11	49,44	49,44
wydatki rzeczowe bieżące		197 980,00	197 980,00	129 379,40	129 379,40	694,72	65,35	65,35
dotacje		97 980,00	97 980,00	42 516,05	42 516,05	0,00	43,39	43,39
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	97 980,00	97 980,00	42 516,05	42 516,05		43,39	43,39
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	53 635,00	53 635,00	26 020,46	26 020,46		48,51	48,51
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	656 648,00	656 648,00	304 824,88	304 824,88	14 710,64	46,42	46,42
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	46 338,00	46 338,00	46 333,22	46 333,22	0,00	99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	115 353,00	115 353,00	53 696,96	53 696,96	7 163,50	46,55	46,55
składki na fundusz pracy	4120	18 289,00	18 289,00	8 797,33	8 797,33	1 142,97	48,10	48,10
zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 980,00	58 980,00	48 937,90	48 937,90	694,72	82,97	82,97
zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	4240	2 200,00	2 200,00	690,00	690,00		31,36	31,36
zakup energii	4260	27 500,00	27 500,00	15 060,58	15 060,58	0,00	54,77	54,77
zakup usług remontowych	4270	1 000,00	1 000,00	760,89	760,89			
zakup usług zdrowotnych	4280	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	10 046,00	10 046,00	5 700,57	5 700,57	56,74	56,74	56,74
odpis na ZFSS	4440	43 429,00	43 429,00	32 209,00	32 209,00	74,16	74,16	74,16
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedszkola	80104	4 070 796,00	4 070 796,00	2 082 909,07	2 082 909,07	88 069,52	51,17	51,17
wynagrodzenia i pochodne		3 001 107,00	3 001 107,00	1 518 315,15	1 518 315,15	75 417,61	50,59	50,59
wydatki rzeczowe bieżące		1 019 689,00	1 019 689,00	564 593,92	564 593,92	12 651,91	55,37	55,37
wydatki inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	31 289,00	31 289,00	10 461,91	10 461,91	33,44	33,44	33,44
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 359 279,00	2 359 279,00	1 140 869,99	1 140 869,99	51 299,53	48,36	48,36
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	169 343,00	169 343,00	169 305,37	169 305,37	0,00	99,98	99,98

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	375 353,00	164 071,82	375 353,00	164 071,82	19 331,11	43,71	43,71
składki na fundusz pracy	4120	60 837,00	27 840,15	60 837,00	27 840,15	4 461,02	45,76	45,76
wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 295,00	16 227,82	36 295,00	16 227,82	325,95	44,71	44,71
zakup materiałów i wyposażenia	4210	95 887,00	47 595,41	95 887,00	47 595,41	595,75	49,64	49,64
zakup żywności	4220	320 595,00	166 872,70	320 595,00	166 872,70	6 509,49	52,05	52,05
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	15 291,00	11 796,58	15 291,00	11 796,58		77,15	77,15
zakup energii	4260	192 363,00	112 326,40	192 363,00	112 326,40	5 223,67	58,39	58,39
zakup usług remontowych	4270	72 026,00	32 383,30	72 026,00	32 383,30		44,96	44,96
zakup usług zdrowotnych	4280	3 791,00	1 939,50	3 791,00	1 939,50		51,16	51,16
zakup usług pozostałych	4300	72 090,00	26 781,37	72 090,00	26 781,37	0,00	37,15	37,15
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 996,00	1 883,50	3 996,00	1 883,50		47,13	47,13
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	4 929,00	2 577,69	4 929,00	2 577,69	45,00	52,30	52,30
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	7 640,00	3 723,66	7 640,00	3 723,66		48,74	48,74
podróże służbowe krajowe	4410	1 862,00	593,62	1 862,00	593,62		31,88	31,88
odpisy na ZFŚS	4440	185 737,00	138 295,00	185 737,00	138 295,00		74,46	74,46
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	556,70	1 500,00	556,70		37,11	37,11
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 270,00	689,67	1 270,00	689,67		54,30	54,30
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	9 423,00	6 116,91	9 423,00	6 116,91	278,00	64,91	64,91
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00

Gimnazja	80110	7 460 329,00	3 985 946,41	7 460 329,00	3 985 946,41	132 872,90	53,43	53,43
wynagrodzenia i pochodne		6 193 269,00	3 298 031,03	6 193 269,00	3 298 031,03	130 409,03	53,25	53,25
wydatki rzeczowe bieżące		961 183,00	575 729,00	961 183,00	575 729,00	2 463,87	59,90	59,90
dotacje		305 877,00	112 186,38	305 877,00	112 186,38	0,00	36,68	36,68
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	305 877,00	112 186,38	305 877,00	112 186,38		36,68	36,68
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	139 387,00	65 004,99	139 387,00	65 004,99		46,64	46,64
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 892 246,00	2 444 666,80	4 892 246,00	2 444 666,80	77 707,56	49,97	49,97
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	386 247,00	386 246,29	386 247,00	386 246,29	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	782 739,00	398 226,79	782 739,00	398 226,79	44 791,64	50,88	50,88

składki na fundusz pracy	4120	127 058,00			127 058,00	63 936,25		63 936,25	7 885,73	50,32		50,32
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 979,00			4 979,00	4 954,90		4 954,90	24,10			
zakup materiałów i wyposażenia	4210	165 317,00			165 317,00	98 556,12		98 556,12	842,12	59,62		59,62
zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	4240	2 800,00			2 800,00	104,99		104,99		3,75		3,75
zakup energii	4260	255 200,00			255 200,00	144 358,31		144 358,31	329,55	56,57		56,57
zakup usług remontowych	4270	10 300,00			10 300,00	366,00		366,00		3,55		3,55
zakup usług zdrowotnych	4280	3 100,00			3 100,00	480,00		480,00		15,48		15,48
zakup usług pozostałych	4300	46 500,00			46 500,00	17 842,50		17 842,50	904,20	38,37		38,37
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 450,00			1 450,00	546,08		546,08		37,66		37,66
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 750,00			1 750,00	882,58		882,58		50,43		50,43
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	6 450,00			6 450,00	3 495,50		3 495,50		54,19		54,19
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00			3 000,00	1 746,55		1 746,55		58,22		58,22
odpisy na ZFŚS	4440	321 319,00			321 319,00	239 975,00		239 975,00		74,68		74,68
podatek od towarów i usług	4530	2 000,00			2 000,00	1 665,00		1 665,00	388,00	83,25		83,25
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	410,00			410,00	186,00		186,00		45,37		45,37
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 200,00			1 200,00	238,39		238,39		19,87		19,87
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000,00			1 000,00	280,99		280,99		28,10		28,10

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	427 813,00			427 813,00	223 006,33		223 006,33	12 338,72	52,13		52,13
wynagrodzenia i pochodne		353 359,00			353 359,00	168 896,84		168 896,84	11 103,40	47,80		47,80
wydatki rzeczowe bieżące		55 441,00			55 441,00	36 223,30		36 223,30	1 235,32	65,34		65,34
wydatki inwestycyjne		19 013,00			19 013,00	17 886,19		17 886,19	0,00	94,07		94,07
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 079,00			2 079,00	1 333,70		1 333,70		64,15		64,15
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	279 155,00			279 155,00	130 043,13		130 043,13	6 748,45	46,58		46,58
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 745,00			18 745,00	18 745,00		18 745,00	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 712,00			42 712,00	17 441,09		17 441,09	3 774,44	40,83		40,83
składki na fundusz pracy	4120	6 547,00			6 547,00	2 667,62		2 667,62	580,51	40,75		40,75
wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 200,00			6 200,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 500,00			17 500,00	14 530,80		14 530,80	180,71	83,03		83,03
zakup energii	4260	12 000,00			12 000,00	3 417,87		3 417,87	388,17			

zakup usług remontowych	4270	900,00		900,00	400,00		400,00		44,44	44,44
zakup usług zdrowotnych	4280	491,00		491,00	227,50		227,50		46,33	46,33
zakup usług pozostałych	4300	5 250,00		5 250,00	4 239,33		4 239,33	16,44	80,75	80,75
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 600,00		1 600,00	806,61		806,61		50,41	50,41
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 200,00		1 200,00	543,43		543,43		45,29	45,29
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	137,29		137,29		27,46	27,46
różne opłaty i składki	4430	450,00		450,00	440,00		440,00		97,78	97,78
odpis na ZFŚS	4440	8 334,00		8 334,00	6 250,00		6 250,00		74,99	74,99
pozostałe odsetki	4580	50,00		50,00	50,00		50,00		100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00		2 000,00	1 538,00		1 538,00		76,90	76,90
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	750,00		750,00	130,05		130,05		17,34	17,34
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 337,00		2 337,00	2 178,72		2 178,72	650,00	93,23	93,23
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 000,00		15 000,00	13 873,61		13 873,61	0,00	92,49	92,49
wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	6060	4 013,00		4 013,00	4 012,58		4 012,58			

Licea ogólnokształcące	80120	1 674 700,00		1 674 700,00	850 129,51		850 129,51	27 651,74	50,76	50,76
wynagrodzenia i pochodne		1 506 000,00		1 506 000,00	748 879,51		748 879,51	27 651,74	49,73	49,73
wydatki rzeczowe bieżące		168 700,00		168 700,00	101 250,00		101 250,00	0,00	60,02	60,02
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	12 000,00		12 000,00	7 400,00		7 400,00		61,67	61,67
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 200 000,00		1 200 000,00	551 027,66		551 027,66	17 481,48	45,92	45,92
dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	95 000,00		95 000,00	95 000,00		95 000,00	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	184 000,00		184 000,00	90 153,72		90 153,72	8 173,49	49,00	49,00
składki na fundusz pracy	4120	27 000,00		27 000,00	12 698,13		12 698,13	1 996,77	47,03	47,03
zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 000,00		38 000,00	7 500,00		7 500,00		19,74	19,74
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	2 700,00		2 700,00	1 350,00		1 350,00		50,00	50,00
zakup energii	4260	28 000,00		28 000,00	23 000,00		23 000,00		82,14	82,14
zakup usług pozostałych	4300	10 000,00		10 000,00	2 000,00		2 000,00		20,00	20,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00		0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00

odpis na ZFŚS	4440	68 000,00		68 000,00	60 000,00		60 000,00		88,24	88,24
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00		0,00	0,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 000,00		2 000,00						

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	136 472,00		136 472,00	9 819,53		9 819,53	992,84	7,20	7,20
wynagrodzenia i pochodne		22 870,00		22 870,00	9 051,53		9 051,53	297,84	39,58	39,58
wydatki rzeczowe bieżące		113 602,00		113 602,00	768,00		768,00	695,00	0,68	0,68
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 424,00		19 424,00	7 752,96		7 752,96	185,59	39,91	39,91
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 971,00		2 971,00	1 123,32		1 123,32	96,67	37,81	37,81
składki na fundusz pracy	4120	475,00		475,00	175,25		175,25	15,58	36,89	36,89
zakup usług pozostałych	4300	7 220,00		7 220,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	106 382,00		106 382,00	768,00		768,00	695,00	0,72	0,72

Stołówki szkolne	80148	1 220 133,00		1 220 133,00	571 139,74		571 139,74	7 397,36	46,81	46,81
wynagrodzenia i pochodne		260 694,00		260 694,00	131 001,73		131 001,73	7 038,52	50,25	50,25
wydatki rzeczowe bieżące		959 439,00		959 439,00	440 138,01		440 138,01	358,84	45,87	45,87
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 330,00		1 330,00	320,79		320,79		24,12	24,12
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	204 378,00		204 378,00	89 201,29		89 201,29	4 151,43	43,65	43,65
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 402,00		19 402,00	19 401,22		19 401,22	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 817,00		29 817,00	18 767,15		18 767,15	2 486,12	62,94	62,94
składki na fundusz pracy	4120	7 097,00		7 097,00	3 632,07		3 632,07	400,97	51,18	51,18
zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 441,00		36 441,00	13 313,78		13 313,78		36,54	36,54
zakup środków żywności	4220	743 759,00		743 759,00	352 100,10		352 100,10	0,00	47,34	47,34
zakup energii	4260	71 035,00		71 035,00	22 907,94		22 907,94	34,06	32,25	32,25
zakup usług remontowych	4270	8 000,00		8 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	900,00		900,00	71,00		71,00	0,00	7,89	7,89
zakup usług pozostałych	4300	77 114,00		77 114,00	38 477,40		38 477,40	324,78	49,90	49,90
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 050,00		1 050,00	0,00		0,00		0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	4410	400,00		400,00						
odpis na ZFŚS	4440	15 860,00		15 860,00	12 947,00		12 947,00		81,63	81,63
podatek od towarów i usług	4530	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00		0,00	0,00

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 050,00			1 050,00	0,00			0,00			0,00
Pozostała działalność	80195	1 869 713,00			1 869 713,00	930 427,89			930 427,89	411,75	49,76	49,76
wynagrodzenia i pochodne		22,00			22,00	21,88			21,88	0,00	99,45	99,45
wydatki rzeczowe bieżące		1 373,00			1 373,00	22,01			22,01	0,00	1,60	1,60
wydatki inwestycyjne		1 868 318,00			1 868 318,00	930 384,00			930 384,00	411,75	49,80	49,80
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	22,00			22,00	21,88			21,88	0,00	99,45	99,45
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	1 350,00			1 350,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	22,00			22,00	21,88			21,88	0,00	99,45	99,45
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	1,00			1,00	0,13			0,13		13,00	13,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	98 000,00			98 000,00	62 000,00			62 000,00	0,00	63,27	63,27
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	1 504 770,30			1 504 770,30	738 126,40			738 126,40	349,99	49,05	49,05
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	265 547,70			265 547,70	130 257,60			130 257,60	61,76	49,05	49,05
OCHRONA ZDROWIA	dział 851	603 247,00	0,00		603 247,00	281 601,05	0,00		281 601,05	7 071,84	46,68	46,68
wynagrodzenia i pochodne		65 840,00			65 840,00	19 170,54			19 170,54	937,30	29,12	29,12
wydatki rzeczowe bieżące		287 267,00			287 267,00	117 714,51			117 714,51	6 134,54	40,98	40,98
dotacje		250 140,00			250 140,00	144 716,00			144 716,00	0,00	57,85	57,85
Zwalczanie narkomanii	85153	10 000,00			10 000,00	4 424,80			4 424,80	0,00	44,25	44,25
wydatki rzeczowe bieżące		5 300,00			5 300,00	3 158,80			3 158,80	0,00	59,60	59,60
dotacje		4 700,00			4 700,00	1 266,00			1 266,00	0,00	26,94	26,94
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	4 700,00			4 700,00	1 266,00			1 266,00		26,94	26,94
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	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 300,00			2 300,00	2 158,80			2 158,80		93,86	93,86

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00		0,00		0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	593 247,00			593 247,00	277 176,25			277 176,25	7 071,84	46,72		46,72
wynagrodzenia i pochodne		65 840,00			65 840,00	19 170,54			19 170,54	937,30	29,12		29,12
wydatki rzeczowe bieżące		281 967,00			281 967,00	114 555,71			114 555,71	6 134,54	40,63		40,63
dotacje		245 440,00			245 440,00	143 450,00			143 450,00	0,00	58,45		58,45
dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	35 500,00			35 500,00	16 912,50			16 912,50	0,00	47,64		47,64
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	194 940,00			194 940,00	111 537,50			111 537,50	0,00	57,22		57,22
wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	10 000,00			10 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	600,00			600,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	7 000,00			7 000,00	6 804,00			6 804,00	0,00	97,20		97,20
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 410,00			1 410,00	155,06			155,06	155,06	11,00		11,00
składki na fundusz pracy	4120	230,00			230,00	25,01			25,01	25,01	10,87		10,87
wynagrodzenia bezosobowe	4170	64 200,00			64 200,00	18 990,47			18 990,47	757,23	29,58		29,58
zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000,00			45 000,00	25 901,94			25 901,94	1 089,02	57,56		57,56
zakup usług pozostałych	4300	217 367,00			217 367,00	81 849,77			81 849,77	5 045,52	37,66		37,66
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00			2 000,00	0,00			0,00		0,00		0,00

POMOC SPOŁECZNA	dział 852	5 211 532,07	12 342 116,00	17 553 648,07	2 230 273,25	5 241 506,34	7 471 779,59	1 618,46	42,79	42,47	42,57
wynagrodzenia i pochodne		1 562 166,60	312 900,00	1 875 066,60	702 294,61	153 078,82	855 373,43	0,00	44,96	48,92	45,62
wydatki rzeczowe bieżące		3 599 365,47	11 653 251,00	15 252 616,47	1 527 978,64	4 923 349,52	6 451 328,16	1 618,46	42,45	42,25	42,30
dotacje		0,00	375 965,00	375 965,00		165 078,00	165 078,00				
wydatki inwestycyjne		50 000,00		50 000,00	0,00		0,00				

Ośrodki wsparcia	85203	593 055,00	375 965,00	969 020,00	245 261,30	165 078,00	410 339,30	308,25	41,36	43,91	42,35
wynagrodzenia i pochodne		212 530,00		212 530,00	100 083,60		100 083,60	0,00	47,09		47,09

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	570,00	3 000,00	3 570,00	23,52	171,03	194,55		5,70	5,45
świadczenia społeczne	3110		10 821 811,00	10 821 811,00		4 572 870,57	4 572 870,57		42,26	42,26
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 000,00	170 200,00	196 200,00	11 795,50	85 992,09	97 787,59		50,52	49,84
dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		13 600,00	13 600,00		13 470,16	13 470,16	0,00	99,05	99,05
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 900,00	117 300,00	121 200,00	1 812,09	49 980,05	51 772,14	0,00	42,59	42,72
składki na fundusz pracy	4120	620,00	4 650,00	5 270,00	288,97	2 306,52	2 595,49	0,00	49,60	49,25
wynagrodzenia bezosobowe	4170		7 150,00	7 150,00		1 350,00	1 350,00		18,88	18,88
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	25 000,00	28 000,00	63,44	3 239,68	3 303,12		12,96	11,80
zakup energii	4260		15 500,00	15 500,00	0,00	3 146,38	3 146,38		20,30	20,30
zakup usług remontowych	4270		5 000,00	5 000,00	0,00	120,00	120,00		2,40	2,40
zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	1 700,00	2 000,00	0,00	35,00	35,00	95,00	2,06	1,75
zakup usług pozostałych	4300	5 800,00	24 364,00	30 164,00	1 350,00	2 318,41	3 668,41		9,52	12,16
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	1 400,22	1 400,22		35,01	28,00
podróże służbowe krajowe	4410	500,00	3 000,00	3 500,00	0,00	644,28	644,28		21,48	18,41
odpis na ZFSS	4440	930,00	8 660,00	9 590,00	765,00	7 100,00	7 865,00		81,99	82,01
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	3 000,00		3 000,00	2 054,84		2 054,84	68,49		68,49
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	8 000,00	9 200,00	0,00	429,00	429,00		5,36	4,66
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	378,50	378,50		7,57	5,41
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 180,00	8 000,00	9 180,00	1 344,95	2 648,42	3 993,37		33,11	43,50

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	0,00	63 555,00	63 555,00	0,00	29 249,00	29 249,00	420,12	46,02	46,02
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	63 555,00	63 555,00	0,00	29 249,00	29 249,00	420,12	46,02	46,02
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		63 555,00	63 555,00		29 249,00	29 249,00	420,12	46,02	46,02

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	963 078,23	651 961,00	1 615 039,23	392 141,07	298 973,28	691 114,35	0,00	40,72	45,86
wydatki rzeczowe bieżące		963 078,23	651 961,00	1 615 039,23	392 141,07	298 973,28	691 114,35	0,00	40,72	45,86

zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	11 000,00				6 726,10				61,15		
świadczenia społeczne	3110	684 355,00	651 961,00			274 782,90	298 973,28			40,15	45,86	
świadczenia społeczne	3119	67 723,23				22 533,00				33,27		
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	200 000,00				88 099,07						44,05

Dodatki mieszkaniowe	85215	650 000,00				215 649,53			0,00	33,18		33,18
wydatki rzeczowe bieżące		650 000,00				215 649,53			0,00	33,18		33,18
świadczenia społeczne	3110	650 000,00				215 649,53				33,18		33,18

Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 116 500,00				552 304,25	0,00		0,00	49,47		49,47
wynagrodzenia i pochodne		1 019 181,00				493 844,99	0,00		0,00	48,46		48,46
wydatki rzeczowe bieżące		97 319,00				58 459,26	0,00		0,00	60,07		60,07
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	14 319,00				12 214,59				85,30		85,30
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	804 800,00				362 825,54				45,08		45,08
dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	56 481,00				56 480,40			0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	131 100,00				63 128,23			0,00	48,15		48,15
składki na fundusz pracy	4120	20 800,00				10 060,82			0,00	48,37		48,37
wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00				1 350,00				22,50		22,50
zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00				3 579,34			0,00	27,53		27,53
zakup energii	4260	8 000,00				4 275,37				53,44		53,44
zakup usług remontowych	4270	1 000,00				120,00				12,00		12,00
zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00				660,00				33,00		33,00
zakup usług pozostałych	4300	7 600,00				3 085,39				40,60		40,60
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000,00				322,40				32,24		32,24
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4 000,00				2 499,15			0,00	62,48		62,48
podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00				1 633,28				40,83		40,83
inne opłaty i składki	4430	800,00										
odpis na ZFŚS	4440	30 000,00				25 000,00				83,33		83,33
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 600,00				2 775,00				60,33		60,33

zakup usług zdrowotnych	4288	8 262,57	199,44	8 262,57	199,44	199,44	2,41	2,41
zakup usług zdrowotnych	4289	437,43	10,56	437,43	10,56	10,56	2,41	2,41
zakup usług pozostałych	4300	82 640,00	34 326,12	82 640,00	34 326,12	34 326,12	41,54	41,54
zakup usług pozostałych	4308	224 661,25	1 628,75	224 661,25	1 628,75	1 628,75	0,72	0,72
zakup usług pozostałych	4309	11 893,83	86,25	11 893,83	86,25	86,25	0,73	0,73
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 700,00	54,70	1 700,00	54,70	54,70	3,22	3,22
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4378	2 849,16	209,03	2 849,16	209,03	209,03	7,34	7,34
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4379	150,84	11,06	150,84	11,06	11,06	7,33	7,33
podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	4418	2 184,74	107,13	2 184,74	107,13	107,13	4,90	4,90
podróże służbowe krajowe	4419	115,66	5,67	115,66	5,67	5,67	4,90	4,90
różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440	1 900,00	1 500,00	1 900,00	1 500,00	1 500,00	78,95	78,95
odpis na ZFŚS	4448	4 843,58	3 205,44	4 843,58	3 205,44	3 205,44	66,18	66,18
odpis na ZFŚS	4449	256,42	169,70	256,42	169,70	169,70	66,18	66,18
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	600,00	129,00	600,00	129,00	129,00	21,50	21,50
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4748	1 424,58	183,77	1 424,58	183,77	183,77	12,90	12,90
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4749	75,42	9,73	75,42	9,73	9,73	12,90	12,90
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000,00	132,30	1 000,00	132,30	132,30	13,23	13,23
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4758	26 934,08	24 844,70	26 934,08	24 844,70	24 844,70	92,24	92,24
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4759	1 425,92	1 315,30	1 425,92	1 315,30	1 315,30	92,24	92,24
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	dział 853	695 254,00	111 534,51	695 254,00	111 534,51	111 534,51	3 315,08	16,04
wynagrodzenia i pochodne		116 885,00	46 807,65	116 885,00	46 807,65	46 807,65	3 315,08	40,05
wydatki rzeczowe bieżące		25 369,00	7 090,66	25 369,00	7 090,66	7 090,66	0,00	27,95

zakup usług pozostałych	4300	550,00		550,00	486,67	0,00	88,49	88,49
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	305 123,00	9 000,00	314 123,00	144 624,96	0,00	382,11	47,40
wynagrodzenia i pochodne		31 641,00		31 641,00	7 932,40		382,11	25,07
wydatki rzeczowe bieżące		273 482,00	9 000,00	282 482,00	136 692,56	0,00	0,00	49,98
								48,39
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	40 101,00		40 101,00	10 164,57		382,11	25,35
wynagrodzenia i pochodne		31 641,00		31 641,00	7 932,40		382,11	25,07
wydatki rzeczowe bieżące		8 460,00		8 460,00	2 232,17		0,00	26,38
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 892,00		18 892,00	6 759,36		241,63	35,78
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 921,00		2 921,00	939,07		120,97	32,15
składki na fundusz pracy	4120	463,00		463,00	151,97		19,51	32,82
wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 365,00		9 365,00	82,00		0,00	0,88
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	1 522,17		0,00	30,44
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	710,00		710,00	710,00		0,00	
odpis na ZFSS	4440	25,00		25,00	0,00		0,00	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	725,00		725,00	0,00		0,00	0,00
								0,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415	265 022,00		265 022,00	134 460,39		0,00	50,74
wydatki rzeczowe bieżące		265 022,00		265 022,00	134 460,39		0,00	50,74
inne formy pomocy dla uczniów	3260	263 422,00		263 422,00	133 460,39		0,00	50,66
zakup usług pozostałych	4300	1 600,00		1 600,00	1 000,00		0,00	
Pozostała działalność	85495	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		9 000,00	9 000,00		0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dział 900	17 416 772,76		17 416 772,76	2 174 875,57		1 465 897,72	12,49
wynagrodzenia i pochodne		751 130,00		751 130,00	487 903,12		37 402,20	64,96
wydatki rzeczowe bieżące		3 163 800,23		3 163 800,23	1 276 960,61		100 944,49	40,36
wydatki inwestycyjne		13 501 842,53		13 501 842,53	410 011,84		1 327 551,03	3,04

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	4 483 435,53		4 483 435,53	17 989,34		17 989,34	0,00	0,40	0,40
wydatki inwestycyjne		4 483 435,53		4 483 435,53	17 989,34		17 989,34	0,00	0,40	0,40
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 483 435,53		4 483 435,53	17 989,34		17 989,34	0,00	0,40	0,40

Oczyszczanie miast i wsi	90003	1 271 130,00		1 271 130,00	600 207,48		600 207,48	75 916,63	47,22	47,22
wynagrodzenia i pochodne		671 130,00		671 130,00	473 297,69		473 297,69	37 402,20	70,52	70,52
wydatki rzeczowe bieżące		600 000,00		600 000,00	126 909,79		126 909,79	38 514,43	21,15	21,15
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	25 000,00		25 000,00	11 410,31		11 410,31	0,00	45,64	45,64
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	544 560,00		544 560,00	385 329,44		385 329,44	21 701,53	70,76	70,76
dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	17 000,00		17 000,00	16 947,66		16 947,66	0,00	99,69	99,69
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	85 808,00		85 808,00	57 275,63		57 275,63	13 202,10	66,75	66,75
składki na fundusz pracy	4120	13 762,00		13 762,00	9 279,67		9 279,67	2 298,92	67,43	67,43
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		10 000,00	4 465,29		4 465,29	199,65	44,65	44,65
zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00		50 000,00	8 144,29		8 144,29	5 423,65	16,29	16,29
zakup usług zdrowotnych	4280	10 000,00		10 000,00	4 466,50		4 466,50	700,00	44,67	44,67
zakup usług pozostałych	4300	515 000,00		515 000,00	102 888,48		102 888,48	32 390,78	19,98	19,98
pozostałe odsetki	4580				0,21		0,21			

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	100 000,00		100 000,00	87 148,20		87 148,20	700,16	87,15	87,15
wydatki rzeczowe bieżące		100 000,00		100 000,00	87 148,20		87 148,20	700,16	87,15	87,15
zakup materiałów i wyposażenia	4210	74 769,00		74 769,00	61 917,60		61 917,60	700,16	82,81	82,81
zakup usług pozostałych	4300	25 231,00		25 231,00	25 230,60		25 230,60		100,00	100,00

Schroniska dla zwierząt	90013	115 000,00		115 000,00	29 342,80		29 342,80	1 881,27	25,52	25,52
wynagrodzenia i pochodne		80 000,00		80 000,00	14 605,43		14 605,43	0,00	18,26	18,26
wydatki rzeczowe bieżące		35 000,00		35 000,00	14 737,37		14 737,37	1 881,27	42,11	42,11
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	67 952,00		67 952,00	12 405,87		12 405,87		18,26	18,26
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 383,00		10 383,00	1 895,62		1 895,62		18,26	18,26
składki na fundusz pracy	4120	1 665,00		1 665,00	303,94		303,94		18,25	18,25
zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 500,00		23 500,00	9 609,30		9 609,30	503,76	40,89	40,89
zakup energii	4260	1 500,00		1 500,00	435,92		435,92			
zakup usług pozostałych	4300	10 000,00		10 000,00	4 692,15		4 692,15	1 377,51	46,92	46,92

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 936 940,00				1 936 940,00	887 280,39		887 280,39	253 290,63	45,81		45,81
wydatki rzeczowe bieżące		1 465 940,00				1 465 940,00	659 210,36		659 210,36	31 998,63	44,97		44,97
wydatki inwestycyjne		471 000,00				471 000,00	228 070,03		228 070,03	221 292,00	48,42		48,42
zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000,00				80 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup energii	4260	1 200 000,00				1 200 000,00	562 675,46		562 675,46	12 767,99	46,89		46,89
zakup usług remontowych	4270	185 940,00				185 940,00	96 534,90		96 534,90	19 230,64	51,92		51,92
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	471 000,00				471 000,00	228 070,03		228 070,03	221 292,00	48,42		48,42

Pozostała działalność	90095	9 510 267,23				9 510 267,23	552 907,36		552 907,36	1 134 109,03	5,81		5,81
wydatki rzeczowe bieżące		962 860,23				962 860,23	388 954,89		388 954,89	27 850,00	40,40		40,40
wydatki inwestycyjne		8 547 407,00				8 547 407,00	163 952,47		163 952,47	1 106 259,03	1,92		1,92
zakup materiałów i wyposażenia	4210	157 277,00				157 277,00	73 597,06		73 597,06	9 940,21	46,79		46,79
zakup energii	4260	25 000,00				25 000,00	13 911,11		13 911,11	339,30	55,64		55,64
zakup usług remontowych	4270	216 980,00				216 980,00	120 741,94		120 741,94	1 374,22	55,65		55,65
zakup usług pozostałych	4300	453 603,23				453 603,23	121 367,39		121 367,39	8 045,74	26,76		26,76
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	70 000,00				70 000,00	36 439,34		36 439,34	8 100,00	52,06		52,06
różne opłaty i składki	4430	40 000,00				40 000,00	22 891,44		22 891,44	50,53	57,23		57,23
pozostałe odsetki	4580						6,61		6,61				
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	8 499 827,00				8 499 827,00	116 372,47		116 372,47	1 106 259,03	1,37		1,37
wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	6060	47 580,00				47 580,00	47 580,00		47 580,00	0,00	100,00		100,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	6 118 408,73				6 118 408,73	1 771 077,97		1 771 077,97	666 882,25	28,95		28,95
dotacje		2 596 710,00				2 596 710,00	1 081 800,00		1 081 800,00	0,00	41,66		41,66
wydatki inwestycyjne		3 521 698,73				3 521 698,73	689 277,97		689 277,97	666 882,25	19,57		19,57

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	5 285 188,73				5 285 188,73	1 346 277,97		1 346 277,97	666 882,25	25,47		25,47
dotacje		1 763 490,00				1 763 490,00	657 000,00		657 000,00	0,00	37,26		37,26
wydatki inwestycyjne		3 521 698,73				3 521 698,73	689 277,97		689 277,97	666 882,25	19,57		19,57
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 763 490,00				1 763 490,00	657 000,00		657 000,00		37,26		37,26
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 521 698,73				3 521 698,73	689 277,97		689 277,97	666 882,25	19,57		19,57

Biblioteki	92116	470 000,00				470 000,00	234 500,00		234 500,00	0,00	49,89		49,89
-------------------	--------------	-------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------	--------------	--	--------------

	dotacje		470 000,00	234 500,00	0,00	49,89	49,89
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	470 000,00	234 500,00			49,89	49,89
Muzeum	92118	363 220,00	190 300,00	0,00	52,39	52,39	52,39
dotacje		363 220,00	190 300,00	0,00	52,39	52,39	52,39
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	363 220,00	190 300,00		52,39		52,39
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	2 531 375,00	457 119,13	27 961,16	18,06	18,06	18,06
wynagrodzenia i pochodne		41 750,00	6 085,00	0,00	14,57	14,57	14,57
wydatki rzeczowe bieżące		342 015,00	148 344,95	0,00	43,37	43,37	43,37
dotacje		612 610,00	301 921,90	0,00	49,28	49,28	49,28
wydatki inwestycyjne		1 535 000,00	767,28	0,00	0,05	0,05	0,05
Obiekty sportowe	92601	1 500 000,00	734,08	0,00	0,05	0,05	0,05
wydatki inwestycyjne		1 500 000,00	734,08	0,00	0,05	0,05	0,05
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 500 000,00	734,08	0,00	0,05	0,05	0,05
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	656 375,00	286 913,15	27 961,16	43,71	43,71	43,71
wynagrodzenia i pochodne		41 750,00	6 085,00	188,00	14,57	14,57	14,57
wydatki rzeczowe bieżące		342 015,00	148 344,95	27 773,16	43,37	43,37	43,37
dotacje		237 610,00	132 450,00	0,00	55,74	55,74	55,74
wydatki inwestycyjne		35 000,00	33,20	0,00	0,09	0,09	0,09
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	237 610,00	132 450,00		55,74		55,74
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	40 000,00	19 305,47	1 941,14	48,26	48,26	48,26
stypendia różne	3250	20 000,00	6 400,00		32,00	32,00	32,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
składki na fundusz pracy	4120	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 250,00	6 085,00	188,00	15,91	15,91	15,91
zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 235,00	46 790,47	3 910,28	38,92	38,92	38,92
zakup energii	4260	20 000,00	9 456,95	802,24	47,28	47,28	47,28

zakup usług remontowych	4270	6 000,00			6 000,00	0,00			0,00			0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	122 100,00			122 100,00	60 785,56			60 785,56	19 864,50		49,78		49,78
różne opłaty i składki	4430	13 680,00			13 680,00	5 606,50			5 606,50	1 255,00		40,98		40,98
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	35 000,00			35 000,00	33,20			33,20			0,09		0,09

Pozostała działalność	92695	375 000,00			375 000,00	169 471,90			169 471,90	0,00		45,19		45,19
dotacje		375 000,00			375 000,00	169 471,90			169 471,90	0,00		45,19		45,19
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	375 000,00			375 000,00	169 471,90			169 471,90	0,00		45,19		45,19

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 84,97%, co uczyniło kwotę 97.227,82 zł. W dziale tym realizowane są tylko wydatki bieżące własne – 6.804,34 zł i zlecone –90.423,48 zł.

- realizacja zadań własnych
 - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850)
 - w I półroczu 2009 roku przekazano kwotę 6.238,24 zł ,
 - wyjazd na targi rolne AGRO-TECH – 566,10 zł,
- realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - opłaty pocztowe za dostarczenie decyzji w sprawie zwrotu akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.773,01 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego – 88.657,47 zł.

Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 11,27%. W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym – wykonanie 42,69% - 588.076,40 zł,
- 2) utrzymanie dróg publicznych gminnych – wykonanie – 8,7% , co uczyniło kwotę 1.362.090,64 zł ; 27,13 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 3,20%. Wydatki bieżące są zrealizowane w 24,24%, co daje kwotę 992.537,51 zł.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa na wykonanie projektów technicznych przebudowy dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Opoczno i aktualizacja kosztorysów, projekt organizacji ruchu na ul.Stodolnej – 23.024,00 zł,
- zakup materiałów – 66.523,73 zł , w tym :
 - o zakup szlaki, żwiru - 49.922,40

- o zakup kostki, obrzeży i krawężników – 11.879,28
- o zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 1.459,38
- o zakup mieszanki piaskowo-solnej – 3.211,65
- o pozostałe – zakup taśmy ostrzegawczej i dziennika budowy – 51,02
- zakup usług remontowych – 194.376,07 , w tym:
 - o remonty dróg gminnych- gruntowych – 154.418,31
 - o remont dróg bitumicznych – 33.846,40
 - o remont przystanku w Kraśnicy – 5.502,20
 - o remont samochodu – 609,16
- zakup usług pozostałych – 708.613,71- , w tym:
 - o usługi transportowe i sprzętowe - 150.471,14
 - o akcja zima – 429.204,21
 - o kruszenie materiału kwarcytowego – 90.270,84
 - o usługi geodezyjne, wznowienie granic, mapy – 10.290,00
 - o montaż oznakowania pionowego – 3.263,02
 - o ułożenie płyt na ul. Skalnej – 3.782,00
 - o wykonanie projektu organizacji ruchu dla ul.Kopernika – 8.540,00
 - o przegląd obiektów mostowych – 12.000,00
 - o wykaszanie poboczy – 481,50
 - o inne – 311,00 (badanie techniczne samochodu, mycie samochodu, wymiana opon)

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 920.671,64 zł , co stanowi 39,62 % planu. W ramach wydatków tego dział środki przeznaczone były na :

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami** – na te cele wydatkowano 41,15% planu, czyli – 582.410,49 zł, w tym 464.312,00 to kwota dotycząca zakupów inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych; pozostała kwota 118.098,49 zł stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, ogłoszeniami w prasie - 91.630,54 i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi – 26.467,95

2) **pozostała działalność** – 338.261,15 zł, tj 37,23% planu.

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

- dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 1.578,86 zł,
- fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 134.421,45 zł,
- remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 181.417,20 zł,
- opłaty sądowe za wykonanie eksmisji – 1.000,00 zł
- inne usługi – 19.843,64 zł, w tym największą pozycję stanowią wykonanie inwentaryzacji budowlanej i instalacji wentylacyjnej – 12.200,00,

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w I półroczu 2009 roku wyniosła 88.688,38- zł, co uczyniło 19,99 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 88.688,38 zł, w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
 - wypłata delegacji dla komisji urbanistycznej – 111,93
 - zakup publikacji dotyczącej pracy z zakresu zagospodarowania przestrzennego – 1.410,49
 - przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 65.575,00 w ramach podpisanej umowy,
 - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 18.250,00 zł,
 - pozostałe usługi (ogłoszenia w prasie, ksero map, operaty szacunkowe) – 3.340,96 zł
- 2) cmentarze – brak wykonania na dzień 30 czerwca 2009 r.

W rozdziale tym 71035 - cmentarze zaplanowana jest kwota 37.000,- z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych. Kwota 7.000,- pochodzi z dotacji – środki zaplanowane są, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Łódzkim, na wykonanie nagrobku ofiar terroru niemieckiego, Józefa Bartosa i Henryka Dąbrowskiego na cmentarzu parafialnym przy ul. Moniuszki oraz dwóch nagrobków na kwaterze z II wojny światowej na cmentarzu wojennym przy ul. Granicznej w Opocznie. Prace są wykonywane zgodnie z podpisaną umową.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 48,28% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – 247.161,16,- wykonanie wydatków – 35,56% ; wydatki te w 46,77% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa. Z wydatków zrealizowanych ogółem 75,42% , czyli 186.412,75 to wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież.

Pozostałe wydatki (60.748,41 zł) to m.in.;

- zakup materiałów biurowych i druków, opału, materiały eksploatacyjne do drukarek, paliwo, zakup wyposażenia (regały jezdne, lada recepcyjna, szafka kartotekowa – 26.911,20) – 42.634,42 zł
 - remonty - naprawa systemu alarmowego, konserwacja kserokopiarki – 866,20 zł
 - opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, wywóz nieczystości – 11.593,20 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 946,77 zł,
 - ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 1.401,46 zł,
 - szkolenia pracowników administracji rządowej – 1.740,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 700,16 zł
 - zakup oprogramowania - 866,20 zł.
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej** – wykonanie 44,82%, co uczyniło kwotę 175.033,68,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
 - wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 116.178,20 zł, tj. 47,84% planu,
 - wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą rady Miejskiej – 51.000 zł tj. 50,00% planu,
 - wypłata delegacji za podróże służbowe radnych – 1.005,67 zł,
 - nagrody i puchary za udział w zawodach wędkarskich o puchar Przewodniczącego Rady - 1.005,67 zł
 - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 4.473,97 zł

- usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych - 428,40 zł,
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej – 436,64 zł
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego** – wykonanie planu wydatków – 2.806.528,05 - czyli 48,15% planu. Znaczna część wydatków tego rozdziału - 78,60% kwoty wydatkowanej to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010,4040, 4110, 4120, 4170, 4440) czyli 2.206.042,49 zł. Pozostałą kwotę, czyli 600.485,56 zł wydatkowano m.in. na :
- zakupy inwestycyjne na wyposażenie Urzędu Miejskiego (sprzęt komputerowy i centrala telefoniczna) – 52.310,92 zł
 - wpłaty na PFRON - 10.358,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 243.946,47 zł
- w tym m.in.
- o zakup opału - 45.139,93
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 21.660,17
 - o materiały biurowe, druki, - 8.251,63
 - o zakup tonerów, tuszów do drukarek - 73.716,59
 - o wyposażenie biur (m.in. zakup mebli biurowych, krzesła, niszczarki, notebooki) - 68.968,31
 - o zakup paliwa - 7.924,26
 - o i inne: zakup środków czystości, art. przemysłowych , spożywczych, wiazanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw - 35.091,03
 - zakup energii elektrycznej i wody - 25.514,02 zł
 - zakup usług remontowych - 34.122,25 zł
- w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy samochodu służbowego, remont budynku C (24.229,20zł)
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 572,50 zł
 - zakup usług pozostałych - 110.140,61 zł
- w tym m.in.:
- o opłaty pocztowe - 36.730,29
 - o wywóz nieczystości - 2.476,46
 - o obsługa oprogramowań - 15.816,61
 - o ogłoszenia w prasie - 9.768,54
 - o obsługa bankowa - 9.289,13
 - o wymiana opon w samochodzie wraz z zakupem,

przegląd techniczny	-	4.285,02
o wymiana baterii w UPS, serwis zasilacza	-	18.761,16
o wyrób pieczętek	-	1.890,86
o i inne: mycie samochodu, pranie firan, opłaty parkingowe, instalacja centrali telefonicznej, demontaż słupa, homologacja walizki do przenoszenia pieniędzy , okresowa kontrola przewodów kominowych, serwis drukarki laserowej	-	11.122,54
➤ opłaty za dostęp do sieci Internet	-	9.389,94 zł
➤ zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	11.631,16 zł
➤ zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	10.416,16 zł
➤ podróże służbowe i ryczałty samochodowe	-	29.556,38 zł
➤ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	-	17.291,51 zł
➤ szkolenia pracowników	-	19.395,87 zł
➤ zakup materiałów biurowych do sprzętu drukarskiego	-	10.197,80 zł
➤ zakup akcesoriów komputerowych (licencje, programy, twarde dyski, części komputerowe)	-	15.641,97 zł

4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 67,15%, co uczyniło kwotę 413.553,17 zł, Wydatki te były przeznaczone na:

- wypłatę nagród nie zaliczanych do wynagrodzeń – 15.460,81 zł – nagrody w konkursie plastycznym zdobniczo-obrzędowa – 1.000,00, medale wręczone na podsumowaniu roku społeczno – gospodarczego 2008 – 3.375,18, nagrody dla uczestników Międzynarodowego konkursu poezji „Wąglany 2008” -1.500,00 , konkursu kolęd i pastorałek, nagrody dla uczestników w konkursie pieśni i poezji Maryjnej – 1.600,00, nagrody w organizowanym w ramach Dni Opoczna „Plenerze Rzeźbiarskim”, statuetka dla „Opocznianina Roku” – 6.039,43, nagrody przyznane z rezerwy ogólnej – 900,20 zł (konkurs pieśni patriotycznej, konkurs PCK), nagrody podczas obchodów Dnia dziecka – 99,00 ,zobowiązania z roku 2008 – 947,00 zł,
- wypłatę umów zleceń i o dzieło wraz z pochodnymi – 21.338,01- zawieranych na organizowanie imprez promocyjnych: koncert jazzowy grupy KRAN – 2.917,75, wykonanie komputerowej wizualizacji ul. Biernackiego – 3.501,30, organizacja występu zespołu „Cztery Szmary” z okazji rozpoczęcia sezonu motocyklowego - 3.260,00, prowadzenie debaty politycznej podczas Europrawyborów przez prof.Adamowskiego – 4.217,00 (plus zobowiązania 783,00 zł), umowy związane z

- promocją gminy Opoczno podczas Prawyborów we Wrześni – 5.745,96 (plus zobowiązania – 2.375,90 zł), występ artystyczny podczas Dni Opoczna – 299,96 (zobowiązania – 56,04), obsługa gastronomiczna podczas obchodów Europrawyborów Dni Opoczna – 322,24 (zobowiązanie – 179,62 zł), zorganizowanie stoiska rekreacyjnego wraz z wróżbami i występami wokalnymi – 1.073,80 (zobowiązania – 601,00),
- zakup materiałów – 28.036,09 w tym m.in.: zakup - materiałów promocyjnych (okładki intrologatorskie – 10.004,00), wyrobów rękodzieła artystycznego wręczanych jako upominki – 5.055,85, artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów wykorzystywanych na imprezach promocyjnych i inne,
 - zakup energii elektrycznej – 2.420,43 zł – energia zużyta podczas organizacji Europrawyborów – Dni Opoczna,
 - zakup usług pozostałych – 346.297,83 , są to wydatki związane z organizowanymi imprezami kulturalnymi, i tak m.in. montaż i demontaż szopki Bożonarodzeniowej – 1.988,60, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 4.000,00 – pokaz pirotechniczny, wykonanie kalendarzy ściennych – 4.870,00, wykonanie baneru – 341,60, organizacja imprezy „Podsumowanie roku społeczno-gospodarczego 2008 (w tym m.in.: usługa gastronomiczna catering – 11.235,00,-, występ kabaretu 15.780,00, druk zaproszeń – 1.740,30, realizacja filmu – 1.850,-), współorganizacja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Opoczna – 15.000,00, Dni Opoczna – Europrawyborów 2009 (m.in.: obsługa artystyczna i techniczna imprezy – 107.800,00 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych – 12.200,00 zł, zabezpieczenie imprezy – 30.850,75 zł, obsługa sanitarna – 2.907,22 zł, druk plakatów i zaproszeń – 4.120,00 zł, usługi transportowe – 4.489,50 zł, organizacja przejażdżek konnych – 500,00 zł, pokaz papieru czerpalnego – 900,00 zł, pokaz garncarstwa – 856,00 zł, catering – 5.606,00 zł, promocja medialna wydarzenia – 3.543,51 zł, wykonanie strony internetowej – 1.400,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych, banerów, datowników, witaczy, gadżetów okolicznościowych Europrawyborów – 5.538,00 zł, wykonanie folderu informacyjnego „Europrawyborów” – 976,00 zł i inne), wykonanie ścianki banerowej – 5.965,80 zł, wykonanie widokówek – 2.220,00 zł, wykonanie pendrive 4g z logo i filmem promującym gminę – 26.000,00 zł, wykonanie z logo Opoczna smyczy, długopisów, toreb, notatników wraz z projektem – 15.686,00 zł, produkcja filmu promującego walory turystyczne i gospodarcze Opoczna – 7.500,00 zł, produkcja filmu promocyjnego „Dożynki Wojewódzkie Opoczno 2008” – 1.500,00 zł, wykonanie zdjęć dokumentujących wydarzenia w gminie, oprawy do zdjęć, wydruk

zdjęć do wystaw promocyjnych – 5.498,95 zł, ogłoszenia w TOP-ie – wykup strony samorządowej – 4.392,00 zł, ogłoszenia okolicznościowe, komunikaty, materiały promocyjne – 6.018,26 zł, promocja filmowa i planszowa w telewizji lokalnej – 3.500,00 zł, audycje radiowe – Radio Plus, Radio Fama – 2.770,92 zł, festyn dla niepełnosprawnych połączony z bezpłatnymi badaniami lekarskimi dla mieszkańców Opoczna – 2.000,00 zł, spotkanie przedstawicieli samorządu opoczyńskiego ze środowiskiem emerytów i rencistów – 2.496,00 zł i wiele innych.

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

W dziale tym zaplanowane i realizowane są zadania z zakresu zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze polegających na prowadzeniu stałego rejestru wyborców. Realizacja tych zadań wykonywana jest przez pracowników administracji rządowej. Realizacja pierwszych wydatków nastąpi w drugim półroczu 2009 roku.

W roku 2009 organizowane były wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydatki związane z przeprowadzeniem tych wyborów zgromadzone są w rozdziale 75113. Środki na zorganizowanie tych wyborów pochodzą również z Krajowego Biura Wyborczego – jest to zadanie zlecone. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 63.585,04 zł plus zobowiązania 39,00 zł, a więc łącznie 63.624,04 zł. Niewykorzystane środki, jako zwrot diet za udział w wyborach w wysokości 1.080,00 zł zostały zwrócone na konto bankowe Krajowego Biura Wyborczego w lipcu.

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 45,47%, co uczyniło kwotę 752.278,33 zł. 59,90% wydatków tego działu, czyli 450.590,45, stanowią wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w 24,88%, co dało kwotę 301.687,88 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki:

1) ochotniczych straży pożarnych – realizacja wydatków bieżących – 59,87% (81.417,11 zł).

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych - 15.016,00 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 16.369,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 20.406,73 zł

w tym, m.in:

- zakup paliwa - 10.797,55 zł
- umundurowanie dla strażaków - 3.401,05 zł
- zakup części do remontu sprzętu i samochodów - 3.928,51 zł
- zakup art. Przemysłowych, prenumerata
- zużycie energii elektrycznej i wody - 15.332,90 zł
- naprawa samochodów i sprzętu OSP - 3.163,80 zł
- zakup usług pozostałych - 6.062,08 zł
(monitoring strażnic – 3.904,60, stały dozór OSP w Dzielnej – 600,00 zł, okresowe badania techniczne samochodów i sprzętu – 1.345,62, wywóz nieczystości – 211,86),
- opłaty za usługi telefonii komórkowej (połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego - 180,06 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 4.886,50 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 2.400 zł na realizację wydatków bieżących. Do dnia 30 czerwca zrealizowano jeden wydatek (zobowiązania – materiały)

3) utrzymanie **Straży Miejskiej** – wydatki zrealizowano w 44,55%, czyli wydatkowano 219.770,77 zł, 94,08% całości zrealizowanych wydatków czyli 206.750,02,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy i odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 13.020,75,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.194,60 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup paliwa – 4.645,67 zł, elementy umundurowania – buty – 1.024,80 zł,
- zakup usług remontowych (remont samochodu) - 1.724,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.232,44 zł, - mycie samochodu, przegląd techniczny, przegląd i regulacja radiotelefonów,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 873,43 zł,
- podróże służbowe krajowe – 573,10,- (wypłata delegacji),
- różne opłaty i składki – 800,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową i ubezpieczenie samochodu
- szkolenia pracowników – 620,00 zł.

- 4) pozostała działalność – wydatki zrealizowane w 100 %, w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z zakupem nagród za udział w Ogólnopolskim Turnieju w Ruchu Drogowym.

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) – 55.316,29 zł i inne wydatki bieżące: zakup druków, opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej.

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 54,19%.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytu. W pierwszym półroczu 2009 roku zrealizowano 35,76% 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 – 76.074,00 jako rezerwa ogólna po częściowym rozdysponowaniu .

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 51,43% , co uczyniło kwotę 16.980.703,53 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowano na:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1) zadania inwestycyjne | 1.289.404,45 zł |
| 2) wydatki bieżące | 15.691.299,08 zł |

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS - 13.013.858,98 zł (82,94% wydatków bieżących tego działu),

- wydatki rzeczowe bieżące - 2.318.071,79 zł (14,77% wydatków bieżących tego działu),
- dotacje do szkół prywatnych o charakterze szkół publicznych - 359.38,31 zł (2,29% wydatków bieżących tego działu).

Wydatki bieżące zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe-rozdział 80101** - 7.741 777,21 zł tj. 51,52% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 204.665,88,- (45,21% planu)

Wydatki w kwocie 259.536,61 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te zrealizowano w następujących paragrafach:

- wydatki inwestycyjne – § 6050 - 139.484,80 zł
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3040 – 7.585,40 zł, wydatki te dotyczą zakupu nagród dla najlepszych absolwentów naszych szkół za wybitne osiągnięcia w nauce,
- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 87.262,45 zł (kwota to drobne zakupy dotyczące głównie organizacji ferii zimowych – 1.644,11, zakup oleju opałowego dla szkół gminnych - 85.618,34 zł),
- zakup usług remontowych – 11.672,72 zł – wymiana obróbek blacharskich w Szkole w Mroczkowie Gościńnym
- zakup usług pozostałych - § 4300 – 4.056,50 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,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.447,04 zł,
- różne opłaty i składki - § 4430 – 2.019,50 zł – ubezpieczenie
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów szkół z innych gmin (środki przekazane przez inne gminy, z którymi popisane są stosowne porozumienia) – 2.863,20 zł
- zakup prawa do używania programu komputerowego SIGMA wykorzystywanego w Wydziale Oświaty – 3.135,00 zł.

- 2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 585.547,84 zł, realizacja wydatków 51,70%, w tym; dotacja dla szkoły prywatnej, przy której funkcjonują takie oddziały przedszkolne – 42.516,05 zł, częściowo wydatki tego

- rozdziału realizowane były bezpośredni przez Urząd Miejski, wydatki te to zakup oleju opałowego na kwotę 42.754,20 zł, dla placówek oświatowych gminnych,
- 3) **przedszkola w mieście – rozdział 80104** - 2.082.909,07 zł tj. 51,17% 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** - 3.985.946,41 zł tj. 53,43% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 112.186,38 zł (36,68% planu).
Wydatki w kwocie 63.941,15 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** - 223.006,33 zł tj. 52,31% planu, wydatki w kwocie 101,32 zł poniesione zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczą rozmów telefonicznych Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych, który jest podłączony do centrali telefonicznej urzędu,
 - 6) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 850.129,51 zł tj. 50,76% planu
 - 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 9.819,53 zł tj. 7,20% planu
 - 8) **stołówki szkolne – rozdział 80148** – 571.139,74 zł tj. 46,81% planu,
 - 9) **pozostała działalność – rozdział 80195** – 930.427,89 zł tj. 49,76% planu, wydatki te realizowane były przez Urząd Miejski. Największą pozycją wydatków w tym rozdziale są wydatki inwestycyjne – 930.384,00 zł , czyli prawie 100% całości wydatków zrealizowanych.

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

Zespół Szkół Samorządowych nr 1

W ramach tej jednostki funkcjonują Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, stołówka szkolna. W omawianym okresie jednostka ta wydatkowała środki w łącznej wysokości 3.626.579,53 zł (plan – 7.073.515,-), w tym z dochodów zrealizowanych przez tą jednostkę 238.559,65 zł. Środki otrzymane zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 1.472.194,47 zł
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, – 31.405,63 zł
- funkcjonowanie Gimnazjum – 1.147.171,98 zł
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 850.129,51 zł

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 3.050,00 zł
- funkcjonowanie stołówek szkolnych – 122.627,94 zł

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2009r. w łącznym zestawieniu ZSS nr 1 w Opocznie.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.500,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	12.000,00	7.400,00	61,67
4010	Wynagrodzenia osobowe	4.612.143,00	2.181.479,84	47,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361.500,00	361.500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689.908,00	344.181,08	49,89
4120	Składki na fundusz pracy	108.246,00	48.849,74	45,13
4140	Wpłaty na PFRON	8.000,00	1.628,00	20,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.596,42	43,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.988,00	70.205,48	40,82
4220	Zakup środków żywności	116.000,00	57.553,12	49,61
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.700,00	4.653,34	60,43
4260	Zakup energii	325.000,00	187.215,75	57,60
4270	Zakup usług remontowych	75.000,00	1.222,75	1,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	91.596,00	32.708,15	35,71
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6.500,00	2.284,74	35,15
4410	Podróże służbowe krajowe	9.400,00	2.733,56	29,08
4440	Odpis na ZFŚS	280.900,00	212.000,00	75,47
4530	Podatek od towarów i usług	5.500,00	698,00	12,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.034,00	0,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.100,00	1.822,68	25,67
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.000,00	8.604,38	39,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	97.242,50	74,80
	RAZEM	7.073.515,00	3.626.579,53	51,27

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 2.181.479,84 zł, płace nauczycieli wyniosły 1.883.402,95, natomiast pozostałych pracowników – 298.076,89 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok wydatkowano 361.500,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 344.181,08 i w paragrafie 4120 – 48.849,74 zł. Na fundusz socjalny dokonano odpisu w wysokości 212.000,00 zł.

Wyszczególnione powyżej wydatki stanowią kwotę 3.148.010,66 zł, co w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 86,80 %.

Pozostałą kwotę w wysokości 478.568,87 zł stanowią wydatki rzeczowe bieżące – 381.326,37 zł, związane z utrzymaniem obiektu, bieżącymi remontami budynku i sprzętu, zakupem pomocy dydaktycznych, zakupem energii elektrycznej i ciepłej, wyposażenia, jak również opłaty za szkolenia pracowników, wydatki w ramach bhp, delegacje, opłaty i wydatki inwestycyjne , a właściwie zakupy inwestycyjne – 97.242,50 (zakup samochodu dostawczego). Wydatki bieżące te zostały zrealizowane w paragrafach:

- 3240 stypendia dla uczniów – 7.400,00 zł stypendia dla uczniów z Liceum Ogólnokształcącego
- 4140 – wpłaty na PFRON – 1.628,00 zł,
- 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.596,42 i dotyczą zatrudnienia w ramach umowy zlecenia elektryka - konserwatora,
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 70.205,48 zł, w ramach tej kwoty zrealizowano zakup: materiałów biurowych – 3.915,87 zł, środki czystości 9.821,50 zł, materiały do dokonywanych we własnym zakresie remontów konserwacji budynku i posiadanego sprzętu – 8.867,25 zł, materiały do dydaktyki – 2.681,84 zł, sprzęt sportowy – 8.809,96 zł, pozostałe materiały – 7.363,75 zł oraz wyposażenie – 28.745,31 zł. W ramach tej kwoty zakupiono ławki, krzesła, blaty do ławek,
- 4220 – zakup środków żywności do stołówki – 57.553,12 zł,
- 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.653,34 zł , zakupiono podręczniki – 4.593,34 zł, prasa i broszury – 60,00 zł,
- 4270 – zakup usług remontowych – 1.222,75 zł, wykonano remonty urządzeń,
- 4260 – zakup energii – 187.215,75 zł , w tym: zakup energii ciepłej – 109.994,26 zł, zakup energii elektrycznej – 59.599,37 zł zakup wody – 14.756,98 zł zakup gazu 2.856,14 zł,
- 4300 – zakup usług pozostałych – 32.708,15 zł , są tu ujęte głównie wydatki związane z ochroną budynku – 18.929,88 zł, wywozem śmieci – 3.885,71, i pozostałe – 9.892,56 zł tj. dozór techniczny, opłaty komunikacyjne, przewozy uczniów,
- 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 2.284,74 zł,
- 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.733,56 zł, to głównie wydatki na wypłatę delegacji służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli w celach szkoleniowych,
- 4530 – podatek od towarów i usług – 698,00 zł – dotyczy podatku VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzany do Urzędu Skarbowego,
- 4740 – zakup papieru do kserokopiarek i drukarek – 1.822,68 zł,

- 4750 – zakup akcesoriów komputerowych – 8.604,38 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 2009 roku, łącznie z wydatkami na doszkącanie nauczycieli, wydatkowała z budżetu środki w wysokości 2.236.062,40 zł (plan – 3.917.913,00); w tym na oddziały szkoły podstawowej – 1.364.450,29 zł, oddziały przedszkolne – 76.600,00 zł i gimnazjum – 759.983,09 zł, funkcjonowanie stołówki – 32.937,66 zł. Na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli jednostka ta wydatkowała 2.091,36 zł.

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

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2009 r. w łącznym zestawieniu Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	2.533.420,00	1.304.189,24	51,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.429,00	185.429,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432.053,00	244.521,41	56,60
4120	Składki na fundusz pracy	70.295,00	39.784,29	56,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.889,00	11.578,22	77,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.863,00	125.319,20	85,92
4220	Zakup środków żywności	111.600,00	16.513,57	14,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	
4260	Zakup energii	100.900,00	65.259,26	64,68
4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	760,89	30,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	205,00	7,59
4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	14.074,65	67,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.000,00	974,71	48,74
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.297,80	76,59
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.260,95	64,60
4440	Odpis na ZFŚS	174.747,00	119.237,00	68,23
4530	Podatek od towarów i usług	3.600,00	1.576,00	43,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.980,00	1.388,00	13,91
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	1.955,76	65,19

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98.437,00	98.436,99	100,00
	RAZEM	3.926.913,00	2.236.062,40	57,07

Na wydatki osobowe została wydatkowana kwota w łącznej wysokości 1.904.739,62 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS), co stanowi 85,18% zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostała kwota wydatków rozdysponowano na:

- 1) wydatki inwestycyjne – zakupy środków trwałych stanowiących wyposażenie do stołówki – 98.436,99 zł
- 2) wydatki bieżące 232.885,79 zł, które przeznaczono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 125.319,20 zł, w tym m.in.:
 - materiały biurowe – 3.542,40
 - środki czystości - 2.010,88
 - materiały do remontu – 3.391,21
 - wyposażenie – 104.301,22 (w tym: wyposażenie nowoutworzonej kuchni – 96.673,53 zł, pralka automatyczna – 748,99 zł, radiomagnetofon – 289,99 zł)
 - prenumerata – 1.866,94
 - nagrody dla uczniów - 394,15
 - pozostałe - 9.812,40, w tym wydatki związane z otwarciem nowej części budynku szkoły – 7.561,94
 - zakup energii – 65.259,26 , w tym:
 - energia elektryczna – 17.218,56
 - woda – 4.630,59
 - energia cieplna – 43.330,10
 - gaz – 80,01
 - zakup usług remontowych – 760,89
 - zakup usług zdrowotnych – 452,00 (badania okresowe pracowników)
 - zakup usług pozostałych – 14.074,65 w tym:
 - usługi bankowe, pocztowe – 1.214,64
 - monitoring – 3.306,20
 - usługi komunalne i kominiarskie – 2.745,62
 - usługi transportowe – 1.605,82
 - pozostałe – 5.202,37 m.in. usługi szklarskie i stolarskie
 - opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych – 974,71
 - opłaty z tytułu korzystania z telefonów stacjonarnych – 2.297,80

- podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 2.260,95
- podatek od towarów i usług – 1.576,00 zł – dotyczy podatku VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzany do Urzędu Skarbowego,
- szkolenia nauczycieli – 1.388,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów – 1.955,76.

W Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 od 4 maja 2009 r. została uruchomiona stołówka szkolna. Do dnia 30 czerwca wydano 7.249 obiadów.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3

Plan budżetu , po zmianach, na dzień 30.06.2009 r ZSS Nr 3 łącznie z dochodami własnymi realizowanymi przez tą jednostkę wynosił – 4.440.882,00,- w tym :

- Szkoła Podstawowa – 2.477.710,00
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 67.832,00
- Gimnazjum – 1.695.117,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.884,00
- Stołówki szkolne – 186.339,00

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	280,00	11,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 772.626,87 wynagrodzenia administracji i obsługi 128.370,71	1.686.809,00	900.997,58	53,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - 110.202,59 obsługa - 18.113,37	128.316,00	128.315,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: nauczyciele - 114.032,36 obsługa - 23.718,71	267.389,00	137.751,07	51,52
4120	Składki na fundusz pracy, w tym: nauczyciele - 20.367,40 obsługa - 3.659,42	39.410,00	24.026,82	60,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.780,00	1.780,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 8.982,61 materiały do remontu 2.818,65 materiały biurowe 3.140,06 wyposażenie 6.093,77 pozostałe zakupy 5.119,73	28.991,00	26.154,82	90,22
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	350,00	316,66	90,47
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna 12.666,23	108.000,00	97.518,28	90,29

	ciepłota woda	81.124,56 3.727,49			
4270	Zakup usług remontowych, w tym: naprawa i konserwacja sprzętu - 150,06 usługi budowlano-montażowe - 12.539,21		48.000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2.000,00	440,50	22,03
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne 1.799,52 usługi pocztowe i bankowe 779,22 pozostałe – m.in. opłaty RTV 9.147,63		12.000,00	11.726,37	97,72
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00	314,08	52,35
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.500,00	1.596,98	63,88
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje		1.000,00	980,44	98,05
4440	Odpis na ZFŚS		145.265,00	80.998,00	55,76
4530	Podatek od towarów i usług-VAT		2.000,00	2.105,00	105,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	190,00	95,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600,00	511,71	85,29
	Razem		2.477.710,00	1.416.004,27	57,15

W szkole Podstawowej na dzień 30.06.2009 roku zatrudnionych było:

- nauczyciele – w przeliczeniu na pełne etaty 38,94 etatu
- 5 pracowników administracji – w przeliczeniu na pełne etaty – 4,5 etatu
- 7 pracowników obsługi – 6,6 etatu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zestawienie wykonania planu na dzień 30.06.2009r przedstawia poniższa tabela:

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.261,00	22.692,45	48,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.779,00	3.779,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.753,00	3.940,67	50,83
4120	Składki na fundusz pracy	1.250,00	631,40	50,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	189,80	94,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	50,00	0,00	
4260	Zakup energii	4.800,00	3.010,00	62,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	2.539,00	2.539,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	0,00
	Razem	67.832,00	36.782,48	54,23

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06 2009 r. wyniosła 1,06 etatu.

Gimnazjum

Zestawienie wykonania planu na dzień 30.06.2009r. przedstawia poniższa tabela:

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież	1.428,00	0,00	,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 536.588,09, w tym: nagrody jubileuszowe – 7.628,10 wynagrodzenia administracji i obsługi 67.781,89, w tym: odprawy - 4.089,00,	1.169.271,00	604.369,98	51,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - 79.443,01 obsługa - 10.816,02	90.259,00	90.259,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: nauczyciele – 83.530,23 obsługa - 8.289,39	182.763,00	91.819,62	50,24
4120	Składki na fundusz pracy, w tym: nauczyciele – 14.312,76 obsługa - 1.510,47	31.481,00	15.823,23	50,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 3.905,42 materiały do remontu 913,96 materiały biurowe 2.011,48 wyposażenie 498,09 pozostałe zakupy 2.716,60	11.000,00	10.045,55	91,32
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	200,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna 15.282,58 ciepła 47.545,77 woda 3.518,05	120.000,00	66.346,40	55,29
4270	Zakup usług remontowych naprawa i konserwacja sprzętu	400,00	366,00	91,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	410,00	29,29
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne 1.858,59 usługi pocztowe i bankowe 620,00 pozostałe 3.520,99	6.000,00	5.999,58	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	314,08	62,82
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.721,70	68,87
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje	1.500,00	884,56	58,97
4440	Odpis na ZFŚS	74.105,00	55.579,00	75,00
4530	Podatek od towarów i usług-VAT	2.000,00	1.665,00	83,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	9,20	92,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	238,39	79,46
	Razem	1.695.117,00	945.851,32	55,80

W gimnazjum na dzień 30.06.2009 rok zatrudnionych było:

- nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 27,25
- 1 pracownik administracji - w przeliczeniu na pełne etaty 1 etat,
- 7 pracowników obsługi – w przeliczeniu na pełne etaty 6,5 etatu.

Dokształcanie nauczycieli

Na ten cel Zespół Szkół Samorządowych nr 3 wydatkował środki w wysokości 2.094,02 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	30,00	20,79	69,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa	47.000,00	14.832,97	31,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.661,00	4.660,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	5.000,38	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	3.148,00	1.300,52	41,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia-środki czystości	900,00	775,36	86,15
4220	Zakup środków żywności	111.000,00	65.631,12	59,13
4260	Zakup energii, w tym: ciepła 8.221,14 woda 446,44 gaz 1.364,15	10.000,00	10.031,73	100,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	71,00	17,75
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	4.000,00	3.000,00	75,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	
	Razem	186.339,00	105.324,36	56,52

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

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w pierwszym półroczu wydatkował ogółem 2.506.056,45 zł. Znaczna część tych środków – 87,64% czyli 2.196.191,35 zł została przeznaczona na wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i FP, odpis na ZFŚS). Część środków - 12,36% całości wydatkowanych kwot, czyli 309.865,10 zł przeznaczona została na bieżące wydatki rzeczowe. Znaczną część tych wydatków pochłonęła realizacja faktur za dostawę energii – 176.906,41 zł , czyli 57,09% wydatków rzeczowych. Druga znaczna pozycja pochłaniająca wydatki to zakup środków żywności – 65.631,12 zł tj. 21,18% 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 30.06.2009 r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozdz.80101,80103,80110) wynosi 4 337 227,66zł, co stanowi 51,16 % planowanych wydatków 2009r. tj. kwoty 8 477 070,00 zł.

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	5 868 173,00	3 024 925,69	51,55
80103 – oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych	715 178,00	355 489,48	49,71
80110 – gimnazja	1 893 719,00	956 812,49	50,53
Ogółem	8 477 070,00	4 337 227,66	51,16

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 30.06.2009r. (łącznie w w/w rozdziałach) w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp	Placówka	Plan wydatków	Wykonanie- rozdz.80101	Wykonanie- rozdz.80103	Wykonanie- rozdz.80110	Wykonanie łącznie
1	SP Bielowice	936 396,00	416 808,83	61 038,23		477 847,06
2	SP Januszewice	667 800,00	308 723,35	28 002,14		336 725,49
3	SP Kraśnica	532 825,00	258 079,28	22 012,03		280 091,31
4	SP Kruszewiec	188 711,00	62 829,14	31 467,83		94 296,97
5	SP Libiszów	739 315,00	348 870,97	35 840,84		384 711,81
6	SP Modrzew	603 971,00	299 481,02	29 556,12		329 037,14
7	SP Sielec	681 667,00	330 962,05	31 025,48		361 987,53
8	SP Wola Załęzna	268 096,00	98 909,36	33 244,72		132 154,08
9	SP Dzielna	255 497,00	128 453,32	24 542,77		152 996,09
10	ZS Ogonowice	1 046 204,00	347 853,15	28 088,28	143 561,26	519 502,69
11	ZS Mroczków Gość	1 472 098,00	332 325,91	29 086,02	343 508,33	704 920,26
12	ZS Bukowiec Op.	758 411,00	91 629,31	1 585,02	298 653,04	391 867,37
13	Gimnazjum Wygnanów	326 079,00			171 089,86	171 089,86
	OGÓŁEM	8 477 070,00	3 024 925,69	355 489,48	956 812,49	4 337 227,66

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

Plan 2009r. 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	59 430	10 682	14 883	48 629	30 648	5 645	49 448	42 042	48 947	46 822	42 088	9 348	408 612
4010	512 319	103 094	127 240	386 134	334 382	80 181	439 494	342 014	428 754	434 313	379 631	130 803	3 698 359
4040	37 548	8 369	12 496	27 624	25 064	6 334	32 942	26 767	27 576	33 859	30 743	10 496	279 818
4110	93 790	19 491	27 203	70 719	59 030	15 159	78 224	63 825	77 555	73 086	69 849	23 681	671 612
4120	14 863	2 985	4 176	11 208	9 139	2 342	12 378	10 115	12 291	12 613	11 062	3 757	106 929
4170	3 100	90	100	300	200	200	1 500	8 000	1 000	2 300	6 000	200	22 990
4210	3 000	4 000	1 700	2 300	2 583	905	6 221	5 000	10 794	3 000	25 000	2 200	66 703
4240	2 000	1 466	0	1 000	1 050	500	500	890	1 000	1 000	800	0	10 206
4260	7 500	1 100	2 700	2 000	3 200	3 000	4 300	2 320	1 500	5 800	4 600	2 400	40 420
4270	21 000	0	122	1 000	6 000	250	2 000	8 500	54 700	1 000	700	5 100	100 372
4280	550	150	200	500	1 100	150	500	0	1 000	1 050	450	50	5 700
4300	10 000	1 750	3 500	6 500	3 800	3 200	4 700	2 580	4 000	12 000	6 500	2 600	61 130
4350	500	150	1 000	400	400	500	500	600	400	500	750	50	5 750
4360	1 200	350	0	400	0	0	0	0	600	0	800	0	3 350
4370	1 400	0	1 500	1 200	1 700	1 200	1 750	1 340	1 100	1 500	2 200	500	15 390
4440	47 257	9 983	11 855	33 337	25 567	6 573	32 278	33 549	38 189	35 260	27 818	9 279	310 945
40				8 236									8 236
4700	300			150	200	0	500	500	1 100	400	100	50	3 300
4740	200	200	0	600	200	300	650	200	300	500	350	300	3 800
4750	3 000	450	350	900	600	500	1 500	671	1 500	2 500	1 000	800	13 771
6050										22 500	5 000		27 500
ogółem	819 457	164 310	209 125	603 437	504 963	126 989	669 985	549 193	713 006	690 403	615 641	201 664	5 868 173

Dochody

0750	6 000			6 500		900	1 500		720	8 000			23 620
0920	1 200	1 000	800	1 000	1 000	800	1 000	1 000	1 200	1 000	1 000	800	11 800
0960					200	21				700			921
	7 200	1 000	800	7 500	1 200	1 721	2 500	1 000	1 920	9 700	1 000	800	36 341

Wykonanie w SP rozdz.80101 za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielnia	SP Januszwice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Zależna	Razem
3020	dod.wiejski i mieszk.	27 650,64	5 135,76	7 116,18	23 118,84	14 690,35	2 498,04	23 982,24	21 090,67	23 522,31	21 806,26	20 441,39	4 370,40	195 423,08
	bhp				8 235,09		333,73	358,80	1 182,64			776,21	39	10 925,47
	razem § 3020	27 650,64	5 135,76	7 116,18	31 353,93	14 690,35	2 831,77	24 341,04	22 273,31	23 522,31	21 806,26	21 217,60	4 409,40	206 348,55
4010	nauczyciele	226 258,09	47 586,31	62 822,80	161 769,15	146 996,49	29 373,17	186 868,27	152 227,29	191 720,29	175 592,38	181 599,68	53 594,17	1 616 408,09
	obsługa	26 061,64	4 836,68	13 363,63	19 532,72	9 436,34	6 417,27	21 950,92	17 246,15	9 844,19	29 481,84	9 170,40	5 329,52	172 671,30
	razem § 4010	252 319,73	52 422,99	76 186,43	181 301,87	156 432,83	35 790,44	208 819,19	169 473,44	201 564,48	205 074,22	190 770,08	58 923,69	1 789 079,39
4040	nauczyciele	32 095,00	8 111,16	10 423,74	24 846,44	23 521,92	5 260,45	29 363,71	24 004,23	24 383,72	27 993,23	29 484,46	9 477,39	248 965,45
	obsługa	5 453,00	257,82	2 071,54	2 776,30	1 541,84	1 072,9	3 577,52	2 761,62	3 192,28	5 864,61	1257,21	1018,08	30 844,72
	razem §4040	37 548,00	8 368,98	12 495,28	27 622,74	25 063,76	6 333,35	32 941,23	26 765,85	27 576,00	33 857,84	30 741,67	10 495,47	279 810,17
4110	ZUS nauczyciele	37 616,20	8 395,86	11 193,81	27 657,14	28 726,11	5 296,96	36 256,08	27 437,83	31 985,63	29 577,15	31 157,19	9 664,09	284 964,05
	ZUS obsługa	3 676,97	902,71	2 323,13	2 858,76	1 639,71	1 059,82	3 897,04	2 555,56	863,65	6 360,39	1 594,00	1 001,72	28 733,46
	razem § 4110	41 293,17	9 298,57	13 516,94	30 515,90	30 365,82	6 356,78	40 153,12	29 993,39	32 849,28	35 937,54	32 751,19	10 665,81	313 697,51
4120	FP nauczyciele	6 963,99	1 284,80	1 779,09	4 402,31	4 577,10	810,49	5 777,83	4 697,56	5 103,80	4 717,70	4 970,09	1 478,58	46 563,34
	FP obsługa	486,55	138,11	289,33	455,74	261,25	162,15	620,69	472,47	137,58	797,23	254,21	153,22	4 228,53
	razem § 4120	7 450,54	1 422,91	2 068,42	4 858,05	4 838,35	972,64	6 398,52	5 170,03	5 241,38	5 514,93	5 224,30	1 631,80	50 791,87
4170	Umowy-zlecenia, dzieło	65,90	65,90		65,90	65,90	65,90	65,90	3 815,90	65,90	465,90	4 151,53	65,90	8 960,53
4210	śr.czystości	982,51	409,58	204,47	694,99	81,90		239,97	1 121,65	1 121,65	608,00	983,58		4 636,75
	materiały biurowe	861,14			200,90	344,16	140,00		122,00	41,79	168,20	643,98		2 522,17
	materiały remontowe	168,76	3 471,68				37,42			1 473,02	1 114,09	1 203,16	494,26	7 962,39
	poz.śr.tnw.-wyposaż.					250,90		58,98	2 656,30	420,00		2 511,81		5 897,99
	opat			1 320,09								9 691,07		11 011,16
	inne	786,18	99,08	133,98	506,72	1000,63	678,90	636,04	287,79	623,81	1 108,98	1364,68	164,55	8 081,24
	razem § 4210	2 798,59	3 980,34	1 658,54	1 402,61	1 677,59	856,32	695,02	3 306,06	3 680,27	2 999,27	16 398,28	658,81	40 111,70
4240	zbiory biblioteczne				208,00	254,65				140,76		150,20		753,61
	pomoce naukowe i dydakt.	149,00							607,74	418,00	79,00	350,97		1 604,71
	prenumerata,książki	1347,22			161,02			220,49	152,20	127,50	101,40	67,50		2 177,33
	razem § 4240	1 496,22	0,00	0,00	369,02	254,65	0,00	220,49	759,94	686,26	180,40	568,67	0,00	4 535,65

4260	Energia elektr.,gaz, woda	3 462,17	1 038,20	2 523,23	1 823,59	1 958,41	1 977,06	4 277,44	1 276,64	1 001,53	3 824,37	2 883,51	1 114,83	27 160,98
4270	naprawa,konserw. sprzętu	229,80		122,00	73,20			146,40	134,20	366,00		200,08		1 271,68
	usługi budowl.-montaż.								6 440,14			300,00	1 745,99	8 486,13
	razem § 4270	229,80	0,00	122,00	73,20	0,00	0,00	146,40	6 574,34	366,00	0,00	500,08	1 745,99	9 757,81
4280	badania lekarskie				180,00	70,00				322,00		380,00		952,00
4300	usługi komunalne	2 718,31	141,24	878,06	713,99	211,86	185,93	141,24	563,89	1 721,06	915,92	690,80	300,97	9 183,27
	inne	1 722,18	1 583,38	1 527,38	1 891,58	1 873,61	1 549,30	3 732,12	1 742,98	2 155,44	2 894,64	1 605,71	1 444,38	23 722,70
	razem § 4300	4 440,49	1 724,62	2 405,44	2 605,57	2 085,47	1 735,23	3 873,36	2 306,87	3 876,50	3 810,56	2 296,51	1 745,35	32 905,97
4350	usługi internetowe	174,00	116,00	329,40	174,00	174,00	174,00	174,00	341,00	174,00	174,00	174,00		2 178,40
4360	usł. telefonii komórkowej	446,52	337,05		161,04					292,80		368,74		1 606,15
4370	usł. telefonii stacjonarnej	511,29		908,47	716,54	666,10	563,66	758,92	867,10	544,64	839,93	980,40	262,32	7 619,37
4410	Delegacje	401,18						451,34	279,15	470,68	183,96			1 786,31
4440	ZFŚS	35 443,00	7 487,00	8 892,00	25 003,00	19 165,00	4 941,00	24 209,00	25 162,00	28 642,00	26 445,00	20 863,00	6 959,00	233 211,00
4590	odszkodowania													
4700	szkolenia	167,60			145,40	45,10		240,00	500,00	598,40	190,00			1 886,50
4740	Papier do druk. ksero									59,48		65,00		124,48
4750	programy ,licencje	909,99	230,99	230,99	350,99	525,95	230,99	1 106,00	616,00	792,00	589,00	627,49	230,99	6 441,38
6060	wydatki inwestycyjne										5 959,97			5 959,97
	OGÓŁEM:	416 808,83	91 629,31	128 453,32	308 723,35	258 079,28	62 829,14	348 870,97	299 481,02	332 325,91	347 853,15	330 962,05	98 909,36	3 024 925,69

wykonane dochody

	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielnia	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Zależna	Razem
0750	wynajem	3 247,07		4 165,56		311,05	645,00		720,00	5 520,00			14 608,68
0920	odsetki bankowe	501,59	359,51	386,83	181,35	183,07	482,51	311,76	814,87	982,70	301,83	313,69	5 006,60
0960	darowizny				200,00		20,50		26,00	3 700,00			3 946,53
0970	refundacja z UP						976,19					946,83	1 923,02
razem:	3 748,66	359,51	186,89	5 243,55	381,35	494,12	1 148,01	311,76	1 560,87	10 602,70	301,83	1 260,52	25 484,80

Wykonane dochody stanowią 70,13% planowanych dochodów tj. kwoty 36.341,00. Największą pozycją są dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, czyli pomieszczeń szkolnych, tj 57,32% zrealizowanych dochodów.

Plan 2009r. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” rozdz.80103

§	SP Bielowi	SP Buk.Op	SP Dzielna	SP Janusz	SP Kraśni	SP Krusze	SP Libisz	SP Modrze	SP Mroczk Gość	SP Ogono w	SP Sielec	SP Wola Z.	Razem
3020	8 630	0	3 817	4 886	3 544	4 686	5 496	4 156	4 686	4 886	4 374	4 274	53 435
4010	76 635	11 196	29 105	42 306	16 810	41 405	43 992	37 036	42 294	41 623	44 450	43 976	470 828
4040	5 235	1 086	1 992	2 988	665	2 995	3 413	2 993	2 666	2 077	3 248	4 924	34 282
4110	13 991	1 972	5 607	7 758	3 234	7 883	8 101	5 392	7 660	7 511	8 035	8 540	85 684
4120	2 217	301	855	1 229	513	1 202	1 284	855	1 214	1 190	1 273	1 303	11 616
4210	1 500	500	1 900	1 250			330		2 700		600	300	9 080
4240	700	0	200		200				500	0	350	200	2 150
4260	2 000	500	500	1 550	300	500	3 900	950	500	1 000	600	400	12 700
4280	140		0								100		240
4300	1 100				200	200	300	1 000	500	0	600		3 900
4440	4 791		2 396	2 396	2 396	2 851	2 514	2 396	2 396	2 396	2 396	2 515	29 443
	116 939	15 555	46 372	64 363	27 862	61 722	69 330	54 778	65 116	60 683	66 026	66 432	715 178

Wykonanie rozdziału 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec Opoczyń.	SP Dzielnia	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewi	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków Gościński	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Zależna	Razem
3020	dodatek wiejski i mieszk.	4 270,20		1 889,40	2 413,20	1 700,20	2 263,20	2 471,04	2 135,00	2 250,62	2 413,20	2 107,20	2 107,20	26 020,46
4010	Wynagrodzenia osobowe	35 112,49		13 767,86	17 046,87	15 016,38	19 521,60	22 588,10	19 612,31	18 746,16	17 257,18	19 908,76	19 717,92	218 295,63
4040	Dodatk. wynagr. roczne	5 235,27	1 085,23	1 991,33	2 987,10	664,06	2 994,92	3 412,80	2 992,86	2 666,00	2 076,06	3 247,23	4 924,00	34 276,86
4110	ZUS	6 939,81	174,29	2 567,07	3 146,23	2 439,20	3 512,48	4 471,64	2 264,33	3 127,27	3 057,09	3 419,87	3 854,83	38 974,11
4120	FP	1 106,40	26,59	392,51	501,92	395,19	537,63	712,43	441,64	498,97	487,75	545,42	589,77	6 236,22
4210	materiały biurowe	242,00												242,00
	środki czystości	62,50												62,50
	opał			1 900,00										1 900,00
	materiały remontowe, inne	851,56	298,91		109,82									1 260,29
	razem § 4210	1 156,06	298,91	1 900,00	109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464,79
4240	pomoce dydaktyczne, zbiory bibli.	525,00											165,00	690,00
4260	Energia elektr., gaz, woda	2 000,00		237,60			500,00		312,98		1 000,00			4 050,58
4300	usługi komunalne, inne	1 100,00						298,83						1 398,83
4440	Odpis na ZFŚS	3 593,00		1 797,00	1 797,00	1 797,00	2 138,00	1 886,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 886,00	22 082,00
	OGÓŁEM:	61 038,23	1 585,02	24 542,77	28 002,14	22 012,03	31 467,83	35 840,84	29 556,12	29 086,02	28 088,28	31 025,48	33 244,72	355 489,48

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „O” (§§ 3020-dodatek mieszkaniowy wiejski, §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 94,90% wykonania całości wydatków za I półrocze 2009r., a wydatki rzeczowe 5,10 %.

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

§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020

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

Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawiają powyższe tabele.

§ 417 pozycja „ umowy-zlecenia, o dzieło”

Wydatki tej pozycji dotyczą głównie przeglądów technicznych instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej (po 65,90 zł w każdej placówce). Ponadto:

- palenie w piecu oraz sprzątanie, wykonanie pajaków i kwiatów z bibuły przez twórczynię ludową – SP Sielec kwota 4.092,63
- rozbiórka budynku gospodarczego i niwelacja terenu po rozbiórze SP Modrzew kwota 3.750,-
- sporządzenie instrukcji p.poż. w SP Ogonowice kwota 400,-

§ 4210 pozycja „ pozostałe środki trwałe- wyposażenie”

W ramach tej pozycji występują wydatki związane z:

- SP Kraśnica – mikrofon, głośniki kwota 250,90
- SP Libiszów- wieszaki na kwotę 58,98
- SP Modrzew- laptop, tablice korkowe kwota 2.656,30
- SP Mroczków- kontener pod biurko kwota 420,-
- SP Sielec- szafki, żaluzje, tablice korkowe, antyrama kwota 2.511,81

§ 4210 pozycja „inne”

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z prenumeratą czasopism i publikacji, zakup drobnego sprzętu gospodarczego, olej i paliwo do kosiarek, wiązanek

okolicznościowych i upominków, zakup fachowych książek i aktualizacje poradników, ziemi do kwiatów, świadectw i dzienników szkolnych, dyplomów.

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki w placówkach związane z bieżącymi naprawami i dotyczącą zakupu materiałów wod-kan i elektrycznych oraz zakup naczyń wzbiorczego i pompy w SP Bukowiec Op.(kwota 3.471,68), panele z listwami i narożnikami kwota 1.473,02 w SP Mroczków Gośc., farby, gips, pędzle oraz drobne materiały elektryczne i wod-kan w SP Ogonowice kwota 1.114,09; płyty ogrodzeniowe w SP Sielec kwota 950,15; panele w SP Wola Zał. kwota 494,26.

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

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

- SP Bielowice- „Historia i społeczeństwo” program do nauki historii, mapa „Europa fizyczna”, plansze do matematyki kwota 674,-
- SP Modrzew- encyklopedia przyrody, poczet władców polskich – zestaw multimedialny, mapa Unii Europejskiej, tablice „Agresji stop” - kwota 607,74
- SP Mroczków Gośc.- tablice „pierwsza pomoc”, mapa UE, plansze „Prawa dziecka”, program multimedialny „Maluch poznaje ekologię” kwota 418,-
- SP Ogonowice- książki i płyty multimedialne kwota 79,-
- SP Sielec- mapa UE, zabawki, gry kwota 350,97

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

§ 4270 pozycja „ naprawy i konserwacja sprzętu”

- SP Bielowice- konserwacja i przegląd dźwigu, konserwacja ksero -229,80
- SP Dzielna- konserwacja kopiarki kwota 122,-
- SP Januszewice- naprawa komputera kwota 73,20
- SP Libiszów – naprawa instalacji elektrycznej kwota 146,40
- SP Modrzew- naprawa kserokopiarki kwota 134,20

- SP Mroczków Gość.- naprawa telewizora, konserwacja kserokopiarki kwota 366,-
- SP Sielec- naprawa kserokopiarki kwota 200,08

§ 427 „pozycja usługi budowlano-montażowe”

- SP Modrzew – naprawa pokrycia dachowego 6.440,14
- SP Sielec- montaż ogrodzenia betonowego kwota 300,-
- SP Wola Załęzna- wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie ogrodzenia z siatki- kwota 1.745,99

§ 4300 pozycja „inne”

- SP Bielowice: opłaty pocztowe, opłaty bankowe, dozór techniczny windy i pieca, przegląd dźwigu -kwota 2.122,18
- SP Bukowiec : opłaty bankowe, usługa hydrauliczna, naprawa automatyki kotła, usługa transportowa na naradę do Kuratorium Piotrków Tryb. kwota 1.583,38
- SP Dzielna: opłaty bankowe, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i dymnych, usługa transportowa na naradę do Kuratorium Piotrków Tryb.-kwota 1527,38
- SP Januszewice: opłaty bankowe, dozór techniczny, usługa transportowa na naradę do Kuratorium kwota 1.891,58
- SP Kraśnica : dozór techniczny, opłata RTV, opłaty bankowe, usługa transportowa na naradę kwota 1.873,61
- SP Kruszewiec: dozór techniczny, opłaty bankowe, usługa transportowa na naradę do Kuratorium kwota 1.549,30
- SP Libiszów: dozór techniczny, opłata RTV, opłaty bankowe, napełnienie tuszem pojemników do drukarki, sporządzenie dokumentacji HACCP, badanie i pomiar instalacji elektrycznej, przewóz na naradę kwota 3.732,12
- SP Modrzew: dozór techniczny, opłata RTV, przewóz na naradę, opłaty bankowe - kwota 1.742,98
- SP Mroczków Gość.- dozór techniczny kotła olejowego, opłaty bankowe, opłata RTV, przegląd przewodów kominowych, wyrób pieczętki – kwota 2.155,44
- SP Ogonowice: opłata pocztowa, bankowa, badanie i pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, przewóz na naradę kwota 2.894,64
- SP Sielec – opłaty bankowe, przewóz na naradę, opłaty pocztowe, kontrola przewodów wentylacyjnych kwota 1.605,71
- SP Wola Zał.- opłata bankowa, przewóz na naradę, założenie plomb na licznik energii elektrycznej- kwota 1.444,38

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

§ 4700 pozycja „szkolenia”

Przeprowadzono szkolenia bhp i ppoż w: SP Bielowice kwota 9,20; SP Januszewice kwota 145,40; SP Kraśnica kwota 45,10; oraz szkolenie z zakresu funkcjonowania stołówek szkolnych SP Bielowice i SP Mroczków Gość. kwota po 158,40; kurs Internet w edukacji kwota 240,- SP Libiszów; szkolenia: obowiązek szkolny i obowiązek nauki kwota 250 SP Mroczków Gość.; zasady naboru pracowników samorządowych SP Mroczków Gość.- kwota 190,- i SP Ogonowice kwota 190,-; szkolenie w zakresie wdrożenia systemu HACCP w SP Modrzew kwota 500,-.

§ 4750 pozycja „programy, licencje, akcesoria komputerowe”

Pozycja ta zawiera głównie wydatki związane z zakupem akcesorii komputerowych takich jak: tonery, tusze, dyskiety, klawiatura, mysz oraz aktualizacje programu Vulcan „Organizacja Optivum”, program Cenzor - SP Bielowice i SP Mroczków, program OFFICE – SP Libiszów.

§ 6050 pozycja „zakupy inwestycyjne”

SP Ogonowice – montaż boksów w szatni kwota 5.959,97.

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 30.06.2009r. wynosi: 2.082.009,97 co stanowi 52,65% planowanych wydatków 2009r. tj. kwoty 3.954.748,00 zł (plus plan w wysokości 116.048,00 - zabezpieczony jest bezpośrednio w budżecie gminy, w tym 50.000,00 to wydatek inwestycyjny).

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

§	Przedsz-2	Przedsz-4	Przedsz-5	Przedsz-6	Przedsz-8	Ogółem
3020	1 600	5 865	6 037	5 646	4 241	23 389
4010	220 817	485 373	500 387	473 056	622 498	2 302 131
4040	15 983	34797	37125	35 088	46 350	169 343
4110	38 993	80 882	83 099	69 750	102 629	375 353
4120	5 949	12 817	13 169	12 638	16 264	60 837
4170	3 505	2 000	6 500	4 290	20 000	36 295
4210	13 879	24 330	17 018	18 060	22 600	95 887
4220	27 132	62000	67500	64 523	99 440	320 595
4240	2 675	2 000	4 116	6 500		15 291
4260	5 145	37 000	43 218	40 000	67 000	192 363
4270	15 630	12 160	560	8 000	35 676	72 026
4280	402	960	1 029	1 000	400	3 791
4300	5 458	5 834	31 498	13 634	14 666	71 090
4350	686	950	1 000	700	660	3 996
4360	1 429	800	1 400	700	600	4 929
4370	1 740	1 300	1 400	1 200	2 000	7 640
4410	612	350	100	400	400	1 862
4440	17 577	37 870	39 252	42 529	48 509	185 737
4700	400	300	200	300	300	1 500
4740	370	100	400	200	200	1 270
4750	1 323	1 000	3 000	3 500	600	9 423
ogółem	381 305	808 688	858 008	801 714	1 105 033	3 954 748

dochody

0830	60 643	149 000	169 000	146 523	215 370	740 536
0920	440	2 000	1 500	2 000	1 200	7 140
razem	60 643	149 000	169 000	146 523	215 370	740 536

Wykonanie za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009r. PRZEDSZKOLA rozdz.80104

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
3020	żywienie pracowników	460,30	1 551,20	1 376,78	1 216,40	1 484,00	6 088,68
	bhp	796,80	2 166,87	708,00	701,56		4 373,23
	razem 3020	1 257,10	3 718,07	2 084,78	1 917,96	1 484,00	10 461,91
4010	nauczyciele	66 671,55	138 102,38	140 077,63	129 548,70	190 419,57	664 819,83
	obsługa	48 817,82	96 763,37	96 273,24	113 709,87	120 485,86	476 050,16
	razem 4010	115 489,37	234 865,75	236 350,87	243 258,57	310 905,43	1 140 869,99
4040	nauczyciele	10 304,55	21 177,35	19 467,21	20 292,00	28 402,27	99 643,38
	obsługa	5 677,82	13 618,64	17 656,87	14 762,00	17 946,66	69 661,99
	razem 4040	15 982,37	34 795,99	37 124,08	35 054,00	46 348,93	169 305,37
4110	razem 4110	18 696,76	34 595,28	30 210,77	33 510,59	47 058,42	164 071,82
	w tym:						
	ZUS: NAUCZYCIELE	11 162,40	19 332,27	16 846,25	19 886,65	26 604,87	93 832,44
	ZUS: OBSŁUGA	7 534,36	15 263,01	13 364,52	13 623,94	20 453,55	70 239,38
4120	razem 4120	2 860,91	5 571,15	5 562,34	5 528,98	8 316,77	27 840,15
	w tym:						
	FP NAUCZYCIELE	1 708,30	3 176,18	3 068,13	3 090,55	5 031,97	16 075,13
	FP OBSŁUGA	1 152,61	2 394,97	2 494,21	2 438,43	3 284,80	11 765,02
4170	umowy-zlecenia,dzielo	1 545,90	538,90	2 692,40	1 665,90	9 784,72	16 227,82
4210	środki czystości	1 148,04	2 328,40	1 280,40	1 431,43	1 364,64	7 552,91
	materiały biurowe	901,08	753,33	1 112,91	515,06	243,11	3 525,49

	materiały remontowe	412,54	23,00	2 296,30	1 500,41	634,32	4 866,57
	Pozostałe śr.trw.(wypos.)	3 874,35	9 711,91	5 143,71	5 703,87	499,87	24 933,71
	inne	1 034,32	2 197,73	1 874,48	1 037,88	572,32	6 716,73
	razem 4210	7 370,33	15 014,37	11 707,80	10 188,65	3 314,26	47 595,41
4220	zakup art. spożywczych	13 467,89	32 642,75	32 377,69	38 705,61	49 678,76	166 872,70
	pomoce nauk.dydakt.	2 389,24	1 497,32	1 676,12	5 590,10		11 152,78
4240	prenumerata, książki	160,90	160,90	322,00			643,80
	razem 4240	2 550,14	1 658,22	1 998,12	5 590,10	0,00	11 796,58
	energia elektryczna	2 067,31	2 172,75	3 498,10	2 644,77	3 318,26	13 701,19
	energia cieplna		15 482,82	21 699,54	26 181,64	28 551,65	91 915,65
4260	gaz	118,00	854,07	1 485,35		1 097,14	3 554,56
	woda	280,56	605,40	920,41	329,77	1 018,86	3 155,00
	razem 4260	2 465,87	19 115,04	27 603,40	29 156,18	33 985,91	112 326,40
	napr.konserw.sprzętu	624,04	257,36	356,12	190,00	781,96	2 209,48
4270	usł.budowl.-montaż.	292,80				29 881,02	30 173,82
	razem 4270	916,84	257,36	356,12	190,00	30 662,98	32 383,30
4280	Usługi zdrowotne-badania lekarskie	155,00	900,00	300,00	584,50		1 939,50
	inne	3 417,38	2 250,30	1 734,25	4 530,64	5 072,89	17 005,46
4300	usługi komunalne	491,61	1 536,11	1 947,18	2 323,93	2 577,98	8 876,81
	razem 4300	3 908,99	3 786,41	3 681,43	6 854,57	7 650,87	25 882,27
4350	usługi internetowe	336,00	464,10	384,00	370,00	329,40	1 883,50
4360	usługi telefonii komórkowej	697,47	375,75	901,57	273,36	329,54	2 577,69
4370	usługi telefonii stacjonarnej	794,04	642,63	690,42	577,21	1 019,36	3 723,66
4410	delegacje	295,77	173,35	49,90	74,60		593,62
4440	ZFŚS	13 183,00	28 402,00	29 438,00	31 897,00	35 375,00	140 588,00
4700	szkolenia	83,00	191,70	114,40		167,60	556,70
4740	mat.papier.do ksero,drukarki	70,00	65,03	325,03	29,99	199,62	689,67
4750	akcesoria komp.,program	1 020,49	602,07	1 913,37	2 349,99	230,99	6 116,91
	Ogółem	203 147,24	418 375,92	425 866,49	447 777,76	586 842,56	2 082 009,97

wykonane dochody		P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
0830	Wpływy z usług	30 778,88	102 270,60	110 650,00	98 474,70	126 267,48	468 441,66
0920	odsetki	283,52	1 695,14	1 229,64	1 601,31	1 120,71	5 930,32
0960	darowizny	2 600,00	50,00				2 650,00
	OGÓŁEM	33 662,40	104 015,74	111 879,64	100 076,01	127 388,19	477 021,98

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników za I półrocze 2009r. stanowią 78,79% wykonania, natomiast wydatki rzeczowe 21,21% wykonania.

Dochody rozdz.80104 Przedszkola zostały wykonane na kwotę 477.021,98 co stanowi 63,80% planowanych dochodów tj. kwoty 747.676,00. Otrzymane dochody to głównie wpłaty za czesne i wyżywienie dzieci, rytmikę – kwota 468.441,66.

Rozdz.80104 PRZEDSZKOLA

§ 3020,4010,4040,4110,4120,4440

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników przedszkoli tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw."13" wraz z pochodnymi

oraz naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakupu środków czystości, odzieży w ramach BHP.

Wykonanie w poszczególnych przedszkolach przedstawia powyższa tabela.

§ 4170 pozycja „umowy-zlecenia, o dzieło”

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

- P-8 w ramach dodatkowych środków otrzymanych z 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. W P-2 w ramach tego paragrafu zakupiono opał.

pozycja „pozostałe środki trwałe-wyposażenie”

- P-2 – zakupiono stół i krzesła, aparat fotograficzny, termos, rolety, kapelusze dla dzieci na przegląd
- artystyczny przedszkoli-kwota 3.874,35
- P-4 –naświetlacz do jaj, rolety materiałowe, zestaw mebli przedszkolnych, meble ogrodowe, czajnik, nóż,
- sitko, plandeka kwota 9.711,91
- P-5- zakupiono biurko, kontener, tablice korkowe, firanki, urządzenie wielofunkcyjne, plandekę do
- przykrywania piaskownicy, regały, szafki, sprzęt gospodarstwa domowego- kwota 5.143,71
- P-6 – zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego, radiomagnetofon, plandeki, krzeselka i stoliki-kwota
- 5.703,87
- P-8 – zakupiono czajnik, godło, obrus, tablicę informacyjną, zasilacz – kwota 499,87

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji występują zakupy materiałów elektrycznych, budowlanych, wod-kan. wykorzystywanych do bieżących remontów w przedszkolach tj. głównie prac malarskich,

remontów i wymiany urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Wydatki wszystkich placówek przedszkolnych to kwota 4.866,57.

§ 4210 pozycja „inne”

Pozycja ta obejmuje takie wydatki jak: prenumerata Głosu Nauczyciela, Monitor Prawny Dyrektora, Kodeks Oświaty, Edukacja w przedszkolu, Kadry w oświacie, poradniki intendenta; książeczki na nagrody dla dzieci, ziemia do kwiatów, drobny sprzęt gospodarczy, benzynę do kosiarek, upominki i wiazanki okolicznościowe, lekarstwa do apteczki, artykuły do dekoracji przedszkola. Wydatki wszystkich placówek przedszkolnych 6.716,73.

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

W ramach tego paragrafu przedszkola prenumerowały fachowe publikacje tj. Głos Nauczyciela, Wychowanie w przedszkolu, zakupiono: książki do zajęć z dziećmi, zabawki, płyty CD z nagraniami, instrumenty muzyczne- ogółem na kwotę 11.796,58

§ 4260 – zakup energii

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda i gaz - przedszkola ogółem wydatkowały kwotę 112.326,40 (wydatki poszczególnych placówek przedstawia wykonanie tabelaryczne za I półrocze 2009r.)

§ 4270 pozycja „naprawy, konserwacje sprzętu”

- P-2 – naprawa fotela, zmywarki, przegląd i konserwacja kserokopiarki kwota 624,04
- P-4 – naprawa radiomagnetofonu, konserwacja i przegląd dźwigu- kwota 257,36
- P-5 – naprawa radiomagnetofonu, przegląd i konserwacja dźwigu kwota 356,12
- P-6 – naprawa odkurzacza, przegląd i konserwacja dźwigu- kwota 190,-
- P-8 – konserwacja kserokopiarki, regeneracja cartridga, przegląd i konserwacja dźwigu kwota 781,96

§ 4270 pozycja „usługi budowlano-montażowe”

- P-8 adaptacja łazienki dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, remont łazienki dla personelu- kwota 29.881,02

§ 4300 - to głównie zakup usług komunalnych ogółem we wszystkich przedszkolach na kwotę 8.876,81. Ponadto:

w pozycji „inne”

- P-2- opłata bankowa, opłata RTV, opłaty pocztowe, wyrób pieczętek, szycie strojów dla dzieci, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, wykonanie wianuszków z kwiatów dla dzieci, przewóz dzieci do MDK, konfiguracja sprzętu komputerowego kwota 3.417,38
- P-4- opłata bankowa, abonament TV, przegląd dźwigu, przegląd przewodów wentylacyjnych, instalacji gazowej, wyrób pieczętki kwota 2.250,30
- P-5 – opłata bankowa, pocztowa, przegląd przewodów wentylacyjnych, wykonanie zdjęć do kronik przedszkola, przegląd dźwigu, wyrób pieczętki kwota 1.734,25
- P-6 – opłata pocztowa, opłata bankowa, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd gaśnic, hydrantu, przegląd dźwigu, strojenie i regulacja pianina, wyrób pieczętek, przegląd instalacji gazowej, opracowanie strony internetowej wraz z abonamentem, badanie i pomiar instalacji elektrycznej, opracowanie systemu HACCP- kwota 4.530,64
- P-8 – dezynsekcje i deratyzacja, opłata RTV, bankowa, przegląd gaśnic, opłata pocztowa, opracowanie księgi HACCP, wyrób pieczętki, wykonanie projektu adaptacji łazienki dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych- kwota 5.072,89

§ 4700 pozycja „szkolenia”

Wydatki tej pozycji związane są ze szkoleniami z zakresu bhp i ppoż, szkolenia rady pedagogicznej oraz szkolenie dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych w P-8 (140,-). Ogółem przedszkola wydatkowały kwotę 556,70

§ 4750 „zakup programów, licencji, akcesorii komputerowych”

Wydatki tj pozycji to głównie zakup akcesorii komputerowych tj. tusze do drukarek, tonery, listwy i przedłużacze do komputera, dyskietki, płyty CD karta sieciowa oraz licencje programu komputerowego z firmy Vulcan „Organizacja Optivum”, program OFFICE i antywirusowy w P-6. Ogółem wydatkowano kwotę 6.116,91.

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 2009r.

GIMNAZJA Rozdział 80110

Plan 2009r.

§	BUKOWIEC OP.	MROCZKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	47 735	46 368	17 487	21 369	132 959
4010	372 720	466 044	202 309	202 572	1 243 645
4040	29 687	37 111	13 026	14 689	94 513
4110	69 407	87 884	35 994	35 822	229 107
4120	10 999	13 452	5 705	6 192	36 348
4170				90	90
4210	4 403	4 246	2 019	1 983	12 651
4240	800	500	500	800	2 600
4260	4 200	3 500	1 500	6 000	15 200
4270	1 400			8 000	9 400
4280	700		300	200	1 200
4300	5 500	2 500	1 000	4 500	13 500
4350	550		0	400	950
4360	700		0	550	1 250
4370	1 750		0	1 700	3 450
4410	500		0	500	1 000
4440	27 445	32 371	15 278	18 962	94 056
4700	50		0	350	400
4740	0		0	400	400
4750			0	1 000	1 000
Razem	578 546	693 976	295 118	326 079	1 893 719

dochody				1 869	1 869
0750				869	869
0920				1000	1000

Wykonanie za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUKOWIEC OP.	MROCZKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	dod.wiejski i mieszk.	23 195,25	22 587,04	8 663,56	10 559,14	65 004,99
3020	razem § 3020	23 195,25	22 587,04	8 663,56	10 559,14	65 004,99
4010	nauczyciele	170 735,39	197 892,36	82 990,95	88 124,53	539 743,23
	obsługa	11 784,39	15 739,55	7 060,66	15 986,96	50 571,56
4010	razem § 4010	182 519,78	213 631,91	90 051,61	104 111,49	590 314,79
4040	nauczyciele	27 427,52	34 655,38	12 323,51	13 241,08	87 647,49
	obsługa	2 258,25	2 455,62	702,48	1 447,92	6 864,27
4040	razem §4040	29 685,77	37 111,00	13 025,99	14 689,00	94 511,76
	ZUS nauczyciele	30 123,84	34 540,64	14 111,57	14 880,35	93 656,40
	ZUS obsługa	1 933,19	2 417,76	1 044,47	1 259,32	6 654,74
4110	razem § 4110	32 057,03	36 958,40	15 156,04	16 139,67	100 311,14
	FP nauczyciele	4 805,33	5 398,81	2 251,58	2 373,39	14 829,11
	FP obsługa	308,15	385,39	166,61	200,77	1 060,92
4120	razem § 4120	5 113,48	5 784,20	2 418,19	2 574,16	15 890,03
4170	Umowy-zlecenia,dzielo				65,90	65,90
4210	materiały biurowe	313,03		18,00		331,03
	materiały remontowe			417,08		417,08
	inne	530,60		415,93	357,75	1 304,28
	razem § 4210	843,63	0,00	851,01	357,75	2 052,39
	zbiory biblioteczne	133,00				133,00

4240	pomoce naukowe i dydakt.				68,99	68,99
	prenumerata, książki	36,00				36,00
	razem § 4240	36,00	0,00	0,00	68,99	104,99
4260	Energia elektr., gaz, woda	1 598,33	3 017,19	1 397,46	3 298,93	9 311,91
4280	Zakup usług zdrowotnych				70,00	70,00
4300	usługi komunalne	543,77	140,59		371,86	1 056,22
	inne	1 322,40		538,40	2 885,26	4 746,06
	razem § 4300	1 866,17	140,59	538,40	3 257,12	5 802,28
4350	usługi internetowe	58,00			174,00	232,00
4360	Usł. telefonii komórkowej	155,82			270,25	426,07
4370	usł. telefonii stacjonarnej	695,71			634,26	1 329,97
4410	Delegacje	225,67			158,81	384,48
4440	ZFŚS	20 584,00	24 278,00	11 459,00	14 221,00	70 542,00
4700	Szkolenia	18,40			158,40	176,80
4750	akcesoria komp., progr., licencje				280,99	280,99
	OGÓŁEM:	298 653,04	343 508,33	143 561,26	171 089,86	956 812,

wykonane dochody				1 107,25	1 107,25
0750	wynajem			835,00	835,00
0920	odsetki bankowe			221,25	221,25
0960	darowizny pieniężne			51,00	51,00

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w gimnazjach (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 97,88 % wykonania za I półrocze 2009r., a wydatki rzeczowe zaledwie 2,12%.

Dochody zostały wykonane na kwotę 1.107,25 co stanowi 59,25% planowanych dochodów tj. kwoty 1.869,-. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum w Wygnanowie oraz odsetki bankowe i darowizna.

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 3020

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

Wykonanie w poszczególnych gimnazjach przedstawia powyższa tabela.

§ 4170 pozycja "umowy zlecenia, dzieło"

Gimnazjum Wygnanów - przegląd techniczny instalacji centralnego ogrzewania i wod-kan.
kwota 65,90

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie zakupu materiałów biurowych Gimnazjum Bukowiec Op. kwota 313,03 oraz Gimnazjum Ogonowice kwota 18,-; remontowych (farby, pędzle) Gimnazjum Ogonowice kwota 417,08 oraz inne tj. paliwo do kosiarki, książki na nagrody Gimnazjum Ogonowice kwota 415,93; świadectwa, dzienniki, ziemia do kwiatów kwota 530,60 Gimnazjum Bukowiec Op.; świadectwa, dzienniki, aktualizacja Kodeksu Pracy, Karta Nauczyciela z komentarzem kwota 357,75 Gimnazjum Wygnanów.

§ 4240 pozycja "pomoce naukowe i dydaktyczne", książki

- Gimnazjum Wygnanów- zestaw multimedialny „Pierwsza pomoc” kwota 68,99
- Gimnazjum Bukowiec Op. –prenumerata czasopisma „Młody Technik” kwota 36,-

§ 4260 pozycja "energia elektryczna, gaz, woda"

Ogółem gimnazja wydatkowały na energię elektryczną , gaz i wodę kwotę 9.311,91.

§ 4300 pozycja "inne"

- Gimnazjum Wygnanów - dozór techniczny, opłaty bankowe, badania i pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, przewóz na naradę, kontrola przewodów wentylacyjnych, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, opłata za interpretację Izby Skarbowej kwota 2.885,26
- Gimnazjum Bukowiec Op.- opłaty bankowe, dozór techniczny, przegląd gaśnic – kwota 1322,40
- Gimnazjum Ogonowice –opłata bankowa, dozór techniczny kwota 538,40

§ 4700 pozycja „szkolenia”

W Gimnazjum w Wygnanowie pozycja ta zawiera szkolenie z zakresu funkcjonowania stołówek szkolnych kwota 158,40 ; Gimnazjum Bukowiec Op. – szkolenie bhp i ppoż kwota 18,40.

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

Gimnazjum Wygnanów – program Vulcan „Organizacja Optivum”, program Cenzurka do drukowania świadectw kwota 280,99

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

Rozdział 80114 – Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Plan wydatków budżetowych na 2009r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosi ogółem 427.613,-, a wydatki budżetowe za I półrocze 2009r. wykonano na kwotę 222.905,01 co stanowi 52,13 % planowanego budżetu.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 -śr.bhp	2 079,00	1 333,70	64,15
§ 4010 wynagr.osobowe	279 155,00	130 043,13	46,58
§ 4040-"13-łka"	18 745,00	18 745,00	100,00
§ 4110-ZUS	42 712,00	17 441,09	40,83
§ 4120-FP	6 547,00	2 667,62	40,75
§ 4170-umowy zlec.	6 200,00	0,00	70,00
§ 4210 zakupy mat.,wyposaż. i inne	17 500,00	14 530,80	83,03
§ 4260 energia elektr., ciepła,woda	12 000,00	3 417,87	28,48
§ 4270 napr.,konserw.	900,00	400,00	44,44
§ 4280 bad.lekarskie	491,00	227,50	46,33
§ 4300 usługi	5 250,00	4 239,33	80,75
§ 4360 usł.komórkowe	1 600,00	806,61	50,41
§ 4370 usł.telef.stacjonarnej	1 000,00	442,11	44,21
§ 4410-delegacje	500,00	137,29	27,46
§ 4430 opłaty i składki	450,00	440,00	97,78
§ 4440-Fund.Sw.Socjal.	8 334,00	6 250,00	74,99
§ 4430-opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
§ 4700 szkolenia	2 000,00	1 538,00	76,90
§ 4740 mater.papiern.	750,00	130,05	17,34
§ 4750 programy,licencje	2 337,00	2 178,72	93,23
§ 6050 wydatki inwestycyjne	15 000,00	13 873,61	92,49
§ 6060 zakupy inwestycyjne	4 013,00	4 012,58	99,99
RAZEM	427 613,00	222 905,01	52,13

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4170, 4440) stanowią 78,57% wykonania, a wydatki rzeczowe 21,43% wykonania wydatków ogółem tj. kwotę 222.905,01 zł, z tego kwota 17.886,19 to wydatki majątkowe.

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 979,41
- środki czystości na kwotę 30,31
- wyposażenie (biurko, firanki, gaśnice, telefon, odkurzacz, meble, kalkulator, laptop, walizkę kasjerską, karnisze, rolety) na kwotę 13.062,93
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu znaczków pocztowych, worków do przewożenia dokumentów przy przeprowadzce, biuletynu oświatowego, publikacji „Rachunkowość i płać w oświacie”, instrukcji ppoż. kwota 458,15.

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

W ramach § 4300 poniesione zostały wydatki związane z opłatami pocztowymi, opłatami bankowymi, wyrób pieczętek, wymiana części w kserokopiarce, usługa serwisowa programu „Księgowość budżetowa” kwota 4.239,33

§ 4750 wydatki dot. licencji programu antywirusowego, oraz akcesoria komputerowe (tusze i tonery do drukarki, dyskietki)–kwota 2.178,72

§ 6050 wydatki inwestycyjne: zakupiono serwer, router, gniazda sieciowe, monitor do serwera celem wykonania sieci komputerowej wraz z podłączeniem do Internetu w nowej siedzibie placówki- kwota 13.873,61

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

Pozostałe wydatki poniesione za I półrocze 2009r. dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280), opłat telefonicznych (§ 4360, 4370), szkolenia pracowników z zakresu płac, rachunkowości i funkcjonowania stołówek szkolnych (§ 4700), delegacji (§ 4410), zakupu materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki (§ 4740)- , energii elektrycznej, ciepłej (§ 4260), zakup środków czystości oraz herbaty w ramach bhp (§ 3020)- ogółem kwota 8.033,13. Wydatki poszczególnych paragrafów przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

W rozdziale 80114 zaplanowano dochody § 0920 tj. wpływy z odsetek bankowych i wykonano za I półrocze na kwotę 1.658,05.

Zobowiązania rozdz.80114 to kwota 12.338,72, z czego kwota 11.103,40 dotyczy składek ZUS i FP oraz podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2009r., zapłaconych w miesiącu lipcu.

Rozdział 80146 – doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	Wynagrodzenie -naucz.	3 879,00	1 565,54
4110	Składki na bezp. społeczne	600,00	217,88
4120	Fundusz Pracy	95,00	32,73
4700	szkolenia	26 600,00	768,00
	razem	31 174,00	2 584,15

W planie finansowym na 2009r. zostały zabezpieczone środki na wypłatę dodatku metodycznego nauczycieli. Taki dodatek występuje w ZS Mroczków Gość. i ujęty został w § 4010, 4110, 4120.

W § 4700 zostały zaplanowane szkolenia, kursy i dopłaty do opłat za studia dla nauczycieli, który wykonano za I półrocze 2008r. na kwotę 768,00 w ramach, której zrealizowano szkolenia w dwóch placówkach tj. Przedszkole Nr 8 oraz w Gimnazjum w Wygnanowie.

Wykonanie paragrafu 4700 wg poszczególnych placówek przedstawia poniższa tabela:

Placówka	plan	wykonanie
SP Bielowice	2 128,00	
ZS Bukowiec Op.	1 995,00	
SP Dzielna	665,00	
SP Januszewice	1 729,00	
SP Kraśnica	1 197,00	
SP Kruszewiec	665,00	
SP Libiszów	1 729,00	
SP Modrzew	1 463,00	
ZS Mroczków Gość	3 192,00	
ZS Ogonowice	2 926,00	
SP Sielec	1 463,00	
SP Wola Zał.	532,00	
GIM Wygnanów	1 330,00	280,00
Przedszk. Nr 2	665,00	
Przedszk. Nr 4	1 064,00	
Przedszk. Nr 5	1 064,00	
Przedszk. Nr 6	1 064,00	
Przedszk. Nr 8	1 729,00	488,00
RAZEM	26 600,00	768,00

Łączne zestawienie planu i wydatków tego rozdziału przedstawi poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	Wynagrodzenie -naucz.	19 424,00	7 752,96
4110	Składki na bezp. społeczne	2 971,00	1 123,32
4120	Fundusz Pracy	475,00	175,25
4410	Podróże służbowe	7 220,00	0,00
4700	szkolenia	106 382,00	768,00
	razem	136 472,00	9 819,53

Podział środków przeznaczonych na dofinansowanie form kształcenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Opoczno na podstawie Zarządzenia Nr 115/2009 Burmistrza Opoczna z dnia 15 czerwca 2009 roku. Zgodnie z tym Zarządzeniem kwotę 22.870,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie kosztów obniżenia wymiaru godzin i dodatków funkcyjnych nauczycieli – doradców metodycznych. Kwota 56.924,00 zł będzie w dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli, a pozostała kwota 56.678,00 zł do dyspozycji organu prowadzącego.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

STOLÓWKI SZKOLNE ROZDZ. 80148 - plan

§	PLAN 2008 rozdz.80148	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewice	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wynanów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	35 140								19 502			20 341		74 983
4040	Dodatk.wynagr.roczone	2 385								1 292			1 464		5 141
4110	ZUS	5 801								3 215			3 371		12 387
4120	FP	920								509			534		1 963
4210	zakup śr.czyst.,wyposaż.,mater.	1 768	1 028	321	830	712	18	187	374	2 018	1 991	960	138	96	10 441
4220	zakup art..spożywczych	170 595								114 375			120 189		405 159
4260	energia,gaz,woda	12 916								7 393			7 726		28 035
4300	usługi stołowe	3 363	4 569	5 073	8 226	9 423	3 687	9 486	3 663		7 293	4 389		4 842	64 014
4440	Fund.Św.Socjal.	1 884								1 884			1 884		5 652
	ogółem	234 772	5 597	5 394	9 056	10 135	3 705	9 673	4 037	150 188	9 284	5 349	155 647	4 938	607 775

DOCHODY

830	wpływy z usług	234 772	5 597	5 394	9 056	10 135	3 705	9 673	4 037	150 188	9 284	5 349	155 647	4 938	607 775
-----	----------------	---------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-------	---------

Wykonanie za I półrocze 2009r

§	rozdz.80148	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewice	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wynanów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	13 895,71								13 866,82			11 430,58		39 193,11
4040	Dod.wynagr.roczn	2 384,73								1 292,00			1 464,00		5 140,73
4110	ZUS	3 551,85								2 636,33			2 557,14		8 745,32
4120	FP	664,79								420,34			408,51		1 493,64
4210	śr.czyst.,wyposaż.	53,40				81,14			48,68				88,00		271,22
4220	zakup art.spożyw.	90 189,82								60 623,28			61 589,19		212 402,29
4260	energia,gaz,woda	144,26	387,34	601,42				35,31		162,02			970,07		3 787,07
4300	usługi stołowe	1 665,00	1 491,00	2 205,00	6 501,00	5 013,00	897,00	6 219,00	1 575,00		500,00				1 668,33
4440	FŚS										4 065,00	1 686,00		1 992,00	33 309,00
	ogółem	1 413,00								1 413,00			1 413,00		4 239,00
		116 617,54	1 878,34	2 806,42	6 501,00	5 094,14	897,00	6 254,31	1 623,68	80 413,79	4 565,00	1 686,00	79 920,49	1 992,00	310 249,71

DOCHODY

830	wpływy z usług	121 465,04	2 071,32	2 868,36	6 851,64	5 412,00	921,00	6 505,56	2 108,52	80 414,60	5 038,68	2 506,32	79 920,16	2 124,00	318 207,20
-----	----------------	------------	----------	----------	----------	----------	--------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	------------

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (116.617,54) oraz Zespole Szkół w Mroczkowie Gość.(80.413,79). Miesięczna średnia przygotowanych posiłków za I półrocze 2009r. wynosi:

SP Bielowice – 4.940

ZS Mroczków Gość.- 3.465

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 2009r. związane z przygotowaniem posiłków przez Gimnazjum Wygnanów – kwota 79.920,49. Średnia m-czna liczba przygotowanych posiłków za I półrocze 2008r. wynosi 3.444.

W placówkach, których nie są przygotowywane posiłki znajdują się wydatki związane z wydawaniem posiłków tj. zakup środków czystości (§ 4210) oraz usługi komunalne (§ 4300).

Zobowiązania rozdz.80148 to kwota 4.063,62 – dotyczy składek ZUS i FP, podatku od osób fizycznych za czerwiec 2009r., zapłaconych w lipcu oraz kwota 300,- usługi stołówkowe.

Dochody związane z prowadzeniem stołówek zaplanowano na rok 2009r. w kwocie 607.775,- wykonano za I półrocze 2009r. na kwotę 318.207,20 co stanowi 52,36 % kwoty planowanej.

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 46,68 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na ten cel w I półroczu 2009 roku wydatkowano 281.601,05,- zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne - 19.170,54 zł
- 2) Wydatki rzeczowe bieżące - 117.714,51 zł
- 3) Dotacje do innych jednostek - 144.716,00 zł

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 4.424,80 zł, co stanowi 44,25% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 28,61% , co stanowi –1.266,00 zł, stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” .

Stowarzyszenie to realizuje zadanie publiczne poprzez realizację programu reintegracji społecznej osób uzależnionych od środków odurzających prowadzonych w klubach abstynenckich poprzez prowadzenie grupy AN.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią 3.158,80 zł, zostały one wydatkowane na : zakup nagród za udział w halowym turnieju piłki nożnej – 1.000,00 zł, organizacja programu profilaktycznego 1.500,00 i ogłoszenia w prasie 658,80.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 46,72%. Znaczną część wydatków – 143.450,00 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 51,75% poniesionych wydatków tego rozdziału.

DOTACJE – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych

- dotacje przedmiotowa z budżetu dla pozostałych niezaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2630 z przeznaczeniem dla:
 - Rzymско – Katolicka Parafia Św.Bartłomieja – 16.912,50 z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin patologicznych
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - § 2710 z przeznaczeniem dla:
 - Powiatu Opoczyńskiego - 15.000,00 na realizację zadania polegającego na prowadzeniu świetlic opiekuńczo – wychowawczych socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową zlokalizowanych w rejonie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych poprzez zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, praca z dziećmi w kontakcie indywidualnym, edukacja związana z asertywnością i radzenia sobie ze stresem, resocjalizacja polegająca na wskazaniu możliwości prawidłowości funkcjonowania w grupie, dożywianie dzieci , drugie zadanie wykonywane przez Powiat Opoczyński to udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – § 2820 - 111.537,50 z przeznaczeniem dla:
 - Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” – 20.000 zł, na realizację zadania polegającego na prowadzeniu świetlic – placówek opiekuńczo wychowawczych socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową zlokalizowanych w rejonie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3, poprzez prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, edukacja w zakresie prawidłowych wzorów zachowań, wzmacnianie i utrzymywanie więzi emocjonalnej dziecka z rodziną, sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka i jego sytuacji rodzinnej i szkolnej, pomoc socjalna oraz dożywianie dzieci,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 40.000 zł, na realizację dwóch zadań:
 - prowadzenie świetlic w rejonie placu Kilińskiego poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, współpraca ze szkołą, pomoc socjalna oraz dożywianie dzieci,
 - prowadzenie świetlic w rejonie placu Kilińskiego poprzez organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 1.650,00 z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin patologicznych
 - Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im. Świętej S.Faustyny – 3.712,50 zł, na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin patologicznych
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 46.175 zł, na realizację zadań mających na celu przede wszystkim rehabilitację i leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia odwykowego - prowadzenie punktu konsultacyjnego,
- zakup nagród dla dzieci – 6.804,00 zł,
- umowy zlecenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 19.170,54 zł,

- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i zakup słodczy i paczek świątecznych dla dzieci, artykułów sportowych, materiałów profilaktycznych - 25.901,94 zł,
- zakup usług pozostałych – 81.849,77 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni (41.834,29 zł), usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen – 21.164,38 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 10.480,50 zł, ogłoszenia w prasie – 2.415,60 zł, organizacja spektakli o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – 5.955,00 zł.

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 42,57 % , co uczyniło kwotę 7.471.779,59 zł. Wśród tych wydatków 70,15% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co stanowi kwotę 5.241.506,34 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. Na kwotę zrealizowanych wydatków z zakresu zadań własnych w wysokości – 2.230.273,25 zł , 584.041,06 zł stanowiły wydatki z dotacji z budżetu państwa, a więc 26,19% tych wydatków. Łącznie kwoty wydatków zasilonych dotacjami w tym dziale stanowią 77,97% całości zrealizowanych wydatków, czyli 5.825.547,40 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 969.020,00 zł – wykonano 410.339,30 - zł , co stanowi 42,35%. Wśród tych wydatków są wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych, a mianowicie funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kwota wydatkowana na ten cel to 165.078,00 zł, czyli 100% otrzymanej dotacji na ten cel.

Drugą pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie DDPS, prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej na rok 2009 to kwota 540.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano środki w wysokości 242.256,27 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem DDPS przedstawiają się następująco:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 6 m-cy
1.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	72.864,50 zł
2.	Składki ZUS § 4110, 4120	15.139,94 zł

3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2008 r. § 4040	12.079,16 zł
4	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	0,00 zł
5.	Odpis na ZFŚS § 4440	6.900,00 zł
6.	Wydatków w ramach BHP § 3020	702,63 zł
7	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	3.736,52 zł
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	17.043,69 zł
9.	Wydatki na remonty § 4270	2.370,01 zł
10	Zakup usług zdrowotnych § 4280	290,00 zł
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	3.154,02 zł
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370	982,63zł
13	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	0,00zł
14	Szkolenia pracowników § 4700	190,00
15.	Zakup materiałów papierniczych § 4740	0,00 zł
RAZEM:		135.453,10 zł
16.	art. spożywcze § 4220	106.803,17 zł
OG ŃŁEM		242.256,27 zł

Posiłki codziennie przygotowywane były dla 122 osób w tym dla 90 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 21.973 posiłki.

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

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

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 11.317.135,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 11.247.135,00 na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 4.779.979,96 zł , co stanowi 42,24% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 10.919.811,00 zł wykonano 4.607.745,72 co stanowi 42,19 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 327.324,00zł wykonano 139.834,59 , tj.44,3%, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan – 47.000,00zł wykonano 17.443,47 , tj.37,11%, jako zadania własne,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami plan 23.000,00, wykonanie – 14.956,18 zł, jako zadania własne,

I. Wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 4.607.745,72 zł

Dokonano wydatków na świadczenia wg poniższej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p.	Świadczenie	Realizacja świadczeń za I półrocze 2009 r.		
		Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
1	2	4	5	6
1.	zasiłek rodzinny (a+b+c+d+e+f), z tego:	4285	25391	1 531 148,00
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x	6 503	312 144,00
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	X	16 345	1 046 080,00
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	X	2 543	172 924,00
2.	dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	266	1 320	512 086,60
3.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	121	121	121 000,00
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	188	1 094	191 980,00
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	293	1 754	134 120,00
6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	43	43	4 300,00
7.	dodatek do z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	461	2 678	136 300,00
8.	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	705	4 118	329 440,00
9.	zasiłek pielęgnacyjny	954	5 542	847 926,00
10.	świadczenie pielęgnacyjne	73	409	170 548,00
11.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	206	206	206 000,00
12.	świadczenie z funduszu alimentacyjnego	286	1 672	388 021,97
13.	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59	329	34 875,15

14.	Ogółem (14+15)	x	44 677	4.607.745,72
-----	----------------	---	--------	--------------

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

Ip	wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2009 zad.zlecone	Wydatki za I półrocze 2009 zad.własne	Razem
1.	Płace dla pracowników § 4010	85.992,09	11.795,50	97.787,59
2.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2008 r. § 4040	13.470,16		13.470,16
3.	Składki ZUS § 4110	15.084,90	1.812,09	16.896,99
4.	Składki ZUS § 4120	2.306,52	288,97	2.595,49
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1350,00		1.350,00
6.	Odpis na ZFŚS §4440	7100,00	765,00	7.865,00
7.	Podróże służbowe pracowników §4410	644,28		644,28
8.	Świadczenie w ramach BHP §3020	171,03	23,52	194,55
9.	Materiały i wyposażenie §4210	3.239,68	63,44	3.303,12
10.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	3.146,38		3.146,38
11.	Zakup usług remontowych i pozostałych §4270	120,00		120,00
12.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	35,00		35,00
13.	Zakup usług pozostałych § 4300	2.318,41	1.350,00	3.668,41
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370	1400,22		1400,22
15.	Szkolenia pracowników § 4700	429,00		429,00
16.	Zakup materiałów papierniczych § 4740	378,50		378,50
17.	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	2.648,42	1.344,95	3.993,37
	Ogółem	139.834,59	17.443,47	157.278,06

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

Plan w tym rozdziale wynosi 63.555,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych. W I półroczu 2009 roku opłacono świadczeń (składek) na kwotę 29.249,00 zł, co stanowi 46,02% 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 121 osób, co stanowi ogółem 715 świadczeń na ogólną kwotę 24.981,92 zł. W omawianym okresie

sprawozdawczym zapłacono do ZUS składki w kwocie 24.561,80 zł. Powstało zobowiązanie wobec ZUS w kwocie 420,12 zł ze względu na brak środków finansowych.

Przeciętny koszt świadczenia to 34,94 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych, tj. :

- od świadczenia pielęgnacyjnego dla 21 osób tj 124 świadczenia na kwotę 4.687,20 zł

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 1.615.039,23 zł, w tym z zadań zleconych kwota 651.961,00 zł. Zadania zlecone – wypłata świadczeń – zasiłków stałych zrealizowano w 45,86%.

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 298.973,28 zł dla 162 osób, tj. 833 świadczenia.

Przeciętna kwota wypłacanego zasiłku stałego wyniosła 358,91 zł.

W ramach zadań własnych plan wynosi 752.078,23 zł w tym:

- z budżetu gminy na kwotę planu - 617.723,23 zł, wydatkowano środki w wysokości 182.038,37 tj. 29,47 %, z tego kwotę 22.533,00 wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów oraz kwotę 159.505,37 zł na realizację świadczeń z pomocy społecznej, tj.:
- zasiłki celowe (tj. żywność, pokrycie kosztów leczenia, zakup odzieży, energii elektrycznej, gazu, środków czystości, sprawienie pogrzebu i inne potrzeby bieżące podopiecznych na ogólną kwotę 139.948,37 zł, tj. 1.038 świadczeń dla 445 rodzin,
- opłacenie pobytu w ośrodkach dla bezdomnych w Stąporkowie i Piotrkowie Trybunalskim dla 12 osób bezdomnych w kwocie 19.557,00 zł, tj. 1.091 świadczeń,
- z dofinansowania zadań własnych plan - 134.355,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 115.277,53 tj. 85,80 %, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby i niepełnosprawności dla 169 rodzin, tj. 352 świadczenia.

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 327,49 zł.

Kwota wykonania ogółem z zadań własnych i zleconych za omawiany okres wyniosła 596.298,18 zł , co stanowiło 42,47% plany rocznego.

Poniesiono również wydatki związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 88.099,07 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 2009 roku zwrócono tych dotacji na kwotę 6.726,10 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 215.649,53- zł , tj. 33,18% zaplanowanej kwoty. W całości kwota ta pochodzi ze środków własnych gminy. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 864,- zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 416 szt. na kwotę 111.085,24 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 290 szt. na kwotę 66.751,11 zł
- użytkowników pozostałych mieszkań 158 szt. na kwotę 37.813,18 zł.

Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków tego rozdziału na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosił 1.116.500,00zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 497.671,00 zł (środki z budżetu państwa). Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w kwocie 275.591,00 zł tj. 100,00% otrzymanej kwoty.

Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 276.713,25 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 552.304,25 zł tj. 49,47%

W I półroczu 2009r. 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 2009	w tym: z dofinansowania
1.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	362.825,54 zł	199.894,15 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2008 r. § 4040	56.480,40 zł	32.681,88 zł
3.	Składki ZUS § 4110, 4120	73.189,05 zł	42.630,97 zł
4.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1.350,00 zł	0,00 zł
5.	Odpis na ZFŚS § 4440	25.000,00 zł	384,00 zł
6.	Wydatków w ramach BHP § 3020	12.214,59 zł	0,00 zł
7.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	1.633,28 zł	0,00 zł
8.	Materiały i wyposażenie § 4210	3.579,34 zł	0,00 zł
9.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	4.275,37 zł	0,00 zł
10.	Zakup materiałów papierniczych § 4740	0,00 zł	0,00 zł
11.	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	2.294,74 zł	0,00 zł
12.	Opłaty i składki § 4430	0,00 zł	0,00 zł
13.	Wydatki na drobne remonty § 4270	120,00 zł	0,00 zł
14.	Usługi internetowe § 4350	322,40 zł	0,00 zł
15.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	660,00 zł	0,00 zł
16.	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej § 4370	2.499,15 zł	0,00 zł
17.	Szkolenia pracowników § 4700	2.775,00 zł	0,00 zł
18.	Zakup usług pozostałych § 4300	3.085,39 zł	0,00 zł
RAZEM:		552.304,25 zł	275.591,00zł

Z rozdziału 85219 z zadań własnych opłacana była działalność usługowo – opiekuńcza. Ogólny koszt pomocy usługowej za omawiany okres wyniósł 126.496,71 zł. Z tej formy pomocy korzystało 37 osób.

Ilość godzin przepracowanych przez opiekunki u podopiecznych wyniosła 5.776.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan na 2009 stanowi 3.500,00 zł, wykonano 625,75 zł, co stanowi 17,87% planu rocznego.

W miesiącu czerwcu dwóch cudzoziemców mieszkających na terenie naszej gminy otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb w kwocie 535,75 , oraz jeden korzystał z pomocy w formie gorącego posiłku przez 30 dni na kwotę 90,00zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 1.818.898,84zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.808.898,84,00 zł, i 10.000,00 zł plan na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zaplanowanych środków w tym rozdziale realizuje zadania z zakresu:

- **Wieloletniego Rządowego Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** - plan 1.081.639,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 450.00,00 zł i z rezerwy celowej budżetu państwa – 631.639,00 zł. Z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymaliśmy na ten cel, w formie dotacji na realizację zadań własnych, kwotę 574.989,00 zł, która została wydatkowana w wysokości – 384.084,00 zł, a w ramach środków własnych kwotę – 247.880,95 zł, co ogółem stanowi wykonanie – 631.964,95.

Z dożywiania w szkole korzystało 1.016 uczniów, w tym z terenów wiejskich 789 uczniów.

Wydano ogółem 232.797 posiłki, w tym na terenie wsi – 138.977.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 406.719,79 zł na posiłki
- 4210 – 25.106,61 zł zakup art. związanych z wydawaniem posiłków,
- 4300 – 22.220,55 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem - 454.046,95 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 2009 roku również w formie:

- posiłków dla osób starszych, niepełnosprawnych, bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% (tj. 526,50zł) na kwotę 53.238,00 zł dla średniomiesięcznie dla 99 osób wydając 17.746 posiłków,
- zasiłków celowych na dożywianie m.in. dzieci w przedszkolach na kwotę 19.320,00 zł dla 51 dzieci tj. 322 świadczenia,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 46.480,00 zł dla 185 rodzi tj. 775 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 105.360,00 zł, dla 397 rodzin tj. 1.766 świadczeń,

Ogółem z wieloletniego rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania skorzystało 2.487 osób, w tym 1.690 osób ze wsi. Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 631.964,95 zł.

- **utrzymanie i prowadzenie Magazynu Żywności** – plan wydatków na ten cel ustalony został w wysokości – 150.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 44.915,45 zł, tj 29,94%.

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

Lp.	Wyszczególnienie §§ wydatków	za I półrocze 2009R.
1.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	17.225,99 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie §4040	2.185,78 zł
3.	Składki ZUS § 4110, 4120	3.358,61 zł
4.	Odpis na ZFŚS § 4440	1.500,00 zł
5.	Wydatki w ramach BHP § 3020	649,58 zł
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	8.337,42 zł
7.	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	132,30 zł
8.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	75,00zł
9.	Zakup usług pozostałych § 4300	11.267,07zł
10.	Usługi internetowe § 4370	54,70 zł
11.	Papier do ksero § 4740	129,00 zł
RAZEM:		44.915,45 zł

Znaczną część wydatków związanych z prowadzeniem magazynu żywności, stanowią wydatki związane z zatrudnieniem osób, które stanowią 55,48% poniesionych wydatków, czyli 24.919,96 zł (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)

Z magazynu żywności udzielono pomocy w postaci przekazywania artykułów spożywczych w formie mleka, mąki, kaszy, dań gotowych, serów żółtych, serów topionych, dżemów, płatków kukurydzianych, musli, cukru pochodzących z Banku Żywności w Łodzi i Caritas Polska Radom dla 567 rodzin z terenu naszej gminy.

Część wydatków związanych z utrzymaniem budynku magazynu żywności została poniesiona przez Urząd Miejski w kwocie 4.200,10 zł. Są to wydatki poniesione na zapłatę za energię elektryczną i wodę – 3.361,60 zł i prace rozładunkowe i usługi transportowe – 838,50 zł (zobowiązania z roku 2008).

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

Na realizację tego zadania zaplanowana została kwota – 577.259,84 zł, która została wykorzystana w 19,30%, co uczyniło kwotę – 111.436,95 zł.

Kwotę 22.533,00 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów (w wydatkach ujęte w rozdziale 85214).

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na rok 2009		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki dokonane w I półroczu 2009	% realizacji
Zadanie 1 -Aktywna integracja	244.977,04	0	0
Zadanie 2-Praca socjalna	248.027,00	89.684,02	36,16
Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze -wkład własny	67.723,23	22.533,00 Rozdz.85214	33,27
Zadanie 4 - Zarządzanie projektem	39.894,50	13.455,16	33,73
Zadanie 5 - Promocja projektu	34.861,30	5.097,80	14,62
Koszty pośrednie	9.500,00	3.199,97	33,68
Łącznie	644.983,07	133.969,95	23,21
Ze środków EFS	577.259,84	111.436,95	19,30
Ze środków własnych Rozdz.85214	67.723,23	22.533,00	33,27

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki z „8” rozd.85295	Wydatki z „9” rozd.85295	Wkład własny na zasiłki celowe z rozdz.85214	Ogółem
1.	Zasiłki celowe dla beneficjentów projektu § 3119			22.533,00	22.533,00
2.	Wydatki w ramach BHP § 302	272,92	14,45		287,27
3.	Płace dla pracowników socjalnych i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 401	57.824,56	3.061,27		60.885,83
4.	Składki ZUS od płac i umów zlecenia § 411	8.852,88	468,66		9.321,54
5.	Składki ZUS § 412	1.416,66	75,05		1.491,71
6.	Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia dla koordynatora projektu, w zakresie porad prawnych, psychologicznych, doradztwa				

	zawodowego i warsztatu wizażu dla beneficjentów projektu § 417				
7.	Podróże służbowe Pracowników-delegacje służbowe dla pracowników zaangażowanych w projekcie § 441	107,13	5,67		112,80
8.	Materiały biurowe i zakup wyposażenie komputerów, kserokopiarki ,biurek i innych do realizacji projektu §421	7.088,70	375,27		7.463,97
9.	Zakup usługi pozostałych § 430 za szkolenia zawodowe (kelner-barman, kucharz , opiekun osób starszych) przeprowadzone dla beneficjentów ostatecznych oraz inne niezbędne usługi w ramach projektu § 430	1.628,75	86,25		1.715,00
10.	Odpis na ZFŚS § 444	3.205,44	169,70		3.375,14
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych ramach projektu § 437	209,03	11,06		220,09
12.	Zakup materiałów papierniczych dla celów realizacji projektu § 474	183,77	9,73		193,50
13.	Zakup akcesoriów komp. programów i licencji w ramach wyposażenia stanowisk w ramach realizacji projektu § 475	24.844,70	1.315,30		26.160,00
14.	Zakup usług zdrowotnych § 428	199,44	10,56		210,00
	Ogółem	105.833,98	5.602,97	22.533,00	133.969,95

W realizacji projektu systemowego „Praca i edukacja szansą lepszego życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII, Działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) uczestniczyło 70 Beneficjentów Ostatecznych.

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

Uczestnicząc w projekcie „Praca i edukacja szansą lepszego życia” Beneficjenci Ostateczni nabyli ponadto umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, m.in. umiejętności właściwego zaprezentowania się przed pracodawcą, pracy w zespole a także zdolności poruszania się na lokalnym rynku pracy. Poza tym wielu z nich udało się przewyciężyć

niechęć oraz brak wiary we własne możliwości jak również podnieść swoje zdolności komunikacyjne.

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 16,04%, co uczyniło kwotę 111.534,51 zł. Uwzględniając tylko plan dotyczący wydatków bieżących, wykonanie wyniosłoby 42,98%, co dało kwotę – 74.898,31 zł.

Wydatki bieżące zostały realizowane w rozdziałach:

1. 85305 – Żłobki

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku funkcjonującym przy Przedszkolu Nr 6 w Opocznie (**rozdz.85305**) wynosi: 51 167,27 zł, co stanowi 37,01% planowanych wydatków roku 2009 tj. kwoty 138 254,-.

Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009r. Rozdział 85305

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, wyżywienie .pracowników.	1 053,00	160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe .-obsługi	90 824,00	31 139,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 306,00	7 596,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 325,00	6 962,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	1 109,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 109,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. I książek	1 500,00	734,44
4260	Zakup energii cieplnej	7 500,00	1 172,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
4440	Odpis na ZFŚS	3 057,00	2 293,00
razem		138 254,00	51 167,27

W rozdz.85305 „Żłobek” za I półrocze 2009r. poniesione zostały wydatki w 37,01% w stosunku do założonego planu finansowego na 2009r. W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 95,96 % ogółu poniesionych wydatków tj kwotę 49.100,65 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za energię elektryczną, gaz, wodę (kwota 1.172,18 zł § 4260) oraz pomoce dydaktyczne - zabawki na kwotę 734,44 (§ 4240) W rozdz.85305 zaplanowano dochody w § 0830 czesne na kwotę 13.788 zł i wykonano je w 73,53 % tj. na kwotę 10.138,80

Zobowiązania rozdz. 80104 i 85305 to kwota 91.384,60, z czego kwota 78.732,69 dotyczy składek ZUS i FP oraz podatku od osób fizycznych za czerwiec 2009r. zapłaconych w miesiącu lipcu.

2. 85311 - 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan tego rozdziału to kwota 555.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne kwota 521.000,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowana została kwota 34.000,00 zł, w tym plan dotacji 32.000,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 2.000,00 zł. Plan dotacji został zrealizowany w 65,63%, co uczyniło kwotę 21.000,00 zł. Jest tu ujęta dotacja przekazana do:

- Fundacji „Uśmiech Dziecka”, która to wygrała konkurs na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy – 17.000,00 zł. Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczyły rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z gminy Opoczno poprzez nieodpłatną rehabilitację leczniczą pn. „Równe szansę” tj. rehabilitację ruchową dzieci od 0 do 18 roku życia, gimnastykę korekcyjną i ogólnie usprawniającą, logopedię, terapię manualną, masaż klasyczny i limfatyczny oraz zajęcia z hipoterapii.
- Stowarzyszenia Opoczyński Klub Amazonki „OKA” – 4.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet po mastektomii piersi.

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

3. Rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów

Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z uchwałą Nr XVI/157/2008 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2008 roku. Udzielono pomocy rodzinie z Kazachstanu w formie wypłaty zasiłków, jak również opłacając czynsz i media. Do dnia 30 czerwca 2009 roku udzielono pomocy na łączną kwotę 1.852,64 zł. Realizacja wydatków została zakończona w lutym 2009 roku, zgodnie z zapisami w/w uchwały.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana jest kwota 305.123,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 9.000 zł, wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (**rozdział 85495**). z przeznaczeniem na zakup strojów dla zespołu „Romano Dzi” – 5.000,00 zł i wydatki rzeczowe świetlicy integracyjnej – 4.000,00 zł. Do 30 czerwca na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota 4.000,00 zł, którą przekazano

do jednostki budżetowej realizującej to zadanie, a mianowicie do Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie. Jednostka ta złożyła zamówienie i oczekuje na dostawę wyposażenia świetlicy integracyjnej. W dniu 02 lipca zakupiono drukarkę i tusz do drukarki z przeznaczeniem do świetlicy integracyjnej.

Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

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

Przedszkole Nr 8

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	wynagr.-naucz.	15 800,00	6 759,36
4110	ZUS	2 443,00	939,07
4120	FP	387,00	151,97
4170	umowy zlecenia	9 365,00	82,00
4210	Zakup materiałów, wyposaż.	5 000,00	1 522,17
4240	pomoce naukowe i dydakt.	2 000,00	
4300	usługi	710,00	710,00
4440	FŚS	25,00	
4750	programy komputerowe	725,00	
	razem	36 455,00	10 164,57

SP Bielowice

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	wynagr.-naucz.	3 092,00	
4110	ZUS	478,00	
4120	FP	76,00	
	razem	3 646,00	

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

Powyższe zestawienie obrazuje przyznane środki w kolumnie plan oraz wykorzystanie w kolumnie wykonanie. Wydatki poniesione przez Przedszkole Nr 8 dotyczą realizacji godzin indywidualnego nauczania tj.§ 4010,4110,4120 oraz pozostałe wydatki takie jak zakup materiałów do wykonania sieci komputerowej oraz drukarki i PEN DRIVE kwota 1088,40 oraz artykuły papiernicze, balony, piłki na kwotę 433,77 (§ 4210); wykonanie sieci komputerowej kwota 710,- (§ 4300).

W rozdziale **85415 – pomoc materialna dla uczniów** zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w

ramach *Narodowego Programu Stypendialnego* w kwocie – 148.484,00 zł i na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”, w kwocie – 94.710,00 zł.

Środki w tym rozdziale wpłynęły w wysokości 148.484 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Środki otrzymane na ten cel zostały wykorzystane w 89,88 %. Do dnia 30 czerwca 2009 roku wydano 536 decyzji na łączną kwotę 142.781,35 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono świadczeń na łączną kwotę 133.460,39 zł, 9.320,97 zł zostanie wydatkowana w miesiącu lipcu, natomiast kwota 5.702,64 zł w następnym okresie rozliczeniowym wrzesień – grudzień 2009 r.

Wydatki dotyczące wyprawki szkolnej realizowane będą we wrześniu 2009 r.

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 12,49 %. Na wydatki tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia i pochodne – 487.903,12 zł, - 22,43% planowanych wydatków
- o wydatki rzeczowe bieżące – 1.276.960,61 zł – 58,72% planowanych wydatków
- o wydatki inwestycyjne – 410.011,84 zł – 18,85% 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 0,40%
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja w 47,22% , co uczyniło kwotę 600.207,48 zł.

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych i osób zatrudnionych na umowę zlecenie wraz z pochodnymi, czyli składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 473.297,69 zł, a więc 78,86% całości wydatków tego rozdziału,
- zakup materiałów (kosze uliczne – 6.222,00 zł, worki na śmieci i środki czystości – 1.242,29 zł, apteczki – 680,00 zł) – 8.144,29 zł, tj. 16,29% planu,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów - 89.221,00 zł,
- mechaniczne zamykanie ulic – 12.677,47 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym i zakup wody mineralnej – 11.410,31 zł,

- zakup usług zdrowotnych, czyli badania wstępne – 4.466,50 zł.
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 87,15% - 87.148,20 zł a dotyczą one :
 - zakup sadzonek kwiatów i drzewek w celu nasadzeń oraz narzędzi ogrodniczych i środków ochrony roślin – 61.917,60 zł,
 - cięcie drzew – 25.230,60 zł
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków bieżących 45,81%, co uczyniło kwotę 887.280,39 zł - powyższe środki zostały wykorzystane na uregulowanie należności za:
 - energię elektryczną - 562.675,46 zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i naprawy bieżące - 96.534,90 zł
 - wydatki inwestycyjne - 228.070,03 zł
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 552.907,36,- tj. 5,81% całości planu tego rozdziału. 89,88% planu wydatków tego rozdziału to plan wydatków inwestycyjnych – 8.547.407,00 zł , który został zrealizowany w 1,92%.

Na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 962.860,23 zł , którą zrealizowano w 40,40% , co uczyniło kwotę 388.954,89 zł. Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 73.597,06 zł
- w tym m.in.:
- zakup paliwa do ciągnika i kosiarek – 11.769,64 zł
 - zakup materiałów do remontu i wykładziny podłogowej do budynku komunalnego pl. Kościuszki 1 i materiały do remontu szaletu miejskiego ok.60.000,00 zł
 - zakup energii i wody - 13.911,11 zł
 - zakup usług remontowych - 120.741,94 zł
(remont budynku komunalnego, w którym mieści się ZGM Sp. z o.o., remont ciągnika)
 - zakup usług pozostałych - 121.367,39 zł
- w tym m.in.:
- obsługa szaletu miejskiego - 21.200,00 zł
 - ochrona mienia na targowisku - 26.761,91 zł

- montaż i demontaż dekoracji świątecznej - 25.792,02 zł
- administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki (wywóz nieczystości, sprzątanie) - 9.437,40 zł
- usługi weterynaryjne (odbiór zwłok zwierzęcych) - 8.400,00 zł
- prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 12.123,75 zł
- pozostałe - 17.652,31 zł
- opłaty za administrowanie - 36.439,34 zł
jest to opłata za administrowanie targowiskami
- różne opłaty i składki - 22.891,44 zł
(opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, wieczyste użytkowanie gruntu).
- pozostałe odsetki - 6,61 zł
są to odsetki od nieterminowej płatności faktury, kwotą tą został obciążony pracownik odpowiedzialny za nieterminową płatność.

Dział "921" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówek kultury. Plan wydatków został zrealizowany w 28,95% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości - 234.500 zł , 49,89% zaplanowanej dotacji
- Muzeum Regionalnego w wysokości - 190.300 zł , 52,39% zaplanowanej dotacji
- Miejskiego Domu Kultury wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 657.000 zł, 37,26% zaplanowanej dotacji

w tym:

- MDK - 384 600 zł
- Stanica - 64.800 zł
- Orkiestra - 39.600 zł
- Świetlice wiejskie - 168.000 zł, w tym dla KGW – 21.000,00 zł

W dziale tym zostały poniesiony również wydatki inwestycyjne w wysokości – 689.277,97 zł tj 19,57% zaplanowanej kwoty.

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 18,06%.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiega w dwóch rozdziałach:

- 92601 – obiekty sportowe w rozdziale tym zaplanowane są tylko wydatki inwestycyjne – budowa boiska Orlik-2012
- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 286.913,15 zł
- 92695 – pozostała działalność – 169.471,90 zł

Realizacja wydatków w rozdziale 92605 wyniosła 43,71%, co uczyniło kwotę 286.913,15 zł, w tym wydatki inwestycyjne 33,20 zł. Wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 286.879,95 zł zostały które zostały zrealizowane w 46,17%, wydatkowano w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 132.450,00 zł
 - LKS Opocznianka - 32.000,00 zł
 - Klub Sportowy „Ceramika” - 51.300,00 zł
 - LKS WOY Opoczno - 39.300,00 zł
 - LKS Sparta - 9.850,00 zł
- zakup nagród w formie pucharów i sprzętu sportowego za zasługi w sporcie, udział w organizowanych zawodach sportowych - 19.305,47 zł
- wypłata stypendium sportowego za wybitne osiągnięcia w sporcie dla 16 sportowców - 6.400,00 zł
- wydatki bezosobowe – umowa zlecenie na roboty ziemne na boisku w Modrzewiu (zobowiązania z roku 2008 –823,00 zł), przygotowanie obiadów na podsumowanie roku sportowego 2008 – 1.850,00 zł, organizacja i przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku Orlik – Animator sportu – 1.200,00 zł - miesięcznie - 6.085,00 zł
- zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów , zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe , zakup nawozów na boiska , kosiarki i inne, na łączną kwotę - 46.790,47 zł
- zakup energii elektrycznej i zakup wody zużywane na boisku Orlik – 9.456,95 zł
- zakup usług pozostałych - 60.785,56 zł
 - w tym:
 - wypłata ekwiwalentów sędziowskich – 22.595,50

- usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników na rozgrywki sportowe,) – 23.931,45 zł
- najem sal gimnastycznych i boiska sportowego na treningi i rozgrywki – 9.038,96 zł
- i inne: prace sprzętu przy pracach na boiskach, ogłoszenia w prasie, udział przedstawiciela gminy w mistrzostwach świata głuchych
- ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 5.606,50 zł

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania ujęta jest kwota 169.471,90 zł, a jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. Do 30 czerwca przekazano do krytej Pływalni 45,19% zaplanowanej dotacji.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował on swoje przychody w kwocie 626.485,09 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 21,29%.

Plan przychodów za I półrocze 2009 rok zakładu budżetowego został zrealizowany w 55,51%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	11.000,00	7.665,71	69,69
Wpływy z usług	1.080.000,00	617.500,69	57,18
Dotacja przedmiotowa z budżetu	340.000,00	169.471,90	49,84
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	3.000,00	1.318,69	43,96
Przychody ogółem	1.434.000,00	795.956,99	55,51

W pozycji wpływy z usług kwota 45.877,88 zł stanowi przychodów z tytułu zajęć grup szkolnych finansowanych ze środków przeznaczonych na realizację zadań zapisanych w Gminnym Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wykorzystanie tych środków za okres 6-ciu miesięcy 2009 roku wyniosło 40,96 % bez uwzględnienia kosztów transportu.

Znaczny wzrost wpływów z usług w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, o 11,36%, (wpływy z usług na dzień 30.06.2008 r. –554.486,79 zł), wynika ze zwiększonej o ok. 7% frekwencji w stosunku do I półrocza 2008 roku.

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 807.321,92 i stanowią 56,30% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w tym:	772.500,00	395.749,36	51,23	49,02
wynagrodzenia osobowe	530.000,00	263.757,90	49,77	
w tym:				
jubilatka i odprawa emerytalna – 19.325,00				
dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.000,00			
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	98.500,00	45.804,46	46,50	
wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00	86.187,00	86,19	
pozostałe koszty bieżące w tym:	653.550,00	411.572,56	62,97	50,98
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	1.810,66	60,36	
zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	33.864,68	67,73	
zakup energii	450.000,00	276.464,14	61,44	
zakup usług remontowych	30.000,00	17.516,71	58,39	
zakup usług zdrowotnych	1.000,00	246,00	24,60	
zakup usług pozostałych	75.000,00	57.666,06	76,89	
zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	389,41	55,63	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	2.130,98	35,52	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	3.352,76	167,64	
podróże służbowe krajowe	9.000,00	3.714,21	41,27	
odpis na ZFŚS	20.000,00	11.000,00	55,00	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00		
podatek od towarów i usług VAT	2.500,00	2.445,00	97,80	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	711,94	35,60	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	260,01	13,00	
Koszty inwestycyjne	8.000,00	0,00		
OGÓŁEM	1.434.050,00	807.321,92	56,30	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	538,00	52.954,08		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	488,00	41.589,15		

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

- energii elektrycznej - 128.473,22 zł
- energii cieplnej - 130.136,88 zł
- wody - 17.854,04 zł

Kolejną pozycją o znacznym udziale procentowym w pozostałych wydatkach bieżących stanowią zakup usług pozostałych – 14,01%. W pozycji tej największy udział stanowią wydatki związane z ochroną obiektu – 30.656,16 zł, poza tym w pozycji tej ujęte są wywóz nieczystości i ścieków – 20.000,11 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 1.200,00 zł i inne. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia, które stanowią 8,23% pozostałych wydatków bieżących, największy udział to, zakup środków do dezynfekcji i uzdatniania wody – 17.969,62 zł i środki czystości - 11.295,99 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego znaczny wzrost nastąpił w pozycji zakup energii elektrycznej i ciepłej (na dzień 30.06.2008 r.- 216.768,54), co wynika ze wzrostu cen na te nośniki energii. Również w pozycji zakup usług pozostałych nastąpił wzrost w stosunku do roku ubiegłego, co spowodowane było koniecznością przeprowadzenia nowego przetargu na ochronę obiektu, w wyniku rozstrzygnięcia którego nastąpił wzrost stawek godzinowych ok. 50%.

Znaczne wykonanie kosztów występuje w pozycji „wynagrodzenia bezosobowe”. Wiąże się to ze wzrostem ilości klientów korzystających z nauki pływania, aerobiku oraz zajęć rehabilitacyjnych w wodzie. Pozycja ta nie jest dofinansowywana z dotacji z budżetu gminy, lecz w całości pokrywana z opłat klientów.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku zobowiązania, jakie widniały w księgach krytej pływalni wyniosły – 74.649,14 zł i dotyczą w całości zobowiązań bieżących, stan środków pieniężnych – 85.581,77 zł i należności – 30.656,52 zł.

Realizacja zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych w I półroczu 2009r.

Plan wydatków 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca ustalony został w wysokości 34.994.321,14 zł wraz ze środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 7.950,00 zł. Do dnia 30 czerwca wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 10,44%, co uczyniło kwotę 3.550.479,93 zł. Wykonane wydatki inwestycyjne wspomagane były środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.141,34 zł. Na dzień 30.06.2008 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 4.325.689,52 zł.

W I półroczu 2009 roku nie były realizowane wydatki dotyczące innych wydatków majątkowych. Wydatki te zaplanowane są w wysokości 459.840,00 zł.

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:

1) Budowa północno–zachodniej obwodnicy m. Opoczna dla dróg: krajowej Nr 12, wojewódzkiej Nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej Nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E
Wykonanie ogółem : 46 737,27 zł za mapy podziału, za pomiar i analizę ruchu. I Etap 23 180,00 zł +16,80x2 dzienniki budowy, za opłaty sądowe. Ogółem 46 737, 27 zł.
Przyznane dofinansowanie 7 943 510,49 zł. ze środków UE. Termin wykonania 15.07.2011. Przetarg na wykonawcę robót w trakcie procedur.

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

➤ Modernizacja dróg osiedla Kolejowego, Towarowa (skrzyżowanie z ul. Kolejową do ul. Kuligowskiej z odwodnieniem) dł. 1000 mb

Wykonanie 15 857,80 , w tym za projekt techniczny - 15 847,80 , za dziennik budowy 10,0 zł.

➤ Modernizacja ul. Kuligowskiej dł. 1058 mb + PT

wykonane :15.857,80 zł , w tym 15.847,80 za projekt techniczny i 10 zł za dziennik budowy .

W opracowaniu procedura przetargowa na wykonanie zakresu rzeczowego.

➤ Modernizacja ul. Św. Marka ,M.C. Skłodowskiej do ul. Inowódzkiej dł. 1250mb+PT.

PT w trakcie realizacji. Wykonawca Niwella Bełchatów, termin wykonania PT do dnia 30.11.2009r , za kwotę 95.770,00 zł.

➤ Modernizacja ul. Partyzantów, Limanowskiego, Przedszkolna ,Cicha Janasa, Zjazdowa, Szpitalna , pl. Kilińskiego, Garncarska, Błonie dł. 2800 mb +PT.

Wykonanie 15.372,00 zł za dodatkowe prace projektowe.

Wykonawca PT : Niwella Bełchatów- projekt w trakcie opracowania .

➤ Modernizacja dróg os. Ustronie I Etap –ulice :Lipowa, Klonowa, Wierzbowa, Tujowa, Jodłowa, Wiązowa, Morwowa, Orzechowa, Modrzewiowa, Grabowa dł. 3027 mb wraz z kan. deszcz. dł. 2328mb. Nadzór inwestorski.

Wykonanie ogółem : 295,57 zł , ksero map 261,97 , 33,60 - dzienniki budowy Plan 2.750.000,00 zł. Wykonawca: Kieleckie Przedsiębiorstwo TRAKT. Termin realizacji do 30.11.2010 r za kwotę 6.586.462,51 zł.

Umowa z Biurem Consultingowym „DROKONT” Kielce dotyczy nadzoru inwestorskiego: drogi + Kanalizacja deszczowa na kwotę brutto 69 802,30 zł.

- 3) Modernizacja układu komunikacyjnego m. Opoczna –I Etap dla ulic: Kwiatowa, Norwida -Konopnickiej, Kopernika , Skalna ,Liliowa, Narcyzowa, Krokusowa, Różana w tym:

- ul. Hubala, Chopina, Starzyńskiego - realizacja 2010 -2011 r.
- ul. Kopernika – realizacja 2011r.
- ul. Liliowa, Narcyzowa, Krokusowa, Różana - realizacja 2011r.
- ul. Kwiatowa dł. 674 mb z oświetleniem ulicznym: Wykonanie ogółem 460,00 zł w tym dziennik budowy 10,00 zł, 450,00 zł. mapy do celów projektowych. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy (Konsorcjum), Gielniów. Termin realizacji do 30.09.2009r za kwotę 2.755.536,57 zł.
- ul. Skalna dł. 320 mb .Przetarg w trakcie rozstrzygnięcia .Termin realizacji 30.11.2009r. poniesione wydatki 1.560,00 zł za wypłatę odszkodowania dla 4 osób za grunty zajęte pod drogi.
- Dokumentacja projektowa, studium wykonalności, wnioski aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja, rezerwa na nieprzewidziane wydatki, analiza ruchu.

Wykonanie 6 133,60zł za pomiar i analizę ruchu , dziennik budowy.

- 4) Modernizacja układu komunikacyjnego dla m. Opoczno I etap dla ulic Norwida Konopnickiej.

Zrealizowano wydatki na kwotę 8.906,00 zł - studium wykonalności. Roboty budowlane w kwocie 1 473 205,67 zł. Termin zakończenia robót dróg osiedlowych 31.08.2009 r.

- 5) Modernizacja drogi Wola Załączna – Szkoła Podstawowa z przebudową mostu w Woli Załącznej dł. 300 mb+ PT.

PT w trakcie opracowania Wojciech Daniłowicz. Termin do 20.12.2009r za kwotę 152 500,00 zł.

- 6) Modernizacja drogi Stuzno Wieś -Mroczków Duży dł. 3 650 mb .

PT na ukończeniu. Wykonawca projektu technicznego - Niwella Bełchatów. Termin zakończenia do dnia 30.11.2009r.

- 7) Modernizacja drogi Brzustówek Kolonia (do drogi w gm. Sławno) dł. 1100 mb.

Wykonano projekt techniczny za kwotę 57 950,00 zł i zakupiono dziennik budowy – 16,80 zł. Ogółem wydatki wykonano w kwocie 57 966,80 zł. Wykonawca projektu Niwella Bełchatów.

W realizacji z planu 2010 r.

- 1) Modernizacja ul. Graniczna Kolbe, Powst. Włkp. Słoneczna, Jana Pawła II, Staszica, Kolejowa dł. 3000 mb + PT z Eska-Projekt Poznań. Termin realizacji do 15.12.2010 za kwotę 395 342,22 zł.
- 2) PT ul. Wiejska, Puchały i droga Bielowice-Zapowiedź.
Umowa z Eska-Projekt, Poznań Szymon Kosmański. Termin realizacji do 25.12.2010 za kwotę 237 558,40 zł.
- 3) PT ulic Słowackiego, Biernackiego + rondo: procedury w trakcie wyłonienia wykonawcy PT (partycypacja z Urzędem Marszałkowskim).
- 4) PT ul. Działkowej. Umowa z Biuro Proj. OMEGA, Radomsko cena brutto 89670 zł.
Termin realizacji do dnia 15.12.2010 r.

2.Oświata i wychowanie – Pozostała działalność

Budowa sali gimnastycznej SP w Bielowicach z dokończeniem budowy ogrodzenia szkoły – - zadanie w trakcie realizacji przez INTERBUD Sp. z o. o. Opoczno za kwotę 1.798.768 zł. w terminie 15.10.2009 r. przyznane dofinansowanie z UE 1.504.770,30 zł. Poniesione wydatki 930.384,00 zł. za wykonane roboty budowlane, w tym udział środków unijnych – 738.126,40 zł.

3. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

- 1) Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno – etap I – budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków zlewnia Bukowiec Opoczyński, Dzielna, Ogonowice, Wola Załęzna, stacja uzdatniania wody, kolektor deszczowy, oczyszczalnia ścieków w Opocznie, zarządzanie projektem, promocja
Projekt Techniczny wykonany przez firmę „FAZI” Aleksandrów Łódzki ; Trwa procedura uprawomocnienia pozwolenia na budowę. Złożony wniosek o dofinansowanie środkami UE nie przeszedł oceny formalnej. Planowany termin składania wniosku wrzesień 2009 r. Poniesione koszty 12.213,04 zł. na wniosek apelacyjny.
- 2) Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno – etap II
 - Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kliny + PT
 - Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Mroczków dł. sieci 21151 m, przyłącza, oczyszczalnia + PT
 - Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Antoniów +PT dł. sieci 20.772 m, przyłącza, oczyszczalnia

- Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Bielowice + PT dł. sieci 24.118 m, przyłącza, oczyszczalnia
- Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kruszewiec + PT dł. sieci 8.890 m, przyłącze, oczyszczalnia

PT w trakcie realizacji przez firmę „FAZI” Aleksandrów Łódzki. Planowany termin złożenia projektów o pozwolenie na budowę sierpień 2009 r.

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

Poniesione wydatki to kwota 5.016,80 zł za aktualizację studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego. Trwa ocena formalna wniosku złożonego o dofinansowanie zadania środkami UE.

4. Pozostała działalność – rozdział 90095

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

Zobowiązanie na dzień 30 czerwca 2009 r za wykonane roboty budowlane 1.096.499,03 zł, poniesione wydatki 9.729,50 zł. za opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 7.729,51 zł, 1.999, 99 zł - reprezentacja przed izba odwoławczą.

Zadanie w trakcie realizacji przez firmę „ROSA BUD” Radom za kwotę 23.997.355,70 zł. w terminie 31.03.2011 r. Inwestor zastępczy „EKO INWEST” Kielce za kwotę 314.699,00 zł.

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

PT wykonane przez firmę „WOOD PLAY” Chorzów za kwotę 10.860 zł. Przetarg na wykonanie zakresu rzeczowego I etapu 29.07.2009 r.

3. Rewitalizacja miasta Opoczno – dokumentacja techniczna

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

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

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

- Budowa świetlicy wiejskiej w Modrzewiu
złożony wniosek o dofinansowanie przez UE nie przeszedł oceny formalnej ponieważ wnioskodawca OSP Modrzew nie była na dzień składania wniosku organizacją pożytku publicznego.
 - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stuznie
Plan odnowy miejscowości, wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja, obsługa finansowa
trwa ocena formalna wniosku o dofinansowanie środkami z UE. Poniesione wydatki 641,32 zł. na aktualizację kosztorysów.
2. Przebudowa Patio wraz z termomodernizacją MDK w Opocznie, wniosek aplikacyjny PT aranżacji wnętrz.
Zadanie w trakcie realizacji przez firmę „ROSA BUD” Radom za kwotę 2.874.346,06 zł. w terminie 10.12.2009 r. Poniesione koszty to kwota 1.103.778,56 zł, w tym wydatki – 437.000,00 zł, zobowiązania – 666.778,56 zł.

6. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Budowa boiska sportowego w m. Januszewice – PT

Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny

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

II. Wieloletni Program Inwestycyjny

1. Drogi publiczne gminne

1. Połączenie ul. Sienkiewicza z Armii Krajowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Armii Krajowej – I Etap.
Wykonane (zobowiązania 165 907,75zł) za przebudowę I Etapu. Wykonawca : Spółdzielnia Rzemieślniczo - Budowlana Radom.
2. Budowa zatoki autobusowej w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej
ogłoszony przetarg na dzień 24.07.2009r.
3. Budowa ulic :Plonowa, Zielna, Żytia dł. 1060 mb, decyzja lokalizacji dróg , PT.
Wydatki wykonane 286,57 zł, w tym dziennik budowy 16,00 zł i zakup map 270,57 zł.
Wykonawca PT Niwella Bełchatów .
4. PT chodnika od ul. Małachowskiego do ul. Leśniej.

Umowa podpisana z Niwella Bełchatów na kwotę 11.834,00zł. brutto. Termin realizacji do 20 grudnia 2009r.

5. Budowa ul. Nowa, Żesławskiego dł. 475 mb.

Wypis z rejestru gruntów – 3,60 zł, 16,80 za dziennik budowy, roboty budowlane – 200.000,00 zł, zobowiązanie – 586.032,94 zł. Wykonawca DROMED Opoczno. Zadanie zostało wykonane.

6. Budowa ulic oś. Piastowskie: Al. Dąbrówki, W. Łokietka, Mieszka I, B. Chrobrego, B. Krzywoustego dł. 912 mb wraz z kanalizacją deszcz. dł. 305 mb .

Wykonanie - 99,32 : ksero mapy zasadniczej.

Roboty w trakcie realizacji: PRD Zaskórski i Wspólnicy . Do dnia 30.06.2010.

Cena umowna 1.669 499,92 zł.

7. Modernizacja ul. Towarowej dł. 118 mb .

Przetarg w rozstrzygnięciu. Termin realizacji 30.11.2009r.

8. Rozbudowa skrzyżowania prostego ul. Partyzantów i ul. Biernackiego na skrzyżowanie typu rondo – aktualizacja PT + mapy podziału.

Wykonanie kosztów (zobowiązanie) 4 250,00 zł za mapy podziału. Umowa na wykonanie PT z Niwella Bełchatów na kwotę 9.760,00 w terminie wykonania do dnia 30.10.2009.

9. PT budowy łącznika ulic Armii Ludowej z Westerplatte dł. 50 m z placem wewnętrznym i odwodnieniem.

Termin realizacji do dnia 20.12.2009r. Umowa z Niwella Bełchatów, na kwotę 22.936,00 zł .

10. Przebudowa drogi dojazdowej i wewnętrznej do garaży przy ul. Partyzantów.

Umowa H. Wójtowicz na kwotę 10.980,00 zł brutto. Termin realizacji 30.09.2009r.

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Budowa ogrodzenia i drogi dojazdowej do garaż przy bloku ul. Spacerowa 6

PT wykonane przez H. Wójtowicza Opoczno za kwotę 6.795,10 zł. Przetarg na wykonanie zakresu rzeczowego 11.08.2009 r.

2. PT budowy ogrodzenia przy bloku ul. Żeromskiego 6

PT wykonane przez W. Stępnia Opoczno za kwotę 4.750 zł.

3. Wykup gruntów do zasobów komunalnych do 30 czerwca wykupiono grunty na kwotę 104.220,84 zł.

4. Zakup nieruchomości przy ul. Kolberga 3 pod potrzeby lokali mieszkaniowych za kwotę 349.026,84 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 30.460,72 zł, przy planie 100.000,00 zł. Po stronie wydatków widnieje realizacja zakupu centrali telefonicznej za kwotę 21.850,20 zł, jest to spłata zobowiązań z roku 2008. W planie założone jest również wykonanie termomodernizacji budynków A, B, C Urzędu Miejskiego, przetarg został ogłoszony.

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.

6. Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe- 80101

1. Budowa chodników przy hali sportowej ZSS nr 3 w Opocznie.
(Zobowiązania 98 958,97). Zadanie wykonane przez PUHP DARBUD Radom.
2. Przebudowa parkingu i chodników przy ZSS nr 1 w Opocznie
zadanie wykonane przez „INTERBUD” Sp. z o. o. Opoczno za kwotę 139.494,80 zł.
3. PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sielcu
PT w trakcie realizacji przez „COMA” Łódź za kwotę 29.707 zł. w terminie 30.11.2009 r.
4. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bukowcu Op. Dł.100 m
przetarg na budowę ogrodzenia 24.07.2009 r.
5. Wykonanie ścianki działowej oddzielającej salę gimnastyczną od pomieszczeń szkoły w szkole w Ogonowicach. Zadanie to jest realizowane przez jednostkę budżetową. Do dnia 30 czerwca poniesiono wydatki w wysokości 5.959,97 zł,
6. Zakup samochodu dostawczego dla ZSS Nr 1 w Opocznie za kwotę 97.242,50 zł, wydatek zrealizowany bezpośrednio przez jednostkę,
7. Zakup urządzeń do nowouruchomionej stołówki przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2, zakupów zaliczanych do środków trwałych zakupiono za kwotę 98.436,99 zł.

Przedszkola – 80104

Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu nr 2 w Opocznie

PT w trakcie realizacji przez „EMBI INWEST” Radom za kwotę 12.200 zł. w terminie 30.09.2009 r.

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - 80114

Jednostka ta wykonała zakup serwera wraz z urządzeniami zabezpieczającymi wraz z montażem za kwotę – 13.873,61 zł i zakupiła program komputerowy Lex Legalis za kwotę – 4.012,58 zł.

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. Pozostałe w zakresie polityki społecznej - rozdział 85311

Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w budynku komunalnym pl. Kościuszki 15

Wydatki wykonane to zakup dziennika budowy – 36,20 zł, i opracowanie dokumentacji projektowej – 36.600,00 zł.

Zakres rzeczowy w trakcie realizacji przez „INTERBUD” Sp. z o. o Opoczno za kwotę 378.818,50 zł. w terminie 30.11.2009 r. Przyznane dofinansowanie PEFRON 249.340,42 zł.

9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

1. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53,59 dł.399 mb
zadanie wykonane w 2008 r. Poniesione wydatki 488,81zł. za ubezpieczenie społeczne i podatek (zobowiązanie z roku 2008). Realizacja tego zadania wspomagana była środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.798,34 zł.
2. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Małachowskiego dł.201 mb
zadanie wykonane w 2008 r. Poniesione koszty 270,69 zł. za ubezpieczenie społeczne i podatek (zobowiązanie z roku 2008). Realizacja tego zadania wspomagana była środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.343,00 zł.

Oświetlenie uliczne - rozdział 90015

1. Przebudowa linii 15 kv na osiedlu Milenijnym w Opocznie
zadanie wykonane przez „UNIMET” Różanna w 2008 r. Poniesione wydatki i zobowiązania 207.568,03 zł + 197.392,00 zł. = 404 960,03 zł.

2. Oświetlenie uliczne ul. Konopnickiej – Norwida dł. 150 m + PT
zadanie zostało wykonane przez „Zakład Robót Elektrycznych” za kwotę 23.900 zł (zobowiązanie). Projekt Techniczny wykonany przez K. Popiołek Tomaszów Maz. za kwotę 5.862,00 zł.
3. PT oświetlenia ulicznego ul. Kopernika do ul. Westerplatte
zadanie w trakcie realizacji przez „Zakład Instalatorstwa Elektrycznego” Drzewica termin realizacji 29.07.2009 r. za kwotę 3.900,00 zł.
4. PT budowy oświetlenia ulicznego w m. Wola Załączna dł.800 mb
PT wykonany przez „ELTOM” Opoczno za kwotę 14.640,00 zł.
5. PT budowy oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej dł. 300 mb
PT w trakcie realizacji przez „Usługi Projektowe” Tomaszów Maz. za kwotę 5.490,00zł. termin realizacji do 06.10.2009 r.

Pozostała działalność – rozdział 90095

1. PT budowy garaży na osiedlu Wyszyńskiego (300 szt.)
zadanie w trakcie realizacji „AZ PRO” Tomaszów Maz. za kwotę 49.410,00 zł.
2. Budowa pomnika „Wdzięczności”- PT
zadanie w trakcie realizacji przez M. Struzik Wrocław za kwotę 360.000,00 zł. w terminie 2010 r. Wypłacone nagrody za udział w konkursie i udział w komisji konkursowej w kwocie 43.835,50 zł.
3. Budowa sieci ciepłej dł. 100 mb do budynków przy ul. Kołomurnej
zadanie w trakcie realizacji przez „Ceramika Serwis” Opoczno za kwotę 77.514,94 zł. w terminie do 30.09.2009 r. Poniesione wydatki za PT w kwocie 6350,00 zł.
4. Kotłownia węglowa ul. Kolberga 2a, 2b – roboty uzupełniające, przyłącze wodociągowe
zadanie wykonane za kwotę 30.566,99 zł.
5. PT przebudowy linii kablowej 15 kV dł. 250 mb na terenie Szkoły Podstawowej w Dzielnej
PT w trakcie realizacji przez „ELTOM” Opoczno za kwotę 8.540,00 zł. Termin realizacji do 07.12.2009 r. Poniesione wydatki 179,58 zł. za wydane warunki techniczne.
6. Renowacja i odbudowa zalewu w zakresie retencji wraz z modernizacją jazu w Opocznie. Nadzór inwestorski. Przebudowa sieci elektrycznych i teletechnicznych (PT- 40.000)
przyznane dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi w zakresie retencji w kwocie 1.363.560,00 zł. Złożony wniosek o dofinansowanie rekreacji środkami UE. Trwa ocena formalna. PT - Linia energetyczna 15 kV w trakcie realizacji przez „Usługi Projektowe” Tomaszów Maz. za kwotę 18.300,00zł. termin do 14.12.2009 r. PT – linia teletechniczna

w trakcie realizacji przez Zakład TK-Telekom Zakład Telekomunikacji w Lublinie za kwotę 13.366,54 zł termin do 14.12.2009 r.

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

Przebudowa świetlicy w m. Kliny – - zadanie wykonane przez „UNIBUD” Radom za kwotę 251.636,65 zł.

11. Kultura fizyczna i sport

„Moje boisko-Orlik 2012” przy ul. Kossaka 16 w Opocznie + PT

Projekt Techniczny wykonany przez Firmę „AZ PRO” Tomaszów Maz. za kwotę 19.678,60 zł. Przetarg na realizację zakresu rzeczowego 08.07.2009 r. Termin realizacji zadania 30.10.2009 r. Przyznane dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski 333.334,00 zł, Ministerstwo Sportu i Turystyki 333.000,00 zł.

Poniżej zostanie przedstawiona informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 30.06.2009 r. w układzie tabelarycznym.

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych na 30.06.2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego				Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	GFOŚiGW	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej												
1.	600			Transport i łączność	9 018 111,88	169 146,84	0,00	169 146,84	1 473 205,67			
		60016		Drogi publiczne gminne	9 018 111,88	169 146,84	0,00	169 146,84	1 473 205,67			
			6050	Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysławowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	2 000 000,00	46 737,27		46 737,27				
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - II etap	3 735 000,00	47 383,17	0,00	47 383,17	0,00			
				w tym:								
				Modernizacja dróg osiedla Kolejowego, Towarowa (skrzyżowanie z ul. Kolejową do ul. Kuligowskiej z odwodnieniem) dł. 1000 mb (PT 19.000 - skrzyżowanie ul. Towarowej i Kolejowej)	19 000,00	15 857,80		15 857,80			15 857,80	
				Modernizacja ul. Kuligowskiej dł. 1058 mb (PT-16.000)	516 000,00	15 857,80		15 857,80			15 857,80	
				Modernizacja ul. Św. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dł. 1250 mb + PT	100 000,00							
				Modernizacja ul. Partyzantów, Limanowskiego, Przedzkołna, Cicha, Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego, Garcarska, Błonie dł. 2800 mb + PT	350 000,00	15 372,00		15 372,00			15 372,00	
				Modernizacja dróg Osiedla Ustronie I etap - ulice: Lipowa, Klonowa, Wierzbowa, Tujowa, Jodłowa, Mornowa, Orzechowa, Modrzewiowa, Grabowa dł. 3027 mb wraz z kanalizacją deszczową dł. 2328 mb. Nadzór inwestorski.	2 750 000,00	295,57		295,57			295,57	
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - I etap dla ulic: Kwiatowa, Norwida-Konopnickiej, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Kopernika, Skalna, Liliowa, Narcyzowa, Krokusowa, Różana, w tym:	1 501 000,21	8 153,60	0,00	8 153,60			8 153,60	0,00
				ul. Kwiatowa dł. 674 mb z oświetleniem ulicznym	1 099 000,00	460,00		460,00			460,00	
				ul. Skalna dł. 320 mb	250 000,00	1 560,00		1 560,00			1 560,00	

5.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		824 950,00	359 020,45	0,00	359 020,45	98 958,97
		80101	Szkoły Podstawowe		755 937,00	341 134,26	0,00	341 134,26	98 958,97
			6050 Budowa chodników przy hali sportowej ZSS nr 3 w Opocznie		103 000,00			0,00	98 958,97
			6050 Przebudowa parkingu i chodników przy ZSS nr 1 w Opocznie		200 000,00	139 494,80		139 494,80	
			6050 PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sielcu		50 000,00			0,00	
			6050 Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bukowcu Op. dł. 100 m		127 000,00			0,00	
			6050 Wykonanie ścianki działowej oddziałającej salę gimnastyczną od pomieszczeń szkoły w szkole w Ogonowicach		22 500,00	5 959,97		5 959,97	
			6050 Monitoring w szkołach gminnych		20 000,00			0,00	
			6050 Wykonanie placu zabaw w SP w Libiszowie		5 000,00			0,00	
			6060 Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZSS Nr 1 w Opocznie		121 400,00	97 242,50		97 242,50	
			6060 Zakup autobusu używanego dla ZSS Nr 1 w Opocznie		8 600,00			0,00	
			6060 Zakup urządzeń do kuchni ZSS Nr 2		98 437,00	98 436,99		98 436,99	
		80104	Przedszkola		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu Nr 2 w Opocznie		50 000,00				
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		19 013,00	17 886,19	0,00	17 886,19	0,00
			6050 Zakup serwera wraz z urządzeniami zabezpieczającymi wraz z montażem		15 000,00	13 873,61		13 873,61	
			6060 Zakup programu komputerowego Lex legalis		4 013,00	4 012,58		4 012,58	
6.	852		POMOC SPOLECZNA		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PT budowy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		50 000,00				
7.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		521 000,00	36 636,20	0,00	36 636,20	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		521 000,00	36 636,20	0,00	36 636,20	0,00
			Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w budynku komunalnym pl. Kościuszki 15		521 000,00	36 636,20		36 636,20	
8.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 459 307,00	365 452,50	7 141,34	372 593,84	221 292,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		800,00	759,50	7 141,34	7 900,84	0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53,59 dł.399 mb		500,00	488,81	4 798,34	5 287,15	
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Małachowskiego dł.201 mb		300,00	270,69	2 343,00	2 613,69	

	90015	Oświetlenie uliczne	471 000,00	228 070,03	0,00	228 070,03	221 292,00
		6050 Przebudowa linii 15 Kv na osiedlu Milenijnym w Opocznie	405 000,00	207 568,03		207 568,03	197 392,00
		6050 Oświetlenie uliczne ul.Konopnickiej - Norwida dł.150 m + PT	33 000,00	5 862,00		5 862,00	23 900,00
		6050 PT oświetlenia ulicznego ul.Kopernika do ul.Westerplatte	8 000,00				
		6050 PT budowy oświetlenia ulicznego w m.Wola zależna dł.800 mb	15 000,00	14 640,00		14 640,00	
		6050 PT budowy oświetlenia ulicznego ul.Oгородowej dł.300 mb	10 000,00				
	90095	Pozostała działalność	2 987 507,00	136 622,97	0,00	136 622,97	0,00
		6050 PT budowy garaży na os. Wyszyńskiego (300 szt.)	50 000,00				
		6050 Budowa pomnika "Wdzięczności" - PT	200 000,00	43 835,50		43 835,50	
		6050 Budowa sieci ciepłej dł.100 mb do budynków przy ul.Kolomurnej	87 000,00	6 350,00		6 350,00	
		6050 Kółownia węglowa ul.Kolberga 2a, 2b - roboty uzupełniające, przyłącze wodociągowe	38 567,00	38 566,99		38 566,99	
		6050 PT przebudowy linii kablowej 15 KV dł.250 mb na terenie Szkoły Podstawowej w Dzielnej	20 000,00	179,58		179,58	
		Renowacja i odbudowa zalewu w zakresie retencji wraz z modernizacją jazu w Opocznie. Nadzór inwestorski. Przebudowa sieci elektrycznych i teletechnicznych (PT-40.000)	2 544 360,00	110,90		110,90	
		6060 Zakup ciagnika wraz z kosiarką bijakową	47 580,00	47 580,00		47 580,00	
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00	251 636,65	0,00	251 636,65	103,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00	251 636,65	0,00	251 636,65	103,69
		6050 Przebudowa świetlicy w m. Kliny	275 000,00	251 636,65		251 636,65	103,69
10.	926	Kultura fizyczna i sport	1 500 000,00	734,08	0,00	734,08	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	734,08	0,00	734,08	0,00
		6050 "Moje boisko-Orlik 2012" przy ul.Kossaka 16 w Opocznie + PT	1 500 000,00	734,08		734,08	
		Razem II	10 775 707,00	2 181 099,54	7 141,34	2 188 240,88	1 079 034,51
		Ogółem	34 986 371,14	3 762 864,24	7 141,34	3 770 005,58	4 325 689,52

INFORMACJA

dotycząca realizacji zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

Przychody

Treść	plan	wykonanie	% wykonania
Kary pieniężne od osób fizycznych		- 114.944,56	
wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	450.000,00	233.001,20	51,79
grzywny i kary	5.000,00	197,45	3,95
Razem przychody	455.000,00	118.254,09	25,99
stan środków obrotowych na początek roku	307.361,00	307.360,51	
Ogółem	762.361,00	425.614,60	55,83

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

Koszty

Treść	plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące w tym:	566.200,00	197.034,45	34,80
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	12.470,52	62,35
zakup materiałów i wyposażenia	31.200,00	11.175,19	35,82
zakup usług remontowych	100.000,00	31.565,00	31,57
zakup usług pozostałych	410.000,00	139.375,60	33,99
szkolenia pracowników	5.000,00	1.300,00	26,00
inne zmniejszenia	0,00	1.148,14	
Wydatki inwestycyjne	7.950,00	0,00	0,00
Razem koszty	535.067,00	197.034,45	34,32
stan środków obrotowych na koniec roku	188.211,00	228.580,15	
Ogółem	762.361,00	425.614,60	55,83

W kwocie środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego 264.141,65 zł stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym, kwota 38.411,50 zł to zobowiązania, a należności 2.850,00 zł.

Z kwoty wydatkowanej, w wysokości 197.034,45 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów bieżących.

Po stronie kosztów przeznaczonych na działalność bieżącą środki wydatkowano na:

- 12.470,52 zł - zakup nagród za udział w konkursie „daj śmieciom kosza”
- 11.175,19 zł – zakup materiałów promujących ekologię – jako gadżety podczas obchodów Dni Opoczna - Europrawybory
- 31.565,00 zł – konserwacja kanałów burzowych
- 13.805,11 zł – odbiór i utylizacja pokryć dachowych
- 120.000,00 – selektywna zbiórka odpadów
- 1.300,00 zł – szkolenie z zakresu ochrony środowiska

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

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

