

ZARZĄDZENIE Nr 164/2010 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 17 sierpnia 2010r

w sprawie:

przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Opoczno za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 266 ust 1 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 2104, zmiany 2010 r. – Dz.U. Nr 28 poz. 1461), **Burmistrz postanawia:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Opocznie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Opoczno za I półrocze 2010 roku wraz z informacją z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jan Wieruszecki

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2010 roku jest Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXXVI/319/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, przyjęta 22 grudnia 2009 roku, zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/333/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku (dostosowanie do nowych zasad wynikających z zapisów nowej ustawy o finansach publicznych) z późniejszymi zmianami. Realizacja budżetu za pierwsze półrocze 2010 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 2010 rok po zmianach z 29 stycznia 2010 roku, planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 87.676.199,00 zł

wydatki – 125.063.100,00 zł

deficyt – 37.386.901,00 zł

przy założeniu, że źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będą kredyty i pożyczki. Łącznie przychody finansowe planowane były na kwotę 39.847.050,00 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 – 368.790,40 zł i spłatę kredytów zaciągniętych w roku 2006 i w 2009 na sfinansowanie deficytu budżetowego kwocie 2.091.358,60 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	74.384.578,00 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	54.953.270,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.646.490,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.306.779,97

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.522.782,00
c) dotacje na zadania bieżące	4.943.526,00
d) obsługa długu	965.000,00
2) wydatki majątkowe	50.678.522,00 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	49.444.757,00

W uchwale budżetowej na rok 2010 zostały także zapisane przychody i wydatki 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) Zarządzenie Nr 22/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 19 lutego 2010 roku,
- 2) Uchwała Nr XXXVIII/344/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2010 roku,
- 3) Zarządzenie Nr 59/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 30 marca 2010 roku,
- 4) Uchwała Nr XXXIX/351/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2010 roku,
- 5) Uchwała Nr XL/363/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 maja 2010 roku,
- 6) Zarządzenie Nr 107/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 09 czerwca 2010 roku,
- 7) Uchwała Nr XLI/368/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 czerwca 2010 roku,
- 8) Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 29 czerwca 2010 roku,

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosił:

1) Dochody	-	88.856.449,65 zł
w tym:		
dochody bieżące		78.289.608,15
dochody majątkowe		10.566.841,50
2) Wydatki	-	131.466.813,65 zł
w tym:		
wydatki bieżące		78.934.231,72
wydatki majątkowe		52.532.581,93

Planowany^{*} deficyt na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi - 42.610.364,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu zmieniła się również kwota przychodów, których plan na dzień 30.06.2009 roku wyniósł - 45.070.513,00 zł, plan rozchodów pozostała bez zmian – 2.460.149,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody - 42.265.901,48 zł

w tym:

dochody bieżące - 40.998.186,54

dochody majątkowe - 1.257.714,94

2) Wydatki - 48.069.592,37 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 37.939.661,44 zł

- wydatki majątkowe - 10.129.930,93 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% % wykonania
I	Dochody budżetu	88.856.449,65	40.265.901,48	45,32
	w tym: dochody majątkowe	10.566.841,50	1.267.714,94	12,00
II	Wydatki budżetu	131.466.813,65	48.069.592,37	36,56
	w tym: wydatki majątkowe	52.532.581,93	10.129.930,93	19,28
III	Deficyt/Nadwyżka	-42.610.364,00	- 5.803.690,89	
IV	Przychody	45.070.513,00	9.612.015,40	
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	40.337.964,00	4.879.466,40	
	niewykorzystane środki z lat ubiegłych	4.732.549,00	4.732.549,00	
V	Rozchody	2.460.149,00	1.075.033,40	
VI	Wynik	0	2.733.291,11	

Na dzień 30 czerwca 2010 roku w księgach urzędu widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 21.222.403,97 zł, w tym zobowiązania na realizację projektów unijnych = 4.814.582,45 zł

- krótkoterminowe – kredyt w rachunku bieżącym – 4.879.466,40 zł
- wymagalne – 281.986,27 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 90.842,01 zł
 - pozostałe – 191.144,26 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników

Udział zobowiązań ogółem (W_{z1}) w dochodach wykonanych ogółem wynosi:

$$W_{z1} = \frac{Z_o}{D_o} \times 100$$

$$W_{z1} = 40,27\%$$

Natomiast zobowiązania ogółem pomniejszone o zobowiązania na realizację projektów unijnych (W_{z2}), wynosi:

$$W_{z2} = \frac{Z_o - UE}{D_o} \times 100$$

$$W_{z2} = 53,57\%$$

DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy Opoczno na rok 2010 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/319/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 grudnia 2009 roku w wysokości **84.946.432,00 zł**.

W wyniku zmian dokonanych w pierwszym półroczu 2010 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.910.017,65 zł i zamknął się na dzień 30 czerwca 2010 roku kwotą **88.856.449,65 zł**.

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

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2010 r.

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2010r	zmiany +/-	plan na dzień 30.06.2010r	wykonanie 2010 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	108 882,71	108 882,71	114 781,21	105,4
	01095		Pozostała działalność	0,00	108 882,71	108 882,71	114 781,21	105,4
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 000,00	8 000,00	13 898,50	173,7
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		100 882,71	100 882,71	100 882,71	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 784 628,00	-21 527,00	3 763 101,00	558 032,75	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 784 628,00	-21 527,00	3 763 101,00	558 032,75	14,8
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 664 101,00	3 664 101,00	558 032,75	15,2

		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 784 628,00	-3 784 628,00			
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		99 000,00	99 000,00		0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 622 780,00	1 211 494,00	3 834 274,00	2 485 060,40	64,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 622 780,00	1 166 494,00	3 789 274,00	2 481 806,58	65,5
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	221 690,00	0,00	221 690,00	185 793,87	83,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	17 000,00	0,00	17 000,00		0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	6 967,69	69,7
		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	688 090,00	0,00	688 090,00	270 884,87	39,4
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00	5 235,40	26,2
		0830	wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	50 643,20	532,2
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 234 000,00	0,00	1 234 000,00	521 118,94	42,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		3 798,11	
		0970	wpływy z różnych dochodów	430 000,00	1 166 494,00	1 596 494,00	1 437 364,50	90,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	3 253,82	7,2
		0830	wpływy z usług				3 253,82	
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		45 000,00	45 000,00		0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 814,00	39 073,00	284 887,00	206 050,50	72,3
	75011		Urzędy Wojewódzkie	215 814,00	23 873,00	239 687,00	139 773,50	58,3
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 214,00	0,00	215 214,00	115 885,00	53,8
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		23 873,00	23 873,00	23 873,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	0,00	600,00	15,50	2,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	15 200,00	45 200,00	66 277,00	146,6
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00		5 346,24	
		0830	wpływy z usług	30 000,00	15 200,00	45 200,00	60 594,69	134,1
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00		336,07	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 945,00	104 111,00	110 056,00	107 081,00	97,3
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 945,00	0,00	5 945,00	2 970,00	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	5 945,00	0,00	5 945,00	2 970,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	104 111,00	104 111,00	104 111,00	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		104 111,00	104 111,00	104 111,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 700,00	1 565 231,50	1 575 931,50	84 422,00	5,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne				0,50	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				0,50	
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,0
	75416		Straż Miejska	8 000,00	0,00	8 000,00	1 950,00	24,4
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8 000,00	0,00	8 000,00	1 950,00	24,4
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	69 920,00	69 920,00	69 920,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		69 920,00	69 920,00	69 920,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 495 311,50	1 495 311,50	9 851,50	0,7
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 495 311,50	1 495 311,50	9 851,50	0,7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 331 033,00	17 500,00	31 348 533,00	13 471 294,59	43,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	23 007,22	57,5
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	40 000,00	22 851,32	57,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		155,90	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 217 870,00	0,00	9 217 870,00	3 880 749,17	42,1
		0310	podatek od nieruchomości	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	3 803 646,17	44,7
		0320	podatek rolny	5 290,00	0,00	5 290,00	3 560,00	67,3
		0330	podatek leśny	32 580,00	0,00	32 580,00	20 523,00	63,0
		0340	podatek od środków transportowych	180 000,00	0,00	180 000,00	51 206,00	28,4
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00	1 614,00	0,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		200,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 780 580,00	17 500,00	4 798 080,00	2 660 207,62	55,4
		0310	podatek od nieruchomości	2 526 580,00	0,00	2 526 580,00	1 351 019,27	53,5
		0320	podatek rolny	522 900,00	0,00	522 900,00	294 523,64	56,3
		0330	podatek leśny	50 100,00	0,00	50 100,00	28 931,58	57,7

		0340	podatek od środków transportowych	750 000,00	0,00	750 000,00	464 168,52	61,9
		0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	0,00	80 000,00	40 760,40	51,0
		0370	opłata od posiadania psów	1 000,00	0,00	1 000,00		0,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	250 000,00	0,00	250 000,00	101 369,50	40,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	600 000,00	354 876,33	59,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17 500,00	17 500,00	24 558,38	140,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	0,00	650 000,00	357 183,22	55,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	0,00	500 000,00	230 633,58	46,1
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00	18 569,50	185,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	40 000,00	31 844,91	79,6
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje				24 910,22	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		25,05	
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00		203,96	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	0,00	100 000,00	50 996,00	51,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	20 000,00	41 795,04	209,0
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	4 220,30	42,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	37 574,74	375,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 622 583,00	0,00	16 622 583,00	6 508 352,32	39,2
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 122 583,00	0,00	15 122 583,00	6 101 208,00	40,3
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	407 144,32	27,1
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 243 935,00	223 290,00	25 467 225,00	15 403 471,18	60,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 994 243,00	219 478,00	23 213 721,00	14 285 368,00	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 994 243,00	219 478,00	23 213 721,00	14 285 368,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 039 309,00	0,00	2 039 309,00	1 019 652,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 039 309,00	0,00	2 039 309,00	1 019 652,00	50,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8 409,00	3 812,00	12 221,00	11 789,20	96,5
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 409,00	3 812,00	12 221,00	11 789,20	96,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	100 000,00	35 673,98	35,7
		0920	pozostałe odsetki	100 000,00	0,00	100 000,00	35 673,98	35,7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	101 974,00	0,00	101 974,00	50 988,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	101 974,00	0,00	101 974,00	50 988,00	50,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 358 103,00	205 313,00	2 563 416,00	1 364 738,24	53,2
	80101		Szkoły podstawowe	136 500,00	10 000,00	146 500,00	103 756,63	70,8
		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	103 200,00	4 500,00	107 700,00	67 976,83	63,1
		0830	wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00	21 104,03	263,8
		0920	pozostałe odsetki	21 300,00	0,00	21 300,00	4 741,01	22,3
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	5 500,00	9 500,00	6 035,00	63,5

	0970	wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	3 899,76	
80104		Przedszkola	799 748,00	0,00	799 748,00	494 044,55	61,8
	0830	wpływy z usług	790 808,00	0,00	790 808,00	492 052,32	62,2
	0920	pozostałe odsetki	8 940,00	0,00	8 940,00	1 992,23	22,3
80110		Gimnazja	50 400,00	23 800,00	74 200,00	66 441,25	89,5
	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	9 000,00	42 000,00	35 938,55	85,6
	0830	wpływy z usług	13 000,00	3 000,00	16 000,00	15 620,16	97,6
	0920	pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	3 500,00	1 138,07	32,5
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11 800,00	11 800,00	13 270,00	112,5
	0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00	474,47	52,7
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 400,00	0,00	2 400,00	754,22	31,4
	0920	pozostałe odsetki	2 400,00	0,00	2 400,00	754,22	31,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 039 951,00	10 832,00	1 050 783,00	649 773,25	61,8
	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	610,00	0,00	610,00	610,00	100,0
	0830	wpływy z usług	1 039 341,00	10 832,00	1 050 173,00	649 163,25	61,8
80195		Pozostała działalność	329 104,00	160 681,00	489 785,00	49 968,34	10,2
	0920	pozostałe odsetki				228,34	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		416 317,25	416 317,25	42 279,00	10,2
	2008	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	279 738,40	-279 738,40	0,00		
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 365,60	24 102,15	73 467,75	7 461,00	10,2
851		OCHRONA ZDROWIA	500 000,00	0,00	500 000,00	348 994,53	69,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00	348 994,53	69,8
	0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	500 000,00	0,00	500 000,00	348 994,53	69,8
852		POMOC SPOŁECZNA	12 846 909,00	1 814 154,44	14 661 063,44	7 249 775,23	49,4
85203		Ośrodki wsparcia	545 320,00	767 127,00	1 312 447,00	266 263,45	20,3
	0830	wpływy z usług	190 000,00	0,00	190 000,00	83 238,00	43,8
	0920	pozostałe odsetki		0,00		1,23	
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 320,00	21 420,00	376 740,00	182 988,00	48,6
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		36,22	
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		745 707,00	745 707,00		0,0
85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 205 653,00	235 595,00	10 441 248,00	5 167 008,16	49,5
	0920	pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	456,21	91,2

		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00			
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 171 433,00	235 595,00	10 407 028,00	5 127 232,00	49,3
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 720,00	5 000,00	27 720,00	36 026,79	130,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	6 000,00	3 293,16	54,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 021,00	28 206,00	86 227,00	41 391,00	48,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 874,00	3 379,00	14 253,00	6 458,00	45,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 147,00	24 827,00	71 974,00	34 933,00	48,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 199,00	33 801,00	210 000,00	176 382,00	84,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 199,00	43 801,00	210 000,00	176 382,00	84,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	-10 000,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	623 295,00	10 000,00	633 295,00	304 588,13	48,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 295,00	0,00	623 295,00	301 820,00	48,4
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		10 000,00	10 000,00	2 768,13	27,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 184,00	16 500,00	529 684,00	300 488,99	56,7
		0830	wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	20 687,10	103,4
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00	4 386,74	43,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	356,15	11,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 184,00	16 500,00	496 684,00	275 059,00	55,4
	85295		Pozostała działalność	725 237,00	722 925,44	1 448 162,44	993 653,50	68,6
		0920	pozostałe odsetki		0,00		660,50	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		759 290,33	759 290,33	327 006,50	43,1
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	688 772,58	-688 772,58	0,00		
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 464,42	8 932,69	45 397,11	22 511,50	49,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		642 475,00	642 475,00	642 475,00	100,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 788,00	0,00	20 788,00	21 428,00	103,1
	85305		Żłobki	20 788,00	0,00	20 788,00	21 428,00	103,1
		0830	wpływy z usług	20 788,00	0,00	20 788,00	21 428,00	103,1

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	102 981,00	102 981,00	102 981,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	102 981,00	102 981,00	102 981,00	100,0
		2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		102 981,00	102 981,00	102 981,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 753 372,00	-1 915 910,00	3 837 462,00	747 790,85	19,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 321 846,00	-2 690 973,00	2 630 873,00	173 476,35	6,6
		6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 630 873,00	2 630 873,00	173 476,35	6,6
		6208 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 321 846,00	-5 321 846,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	775 063,00	775 063,00	546 976,96	70,6
		0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		1 000,00	1 000,00	6 996,80	699,7
		0690 wpływy z różnych opłat		480 000,00	480 000,00	232 369,54	48,4
		0970 wpływy z różnych dochodów		294 063,00	294 063,00	307 610,62	104,6
	90095	Pozostała działalność	431 526,00	0,00	431 526,00	27 337,54	6,3
		0690 wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	65 000,00	26 843,66	41,3
		0740 dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	366 526,00	0,00	366 526,00		0,0
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		493,88	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	222 425,00	0,00	222 425,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	222 425,00	0,00	222 425,00	0,00	0,0
		6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		222 425,00	222 425,00		0,0
		6208 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 425,00	-222 425,00			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	455 424,00	455 424,00	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	0,00	455 424,00	455 424,00	0,00	0,0
		6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		455 424,00	455 424,00		0,0
		Razem	84 946 432,00	3 910 017,65	88 856 449,65	42 265 901,48	47,6

Dochody ogółem za I półrocze 2010 zostały wykonane w 47,6%, co uczyniło kwotę 42.265.901,48 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały wykonane w 44,5,6% , a była to kwota 36.677.413,39 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:

Realizacja dochodów z tytułu zadań zleconych

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2010	wykonanie I półrocze 2010 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 882,71	100 882,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	100 882,71	100 882,71	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	100 882,71	100 882,71	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00		0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	215 214,00	115 885,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 214,00	115 885,00	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	215 214,00	115 885,00	53,85
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	110 056,00	107 081,00	97,30
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 945,00	2 970,00	49,96
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 945,00	2 970,00	49,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 111,00	104 111,00	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	104 111,00	104 111,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 700,00	2 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 798 021,00	5 316 678,00	49,24
	85203		Ośrodki wsparcia	376 740,00	182 988,00	48,57
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 740,00	182 988,00	48,57
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 407 028,00	5 127 232,00	49,27

		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 407 028,00	5 127 232,00	49,27
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 253,00	6 458,00	45,31
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 253,00	6 458,00	45,31
OGÓŁEM				11 271 873,71	5 643 226,71	50,06

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 50,06 %.

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	13.804.950,00 zł
zrealizowano w kwocie	6.462.594,51 zł
co stanowi	46,81%

z tego:

☛ podatek od nieruchomości	5.154.665,44 zł
☛ podatek rolny	298.083,64 zł
☛ podatek leśny	49.454,58 zł
☛ podatek od środków transportowych	515.374,52 zł
☛ podatek opłacany w formie karty podatkowej	22.851,32 zł
☛ podatek od spadku i darowizn	40.760,40 zł
☛ podatek od czynności cywilno-prawnych	356.490,33 zł
☛ odsetki od nieterminowych wpłat podatków	24.914,28 zł

Dochody z tytułu wpływów z podatków wykonane zostały w 46,81%. W tej grupie dochodów najniższe wykonanie planu występuje z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - wykonanie 32,41%. W pozycjach wykonanie dochodów oscyluje w granicach od 46,75% - podatek od nieruchomości do 59,81% - podatek leśny.

W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W I półroczu 2010 roku zastosowano ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy na łączną kwotę - 14.896,57 zł

z tego:

➤ podatek od nieruchomości	11.187,30 zł
➤ podatek rolny	2.615,80 zł
➤ podatek leśny	81,00 zł
➤ odsetki od tych zaległości	1.012,47 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 315.687,42 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 552.754,98 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1.956.805,00 zł.

2. Dochody z opłat

Planowane dochody w tej grupie w wysokości	1.403.000,00 zł
zrealizowano w kwocie	794.378,94 zł
co stanowi	56,62%

z tego:

☛ opłata skarbową	230.633,58 zł
☛ opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	348.994,53 zł
☛ opłata targowa	101.369,50 zł
☛ opłaty adiacenckie	26.843,66 zł
☛ opłata eksploatacyjna	18.569,50 zł
jest to opłata, która w części należy się gminie za wydobywanie kopalin – 60%, na podstawie przepisów ustawy „prawo geologiczne i górnicze”	
☛ opłata za koncesje i licencje	24.910,22 zł
(dochody z tego tytułu pojawiły się w budżecie po raz pierwszy – zmiana przepisów prawa)	
☛ opłaty za zajęcie pasa drogowego	31.844,91 zł
☛ wpływy z różnych opłat	11.213,04 zł

Największy udział w zrealizowanych dochodach z tytułu opłat stanowią dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych – 43,93% dochodów tej grupy. Wpływy z tej opłaty zostały wykonane w 69,80%. 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 29,03% dochodów tej grupy, a zostały one zrealizowane w 46,13%.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowaną wielkość dochodów z tego tytułu w wysokości	16.622.583,00 zł
zrealizowano w kwocie	6.508.352,32 zł
co stanowi	39,15%

Na dochody te składają się:

-  udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowane w wysokości 15.122.583 zł, zrealizowane w kwocie 6.101.208 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 2010 roku wynosi 36,94%. 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 1.500.000 zł, zrealizowano w kwocie - 407.144,32 zł, co stanowi - 27,14%. Wielkość dochodów z tego tytułu jest prognozą, ustalaną głównie na podstawie wykonania roku poprzedniego. Według art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z tego podatku stanowi 6,71% udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy.

4. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie	4.126.800,00 zł
wykonano w wysokości	2.424.689,57 zł

co stanowi **58,76%**

Na dochody te składają się:

✚ wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie	185.793,87 zł
✚ wpływy z tytułu dzierżawy naszych zasobów komunalnych oddanych w dzierżawę do ZGM-u	3.525,82 zł
✚ wpływy z najmu gruntów na targowiskach miejskich, pod garażami i inne	267.359,05 zł
przy planie 684.090 zł tj. 39,08%	
✚ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste w prawo własności, zaplanowana jest kwota 20.000,00 zł jako przekształcenia na osiedlach budownictwa jednorodzinnego, do 30 czerwca zrealizowano dochody z tego tytułu	5.235,40 zł
✚ wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	139.308,00 zł
przy planie zakładanym na ten rok 200.000 zł tj. 69,65%	
✚ wpływy ze sprzedaży gruntów	381.810,94 zł
przy planie 1.034.000 zł tj. 36,93%,	
✚ odszkodowania za grunty zajęte pod obwodnicę	1.437.364,50 zł
✚ odsetki od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania i zbycia udziałów ZEC-u (zgodnie z zapisami w akcie notarialnym)	4.291,99 zł

5. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano w łącznej kwocie

3.311.502,00 zł

wykonano w wysokości

2.245.804,63 zł

co stanowi

67,82%

z tego:

✚ wpływy z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i gimnazjach	104.525,38 zł
✚ wpływy usług świadczonych przez jednostki budżetowe	1.290.442,20 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	13.469,71 zł
✚ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	19.305,00 zł
✚ zwroty dotacji, pobranych w nadmiernej wysokości	6.061,29 zł
✚ pozostałe dochody	4.730,38 zł

☛ dochody realizowane przez Urząd Miejski 807.270,67 zł

w tym:

- kary pieniężne za nieterminowe realizowanie umów - 5.346,24 zł
- darowizny pieniężne od ludności - 13.898,50 zł
- odsetki od gromadzonych środków na rachunku bankowym - 36.562,82 zł
- wpływy z usług - 127.342,37 zł
w tym: sprzedaż usług podczas obchodów „Dni Opoczna 2010 – 40.834,00 zł,
podczas koncertu Mazowsze – 15.164,00 zł, odsprzedaż usług (sporządzanie
operatów szacunkowych) – 44.100,00 zł, obciążenie za zużyty olej opałowy w
SP w Kruszewu – 12.850,66 zł i inne
- 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej - 36.078,51 zł
- wpływy z różnych opłat - 232.369,54 zł
(wpływy wynikające z ustawy o ochronie środowiska będące w latach
ubiegłych dochodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska)
- wpływy z różnych dochodów - 345.725,39 zł
(w tym największą pozycję stanowią środki pozostałe po likwidacji konta
bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 307.610,62)
- mandaty nakładane przez Straż Miejską - 8.946,80 zł
- pozostałe dochody - 1.000,50 zł
w tym kwota 1.000,00 to darowizna z Telewizji Polskiej S.A. dla chorego
dziecka z naszej gminy

6. Subwencje

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zaplanowano w kwocie **25.355.004,00 zł**

zrealizowano w kwocie **15.356.008,00 zł**

co stanowi **60,56%**

W dochodach tych największą pozycję stanowi subwencja oświatowa, którą w I półroczu 2010 roku gmina Opoczno otrzymała w wysokości – 14.285.368,00 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 2010 roku gmina nasza otrzymała informację o wysokości naliczonej części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 101.974,00 zł i części wyrównawczej w kwocie 2.039.309,00 zł. Do 30 czerwca zostało przekazane 50% zaplanowanych kwot tych subwencji.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których 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	2.217.329,00 zł
zrealizowane zostały w kwocie	1.603.570,00 zł
co stanowi	72,32%

z tego:

✚ dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	176.382,00 zł
✚ dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	34.933,00 zł
✚ dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	275.059,00 zł
✚ dotacja na wypłatę zasiłków stałych	301.820,00 zł
✚ dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” na wydawanie i dowóz posiłków lub zasiłki celowe	642.475,00 zł
✚ dotacja na usuwanie skutków powodzi	69.920,00 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	102.981,00 zł

8. Dotacje celowe realizowane w drodze porozumień i umów

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów zaplanowane w wysokości	36.094,00 zł
zrealizowano w kwocie	35.662,20 zł
co stanowi	98,80%

w tym:

✚ dotacja na zadania powierzone przez organy administracji rządowej – ustalenie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy	23.873,00 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	11.789,20 zł

9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

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

11.271.873,71 zł

zrealizowano w wysokości

5.643.226,71 zł

co stanowi

50,06%

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 115.885,00 zł
- ☛ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 100.882,71 zł
- ☛ prowadzenia stałej aktualizacji spisów wyborców 2.970,00 zł
- ☛ obrony cywilnej 2.700,00 zł
- ☛ funkcjonowanie ośrodków wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy 182.988,00 zł
- ☛ świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.127.232,00 zł
- ☛ wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6.458,00 zł
- ☛ wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 104.111,00 zł

10. Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne z innych źródeł

Dotacje celowe i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane ze źródeł

pozabudżetowych zaplanowane w wysokości

10.707.313,94 zł

zrealizowano w kwocie

1.191.614,60 zł

co stanowi

11,13%

w tym:

- ☛ rekompensata utraconych dochodów w podatkach z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień ustawowych (Zakłady Pracy Chronionej) 50.996,00 zł
- pozostała część zaplanowanej kwoty zostanie przekazana w miesiącu październiku
- ☛ dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych ze środków UE 741.360,60 , w tym:
 - budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno - 558.032,75
 - budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa - 9.851,50
 - budowa kanalizacji sanitarnej w m.Libiszów - 173.476,35

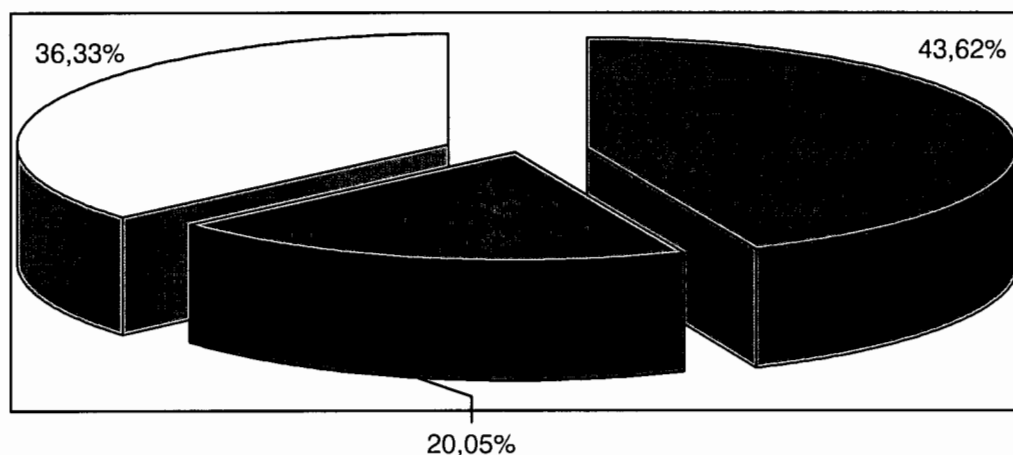
- dotacje celowe realizowane w ramach programu – Kapitał ludzki
399.258,00 , w tym:
- | | |
|--|--------------|
| - praca i edukacja szansą lepszego życia | - 349.518,00 |
| - edukacja na ludową nutę | - 49.740,00 |

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2010 roku został ustalony w wysokości **45.070.513,00 zł** , w tym kwota 4.732.549,00 stanowi niewykorzystane środki z lat ubiegłych. Kwota zaplanowanych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 40.337.964,00 zł nie została zrealizowana do dnia 30 czerwca 2010 r. Korzystamy z kredytu w rachunku bieżącym, którego wykorzystanie na dzień 30 czerwca wynosiło 4.879.466,40 zł.

Rozchody budżetu gminy Opoczno planowane w kwocie **2.460.149,00 zł**

- zrealizowane zostały w kwocie 1.075.033,40 zł, które stanowią spłacone do 30 czerwca raty pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 219.870,40 zł, kredyt zaciągnięty w 2006 r. w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej na pokrycie deficytu budżetowego – 300.000,00 zł i kredyty zaciągnięte w roku 2009 na pokrycie deficytu – 555.163,00 zł

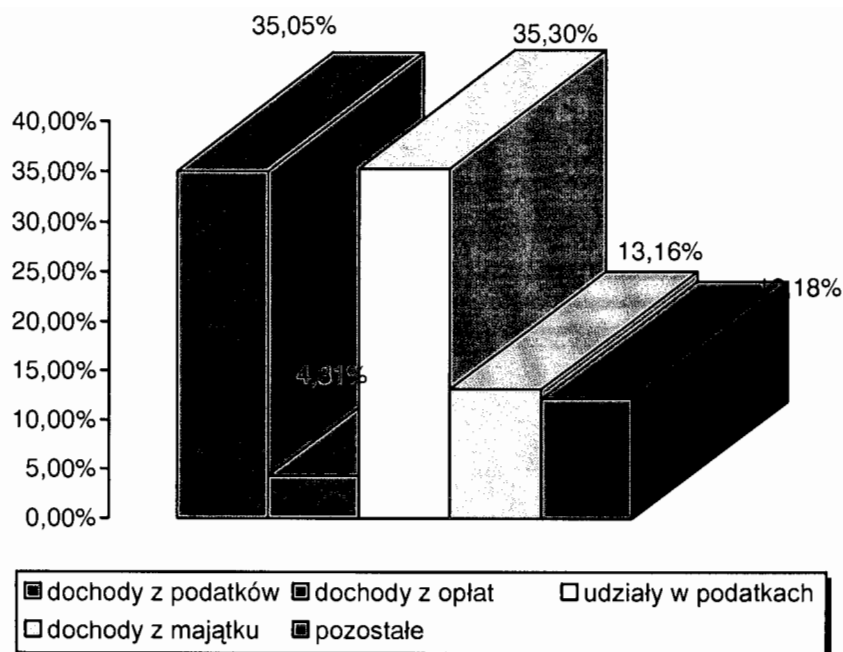
Strukturę zrealizowanych dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres:



■ dochody własne ■ dotacje □ subwencje

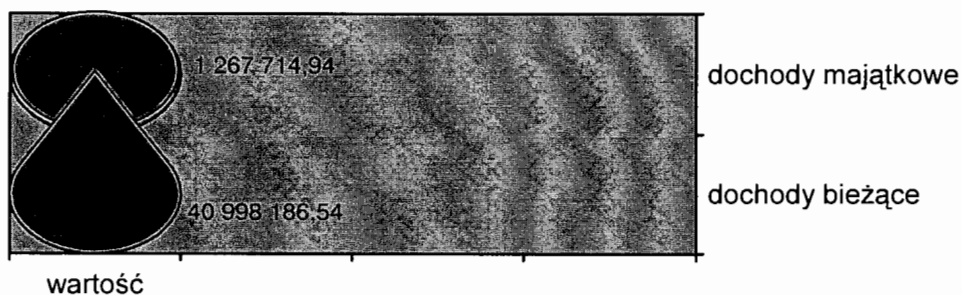
Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne”, czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 56,38% całości zrealizowanych dochodów. Dochody własne to 43,62% zrealizowanych dochodów ogółem. Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.	Udział
Dochody z podatków	13.804.950,00	6.462.594,51	48,81	35,05%
Dochody z opłat	1.403.000,00	794.378,94	56,62	4,31%
Udziały w podatkach budżetu państwa	16.622.583,00	6.508.352,32	39,15	35,30%
Dochody z majątku	4.126.800,00	2.424.689,57	58,75	13,16%
Pozostałe dochody	3.311.502,00	2.245.804,63	67,82	12,18%
razem	39.268.835,00	18.435.819,93	46,95	100,00%



Największą grupę w dochodach własnych stanowią dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 35,30% i dochody z podatków – 35,05 %.

Inny podział dochodów to: dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jst zalicza się paragrafy: 076-078, 087, 618, 620, 622, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 661-665.



Wielkość zrealizowanych dochodów według źródeł powstania przedstawia kolejna tabela

Realizacja dochodów budżetu gminy Opoczno według źródeł powstania

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2009r	wykonanie na dzień 31.12.2009r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		88 856 449,65	42 265 901,48	47,57%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		39 268 835,00	18 435 819,97	46,95%
Dochody z podatków		13 804 950,00	6 462 594,51	46,81%
0310	podatek od nieruchomości	11 026 580,00	5 154 665,44	46,75%
0320	podatek rolny	528 190,00	298 083,64	56,43%
0330	podatek leśny	82 680,00	49 454,58	59,81%
0340	podatek od środków transportowych	930 000,00	515 374,52	55,42%
0350	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	22 851,32	57,13%
0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	40 760,40	50,95%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	356 490,33	32,41%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	17 500,00	24 914,28	142,37%
Dochody z opłat		1 403 000,00	794 378,94	56,62%
0370	opłata od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	230 633,58	46,13%
0430	opłata targowa	250 000,00	101 369,50	40,55%
0460	opłata eksploatacyjna	10 000,00	18 569,50	185,70%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	348 994,53	69,80%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	31 844,91	79,61%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-renta planistyczna	17 000,00	0,00	0,00%
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	24 910,22	
0690	różne opłaty-opłata adiacencka	65 000,00	26 843,66	41,30%
0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 187,99	55,94%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	25,05	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 622 583,00	6 508 352,32	39,15%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 122 583,00	6 101 208,00	40,35%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	407 144,32	27,14%
Dochody z majątku gminy		4 126 800,00	2 424 689,57	58,75%
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	221 690,00	185 793,87	83,81%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	688 090,00	270 884,87	39,37%
	w tym:			
	dzierżawa od ZGM	4 000,00	3 525,82	88,15%
	pozostałe grunty	684 090,00	267 359,05	39,08%
0740	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	366 526,00	0,00	0,00%
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	5 235,40	26,18%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 234 000,00	521 118,94	42,23%
	w tym:			
	sprzedaż lokali mieszkalnych	200 000,00	139 308,00	69,65%
	sprzedaż pozostałych gruntów	1 034 000,00	381 810,94	36,93%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	4 291,99	
0970	wpływy z różnych dochodów-odszkodowania za grunty przejęte pod obwodnicę	1 596 494,00	1 437 364,50	90,03%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		3 311 502,00	2 245 804,63	67,82%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		58 000,00	40 362,14	69,59%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	48 000,00	37 452,51	78,03%
0920	pozostałe odsetki	6 000,00	2 409,63	40,16%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	4 000,00	500,00	12,50%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		20 000,00	3 000,78	15,00%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	18 000,00	2 430,00	13,50%

0920	pozostałe odsetki	2 000,00	570,78	28,54%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		21 500,00	18 215,75	84,72%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	13 000,00	9 301,77	71,55%
0830	wpływy z usług	8 000,00	8 253,37	103,17%
0920	pozostałe odsetki		160,61	
0960	otrzymane darowizny pieniężne	500,00	500,00	100,00%
Szkoły wiejskie - 80101		47 000,00	29 327,30	62,40%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	28 700,00	18 792,55	65,48%
0920	pozostałe odsetki	13 300,00	1 599,99	12,03%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	5 000,00	5 035,00	100,70%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 899,76	
Przedszkola - 80104		799 748,00	494 044,55	61,78%
0830	wpływy z usług	790 808,00	492 052,32	62,22%
0920	pozostałe odsetki	8 940,00	1 992,23	22,28%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		71 700,00	65 291,72	91,06%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	41 000,00	35 213,99	85,89%
0830	wpływy z usług	16 000,00	15 620,16	97,63%
0920	pozostałe odsetki	2 000,00	713,10	35,66%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	11 800,00	13 270,00	112,46%
0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	474,47	52,72%
Gimnazja wiejskie - 80110		2 500,00	1 149,53	45,98%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	1 000,00	724,56	72,46%
0920	pozostałe odsetki	1 500,00	424,97	28,33%
GZOPO-80114		2 400,00	754,22	31,43%
0920	pozostałe odsetki	2 400,00	754,22	31,43%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148		148 000,00	106 683,00	72,08%
0830	wpływy z usług	148 000,00	106 683,00	72,08%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80148		220 000,00	122 340,40	55,61%
0830	wpływy z usług	220 000,00	122 340,40	55,61%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80148		138 560,00	92 970,85	67,10%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	610,00	610,00	100,00%
0830	wpływy z usług	137 950,00	92 360,85	66,95%
Szkoły wiejskie i przedszkola - 80148		544 223,00	327 779,00	60,23%
0830	wpływy z usług	544 223,00	327 779,00	60,23%
Żłobek - 85305		20 788,00	21 428,00	103,08%
0830	wpływy z usług	20 788,00	21 428,00	103,08%
Ośrodek Pomocy Społecznej		239 500,00	115 186,72	48,09%
0830	wpływy z usług	210 000,00	103 925,10	49,49%
0920	pozostałe odsetki	10 500,00	4 844,18	46,14%
0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	356,15	11,87%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	6 061,29	37,88%
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		977 583,00	807 270,67	82,58%
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	9 000,00	8 946,80	99,41%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	0,00	5 346,24	
0690	wpływy z różnych opłat	480 000,00	232 369,54	48,41%
0830	wpływy z usług	47 200,00	127 342,37	269,79%
	w tym:			
	<i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna" i Dożynki</i>	<i>45 200,00</i>	<i>60 594,69</i>	<i>134,06%</i>
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	<i>2 000,00</i>	<i>66 747,68</i>	<i>3337,38%</i>
0920	pozostałe odsetki	100 000,00	36 562,82	36,56%
0960	darowizny w formie pieniężnej-udział w realizacji inwestycji	8 000,00	13 898,50	173,73%
0960	darowizny w formie pieniężnej-pomoc	1 000,00	1 000,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	304 063,00	345 725,39	113,70%
2360	provizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	28 320,00	36 078,51	127,40%

2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,50	
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		49 587 614,65	23 830 081,51	48,06%
Subwencje		25 355 004,00	15 356 008,00	60,56%
2920	część oświatowa	23 213 721,00	14 285 368,00	61,54%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 039 309,00	1 019 652,00	50,00%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	101 974,00	50 988,00	50,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2 217 329,00	1 603 570,00	72,32%
2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	71 974,00	34 933,00	48,54%
2030	zasiłki okresowe	210 000,00	176 382,00	83,99%
2030	zasiłki stałe	623 295,00	301 820,00	48,42%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	496 684,00	275 059,00	55,38%
2030	"posilek dla potrzebujących"	642 475,00	642 475,00	100,00%
2030	usuwanie skutków powodzi	69 920,00	69 920,00	100,00%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	102 981,00	102 981,00	100,00%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		36 094,00	35 662,20	98,80%
2020	ustalenie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy	23 873,00	23 873,00	100,00%
2310	dotacje realizowane na podstawie porozumień między jst	12 221,00	11 789,20	96,47%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		11 271 873,71	5 643 226,71	50,06%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	100 882,71	100 882,71	100,00%
2010	pomoc na rzecz społeczności romskiej-remont budynku socjalnego	45 000,00	0,00	0,00%
2010	urzędy wojewódzkie	215 214,00	115 885,00	53,85%
2010	aktualizacja spisów wyborców	5 945,00	2 970,00	49,96%
2010	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 111,00	104 111,00	100,00%
2010	obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	100,00%
2010	ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	376 740,00	182 988,00	48,57%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	10 407 028,00	5 127 232,00	49,27%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 253,00	6 458,00	45,31%
Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		10 707 313,94	1 191 614,60	11,13%
2007	dotacje celowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	717 200,03	327 006,50	45,59%
2009	dotacje celowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	37 969,41	22 511,50	59,29%
2007	dotacje celowe-Kapitał ludzki "letnie warsztaty integracyjno-educacyjne"	42 090,30	0,00	
2009	dotacje celowe-Kapitał ludzki "letnie warsztaty integracyjno-educacyjne"	7 427,70	0,00	
2007	dotacje celowe-Edukacja bez porażek	374 038,25		0,00%
2009	dotacje celowe-Edukacja bez porażek	66 006,75		0,00%
2007	dotacje celowe-Edukacja na ludową nutę	42 279,00	42 279,00	100,00%
2009	dotacje celowe-Edukacja na ludową nutę	7 461,00	7 461,00	100,00%
2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	100 000,00	50 996,00	51,00%
6207	dotacja celowa -budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczna	3 664 101,00	558 032,75	15,23%

6207	dotacja celowa-budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Gminy Opoczno	1 495 311,50	9 851,50	0,66%
6207	dotacja celowa-budowa kanalizacji sanitarnej - Libiszów	2 630 873,00	173 476,35	6,59%
6207	dotacja celowa-rozbudowa świetlicy w Stuznie	222 425,00	0,00	
6207	dotacja celowa-budowa budynku socjalnego przy boisku w Bielowicach	455 424,00	0,00	
6260	modernizacja dróg dojazdowych do pól - dotacja z państwowych funduszy celowych	99 000,00	0,00	
6290	środki na dofinansowanie - remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi	745 707,00	0,00	

WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2010 r. wynosił

122.172.495,00 zł

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2010 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

9.294.318,65 zł,

czyli o 7,61 %

w tym:

na zadania zlecone zwiększono o kwotę **+ 510.387,71 zł**

na zadania własne zwiększono o kwotę **+ 8.783.930,94 zł**

w tym: wydatki majątkowe o kwotę 5.191.776,93

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2010 r.

zamknął się kwotą **131.466.813,65 zł**

i został zrealizowany w wysokości **48.069.592,37 zł**

co stanowi **36,56%**

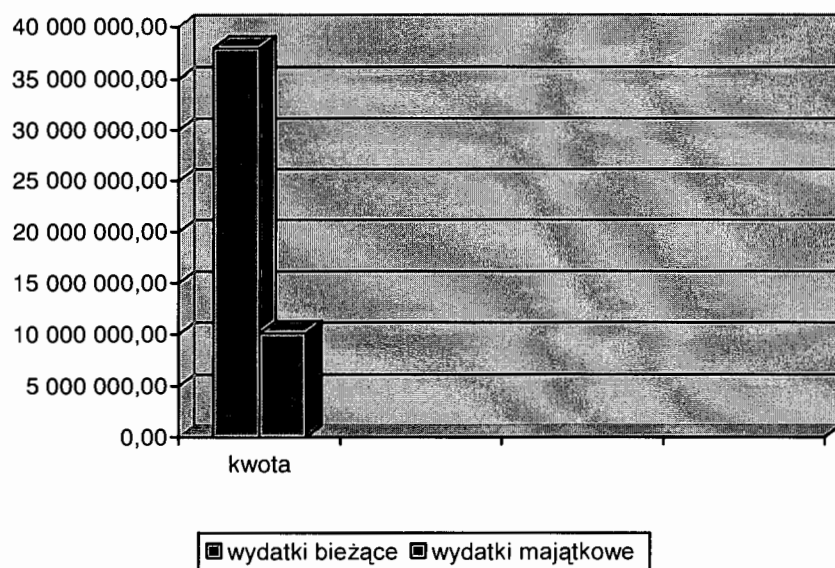
Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

☛ wydatki bieżące **37.939.661,44 zł**

co stanowi 78,93% wydatków zrealizowanych ogółem

☛ wydatki majątkowe **10.129.930,93 zł**

co stanowi 21,07% wydatków zrealizowanych ogółem



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

📌 zadania bieżące **37.939.661,44 zł**

w tym:

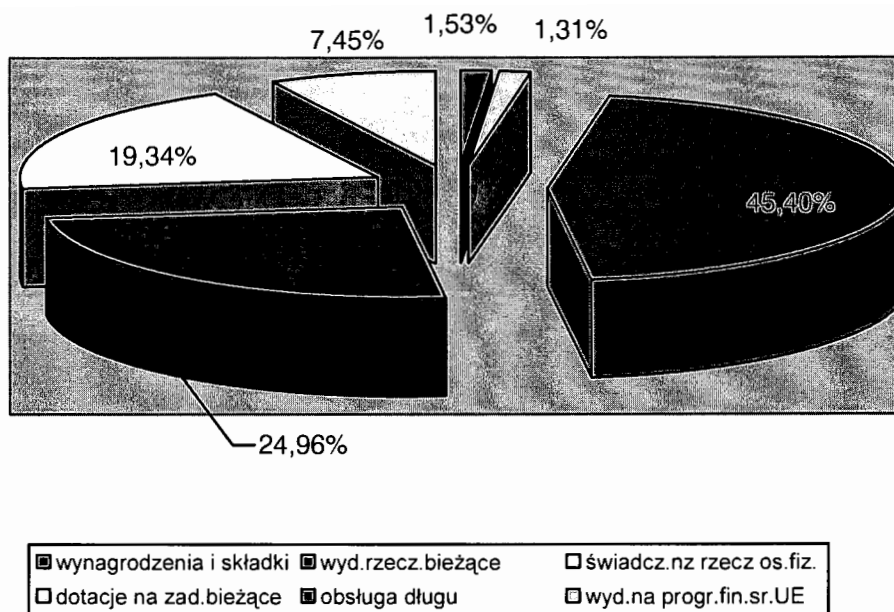
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.226.286,77 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 9.470.974,47 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1pkt 2 i 3 u o finansach publicznych 496.528,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.338.729,84 zł
- dotacje na zadania bieżące 2.826.356,27 zł
- obsługa długu 580.785,91 zł

📌 wydatki majątkowe **10.129.930,93 zł**

w tym wydatki inwestycyjne 9.830.942,96 zł

W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki zostały zrealizowane w 34,24%, co stanowiło kwotę 37.067.087,73 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 33.304.223,49zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 3.762.864,24 zł.

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



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

- ⚡ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne - 2.500,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Opocznie na dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- ⚡ Dział 801-Oświata i wychowanie – 587.990,95 zł
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 214.753,66 zł,
 - rozdział 80104 – przedszkola - 99.864,00 zł
 - rozdział 80110 – gimnazja – 273.373,29 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 – 180.256,32 zł
 - rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 3.800,00 zł , z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”
 - rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 176.456,32 zł, w tym:
 - o Powiat Opoczyński – 11.200,00 zł
 - o Fundacja INTERREGION - 46.660,32 zł
 - o Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 43.396,00 zł,

- o Polski Komitet pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 35.000 zł,
- o Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „SZANSA” – 20.000 zł,
- o Stowarzyszenie Czciocieli Miłosierdzia Bożego im. Świętej S. Faustyny – 13.200,00 zł
- o Powiatowa Komenda Policji w Opocznie - 7.000,00 zł

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

- Dział 852 – Pomoc społeczna – 182.988,00 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 – 15.000,00 zł:
 - rozdział – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
 - o Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 15.000 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 – 1.493.200,00 zł
 - rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.019.200,00 zł,
 - rozdział 92116 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 254.000,00 zł,
 - rozdział 92118 – Muzeum – 220.000 zł.

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

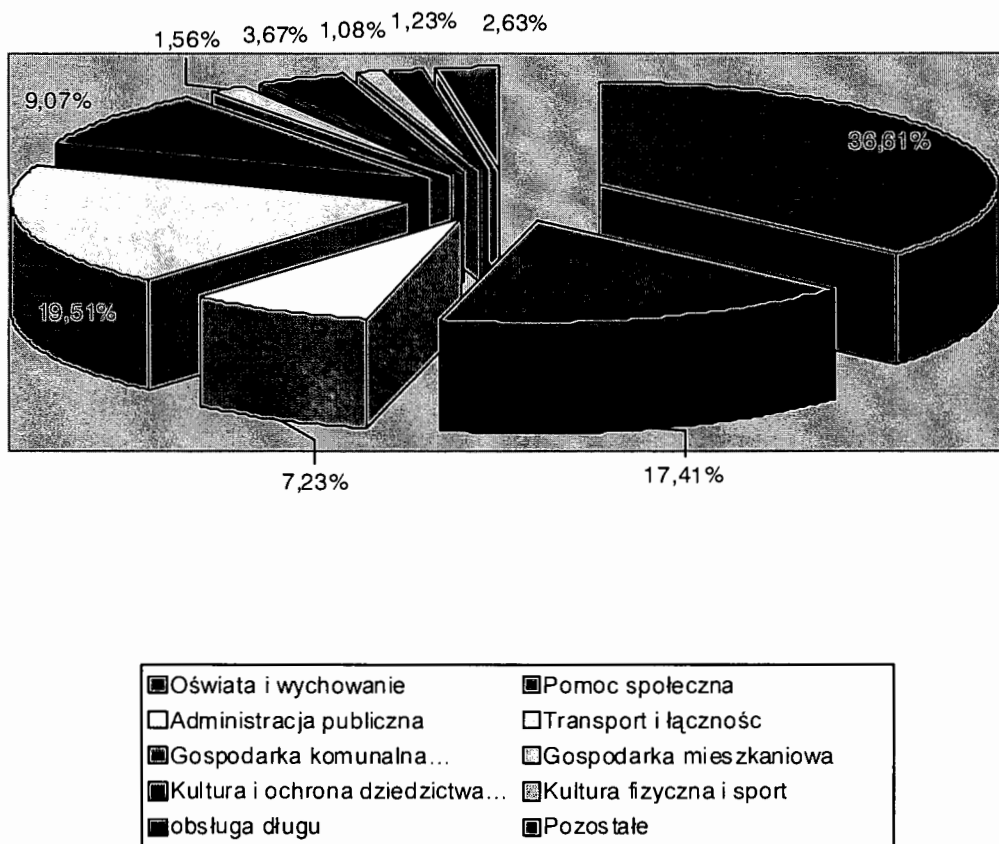
- 🏛️ Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 364.421,00 zł
 - rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 132.150,00 zł,
 - w tym:
 - o Klub Sportowy „CERAMIKA” – 61.100,00 zł,
 - o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 30.000,00 zł
 - o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 30.100,00 zł

- o Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 7.850,00 zł
- o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 3.100,00 zł

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

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 232.271,00 zł, jest to dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do biletów wstępu na basen.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za I półrocze 2010 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres:



Udział procentowy wydatków zrealizowanych w działach w wydatkach ogółem

dział	treść	plan na dzień 01.01.2010r	zmiany +/-	plan po zmianach 2010	wykonanie za I półrocze 2010 r.	% 6/5	udział %	procentowy wzrost do planu na dzień 01.01.2010r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 600,00	100 882,71	126 482,71	107 763,90	85,20	0,22	494,07%
600	Transport i łączność	24 117 569,00	3 627 845,00	27 745 414,00	9 379 901,24	33,81	19,51	115,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 115 000,00	516 311,00	3 631 311,00	749 859,77	20,65	1,56	116,57%
710	Działalność usługowa	575 000,00	46 690,00	621 690,00	88 889,03	14,30	0,18	108,12%
750	Administracja publiczna	7 998 482,00	151 232,00	8 149 714,00	3 474 729,61	42,64	7,23	101,89%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 945,00	104 111,00	110 056,00	42 526,58	38,64	0,09	1851,24%
751	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 706 361,00	176 711,00	2 883 072,00	422 647,66	14,66	0,88	106,53%
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	0,00	120 000,00	64 913,74	54,09	0,14	100,00%
756	Obsługa długu publicznego	965 000,00	0,00	965 000,00	593 285,91	61,48	1,23	100,00%
758	Różne rozliczenia	510 850,00	-61 020,00	449 830,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
801	Oświata i wychowanie	31 991 536,00	747 776,90	32 739 312,90	17 596 982,80	53,75	36,61	102,34%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	88 967,00	588 967,00	313 536,37	53,23	0,65	117,79%
852	Pomoc społeczna	15 942 389,00	2 873 786,44	18 816 175,44	8 368 099,14	44,47	17,41	118,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 963,00	4 000,00	188 963,00	87 262,23	46,18	0,18	102,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 101,00	163 815,00	203 916,00	134 214,46	65,82	0,28	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 002 597,00	-83 281,40	27 919 315,60	4 360 777,58	15,62	9,07	99,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 564 427,00	729 015,00	4 293 442,00	1 766 192,69	41,14	3,67	120,45%
926	Kultura fizyczna i sport	1 806 675,00	107 477,00	1 914 152,00	518 009,66	27,06	1,08	105,95%
	Ogółem	122 172 495,00	9 294 318,65	131 466 813,65	48 069 592,37	36,56	100,00	107,61%

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 39,61%, drugi z kolei to dział „Pomoc społeczna” – 17,41%. Układ taki zauważalny jest corocznie.

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

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

Realizacja wydatków budżetu gminy Opoczno za I półrocze 2010 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		120 194 939,94	11 271 873,71	131 466 813,65	42 506 976,17	5 562 616,20	48 069 592,37	8 604 268,56	35,37	49,35	36,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 357 610,00	469 323,00	33 826 933,00	17 006 076,55	220 210,22	17 226 286,77	1 099 495,26	50,98	46,92	50,92
wydatki rzeczowe bieżące		22 450 744,67	334 095,71	22 784 840,38	9 284 452,46	186 522,01	9 470 974,47	1 099 926,49	41,35	55,83	41,57
wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		1 203 408,34	0,00	1 203 408,34	496 528,18	0,00	496 528,18	118 422,03	41,26		41,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 663 301,00	10 091 715,00	14 755 016,00	2 365 833,87	4 972 895,97	7 338 729,84	28 888,65	50,73	49,28	49,74
dotacje na zadania bieżące		5 039 794,00	376 740,00	5 416 534,00	2 643 368,27	182 988,00	2 826 356,27	0,00	52,45	48,57	52,18
obsługa długu		947 500,00	0,00	947 500,00	580 785,91	0,00	580 785,91	0,00	61,30		61,30
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		50 983 196,93	0,00	50 983 196,93	9 830 942,96	0,00	9 830 942,96	6 257 536,13	19,28		19,28
pozostałe wydatki majątkowe		1 549 385,00	0,00	1 549 385,00	298 987,97	0,00	298 987,97	0,00	19,30		19,30
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	25 600,00	100 882,71	126 482,71	6 881,19	100 882,71	107 763,90	0,00	26,88	100,00	85,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 880,00	1 880,00		1 879,92	1 879,92			100,00	
wydatki rzeczowe bieżące		25 600,00	99 002,71	124 602,71	6 881,19	99 002,79	105 883,98	0,00	26,88	100,00	84,98
Izby Rolnicze	01030	10 600,00		10 600,00	6 309,69		6 309,69	0,00	59,53		59,53
wydatki rzeczowe bieżące		10 600,00		10 600,00	6 309,69		6 309,69	0,00	59,53		59,53
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	10 600,00		10 600,00	6 309,69		6 309,69		59,53		59,53
Pozostała działalność	01095	15 000,00	99 002,71	115 882,71	571,50	100 882,71	101 454,21	0,00	3,81	101,90	87,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 880,00	1 880,00		1 879,92	1 879,92			100,00	
wydatki rzeczowe bieżące		15 000,00	99 002,71	115 882,71	571,50	99 002,79	99 574,29	0,00	3,81	100,00	85,93
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00			100,00	
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	243,00	243,00	0,00	242,74	242,74			99,89	
składki na fundusz pracy	4120	0,00	39,00	39,00	0,00	39,18	39,18			100,46	
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	98,09	5 098,09	0,00	98,17	98,17			100,08	1,93
zakup usług pozostałych	4300	10 000,00		10 000,00	571,50		571,50		5,72		5,72
różne opłaty i składki	4430	0,00	98 904,62	98 904,62	0,00	98 904,62	98 904,62		100,00	100,00	100,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	27 745 414,00	27 745 414,00	9 379 901,24	9 379 901,24	2 781 240,90	33,81	33,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00	50 000,00	11 604,95	11 604,95	0,00	23,21	23,21
wydatki rzeczowe bieżące		5 781 868,00	5 781 868,00	2 248 014,36	2 248 014,36	347 380,86	38,88	38,88
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		21 913 546,00	21 913 546,00	7 120 281,93	7 120 281,93	2 433 860,04	32,49	32,49

Lokalny transport zbiorczy	60004	1 597 532,00	1 597 532,00	722 531,90	722 531,90	125 000,00	45,23	45,23
wydatki rzeczowe bieżące		1 597 532,00	1 597 532,00	722 531,90	722 531,90	125 000,00	45,23	45,23
zakup usług pozostałych	4300	1 597 532,00	1 597 532,00	722 531,90	722 531,90	125 000,00	45,23	45,23

Drogi publiczne wojewódzkie	60013	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług remontowych	4270	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Drogi publiczne gminne	60016	25 907 882,00	25 907 882,00	8 657 369,34	8 657 369,34	2 656 240,90	33,42	33,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00	50 000,00	11 604,95	11 604,95	0,00	23,21	23,21
wydatki rzeczowe bieżące		3 944 336,00	3 944 336,00	1 525 482,46	1 525 482,46	222 380,86	38,68	38,68
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		21 913 546,00	21 913 546,00	7 120 281,93	7 120 281,93	2 433 860,04	32,49	32,49
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00	1 500,00	1 195,88	1 195,88	0,00	79,73	79,73
wynagrodzenia bezosobowe	4170	48 500,00	48 500,00	10 409,07	10 409,07	0,00	21,46	21,46
zakup materiałów i wyposażenia	4210	600 000,00	600 000,00	95 041,47	95 041,47	1 168,38	15,84	15,84
zakup usług remontowych	4270	1 642 806,00	1 642 806,00	234 251,61	234 251,61	116 029,44	14,26	14,26
zakup usług pozostałych	4300	1 701 530,00	1 701 530,00	1 196 189,38	1 196 189,38	105 183,04	70,30	70,30
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	17 028 078,00	17 028 078,00	6 376 238,26	6 376 238,26	2 433 860,04	37,45	37,45
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	3 664 101,00	3 664 101,00	558 032,75	558 032,75	15,23	15,23	15,23
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 221 367,00	1 221 367,00	186 010,92	186 010,92	15,23	15,23	15,23

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	3 586 311,00	45 000,00	749 859,77	749 859,77	82 676,42	20,91	20,91
wydatki rzeczowe bieżące		2 071 311,00	45 000,00	583 848,82	583 848,82	82 676,42	28,19	28,19
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 515 000,00	1 515 000,00	166 010,95	166 010,95	0,00	10,96	10,96

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	2 164 444,00	2 164 444,00	262 651,07	262 651,07	7 918,80	12,13	12,13
wydatki rzeczowe bieżące		649 444,00	649 444,00	96 640,12	96 640,12	7 918,80	14,88	14,88
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 515 000,00	1 515 000,00	166 010,95	166 010,95	0,00	10,96	10,96
zakup usług pozostałych	4300	349 444,00	349 444,00	84 849,12	84 849,12	7 918,80	24,28	24,28

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	7 934 500,00	215 214,00	8 149 714,00	3 358 844,61	115 885,00	3 474 729,61	568 596,03	42,33	53,85	42,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 033 591,00	214 534,00	5 248 125,00	2 295 017,93	115 565,00	2 410 582,93	326 014,43	45,59	53,87	45,93
wydatki rzeczowe bieżące		2 337 521,00	680,00	2 338 201,00	812 592,11	320,00	812 912,11	232 880,95	34,76	47,06	34,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych		430 743,00		430 743,00	199 149,72		199 149,72	9 550,00	46,23		46,23
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		89 730,00		89 730,00	9 272,00		9 272,00	150,65	10,33		10,33
pozostałe wydatki majątkowe		42 915,00		42 915,00	42 812,85		42 812,85	0,00	99,76		99,76

Urzędy Wojewódzkie	75011	398 124,00	215 214,00	613 338,00	100 334,33	115 885,00	216 219,33	25 760,77	25,20	53,85	35,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		264 421,00	214 534,00	478 955,00	59 079,78	115 565,00	174 644,78	22 214,19	22,34	53,87	36,46
wydatki rzeczowe bieżące		128 703,00	680,00	129 383,00	37 949,86	320,00	38 269,86	3 546,58	29,49	47,06	29,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00		5 000,00	3 304,69		3 304,69				
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 000,00		5 000,00	3 304,69		3 304,69		66,09		66,09
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	205 788,00	168 963,00	374 751,00	34 450,00	81 164,34	115 614,34	18 829,20	16,74	48,04	30,85
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 848,00	14 015,00	19 863,00	5 847,51	14 015,00	19 862,51	0,00	99,99	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 814,00	27 173,00	57 987,00	7 049,53	17 554,32	24 603,85	2 967,60	22,88	64,60	42,43
składki na fundusz pracy	4120	4 971,00	4 383,00	9 354,00	449,74	2 831,34	3 281,08	417,39	9,05	64,60	35,08
wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 000,00		17 000,00	11 283,00		11 283,00	0,00	66,37		66,37
zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 640,00	360,00	64 000,00	16 458,06	0,00	16 458,06	0,00	25,86	0,00	25,72
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00				
zakup usług pozostałych	4300	35 000,00		35 000,00	12 181,74		12 181,74	1 206,78	34,80		34,80
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	5 000,00		5 000,00	1 017,87		1 017,87		20,36		20,36
podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00		4 000,00	1 434,05		1 434,05	43,00	35,85		35,85
odpis na ZFŚS	4440	8 063,00	320,00	8 383,00	5 967,00	320,00	6 287,00	2 095,72	74,00	100,00	75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3 000,00		3 000,00	488,98		488,98		16,30		16,30
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000,00		1 000,00	402,16		402,16	201,08	40,22		40,22

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	400 743,00		400 743,00	183 189,51		183 189,51	3 337,51	45,71		45,71
--	--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-----------------	--------------	--	--------------

wydatki rzeczowe bieżące		16 000,00		16 000,00	6 384,88		6 384,88	37,51	39,91	39,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych		384 743,00		384 743,00	176 804,63		176 804,63	3 300,00	45,95	45,95
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	251 843,00		251 843,00	118 752,83		118 752,83		47,15	47,15
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	122 400,00		122 400,00	57 900,00		57 900,00	3 300,00	47,30	47,30
różne wyd. na rzecz osób fizycznych-diety za podróże	3030	6 000,00		6 000,00	51,80		51,80		0,86	0,86
różne wyd. na rzecz osób fizycznych-szkolenia	3030	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00			
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1 500,00		1 500,00	100,00		100,00		6,67	6,67
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		10 000,00	3 110,13		3 110,13	37,51	31,10	31,10
zakup usług pozostałych	4300	4 000,00		4 000,00	3 107,29		3 107,29	0,00	77,68	77,68
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 000,00		2 000,00	167,46		167,46		8,37	8,37

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	6 433 405,00		6 433 405,00	2 798 529,38		2 798 529,38	397 356,97	43,50	43,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 729 170,00		4 729 170,00	2 212 131,78		2 212 131,78	303 682,24	46,78	46,78
wydatki rzeczowe bieżące		1 594 505,00		1 594 505,00	566 091,90		566 091,90	93 524,08	35,50	35,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00		20 000,00	11 033,70		11 033,70	0,00	55,17	55,17
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		89 730,00		89 730,00	9 272,00		9 272,00	150,65	10,33	10,33
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	20 000,00		20 000,00	11 033,70		11 033,70		55,17	55,17
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 763 387,00		3 763 387,00	1 597 610,16		1 597 610,16	258 456,27	42,45	42,45
dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	251 666,00		251 666,00	251 664,21		251 664,21	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	606 323,00		606 323,00	311 436,12		311 436,12	38 162,32	51,36	51,36
składki na fundusz pracy	4120	97 794,00		97 794,00	46 900,19		46 900,19	6 223,75	47,96	47,96
wpłaty na PFRON	4140	30 000,00		30 000,00	19 906,00		19 906,00		66,35	66,35
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		10 000,00	4 521,10		4 521,10	839,90	45,21	45,21
zakup materiałów i wyposażenia	4210	393 967,00		393 967,00	163 007,30		163 007,30	7 619,10	41,38	41,38
zakup energii	4260	65 000,00		65 000,00	24 806,37		24 806,37	3 508,49	38,16	38,16
zakup usług remontowych	4270	138 039,00		138 039,00	34 339,61		34 339,61	3 736,58	24,88	24,88
zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00		3 000,00	845,00		845,00	984,00	28,17	28,17
zakup usług pozostałych	4300	333 023,00		333 023,00	90 999,42		90 999,42	30 728,83	27,33	27,33
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	35 000,00		35 000,00	8 459,48		8 459,48		24,17	24,17

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	25 000,00			25 000,00	10 135,22			10 135,22			40,54	40,54
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	35 000,00			35 000,00	12 281,42			12 281,42			35,09	35,09
podróże służbowe krajowe	4410	65 000,00			65 000,00	26 165,97			26 165,97		714,00	40,26	40,26
podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000,00			5 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00
różne opłaty i składki	4430	75 000,00			75 000,00	21 442,37			21 442,37			28,59	28,59
odpis na ZFŚS	4440	148 827,00			148 827,00	111 620,00			111 620,00		37 206,40	75,00	75,00
podatek od towarów i usług	4530	5 000,00			5 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat	4570	0,00			0,00	94,00			94,00				
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000,00			5 000,00	66,52			66,52			1,33	1,33
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	80 000,00			80 000,00	19 995,87			19 995,87		700,00	24,99	24,99
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	30 000,00			30 000,00	7 150,46			7 150,46			23,83	23,83
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	122 537,00			122 537,00	14 629,26			14 629,26		8 326,68	11,94	11,94
różnice kursowe	4950	112,00			112,00	147,63			147,63			131,81	131,81
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	9 730,00			9 730,00	9 272,00			9 272,00			95,29	95,29
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	80 000,00			80 000,00	0,00			0,00		150,65	0,00	0,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	659 313,00			659 313,00	233 978,54			233 978,54		142 140,78	35,49	35,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000,00			40 000,00	23 806,37			23 806,37		118,00	59,52	59,52
wydatki rzeczowe bieżące		598 313,00			598 313,00	202 165,47			202 165,47		135 772,78	33,79	33,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 000,00			21 000,00	8 006,70			8 006,70		6 250,00	38,13	38,13
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	21 000,00			21 000,00	8 006,70			8 006,70		6 250,00	38,13	38,13
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00			2 000,00	208,71			208,71		0,00	10,44	10,44
składki na fundusz pracy	4120	500,00			500,00	33,66			33,66		0,00	6,73	6,73
wynagrodzenia bezosobowe	4170	37 500,00			37 500,00	23 564,00			23 564,00		118,00	62,84	62,84
zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 081,00			85 081,00	39 056,89			39 056,89		9 123,39	45,91	45,91

zakup energii	4260	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00	2 434,51	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	506 732,00		506 732,00	161 481,58		161 481,58	124 214,88	31,87		31,87
podróże służbowe zagraniczne	4420	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	2 000,00		2 000,00	1 627,00		1 627,00		81,35		81,35

Pozostała działalność	75095	42 915,00		42 915,00	42 812,85		42 812,85		99,76		99,76
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		42 915,00		42 915,00	42 812,85		42 812,85		99,76		99,76
dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	42 915,00		42 915,00	42 812,85		42 812,85		99,76		99,76

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	0,00		110 056,00	0,00		42 526,58	17 079,91	38,64		38,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		24 266,00	0,00		3 729,15	10 038,78	15,37		15,37
wydatki rzeczowe bieżące		0,00		22 670,00	0,00		7 503,96	7 041,13	33,10		33,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych				63 120,00			31 293,47	0,00			

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00		5 945,00			0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia i pochodne		0,00		5 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		0,00		945,00			0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe	4010			4 243,00			0,00	0,00	0,00		0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110			653,00			0,00	0,00	0,00		0,00
składki na fundusz pracy	4120			104,00			0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210			945,00			0,00	0,00	0,00		0,00

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		104 111,00	104 111,00			42 526,58	17 079,91	40,85		40,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 266,00	19 266,00			3 729,15	10 038,78	19,36		19,36
wydatki rzeczowe bieżące			21 725,00	21 725,00			7 503,96	7 041,13	34,54		34,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych			63 120,00	63 120,00			31 293,47	0,00	49,58		49,58
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		63 120,00	63 120,00			31 293,47		49,58		49,58
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		2 276,00	2 276,00			0,00	1 621,46	0,00		0,00

składki na fundusz pracy	4120			367,00	367,00		0,00	0,00	212,47		0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170			16 623,00	16 623,00		3 729,15	3 729,15	8 204,85		22,43	22,43	22,43
zakup materiałów i wyposażenia	4210			16 650,00	16 650,00		6 645,79	6 645,79	6 585,45		39,91	39,91	39,91
zakup energii	4260			600,00	600,00		0,00	0,00	300,00				
zakup usług pozostałych	4300			700,00	700,00		339,00	339,00	175,68		48,43	48,43	48,43
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360			1 200,00	1 200,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370			1 600,00	1 600,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	4410			975,00	975,00		519,17	519,17	0,00		53,25	53,25	53,25

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	dział 754	2 880 372,00	2 700,00	2 883 072,00	422 647,66	0,00	422 647,66	75 784,47	14,67	0,00	14,66	0,00	14,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		510 360,00	0,00	510 360,00	235 359,30	0,00	235 359,30	30 515,06	46,12		46,12		46,12
wydatki rzeczowe bieżące		461 869,00	2 700,00	464 569,00	156 697,36	0,00	156 697,36	45 269,41	33,93	0,00	33,73		33,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 000,00		63 000,00	27 908,00		27 908,00	0,00	44,30		44,30		44,30
dotacje na zadania bieżące		2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	100,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 842 643,00		1 842 643,00	183,00		183,00	0,00	0,01		0,01		0,01

Ochotnicze straże pożarne	75412	276 209,00		276 209,00	129 888,10		129 888,10	8 256,93	47,03		47,03		47,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 500,00		48 500,00	19 726,15		19 726,15	787,11	40,67		40,67		40,67
wydatki rzeczowe bieżące		142 856,00		142 856,00	80 053,95		80 053,95	7 469,82	56,04		56,04		56,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 000,00		55 000,00	27 608,00		27 608,00		50,20		50,20		50,20
dotacje		2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00		100,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne		27 353,00		27 353,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00		100,00		100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	50 000,00		50 000,00	26 992,00		26 992,00		53,98		53,98		53,98
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	5 000,00		5 000,00	616,00		616,00	0,00	12,32		12,32		12,32
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00		2 000,00	58,81		58,81	37,98	2,94		2,94		2,94
składki na fundusz pracy	4120	500,00		500,00	6,13		6,13	6,13	1,23		1,23		1,23
wynagrodzenia bezosobowe	4170	46 000,00		46 000,00	19 661,21		19 661,21	743,00	42,74		42,74		42,74
zakup materiałów i wyposażenia	4210	53 789,00		53 789,00	23 440,17		23 440,17	6 140,60	43,58		43,58		43,58

zakup energii	4260	32 639,00		32 639,00	22 868,35		22 868,35	531,98	70,06	70,06
zakup usług remontowych	4270	13 000,00		13 000,00	9 658,92		9 658,92		74,30	74,30
zakup usług pozostałych	4300	27 928,00		27 928,00	15 865,49		15 865,49	797,24	56,81	56,81
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 500,00		2 500,00	1 869,84		1 869,84		74,79	74,79
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 000,00		1 000,00	156,82		156,82		15,68	15,68
różne opłaty i składki	4430	12 000,00		12 000,00	6 194,36		6 194,36		51,62	51,62
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	27 353,00		27 353,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Obrona cywilna	75414	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Straż Miejska	75416	521 583,00		521 583,00	264 775,26		264 775,26	34 966,04	50,76	50,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		461 860,00		461 860,00	215 633,15		215 633,15	29 727,95	46,69	46,69
wydatki rzeczowe bieżące		59 723,00		59 723,00	49 142,11		49 142,11	5 238,09	82,28	82,28
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	375 788,00		375 788,00	164 185,31		164 185,31	25 162,43	43,69	43,69
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 818,00		16 818,00	16 817,30		16 817,30	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 637,00		59 637,00	29 820,73		29 820,73	3 931,41	50,00	50,00
składki na fundusz pracy	4120	9 617,00		9 617,00	4 809,81		4 809,81	634,11	50,01	50,01
zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00		20 000,00	18 048,30		18 048,30	576,89	90,24	90,24
zakup usług remontowych	4270	3 500,00		3 500,00	3 600,09		3 600,09		102,86	102,86
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	0,00		0,00			
zakup usług pozostałych	4300	5 505,00		5 505,00	4 584,97		4 584,97	982,00	83,29	83,29
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 500,00		1 500,00	795,92		795,92		53,06	53,06
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00		3 000,00	1 533,83		1 533,83		51,13	51,13
różne opłaty i składki	4430	2 000,00		2 000,00	611,00		611,00		30,55	30,55
odpis na ZFŚS	4440	14 718,00		14 718,00	11 038,00		11 038,00	3 679,20	75,00	75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 000,00		9 000,00	8 930,00		8 930,00		99,22	99,22

Zarządzanie kryzysowe	75421	197 070,00		197 070,00	7 576,82		7 576,82		3,84	3,84
------------------------------	--------------	-------------------	--	-------------------	-----------------	--	-----------------	--	-------------	-------------

wydatki rzeczowe bieżące		197 070,00			197 070,00	7 576,82			7 576,82		3,84		3,84
zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 693,00			19 693,00	7 576,82			7 576,82		38,47		38,47
rezerwy	4810	177 377,00			177 377,00	0,00			0,00		0,00		0,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478	69 920,00			69 920,00	19 924,48			19 924,48	32 561,50	28,50		28,50
wydatki rzeczowe bieżące		62 220,00			62 220,00	19 924,48			19 924,48	32 561,50	32,02		32,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 700,00			7 700,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7 700,00			7 700,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 999,00			12 999,00	12 968,65			12 968,65		99,77		99,77
zakup usług remontowych	4270	28 528,00			28 528,00	6 955,83			6 955,83	13 736,90	24,38		24,38
zakup usług pozostałych	4300	20 693,00			20 693,00	0,00			0,00	18 824,60	0,00		0,00

Pozostała działalność	75495	1 815 590,00			1 815 590,00	483,00			483,00		0,03		0,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00			300,00	300,00			300,00	100,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne		1 815 290,00			1 815 290,00	183,00			183,00	0,01	0,01		0,01
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	300,00			300,00	300,00			300,00	100,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	67 080,00			67 080,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 485 978,50			1 485 978,50	155,55			155,55	0,01	0,01		0,01
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	262 231,50			262 231,50	27,45			27,45	0,01	0,01		0,01

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	dział 756	120 000,00			120 000,00	64 913,74			64 913,74	1 499,00	54,09		54,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000,00			100 000,00	58 100,76			58 100,76	1 499,00	58,10		58,10
wydatki rzeczowe bieżące		20 000,00			20 000,00	6 812,98			6 812,98	0,00	34,06		34,06
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 720,00			21 720,00	21 719,85			21 719,85	100,00	100,00		100,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	74 447,00			74 447,00	32 549,50			32 549,50	1 499,00	43,72		43,72
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 300,00			3 300,00	3 299,28			3 299,28		99,98		99,98
składki na fundusz pracy	4120	533,00			533,00	532,13			532,13		99,84		99,84
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00			4 000,00	276,94			276,94	0,00	6,92		6,92

Pobór podatków	75647	120 000,00			120 000,00	64 913,74			64 913,74	1 499,00	54,09		54,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000,00			100 000,00	58 100,76			58 100,76	1 499,00	58,10		58,10
wydatki rzeczowe bieżące		20 000,00			20 000,00	6 812,98			6 812,98	0,00	34,06		34,06
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 720,00			21 720,00	21 719,85			21 719,85	100,00	100,00		100,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	74 447,00			74 447,00	32 549,50			32 549,50	1 499,00	43,72		43,72
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 300,00			3 300,00	3 299,28			3 299,28		99,98		99,98
składki na fundusz pracy	4120	533,00			533,00	532,13			532,13		99,84		99,84
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00			4 000,00	276,94			276,94	0,00	6,92		6,92

zakup usług pozostałych	4300	14 000,00		14 000,00	6 536,04		6 536,04		46,69	46,69
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	965 000,00		965 000,00	593 285,91		593 285,91	0,00	61,48	61,48
wydatki rzeczowe bieżące		17 500,00		17 500,00	12 500,00		12 500,00		71,43	71,43
obsługa długu		947 500,00		947 500,00	580 785,91		580 785,91	0,00	61,30	61,30

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	965 000,00		965 000,00	593 285,91		593 285,91	0,00	61,48	61,48
wydatki rzeczowe bieżące		17 500,00		17 500,00	12 500,00		12 500,00		71,43	71,43
obsługa długu		947 500,00		947 500,00	580 785,91		580 785,91	0,00	61,30	61,30
zakup usług pozostałych	4300	17 500,00		17 500,00	12 500,00		12 500,00		71,43	71,43
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	947 500,00		947 500,00	580 785,91		580 785,91		61,30	61,30

RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	449 830,00		449 830,00	0,00		0,00	15 363,82	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		58 980,00		58 980,00	0,00		0,00		15 363,82	
pozostałe wydatki majątkowe		390 850,00		390 850,00	0,00		0,00	0,00		

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	75809	406 350,00		406 350,00	0,00		0,00	15 363,82		
pozostałe wydatki majątkowe		390 850,00		390 850,00	0,00		0,00	0,00		
wydatki rzeczowe bieżące		15 500,00		15 500,00	0,00		0,00	15 363,82		
zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 500,00		15 500,00	0,00		0,00	15 363,82		
wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	390 850,00		390 850,00	0,00		0,00			

Rezerwy ogólne i celowe	75818	43 480,00		43 480,00	0,00		0,00	0,00		
wydatki rzeczowe bieżące		43 480,00		43 480,00	0,00		0,00	0,00		
rezerwy	4810	43 480,00		43 480,00	0,00		0,00			

OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	32 739 312,90	32 739 312,90	17 596 982,80	893 758,42	53,75	53,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 843 772,00	24 843 772,00	13 079 692,64	696 383,82	52,65	52,65
wydatki rzeczowe bieżące		5 360 650,00	5 360 650,00	3 360 094,48	80 095,79	62,68	62,68
wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych							
świadczenia na rzecz osób fizycznych		398 720,90	398 720,90	206 693,09	116 588,31	51,84	51,84
dotacje na zadania bieżące		755 418,00	755 418,00	327 619,64	690,50	43,37	43,37
dotacje na zadania bieżące		1 305 567,00	1 305 567,00	587 990,95	0,00	45,04	45,04
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		70 000,00	70 000,00	29 707,00	0,00	42,44	42,44
pozostałe wydatki majątkowe		5 185,00	5 185,00	5 185,00	100,00	100,00	100,00

Szkoły podstawowe	80101	15 068 551,00	15 068 551,00	8 008 621,82	370 683,70	53,15	53,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 154 793,00	12 154 793,00	6 223 687,77	344 267,05	51,20	51,20
wydatki rzeczowe bieżące		1 862 232,00	1 862 232,00	1 323 148,50	26 416,65	71,05	71,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych		505 423,00	505 423,00	217 324,89		43,00	43,00
dotacje na zadania bieżące		476 103,00	476 103,00	214 753,66	0,00	45,11	45,11
wydatki inwestycyjne		70 000,00	70 000,00	29 707,00	0,00	42,44	42,44
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	476 103,00	476 103,00	214 753,66		45,11	45,11
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	466 948,00	466 948,00	214 524,89	0,00	45,94	45,94
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	38 475,00	38 475,00	2 800,00	6 491,31	7,28	7,28
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 687 029,00	9 687 029,00	4 664 682,88	212 456,51	48,15	48,15
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	705 793,00	705 793,00	705 786,10	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 480 594,00	1 480 594,00	719 304,33	112 686,24	48,58	48,58
składki na fundusz pracy	4120	241 447,00	241 447,00	122 559,89	18 574,22	50,76	50,76
wpłaty na PFRON	4140	8 000,00	8 000,00	3 883,00		48,54	48,54
wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 930,00	39 930,00	11 354,57	550,08	28,44	28,44
zakup materiałów i wyposażenia	4210	390 151,00	390 151,00	306 837,43	3 163,82	78,65	78,65
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	12 261,00	12 261,00	7 906,54	292,86	64,49	64,49
zakup energii	4260	339 627,00	339 627,00	276 001,04	13 626,27	81,27	81,27
zakup usług remontowych	4270	207 373,00	207 373,00	73 471,91	750,00	35,43	35,43
zakup usług zdrowotnych	4280	7 801,00	7 801,00	2 751,00	160,00	35,26	35,26
zakup usług pozostałych	4300	133 935,00	133 935,00	99 537,70	1 201,74	74,32	74,32
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	5 808,00	5 808,00	2 546,66	0,00	43,85	43,85

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 850,00			3 850,00	2 088,13			-	2 088,13	0,00	54,24	54,24
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	27 557,00			27 557,00	11 987,31				11 987,31	0,00	43,50	43,50
podróże służbowe krajowe	4410	12 005,00			12 005,00	7 521,56				7 521,56	38,00	62,65	62,65
różne opłaty i składki	4430	3 705,00			3 705,00	0,00				0,00			
odpis na ZFŚS	4440	642 677,00			642 677,00	489 888,50				489 888,50		76,23	76,23
podatek od towarów i usług	4530	12 600,00			12 600,00	6 154,00				6 154,00	300,00	48,84	48,84
pozostałe odsetki	4580	2 283,00			2 283,00	2 282,88				2 282,88		99,99	99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 366,00			9 366,00	8 745,11				8 745,11	344,55	93,37	93,37
zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	8 200,00			8 200,00	2 978,82				2 978,82	0,00	36,33	36,33
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	35 033,00			35 033,00	18 566,91				18 566,91	48,10	53,00	53,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	70 000,00			70 000,00	29 707,00				29 707,00	0,00	42,44	42,44

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	1 030 492,00			1 030 492,00	606 779,52				606 779,52	26 865,95	58,88	58,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		829 034,00			829 034,00	461 226,62				461 226,62	26 195,97	55,63	55,63
wydatki rzeczowe bieżące		154 011,00			154 011,00	118 447,81				118 447,81	669,98	76,91	76,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 447,00			47 447,00	27 105,09				27 105,09	0,00	57,13	57,13
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	47 447,00			47 447,00	27 105,09				27 105,09		57,13	57,13
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	647 807,00			647 807,00	342 159,21				342 159,21	16 062,77	52,82	52,82
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 298,00			50 298,00	50 293,11				50 293,11	0,00	99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	112 918,00			112 918,00	59 004,52				59 004,52	8 745,82	52,25	52,25
składki na fundusz pracy	4120	18 011,00			18 011,00	9 769,78				9 769,78	1 387,38	54,24	54,24
zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 681,00			60 681,00	46 985,10				46 985,10	0,00	77,43	77,43
zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	4240	2 032,00			2 032,00	1 302,52				1 302,52		64,10	64,10
zakup energii	4260	29 137,00			29 137,00	24 066,49				24 066,49	129,98	82,60	82,60
zakup usług remontowych	4270	1 000,00			1 000,00	383,67				383,67		38,37	38,37
zakup usług zdrowotnych	4280	320,00			320,00	100,00				100,00		31,25	31,25
zakup usług pozostałych	4300	12 536,00			12 536,00	9 169,30				9 169,30		73,14	73,14

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 000,00			1 000,00	616,91			616,91		61,69		61,69
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 000,00			1 000,00	674,05			674,05		67,41		67,41
odpis na ZFŚS	4440	44 075,00			44 075,00	33 730,00			33 730,00		76,53		76,53
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	530,00			530,00	259,77			259,77		49,01		49,01
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 700,00			1 700,00	1 160,00			1 160,00		68,24		68,24

Przedszkola	80104	3 820 153,00			3 820 153,00	1 967 068,72			1 967 068,72		97 847,31		51,49	51,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 841 657,00			2 841 657,00	1 490 523,32			1 490 523,32		76 425,83		52,45	52,45
wydatki rzeczowe bieżące		717 258,00			717 258,00	369 166,66			369 166,66		21 421,48		51,47	51,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 124,00			36 124,00	7 514,74			7 514,74		0,00		20,80	20,80
dotacje na zadania bieżące		225 114,00			225 114,00	99 864,00			99 864,00		44,36		44,36	44,36
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	225 114,00			225 114,00	99 864,00			99 864,00		44,36		44,36	44,36
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	32 032,00			32 032,00	7 514,74			7 514,74		23,46		23,46	23,46
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	4 092,00			4 092,00	0,00			0,00					
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 133 593,00			2 133 593,00	1 079 300,14			1 079 300,14		47 676,89		50,59	50,59
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	190 537,00			190 537,00	190 533,23			190 533,23		0,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	407 344,00			407 344,00	171 714,97			171 714,97		24 520,40		42,15	42,15
składki na fundusz pracy	4120	65 347,00			65 347,00	27 873,18			27 873,18		4 067,24		42,65	42,65
wynagrodzenia bezosobowe	4170	44 836,00			44 836,00	21 101,80			21 101,80		161,30		47,06	47,06
zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 455,00			100 455,00	50 616,03			50 616,03		4 416,23		50,39	50,39
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	21 116,00			21 116,00	12 045,94			12 045,94		1 855,81		57,05	57,05
zakup energii	4260	175 750,00			175 750,00	123 151,82			123 151,82		5 616,09		70,07	70,07
zakup usług remontowych	4270	183 896,00			183 896,00	5 373,86			5 373,86		7 930,40		2,92	2,92
zakup usług zdrowotnych	4280	3 794,00			3 794,00	1 530,00			1 530,00		40,33		40,33	40,33
zakup usług pozostałych	4300	55 426,00			55 426,00	41 425,97			41 425,97		1 527,16		74,74	74,74
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 956,00			3 956,00	1 570,80			1 570,80		39,71		39,71	39,71
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	5 652,00			5 652,00	2 727,44			2 727,44		47,99		48,26	48,26

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	7 829,00				7 829,00	3 781,07					
podróże służbowe krajowe	4410	2 140,00				2 140,00	195,94					48,30
odpisy na ZFŚS	4440	145 439,00				145 439,00	117 688,50					9,16
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 585,00				3 585,00	3 344,30					80,92
pozostałe odsetki	4580	885,00				885,00	0,00					93,29
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 329,00				1 329,00	432,56					32,55
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	6 006,00				6 006,00	5 282,43					87,95

Gimnazja	80110	7 978 713,00				7 978 713,00	4 467 350,63				190 752,57	55,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 446 447,00				6 446 447,00	3 595 296,42				185 620,47	55,77
wydatki rzeczowe bieżące		782 451,00				782 451,00	532 072,64				5 132,10	68,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		145 465,00				145 465,00	66 608,28				0,00	45,79
dotacje na zadania bieżące		604 350,00				604 350,00	273 373,29				0,00	45,23
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	604 350,00				604 350,00	273 373,29				45,23	45,23
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	145 465,00				145 465,00	66 608,28				45,79	45,79
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 021 471,00				5 021 471,00	2 701 200,20				113 586,07	53,79
dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	406 383,00				406 383,00	406 380,36				0,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	866 023,00				866 023,00	412 807,06				61 337,25	47,67
składki na fundusz pracy	4120	143 286,00				143 286,00	69 238,54				10 542,25	48,32
wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 284,00				9 284,00	5 670,26				154,90	61,08
zakup materiałów i wyposażenia	4210	159 314,00				159 314,00	95 915,67				2 023,70	60,21
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	4 550,00				4 550,00	4 164,99				197,15	91,54
zakup energii	4260	197 777,00				197 777,00	132 827,23				1 204,40	67,16
zakup usług remontowych	4270	11 710,00				11 710,00	830,12				0,00	7,09
zakup usług zdrowotnych	4280	1 900,00				1 900,00	577,00				0,00	30,37
zakup usług pozostałych	4300	40 994,00				40 994,00	29 397,49				959,53	71,71
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 308,00				1 308,00	490,80				37,52	37,52
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 800,00				1 800,00	942,00				205,33	52,33

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00			2 500,00	464,07			464,07		18,56		18,56
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	800,00			800,00	455,18			455,18		56,90		56,90
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	9 974,00			9 974,00	6 959,96			6 959,96		69,78		69,78

Licea ogólnokształcące	80120	1 834 500,00			1 834 500,00	964 561,57			964 561,57		52,58		52,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 623 958,00			1 623 958,00	815 961,57			815 961,57		50,25		50,25
wydatki rzeczowe bieżące		198 542,00			198 542,00	143 000,00			143 000,00		72,03		72,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00			12 000,00	5 600,00			5 600,00		46,67		46,67
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00			2 000,00	0,00			0,00		0,00		0,00
stypendia dla uczniów	3240	10 000,00			10 000,00	5 600,00			5 600,00		56,00		56,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 282 000,00			1 282 000,00	612 931,64			612 931,64		47,81		47,81
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	98 958,00			98 958,00	98 957,72			98 957,72		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	209 500,00			209 500,00	89 812,32			89 812,32		42,87		42,87
składki na fundusz pracy	4120	33 500,00			33 500,00	14 259,89			14 259,89		42,57		42,57
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	25 000,00			25 000,00	12 500,00			12 500,00		50,00		50,00
zakup energii	4260	53 542,00			53 542,00	45 000,00			45 000,00		84,05		84,05
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00			20 000,00	9 500,00			9 500,00		47,50		47,50
odpis na ZFŚS	4440	100 000,00			100 000,00	76 000,00			76 000,00		76,00		76,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	142 988,00			142 988,00	3 904,40			3 904,40		2,73		2,73
wynagrodzenia i pochodne		9 456,00			9 456,00	3 257,00			3 257,00		34,44		34,44
wydatki rzeczowe bieżące		133 532,00			133 532,00	647,40			647,40		0,48		0,48
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 102,00			8 102,00	2 775,00			2 775,00		34,25		34,25
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 188,00			1 188,00	412,00			412,00		34,68		34,68
składki na fundusz pracy	4120	166,00			166,00	70,00			70,00		42,17		42,17
zakup usług pozostałych	4300	8 000,00			8 000,00	647,40			647,40		8,09		8,09
różne opłaty i składki	4430	150,00			150,00	0,00			0,00				
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	125 382,00			125 382,00	0,00			0,00		0,00		0,00

Stołówki szkolne	80148	1 925 913,00			1 925 913,00	1 056 679,65			1 056 679,65		54,87		54,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		591 266,00			591 266,00	317 892,02			317 892,02		53,76		53,76
wydatki rzeczowe bieżące		1 330 247,00			1 330 247,00	738 787,63			738 787,63		55,54		55,54

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 400,00		4 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 400,00		4 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	476 465,00		476 465,00	244 730,51	244 730,51		11 078,56	51,36	51,36
dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	28 375,00		28 375,00	28 373,80	28 373,80		0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	72 360,00		72 360,00	38 249,75	38 249,75		6 209,76	52,86	52,86
składki na fundusz pracy	4120	14 066,00		14 066,00	6 537,96	6 537,96		963,78	46,48	46,48
zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 716,00		47 716,00	15 526,56	15 526,56		143,04	32,54	32,54
zakup środków żywności	4220	1 074 387,00		1 074 387,00	617 829,58	617 829,58		24 694,14	57,51	57,51
zakup energii	4260	72 428,00		72 428,00	38 081,75	38 081,75		491,64	52,58	52,58
zakup usług remontowych	4270	8 000,00		8 000,00	2 000,00	2 000,00		25,00	25,00	25,00
zakup usług zdrowotnych	4280	700,00		700,00	100,00	100,00		0,00	14,29	14,29
zakup usług pozostałych	4300	84 465,00		84 465,00	45 798,99	45 798,99		0,00	54,22	54,22
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	200,00		200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440	34 907,00		34 907,00	18 126,75	18 126,75		51,93	51,93	51,93
Podatek od towarów i usług	4530	7 434,00		7 434,00	1 324,00	1 324,00		17,81	17,81	17,81
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10,00		10,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Pozostała działalność	80195	537 611,90		537 611,90	312 697,70	312 697,70		116 588,31	58,16	58,16
wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		131 147,00		131 147,00	98 320,82	98 320,82		0,00	74,97	74,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		398 720,90		398 720,90	206 693,09	206 693,09		116 588,31	51,84	51,84
pozostałe wydatki majątkowe		2 559,00		2 559,00	2 498,79	2 498,79		0,00	97,65	97,65
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	2 559,00		2 559,00	2 498,79	2 498,79		0,00	100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	3 270,12		3 270,12	2 725,09	2 725,09		545,02	83,33	83,33
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	577,08		577,08	480,90	480,90		96,18	83,33	83,33
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	4 634,46		4 634,46	2 668,26	2 668,26		853,25	57,57	57,57
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	817,86		817,86	470,91	470,91		150,61	57,58	57,58
składki na fundusz pracy	4127	747,48		747,48	430,34	430,34		137,61	57,57	57,57
składki na fundusz pracy	4129	131,93		131,93	75,94	75,94		24,27	57,56	57,56
wynagrodzenia bezosobowe	4177	269 761,89		269 761,89	140 765,35	140 765,35		96 345,27	52,18	52,18

wynagrodzenia bezosobowe	4179	47 605,03			47 605,03	24 804,71		24 804,71	17 002,09	52,11	52,11
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 285,00			2 285,00	1 243,09		1 243,09		54,40	54,40
zakup materiałów i wyposażenia	4217	37 571,14			37 571,14	20 039,09		20 039,09	1 218,91	53,34	53,34
zakup materiałów i wyposażenia	4219	6 630,18			6 630,18	3 536,30		3 536,30	215,10	53,34	53,34
zakup usług pozostałych	4300	875,00			875,00	874,73		874,73		99,97	99,97
zakup usług pozostałych	4307	22 927,67			22 927,67	9 091,79		9 091,79	0,00	39,65	39,65
zakup usług pozostałych	4309	4 046,06			4 046,06	1 604,41		1 604,41	0,00	39,65	39,65
odpis na ZFŚŚ	4440	127 844,00			127 844,00	96 061,00		96 061,00	0,00	75,14	75,14
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	143,00			143,00	142,00		142,00	0,00	99,30	99,30
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie dot.wyd. majątkowych z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dot.wyd.majątkowych	6660	5 185,00			5 185,00	5 185,00		5 185,00	0,00	100,00	100,00

OCHRONA ZDROWIA	dział 851	588 967,00	0,00	0,00	588 967,00	313 536,37	0,00	313 536,37	9 449,52	53,23	53,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 000,00			63 000,00	26 740,16		26 740,16	1 107,11	42,44	42,44
wydatki rzeczowe bieżące		210 140,00			210 140,00	101 157,11		101 157,11	8 342,41	48,14	48,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 800,00			12 800,00	5 382,78		5 382,78	42,05	42,05	42,05
dotacje na zadania bieżące		303 027,00			303 027,00	180 256,32		180 256,32	0,00	59,49	59,49

Zwalczanie narkomanii	85153	10 000,00			10 000,00	6 919,75		6 919,75	0,00	69,20	69,20
wydatki rzeczowe bieżące		5 500,00			5 500,00	3 119,75		3 119,75	0,00	56,72	56,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00			700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		3 800,00			3 800,00	3 800,00		3 800,00	0,00	100,00	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3 800,00			3 800,00	3 800,00		3 800,00	100,00	100,00	100,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	700,00			700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 300,00			2 300,00	943,38		943,38	41,02	41,02	41,02
zakup usług pozostałych	4300	2 200,00			2 200,00	2 176,37		2 176,37	98,93	98,93	98,93
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00			1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	578 967,00			578 967,00	306 616,62		306 616,62	9 449,52	52,96	52,96
---------------------------------------	--------------	-------------------	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-----------------	--------------	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 000,00		63 000,00	26 740,16	1 107,11	26 740,16	1 107,11	42,44	42,44
wydatki rzeczowe bieżące		204 640,00		204 640,00	98 037,36	8 342,41	98 037,36	8 342,41	47,91	47,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 100,00		12 100,00	5 382,78		5 382,78		44,49	44,49
dotacje na zadania bieżące		299 227,00		299 227,00	176 456,32	0,00	176 456,32	0,00	58,97	58,97
dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	15 263,00		15 263,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	15 000,00		15 000,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	74,67	74,67
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	60 641,00		60 641,00	46 660,32		46 660,32		76,95	76,95
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	194 323,00		194 323,00	111 596,00	0,00	111 596,00	0,00	57,43	57,43
wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	14 000,00		14 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	50,00	50,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	11 500,00		11 500,00	5 382,78		5 382,78	918,70	46,81	46,81
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00		1 500,00	950,28		950,28	160,04	63,35	63,35
składki na fundusz pracy	4120	500,00		500,00	153,26		153,26	25,81	30,65	30,65
wynagrodzenia bezosobowe	4170	61 000,00		61 000,00	25 636,62		25 636,62	921,26	42,03	42,03
zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 420,00		63 420,00	17 403,51		17 403,51	814,69	27,44	27,44
zakup usług pozostałych	4300	136 220,00		136 220,00	78 859,85		78 859,85	6 609,02	57,89	57,89
różne opłaty i składki	4430	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00			
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00		3 000,00	1 774,00		1 774,00		59,13	59,13

POMOC SPOŁECZNA	dział 852	8 018 154,44	10 798 021,00	18 816 175,44	3 064 777,23	5 303 321,91	8 358 099,14	17 504,10	38,22	49,11	44,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 416 380,00	228 643,00	1 645 023,00	690 963,27	99 036,15	789 999,42	0,00	48,78	43,31	48,02
wydatki rzeczowe bieżące		857 614,00	164 043,00	1 021 657,00	392 479,13	79 695,26	472 174,39	15 770,38	45,76	48,58	46,22
wydatki na programy i projekty finans z udziałem s.r.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		804 687,44		804 687,44	289 835,09		289 835,09	1 833,72	36,02		36,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 136 554,00	10 028 595,00	13 165 149,00	1 646 198,83	4 941 602,50	6 587 801,33	0,00	52,48	49,28	50,04
dotacje na zadania bieżące		0,00	376 740,00	376 740,00		182 988,00	182 988,00			48,57	48,57

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 802 919,00	1 802 919,00	1 802 919,00	45 300,91	45 300,91	2,51	2,51		
Ośrodki wsparcia	85203	2 304 739,00	376 740,00	2 681 479,00	271 085,66	182 988,00	2 489,31	11,76	48,57	16,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		227 000,00		227 000,00	107 353,03		0,00	47,29		47,29
wydatki rzeczowe bieżące		272 320,00		272 320,00	118 117,33		2 489,31	43,37		43,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00		2 500,00	314,39			12,58		12,58
dotacje na zadania bieżące		0,00	376 740,00	376 740,00	0,00	182 988,00	0,00		48,57	
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 802 919,00		1 802 919,00	45 300,91		0,00	2,51		2,51
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810		376 740,00	376 740,00		182 988,00			48,57	
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 500,00		2 500,00	314,39			12,58		12,58
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	178 800,00		178 800,00	79 499,39			44,46		44,46
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 100,00		14 100,00	12 401,77		0,00	87,96		87,96
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 320,00		28 320,00	13 687,94		0,00	48,33		48,33
składki na fundusz pracy	4120	4 500,00		4 500,00	1 763,93		0,00	39,20		39,20
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 280,00		1 280,00	0,00			0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 500,00		14 500,00	2 663,05			18,37		18,37
zakup środków żywności	4220	190 000,00		190 000,00	83 838,63		0,00	44,13		44,13
zakup energii	4260	36 000,00		36 000,00	19 493,99			54,15		54,15
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	30,00			0,60		0,60
zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00		2 000,00	80,00			4,00		4,00
zakup usług pozostałych	4300	10 820,00		10 820,00	4 311,64		131,67	39,85		39,85
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 569,00		1 569,00	272,15		0,00	17,35		17,35
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	0,00			0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	9 431,00		9 431,00	7 072,92		2 357,64	75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	200,00			20,00		20,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 500,00		1 500,00	154,95			10,33		10,33
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 802 919,00		1 802 919,00	45 300,91			2,51		2,51
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	53 900,00	10 407 028,00	10 460 928,00	22 133,12	5 114 062,71	2 879,30	41,06	49,14	49,10

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 430,00	228 643,00	264 073,00	17 338,06	99 036,15	116 374,21	0,00	48,94	43,31	44,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	10 028 595,00	10 029 195,00	20,68	4 941 602,50	4 941 623,18		3,45	49,28	49,27
wydatki rzeczowe bieżące		17 870,00	149 790,00	167 660,00	4 774,38	73 424,06	78 198,44	2 879,30	26,72	49,02	46,64
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	6 000,00		6 000,00	3 246,16		3 246,16		54,10		54,10
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	600,00	3 000,00	3 600,00	20,68	263,29	283,97		3,45	8,78	7,89
świadczenia społeczne	3110		10 025 595,00	10 025 595,00		4 941 339,21	4 941 339,21	478,00		49,29	49,29
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 000,00	177 100,00	205 100,00	12 846,41	72 125,33	84 971,74		45,88	40,73	41,43
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 100,00	14 200,00	16 300,00	2 003,92	11 097,19	13 101,11	0,00	95,42	78,15	80,37
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 600,00	105 293,00	109 893,00	2 270,62	58 299,18	60 569,80	0,00	49,36	55,37	55,12
składki na fundusz pracy	4120	730,00	4 340,00	5 070,00	217,11	1 747,40	1 964,51	0,00	29,74	40,26	38,75
wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 000,00	4 000,00		1 500,00	1 500,00			37,50	37,50
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 700,00	12 000,00	13 700,00	55,00	6 191,66	6 246,66		3,24	51,60	45,60
zakup energii	4260		12 000,00	12 000,00	0,00	4 514,38	4 514,38			37,62	37,62
zakup usług remontowych	4270		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	1 200,00	1 400,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	4,25	3,64
zakup usług pozostałych	4300	3 070,00	12 305,00	15 375,00	100,15	3 123,49	3 223,64		3,26	25,38	20,97
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 500,00	4 000,00	5 500,00	194,63	875,82	1 070,45		12,98	21,90	19,46
podróże służbowe krajowe	4410	500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	710,19	710,19		0,00	71,02	47,35
odpisy na ZFŚS	4440	1 100,00	11 495,00	12 595,00	785,88	6 418,02	7 203,90	2 401,30	71,44	55,83	57,20
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	900,00		900,00	392,56		392,56		43,62		43,62
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	4 000,00	4 900,00	0,00	1 015,00	1 015,00			25,38	20,71
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500,00	3 000,00	3 500,00	0,00	361,92	361,92			12,06	10,34
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 500,00	8 000,00	9 500,00	0,00	4 429,63	4 429,63			55,37	46,63
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	71 974,00	14 253,00	86 227,00	33 836,54	6 271,20	40 107,74	0,00	47,01	44,00	46,51

wydatki rzeczowe bieżące		71 974,00	14 253,00	86 227,00	33 836,54	6 271,20	40 107,74	0,00	47,01	44,00	46,51
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	71 974,00	14 253,00	86 227,00	33 836,54	6 271,20	40 107,74	0,00	47,01	44,00	46,51
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	1 115 084,00	0,00	1 115 084,00	531 211,67	0,00	531 211,67	0,10	47,64		47,64
wydatki rzeczowe bieżące		220 000,00	0,00	220 000,00	111 421,10	0,00	111 421,10	0,10	50,65		50,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych		895 084,00		895 084,00	419 790,57		419 790,57		46,90		46,90
świadczenia społeczne	3110	806 488,70		806 488,70	381 590,57		381 590,57		47,32		47,32
świadczenia społeczne	3119	88 595,30		88 595,30	38 200,00		38 200,00		43,12		43,12
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	220 000,00		220 000,00	111 421,10		111 421,10	0,10	50,65		50,65
Dodatki mieszkaniowe	85215	600 000,00		600 000,00	278 596,05		278 596,05	0,00	46,43		46,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600 000,00		600 000,00	278 596,05		278 596,05	0,00	46,43		46,43
świadczenia społeczne	3110	600 000,00		600 000,00	278 596,05		278 596,05		46,43		46,43
Zasiłki stałe	85216	633 295,00		633 295,00	303 576,59		303 576,59		47,94		47,94
wydatki rzeczowe bieżące		10 000,00		10 000,00	2 768,13		2 768,13		27,68		27,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych		623 295,00		623 295,00	300 808,46		300 808,46		48,26		48,26
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	10 000,00		10 000,00	2 768,13		2 768,13		27,68		27,68
świadczenia społeczne	3110	623 295,00		623 295,00	300 808,46		300 808,46		48,26		48,26
Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 191 000,00		1 191 000,00	592 842,94	0,00	592 842,94	8 862,98	49,78		49,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 095 150,00		1 095 150,00	540 000,16	0,00	540 000,16	0,00	49,31		49,31
wydatki rzeczowe bieżące		85 850,00		85 850,00	50 189,93	0,00	50 189,93	8 862,98	58,46		58,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00		10 000,00	2 652,85		2 652,85		26,53		26,53
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	10 000,00		10 000,00	2 652,85		2 652,85		26,53		26,53
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	865 870,00		865 870,00	393 753,50		393 753,50		45,47		45,47
dodatki wynagrodzenie roczne	4040	73 530,00		73 530,00	65 363,68		65 363,68	0,00	88,89		88,89
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	130 500,00		130 500,00	69 325,91		69 325,91	0,00	53,12		53,12
składki na fundusz pracy	4120	21 000,00		21 000,00	10 057,07		10 057,07	0,00	47,89		47,89
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 250,00		4 250,00	1 500,00		1 500,00		35,29		35,29
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 800,00		10 800,00	7 166,07		7 166,07	0,00	66,35		66,35

zakup energii	4260	8 548,00		8 548,00	4 554,49		4 554,49		53,28	53,28
zakup usług remontowych	4270	1 000,00		1 000,00	231,80		231,80		23,18	23,18
zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00		2 000,00	352,00		352,00		17,60	17,60
zakup usług pozostałych	4300	7 550,00		7 550,00	3 914,50		3 914,50		51,85	51,85
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 500,00		1 500,00	322,08		322,08		21,47	21,47
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 000,00		4 000,00	1 578,24		1 578,24	0,00	39,46	39,46
podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00		4 000,00	1 619,56		1 619,56		40,49	40,49
różne opłaty i składki	4430	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00			
odpis na ZFŚS	4440	35 452,00		35 452,00	26 588,94		26 588,94	8 862,98	75,00	75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00		4 000,00	1 987,21		1 987,21		49,68	49,68
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000,00		2 000,00	892,55		892,55		44,63	44,63
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 000,00		4 000,00	982,49		982,49		24,56	24,56

Pozostała działalność	85295	2 048 162,44		2 048 162,44	1 031 494,66	0,00	1 031 494,66	3 372,41	50,36	50,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 800,00		58 800,00	26 272,02		26 272,02	0,00	44,68	44,68
wydatki rzeczowe bieżące		179 600,00		179 600,00	71 371,72	0,00	71 371,72	1 538,69	39,74	39,74
wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		804 687,44		804 687,44	289 835,09		289 835,09	1 833,72	36,02	36,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 005 075,00		1 005 075,00	644 015,83		644 015,83	0,00	64,08	64,08
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 600,00		1 600,00	218,94		218,94		13,68	13,68
świadczenia społeczne	3110	1 003 475,00		1 003 475,00	643 796,89		643 796,89		64,16	64,16
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46 478,00		46 478,00	19 517,82		19 517,82		41,99	41,99
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 862,00		2 862,00	2 861,24		2 861,24		99,97	99,97
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 330,00		7 330,00	3 355,29		3 355,29		45,77	45,77
składki na fundusz pracy	4120	1 130,00		1 130,00	537,67		537,67	0,00	47,58	47,58
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00		
zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 100,00		69 100,00	39 172,16		39 172,16	0,00	56,69	56,69
zakup energii	4260	13 000,00		13 000,00	4 079,41		4 079,41	1 014,77	31,38	31,38
zakup usług remontowych	4270	6 500,00		6 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	600,00		600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

zakup usług pozostałych	4300	80 000,00	25 011,72	0,00	31,26	31,26
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370					
podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy na ZFŚS	4440	2 200,00	1 571,76	523,92	71,44	71,44
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	600,00	51,67		8,61	8,61
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 100,00	1 485,00		70,71	70,71
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3027	4 296,43	622,63		14,49	14,49
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3029	227,45	32,95		14,49	14,49
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	280 075,43	124 307,96		44,38	44,38
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	15 184,24	6 670,23		43,93	43,93
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4047	14 519,25	7 754,85		53,41	53,41
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4049	768,67	410,55		53,41	53,41
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	39 999,89	20 097,98	0,00	50,25	50,25
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 172,18	1 077,69		49,61	49,61
składki na fundusz pracy	4127	12 261,16	3 220,66		26,27	26,27
składki na fundusz pracy	4129	657,86	172,65		26,24	26,24
wynagrodzenia bezosobowe	4177	8 415,00	0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4179	1 485,00	0,00		0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4217	34 916,26	16 096,93		46,10	46,10
zakup materiałów i wyposażenia	4219	3 121,74	890,61		28,53	28,53
zakup usług zdrowotnych	4287	7 977,65	1 728,49		21,67	21,67
zakup usług zdrowotnych	4289	422,35	91,51		21,67	21,67
zakup usług pozostałych	4307	322 888,99	82 203,05		25,46	25,46
zakup usług pozostałych	4309	18 358,01	4 372,95		23,82	23,82
zakup usług dostępu do sieci Internet	4357	216,75	0,00		0,00	0,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	4359	38,25	0,00		0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4377	5 068,66	463,99		9,15	9,15

zakup usług pozostałych	4300	1 529,00			1 529,00	131,99			131,99	8,63	8,63
odpis na ZFSS	4440	4 191,00			4 191,00	3 143,00			3 143,00	74,99	74,99

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	39 000,00			39 000,00	16 240,01	0,00		16 240,01	0,00	41,64
dotacje na zadania bieżące		34 000,00			34 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	0,00	44,12
wydatki rzeczowe bieżące		5 000,00			5 000,00	1 240,01			1 240,01	24,80	24,80
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	30 000,00			30 000,00	15 000,00			15 000,00	50,00	50,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	4 000,00			4 000,00	0,00			0,00		
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00			5 000,00	1 240,01			1 240,01	24,80	24,80

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	203 916,00	0,00		203 916,00	134 214,46	0,00		134 214,46	10 642,35	65,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 500,00			28 500,00	12 201,74			12 201,74	896,86	42,81
wydatki rzeczowe bieżące		12 385,00			12 385,00	5 045,11			5 045,11	9 745,49	40,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		163 031,00			163 031,00	116 967,61			116 967,61		

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	39 285,00			39 285,00	17 246,85			17 246,85	896,86	43,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 500,00			28 500,00	12 201,74			12 201,74	896,86	42,81
wydatki rzeczowe bieżące		10 785,00			10 785,00	5 045,11			5 045,11	0,00	46,78
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16 000,00			16 000,00	8 482,33			8 482,33	575,89	53,01
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 500,00			2 500,00	1 059,03			1 059,03	286,88	42,36
składki na fundusz pracy	4120	400,00			400,00	60,38			60,38	34,09	15,10
wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 600,00			9 600,00	2 600,00			2 600,00	0,00	27,08
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 885,00			7 885,00	3 675,46			3 675,46	0,00	46,61
zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	4240	2 000,00			2 000,00	1 369,65			1 369,65	0,00	68,48
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	900,00			900,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Pomoc materialna dla uczniów	85415	164 631,00			164 631,00	116 967,61			116 967,61	9 745,49	71,05
wydatki rzeczowe bieżące		1 600,00			1 600,00	0,00			0,00	9 745,49	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		163 031,00			163 031,00	116 967,61			116 967,61	71,75	71,75
inne formy pomocy dla uczniów	3260	163 031,00			163 031,00	116 967,61			116 967,61	9 745,49	71,75

zakup usług pozostałych		4300	1 600,00		1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		dział 900	27 919 315,60		27 919 315,60	4 360 777,58		4 360 777,58	3 762 490,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 160 759,00		1 160 759,00	533 798,14		533 798,14	29 586,84
wydatki rzeczowe bieżące			4 203 299,67		4 203 299,67	1 377 192,85		1 377 192,85	196 011,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 000,00		52 000,00	8 298,96		8 298,96	18 648,15
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			22 503 256,93		22 503 256,93	2 441 487,63		2 441 487,63	3 518 243,83
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	4 117 392,00		4 117 392,00	330 784,13		330 784,13	606 250,87
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			4 117 392,00		4 117 392,00	330 784,13		330 784,13	606 250,87
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	920 000,00		920 000,00	128 251,97		128 251,97	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	2 630 873,00		2 630 873,00	167 170,04		167 170,04	500 399,47
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	566 519,00		566 519,00	35 362,12		35 362,12	105 851,40
Oczyszczanie miast i wsi		90003	1 813 726,00		1 813 726,00	681 951,60		681 951,60	74 711,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 076 759,00		1 076 759,00	519 212,13		519 212,13	29 586,84
wydatki rzeczowe bieżące			706 967,00		706 967,00	155 531,19		155 531,19	45 124,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000,00		30 000,00	7 208,28		7 208,28	24,03
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	30 000,00		30 000,00	7 208,28		7 208,28	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	894 749,00		894 749,00	429 691,47		429 691,47	17 307,77
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 550,00		8 550,00	8 546,26		8 546,26	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	139 035,00		139 035,00	66 210,73		66 210,73	10 376,38
składki na fundusz pracy		4120	22 425,00		22 425,00	9 700,15		9 700,15	1 681,89
wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 000,00		12 000,00	5 063,52		5 063,52	220,80
zakup materiałów i wyposażenia		4210	54 163,00		54 163,00	16 737,31		16 737,31	1 255,97
zakup usług zdrowotnych		4280	15 000,00		15 000,00	3 460,00		3 460,00	2 695,00
zakup usług pozostałych		4300	637 804,00		637 804,00	135 333,88		135 333,88	41 173,56
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	100 000,00		100 000,00	67 789,65		67 789,65	14 804,09
wydatki rzeczowe bieżące			100 000,00		100 000,00	67 789,65		67 789,65	14 804,09
zakup materiałów i wyposażenia		4210	75 000,00		75 000,00	47 802,05		47 802,05	14 804,09
zakup usług pozostałych		4300	25 000,00		25 000,00	19 987,60		19 987,60	79,95
Schroniska dla zwierząt		90013	168 715,00		168 715,00	32 015,43		32 015,43	3 968,08
									18,98

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 000,00		14 586,01	0,00	17,36	17,36
wydatki rzeczowe bieżące		72 715,00		17 429,42	3 968,08	23,97	23,97
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	71 404,00		12 424,41		17,40	17,40
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 846,00		1 857,21		17,12	17,12
składki na fundusz pracy	4120	1 750,00		304,39		17,39	17,39
zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 387,00		10 448,22	625,58	33,29	33,29
zakup energii	4260	10 283,00		283,27	0,00	2,75	2,75
zakup usług pozostałych	4300	31 045,00		6 697,93	3 342,50	21,57	21,57
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 552 348,00		701 437,01	34 703,78	45,19	45,19
wydatki rzeczowe bieżące		1 526 903,00		694 715,01	34 703,78	45,50	45,50
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		25 445,00		6 722,00	0,00	26,42	26,42
zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
zakup energii	4260	1 216 423,00		613 864,20	14 109,94	50,46	50,46
zakup usług remontowych	4270	209 480,00		80 345,40	20 593,84	38,35	38,35
zakup usług pozostałych	4300	1 000,00		505,41	50,54	50,54	50,54
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25 445,00		6 722,00	0,00	26,42	26,42

Pozostała działalność	90095	20 167 134,60		2 546 799,76	3 028 052,40	12,63	12,63
wydatki rzeczowe bieżące		1 796 714,67		441 727,58	97 411,29	24,59	24,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 000,00		1 090,68	18 648,15	4,96	4,96
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		18 348 419,93		2 103 981,50	2 911 992,96	11,47	11,47
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	22 000,00		1 090,68	18 648,15	4,96	4,96
zakup materiałów i wyposażenia	4210	242 081,00		54 104,58	17 652,82	22,35	22,35
zakup energii	4260	35 532,00		12 414,74	378,92	34,94	34,94
zakup usług remontowych	4270	428 281,00		13 519,46	31 565,00	3,16	3,16
zakup usług pozostałych	4300	955 820,67		296 820,37	39 714,55	31,05	31,05
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	90 000,00		41 296,70	8 100,00	45,89	45,89
różne opłaty i składki	4430	40 000,00		23 571,73	0,00	58,93	58,93
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	18 330 419,93	18 330 419,93	2 103 981,50	2 103 981,50	2 911 992,96	11,48	11,48
wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	6060	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	4 293 442,00	4 293 442,00	1 766 192,69	1 766 192,69	295 261,61	41,14	41,14
wydatki rzeczowe bieżące		98 947,00	98 947,00	3 407,46	3 407,46	0,00	3,44	3,44
dotacje na zadania bieżące		2 568 000,00	2 568 000,00	1 493 200,00	1 493 200,00	0,00	58,15	58,15
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		516 060,00	516 060,00	18 595,11	18 595,11	295 261,61	3,60	3,60
pozostałe wydatki majątkowe		1 110 435,00	1 110 435,00	250 990,12	250 990,12		22,60	22,60
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	3 342 942,00	3 342 942,00	1 292 192,69	1 292 192,69	295 261,61	38,65	38,65
wydatki rzeczowe bieżące		98 947,00	98 947,00	3 407,46	3 407,46		3,44	3,44
dotacje na zadania bieżące		1 667 500,00	1 667 500,00	1 019 200,00	1 019 200,00	0,00	61,12	61,12
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		516 060,00	516 060,00	18 595,11	18 595,11	295 261,61	3,60	3,60
pozostałe wydatki majątkowe		1 060 435,00	1 060 435,00	250 990,12	250 990,12		23,67	23,67
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 667 500,00	1 667 500,00	1 019 200,00	1 019 200,00		61,12	61,12
zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 162,00	80 162,00	3 407,46	3 407,46		4,25	4,25
zakup usług pozostałych	4300	18 785,00	18 785,00	0,00	0,00		0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	219 492,00	219 492,00	18 595,11	18 595,11	1 218,78	8,47	8,47
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	222 425,00	222 425,00	0,00	0,00	220 532,12	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	74 143,00	74 143,00	0,00	0,00	73 510,71	0,00	0,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	1 060 435,00	1 060 435,00	250 990,12	250 990,12		23,67	23,67
Biblioteki	92116	487 000,00	487 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	52,16	52,16
dotacje na zadania bieżące		487 000,00	487 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	52,16	52,16
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	487 000,00	487 000,00	254 000,00	254 000,00		52,16	52,16
Muzeum	92118	413 500,00	413 500,00	220 000,00	220 000,00	0,00	53,20	53,20
dotacje na zadania bieżące		413 500,00	413 500,00	220 000,00	220 000,00	0,00	53,20	53,20
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	413 500,00	413 500,00	220 000,00	220 000,00		53,20	53,20

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	50 000,00			50 000,00	0,00			0,00				
pozostałe wydatki majątkowe		50 000,00			50 000,00	0,00			0,00				
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	50 000,00			50 000,00	0,00			0,00				

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	1 914 152,00			1 914 152,00	518 009,66			518 009,66	33 115,66	27,06		27,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 500,00			19 500,00	195,94	0,00		195,94	0,00	1,00		1,00
wydatki rzeczowe bieżące		298 310,00			298 310,00	126 971,67	0,00		126 971,67	23 095,66	42,56		42,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 600,00			39 600,00	26 316,62			26 316,62				
dotacje na zadania bieżące		826 700,00			826 700,00	364 421,00	0,00		364 421,00	0,00	44,08		44,08
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		730 042,00			730 042,00	104,43	0,00		104,43	10 020,00	0,01		0,01

Obiekty sportowe	92601	721 195,00			721 195,00	104,43			104,43	1 220,00	0,01		0,01
wydatki inwestycyjne		721 195,00			721 195,00	104,43			104,43	1 220,00	0,01		0,01
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	721 195,00			721 195,00	104,43			104,43	1 220,00	0,01		0,01

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	642 957,00			642 957,00	285 634,23			285 634,23	31 895,66	44,43		44,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 500,00			19 500,00	195,94			195,94	0,00	1,00		1,00
wydatki rzeczowe bieżące		298 310,00			298 310,00	126 971,67			126 971,67	23 095,66	42,56		42,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 600,00			39 600,00	26 316,62			26 316,62		66,46		66,46
dotacje na zadania bieżące		276 700,00			276 700,00	132 150,00			132 150,00	0,00	47,76		47,76
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		8 847,00			8 847,00	0,00			0,00	8 800,00	0,00		0,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	276 700,00			276 700,00	132 150,00			132 150,00		47,76		47,76
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	30 000,00			30 000,00	26 316,62			26 316,62	3 018,05	87,72		87,72
stypendia różne	3250	9 600,00			9 600,00	0,00			0,00		0,00		0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000,00			1 000,00	6,84			6,84		0,68		0,68
składki na fundusz pracy	4120	500,00			500,00	1,10			1,10		0,22		0,22
wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 000,00			18 000,00	188,00			188,00	0,00	1,04		1,04
zakup materiałów i wyposażenia	4210	87 400,00			87 400,00	52 416,63			52 416,63	7 434,15	59,97		59,97
zakup energii	4260	36 560,00			36 560,00	18 453,20			18 453,20	1 675,65	50,47		50,47
zakup usług remontowych	4270	500,00			500,00	0,00			0,00		0,00		0,00

zakup usług pozostałych	4300	160 435,00			160 435,00	49 971,84			49 971,84	10 717,81	31,15	31,15
różne opłaty i składki	4430	13 415,00			13 415,00	6 130,00			6 130,00	250,00	45,70	45,70
wydatki na zakupy inwestycyjne budżet.	6060	8 847,00			8 847,00	0,00			0,00	8 800,00		

Pozostała działalność	92695	550 000,00			550 000,00	232 271,00			232 271,00	0,00	42,23	42,23
dotacje na zadania bieżące		550 000,00			550 000,00	232 271,00			232 271,00	0,00	42,23	42,23
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	550 000,00			550 000,00	232 271,00			232 271,00	0,00	42,23	42,23

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 85,20%, co uczyniło kwotę 107.763,90 zł. W dziale tym realizowane są tylko wydatki bieżące własne – 6.881,19 zł i zlecone – 100.882,71 zł.

- realizacja zadań własnych
 - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850)
 - w I półroczu 2010 roku przekazano kwotę 6.309,69 zł,
 - wyjazd na targi rolne AGRO-TECH – 571,50 zł,
- realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym, czyli kwota – 1.978,09 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego – 98.904,62 zł.

Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 33,81%. W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym – wykonanie 45,23%, tj. 722.531,90 zł,
- 2) utrzymanie dróg publicznych gminnych – wykonanie – 33,42%, co uczyniło kwotę 8.657.369,34 zł; 82,25 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 32,49%. Wydatki bieżące są zrealizowane w 38,48%, co daje kwotę 1.537.087,41 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 - 11.604,95 zł,
- zakup materiałów – 95.041,47 zł, w tym :
 - o zakup szlaki, żwiru, kruszywa - 88.134,63
 - o zakup kostki, obrzeży i krawężników – 11.879,28

- o zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 1.569,34
- o zakup mieszanki piaskowo-solnej, wykorzystywanej do „akcji zima” – 5.337,50
- zakup usług remontowych – 234.251,61 – remont dróg bitumicznych i gruntowych
- zakup usług pozostałych – 1.196.189,38- , w tym:
 - o usługi transportowe i sprzętowe - 180.294,57
 - o akcja zima – 1.011.176,87
 - o inne – 4.717,94

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 749.859,77 zł, co stanowi 20,65 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na :

1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami** – na te cele wydatkowano 12,13% planu, czyli – 262.651,07 zł, w tym 166.010,95 to kwota dotycząca zakupów inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych; pozostała kwota 96.640,12 zł stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, ogłoszeniami w prasie - 84.849,12 i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi – 11.791,00

2) **pozostała działalność** – 487.208,70 zł, tj 33,21% planu.

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

- o dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 17.161,74 zł,
- o fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 110.469,07 zł,
- o remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 344.380,33 zł,
- o opłaty sądowe za wykonanie eksmisji – 4.294,05 zł
- o inne usługi – 10.903,51 zł, w tym największą pozycję stanowią koszty administrowania budynkami przy ul. Kolberga 3 i 3a.

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w I półroczu 2010 roku wyniosła 88.889,03- zł, co uczyniło 14,30 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 78.725,03 zł, w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
 - zwrot opłat wpłaconych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 7.766,05,
 - wypłata delegacji i wynagrodzeń dla komisji urbanistycznej – 1.675,66,
 - przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 25.335,00 w ramach podpisanej umowy,
 - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 42.784,80 zł,
 - pozostałe usługi (ogłoszenia w prasie, ksero map, operaty szacunkowe) – 1.163,52 zł,
- 2) cmentarze – 10.164,00 zł – remont pomnika katyńskiego.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 42,64% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – 216.219,33,- wykonanie wydatków – 35,25% ; wydatki te w 53,60% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa. Z wydatków zrealizowanych ogółem 85,21%, czyli 184.236,47 to wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież.

Pozostałe wydatki (31.982,86 zł) to m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek i inne – 16.458,06 zł,
 - opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, asystę techniczną podczas udzielania ślubów – 12.181,74 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.017,87 zł,
 - ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 1.434,05 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 488,98 zł,
 - zakup oprogramowania abonament LEX - 402,16 zł.
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej** – wykonanie 45,71%, co uczyniło kwotę 183.189,51,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 118.752,83 zł, tj. 47,15% planu,
 - wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą rady Miejskiej – 57.900 zł tj. 47,30% planu,
 - wypłata delegacji za podróże służbowe radnych – 51,80 zł,
 - nagrody w formie pucharu - 100,00 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 3.110,13 zł,
 - usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, ogłoszenie w prasie, usługa hotelowa – 3.107,29 zł,
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej – 167,46 zł
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego** – wykonanie planu wydatków – 2.798.529,38 - czyli 43,50% planu. Znaczna część wydatków tego rozdziału - 83,43% kwoty wydatkowanej to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440) czyli 2.334.785,48 zł. Pozostałą kwotę, czyli 463.743,90 zł wydatkowano m.in. na :
- wydatki inwestycyjne Urzędu Miejskiego (PT termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego D i E) – 9.272,00 zł
 - wpłaty na PFRON - 19.906,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 163.007,30 zł
- w tym m.in.
- o zakup opału - 16.424,26
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 28.900,30
 - o materiały biurowe, druki, - 11.291,75
 - o zakup tonerów, tuszów do drukarek - 66.240,98
 - o wyposażenie biur (m.in. zakup mebli biurowych, firanek) - 6.404,40
 - o zakup paliwa - 8.922,10
 - o i inne: zakup środków czystości, art. przemysłowych , spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw - 24.823,51
 - zakup energii elektrycznej i wody - 24.806,37 zł
 - zakup usług remontowych - 34.339,61 zł
- w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy samochodu służbowego, remont w budynku głównym (25.414,74zł)
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 845,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 90.999,42 zł

w tym m.in.:

- o opłaty pocztowe - 44.618,09
 - o wywóz nieczystości - 3.228,58
 - o obsługa oprogramowań - 14.688,31
 - o ogłoszenia w polskim rejestrze internetowym - 4.025,52
 - o obsługa bankowa - 13.178,87
 - o i inne: mycie samochodu, pranie firan, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek - 11.260,05
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 8.459,48 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 12.281,42 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 10.135,22 zł
 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 26.165,97 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 21.442,37 zł
 - szkolenia pracowników - 19.995,87 zł
 - zakup materiałów biurowych do sprzętu drukarskiego - 7.150,46 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych (licencje, programy, twarde dyski, części komputerowe) - 14.629,26 zł
 - inne - 308,15 zł

4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 35,49%, co uczyniło kwotę 233.978,54 zł, Wydatki te były przeznaczone na:

- wypłatę nagród nie zaliczanych do wynagrodzeń – 8.006,70 zł – nagrody w konkursie plastycznym zdobniczo-obrzędowej – 1.000,00, nagrody dla uczestników Międzynarodowego konkursu poezji „Wąglany 2008” -1.500,00, medale wręczone na turnieju tańca – 3.500,20 , statuetka dla Opocznianina Roku – 1.006,50, zobowiązania z roku 2009 – 1.000,00 zł,
- wypłatę umów zleceń i o dzieło wraz z pochodnymi – 23.564,00 - zawieranych na organizowanie imprez promocyjnych, wykonywanie rzeźb, i innych gadżetów regionalnych
- zakup materiałów – 39.056,89, w tym m.in.: zakup elementów strojów regionalnych – 19.362,60, artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów wykorzystywanych na imprezach promocyjnych i inne,
- zakup usług pozostałych – 161.481,58, są to wydatki związane z organizowanymi imprezami kulturalnymi, i tak m.in. organizacja koncertu „Mazowsze” – 18.500,00 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 4.000,00 – pokaz pirotechniczny, montaż i

demontaż szopki Bożonarodzeniowej – 1.988,60, koncert z okazji Dnia Kobiet – 8.000,00 organizacja imprezy „Podsumowanie roku społeczno-gospodarczego 2009, współorganizacja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Opoczna – 15.000,00, Dni Opoczna 2010- 24.938,92, przebudowa portalu internetowego – 11.999,99, reklama gminy w prasie, radiu i telewizji, druk zaproszeń na organizowane uroczystości,

➤ ubezpieczenie imprezy Dni Opoczna i wyjazd delegacji – 1.627,00 zł.

5) **Pozostała działalność** – 42.812,85 zł – jest to wydatek majątkowy (realizacja wspólnego zadania z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim – Wrota Regionu Łódzkiego).

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 2010 roku.

W roku 2010 organizowane były wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki związane z przeprowadzeniem tych wyborów zgromadzone są w rozdziale 75107. Środki na zorganizowanie tych wyborów pochodzą również z Krajowego Biura Wyborczego – jest to zadanie zlecone. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 42.526,58 zł plus zobowiązania 17.079,91 zł, a więc łącznie 59.606,49 zł. Plan w tym rozdziale dotyczy dwóch tur wyborów, druga odbyła się w lipcu, a więc wydatki również realizowane były w lipcu.

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 14,66%, co uczyniło kwotę 422.647,66 zł. Wydatki inwestycyjne to zaledwie kwota 183,00 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 422.464,66 zł W kwocie tej ujęte są wydatki:

1) **ochotniczych straży pożarnych** – realizacja wydatków bieżących – 47,03% (129.888,10 zł).

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

➤ wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i udział w szkoleniach i usuwanie śniegu z dachów - 26.992,00 zł,

- zakup nagród – 616,00 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 19.726,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 23.440,17 zł
 - w tym, m.in:
 - zakup paliwa - 13.263,69 zł
 - zakup części do remontu sprzętu i samochodów, opału, zakup art.przemysłowych - 10.176,48 zł
- zużycie energii elektrycznej - 21.210,82 zł
- zużycie wody - 1.657,53 zł
- naprawa samochodów i sprzętu OSP - 9.658,92 zł
- zakup usług pozostałych - 15.865,49 zł
 - (w tym: monitoring strażnic – 3.904,00, stały dozór OSP w Dzielnej – 1.200,00 zł, badania okresowe strażaków – 1.980,00 zł, organizacja szkolenia strażaków – 4.200,00 zł, przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości),
- opłaty za dostęp do Internetu - 1.869,84 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej (połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego - 156,82 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 6.194,36 zł

2) **obrony cywilnej**- środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W omawianym okresie dotacja została przekazana w wysokości 2.700 zł na realizację wydatków bieżących. Do dnia 30 czerwca nie zostały zrealizowane wydatki.

3) utrzymanie **Straży Miejskiej** – wydatki zrealizowano w 50,76%, czyli wydatkowano 264.775,26 zł, 85,61% całości zrealizowanych wydatków czyli 226.671,15,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 38.104,11,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.048,30 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup paliwa – 5.291,30 zł, elementy umundurowania – 8.062,53 zł, zakup szafki socjalnej – 1.549,40 zł i inne,
- zakup usług remontowych (remont samochodu) - 3.600,09 zł

- zakup usług pozostałych – 4.584,97 zł, - mycie samochodu, przegląd techniczny, wykonanie specjalistycznych badań,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 795,92 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.533,83,- (wypłata delegacji),
 - różne opłaty i składki – 611,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową i ubezpieczenie samochodu,
 - szkolenia pracowników – 8.930,00 zł.
- 4) **zarządzanie kryzysowe** – w tym rozdziale utworzona była rezerwa na nieprzewidziane wydatki związane z różnymi kataklizmami np. powodzią; częściowo rezerwa ta została uruchomiona w celu usuwania skutków powodzi, która miała miejsce w maju. Z tych środków zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy, wodery dla strażaków i inne art.przemysłowe na łączną kwotę 7.576,82 zł,
- 5) **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – na ten cel otrzymaliśmy środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. Do dnia 30 czerwca wydatkowano 19.924,48 zł, tj 28,50% otrzymanej dotacji. Kwota ta została wydatkowana na zakup worków, paliwa do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych i artykułów spożywczych dla członków OSP, biorących udział w akcjach przeciwpowodziowych – 12.968,65 zł. Pozostała kwota 6.955,83 zł, to remont drogi po powodzi. Środki pozostałe na rachunku to kwota 49.995,52 zł, którą wydatkowano w lipcu. Nie rozliczono dotacji w pełnej wysokości, gdyż wpłynęła ona na rachunek Urzędu 18 czerwca, z tego względu część faktur pozostała na zobowiązaniach.
- 6) **pozostała działalność** – wydatki bieżące zrealizowane w 100 %, w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z zakupem nagród za udział w Ogólnopolskim Turnieju w Ruchu Drogowym, jest to kwota 300,00 zł.

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

W dziale tym ujmowane są wydatki związane z poborem podatków – wypłacane w formie prowizji dla sołtysów - dotyczy to paragrafu – 4100 – wynagrodzenia prowizyjne, wynagrodzenia osobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 4010, 4110, 4120) – 58.100,76 zł i inne

wydatki bieżące: zakup druków, opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej.

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 54,09%.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów, jak również prowizja od uruchamianego kredytu bieżącego w rachunku. W pierwszym półroczu 2010 roku wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 61,48% zaplanowanej kwoty. Zapłacono wszystkie odsetki wynikające z harmonogramu spłat.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana są środki na pomoc dla innych jednostek samorządu terytorialnego, i tak:

- dla gminy Wilków – pomoc rzeczowa dla powodzian (środki żywności i art. chemiczne) – 15.500,00 zł,
- dla Powiatu Opoczyńskiego – pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych:
 - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3101E w m.Międzybórz – 118.250,00 zł
 - rozbudowa drogi powiatowej Nr 3108E związana z budową zatoki autobusowej i chodnika na odcinku Zameczek – Wygnanów – 272.600,00 zł,

W dziale tym widnieje również kwota – 43.480,00 jako rezerwa ogólna po częściowym rozdysponowaniu .

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 53,75% , co uczyniło kwotę 17.596.982,80 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowano na:

1) wydatki majątkowe	34.892,00 zł
2) wydatki bieżące	17.562.090,80 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 13.079.692,64 zł (74,48%
wydatków bieżących tego działu),	
- wydatki rzeczowe bieżące	- 3.360.094,48 zł (19,13%
wydatków bieżących tego działu),	
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych	- 206.693,09 zł (1,18%

- | | |
|--|------------------------|
| wydatków bieżących tego działu | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 327.619,64 zł (1,86% |
| wydatków bieżących tego działu | |
| - dotacje na zadania bieżące | - 587.990,95 zł (3,35% |
| wydatków bieżących tego działu). | |

Wydatki bieżące zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe-rozdział 80101** - 7.978.914,82 zł tj. 53,20% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 214.753,66,- (45,11% planu)
Wydatki w kwocie 200.133,07 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej i wydatków majątkowych) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te zrealizowano w następujących paragrafach:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020 – 4.500,00 zł
 - nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3040 – 2.800,00 zł, wydatki te dotyczą zakupu nagród dla najlepszych absolwentów naszych szkół za wybitne osiągnięcia w nauce,
 - zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 180.860,30 zł (zakupy dotyczące obchodów 100-lecia szkoły w Modrzewiu – 3.483,66, zakup oleju opałowego dla szkół gminnych - 177.376,64 zł),
 - zakup usług pozostałych - § 4300 – 10.918,80 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 – 1.053,97 zł,
- 2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 606.779,52 zł, realizacja wydatków 58,88%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski, wydatki te to zakup oleju opałowego na kwotę 33.053,08 zł, dla placówek oświatowych gminnych,
- 3) **przedszkola w mieście – rozdział 80104** - 1.967.068,72 zł tj. 51,49% planu, w tym dotacja do prywatnego przedszkola – 99.864,00 zł. Oprócz dotacji inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 2.898,81 zł , a dotyczą dozoru technicznego urządzeń w Przedszkolu Nr 5 – 899,10 zł i wydatki związane z organizowaniem przeglądu przedszkoli – 1.999,71 zł,
- 4) **gimnazja – rozdział 80110** - 4.467.350,63 zł tj. 55,99% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 273.373,29 zł (45,23% planu).

Wydatki w kwocie 63.441,27 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** - 209.318,79 zł tj. 52,28% planu, wydatki w kwocie 209,73 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** - 964.561,57 zł tj. 52,58% planu,
- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 3.904,40 zł tj. 2,73% planu; kwota 647,40 poniesiona została bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczy przewozu nauczycieli na szkolenie,
- 8) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148** – 1.056.679,65 zł tj. 54,87% planu,
- 9) **pozostała działalność – rozdział 80195** – 307.512,70 zł tj. 57,76% planu, w tym wydatki te realizowane były przez Urząd Miejski, to kwota – 176.882,24 zł., z tego kwota 168.393,63 to realizacja projektu w ramach programu Kapitał ludzki - „Edukacja bez porażek”. Pozostała kwota 8.488,61 dotyczy zakupu nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w różnych konkursach – 2.498,79, zakup różnych materiałów w związku z organizowanymi konkursami – 1.243,09, sfinansowanie przejazdu dzieci ze szkoły w Bukowcu Opoczyńskim do Karolina, odpis na ZFŚS dla emerytów z innych gmin – 3.730,00 (na podstawie podpisanych porozumień), odsetki od zwróconej części dotacji na budowę Sali gimnastycznej w Bielowicach – 142,00.

Projekt, który realizuje Urząd Miejski w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości edukacyjnych usług polega na organizacji indywidualnych zajęć logopedycznych oraz grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i terapii pedagogicznej. Wsparciem objętych w ramach projektu zostało 277 uczniów w 9 szkołach gminy Opoczno:

- Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie
- Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie
- Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie
- Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie

- Zespół Szkół w Mroczkowie Gościnnym
- Zespół Szkół w Ogonowicach
- Zespół Szkół w Bukowcu Opoczyńskim
- Szkoła Podstawowa w Dzielnej
- Szkoła Podstawowa w Libiszowie

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 277 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Opoczno w ciągu roku szkolnego 2009/2010. Jest on realizowany poprzez następujące cele:

- zwiększenie dostępności terapii logopedycznej dla 107 uczniów klas I-III szkół gminy Opoczno,
- zwiększenie dostępności zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla 90 uczniów klas I-III szkół gminy Opoczno,
- zwiększenie dostępności terapii pedagogicznej dla 95 uczniów klas IV-VI szkół gminy Opoczno,
- zwiększenie oferty edukacyjnej 9 placówek oświatowych z terenu gminy Opoczno.

Wydatki realizowane w ramach tego działu są ponoszone 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 3.904.709,71 zł (plan – 7.321.967,00), w tym z dochodów zrealizowanych przez tą jednostkę 147.045,14 zł. Środki otrzymane zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 1.532.428,28 zł
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, – 34.152,63 zł
- funkcjonowanie Gimnazjum – 1.210.717,51 zł
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 964.561,57 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.257,00 zł
- funkcjonowanie stołówek szkolnych – 159.592,72 zł

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2010r. w poszczególnych rozdziałach ZSS nr 1 w Opocznie.

Par.	Rozdział 80101			Rozdział 80103			Rozdział 80110			Rozdział 80120			Rozdział 80146		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	4.000,00	4.000,00	0,00							2.000,00	0,00	0,00			
3240										10.000,00	5.600,00	56,00			
4010	1.873.000,00	929.887,42	49,64	47.500,00	22.262,29	46,86	1.770.000,00	859.408,57	48,55	1.282.000,00	612.931,64	47,81	4.000,00	2.775,00	69,37
4040	143.618,00	143.617,06	99,99	3.600,00	3.600,00	100,00	133.351,00	133.350,28	99,99	98.958,00	98.957,72	99,99			
4110	262.288,00	127.420,53	48,58	7.100,00	3.091,68	43,54	290.109,00	123.387,12	42,53	209.500,00	89.812,32	42,86	628,00	412,00	65,60
4120	45.162,00	20.596,59	45,60	1.097,00	498,60	45,45	46.500,00	19.571,54	42,08	33.500,00	14.259,89	42,56	100,00	70,00	70,00
4140	8.000,00	3.883,00	48,53												
4170	7.500,00	3.222,56	42,96												
4210	50.325,00	41.016,11	81,50	1.000,00	1.000,00	100,00				25.000,00	12.500,00	50,00			
4220															
4240	5.000,00	3.410,22	68,20												
4260	145.382,00	119.515,67	82,20	4.396,00			11.649,00	0,00	0,00	53.542,00	45.000,00	84,04			
4270	40.000,00	14.339,69	35,84												
4280	1.000,00	70,00	7,00												
4300	30.000,00	20.310,81	67,70	4.000,00	1.000,00	25,00				20.000,00	9.500,00	47,50			
4350	700,00	349,98	49,99												
4370	3.000,00	2.407,36	80,24												
4410	4.410,00	2.602,08	59,00												
4440	120.000,00	91.300,00	76,08	2.700,00	2.700,00	100,00	99.152,00	75.000,00	75,04	100.000,00	76.000,00	76,00			
4530	3.500,00	102,00	2,91												
4700															
4740	4.300,00	2.066,68	48,06												
4750	20.000,00	6.310,52	31,55												
RAZEM	2.771.185,00	1.532.428,28	55,29	71.393,00	34.152,63	47,83	2.350.761,00	1.210.717,51	51,50	1.834.500,00	964.561,57	52,57	4.728,00	3.257,00	68,88

Par.	Rozdział 80148			razem ZSS NR 1		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3240				10.000,00	5.600,00	56,00
4010	54.900,00	27.450,00	50,00	5.031.400,00	2.454.714,92	48,78
4040	11.000,00	11.000,00	100,00	390.527,00	390.525,06	99,99
4110	9.900,00	4.690,00	47,37	779.525,00	348.813,65	31,91
4120	1.600,00	750,00	46,87	127.959,00	55.746,68	43,56
4140				8.000,00	3.883,00	48,53
4170				7.500,00	3.222,56	42,96
4210	22.000,00	6.800,00	30,90	98.325,00	61.316,11	62,36
4220	120.000,00	72.402,72	60,33	120.000,00	72.402,72	60,33
4240				5.000,00	3.410,22	68,22
4260	29.000,00	25.600,00	88,27	243.969,00	190.115,67	77,92
4270	8.000,00	2.000,00	25,00	48.000,00	16.339,69	34,04
4280				1.000,00	70,00	7,00
4300	17.000,00	3.900,00	22,94	71.000,00	34.710,81	48,88
4350				700,00	349,98	49,99
4370				3.000,00	2.407,36	80,24
4410				4.410,00	2.602,08	59,00
4440	6.000,00	5.000,00	83,33	327.852,00	250.000,00	76,25
4530	6.000,00	0,00	0,00	9.500,00	102,00	1,07
4700						
4740				4.300,00	2.066,68	48,06
4750				20.000,00	6.310,52	31,55
RAZEM	289.400,00	159.592,72	55,14	7.321.967,00	3.904.709,71	53,32

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 2.454.714,92zł, płace nauczycieli wyniosły 2.060.769,91, natomiast pozostałych pracowników – 393.945,01 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wydatkowano 390.525,06 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 348.813,65 i w paragrafie 4120 – 55.746,68 zł.

Na fundusz socjalny dokonano odpisu w wysokości 250.000,00 zł.

Wyszczególnione powyżej wydatki stanowią kwotę 3.499.800,31 zł, co w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 89,63 %.

Pozostałą kwotę w wysokości 404.909,40 zł stanowią wydatki rzeczowe bieżące związane z utrzymaniem obiektu, bieżącymi remontami budynku i sprzętu, zakupem pomocy dydaktycznych, zakupem energii elektrycznej i ciepłej, wyposażenia, jak również opłaty za szkolenia uczniów i szkolenia pracowników, wydatki w ramach bhp, delegacje, opłaty. W paragrafie 4140 wykazane są opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wyniosły w I półroczu 2010 r. – 3.883,00 zł. Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń. Wydatki w tym paragrafie wyniosły – 3.222,56 zł.

W I półroczu 2010 roku na potrzeby ZSS Nr 1 zakupiono materiałów i wyposażenia na kwotę – 61.316,11 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- materiały biurowe - 2.517,15 zł,
- środki czystości – 9.297,30 zł,
- materiały do dokonywanych we własnym zakresie konserwacji i remontów lokalu i posiadanego sprzętu – 22.502,01 zł,
- pozostałe materiały – 26.999,65 zł (m.in. paliwo, regały i inne).

Na zakup artykułów żywnościowych do stołówki wydatkowano 72.402,72 zł. Pomocy dydaktycznych i księgozbioru, prasy i broszur (§ 4240) zakupiono na kwotę 3.401,22 zł, podręczniki – 1.344,27 zł, pomoce dydaktyczne – 2.065,95 zł.

Wydatki poniesione w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, to kwota 16.339,69 zł. Wykonano naprawę ksero, wymienników ciepła i kotła warzelnego.

W paragrafie 4260 – zakup energii 190.115,67 zł, środki wydatkowano na:

- zakup energii cieplnej – 11.734,41 zł
- zakup energii elektrycznej – 32.199,37 zł
- zakup wody – 12.836,24 zł
- zakup gazu – 3.345,65 zł

W paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 34.710,81 zł. Są to wydatki związane przede wszystkim z ochroną budynku – 19.718,86 zł, wywozem śmieci – 5.398,20 zł oraz pozostałymi usługami – 9.593,75 zł (m.in. opłaty, przewozy uczniów).

W paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe, wydatkowano kwotę 2.602,08 zł, to głównie wydatki na wypłatę delegacji służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli w celach szkoleniowych.

Kwota 102,00 zł w paragrafie 4530 dotyczy podatku od towarów i usług VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzana do Urzędu Skarbowego.

Na stypendia dla uczniów wydatkowano w paragrafie 3240 kwotę 5.600,00 zł.

Na usługi świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano w paragrafie 4370 kwotę 2.407,36 zł.

Inne wydatki ZSS nr 1 to:

- 4740 – zakup papieru do kserokopiarek i drukarek – 2.066,68 zł,
- 4750 – zakup akcesoriów komputerowych – 6.310,52 zł,
- 4280 - badania okresowe pracowników 70,00 zł,
- 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 349,98 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 2010 roku, wydatkowała z budżetu środki w wysokości 2.246.275,92 zł tj 59,04% planu, który wynosi, wg stanu na 30.06.2010 r. – 3.804.968,00, w tym na oddziały szkoły podstawowej – 1.247.884,99 zł, oddziały przedszkolne – 91.794,83 zł, gimnazjum – 762.100,13 zł, funkcjonowanie stołówki – 144.495,97 zł.

[illegible]

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	987,00	49,35	500,00	0,00	0	0	0	100,00	100,00	100,00
	monitoring		658,80			0,00			268,40		0	
	usługi bankowe, pocztowe		600,00			200,00			400,00		0	
	usługi transportowe		1 137,43			1 913,70			1 915,31		0	
	usługi komunalne,		1 362,07			0,00			2 068,68		328,75	
	kominiarskie											
	usługi pozostałe		1 427,54			0,00			0		0	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 185,94	74,08	3 000,00	2 113,70	70,46	5 000,00	4 652,39	1 000,00	328,75	32,88
4360	Zakup usług związanych z telefonią komórkową	500,00	146,40	29,28	500,00	285,65	57,13	1 000,00	616,91	0	0	0
4370	Zakup usług związanych z telefonią stacjonarną	3096,00	632,70	20,44	1 000,00	733,23	73,32	1 000,00	674,05	0	0	0
	delegacje					0,00			0		0	0
	ryczałt samochodowy					0,00			0		0	0
4410	podróże krajowe	3 000,00	2 377,35	79,25	500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4440	Odpis na ZFSS	112 117,00	88 912,00	79,30	65 666,00	49 249,00	75,00	7 823,00	5 867,00	4 590,00	3 443,00	75,00
4700	Szkolenia	1 200,00	1 115,00	92,92	1 000,00	525,00	52,50	0	0	0	0	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ksero	500,00	445,08	89,02	0	0,00	0	500,00	259,77	0	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów	2 500,00	2 472,45	98,90	500,00	290,80	58,16	1 700,00	1 160,00	0	0	0
	Wydatki ogółem -801	2 151 781,00	1 247 884,99	57,99	1 259 951,00	762 100,13	60,49	137 400,00	91 794,83	255 836,00	144 495,97	56,48

W ogólnej kwocie wydatkowanej – 125.341,18 pochodziła z dochodów zrealizowanych przez jednostkę: w ramach rozdziału 80101 szkoła podstawowa 3.000,78, w ramach rozdziału 80148 stołówka 122.340,40.

W stołówce od początku 2010 r. do końca czerwca wydano 29 685 obiadów, z czego 21.859 to obiady dla dzieci z dofinansowaniem z OPS, 6 737 to obiady wykupione przez innych uczniów, a 1 089 obiadów to posiłki wykupione przez personel szkoły.

W Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 na wydatki osobowe została wydatkowana kwota w łącznej wysokości 2.027.750,65 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS), co stanowi 90,28 % zrealizowanych wydatków ogółem. Pozostałą kwotę tj. 218.525,27 zł rozdysponowano na wydatki bieżące.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3

Plan budżetu , po zmianach, na dzień 30.06.2010 r ZSS Nr 3 łącznie z dochodami własnymi realizowanymi przez tą jednostkę wynosił – 4.234.161,00,- w tym :

- Szkoła Podstawowa – 2.353.332,00
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 69.396,00
- Gimnazjum – 1.625.055,00
- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 4.728,00
- Stołówki szkolne – 181.650,00

W omawianym okresie wydatkowano następujące kwoty środków w poszczególnych paragrafach:

Szkoła Podstawowa:

Rozdz. 80101				
Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	1 000,00	140,00	14,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 833.674,92 w tym nagrody jubileuszowe 3.185,61 odprawy 9.751,65 wynagrodzenie administracji i obsługi 135.269,82 w tym nagrody jubileuszowe 2.952,97	1 612 095,00	968 944,74	60,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele 122.386,64 obsługa 20.898,22	143 285,00	143 284,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym Nauczyciele 102.781,84 obsługa 18.775,89	261 556,00	121 557,73	46,47

4120	Składki na fundusz pracy, w tym nauczyciele 22.029,66 obsługa 3.271,45	42 794,00	25 301,11	59,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości 4.575,98 materiały do remontu 1.589,86 materiały biurowe 2.050,13 wyposażenie 13.426,80 pozostałe zakupy 3.877,06	29 400,00	25 519,83	86,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki - pomoce dydaktyczne 130,00	130,00	130,00	100,00
4260	Zakup energii, w tym energia elektryczna 9.409,34 ciepła 49.694,89 woda 2.816,16	75 308,00	61 920,39	82,22
4270	Zakup usług remontowych, w tym naprawa i konserwacja sprzętu 366,00 usługi budowlano-montażowe 8.878,59	11 000,00	9 244,59	84,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	482,00	48,20
4300	Zakup usług pozostałych, w tym usługi komunalne 1.454,13 usługi pocztowe i bankowe 1.647,84 pozostałe- m.in.. opłaty RTV 4.442,74	8 400,00	7 544,71	89,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	151,28	21,61
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	951,34	19,03
4410	Podróże służbowe krajowe- delegacje	2 020,00	1 311,68	64,93
4440	Odpis na ZFŚS	150 341,00	112 800,00	75,03
4530	Podatek od towarów i usług- VAT	5 500,00	3 289,00	59,80
4580	Pozostałe odsetki	2 283,00	2 282,88	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 090,00	97,32
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	320,69	80,17
	Razem	2 353 332,00	1 486 266,83	63,16

W szkole Podstawowej na dzień 30.06.2010 roku zatrudnionych było:

- nauczyciele – w przeliczeniu na pełne etaty 38,83 etatu
- 5 pracowników administracji – w przeliczeniu na pełne etaty – 4,5 etatu
- 6 pracowników obsługi – 5,5 etatu.

W wykonaniu budżetu w szkole podstawowej wykazane są pozostałe odsetki (§ 4580), które zostały wypłacone w związku z wypłatą wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli.

Wyrównania wypłacono w związku z przeprowadzoną w lipcu 2009 roku w ZSS 3 kontrolą RIO w Łodzi

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zestawienie wykonania planu na dzień 30.06.2009r przedstawia poniższa tabela:

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 112,00	25 414,70	52,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 045,00	4 045,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 964,00	4 326,62	54,33
4120	Składki na fundusz pracy	1 284,00	697,86	54,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	215,59	99,81
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	66,00	66,02	100,03
4260	Zakup energii	4 883,00	4 700,00	96,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	30,91	61,82
4440	Odpis na ZFŚS	2 666,00	2 000,00	75,02
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	0,00	0,00
	Razem	69 396,00	41 496,74	59,80

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06 2010 r. wyniosła 1,06 etatu.

Gimnazjum

Zestawienie wykonania planu na dzień 30.06.2010r. przedstawia poniższa tabela:

Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	1 000,00	140,00	14,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 543.305,52 w tym nagrody jubileuszowe 5.950,61 wynagrodzenie administracji i obsługi 14.734,93 w tym nagrody jubileuszowe 1.684,04	1 000 578,00	658 040,45	65,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele 84.180,23 obsługa 8.767,93	92 948,00	92 948,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym nauczyciele 68.751,22 obsługa 19.468,21	177 043,00	88 219,43	49,83
4120	Składki na fundusz pracy, w tym nauczyciele 14.523,57 obsługa 2.978,84	31 295,00	17 502,41	55,93
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 300,00	2 676,08	62,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości 9.913,48 materiały do remontu 2.080,13 materiały biurowe 821,44 wyposażenie 2.052,32 pozostałe zakupy 4.944,11	39 177,00	19 811,48	50,57
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	50,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii, w tym energia elektryczna 17.101,72 ciepła 93.434,82 woda 5.457,67	163 200,00	115 994,21	71,07
4270	Zakup usług remontowych, w tym naprawa i konserwacja sprzętu 100,00 usługi budowlano-montażowe 0	3 100,00	100,00	3,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	577,00	57,70
4300	Zakup usług pozostałych, w tym usługi komunalne 1.418,82 usługi pocztowe i bankowe 1.245,50 pozostałe- m.in.. opłaty RTV 6.531,64	14 600,00	9 195,96	62,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	292,80	41,24
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 542,14	50,84
4410	Podróże służbowe krajowe- delegacje	2 450,00	1 227,50	50,10
4440	Odpis na ZFŚS	77 511,00	58 500,00	75,47
4530	Podatek od towarów i usług- VAT	9 023,00	5 013,00	55,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	770,00	58,33
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	228,75	30,50
	Razem	1 625 055,00	1 073 779,37	66,08

W gimnazjum na dzień 30.06.2010 rok zatrudnionych było:

- nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 27,18
- 1 pracownik administracji - w przeliczeniu na pełne etaty 1 etat,
- 6 pracowników obsługi – w przeliczeniu na pełne etaty 6 etatów.

Dokształcanie nauczycieli

Na ten cel Zespół Szkół Samorządowych nr 3 ma zaplanowane środki w wysokości 4.728,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla metodyków (dodatek).

Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-nauczyciele	4 102,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne nauczyciele	560,00	0,00	0,00
4120	Składki na fundusz pracy - nauczyciele	66,00	0,00	0,00
4700	szkolenia	0,00	0,00	0,00
	Razem	4 728,00	0,00	0,00

Stółówki Szkolne

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież	100,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa	43 201,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 339,00	6 339,26	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	962,94	19,07

4120	Składki na fundusz pracy	3 000,00	155,31	5,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 620,29 materiały biurowe 854,73 pozostałe zakupy 2.263,61	7 509,00	3 738,63	49,79
4220	Zakup środków żywności	100 600,00	73 022,32	72,59
4260	Zakup energii, w tym: ciepła 4.000,00 gaz 1.040,12	9 106,00	5 040,12	55,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	310,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 191,00	3 200,00	76,35
4530	Podatek od towarów i usług - VAT	1 434,00	1 324,00	92,33
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	0,00	0,00
	Razem	181 650,00	93 782,58	51,63

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

W Zespole Szkół Samorządowych dokonano pomalowania gabinetu pedagoga oraz wyłożono płytki. Pomalowano również salę 31, świetlicę, w której odbywają się dodatkowe zajęcia z uczniami. Pomalowano także łącznik pomiędzy szkołą podstawową a gimnazjum na Ilpiętrze.

W budżecie Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 zabezpieczono środki na przeprowadzenie niezbędnych remontów w okresie wakacyjnym.

ZSS 3 od 01.01.2010 do 30.06.2010 wykonał budżet w wysokości 2 695 325,52 co stanowi 63 % przyznanego budżetu na rok 2010. Z wykonanej kwoty decydującą część wydatkowano na wynagrodzenia (wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, ZUS, FP, odpis na ZFŚS, wynagrodzenie roczne) tj. 2 336 916,70 co stanowi 86,70 %. Pozostałą kwotę 187.654,72 stanowiącą 6,96 % z wydatkowanego budżetu placówki przeznaczono na zapłatę za media oraz kwotę 170 754,10 stanowiącą 6,34 % wydatkowanego budżetu na zapłatę innych należności związanych z bieżącą działalnością ZSS 3 w tym stołówki szkolnej.

Zespół Szkół Samorządowych nr 3 realizuje również zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, organizując wypoczynek leni dla dzieci i młodzieży. Na ten cel w budżecie jednostki zabezpieczono środki w wysokości 25.000,00 zł.

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 30.06.2010 r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozd.80101,80103,80110) wynosi 4 787 669,29zł , co stanowi 54,99 % planowanych wydatków 2010r. tj. kwoty 8 706 130,00 zł.

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	5 948 631,00	3 297 447,99	55,43
80103 – oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych	706 103,00	406 282,24	57,54
80110 – gimnazja	2 051 396,00	1 083 939,06	52,84
Ogółem	8 706 130,00	4 787 669,29	54,99

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 30.06.2010r. (łącznie w w/w rozdziałach) w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp	Placówka	Plan wydatków	Wykonanie- rozd.80101	Wykonanie- rozd.80103	Wykonanie- rozd.80110	Wykonanie łącznie
1	SP Bielowice	971 230,00	481 319,90	65 806,48		547 126,38
2	SP Januszewice	677 434,00	321 669,53	34 960,20		356 629,73
3	SP Kraśnica	564 791,00	290 403,20	22 955,52		313 358,72
4	SP Kruszwiec	213 538,00	72 022,24	37 826,87		109 849,11
5	SP Libiszów	787 326,00	355 712,36	41 997,64		397 710,00
6	SP Modrzew	619 618,00	305 200,86	25 970,06		331 170,92
7	SP Sielec	672 050,00	372 189,89	42 475,93		414 665,82
8	SP Wola Załęzna	247 131,00	100 975,29	30 382,37		131 357,66
9	SP Dzielna	281 924,00	140 031,59	26 680,01		166 711,60
10	ZS Ogonowice	1 107 456,00	431 499,12	33 549,74	155 109,12	620 157,98
11	ZS Mroczków Gość	1 451 181,00	330 018,99	37 080,43	424 256,93	791 356,35
12	ZS Bukowiec Op.	733 122,00	96 405,02	6 596,99	316 111,37	419 113,38
13	Gimnazjum Wygnanów	537 912,00			188 461,64	188 461,64
	OGÓŁEM	8 864 713,00	3 297 447,99	406 282,24	1 083 939,06	4 787 669,29

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

Plan 2010r. 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	63 768	9 330	15 576	48 930	32 903	5 897	51 615	39 871	42 470	57 639	43 492	9 783	421 274
4010	562 033	85 131	147 334	402 259	316 289	111 201	475 311	372 399	393 978	479 622	377 090	130 314	3 852 961
4040	40 096	9 354	13 597	28 698	26 958	6 669	35 729	28 003	29 975	37 073	34 417	10 163	300 732
4110	93 460	19 122	30 807	71 283	60 003	19 239	83 694	66 834	72 125	88 699	69 218	25 894	700 378
4120	15 074	2 941	4 738	11 497	9 678	2 959	13 499	10 780	11 633	14 306	11 157	3 982	112 244
4170	3 100	6 680	150	300	200	200	1 500	8 000	1 000	500	5 000	800	27 430
4210	5 567	4 191	3 778	2 218	1 687	1 670	2 868	2 361	3 585	10 585	18 262	1 822	58 594
4240	333	1 500	130	1 000	1 050		500	268	1 000	1 000	350		7 131
4260	7 700	1 100	2 820	2 400	3 400	1 081	4 500	1 650	2 400	6 754	2 846	2 500	39 151
4270	1 828				19 322		2 000	3 115	12 700	12 000	311	2 827	54 103
4280	269	150		500	1 100		500		500	250	482	50	3 801
4300	7 502	7 884	2 958	6 813	3 739	2 650	5 880	6 350	7 475	5 480	4 909	2 600	64 240
4350	500	150	659	400	400	450	500	348	400	348	203	50	4 408
4360	1 200	350		400					600		800		3 350
4370	1 400		1 206	1 200	1 700	700	1 750	1 340	1 100	1 144	1 421	500	13 461
4410	646				100		600		700	400	79	50	2 575
4440	36 204	8 565	9 777	28 231	20 528	5 012	28 826	26 621	24 945	34 505	29 061	7 944	260 219
4700	870	220	120	150	1 113		659	1 629	1 455	400	280	150	7 046
4740	200	200		600	200		650		300	200	350	300	3 000
4750	2 660	450	231	900	600	250	1 833	1 506	1 759	736	808	800	12 533
ogółem	844 410	157 318	233 881	607 779	500 970	157 978	712 414	571 075	610 100	751 641	600 536	200 529	5 948 631

Dochody

0750	6 500			6 500		900	1 500		800	12 500			28 700
0920	1 500	1 000	800	1 200	1 200	800	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	800	13 300
0960										5 000			5 000
	8 000	1 000	800	7 700	1 200	1 700	2 700	1 200	1 900	18 700	1 200	800	47 000

Wykonanie w SP rozdz.80101 za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielnia	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Żeleźna	Razem
3020	dod.wiejski i mieszk.	30 136,38	4 431,72	7 400,00	23 665,76	16 189,16	3 471,88	24 933,10	19 004,76	20 382,92	24 148,45	21 015,36	4 561,20	199 340,69
	bhp	3 268,25	2 428,91			830,75	363,99		1 201,26	372,00	36,00	1 502,20	382,84	10 386,20
	razem § 3020	33 404,63	6 860,63	7 400,00	23 665,76	17 019,91	3 835,87	24 933,10	20 206,02	20 754,92	24 184,45	22 517,56	4 944,04	209 726,89
4010	nauczyciele	252 019,87	42 615,01	71 646,30	182 924,78	158 453,93	35 652,70	198 281,75	167 053,20	177 463,19	228 066,48	203 569,38	51 830,98	1 769 577,57
	obsługa	48 091,68	6 232,50	12 245,17	16 345,68	11 143,56	6 720,18	22 668,45	16 632,00	17 291,95	35 214,13	13 574,48	7 445,86	213 605,64
	razem § 4010	300 111,55	48 847,51	83 891,47	199 270,46	169 597,49	42 372,88	220 950,20	183 685,20	194 755,14	263 280,61	217 143,86	59 276,84	1 983 183,21
4040	nauczyciele	37 149,99	8 356,19	11 394,54	25 568,39	25 236,02	5 532,45	32 002,53	25 174,67	28 741,04	32 003,09	32 771,10	9 473,78	273 403,79
	obsługa	2 945,84	997,15	2 201,87	3 129,18	1 721,30	1 135,80	3 726,26	2 827,84	1 233,55	5 069,19	1 645,40	689,00	27 322,38
	razem §4040	40 095,83	9 353,34	13 596,41	28 697,57	26 957,32	6 668,25	35 728,79	28 002,51	29 974,59	37 072,28	34 416,50	10 162,78	300 726,17
4110	ZUS nauczyciele	41 334,02	7 779,85	13 345,07	30 742,98	26 661,17	7 015,07	34 516,48	29 596,31	29 644,24	39 205,75	34 089,43	9 391,40	303 321,77
	ZUS obsługa	5 743,54	980,89	2 357,41	2 565,22	1 940,94	1 251,44	3 378,93	2 950,92	1 280,60	4 937,52	2 028,57	1 075,95	30 491,93
	razem § 4110	47 077,56	8 760,74	15 702,48	33 308,20	28 602,11	8 266,51	37 895,41	32 547,23	30 924,84	44 143,27	36 118,00	10 467,35	333 813,70
4120	FP nauczyciele	7 263,74	1 189,99	2 052,44	4 770,87	4 813,41	1 027,56	5 578,29	4 320,55	4 754,94	6 352,66	6 191,82	1 444,39	49 760,66
	FP obsługa	1 073,93	127,40	362,58	414,56	201,90	192,47	546,32	476,80	122,22	919,77	301,15	138,14	4 877,24
	razem § 4120	8 337,67	1 317,39	2 415,02	5 185,43	5 015,31	1 220,03	6 124,61	4 797,35	4 877,16	7 272,43	6 492,97	1 582,53	54 637,90
4170	Umowy-zlecenia, działo	105,10		80,10	80,10	80,10		80,10		80,10	80,10	4 270,71	580,10	5 436,51
4210	śr.czystości	429,97	225,71	109,29		58,8			60,30	473,06	62,87	1 390,21	406,71	3 216,92
	materiały biurowe	783,41	491,00	138,80	495,75	282,03	212,01	403,34	583,06	477,55	570,01	553,48	136,51	5 126,95
	materiały remontowe	79,06	146,30		77,99	525,02				517,33	4 977,79	466,84	497,28	7 287,61
	poz.śr.trw.-wyposaż.	77,60	447,24	90,99						494,00	33,85	1 424,24		2 567,92
	opał			2 633,30								12 796,12		15 429,42
	inne	3 861,68	2358,89	211,97	485,61	752,66	1368,38	159,01	1 065,23	1 000,43	402,71	1 026,75	50,00	12 743,32
	razem § 4210	5 231,72	3 669,14	3 184,35	1 059,35	1 618,51	1 580,39	562,35	1 708,59	2 962,37	6 047,23	17 657,64	1 090,50	46 372,14
4240	zbiory biblioteczne	332,76						83,00						415,76
	pomoce naukowe i dydakt.		994,52		130,00	98,00		130,00	208,24	426,00	905,45	350,00		3 242,21
	prenumerata,książki		47,00		255,53				47,00	264,27	94,55			708,35
	razem § 4240	332,76	1 041,52	0,00	385,53	98,00	0,00	213,00	255,24	690,27	1 000,00	350,00	0,00	4 366,32

4260	Energia elektr.,gaz, woda	7 700,00	1 100,00	1 950,05	530,74	1 622,70	1 080,09	872,91	1 119,15	2 400,00	4 680,85	2 770,81	1 356,34	27 183,64
4270	naprawa,konserw. sprzętu	253,76							1 242,84	3 243,40	150,06	311,00	292,80	5 493,86
	usługi budowl.-montaż.	1 573,80				18 765,59			1 871,85	8 951,87	11 648,56		1 400,00	43 152,71
	razem § 4270	1 827,56		0,00	0,00	18 765,59	0,00	0,00	3 114,69	12 195,27	11 798,62	311,00	1 692,80	49 705,53
4280	badania lekarskie	115,00			335,00	60,00				220,00		482,00		1 212,00
4300	usługi komunalne	4 362,93	890,03	1 099,50	1 418,39	141,77	102,72	176,55	583,38	2 494,33	938,39	698,50	295,07	13 201,56
	inne	1 768,52	6 993,97	1562,63	4 988,03	3 283,84	2 196,65	3 118,76	5 120,53	4 980,67	3 033,59	3 975,94	1 352,85	44 211,67
	razem § 4300	6 131,45	7 884,00	2 662,13	6 406,42	3 425,61	2 299,37	3 295,31	5 703,91	7 475,00	3 971,98	4 674,44	1 647,92	55 577,54
4350	usługi internetowe	174,00	150,00	329,40	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00		2 045,40
4360	usł. telefonii komórkowej	446,52	350,00		164,83					292,82		687,56		1 941,73
4370	usł.telefonii stacjonarnej	507,72		822,43	357,39	626,73	534,35	663,65	786,43	548,18	765,06	1 098,11	231,89	6 941,94
4410	Delegacje	644,89						108,18		116,58	282,24	78,56		1 230,45
4440	ZFŚS	27 153,50	6 423,75	7 646,75	21 172,75	15 396,00	3 759,50	21 618,75	19 966,25	18 708,75	25 710,00	21 796,00	7 524,50	196 876,50
4590	odszkodowania	870,00	220,00	120,00	100,00	1 112,82		659,00	1 628,29	1 110,00	300,00	280,00	140,00	6 540,11
4700	szkolenia	33,60										112,77		146,37
4740	Papier do druk. ksero	1 018,84	427,00	231,00	776,00	231,00	231,00	1 833,00	1 506,00	1 759,00	736,00	757,40	277,70	9 783,94
4750	programy, licencje	481 319,90	96 405,02	140 031,59	321 669,53	290 403,20	72 022,24	355 712,36	305 200,86	330 018,99	431 499,12	372 189,89	100 975,29	3 297 447,99
	OGÓŁEM:	7 700,00	1 100,00	1 950,05	530,74	1 622,70	1 080,09	872,91	1 119,15	2 400,00	4 680,85	2 770,81	1 356,34	27 183,64

wykonane dochody

	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielnia	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszwiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Zależna	Razem
0750	wyszczególnienie												
0750	wynajem	4 811,35		4 331,20			500,00		160,00	8 850,00	70,00	70,00	18 792,55
0920	odsetki bankowe	238,38	174,00	124,06	84,79	81,50	78,09	91,44	255,22	254,86	76,40	68,71	1 599,99
0960	darowizny								35,00	5 000,00			5 035,00
0970	Wpły. z różnych doch				2 360,23								3 899,76
razem:		5 049,73	174,00	124,06	4 415,99	81,50	578,09	91,44	450,22	14 104,86	146,40	138,71	29 327,30

Wykonane dochody stanowią 62,40% planowanych dochodów tj. kwoty 47.000,00. Największą pozycją są dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, czyli pomieszczeń szkolnych, tj 64,08% zrealizowanych dochodów.

Plan 2010r. „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	9 313		3 992	5 113	3 931	4 803	4 107	2 688	3 521	3 460	3 480	2 839	47 247
4010	83 395	10 261	29 860	46 517	30 805	35 218	49 669	32 795	22 321	45 436	50 118	30 232	466 627
4040	6 357		2 486	3 138	2 016	3 650	3 948	2 085	3 455	3 371	3 233	3 503	37 242
4110	15 048	1 635	5 789	8 319	5 583	6 957	8 692	5 691	4 435	7 939	8 617	5 826	84 531
4120	2 427	251	890	1 342	900	1 070	1 402	918	715	1 281	1 390	896	13 482
4210	1 500		1 900	1 131			253		2 581		600	300	8 265
4240	459		200		200				500		407	200	1 966
4260	2 050		411	1 580	300	241	3 900	970	540	891	630	618	12 131
4280	140										100		240
4300	1 100				81	200	300	881	500		424		3 486
4440	5 031	0	2 515	2 515	2 515	3 421	2 641	2 515	2 515	2 515	2 515	2 188	30 886
	126 820	12 147	48 043	69 655	46 331	55 560	74 912	48 543	41 083	64 893	71 514	46 602	706 103

Wykonanie rozdziału 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec Opoczyń.	SP Dzielnia	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewi	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków Gościny	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Ząteżna	Razem
3020	dodatek wiejski i mieszk.	4 590,78		1 969,20	2 517,60	1 935,60	2 248,62	2 588,94	2 091,60	2 039,56	2 517,60	2 667,59	1 938,00	27 105,09
4010	Wynagrodzenia osobowe	38 626,71	5 608,74	14 578,86	21 078,80	13 391,68	23 488,68	24 198,97	14 680,21	21 065,36	20 721,29	27 293,54	18 642,64	243 375,48
4040	Dodatk.wynagr. roczne	6 356,43		2 485,77	3 137,15	2 015,10	3 649,77	3 947,88	2 084,44	3 454,40	3 370,82	3 232,12	3 502,88	37 236,76
4110	ZUS	6 568,05	850,84	2 876,73	3 469,55	2 708,81	4 793,10	4 156,68	2 907,42	3 886,54	3 505,89	4 379,83	3 241,37	43 344,81
4120	FP	1 241,51	137,41	442,45	560,21	437,33	639,70	671,17	469,39	627,57	657,14	856,35	498,48	7 238,71
4210	materiały biurowe	86,62			37,66					440,92				565,20
	środki czystości	40,02			223,92					581,44			138,03	983,41
	opał			1 900,00								600,00		2 500,00
	materiały remontowe, inne	1 373,36			469,31			253,00		1 558,64			161,97	3 816,28
	razem § 4210	1 500,00	0,00	1 900,00	730,89	0,00	0,00	253,00	0,00	2 581,00	0,00	600,00	300,00	7 864,89
4240	pomoce dydaktyczne, zbiory bibl.			130,00		200,00				500,00		406,50		1 236,50
4260	Energia elektr., gaz, woda	2 050,00		411,00	1 580,00	300,00	241,00	3 900,00	970,00	540,00	891,00	630,00	618,00	12 131,00
4280	Badania lekarskie											100,00		100,00
4300	usługi komunalne, inne	1.100,00				81,00	200,00	300,00	881,00	500,00		424,00		3 486,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 773,00		1 886,00	1 886,00	1 886,00	2 566,00	1 981,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 641,00	23 163,00
	OGÓŁEM:	65 806,48	6 596,99	26 680,01	34 960,20	22 955,52	37 826,87	41 997,64	25 970,06	37 080,43	33 549,74	42 475,93	30 382,37	406 282,24

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „O” (§§ 3020-dodatek mieszkaniowy wiejski, §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 93,15% wykonania całości wydatków za I półrocze 2010r., a wydatki rzeczowe 6,85 %.

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 80,10 zł w każdej placówce). Ponadto:

- palenie w piecu oraz sprzątanie – SP Sielec kwota 4.190,61
- palenie w piecu oraz sprzątanie – SP Wola Załęzna kwota 500,00

§ 4210 pozycja „ pozostałe środki trwałe- wyposażenie”

W ramach tej pozycji występują wydatki związane z:

- SP Bielowice- łopata, szufelki kwota 77,60
- SP Bukowiec Op.- ramki, antyrama, łopaty do śniegu kwota 447,24
- SP Dzielna – kosze, łyżki kwota 90,99
- SP Mroczków- firanki kwota 494,-
- SP Ogonowice-łopaty do śniegu kwota 33,85
- SP Sielec- drabina aluminiowa, kosze, żelazko, godło, czajnik, łopata, szufla, termometr kwota 1.424,24

§ 4210 pozycja „inne”

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z prenumeratą czasopism i publikacji, paliwo do kosiarek, wiązanek okolicznościowych i upominków, zakup fachowych książek i aktualizacje poradników, ziemi do kwiatów, nagród dla dzieci za uczestnictwo w konkursach.

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki w placówkach związane z zakupem materiałów budowlanych tj. kleje, fugi, farby, płytki do bieżących remontów oraz materiały elektryczne i wod-kan związane z bieżącymi naprawami. Ponadto w SP Wola Zał. zakupiono cegłę do remontu pieca kaflowego kwota 497,28 oraz w SP Ogonowice zakupiono okna na kwotę 3.616,45.

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 Bukowiec Op.- pomoce dydaktyczne do historii, zestaw gimnastyczny, puzzle, piłki, płyty CD, tablica wielofunkcyjna kwota 994,52
- SP Dzielna- plansze edukacyjne Konstytucja 3 Maja- kwota 130,-
- SP Januszewice- plansze edukacyjne Konstytucja 3 Maja -kwota 130,-
- SP Krasnica plansze edukacyjne Konstytucja 3 Maja kwota 98,-
- SP Libiszów- plansze edukacyjne Konstytucja 3 Maja -kwota 130,-
- SP Modrzew- plansze edukacyjne Konstytucja 3 Maja, płyty CD oraz książka dot.zabaw edukacyjnych-malowanie rękami -kwota 208,24
- SP Mroczków Gość.-plansze „Bezpieczny Internauta”, „Płazy, gady, ssaki”, zabawki, słownik polsko-angielski, plansze edukacyjne Konstytucja 3 Maja, program multimedialny kwota 926,-
- SP Ogonowice- pomoce na zajęcia wychowania fizycznego kwota 905,45
- SP Sielec- pomoce do matematyki (przyrządy tablicowe), plansze edukacyjne Konstytucja 3 Maja, płyty CD oraz książka dot. zabaw edukacyjnych-malowanie rękami kwota 756,50

Pozostałe wydatki § 4240 dotyczą zakupu książek celem uzupełniania zbiorów bibliotecznych w SP Bielowice oraz SP Libiszów , SP Krasnica oraz prenumeraty czasopism i publikacji takich jak: „Młody Technik”- SP Bukowiec Op. i SP Modrzew, „Viktor Junior”, „Życie szkoły”, „Kumpel”, „Barwy roku”- SP Januszewice, „Viktor Junior”, „Młody Technik”, „Bezpieczna Szkoła od A do Z”- SP Mroczków Gość., „Viktor Gimnazjalista”, „Viktor Junior”- SP Ogonowice. Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4270 pozycja „ naprawy i konserwacja sprzętu”

- SP Bielowice- konserwacja ksero, naprawa zmywarki -253,76
- SP Modrzew- naprawa radiomagnetofonu i odtwarzacza, naprawa kserokopiarki, naprawa instalacji odpowietrzającej zbiorniki olejowe kwota 1.242,84
- SP Mroczków Gość.-naprawa radiomagnetofonu, konserwacja kopiarki, naprawa kotła c.o., kwota 3.243,40
- SP Ogonowice- naprawa kserokopiarki 150,06
- SP Sielec- naprawa kserokopiarki, naprawa dwóch stacji komputerowych kwota 311,-
- SP Wola Zał.- konserwacja kopiarki kwota 292,80

§ 427 „pozycja usługi budowlano-montażowe”

- SP Bielowice- naprawa dachu kwota 1.573,80
- SP Modrzew – malowanie klatki schodowej 1.871,85
- SP Kraśnica- remont zadaszenia nad wejściem do budynku szkoły, naprawa obróbek blacharskich, malowanie elewacji budynku kwota 18.765,59
- SP Mroczków Gość.-montaż wykładziny podłogowej TARKET wraz z przygotowaniem podłoża na korytarzu, remont instalacji odgromowej kwota 8.951,87
- SP Ogonowice- montaż i konserwacja wykładziny podłogowej w salach zajęć lekcyjnych kwota 11.648,56
- SP Wola Załączna- rozbiórka starego pieca kaflowego i postawienie nowego pieca- kwota 1.400,-

§ 4300 pozycja „inne”

- SP Bielowice: opłaty pocztowe, opłaty bankowe, dozór techniczny windy i pieca, przegląd instalacji elektrycznej, wyrób pieczętek, badanie ciśnienia hydrantów, okresowa kontrola przewodów kominowych -kwota 2.366,72
- SP Bukowiec : opłaty bankowe, dozór techniczny, oprawa obrazu, wydanie książki związanej z uroczystością nadania imienia szkole, zamontowanie wskaźników poziomu oleju na zbiornikach kwota 6.993,97
- SP Dzielna: opłaty bankowe, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i dymnych, przegląd gaśnic -kwota 1562,63
- SP Januszewice: opłaty bankowe, dozór techniczny, odśnieżanie dachu, przegląd instalacji elektrycznej, skręcenie śrub mocujących w skrzyni gimnastycznej kwota 4.988,03

- SP Kraśnica : dozór techniczny, opłaty bankowe, przegląd instalacji elektrycznej, zamontowanie wskaźników poziomu oleju na zbiornikach, odśnieżanie dachu kwota 3.294,75
- SP Kruszewiec: dozór techniczny, opłaty bankowe, przegląd instalacji elektrycznej, wymiana regulatora ciśnienia w instalacji wodnej kwota 2.396,65
- SP Libiszów: dozór techniczny, opłata RTV, opłaty bankowe, przegląd instalacji elektrycznej, zamontowanie wskaźników poziomu oleju na zbiornikach, wymiana bębna w drukarce kwota 3.383,45
- SP Modrzew: dozór techniczny, opłata RTV, odśnieżanie dachu, opłaty bankowe, demontaż sklepika, opłaty pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej -kwota 5.504,05
- SP Mroczków Gość.- dozór techniczny kotła olejowego, opłaty bankowe, opłata RTV, przegląd przewodów kominowych, montaż szafek, oprawa arkuszy ocen, wałowanie boiska szkolnego, badanie ciśnienia w hydrantach, badanie instalacji odgromowej, przegląd instalacji elektrycznej, zamontowanie wskaźników poziomu oleju na zbiornikach – kwota 5.163,52
- SP Ogonowice: opłata bankowa, przegląd instalacji elektrycznej, dozór techniczny kwota 3.033,59
- SP Sielec – opłaty bankowe, opłaty pocztowe, badania i pomiar instalacji elektrycznej, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd instalacji elektrycznej, usługa prania dywanów, naprawa stacji komputerowej, wymiana filtrów w nagrzewnicach w sali gimnastycznej kwota 4.399,94
- SP Wola Zał.- opłata bankowa, przegląd instalacji elektrycznej kwota 1.352,85

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 700,-; SP Libiszów kwota 250,-; SP Kraśnica kwota 50,-; SP Wola Zał. kwota 140,-; SP Mroczków Gość. kwota 80,-; . Ponadto placówki realizowały szkolenia z zakresu nadzoru pedagogicznego, szkolenia rad pedagogicznych oraz warsztaty metodyczne. Kwoty ogółem wydatkowane w ramach tego paragrafu na poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4750 pozycja „programy, licencje, akcesoria komputerowe”

- SP Bielowice- aktualizacja programu „ Poradnik dyrektora i księgowego szkoły”, licencja programu „Organizacja Optivum”, program multimedialny Informatyka”- kwota 1.018,84
- SP Bukowiec Op.-płyty DVD, tusze do drukarki, licencja programu „Organizacja Optivum”, program WINDOWS kwota 427,-
- SP Dzielna- licencja programu „Organizacja Optivum kwota 231,-
- SP Januszewice –tusze do drukarki, licencja programu „Organizacja Optivum, dysk twardy kwota 776,-
- SP Kraśnica- licencja programu „Organizacja Optivum kwota 231,-
- SP Kruszewiec- licencja programu „Organizacja Optivum kwota 231,-
- SP Libiszów- tusze do drukarek, licencja programu „Organizacja Optivum kwota 1833,-
- SP Modrzew- licencja programu „Organizacja Optivum, tusze, dysk twardy, pendrive, płyta ASUS kwota 1.506,-
- SP Mroczków Gość.- tusze do drukarki, Microsoft Office, router, kabel USB kwota 1.759,-
- SP Ogonowice- dysk do komputera, licencja programu „Organizacja Optivum kwota 736,-
- SP Sielec- tonery, tusze, dyskietki kwota 757,40
- SP Wola Zał.- licencja programu „Organizacja Optivum, tusze kwota 277,70

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 30.06.2010r. wynosi: 1.864.305,91 co stanowi 53,15% planowanych wydatków 2010r. tj. kwoty 3.507.553,00 zł (plus plan w wysokości 312.600,00 - zabezpieczony jest bezpośrednio w budżecie gminy).

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

§	Przedsz-2	Przedsz-4	Przedsz-5	Przedsz-6	Przedsz-8	Ogółem
3020	1 591	5 865	10 466	5 646	4 241	27 809
4010	206 972	435 814	459 340	423 358	585 221	2 110 705
4040	20 458	39 239	39 984	39 435	51 421	190 537
4110	43 337	86 044	89 020	82 899	106 044	407 344
4120	6 666	13 878	14 359	13 340	17 104	65 347
4170	3 195	6 500	4 516	7 000	23 625	44 836
4210	16 562	23 666	11 621	28 786	17 820	98 455
4240	2 675	4 000	5 898	7 000	1 543	21 116
4260	6 143	27 792	44 063	34 062	63 690	175 750
4270	10 688	33 353	21 902	29 500	35 070	130 513
4280	505	800	1 029	1 000	460	3 794
4300	8 675	7 650	9 932	8 850	19 419	54 526
4350	686	550	1 461	600	659	3 956
4360	1 529	800	1 389	700	1 234	5 652
4370	2 040	1 300	1 389	1 100	2 000	7 829
4410	412	350	103	600	675	2 140
4440	15 425	29 157	30 029	28 986	41 842	145 439
4580			885			885
4700	770	1 069	320	300	1 126	3 585
4740	370	250	309	200	200	1 329
4750	1 432	1 000	809	1 628	1 137	6 006
ogółem	350 131	719 077	748 824	714 990	974 531	3 507 553

dochody

0830	57 843	169 000	182 672	165 523	215 770	790 808
0920	440	2 300	2 000	2 500	1 700	8 940
razem	58 283	171 300	190 672	168 023	217 470	799 748

Wykonanie za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010r. PRZEDSZKOLA rozdz.80104

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
3020	żywienie pracowników	882,20	1 532,77	1 457,40	1 298,84	1 507,80	6 679,01
	bhp	352,60	274,13		209,00		835,73
	razem 3020	1 234,80	1 806,90	1 457,40	1 507,84	1 507,80	7 514,74
4010	nauczyciele	82 480,71	143 543,93	147 721,13	140 280,18	212 227,80	726 253,75
	obsługa	37 816,99	65 739,50	77 386,18	76 766,12	95 337,60	353 046,39
	razem 4010	120 297,70	209 283,43	225 107,31	217 046,30	307 565,40	1 079 300,14
4040	nauczyciele	12 092,03	23 168,21	22 876,48	22 457,33	31 977,73	112 571,78
	obsługa	8 365,40	16 069,54	17 106,91	16 976,88	19 442,72	77 961,45
	razem 4040	20 457,43	39 237,75	39 983,39	39 434,21	51 420,45	190 533,23
4110	razem 4110	21 682,74	32 947,81	35 254,13	34 021,86	47 808,43	171 714,97
	w tym:						
	ZUS: NAUCZYCIELE	14 038,91	22 295,51	22 492,43	21 685,61	32 390,54	112 903,00
	ZUS: OBSŁUGA	7 643,83	10 652,30	12 761,70	12 336,25	15 417,89	58 811,97
4120	razem 4120	3 334,76	5 324,33	5 303,08	6 487,77	7 423,24	27 873,18
	w tym:						
	FP NAUCZYCIELE	2 159,17	3 602,98	3 402,35	4 075,25	4 964,63	18 204,38
	FP OBSŁUGA	1 175,59	1 721,35	1 900,73	2 412,52	2 458,61	9 668,80
4170	umowy-zlecenia,dzielo	3 195,00	254,10	4 328,60	2 527,10	10 797,00	21 101,80
4210	środki czystości	299,35		2 765,00	1 849,38	1 390,43	6 304,16
	materiały biurowe	747,32	229,36	798,64	508,84	208,36	2 492,52

	materiały remontowe	402,37			699,46	1 407,77	2 509,60
	opał	3 650,00					3 650,00
	Pozostałe śr.trw.(wypos.)	7 186,25	12 966,32	3 168,84	2 058,80	541,45	25 921,66
	inne	1 242,60	825,09	2 965,12	1 455,92	1 249,65	7 738,38
	razem 4210	13 527,89	14 020,77	9 697,60	6 572,40	4 797,66	48 616,32
	zbiory biblioteczne						0,00
4240	pomoce nauk.dydakt.	547,89	1 625,46	5 528,20	2 668,13	170,31	10 539,99
	prenumerata, książki	378,30	687,67		298,91	141,07	1 505,95
	razem 4240	926,19	2 313,13	5 528,20	2 967,04	311,38	12 045,94
4260	energia elektryczna	2 862,91	3 259,85	3 806,71	2 061,89	3 908,30	15 899,66
	energia ciepła	18 446,96		24 840,54	26 566,00	30 629,62	100 483,12
	gaz			1 630,92	717,43	1 227,91	3 576,26
	woda	318,43	441,01	695,25	382,99	1 355,10	3 192,78
	razem 4260	21 628,30	3 700,86	30 973,42	29 728,31	37 120,93	123 151,82
4270	napr.konserw.sprzętu		520,01	417,16	424,48	230,00	1 591,65
	usł.budowl.-montaż.		1 299,21		183,00	2 300,00	3 782,21
	razem 4270	0,00	1 819,22	417,16	607,48	2 530,00	5 373,86
4280	Usługi zdrowotne-badania lekarskie	305,00	340,00	90,00	335,00	460,00	1 530,00
4300	inne	3 813,01	4 722,08	5 654,40	6 186,36	11 837,97	32 213,82
	usługi komunalne	461,52	1 385,62	1 706,93	1 650,32	3 108,66	8 313,05
	razem 4300	4 274,53	6 107,70	7 361,33	7 836,68	14 946,63	40 526,87
4350	usługi internetowe	336,00	336,00	329,40	240,00	329,40	1 570,80
4360	usługi telefonii komórkowej	813,01	470,67	776,52	286,81	380,43	2 727,44
4370	usługi telefonii stacjonarnej	991,98	730,91	481,80	621,80	954,58	3 781,07
4410	delegacje	161,94				34,00	195,94
4440	ZFŚS	11 569,25	23 830,50	25 402,75	23 539,75	33 346,25	117 688,50
4700	Szkolenia	580,00	1 068,30	320,00	250,00	1 126,00	3 344,30
4740	mat.papier.do ksero,drukarki	348,60		83,96			432,56
4750	akcesoria komp.,program	1 128,60	871,00	808,80	1 627,20	846,83	5 282,43
	Ogółem	226 793,72	344 463,38	393 704,85	375 637,55	523 706,41	1 864 305,91

wykonane dochody		P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
0830	Wpływy z usług	49 084,28	105 491,10	112 361,50	96 794,10	128 321,34	492 052,32
0920	odsetki	158,34	225,23	368,42	722,27	517,97	1 992,23
	OGÓŁEM	49 242,62	105 716,33	112 729,92	97 516,37	128 839,31	494 044,55

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników za I półrocze 2010r. stanowią 85,13% wykonania, natomiast wydatki rzeczowe 14,87% wykonania.

Dochody rozdz.80104 Przedszkola zostały wykonane na kwotę 494.044,55 co stanowi 61,76% planowanych dochodów tj. kwoty 799.748,00. Otrzymane dochody to głównie wpłaty za czesne i wyżywienie dzieci, rytmikę – kwota 492.052,32.

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. 8.820,- w związku z uczęszczaniem do placówki dzieci niepełnosprawnych zatrudniono rehabilitanta i psychologa
- P – 5 dokonano w ramach umowy – zlecenia naprawy

§ 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 trwale-wyposażenie”

- P-2 – zakupiono wieszak, antyramy, zmywarkę, kalkulator, mikrofony, gofrownicę, patelnię, firanki, fotel, rolety i drobny sprzęt gospodarstwa domowego kwota 7.186,35
- P-4 –drukarka, notebook, zestaw szafek kuchennych, krzeselka, wieżę Philips, 2 kuchnie gazowo-elektryczne wraz z okapami kuchennymi, aparat telefoniczny, czajnik kwota 12.966,32
- P-5- zakupiono kosiarkę spalinową, stroje ludowe, firanki, 2 radiomagnetofony i drobny sprzęt gospodarstwa domowego kwota 3.168,84
- P-6 – zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego, szafy, aparat telefoniczny, termometr kwota 2.058,80
- P-8 – zakupiono wieszaki, karnisze oraz sprzęt gospodarstwa domowego – kwota 541,45

§ 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 oraz innych drobnych napraw. Wydatki wszystkich placówek przedszkolnych kwota 2.509,60.

§ 4210 pozycja „inne”

Pozycja ta obejmuje takie wydatki jak: ziemia do kwiatów, zakup krzewów, trawy do siania, drobny sprzęt gospodarczy, benzynę do kosiarek, upominki i wiązanki okolicznościowe, lekarstwa do apteczki, artykuły do dekoracji przedszkola, publikacje tj. „Karta Nauczyciela od A do Z”, „Doradca Dyrektora Przedszkola”, poradnik intendenta. Wydatki poszczególnych placówek przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

W ramach tego paragrafu przedszkola prenumerowały fachowe publikacje tj. Głos Nauczyciela, Wychowanie w przedszkolu, Edukacja w przedszkolu, zakupiono: książki do zajęć z dziećmi, zabawki, płyty CD z nagraniami, gry, plansze i zestawy edukacyjne. Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia zestawienie tabelaryczne. Ogółem przedszkola wydatkowały kwotę 12.045,94

§ 4260 – zakup energii

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda i gaz - przedszkola ogółem wydatkowały kwotę 123.151,82 (wydatki poszczególnych placówek przedstawia wykonanie tabelaryczne za I półrocze 2010r.)

§ 4270 pozycja „naprawy, konserwacje sprzętu”

- P-4 – naprawa patelni elektrycznej, konserwacja dźwigu- kwota 520,01
- P-5 – naprawa radiomagnetofonu, przegląd i konserwacja dźwigu kwota 417,16
- P-6 – naprawa radiomagnetofonu, przegląd i konserwacja dźwigu, konserwacja kserokopiarki- kwota 607,48
- P-8 –konserwacja dźwigu, naprawa robota kuchennego kwota 230,-

§ 4270 pozycja „usługi budowlano-montażowe”

- P-8 wymiana okna w sali zajęć kwota 2.300,-
- P-5 naprawa dachu- częściowa wymiana papy kwota 183,-
- P-4 wykonanie gładzi, malowanie, montaż listew przypodłogowych w pokoju nauczycielskim i sali komputerowej kwota 1.299,21

§ 4300 - to głównie zakup usług komunalnych ogółem we wszystkich przedszkolach na kwotę 8.313,05.

Ponadto:

w pozycji „inne”

- P-2- opłata bankowa, opłaty pocztowe, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, renowacja drzwi, wydruk gazetki przedszkolnej, przegląd instalacji elektrycznej kwota 3.813,01
- P-4- opłata bankowa, przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych, odśnieżanie dachu, wymiana piachu w piaskownicy, przegląd dźwigu kwota 4.722,08
- P-5 – opłata bankowa, pocztowa, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd dźwigu, odśnieżanie dachu, przegląd instalacji elektrycznej kwota 5.654,40
- P-6 – opłata pocztowa, opłata bankowa, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd gaśnic, hydrantu, przegląd dźwigu, przegląd instalacji gazowej, pomiar instalacji elektrycznej, wymiana rozdzielnic, gniazd i dzwonka na korytarzu przedszkola, wymiana piachu w piaskownicy, zakup znaczków pocztowych kwota 6.186,36
- P-8 – dezynsekcje i deratyzacja, opłata RTV, bankowa, przegląd gaśnic, opłata pocztowa, wyrób pieczętki, odśnieżanie dachu i udrożnienie rynien, konfiguracja sprzętu komputerowego, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd dźwigu, usługa prasowania pościeli, założenie podlicznika i rozdzielenie instalacji elektrycznej do pomieszczeń kuchennych przedszkola- kwota 11.863,08

§ 4700 pozycja „szkolenia”

Wydatki tej pozycji związane są ze szkoleniami z zakresu bhp i ppoż, szkolenia rad pedagogicznych, z nadzoru pedagogicznego, warsztaty metodyczne oraz w P-5 szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Ogółem przedszkola wydatkowały kwotę 3.344,30.

§ 4750 „zakup programów, licencji, akcesorii komputerowych”

Wydatki tj pozycji to głównie zakup akcesorii komputerowych tj. tusze do drukarek, tonery, licencje programu komputerowego z firmy Vulcan „Organizacja Optivum”, program Windows XP w P-4 i program antywirusowy w P-8. Ogółem wydatkowano kwotę 5.282,43. Wydatki poszczególnych przedszkoli zawiera zestawienie tabelaryczne.

Pozostałe wydatki przedszkoli związane są z zakupem papieru do drukarek tj. § 4740, usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz Internetu (§ 4370,4360,4350) oraz delegacje § 4410, koszty badań lekarskich (§ 428) Kwoty wydatkowane przez poszczególne przedszkola przedstawia zestawienie tabelaryczne z wykonania za I półrocze 2010r.

GIMNAZJA Rozdział 80110

Plan 2010r.

§	BUKOWIEC OP.	MROČZKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	44 814	58 079	17 714	23 358	143 965
4010	360 070	538 666	191 998	250 700	1 341 434
4040	31 973	39 932	16 025	16 556	104 486
4110	67 254	96 637	34 290	45 759	243 940
4120	10 848	15 586	5 531	7 782	39 747
4170				150	150
4210	4 160	7 657	8 565	7 555	27 937
4240		500	500	781	1 781
4260	3 635	3 700	1 193	6 400	14 928
4270	110			8 000	8 110
4280				400	400
4300	11 019	5 275	500	6 600	23 394
4350	198			400	598
4360	700			600	1 300
4370	1 750			1 700	3 450
4410	778			300	1 078
4440	26 148	33 966	14 606	17 398	92 118
4700	200			980	1 180
4740				200	200
4750				1 200	1 200
Razem	563 657	799 998	290 922	396 819	2 051 396

dochody				2 500	2 500
0750				1 000	1 000
0920				1 500	1 500

Wykonanie za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUKOWIEC OP.	MROČZKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	dod.wiejski i mieszk.	21 151,60	28 381,44	6 244,84	10 690,40	66 468,28
3020	razem § 3020	21 151,60	28 381,44	6 244,84	10 690,40	66 468,28
4010	nauczyciele	173 939,64	252 605,88	88 865,07	100 376,81	615 787,40
	obsługa	14 460,03	18 422,68	8 078,93	12 159,26	53 120,90
4010	razem § 4010	188 399,67	271 028,56	96 944,00	112 536,07	668 908,30
4040	nauczyciele	29 761,42	37 092,22	14 720,00	15 169,19	96 742,83
	obsługa	2 210,67	2 839,45	1 304,69	1 385,83	7 740,64
4040	razem § 4040	31 972,09	39 931,67	16 024,69	16 555,02	104 483,47
	ZUS nauczyciele	29 350,10	42 255,75	16 563,09	18 931,56	107 100,50
	ZUS obsługa	2 013,96	2 347,15	1 415,51	1 460,22	7 236,84
4110	razem § 4110	31 364,06	44 602,90	17 978,60	20 391,78	114 337,34
	FP nauczyciele	4 444,35	6 829,03	2 675,86	2 965,08	16 914,32
	FP obsługa	325,47	265,92	228,71	235,93	1 056,03
4120	razem § 4120	4 769,82	7 094,95	2 904,57	3 201,01	17 970,35
4170	Umowy-zlecenia,dzieło				80,10	80,10
4210	Środki czystości		179,28	532,60	885,50	1 597,38
	materiały biurowe	220,00	5,80	22,68	242,69	491,17

	materiały remontowe			21,76		21,76
	poz.śr.trw.-wyposaż.	2 633,44		369,00		3 002,44
	inne	1 306,51	167,92	1 053,96	800,18	3 328,57
	razem § 4210	4 159,95	353,00	2 000,00	1 928,37	8 441,32
	zbiory biblioteczne		234,00			234,00
4240	pomoce naukowe i dydakt.		59,00	360,15	634,00	1 053,15
	prenumerata, książki		107,85	4,27	47,00	159,12
	razem § 4240	0,00	400,85	364,42	681,00	1 446,27
4260	Energia elektr., gaz, woda	1 728,76	2 339,39	1 193,00	4 398,58	9 659,73
	naprawy, konserwacje	109,80			244,00	353,80
	ust.bud.-montażowe					0,00
4270	razem § 4270	109,80	0,00	0,00	244,00	353,80
4300	usługi komunalne	35,31	92,66		498,19	626,16
	pozostałe usługi	10 651,42	4 556,51	500,00	1 753,74	17 461,67
	razem § 4300	10 686,73	4 649,17	500,00	2 251,93	18 087,83
4350	usługi internetowe	24,00			174,00	198,00
4360	ust.telefonii komórkowej	415,97			240,38	656,35
4370	ust.telefonii stacjonarnej	740,64			574,92	1 315,56
4410	delegacje	777,28			205,39	982,67
4440	ZFŚS	19 611,00	25 475,00	10 955,00	13 049,25	69 090,25
4700	szkolenia	200,00			979,44	1 179,44
4740	mat.papier.-ksero, drukarki				49,00	49,00
4750	akcesoria komp., progr., licencje				231,00	231,00
	OGÓŁEM:	316 111,37	424 256,93	155 109,12	188 461,64	1 083 939,06

wykonane dochody				1 149,53	1 149,53
0750	wynajem			724,56	724,56
0920	odsetki bankowe			424,97	424,97

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w gimnazjach (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 96,06 % wykonania za I półrocze 2010r., a wydatki rzeczowe 3,94%.

Dochody zostały wykonane na kwotę 1.149,53 co stanowi 45,98% planowanych dochodów tj. kwoty 2.500,-. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz odsetki bankowe w Gimnazjum w Wygnanowie.

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 80,10

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie zakupu:

- materiałów biurowych:
 - Gimnazjum Bukowiec Op. kwota 220,00
 - Gimnazjum Ogonowice kwota 22,68
 - Gimnazjum Wygnanów kwota 242,69
 - Gimnazjum Mroczków Gość. kwota 5,80
- materiałów remontowych: klej do płytek w Gimnazjum w Ogonowicach - 21,76
- wyposażenia:
 - Gimnazjum Bukowiec Op.- zestaw nagłaśniający, statyw, wieszak kwota 2.633,44
 - Gimnazjum Ogonowice- urządzenie wielofunkcyjne kwota 369,-
- środków czystości:
 - Gimnazjum Mroczków Gość. kwota 179,28
 - Gimnazjum Ogonowice kwota 532,60
 - Gimnazjum Wygnanów kwota 885,50

Pozostałe wydatki tego paragrafu dotyczą zakupu paliwa do kosiarki, prenumeraty Monitora Prawnego oraz Niezbędnika Dyrektora Szkoły, apteczki, upominków okolicznościowych i wiązanek, Karty Nauczyciela.

§ 4240 pozycja "pomoce naukowe i dydaktyczne", książki

- Gimnazjum Wygnanów- prenumerata „Młody Technik”, pomoce dydaktyczne do nauki historii, atlasy, zestawy multimedialne z zakresu ortografii, plansze „Bezpieczny Internauta”, „Konstytucja 3 Maja” kwota 681,-
- Gimnazjum Mroczków Gość.- prenumerata „Viktor Gimnazjalista”, pomoce dydaktyczne: słownik polsko-angielski, płyta DVD z filmem „Patriotyzm” oraz zakup książek celem uzupełnienia zbiorów bibliotecznych kwota 400,85
- Gimnazjum Ogonowice – prenumerata „Viktor Gimnazjalista”, arkusze sprawdzające umiejętności uczniów – diagnozy egzaminacyjne gimnazjalistów kwota 364,42

§ 4260 pozycja "energia elektryczna, gaz, woda"

Ogółem gimnazja wydatkowały na energię elektryczną , gaz i wodę kwotę 9.659,73. Wydatki poszczególnych placówek przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4270 pozycja "naprawy, konserwacje"

- Gimnazjum Bukowiec Op. – naprawa odkurzacza kwota 109,80
- Gimnazjum Wygnanów – konserwacja kserokopiarki kwota 244,-

§ 4300 pozycja "inne"

- Gimnazjum Wygnanów- opłaty bankowe, pocztowe, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd instalacji elektrycznej, dozór techniczny kwota 1.753,74
- Gimnazjum Bukowiec Op.- opłaty bankowe, występ zespołu Mazowsze oraz wydanie książki w związku z uroczystościami nadania imienia szkole T. Sygietyńskiego – kwota 10.651,42
- Gimnazjum Mroczków Gość.- konfiguracja komputera, opłata bankowa, pocztowa, przegląd instalacji elektrycznej, prześwietlenie drzew kwota 4.556,51
- Gimnazjum Ogonowice –opłata bankowa, opłaty pocztowe, utworzenie strony internetowej kwota 500,-

§ 4700 pozycja „szkolenia”

Gimnazjum w Wygnanowie - szkolenie z zakresu nadzoru pedagogicznego oraz szkolenia rady pedagogicznej kwota 979,44; Gimnazjum Bukowiec Op. – szkolenie bhp kwota 200,-

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

Gimnazjum Wygnanów – program Vulcan „Organizacja Optivum” - kwota 231,00

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

Rozdział 80114 – Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Plan wydatków budżetowych na 2010r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosi ogółem 399.991,-, a wydatki budżetowe za I półrocze 2010r. wykonano na kwotę 209.109,06 co stanowi 52,28 % planowanego budżetu.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2010r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 -śr.bhp	2 000,00	967,85	48,39
§ 4010 wynagr.osobowe	260 479,00	121 697,64	46,72
§ 4040-"13-tka"	19 021,00	19 020,84	100,00
§ 4110-ZUS	43 211,00	19 462,67	45,04
§ 4120-FP	6 850,00	2 993,33	43,70
§ 4170-umowy zlec.	17 600,00	8 673,44	49,28
§ 4210 zakupy mat.wyposaż. i inne	9 679,00	8 687,79	89,76
§ 4260 energia elektr., ciepła,woda	7 126,00	5 209,68	73,11
§ 4270 napr.,konserw.	1 000,00	348,80	34,88
§ 4280 bad.lekarskie	400,00	110,00	27,50
§ 4300 usługi	6 500,00	5 302,63	81,57
§ 4360 usł.komórkowe	1 900,00	827,17	43,54
§ 4370 usł.telef.stacjonarnej	800,00	467,08	58,39
§ 4410-delegacje	500,00	156,93	31,39
§ 4430 opłaty i składki	500,00	440,00	88,00
§ 4440-Fund.Sw.Socjal.	9 151,00	6 864,00	75,00
§ 4700 szkolenia	2 500,00	464,07	18,56
§ 4740 mater.papiern.	800,00	455,18	56,90
§ 4750 programy,licencje	9 974,00	6 959,96	69,78
RAZEM	399 991,00	209 109,06	52,28

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4170, 4440) stanowią 81,32% wykonania, a wydatki rzeczowe 18,68% wykonania wydatków ogółem .

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 2.109,61
- środki czystości na kwotę 275,89
- wyposażenie (komputer, krzesła, regały do pomieszczenia kasowego, 2 kalkulatory) kwota 5.679,00
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu upominków okolicznościowych.

W ramach § 4270 przeprowadzono naprawę i wymianę drzwi w szafie oraz przeprowadzono konserwację kserokopiarki na kwotę 348,80.

W ramach § 4300 poniesione zostały wydatki związane z opłatami pocztowymi, opłatami bankowymi, wymiana części w kserokopiarence, usługa serwisowa i aktualizacja programu „Księgowość budżetowa”, badanie techniczne urządzenia zabezpieczającego w walizce do przewożenia pieniędzy kwota 5.269,75 oraz usługi komunalne (wywóz nieczystości) kwota 32,88

§ 4750 wydatki dot. licencji programu antywirusowego, licencja programu Legalis, program OFFICE oraz akcesoria komputerowe (tusze i tonery do drukarki, głowica HP)–kwota 6.959,96

Pozostałe wydatki poniesione za I półrocze 2010r. dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280), opłat telefonicznych (§ 4360, 4370), szkolenia pracowników z zakresu sprawozdawczości budżetowej i zamówień publicznych (§ 4700), delegacji (§ 4410), zakupu materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki (§ 4740)-, energii elektrycznej, ciepłej, wody (§ 4260), zakup środków czystości oraz herbaty w ramach bhp (§ 3020). Wydatki poszczególnych paragrafów przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

W rozdziale 80114 zaplanowano dochody § 0920 tj. wpływy z odsetek bankowych na kwotę 2.400,- i wykonano za I półrocze na kwotę 754,22

Zobowiązania rozdz.80114, to kwota 13.886,82 z czego kwota 12.069,56 dotyczy składek ZUS i FP oraz podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2010r., zapłaconych w miesiącu lipcu.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

STOŁÓWKI SZKOLNE ROZDZ. 80148 - plan

§	PLAN 2010 rozdz.80148	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewice	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wynaganów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	28 558								12 725			17 067		58 350
4040	Dodatk.wynagr.roczone	3 542								3 025			1 833		8 400
4110	ZUS	4 656								3 400			3 034		11 090
4120	FP	991								550			568		2 109
4210	zakup śr.czyst.,wyposaż.,mater.	1 671	935	357	594	677	43	537	877	1 960	1 658	502	354	242	10 407
4220	zakup art..spożywczych	153 480								103 677			105 633		362 790
4260	energia,gaz,woda	11 494								6 177			5 715		23 386
4300	usługi stołowe	3 825	1 995	5 277	9 741	10 173	1 545	9 375	1 875		5 313	8 076		3 160	60 355
4440	Odpis na ZFŚS	3 144								2 096			2 096		7 336
	ogółem	211 361	2 930	5 634	10 335	10 850	1 588	9 912	2 752	133 610	6 971	8 578	136 300	3 402	544 223

DOCHODY

0830	wpływy z usług	211 361	2 930	5 634	10 335	10 850	1 588	9 912	2 752	133 610	6 971	8 578	136 300	3 402	544 223
------	----------------	---------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-------	---------

Wykonanie za I półrocze 2010r

§	rozdz.80148	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewice	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wynaganów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	17 779,76								7 084,90			12 733,31		37 597,97
4040	Dod.wynagr.roczn	3 541,83								3 024,08			1 832,75		8 398,66
4110	ZUS	3 761,31								2 372,96			2 669,75		8 804,02
4120	FP	806,75								468,35			484,22		1 759,32
4210	śr.czyst.,wyposaż	180,62	552,12	142,08				213,90			134,34	465,48	28,00	110,52	1 827,06
4220	zakup art.spożyw.	91 482,59								57 642,71			65 101,99		214 227,29
4260	energia,gaz,woda	1 780,31								1 623,94			320,03		3 724,28
4300	usługi stołowe	2 052,00	150,00	3 471,00	5 778,00	6 912,00	1 386,00	4 842,00	1 125,00		4 641,00	7 860,00		2 760,00	40 977,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 358,00								1 572,00			1 572,00		5 502,00
	ogółem	123 743,17	702,12	3 613,08	5 778,00	6 912,00	1 386,00	5 055,90	1 125,00	73 788,94	4 775,34	8 325,48	84 742,05	2 870,52	322 817,60

DOCHODY

0830	wpływy z usług	125 272,84	702,12	3 613,08	6 113,16	7 311,72	1 410,96	5 157,60	1 683,72	74 183,96	5 517,60	8 325,48	85 616,24	2 870,52	327 779,00
------	----------------	------------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	------------

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (123.743,17) oraz Zespole Szkół w Mroczkowie Gość.(73.788,94). Miesięczna średnia przygotowanych posiłków za I półrocze 2009r. wynosi:

SP Bielowice – 5.195

ZS Mroczków Gość.- 3.253

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 2010r. związane z przygotowaniem posiłków przez Gimnazjum Wygnanów – kwota 84.742,05. Średnia m-czna liczba przygotowanych posiłków za I półrocze 2010r. wynosi 3.722.

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

Dochody związane z prowadzeniem stołówek zaplanowano na rok 2010r. w kwocie 544.223,-, wykonano za I półrocze 2010r. na kwotę 327.779,20 co stanowi 60,23 % kwoty planowanej.

STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE rozdz.80148

§	PLAN FINANSOWY 2010 Przedszkola rozdz.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
4010	wynagr.osobowe	24 150	49 200	65 156	48 431	52 200	239 137
4110	ZUS	3 668	7 473	9 897	7 356	7 929	36 323
4120	FP	592	1 205	1 596	1 186	1 278	5 857
4210	zakup śr.czyst.,wyposaż.,mater.	500	1 500	800	1 500	1 500	5 800
4220	zakup art..spożywczych	27 132	72 000	68 772	74 523	98 370	340 797
4260	energia,gaz,woda	800	2 000	1 000	2 000	2 500	8 300
4300	usługi komunalne	600	1 000	900	1 500	1 800	5 800
4440	Odpis na ZFŚS	1 309	2 619	3 842	2 401	2 619	12 790
	ogółem	58 751	136 997	151 963	138 897	168 196	654 804

wykonanie za I półrocze 2010r. (stołówki przedszkolne)

§	rozdz.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
4010	wynagr.osobowe	13 824,44	29 458,05	36 963,34	31 864,88	20 996,58	133 107,29
4110	ZUS	1 923,54	3 914,36	4 783,67	3 214,38	2 672,97	16 508,92
4120	FP	295,85	632,82	772,59	519,76	432,17	2 653,19
4210	śr.czyst.,wyposaż.,mater.	500,00	906,33				1 406,33
4220	zakup art.spożywczych	15 854,02	41 359,84	31 885,64	40 579,41	49 894,28	179 573,19
4260	energia,gaz,woda	224,27	942,60				1 166,87
4300	usługi komunalne	73,34	519,90				593,24
4440	Odpis na ZFŚS	981,75					981,75
	ogółem	33 677,21	77 733,90	74 405,24	76 178,43	73 996,00	335 990,78

Wykonanie w stołówkach przedszkolnych na dzień 30.06.2010r. wynosi 335.990,78 co stanowi 51,31% założonego planu na 2010r. tj. kwoty 654.804,-

Wydatki dotyczą płac pracowników kuchni tj. § 4010,4110,4120,4440, które stanowią 45,61% całości wykonania. Pozostałe wydatki to zakup artykułów spożywczych na ogólną kwotę 179.573,19; wydatki na energię, gaz i wodę oraz usługi komunalne w P-2 i P-4.

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

Zobowiązania rozdz.80148 to kwota 14.554,63 – (§ 4010,4110,4120) dotyczy składek ZUS i FP, podatku od osób fizycznych za czerwiec 2010r., zapłaconych w lipcu oraz kwota 16.657,- (§4220) zakup artykułów spożywczych i 41,- zł (§ 4260) zakup gazu w P-2 - zapłacone w lipcu 2010r.

Pozostała działalność – rozdział 80195

Rozdz.80195 Szkoły i przedszkola dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych pracowników tj. emerytów i rencistów.

Plan 2010r. tego rozdziału to kwota 123.108,-, wykonanie na dzień 30.06.2010r. to kwota 92.331,-, co stanowi 75% wykonania w stosunku do założonego planu.

Plan i wykonanie poszczególnych placówek przedstawiają powyższe zestawienia tabelaryczne.

Plan rozdz. 80195 Szkoły

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	Bukowiec Op	SP Dzielnia	SP Janusz	SP Kraśnica	SP Kruszew	SP Libiszów	SP Modrzew	Mr.Gość.	SP Ognowice	SP Sielec	SP Wola Z.	G.Wygnanów	Razem
4440	Fund.Sw.Socjal.	16 974	4 043	3 295	9 935	6 640	2 946	5 891	10 109	14 727	6 640	2 196	2 022	4 793	90 211
razem		16 974	4 043	3 295	9 935	6 640	2 946	5 891	10 109	14 727	6 640	2 196	2 022	4 793	90 211

Wykonanie rozdz. 80195 Szkoły

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	Bukowiec Op	SP Dzielnia	SP Janusz	SP Kraśnica	SP Kruszew	SP Libiszów	SP Modrzew	Mr.Gość.	SP Ognowice	SP Sielec	SP Wola Z.	G. Wygnanów	Razem
4440	Fund.Sw.Socjal.	12 730,50	3 032,25	2 471,25	7 451,25	4 980,00	2 209,50	4 418,25	7 581,75	11 045,25	4 980,00	1 647,00	1 516,50	3 594,75	67 658,25
razem		12 730,50	3 032,25	2 471,25	7 451,25	4 980,00	2 209,50	4 418,25	7 581,75	11 045,25	4 980,00	1 647,00	1 516,50	3 594,75	67 658,25

Plan rozdz. 80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Fund.Sw.Socjal.	3 120	7 114	6 015	8 211	8 437	32 897
razem		3 120	7 114	6 015	8 211	8 437	32 897

Wykonanie rozdz. 80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Fund.Sw.Socjal.	2 340,00	5 335,50	4 511,25	6 158,25	6 327,75	24 672,75
razem		2 340,00	5 335,50	4 511,25	6 158,25	6 327,75	24 672,75

ogółem	plan r. 80195	123 108,00
ogółem	wykonanie r. 80195	92 331,00

Jedna ze szkół z terenu gminy Opoczno, a mianowicie Zespół Szkół w Bukowcu Opoczyńskim realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pod nazwą „Edukacja na ludową nutę”. Projekt ten w całości finansowany jest dotacjami zewnętrznymi: 42.279,00 zł z budżetu Unii Europejskiej, 7.461,00 – z budżetu krajowego. Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2010 roku przebiegała zgodnie z danymi zawartymi w tabeli:

Plan	§	treść	wykonanie	treść	zobowiązania
18 147,50	4177	wynagrodzenia bezosobowe	16 393,27		
			5 525,00	umowa zlecenie asystenta ds. obsługi księgowej	
			4 250,00	umowa zlecenie koordynatora projektu	
			6 618,27	umowa zlecenie przygotowanie zajęć wokaln-tanecznych	
3 202,50	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 856,73		
			975,00	umowa zlecenie asystenta ds. obsługi księgowej	
			750,00	umowa zlecenie koordynatora projektu	
			1 131,73	umowa zlecenie przygotowanie zajęć wokaln-tanecznych	
12 231,50	4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 295,40		1218,91
			3 818,24	kolumna YAMACHA 115,przewody mikrofonowe i głośnikowe,mikrofony,statyw	
			414,80	ulotki promujące projekt"Edukacja na ludową nutę"	
			5 062,36	stroje regionalne,elementy strojów regionalnych,korale	
2 158,50	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 640,36		215,10 zł
			673,80	kolumna YAMACHA 115,przewody mikrofonowe i głośnikowe,mikrofony,statyw	
			73,20	ulotki promujące projekt "Edukacja na ludową nutę"	
			893,36	stroje regionalne,elementy strojów regionalnych, korale	
11 900,00	4307	zakup usług pozostałych	6 896,66		
			368,14	wykonanie naklejki samoprzylepnej oraz tablicy informacyjnej promującej projekt	
			349,99	f-ra 15 za zamieszczenie ogłoszenie o realizacji projektu "Edukacja na ludową nutę"	
			86,70	ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku dzieci wyjeżdżających do Załęcza Wielkiego	
			4 051,83	zakwaterowanie ,wyżywienie wyjazdu studyjnego uczestników projektu"Edukacja na ludową nutę" w Załęczu Wielkim	
			1 530,00	przewóz uczestników projektu na trasie Bukowiec Opocz-Załęcze Wielkie	

			510,00	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	
2 100,00	4309	zakup usług pozostałych	1 217,04		
			64,96	wykonanie naklejki samoprzylepnej oraz tablicy informacyjnej promujące projekt	
			61,76	zamieszczenie ogłoszenie o realizacji projektu "Edukacja na ludową nutę"	
			15,30	ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku dzieci wyjeżdżających do Załęcza Wielkiego	
			715,02	zakwaterowanie ,wyżywienie wyjazdu studyjnego uczestników projektu"Edukacja na ludową nutę" w Załęczu Wielkim	
			270,00	przewóz uczestników projektu na trasie Bukowiec Opocz-Załęcze Wielkie	
			90,00	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	
49 740,00			38 299,46		1 434,01

Wydatki zostały zrealizowane w 77,00 %.

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 53,23 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na ten cel w I półroczu 2010 roku wydatkowano 313.536,37,- zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.740,16 zł
- 2) wydatki rzeczowe bieżące - 101.157,11 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.382,78 zł
- 4) dotacje na zadania bieżące - 180.256,32 zł

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 6.919,75 zł, co stanowi 69,20% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 54,92% , co stanowi – 3.800,00 zł, stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” . Stowarzyszenie to realizuje zadanie publiczne poprzez realizację programu reintegracji społecznej osób uzależnionych od środków odurzających prowadzonych w klubach abstynenckich poprzez prowadzenie grupy AN.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią 3.119,75 zł, zostały one wydatkowane na: zakup art. spożywczych – 943,38, organizacja programu profilaktycznego 1.500,00 i ogłoszenia w prasie 676,37.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 52,96%. Znaczną część wydatków – 176.456,32 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 57,55% 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
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - § 2710 – 11.200,00 z przeznaczeniem na:
 - świadczenie nieodpłatnych usług dla mieszkańców Gminy Opoczno z zakresu porad psychologicznych i prawnych, jak również pomocy terapeutycznej i socjalnej – 5.700,00,
 - wspieranie bieżącej działalności 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,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 46.660,32, środki przekazywane zostały do Fundacji INTERREGION z przeznaczeniem na:
 - pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” (zakup narzędzi i odzieży roboczej) – 18.700,00,
 - finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” – 27.960,32
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – § 2820 - 111.596,00 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 – 35.000 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,
 - Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Świętej S.Faustyny – 13.200,00 zł, na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin patologicznych
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 43.396,00 zł, na realizację zadań terapeutycznych mających na celu przede wszystkim rehabilitację i leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych

od alkoholu, motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia odwykowego - prowadzenie punktu konsultacyjnego,

- wpłaty jednostek na fundusz celowy - § 3000 – 7.000,00 – środki przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Opocznie na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji,
- zakup nagród dla osób biorących udział w organizowanych zawodach i imprezach – 5.382,78 zł,
- umowy zlecenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 26.740,16zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i zakup słodczy i paczek świątecznych dla dzieci, artykułów sportowych, materiałów profilaktycznych - 17.403,51 zł,
- zakup usług pozostałych – 78.859,85 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni (36.208,96 zł), usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen – 17.589,97 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 12.999,00 zł, ogłoszenia w prasie – 1.690,92 zł, zakup programu profilaktycznego – 2.500,00, organizacja spektakli o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi i zakup biletów na spektakle o tej tematyce – 5.771,00 zł.

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 44,47 % , co uczyniło kwotę 8.368.099,14 zł, w tym wydatki inwestycyjne 45.300,91 zł. Wśród wydatków bieżących 63,71% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co stanowi kwotę 5.303.321,91 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. Na kwotę zrealizowanych wydatków z zakresu zadań własnych w wysokości – 3.019.476,32 zł , 1.430.669,00 zł stanowiły wydatki z dotacji z budżetu państwa, a więc 47,38% tych wydatków. Łącznie kwoty wydatków zasilonych dotacjami w tym dziale stanowią 80,89% całości zrealizowanych wydatków bieżących, czyli 6.733.990,91 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 2.681.479,00 zł, w tym plan wydatków inwestycyjnych – 1.802.919,00. Plan wydatków bieżących został

zrealizowany w 46,53%. 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 182.988,00 zł, czyli 100% otrzymanej dotacji na ten cel. Wydatkowana została również kwota 640,96 zł z budżetu gminy z przeznaczeniem na wykup biletów na wejście na basen dla podopiecznych ŚDS – 150,96 zł i przegląd instalacji elektrycznej w budynku – 490,00 zł.

Drugą pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie DDPS, prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej na rok 2010 to kwota 500.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano środki w wysokości 225.143,79 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem DDPS przedstawiają się następująco:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 6 m-cy 2010
1.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	79.499,39 zł
2.	Składki ZUS § 4110, 4120	15.451,87 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2008 r. § 4040	12.401,77 zł
4.	Odpis na ZFŚS § 4440	7.072,92 zł
5.	Wydatków w ramach BHP § 3020	314,39 zł
6.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	2.663,05 zł
7.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	19.493,99 zł
8.	Wydatki na remonty § 4270	30,00 zł
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	80,00 zł
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	3.670,68 zł
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej § 4370	272,15zł
12.	Szkolenia pracowników § 4700	200,00
13.	Zakup materiałów papierniczych § 4740	154,95 zł
RAZEM:		141.305,16 zł
15.	art. spożywcze § 4220	83.838,63 zł
OGÓŁEM		225.143,79 zł

Posiłki codziennie przygotowywane były dla 154 osób w tym dla 110 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 27.734 posiłki.

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

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 10.460.928,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 10.407.028,00 na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 5.136.195,83 zł , co stanowi 49,10% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 10.101.885,00 zł wykonano 4.987.072,15 co stanowi 49,37 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 305.143,00zł wykonano 126.990,56 , tj.41,62%, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan – 47.000,00zł wykonano 18.494,40, tj.39,35%, jako zadania własne, są to wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami plan 6.900,00, wykonanie – 3.638,72zł, jako zadania własne,

I. Wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 4.987.072,15 zł

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p.	Świadczenie	Realizacja świadczeń za I półrocze 2010 r.		
		Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
1	2	4	5	6
1.	zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:	3834	22 024	1 877 813,00
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x	6086	413 712,00
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	x	15941	1 268 395,00
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x	1997	195 706,00
2.	dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	256	1213	474 609,20
3.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	120	120	120 000,00
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	179	1013	178 850,00
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	312	1684	128 180,00

6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	10	10	1 000,00
7.	dodatek do z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	375	2 205	112 650,00
8.	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	598	3 498	279 680,00
10.	zasilek pielęgnacyjny	994	5 677	868 581,00
11.	świadczenie pielęgnacyjne	85	467	242 649,40
12.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	210	210	210 000,00
13.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	320	1804	447 326,61
14.	składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	64	345	45 732,94
15.	Razem świadczenia (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	X	19 984	4 987 072,15

II. Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 145.484,96 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 116.374,22 zł oraz wydatki bieżące 29.110,74 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

Ip	wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2010 zad.zlecone	Wydatki za I półrocze 2010 zad.własne	Razem
1.	Płace dla pracowników § 4010	72.125,33	12.846,41	84.971,74
2.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2009 r. § 4040	11.097,19	2.003,92	13.101,11
3.	Składki ZUS § 4110	12.566,24	2.270,62	14.836,86
4	Składki ZUS § 4120	1.747,40	217,11	1.964,51
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1.500,00		1.500,00
6.	Odpis na ZFŚS §4440	6.418,92	785,88	7.204,80
7.	Podróże służbowe pracowników §4410	710,19		710,19
8.	Świadczenie w ramach BHP §3020	263,29	20,68	283,97
9.	Materiały i wyposażenie §4210	6.191,66	55,00	6.246,66
10.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	4.514,38		4.514,38
11.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	51,00		51,00
12.	Zakup usług pozostałych § 4300	3.123,49	100,15	3.223,64
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej § 4370	875,82	194,63	1.070,45
14.	Szkolenia pracowników § 4700	1.015,00		1.015,00
15.	Zakup materiałów papierniczych § 4740	361,92		361,92
16.	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	4.429,63		4.429,63
	Ogółem	126.990,56	18.494,40	145.484,96

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

Plan w tym rozdziale wynosi 86.227,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych (zleconych – 15.243,00, własnych – 71.974,00).

W I półroczu 2010 roku zadania zlecone zostały wykonane w 44,00 % - opłacono świadczeń (składek) na kwotę 6.271,20 zł.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Wysokość składki to 9,00% od kwoty 520,00 zł. Składkę opłacono średnio miesięcznie dla 27 osób, co stanowi ogółem 134 świadczenia.

Zadania w własne zrealizowano w 47,01%, co uczyniło kwotę – 33.836,54 zł.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte zostały osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego oraz uczestnicy Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”.

Wysokości składki to 9% od kwoty wypłacanego zasiłku stałego. Składkę opłacono średniomiesięcznie dla 139 osób, co stanowi ogółem 708 świadczeń na ogólną kwotę 24.726,66 zł. Przeciętny koszt świadczenia to 34,92 zł. W Centrum Integracji Społecznej ubezpieczeniem objęto 57 osób, tj 228 świadczeń, na kwotę 9.110,88 zł.

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

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w 46,51%

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 1.115.084,00 zł, w tym plan zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 895.084,00 zł.

Plan zadań realizowanych przez OPS w Opocznie został wykonany w 54,34% planu rocznego.

Z dochodów własnych gminy wydatkowano 243.408,57 zł tj. 35,53% planu (plan 685.084,00 zł), z tego kwotę 38.200,00 wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny na wypłatę zasiłków celowych dla 71 beneficjentów ostatecznych, tj. 203 świadczenia, oraz kwotę 205.208,57 zł na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych i celowych:

Lp.	Wyszczególnienie celu udzielonej pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota udzielonej pomocy w 2010r.	Średnia kwota udzielonej pomocy
1.	Żywność (w formie gotówki i bonów)	122	154	20.574,10	133,60
2.	Leki	80	242	12.982,63	53,65
3.	Bieżące potrzeby dnia codziennego	415	828	123.735,10	149,44
4	Zasiłek okresowy z zad. Własnych z tytułu długotrwałego bezrobocia, choroby	1	1	18,95	18,95
5.	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	20	29	4.024,45	138,77
6.	Opał (zakup węgla)	7	13	2270,00	174,61
7.	Odzież, obuwie	16	19	2980,00	156,84
8.	Środki czystości	27	44	3140	71,36
9.	Drobne remonty lokali, mieszkania (m.in. malowanie)	15	24	3093,20	128,88
10.	Zakup podręczników i przyborów szkolnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdarzenie losowe (pożar)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Pokrycie kosztów pogrzebu	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Wydatki związane z długotrwałą chorobą (zasiłki celowe specjalne)	11	12	4890,00	407,50
14.	Pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach w Stąporkowie i Piotrkowie Tryb.	19	2.194	27.500,14	12,54
	R a z e m	733	3.560	205.208,57	57,64
15.	Bieżące potrzeby beneficjentów ostatecznych związane z uczestnictwem w realizacji projektu finansowanego ze środków EFS	71	203	38.200,00	183,25
	OGÓŁEM	804	3.763	243.408,57	64,68

Z dofinansowania zadań własnych plan na zasiłki okresowe - 210.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 178.382,00 tj. 84,94 %, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby i niepełnosprawności dla 211 rodzin, tj. 584 świadczenia.

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 302,02 zł.

Poniesiono również wydatki związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 111.421,10 zł. Wydatek ten jest ujęty w tym rozdziale w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 278.596,05- zł , tj. 346,43% zaplanowanej kwoty. W całości kwota ta pochodzi ze środków własnych gminy. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 1.870,- zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 1.137 szt. na kwotę 194.246,51 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 320 szt. na kwotę 31.013,95 zł
- użytkowników pozostałych mieszkań 404 szt. na kwotę 53.335,59 zł.

Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków tego rozdziału na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosił 1.191.000,00zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 496.684,00 zł (środki z budżetu państwa). Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w kwocie 275.059,00 zł tj. 100,00% otrzymanej kwoty.

Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 317.783,94 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 592.842,94 zł tj. 49,78%

W I półroczu 2010r. 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 2010	w tym: z dofinansowania
1.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	393.753,50 zł	188.189,58 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2009 r. § 4040	65.363,68 zł	39.775,21 zł
3.	Składki ZUS § 4110, 4120	79.382,98 zł	47.094,21 zł
4.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1.500,00 zł	0,00 zł
5.	Odpis na ZFŚS § 4440	26.588,94 zł	0,00zł
6.	Wydatków w ramach BHP § 3020	2.652,85 zł	0,00 zł
7.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	1.619,56 zł	0,00 zł
8.	Materiały i wyposażenie § 4210	7.166,07 zł	0,00 zł
9.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	4.554,49 zł	0,00 zł
10.	Zakup materiałów papierniczych § 4740	892,55 zł	0,00 zł
11.	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	982,49 zł	0,00 zł
12.	Opłaty i składki § 4430	0,00 zł	0,00 zł
13.	Wydatki na drobne remonty § 4270	231,80 zł	0,00 zł
14.	Usługi internetowe § 4350	322,08 zł	0,00 zł

15.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	352,00 zł	0,00 zł
16.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci § 4370	1.578,24 zł	0,00 zł
17.	Szkolenia pracowników § 4700	1.987,21 zł	0,00 zł
18.	Zakup usług pozostałych § 4300	3.914,50 zł	0,00 zł
RAZEM:		592.842,94 zł	275.059,00zł

Z rozdziału 85219 z zadań własnych opłacana była działalność usługowo – opiekuńcza. Ogólny koszt pomocy usługowej za omawiany okres wyniósł 124.882,51 zł. Z tej formy pomocy korzystało 37 osób.

Ilość godzin przepracowanych przez opiekunki u podopiecznych wyniosła 5.304.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 2.048.162,44zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.037.162,44,00 zł, i 11.000,00 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 1.092.475,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 450.00,00 zł i z rezerwy celowej budżetu państwa – 642.475,00 zł. Z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymaliśmy na ten cel, w formie dotacji na realizację zadań własnych, kwotę 642.475,00 zł, która została wydatkowana w wysokości – 472.064,00 zł, a w ramach środków własnych kwotę – 226.673,36 zł, co ogółem stanowi wykonanie – 698.737,36, tj. 63,96% planu.

Z dożywiania w szkole korzystało 1.025 uczniów, w tym z terenów wiejskich 589 uczniów.

Wydano ogółem 95.088 posiłków, w tym na terenie wsi – 56.840.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 416.740,89 zł na posiłki,
- 4210 – 36.762,47 zł zakup art. związanych z wydawaniem posiłków,
- 4300 – 18.178,00 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem - 471.681,36 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 2010 roku również w formie:

- posiłków dla osób starszych, niepełnosprawnych, bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% (tj. 526,50zł) na kwotę 70.146,00 zł dla średniomiesięcznie dla 112 osób wydając 23.382 posiłki,
- zasiłków celowych na dożywianie m.in. dzieci w przedszkolach na kwotę 29.160,00 zł dla 57 dzieci tj. 332 świadczenia,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 127.750,00 zł dla 496 rodzi tj. 1.220 świadczeń,

Ogółem z wieloletniego rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania skorzystało 2.296 osób, w tym 1.009 osób ze wsi. Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 698.737,36 zł.

- **utrzymanie i prowadzenie Magazynu Żywności** – plan wydatków na ten cel ustalony został w wysokości – 140.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 38.931,56 zł, tj 27,81%.

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

Lp.	Wyszczególnienie §§ wydatków	za I półrocze 2010R.
1.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	19.517,82 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie §4040	2.861,24 zł
3.	Składki ZUS § 4110, 4120	3.892,96 zł
4.	Odpis na ZFSS § 4440	1.571,76 zł
5.	Wydatki w ramach BHP § 3020	218,94 zł
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	2.409,69 zł
7.	Zakup energii elektrycznej i wody § 4260	88,76 zł
8.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	0,00 zł
9.	Zakup usług pozostałych § 4300	6.833,72 zł
10.	Papier do ksero § 4740	51,67 zł
11.	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	1.485,00 zł
RAZEM:		38.931,56 zł

Znaczną część wydatków związanych z prowadzeniem magazynu żywności, stanowią wydatki związane z zatrudnieniem osób, które stanowią 72,08% poniesionych wydatków, czyli 28.062,72 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 3.402 rodzin z terenu naszej gminy, na ogólną kwotę 599.357,07 zł.

Część wydatków związanych z utrzymaniem budynku magazynu żywności została poniesiona przez Urząd Miejski w kwocie 3.990,65 zł. Są to wydatki poniesione na zapłatę za zużytą energię elektryczną i wodę.

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

Na realizację tego zadania zaplanowana została kwota – 755.169,44 zł, która została wykorzystana w 37,02%, co uczyniło kwotę – 279.539,09 zł.

Kwotę 38.200,00 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 71 beneficjentów ostatecznych (w wydatkach ujęte w rozdziale 85214).

Przeciętna kwota zasiłku celowego wyniosła 188,18 zł

Wydatki na realizację poszczególnych zadań w ramach projektu, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na I półrocze 2010		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki dokonane w I półroczu 2010	% realizacji
Zadanie 1 - Aktywna integracja	324.650,04	86.030,00	26,50
Zadanie 2-Praca socjalna	291.417,44	128.377,71	44,05
Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze -wkład własny	88.595,30	38.200,00 Rozdz.85214	43,12
Zadanie 4 - Zarządzanie projektem	118.302,00	53.931,44	45,59
Koszty pośrednie	20.800,00	11.199,94	53,85
Łącznie	843.764,74	317.739,09	37,66
Ze środków EFS	755.169,44	279.539,09	37,02
Ze środków własnych Rozdz.85214	88.595,30	38.200,00	43,12

W rozbiciu na paragrafy wydatki przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki z „7” rozd.85295	Wydatki z „9” rozd.85295	Wkład własny na zasiłki celowe z rozdz.85214	Ogółem
1.	Zasiłki celowe dla beneficjentów projektu § 3119			38.200,00	38.200,00
2.	Wydatki w ramach BHP § 302	622,63	32,95		655,58
3.	Płace dla pracowników socjalnych i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 401	123.586,02	6.542,83		130.128,85
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	7.754,85	410,55		8.165,40
5.	Składki ZUS od płac i umów zlecenia § 411	19.987,60	1.058,21		21.045,81
6.	Składki ZUS § 412	3.202,98	169,53		3.372,51
7.	Materiały biurowe i zakup wyposażenie komputerów, kserokopiarki, biurek i innych do realizacji projektu §421	15.785,83	835,71		16.621,54
8.	Zakup usług zdrowotnych § 428	1.728,49	91,51		1.820,00
9.	Zakup usługi pozostałych § 430 za szkolenia zawodowe (kelner-barman, kucharz, opiekun osób starszych) przeprowadzone dla beneficjentów ostatecznych oraz inne niezbędne usługi w ramach projektu § 430	82.033,05	4.342,95		86.376,00
10.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w ramach projektu § 437	463,99	24,57		488,56
11.	Podróże służbowe Pracowników-delegacje służbowe dla pracowników zaangażowanych w projekcie § 441	145,21	7,69		152,90
12.	Odpis na ZFŚS § 444	5.224,57	276,59		5.501,16
13.	Zakup materiałów papierniczych dla celów realizacji projektu § 474	394,87	20,91		415,78
14.	Zakup akcesoriów komp. programów i licencji w ramach wyposażenia stanowisk w ramach realizacji projektu § 475	4.553,92	241,08		4.795,00
	Ogółem	265.484,01	14.055,08	38.200,00	317.739,09

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 71

Beneficjentów Ostatecznych (21 osób to osoby powracające do projektu, które brały w nim udział w poprzednich latach) korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zaplanowano następujące formy wsparcia:

- Warsztaty aktywizacyjne z doradztwem zawodowym, w tym warsztaty wyjazdowe „Trening aktywności zawodowej”,
- Badania profilaktyczne
- Szkolenia zawodowe, w tym:
 - Fryzjerstwo, wizaż stylizacja, kosmetyczka – zaplanowane w dwóch blokach programowych dla 9 osób, pierwszy blok obejmował zajęcia z zakresu fryzjerstwa, drugi z zakresu wizażu i stylizacji z elementami kosmetyki,
 - Nowoczesny handlowiec z obsługą kas fiskalnych dla 7 osób,
 - Pracownik biurowy z obsługą komputera i wykorzystaniem technik komunikacyjno-informatycznych dla 9 osób,
 - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymiana butli gazowych dla 12 osób,
 - Sprzedawca/akwizytor wraz z kursem prawa jazdy kat B dla 8 osób,
 - Dodatkowy kurs prawa jazdy kat B dla 13 osób powracających do projektu
 - Kurs prawa jazdy kat C wraz ze szkoleniem w zakresie kwalifikacji wstępnej dla 3 osób,
 - Kucharz dla 8 osób.
- Zasiłki celowe – wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie na bieżące potrzeby Beneficjentów Ostatecznych związane z uczestnictwem w projekcie.

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

➤ Realizacja projektu konkursowego działanie 7.3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Poza projektem systemowym OPS w roku 2010 realizuje również projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII **Promocja integracji społecznej**, Działanie 7.3. **Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji**. Projekt nosi tytuł: „Letnie warsztaty integracyjno-edukacyjne”.

Plan projektu to kwota 49.518,00 zł, w tym:

- ze środków EFS - 42.090,30 , wydatkowano – 8.751,60 zł , co stanowi 20,79%

- wkład krajowy – 7.427,70 zł, wydatkowano 1.544,40 zł, co stanowi 20,79%

Kwota wykonania ogółem na realizację projektu wyniosła 10.296,00 zł:

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na I półrocze 2010		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki dokonane w I półroczu 2010	% realizacji
Zadanie 1 - Zarządzanie projektem	7.584,00	1.000,00	13,19
Zadanie 2 - Rekrutacja	1.000,00	0,00	0,00
Zadanie 3 – Działania Aktywizacyjno-Integracyjne – Praca z Psychologiem	10.832,30	0,00	0,00
Zadanie 4 – warsztaty komputerowe	20.602,00	9.096,00	44,15
Zadanie 5 – Integracja ze środowiskiem lokalnym	7.300,00	0,00	0,00
Zadanie 6 - Koszty pośrednie	2.200,00	300,00	13,64
Łącznie	49.518,00	10.296,00	20,79

Według paragrafów wydatki zostały wykonane:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki z „7” rozdz.85295	Wydatki z „9” rozdz.85295	Ogółem
1.	Płace dla pracowników biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 4010	721,94	127,40	849,34
2.	Składki ZUS od płac i umów zlecenia § 4110	110,38	19,48	129,86
3.	Składki ZUS § 4120	17,68	3,12	20,80
4.	Materiały biurowe i zakup wyposażenie komputerów i innych do realizacji projektu §4210	311,10	54,90	366,00
5.	Zakup usług pozostałych § 430 za prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego § 4300	170,00	30,00	200,00
6.	Zakup 2 komputerów i akcesoriów komputerowych, programów i licencji w ramach wyposażenia świetlicy „Pinokio” do nauki młodzieży w ramach realizacji projektu § 4750	7.420,50	1.309,50	8.730,00
	Ogółem	8.751,60	1.544,40	10.296,00

Powyższy projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 15 – 20 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym, uczestników zajęć Świetlicy Środowiskowej oraz członków rodzin korzystających z pomocy społecznej.

W ramach projektu organizowane są zajęcia komputerowe oraz integracyjne, w tym spotkania z psychologiem.

Warsztaty komputerowe z informatykiem-pedagogiem mają na celu ułatwienie młodzieży pracy z komputerem oraz wykorzystywanie programów komputerowych i Internetu w pogłębianiu swojej wiedzy. Udział w warsztatach aktywizacyjno-integracyjnych ma przyczynić się m.in. do zintegrowania grupy uczestników, wdrożyć do pracy zespołowej, nauczyć asertywności, kształtować poczucie własnej wartości. Warsztaty te prowadzone są przez psychologa.

Ponadto zaplanowano cykl spotkań z rodzicami w celu integracji w środowisku rodzinnym. Młodzież weźmie także udział w zabawie integracyjnej oraz zostanie dla nich zorganizowana wycieczka edukacyjna do Warszawy z uwzględnieniem wizyty w Muzeum Techniki oraz zwiedzanie stolicy.

W ramach realizacji projektu zostały zakupione dwa komputery w celu doposażenia sali komputerowej Świetlicy Środowiskowej „Pinokio”. Ponadto zostanie stworzona infrastruktura sieci i podłączony Internet, który będzie służył dla dzieci i młodzieży do celów edukacyjnych.

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 46,18%, co uczyniło kwotę 87.262,23 zł.

Wydatki bieżące zostały realizowane w rozdziałach:

1. 85305 – Żłobki

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku funkcjonującym przy Przedszkolu Nr 6 Opocznie (**rozdz.85305**) wynosi: 71 022,22 zł, co stanowi 47,36% planowanych wydatków roku 2010 tj. kwoty 149 963,00.

Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010r.**Rozdział 85305**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, wyżywienie pracowników.	1 053,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe -obsługi	94 089,00	44 997,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 704,00	7 607,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 462,00	7 025,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493,00	1 321,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 192,00	1 978,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 500,00	547,03
4260	Zakup energii cieplnej	12 000,00	4 270,05
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 529,00	131,99
4440	Odpis na ZFŚS	4 191,00	3 143,00
razem		149 963,00	71 022,22

W rozdz.85305 „Żłobek” za I półrocze 2010r. poniesione zostały wydatki w 47,36% w stosunku do założonego planu finansowego na 2010r. W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 90,25 % ogółu poniesionych wydatków tj kwotę 64.094,72 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę (kwota 4.270,05 zł § 4260), pomoce dydaktyczne - zabawki na kwotę 547,03 (§ 4240) oraz pozostałych zakupów , tj. środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia na kwotę 1.978,43 zł

W rozdz.85305 zaplanowano dochody w § 0830 chesne na kwotę 20.788 zł i wykonano na kwotę 21.428,80.

Zobowiązania rozdz. 80104 i 85305 to kwota 101.300,67, z czego kwota 79.879,19 dotyczy składek ZUS i FP oraz podatku od osób fizycznych za czerwiec 2010r. zapłaconych w miesiącu lipcu.

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

Plan tego rozdziału to kwota 39.000,00 zł, w tym plan dotacji 34.000,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 5.000,00 zł Plan dotacji został zrealizowany w 44,12%, co uczyniło kwotę 15.000,00 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.

Kwota 1.240,01 zł dotyczy wydatków związanych z ogłoszeniem konkursu w prasie.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana jest kwota 203.916,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Zadanie to realizowane jest przez placówki oświatowe, a mianowicie Przedszkole Nr 8

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	wynagr.-naucz.	16 000,00	8 482,33
4110	ZUS	2 500,00	1 059,03
4120	FP	400,00	60,38
4170	umowy zlecenia	9 600,00	2 600,00
4210	Zakup materiałów, wyposaż.	7 885,00	3 675,46
4240	pomoce naukowe i dydakt.	2 000,00	1 369,65
4750	programy komputerowe	900,00	
	razem	39 285,00	17 246,85

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 biurowych i wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne, wentylatory) na kwotę 3.675,46 oraz pomoce dydaktyczne (tablice edukacyjne, książki)na kwotę 1.369,65. W ramach paragrafu umowy – zlecenia poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pielęgniarki – kwota 2.600,00.

W rozdziale **85415 – pomoc materialna dla uczniów** zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 128.727,00 zł.

Zadanie to współfinansowane jest w 80% środkami pochodzącymi z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (kwota – 102.981,00). Środki w tym rozdziale wpłynęły w 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Do 30 czerwca 2010 roku łącznie wydatkowano kwotę 115.217,61 zł, zobowiązania widniejące w księgach z tego tytułu to kwota 9.745,49 zł. Z planu ogółem (środki z dotacji i

środki gminy) pozostała niewykorzystana kwota 3.763,15 zł. Przeliczając udziałem procentowym niewykorzystane środki z dotacji to kwota 3.010,52 zł.

W pierwszym półroczu wydano 524 decyzje, z tego nie zostało rozliczonych 8. Na jedno dziecko przydzielona została kwota 244 zł, jako pomoc socjalna za IV i V 2010 roku.

W rozdziale tym zaplanowane są również wydatki realizowane w ramach programu „Uczeń na wsi” dofinansowywane ze środków PFRON. Dotacja z PFRON-u wpłynęła na konto gminy w grudniu 2009 roku wysokości – 35.161,00. Na realizację tego programu zabezpieczono częściowo środki własne z budżetu gminy w wysokości – 743,00 zł, przeznaczeniem na dofinansowanie obsługi rachunku bankowego. Do 30 czerwca z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości 1.750,00 zł. Obowiązek rozliczenia tej dotacji upływa z dniem 31 lipca 2010 r.

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 15,62 %. Na wydatki tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 533.798,14 zł, - 45,99% planowanych wydatków
- o wydatki rzeczowe bieżące – 1.377.192,85 zł – 32,76% planowanych wydatków
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.298,96 zł – 15,96 planowanych wydatków
- o wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 2.441.487,63 zł – 10,85% 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 8,03%
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja w 37,60% , co uczyniło kwotę 681.951,60 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 - 519.212,13 zł, a więc 76,14% całości wydatków tego rozdziału,
- zakup materiałów (worki na śmieci i środki czystości i inne art. przemysłowe) – 16.737,31 zł, tj. 30,90% planu,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zmiatanie ulic – 135.333,88 zł,

- ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym i zakup wody mineralnej – 7.208,28 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, czyli badania wstępne – 3.460,00 zł.
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 67,79% - 67.789,65 zł a dotyczą one :
- zakup sadzonek kwiatów i drzewek w celu nasadzeń oraz narzędzi ogrodniczych i środków ochrony roślin – 47.802,05 zł,
 - pielęgnacja drzew – 19.987,60 zł
- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 18,98%, łącznie z zakupami inwestycyjnymi. Realizacja planu wydatków bieżących stanowi 20,43%, co uczyniło kwotę – 32.015,43 zł. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.586,01 zł, zakup karmy dla psów, opału do kuchenki, różne art. Przemysłowe wykorzystywane na schronisku – 10.448,22 zł, opłata za zużytą wodę – 283,27 zł, obsługa weterynaryjna schroniska - 6.697,93 zł.
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków bieżących 45,50%, co uczyniło kwotę 694.715,01 zł - powyższe środki zostały wykorzystane na uregulowanie należności za:
- energię elektryczną - 613.864,20 zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i naprawy bieżące - 80.345,40 zł
 - inne wydatki (opłata za przyłącze) - 505,41 zł
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 20.167.134,60,- tj. 72,23% całości planu tego działu. 90,98% planu wydatków tego rozdziału to plan wydatków i zakupów inwestycyjnych – 18.348.419,93 zł , który został zrealizowany w 11,47%.

Na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 1.818.714,23 zł , którą zrealizowano w 24,35% , co uczyniło kwotę 442.818,26 zł. W planie wydatków tego rozdziału uwzględnione są wydatki z przeznaczeniem na realizację wydatków wynikających z ustawy o ochronie środowiska (dawny Gminny Fundusz Ochrony Środowiska), jest to kwota - 735.063,00 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zakup nagród za udział w konkursach o tematyce ochrony środowiska – 1.090,58zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 54.104,58 zł

w tym m.in.:

- zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 23.248,01 zł

- zakup żwiru na utwardzenie targowicy zwierzęcej – 12.000,00 zł
 - inne, art.przemysłowe, części zamienne do ciągnika, nożyce
 - zakup energii i wody - 12.414,74 zł
 - zakup usług remontowych - 13.519,46 zł
(w tym największa pozycja to remont kanału deszczowego – 12.205,19)
 - zakup usług pozostałych - 296.820,37 zł
- w tym m.in.:
- obsługa szaletu miejskiego - 21.600,00 zł
 - ochrona mienia na targowisku - 27.171,67 zł
 - montaż i demontaż dekoracji świątecznej i jej konserwację - 25.888,51 zł
 - odwodnienie terenu targowiska - 28.747,09 zł
 - administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki (wywóz nieczystości, sprzątanie) - 9.700,62 zł
 - usługi weterynaryjne (odbiór zwłok zwierzęcych) - 8.400,00 zł
 - prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 11.063,97 zł
 - i inne, m.in. utylizacja pokryć dachowych – 136.815,26 zł (środki przeznaczone na ochronę środowiska)
 - opłaty za administrowanie - 41.296,70 zł
jest to opłata za administrowanie targowiskami
 - różne opłaty i składki - 23.571,73 zł
(opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, wieczyste użytkowanie gruntu).

Dział "921" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówek kultury. Plan wydatków został zrealizowany w 41,14% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości - 254.000 zł , 52,16% zaplanowanej dotacji, informacja z wykonania planu w załączeniu,
- Muzeum Regionalnego w wysokości - 220.000 zł , 53,20% zaplanowanej dotacji, informacja z wykonania planu w załączeniu,

- Miejskiego Domu Kultury wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stanicą Harcerską w wysokości 1.019.200 zł, 61,12% zaplanowanej dotacji, informacja z wykonania planu w załączeniu,

w tym:

- MDK	- 709.600 zł
- Stanica	- 67.500 zł
- Orkiestra	- 39.600 zł
- Świetlice wiejskie	- 202.500 zł

Miejski Dom Kultury otrzymał również dotację na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (adaptacja pomieszczeń kotłowni w m. Mroczków Gościnny) w wysokości 250.990,12 zł. Zadanie to dofinansowane jest ze środków unijnych.

W dziale tym zostały poniesione również wydatki inwestycyjne w wysokości – 18.595,11 zł tj 3,60% zaplanowanej kwoty.

W rozdziale 92109 zostały poniesione również wydatki bieżące w wysokości 3.407,46 zł .Był to zakup podłogi scenicznej przekazanej do MDK. Wydatek finansowane był ze środków rezerwy ogólnej.

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 27,06%.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiega w dwóch rozdziałach:

- 92601 – obiekty sportowe w rozdziale tym zaplanowane są tylko wydatki inwestycyjne
- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 285.634,23 zł
- 92695 – pozostała działalność – 232.271,00 zł

Realizacja wydatków w rozdziale 92605 wyniosła 44,43%, co uczyniło kwotę 285.634,23zł, są to wydatki bieżące, które wydatkowano w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 132.150,00 zł
 - LKS Opocznianka - 30.000,00 zł
 - Klub Sportowy „Ceramika” - 61.100,00 zł
 - LKS WOY Opoczno - 30.100,00 zł
 - LKS Sparta - 7.850,00 zł
 - UMLKS Pegaz - 3.100,00 zł

- zakup nagród w formie pucharów i sprzętu sportowego za zasługi w sporcie, udział w organizowanych zawodach sportowych - 26.316,62 zł
 - wydatki bezosobowe – umowa zlecenie (zobowiązania z roku 2009)- 195,94 zł
 - zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów , zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe , zakup nawozów na boiska , i inne, na łączną kwotę - 52.416,63 zł
 - zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik – 18.453,20 zł
 - zakup usług pozostałych - 49.971,84 zł
- w tym:
- wypłata ekwiwalentów sędziowskich – 20.029,34
 - usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników na rozgrywki sportowe,) – 20.163,23 zł
 - najem sal gimnastycznych i boiska sportowego na treningi i rozgrywki – 5.717,10 zł
 - i inne m.in: prace sprzętu przy pracach na boiskach, ogłoszenia w prasie.
 - ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 6.130,00 zł

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania ujęta jest kwota 232.271,00 zł, a jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. Do 30 czerwca przekazano do krytej Pływalni 42,23% zaplanowanej dotacji.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował on swoje przychody w kwocie 581.813,43 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 28,53%.

Plan przychodów za I półrocze 2010 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 42,51%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	12.000,00	6.611,08	55,09
Wpływy z usług	1.350.000,00	574.736,72	42,57
Dotacja przedmiotowa z budżetu	550.000,00	232.271,00	42,23
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	3.000,00	465,63	15,52
Przychody ogółem	1.915.000,00	814.084,43	42,51

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 811.691,66 i stanowią 42,51% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w tym:	898.000,00	386.581,01	43,05	47,63
wynagrodzenia osobowe	560.000,00	254.227,43	45,40	
w tym:				
jubilatka i odprawa emerytalna – 19.325,00				
dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.000,00			
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	110.000,00	48.923,58	44,48	
wynagrodzenia bezosobowe	180.000,00	83.430,00	46,35	
pozostałe koszty bieżące w tym:	1.016.130,00	425.110,65	41,84	52,37
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	1.967,16	49,18	
zakup materiałów i wyposażenia	73.000,00	28.780,57	39,42	
zakup energii	620.000,00	275.906,95	44,50	
zakup usług remontowych	120.000,00	5.083,99	4,24	
zakup usług zdrowotnych	2.000,00	137,00	6,85	
zakup usług pozostałych	145.000,00	78.865,23	54,39	
zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	389,40	49,92	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	2.382,54	47,65	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	6.496,90	64,97	
podróże służbowe krajowe	8.000,00	3.772,44	47,16	
odpis na ZFŚS	21.000,00	15.800,00	75,24	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00		
podatek od towarów i usług VAT	4.000,00	1.702,00	42,55	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	774,30	38,72	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	3.052,17	305,22	
OGÓŁEM	1.914.130,00	811.691,66	42,41	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	72,00	71,85		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	942,00	2.464,62		

Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących ma pozycja dotycząca zakupu energii – 64,90%. W pozycji tej ujęte są wydatki związane z zużyciem:

- energii elektrycznej - 119.867,75 zł
- energii cieplnej - 134.394,88 zł
- wody - 21.644,62 zł

Kolejną pozycją o znacznym udziale procentowym w pozostałych wydatkach bieżących stanowią zakup usług pozostałych – 18,55%. W pozycji tej największy udział stanowią wydatki związane z ochroną obiektu – 42.778,08 zł, poza tym w pozycji tej ujęte są wywóz nieczystości i ścieków – 25.007,18 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 1.200,00zł i inne. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia, które stanowią 6,77% pozostałych wydatków bieżących, największy udział to zakup środków do dezynfekcji i uzdatniania wody – 17.796,39 zł i środki czystości - 9.768,49 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku zobowiązania, jakie widniały w księgach krytej pływalni wyniosły – 50.839,27 zł i dotyczą w całości zobowiązań bieżących, stan środków pieniężnych – 52.310,28 zł i należności – 21.647,41 zł.

Realizacja zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych w I półroczu 2010r.

Plan wydatków 2010 roku na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca ustalony został w wysokości 50.983.196,93 zł. Do dnia 30 czerwca wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 19,28%, co uczyniło kwotę 9.830.942,96 zł. Na dzień 30.06.2008 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 6.257.536,13 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane były wydatki majątkowe. Do dnia 30 czerwca zostały one zrealizowane w wysokości 298.987,97 zł, a dotyczyły:

- 1) przekazania dotacji celowej do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wspólnego dla województwa przedsięwzięcia „Wrota Regionu Łódzkiego” – 42.812,85 zł,
- 2) dotacja celowa przekazana do Miejskiego Domu Kultury na dofinansowanie do realizacji inwestycji dotyczącej powstania świetlicy w m. Mroczków Gościnny – 250.990,12 zł, inwestycja ta realizowana jest przy dofinansowaniu środków unijnych,
- 3) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 5.185,00 zł, a dotyczyło to zwrotu części dotacji ze środków unijnych przeznaczonych na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej w Bielowicach.

I. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

I. Transport i Łączność

Drogi publiczne gminne – rozdział 60016

- 1) Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E
Wykonanie: 992 445,98 zł, w tym dzienniki budów, xero map i operatów szacunkowych, odszkodowania za grunty zajęte pod obwodnice.

Wykonawca ERBEDIM Piotrków : termin realizacji do 15.07.2011r za kwotę:
7 040 785,67 zł

- 2) Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno – II etap, w tym:

- a. Rozbudowa ul. Kuligowskiej dł. 1058 mb z odwodnieniem z budową ul. Kolejowej, ze skrzyżowaniem ul. Towarowej z ul. Kolejową dł. 380 mb, nadzór inwestorski.
Wydatki – 1 516,23 zł.

Zobowiązania – 1 357 632,65 zł, za wykonanie kanalizacji deszczowej i zasilanie przepompowni wód deszczowych, realizację robót drogowych.

W trakcie realizacji przez „STRABAG” O/Piotrków Tryb. Termin realizacji do 31.10.2010r za kwotę 4 073 125,62 zł.

- b. Modernizacja ul. Partyzantów, Limanowskiego, Przedszkolna, Cicha, Jasna, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego, Garncarska, Błonie dł. 2800 mb + PT.

Wydatki – 269 550,00 zł, w tym : dzienniki budów, wykonanie dokumentacji projektowej, opłaty związane ze sprostowaniem ksiąg wieczystych.

Projekt wykonany przez „NIWELLA” Bełchatów.

- c. Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej dł. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT.

Projekt w trakcie realizacji przez OMEGA Radomsko. Termin do 15.12.2010r za kwotę 89 670,0 zł.

- d. Modernizacja dróg Biernackiego, Słowackiego dł. 1445 mb (w tym przebudowa nawierzchni) + PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic W. Perzyńskiego i E. Biernackiego z drogą wojewódzką 726 w Opocznie.

Projekt w trakcie opracowania przez ESKA- PROJEKT Poznań .Termin do 15.10.2010r za kwotę : Biernackiego 110 546,64, Rondo : Biernackiego-Inowłódzka 73 697,76, Słowackiego: 52 435,60 zł.

- e. Modernizacja dróg projekty :ul. Graniczna: **59 950,80 zł** : odcinek ul. Inowłódzkiej – skrzyżowania z ul. Jana Pawła II i Św. Łukasza: do 31.03.2011r. za kwotę : 37 000,0 zł

ul. Kolbego: **50 996,61**, Powstańców Wlkp.: **45 846,99 zł** – Słoneczna: **42 542,01**, Jana Pawła II (od ul. Inowłodzkiej do ul. Partyzantów): **97 279,14 zł** , Staszica: **49 113,54 zł.**, Kolejowa: **49 613,13 zł.**, Projekty w trakcie realizacji przez ESKA - PROJEKT Poznań Termin do 15.12.2010r.

PT ul. Św. Łukasza na odcinku od ul. Inowłodzkiej do św. Jana za kwotę : **44 700,80 zł.** Projekt w trakcie realizacji przez ESKA - PROJEKT Poznań . Termin do 20.12.2010r.

- f. Modernizacja ul. Św. Marka, M.C Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dł. 1810 mb + PT. Projekt wykonany .Zadanie po przetargu w trakcie wyłonienia wykonawcy robót. Termin realizacji 31.05.2012r.

- 3) Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno – I etap dla ulic: Kwiatowa, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Skalna, w tym:

- a. ul. Kwiatowa dł. 674 mb z oświetleniem ulicznym

Wydatki – 1 936 721,36 zł w tym: spłata zobowiązań – za budowę ulicy z oświetleniem ulicznym , nadzór inwestorski.

- b. ul. Skalna dł. 320 mb .

Wydatki – 511 532,70 zł – spłata zobowiązań za realizację ulicy +nadzór inwestorski .

- 4) Budowa ul. Puchały dł. 440 mb PT + mapy podziału.

Projekt w trakcie opracowania przez ESKA-Projekt Poznań. W terminie do 25.11.2010 za kwotę 115 900,0 zł.

- 5) Budowa ul. Wiejskiej dł. 315 mb z kanalizacją deszczową + PT.

Projekt w trakcie opracowania przez ESKA - PROJEKT Poznań, termin do 25.12.2010r, za kwotę 73 322,0 zł.

- 6) Budowa ulicy prostopadłej do ul. Szkolnej.

Spłata zobowiązań za proj. techn. Opracowała „NIWELLA” Bełchatów”.

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

Projekt opracowany, w trakcie pozyskania zezw. na lok. Inwestycji drogowej.

Projekt opracował. Wojciech Daniłowicz Kierowanie i Projektowanie Budowlano Technologiczne, Radom . **Termin opracowania proj. techn. do 20.04.2010r- spec ustawa za kwotę 167 140,0 zł.**

II. Gospodarka mieszkaniowa.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005

1. Adaptacja budynku zamieszkania zbiorowego na lokale socjalne przy ul. Przemysłowej 3 + PT + inwentaryzacja. Zadanie wykonane w zakresie inwentaryzacji przez Projekt Serwis Opoczno za kwotę 20.000 zł, dokumentacja techniczna wykonana przez PE PE Architekci Sc Łódź za kwotę 93.940 zł.

III. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa.

Pozostała działalność – rozdział 75495

1. Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Gminy Opoczno – zadanie w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „BOCAR”
Dotacja UE – 1.495.311,50 zł

IV. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

1. Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno – etap II w tym:
 - a. Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kliny + PT, w trakcie realizacji przez firmę PPHU „FAZI” Aleksandrów Łódzki.
 - b. Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Mroczków dł. sieci 21.151 m, przyłącza, oczyszczalnia + PT, PT wykonane, zakup dziennika budowy kwota 11,24 zł.
 - c. Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Antoniów +PT dł. sieci 20.772 m, przyłącza, oczyszczalnia, PT wykonane, zakup dziennika budowy kwota 11,24 zł.
 - d. Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Bielowice + PT dł. sieci 24.118 m, przyłącza, oczyszczalnia - dokumentacja złożona w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę.
 - e. Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Kruszewiec + PT dł. sieci 8.890 m, przyłącze, oczyszczalnia – PT wykonane przez firmę „FAZI” Aleksandrów Łódzki za kwotę 126.899,28 zł.

Uzyskane pozwolenia na budowę Zlewnia Kruszewiec, Antoniów, Mroczków.

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

Poniesione koszty za roboty budowlane w kwocie 203.862,37, zobowiązania kwota 606 250,87 zł.

Wykonawca: SKANSKA SA za kwotę brutto 8.676.739, 50 zł w terminie do 10 października 2012.

Zadanie dofinansowane środkami UE – 7.176.948,32 zł.

Pozostała działalność – rozdział 90095

- 1) Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie, wraz zamknięciem i rekultywacją składowiska. Zadanie w trakcie realizacji przez firmę „ROSA BUD” Radom za kwotę 23.997.355,70 zł. w terminie 31.03.2011 r. Inwestor zastępczy „EKO INWEST” Kielce za kwotę 314.699 zł. Poniesione koszty za roboty budowlane 1.908.557,64 zł, zobowiązania 2.092.518,96 zł. Przyznana dotacja UE 24.465.513,60 zł.
- 2) Budowa placów zabaw przy ul. Partyzantów 38b, M.C. Skłodowskiej, Kossaka 16, Norwida 1a, Al. Dąbrówki, Oś. Kolejowego, Rolna
Zadanie wykonane w zakresie placu zabaw przy ul. Kossaka 16. Poniesione koszty za dokumentację techniczną – 7.320zł wykonana przez firmę „WOOD PLAY” Chorzów. Zakres rzeczowy za kwotę 76.364,17 zł.
- 3) Rewitalizacja miasta Opoczna – wykonany projekt rewitalizacji i wizualizacji zabytkowego centrum Opoczna przez Pracownię Projektową N.W. Piech Łódź za kwotę 100.000 zł

V. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109

1. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stuznie - zadanie wykonane przez Spółdzielnię Rzemieślniczą „Budowlana” – Radom za kwotę 281 696,83 zł. Przyznane dofinansowanie UE w kwocie 222 425 zł.
2. Studium wykonalności dla świetlic w Modrzewiu, Kraśnicy, Karwicach – w trakcie realizacji dla Kraśnicy i Karwic przez Faber – CONSULTING Toruń za kwotę 12.688 zł w terminie 27.07.2010r.
3. Przebudowa Patio wraz z termomodernizacją MDK w Opocznie - zadanie zrealizowane przez firmę „ROSA BUD” Radom. Poniesione koszty za roboty dodatkowe w kwocie 17 318,44 zł.

VI. Kultura fizyczna i sport.

Obiekty Sportowe – rozdział 92601

1. Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Bielowicach, plan odnowy miejscowości – zadanie w trakcie realizacji przez Usługi Budowlane Sulejów

w terminie 23.11.2010r, za kwotę 404.235,15 zł. Przyznano dofinansowanie PROW 455.424 zł.

2. Budowa boiska sportowego w Januszewicach – w trakcie realizacji przez PROJEKT – SERWIS Opoczno.

II. Wieloletni Program Inwestycyjny

I. Transport i Łączność

Drogi publiczne i gminne – rozdział 60016

- 1) Budowa zatoki autobusowej w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej.

- Wydatki – **101 764,09 zł. Zrealizowana - spłata zobowiązań.**

- 2) Budowa ulic Oś. Piastowskie: Al. Dąbrówki, W. Łokietka, Mieszka I, B. Chrobrego,

B. Krzywoustego dł. 912 mb wraz z kanalizacją deszczową dł. 305 mb + nadzór inwestorski. Wykonawca PRD Zaskórski i wspóln. Gielniów za kwotę: **1 669 499,92zł.**

- Wydatki – **3 020,82 zł.**

Budowa zakończona w trakcie odbioru i rozliczeń.

- 3) Modernizacja ulicy Towarowej dł. 118 mb + nadzór inwestorski

Wydatki – **87 363,96 zł. Spłata zobowiązań za realizację ulicy + nadzór inwest.**

- 4) Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym Norwida – Konopnickiej

Wydatki – **1 089 436,24 zł. Spłata zobowiązań za budowę dróg oraz nadzór inwestorski.**

- 5) Modernizacja dróg Osiedla Ustronie I etap - ulice: Lipowa, Klonowa, Wierzbowa, Tujowa, Jodłowa, Wiązowa, Morwowa, Orzechowa, Modrzewiowa, Grabowa dł. 3027 mb wraz z kanalizacją deszczową dł. 2328 mb . Nadzór Inwestorski.

Wydatki – **2 092 160,55 zł.**

- Zobowiązania – **1 076 227,39 zł w tym : nadzór autorski, realizacja robót drogowych z kanalizacją deszczową, nadzór inwestorski.**

- **W realizacji przez „TRAKT” Kielce . Termin do 30.11.2010r za kwotę : 6.586 462,51 zł. + roboty dodatkowe 633 758,05 zł.**

- Nadzór inwestorski: Biuro Konsultingowe Kielce:

Umowa : br. drogowa : 36 587,80 zł. , wod.-kan. : 33 214,50 zł.

- 6) Budowa łącznika ulic Armii Ludowej z Westerplatte dł. 50 m z placem wewnętrznym i odwodnieniem + PT.

- Wydatki – 22 936,00 zł. Spłata zobowiązań za proj. techn. wykonany przez „NIWELLA „ Belchatów.

7) Budowa chodnika od ul. Małachowskiego do ul. Leśnej dł. 60 mb + PT

Wydatki – 11 834,00 zł. Spłata zobowiązań za pro. techn. wykonany przez „NIWELLA” Belchatów.

8) PT budowy drogi dojazdowej do OPOCZNO SA przy północno-zachodniej obwodnicy miasta – dł. 600 mb + PT.

Projekt w opracowaniu przez INWESTOR KONIN Wajrak Stanisław , za kwotę 19 520,0 zł . Termin do 1 m-c od uprawomocnienia się dec . lokalizacyjnej

9) PT rozbudowy ul. Świerkowej dł. 640 mb (parking, chodnik, jezdnia)

Procedura przetargowa w trakcie wyłonienia Wykonawcy.

10) Przebudowa drogi przez wieś Brzustówek dł. 320 mb .

Zadanie po przetargu w trakcie wyłonienia wykonawcy robót.

11) Przebudowa drogi przez wieś Sobawiny dł. 683 mb .

Zadanie po przetargu w trakcie wyłonienia wykonawcy robót.

12) Przebudowa drogi przez wieś Mroczków Duży dł. 427 mb .

Zadanie po przetargu w trakcie wyłonienia wykonawcy robót

13) Przebudowa drogi przez wieś Modrzewek dł. 460mb.

Zadanie po przetargu w trakcie wyłonienia wykonawcy robót.

II. Gospodarka Mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005

Do dnia 30 czerwca wykupione zostały grunty do zasobów komunalnych na kwotę 146.010,95 zł.

III. Administracja Publiczna

Urzędy gminy – rozdział 75023

Poniesione w tym rozdziale wydatki na dzień 30 czerwca to wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego D i E za kwotę 9.272,00 zł

IV. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

1. PT termomodernizacji remizy OSP Kraszków – zadanie po przetargu w trakcie wyboru wykonawcy.

2. PT termomodernizacji remizy OSP Kruszewiec Wieś - zadanie po przetargu w trakcie wyboru wykonawcy.

V. Oświata i Wychowanie.

Szkoły Podstawowe – rozdział 80101

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sielcu – wykonana dokumentacja techniczna za kwotę 29.707 zł.
2. PT termomodernizacji ZSS Nr 3 w Opocznie - zadanie po przetargu w trakcie wyboru wykonawcy.

VI. Pomoc Społeczna.

Ośrodki Wsparcia – rozdział 85203

1. Remont i adaptacja dolnej części kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego na pomieszczenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi + PT – wykonana dokumentacja techniczna przez Projekt Serwis Opoczno za kwotę 45.300,91 zł w trakcie realizacji zakres rzeczowy przez Zakład Rolny ze Słupii za kwotę 749.085,72 zł w terminie do 15.11.2010, przyznana dotacja PFRON – 50% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 400.000 zł.
2. PT i wykonanie ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła dla pomieszczeń dolnej części kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego na pomieszczenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – planowany przetarg nieograniczony „zaprojektuj i wybuduj” w miesiącu sierpniu 2010r. Złożony wniosek o dotację w WFOŚiGW.

VII. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013

1. zakup aplikatora pneumatycznego do podawania leków na dzień 30 czerwca zadanie w trakcie realizacji

Oświetlenie uliczne – rozdział 90015

1. PT oświetlenia garaży ul Piotrkowska 53 w Opocznie dł. 350 mb - zadanie wykonane przez Usługi Projektowe Tomaszów Maz. za kwotę 6.710,00 zł
2. PT oświetlenia ulicznego Bukowiec- Komorniki dł.900 mb w trakcie realizacji termin wykonania do 30.11.2010r wykonawca Usługi Projektowe i Inwestycyjne Krzysztof Popiołek Smardzewice.

Pozostała działalność – rozdział 90095

1. Budowa pomnika „Wdzięczności” + PT – zadanie zrealizowane przez M. Struzik Wrocław za kwotę 360.000 zł. Poniesione koszty 60.000 zł za II etap pomnika.
2. Budowa Schroniska dla Zwierząt na 120 miejsc w Różannie – wykonano dokumentację techniczną i zakres rzeczowy schroniska przez ROSABUD Radom za kwotę 796.679,46 zł , w tym zobowiązania 796.294,00 zł
3. PT peronu kolejowego na trasie CMK Opoczno Południe – trwa ocena zasadności budowy przez służby kolejowe.
4. PT i wykonanie instalacji odgromowej hali targowej przy ul. Piotrkowskiej 66 - zadanie wykonane przez ELTOM Opoczno za kwotę 18.300,00 zł.
5. PT przebudowy sieci energetycznej 15 kV nad zalewem w Opocznie + operat wodno prawny - zadanie zrealizowane przez Usługi Projektowe Tomaszów Maz. za kwotę 18.300,00 zł, operat wodno prawny za kwotę 4.880,00 zł.
6. Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Krasickiego i Szkolnej do rzeki Wąglanki w Opocznie, dł. 1986mb – planowany przetarg w miesiącu sierpniu. Złożony wniosek o pożyczkę w WFOŚiGW.
7. Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66, zadaszenie 3300m² , kanalizacja deszczowa dł. 100 mb, zasilanie elektryczne – w trakcie realizacji dokumentacja techniczna w zakresie zadaszenia placu targowiska, kanalizacji deszczowej oraz zasilania elektrycznego pawilonów handlowych za kwotę 39.040 zł w terminie 15.12.2010r.
8. Wykonanie monitoringu w m. Opoczno – 9.418,40 zł (zobowiązania), zadanie w trakcie realizacji,
9. Zakup wiat przystankowych – na dzień 30 czerwca zadanie w trakcie realizacji.

VIII. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

1. PT termomodernizacji świetlicy w Bielowicach - zadanie po przetargu w trakcie wyboru wykonawcy.
2. PT budowy świetlicy wiejskiej w Międzyborzu - zadanie po przetargu w trakcie wyboru wykonawcy.
3. PT budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej - zadanie po przetargu w trakcie wyboru wykonawcy.
4. PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej - zadanie po przetargu w trakcie wyboru wykonawcy.

5. Przyłącze elektryczne do świetlicy wiejskiej w Ostrowie – zadanie wykonane przez ZE Łódź.

IX. Kultura Fizyczna i Sport – dział 926

Obiekty sportowe – rozdział 92601

1. PT budowy Skate Parku w Opocznie – brak zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na realizację.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdział 92605

1. Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w m. Modrzew – w trakcie realizacji

Poniżej zostanie przedstawiona informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 30.06.2010 r. w układzie tabelarycznym.

Lp.	dział	rozd.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego				Plan wg stanu na 30.06.2010	wykonanie na dzień 30.06.2010	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8			
I Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej										
1.	600			Transport i łączność	14 476 546,00	3 711 766,27	1 357 632,65			
		60016		Drogi publiczne gminne	14 476 546,00	3 711 766,27	1 357 632,65			
			6050	Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	451 953,00	248 402,31				
			6057	Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	3 664 101,00	558 032,75				
			6059	Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	1 221 367,00	186 010,92				
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - II etap	6 272 000,00	271 066,23	1 357 632,65			
				w tym:						
				Rozbudowa ul.Kuligowskiej dł.1058mb z odwodnieniem z budową ul Kolejowej, ze skrzyżowaniem ul.Towarowej z ul. Kolejową dł.380 mb, nadzór inwestorski	4 180 000,00	1 516,23	1 357 632,65			
				Modernizacja ul.Partyzantów, Limanowskiego, Przedzkołna, Cicha, Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego, Garncarska, Błonie dł. 2800 mb + PT	270 000,00	269 550,00				
				Budowa ul.Działkowej z włączeniem ul.Kuligowskiej dł. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT	120 000,00					
				Modernizacja dróg Biernackiego, Słowackiego dł. 1445 mb (w tym przebudowa nawierzchni) + PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic W.Perzyńskiego i E. Biernackiego z drogą wojewódzką 726 w Opocznie	261 000,00					
				Modernizacja dróg ul.Graniczna, ul.Św.Łukasza do ul.Św. Jana, ul. Kolbego, Powstańców Wlkp.- Słoneczna, Jana Pawła II (od ul.Inowłodzkiej do ul.Partyzantów) Staszica, Kolejowa, skrzyżowanie ul.Inowłodzkiej z ul. Św.Łukasza dł. 3200 mb + PT	441 000,00					

			Modernizacja ul. Św. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dł 1810mb + PT	1 000 000,00		
	6050		Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - I etap dla ulic: Kwiatowa, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Skalna, w tym:	2 486 725,00	2 448 254,06	0,00
			- ul. Kwiatowa dł. 674mb z oświetleniem ulicznym	1 936 725,00	1 936 721,36	
			- ul. Skalna dł. 320 mb	550 000,00	511 532,70	
	6050		Budowa ul. Puchały dł. 440 mb PT+mapy podziału	130 000,00		
	6050		Budowa ul. Wiejskiej dł. 315 mb z kanalizacją deszczową + PT	73 400,00		
	6050		Budowa ulicy prostopadłej do ul. Szkolnej	7 000,00		
	6050		Modernizacja drogi Wola Zależna-Szkoła Podstawowa z przebudową mostu w Woli Zależnej dł. 300 mb + PT	170 000,00		
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 000,00	20 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	20 000,00	0,00
	6050		Adaptacja budynku zamieszkania zbiorowego na lokale socjalne przy ul. Przemysłowej 3 + PT + inwentaryzacja	115 000,00	20 000,00	
3.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 815 290,00	183,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 815 290,00	183,00	0,00
	6050		Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Gminy Opoczno	67 080,00		
	6057		Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Gminy Opoczno	1 485 978,50	155,55	
	6059		Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Gminy Opoczno	262 231,50	27,45	
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 157 391,93	2 346 661,77	2 698 769,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 117 392,00	330 784,13	606 250,87
	6050		Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II	832 000,00	126 921,76	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny + PT	71 000,00		
			Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Mroczków. Dł. Sieci 21.151m, przyłacza, oczyszczalnia +PT	206 000,00	11,24	
			Budowa kanalizacji sanitarnej. Zlewnia Antoniów + PT dł. Sieci 20.772m, przyłacza, oczyszczalnia	203 000,00	11,24	
			Budowa kanalizacji sanitarnej. Zlewnia Bielowice + PT dł. Sieci 24.118m, przyłacza, oczyszczalnia	225 000,00		
			Budowa kanalizacji sanitarnej Zlewnia Kruszewiec + PT dł. Sieci 8.890m, przyłacza, oczyszczalnia	127 000,00	126 899,28	
	6050		Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191 mb, przyłacza 2970 mb, oczyszczalnia szt. 1)	88 000,00	1 330,21	

			6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt. 1)	2 630 873,00	167 170,04	500 399,47
			6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt. 1)	566 519,00	35 362,12	105 851,40
		90095		Pozostała działalność	15 039 999,93	2 015 877,64	2 092 518,96
			6050	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska - inwestor zastępczy	14 819 999,93	1 908 557,64	2 092 518,96
			6050	Budowa placów zabaw przy ul. Partyzantów 38b, M.C Skłodowskiej, Kossaka 16, Norwida 1a, Al. Dąbrówki, + PT os. Kolejowe, ul. Rolna	110 000,00	7 320,00	
			6050	Rewitalizacja miasta Opoczna + dokumentacja techniczna, aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji	110 000,00	100 000,00	
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 747,00	18 595,11	295 261,61
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 747,00	18 595,11	295 261,61
			6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stuzhnie	72 859,00	1 276,67	1 218,78
			6057	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stuzhnie	222 425,00		220 532,12
			6059	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stuzhnie	74 143,00		73 510,71
			6050	Studium wykonalności dla świetlic w Modrzewiu, Kraśnicy, Kanwicach	45 000,00		
			6050	Przebudowa patio wraz z termomodernizacją Miejskiego Domu Kultury w Opocznie + studium wykonalności	32 320,00	17 318,44	
6.	926			Kultura fizyczna i sport	696 195,00	104,43	1 220,00
		92601		Obiekty sportowe	696 195,00	104,43	1 220,00
			6050	Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Bielowicach, plan odnowy miejscowości	676 195,00	104,43	1 220,00
			6050	Budowa boisk sportowych w gminie Opoczno	20 000,00	0,00	0,00
				w tym:			
				Budowa boiska sportowego w m. Januszewice - PT	20 000,00		
				Razem I	36 707 169,93	6 097 310,58	4 352 884,09
II Wieloletni program Inwestycyjny							
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 437 000,00	3 408 515,66	1 076 227,39
		60016		Drogi publiczne gminne	7 437 000,00	3 408 515,66	1 076 227,39
			6050	Budowa zatoki autobusowej w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej	102 000,00	101 764,09	

				Budowa ulic Os. Piastowickie: Al.Dąbrówki, W.Łokietka, Mieszka I, B.Chrobrego, B.Krzywoustego dl.912 mb wraz z kanalizacją deszczową dl. 305 mb + nadzór inwestorski	673 000,00	3 020,82	
		6050		Modernizacja ulicy Towarowej dl.118 mb + nadzór inwestorski	88 000,00	87 363,96	
		6050		Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym Norwida - Konopnickiej	1 100 000,00	1 089 436,24	
		6050		Modernizacja dróg Osiedla Ustronie I etap-ulice: Lipowa, Klonowa, Wierzbowa, Tujowa, Jodłowa, Wiązowa, Morwowa, Orzechowa, Modrzewiowa, Grabowa dl.3027 mb wraz z kanalizacją deszczową dl.2328 mb. Nadzór inwestorski	4 550 000,00	2 092 160,55	1 076 227,39
		6050		Budowa łącznika ulic Armii Ludowej z Westerplatte dl.50 m z placem wewnętrznym i odwodnieniem+PT	25 000,00	22 936,00	
		6050		Budowa chodnika od ul.Małachowskiego do ul.Leśnej dl 60mb + PT	14 000,00	11 834,00	
		6050		PT budowy drogi dojazdowej do OPOCZNO SA przy północno-zachodniej obwodnicy miasta - dl.600 mb	20 000,00		
		6050		Przebudowa drogi przez wieś Brzustówek dl. 320 mb	280 000,00		
		6050		Przebudowa drogi przez wieś Sobawiny dl. 683 mb	275 000,00		
		6050		Przebudowa drogi przez wieś Mroczków Duży dl. 427 mb	190 000,00		
		6050		Przebudowa drogi przez wieś Modrzewek dl. 460 mb	120 000,00		
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400 000,00	146 010,95	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	146 010,95	0,00
		6060		Wykup gruntów	1 400 000,00	146 010,95	
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 730,00	9 272,00	150,65
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 730,00	9 272,00	150,65
		6050		PT termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego D i E	9 730,00	9 272,00	
		6060		HotSpot wraz z radiolinia - rozbudowa	30 000,00		150,65
		6060		Zakup sprzętu informatycznego	50 000,00		
4.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 353,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	27 353,00	0,00	0,00
		6050		PT termomodernizacji remizy OSP Kraszków	12 024,00		
		6050		PT termomodernizacji remizy OSP Kruszewiec Wieleś	15 329,00		
5.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00	29 707,00	0,00
		80101		Szkoły Podstawowe	70 000,00	29 707,00	0,00
		6050		Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sielcu	30 000,00	29 707,00	
		6050		Termomodernizacji ZSS Nr 3 w Opocznie	40 000,00		

6.	852			Pomoc społeczna	1 802 919,00	45 300,91	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	1 802 919,00	45 300,91	0,00
			6050	Remont i adaptacja dolnej części kościoła Podwyższenia Krzyża Św. na pomieszczenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi +PT	1 337 112,00	45 300,91	
			6050	PT i wykonanie ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła dla pomieszczeń dolnej części Kościoła Podwyższenia Krzyża Św. przeznaczonych dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	465 807,00		
7.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 345 865,00	94 825,86	819 474,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	0,00	0,00
			6060	Zakup aplikatora pneumatycznego do podawania leków	12 000,00		
		90015		Oświetlenie uliczne	25 445,00	6 722,00	0,00
			6050	PT budowy oświetlenia ulicznego garaży ul.Piotrkowska 53	7 000,00	6 722,00	
			6050	PT oświetlenia Bukowiec (Komorniki) dl.900 mb	18 445,00		
		90095		Pozostała działalność	3 308 420,00	88 103,86	819 474,00
			6050	Budowa pomnika "Wdzięczności" - PT	260 000,00	60 000,00	
			6050	Budowa schroniska dla zwierząt 120 miejsc w Różannie + PT	800 000,00	385,46	796 294,00
			6050	PT peronu kolejowego na trasie CMK Opoczno Południe	70 000,00		
			6050	PT i wykonanie instalacji odgromowej hali targowej przy ul Piotrkowskiej 66	27 000,00		18 300,00
			6050	PT przebudowy sieci energetycznej 15 kV nad zalewem w Opocznie+ operat wodno-prawny	24 000,00	18 300,00	4 880,00
			6050	Wykonanie monitoringu w m. Opoczno	59 420,00	9 418,40	
			6050	Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Krasickiego i Szkolnej do rzeki Wąglanki w Opocznie, dł. 1986 mb	2 000 000,00		
			6050	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66: zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dł. 100mb, zasilanie elektryczne	50 000,00		
			6060	Zakup wiat przystankowych szt.3	18 000,00		
8.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 313,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 313,00	0,00	0,00
			6050	PT termomodernizacji świetlicy w Białowicach	23 150,00		
			6050	PT budowy świetlicy wiejskiej w Międzybórz	8 867,00		
			6050	PT budowy świetlicy wiejskiej w Siłowej	14 199,00		

			6050	PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej	20 097,00		
			6050	Przylącze elektryczne do świetlicy wiejskiej w Ostrowie	3 000,00		
9.	926			Kultura fizyczna i sport	33 847,00	0,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 847,00	0,00	0,00
			6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w m.Modrzew	8 847,00		
		92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00
			6050	PT budowy Skate Parku w Opocznie	25 000,00		
				Razem II	14 276 027,00	3 733 632,38	1 895 852,04
				Ogółem	50 983 196,93	9 830 942,96	6 248 736,13

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

10.07.2010 H. Budz.

Łość za
Podpis

82139

Opoczno, dn. 10-07-2010

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPCZNIE
za I półrocze 2010 rok**

DOCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
740	Dotacje Urzędu Miejskiego Dotacja ze Starostwa Powiatowego	480 000,- 17 000,-	254 000,- 8 500,-
750	Pozostałe przychody finansowe (w tym dotacja MKiDN)	5 000,-	80,-
760	Pozostałe przychody operacyjne - kary za przetrzymane książki - dary na zakup - elektroniczne karty czytelnika - inne (książki przekazane w darze)	8 500,-	4 112,- 1 405,- 895,- 1 015,- 797,-
800	Darowizny (Dary Starostwa Powiatowego)	-	2 000,-
	Stan konta na 01.01.2010 r.	74,-	74,-
	Razem	510 574,-	268 766,-

WYDATKI

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
401	Amortyzacja - zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych) - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	15 000,-	7 009,- 7 009,- -
402	Zużycie materiałów -materiały podstawowe (druki biblioteczne, folia, tonery, tusze) -materiały gospodarcze (środki czystości, odkurzacze) -materiały biurowe -zakup prasy i wydawnictw	18 400,-	8 878,- 873,- 1 538,- 2 233,- 4 234,-
403	Zużycie energii -energia elektryczna -energia cieplna (Filia nr 1, Biblioteki Gł. i Filii w Ogonowicach) -gaz -opał (węgiel do filii bibliotecznych) -woda, kanalizacja	25 600,-	19 603,- 5 695,- 13 312,- 83,- 340,- 173,-

404	Usługi remontowe (konser. kserokopiarki)	0,-	865,-
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe -opłaty telefoniczne (w tym abonament za Internet) -opłaty pocztowe	7 000,-	4 259,- 4 212,- 47,-
406	Pozostałe usługi obce -czynsze (Filia Libiszów, Filia Mroczków Goś.) -opłaty radiofoniczne -koszty i prowizje bankowe -inne (opł. za szkolenia, wywóz nieczystości)	10 000,-	5 646,- 3 660,- 123,- 1 200,- 663,-
407	Wynagrodzenia - osobowe - umowy o dzieło, zlecenia (Informatyk) - nagrody jubileuszowe - odprawa emerytalna	355 000,-	168 574,- 159 747,- 855,- 1 800,- 6 172,-
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników(bhp)	500,-	-
409	Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	61 474,-	30 438,- 26 287,- 4 151,-
410	Odpisy na ZFŚS	16 000,-	6 600,-
412	Podróże służbowe	1 100,-	717,-
415	Pozostałe koszty -koszty reprezentacyjne -składki na rzecz instytucji -inne koszty (nagroda w konkursie literackim, opłaty bankowe związane z kontem do Projektu)	500,-	1 418,- 322,- 250,- 846,-
	Pozostałe wydatki - zobowiązania za rok 2009 płatne w 2010. - przedpłata na czasopisma	-	8 091,- 8 031,- 60,-
	Stan konta na 30.06.2010 r. Stan kasy na 30.06.2010r.	-	6 287,- 381,-
	Razem	510 574,-	268 766,-

Amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo :561,48

Dyrektor PIMBP
w Opatowie
mgr Bożena Świątek-Mazur

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

MUZEUM REGIONALNEGO W OPCZNIE

Za I półrocze 2010 roku

13. 07 2010

H. Budz.

DOCHODY

Ilość za: 82397
 Podpis: [signature]

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	-	3 450,-
740	Dotacja Urzędu Miejskiego	370 000,-	220 000,-
750	Przychody finansowe	500,-	113,-
	- odsetki i prowizje bankowe	-	-
	- pozostałe przychody finansowe	-	-
760	Pozostałe przychody operacyjne	8 000,-	1 181,-
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw		
	- dary dla Muzeum		
	Stan konta na 01.01.2009 r.		2 296,-
	Razem	378 500,-	227 040,-

WYDATKI

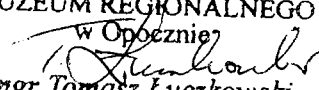
Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
401	Amortyzacja	10 000,-	-
	- środków trwałych amortyzowanych jednorazowo		
402	Zużycie materiałów	9 000,-	5 190,-
	- materiały podstawowe i gospodarcze (materiały budowlane, farby, lustra, art. oświetleniowe, środki czystości)	-	4 059,-
	- materiały biurowe (tusze do drukarek i ksero, papier)	-	891,-
	- zakup prasy i czasopism	-	240,-
	- pozostałe	-	-
403	Zużycie energii	26 500,-	23 282,-
	- energia elektryczna	-	2 255,-
	- opał (węgiel, drewno)	-	20 862,-
	- woda i kanalizacja	-	83,-
	- gaz	-	82,-

404	Usługi remontowe	18 000,-	23 254,-
	- remonty i konserwacje (remont łazienek, malowanie sal wystawowych i elewacji zewnętrznej)	-	22 274,-
	- przeglądy (konser. Inst. p. poż. i elektrycznej, naprawa ksero i odkurzacza)	-	980,-
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 500,-	1 622,-
	-opłaty telefoniczne	-	1 207,-
	-opłaty pocztowe	-	190,-
	- internet bezprzewodowy	-	225,-
406	Pozostałe usługi obce	12 000,-	13 422,-
	-wynajem transportu obcego	-	634,-
	-opłaty radiofoniczne	-	-
	-wywóz nieczystości	-	-
	-koszty i prowizje bankowe	-	1 200,-
	-opłata za monitoring alarmowy	-	2 928,-
	- inne (usługa widowiskowa, pokaz pirotechniczny, druk biletów, druk plakatów, nagranie płyt)	-	8 660,-
407	Wynagrodzenia	238 000,-	116 293,-
	- osobowe	-	114 493,-
	- umowy o dzieło, zlecenia	-	1 100,-
	- wynagrodzenia zaliczone do nagród	-	-
	- nagrody jubileuszowe	-	-
	- nagrody dla twórców ludowych	-	200,-
	- zaliczka pracownika Muzeum	-	500,-
	- odprawa emerytalna	-	-
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników(bhp)	500,-	-
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,-	21 010,-
	-Składki ZUS	-	18 209,-
	-Składki na Fundusz Pracy	-	2 801,-
410	Odpisy na ZFŚS	9 000,-	7 400,-
412	Podróże służbowe	3 000,-	1 492,-
	-krajowe podróże służbowe	-	769,-
	-ryczałt na samochód osobowy	-	723,-
	- zagraniczne podróże służbowe	-	-

415	Pozostałe koszty -koszty reprezentacyjne (zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych) - inne (zapł. uczestnikom rekonstrukcji historycznej)	2 000,-	2 220,- 694,- 1 526,-
016	Zakup eksponatów i książek	5 000,-	1 484,-
011	Zakup środków trwałych	-	-
	Pozostałe wydatki - zapłata zobowiązań z 2009 roku - przedpłata na czasopisma	-	2 640,- 2 576,- 64,-
	Stan konta na 30.06.2010 r.		7 731,-
	RAZEM	378 500	227 040,-

Koszty roku 2009 (I półrocze)

- Amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo – 2 780,-
- Wartości niematerialne i prawne – 182,-

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Opocznie

mgr Tomasz Łuczkowski

<u>DOCHODY</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>PLAN</u>
1. Dotacja z UM w Opocznie	548.600,-	940.000,-
2. Dotacja dodatkowa- inwestycja Mroczków Gościnny	411.990,-	444.940,-
3. Dochody własne	120.377,-	120.000,-
- bilety	8.089,-	
- wpłaty instruktorów	16.550,-	
- wynajem pomieszczeń	32.455,-	
- wpływy za reklamę	48.984,-	
- czynsze	6.101,-	
- zwrot za energię i wodę	852,-	
- odsetki bankowe	589,-	
- złom	105,-	
- współorganizacja	1.750,-	
- zwrot za mikrofon	1.699,-	
- zajęcia fitness	3.203,-	
4. Stan środków na 01.01.2010 r.	7.916,-	7.916,-
Razem	1.088.883,-	1.512.856,-

WYDATKI

1. Konto 401 Amortyzacja	6.127,-	6.500,-
- stopniowa	3.660,-	
- ławeczka im. Tadeusza Sygietyńskiego		
- jednorazowa:	2.467,-	
- terma grzewcza, ławka do fortepianu, mikrofon		
2. Konto 402 Zużycie materiałów	55.317,-	74.416,-
- zakup materiałów biurowych	3.151,-	
- zakup środków czystości	2.033,-	
- zakup prasy i przepisów	4.066,-	
- zakup akcesoriów samoch. i paliwa	2.525,-	
- zakup materiałów remontowych	5.859,-	
- zakup drobnych rzeczy na wyposażenie pomieszczeń biurowych	340,-	
- zakup artykułów wymiennych, elektrycznych, hydraulicznych	3.160,-	
- zakup pucharów, dyplomów oraz innych artykułów na nagrody w turniejach, przeeglądach i konkursach	2.485,-	
- zakup materiałów dekoracyjnych	5.398,-	
- zakup materiałów dla instruktorów	1.256,-	
- zakup artykułów na poczęstunek dla dzieci oraz gości z okazji organizowanych imprez	8.361,-	
- inne (baterie do mikrofonu, części wymienne, gaz do kuchni, lustra, tusze i głowice do drukarek, artykuły jednorazowe,)	8.801,-	
- stroje ludowe	7.882,-	

3. Konto 403 Zużycie energii	<u>71.865,-</u>	<u>86.000,-</u>
- energia elektryczna	19.213,-	
- energia ciepła	50.474,-	
- woda	2.178,-	
4. Konto 404 Usługi remontowe	<u>23.683,-</u>	<u>24.000,-</u>
- remont pomieszczeń	21.192,-	
- naprawa samochodu	99,-	
- naprawa instrumentów muzycznych i nagłośnienia	2392,-	
5. Konto 405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	<u>6.286,-</u>	<u>10.000,-</u>
- telefony	5.217,-	
- znaczki pocztowe	967,-	
- Przesyłki	102,-	
6. Konto 406 Pozostałe usługi obce	<u>156.404,-</u>	<u>159.000,-</u>
- usługi komunalne	3.026,-	
- transport zespołów na występy	435,-	
- badania okresowe pracowników	303,-	
- szkolenia i kursy	1.669,-	
- opłaty RTV	187,-	
- prowizje bankowe	2.001,-	
- usługi kurierskie	250,-	
- okablowanie kamer zewnętrznych	5.145,-	
- rachunki za prowadzenie zajęć z zespołem „Tramblanka”	7.200,-	
- koncerty z okazji 30-lecia MDK	56.570,-	
- realizacja dźwięku, oświetlenie, nagłośnienie	6.379,-	
- wynajem sceny, obsługa techniczna	13.650,-	
- ogłoszenia prasowe, plakaty, foldery	18.820,-	
- usługi pozostałe: organizacja ferii zimowych, koncertów na powitanie wiosny, pasyjno-wielkanocny, kiermasz wielkanocny, Dzień Dziecka	40.769,-	
7. Konto 407 Wynagrodzenia	<u>304.901,-</u>	<u>585.000,-</u>
- umowy o pracę	252.581,-	
- umowy zlecenie	32.918,-	
- premie, nagrody	14.662,-	
- ekwiwalenty, odprawy	3.425,-	
- zasiłki chorobowe z zakładu pracy	1.315,-	
8. Konto 408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń	<u>462,-</u>	<u>2.000,-</u>

9. Konto 409 Składki ZUS	<u>32.958,-</u>	<u>96.000,-</u>
10. Konto 410 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<u>11.839,-</u>	<u>18.000,-</u>
11. Konto 411 Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	<u>457,-</u>	<u>500,-</u>
- opłaty do ZAIKS-u, PISZF	457,-	
12. Konto 412 Podróże służbowe	<u>4.185,-</u>	<u>5.000,-</u>
- delegacje służbowe	2.055,-	
- ryczałty samochodowe	1.860,-	
- noclegi	270,-	
13. Konto 414 Nagrody pieniężne	<u>300,-</u>	<u>500,-</u>
- Nagroda z okazji organizowanego		
- Przeglądu Kapel		
14. Konto 415 Pozostałe koszty	<u>879,-</u>	<u>1.000,-</u>
- koszty ubezpieczenia		
15. Konto 080 Inwestycje		
- inwestycja Mroczków Gościnny	411.757,-	444.940,-
Razem wydatki	1.087.420,-	1.512.856,-

Stan środków na 01.07.2010r 1.463,-

Amortyzacja stopniowa: 26.124,-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Dąbrowska

Zastępca Dyrektora
Irena Kutas

ŚWIETLICE WIEJSKIE I KGW
Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 r.

Świetlice Wiejskie: Bukowiec Opoczyński, Bielowice, Kliny, Kraszków, Mroczków Duży, Stużno, Modrzew, Różanna, Sitowa, Januszewice, Kruszewiec, Wygnanów, Dzielna, Ogonowice

KGW: Bukowiec Opoczyński, Bielowice, Brzustówek, Kraszków, Kraśnica, Mroczków Gościnny, Stużno, Modrzew, Różanna, Sitowa, Januszewice, Kliny, Ostrów, Kruszewiec Kolonia, Dzielna, Wygnanów, Ogonowice, Sołek, Karwice, Wola Załączna

<u>DOCHODY</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>PLAN</u>
1. Dotacja z UM w Opocznie	141.500,-	303.000,-
2. Dotacje KGW 21x 2000	21.000,-	42.000,-
3. Dotacja dodatkowa	40.000,-	
2. Dochody własne	3.391,-	4.500,-
3. Stan środków na 01.01.2010 r.	3.246,-	3.246,-
4. Dotacja dodatkowa- inwestycja Ostrów		800.000,-
4. Pożyczka		355.000,-
Razem :	209.137,-	1.507.746,-

WYDATKI

1. Konto 401 Amortyzacja	1.743,-	34.000,-
- zakup strojów ludowych, obuwia do tańca	1.303,-	
- tarcza elektroniczna	440,-	
2. Konto 402 Zużycie materiałów	21.706,-	46.500,-
- zakup artykułów sportowych (wszystkie świetlice)	930,-	
- zakup środków czystości (wszystkie świetlice)	865,-	
- prenumerata prasy	23,-	
- zakup artykułów gospodarczych, dekoracyjnych, biurowych i papierniczych do prowadzenia zajęć świetlicowych,	3.384,-	
- zakup artykułów różnych na nagrody z okazji organizowanych rozgrywek świetlicowych	384,-	
- zakup artykułów spożywczych na poczęstunki	12.209,-	
- zakup materiałów dekoracyjnych	294,-	
- materiały remontowe	1.333,-	
- stroje ludowe	2.284,-	
3. Konto 403 Zużycie energii	38.950,-	50.000,-
- energia elektryczna	12.323,-	
- woda	626,-	
- gaz i węgiel do ogrzewania pomieszczeń Świetlic i KGW	26.001,-	
4. Konto 404 Usługi remontowe Pomieszczenia Ogonowice	2.020,-	5.000,-

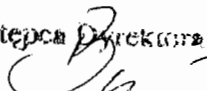
5. Usługi pocztowe- opłata za przesyłki	<u>120,-</u>	<u>500,-</u>
6. Konto 406 Pozostałe usługi obce	<u>18.020,-</u>	<u>25.000,-</u>
- przewóz zespołów KGW na występy	2.313,-	
- usługi komunalne	647,-	
- za wynajem lokalu KGW Ostrów, Sołek	2.040,-	
- badania okresowe pracowników	171,-	
- opłaty RTV	206,-	
- za przygrywanie zespołom KGW	2.450,-	
- wykonanie zdjęć z występów KGW	705,-	
- odśnieżanie	878,-	
- zaproszenia, zdjęcia, realizacja dźwięku, płyty, baner	1.917,-	
- projekt techniczny w Św. Mroczków Gość	5.124,-	
- zwrot wynagrodzenia palacza w Św. Dzielna	1.247,-	
- pranie obrusów	322,-	
7. Konto 407 Wynagrodzenia	<u>90.139,-</u>	<u>153.246,-</u>
- umowy o pracę świetlicowych	76.586,-	
- premie	5.451,-	
- umowy zlecenie instruktorów KGW	7.680,-	
- zasiłki chorobowe z ZP	422,-	
8. Konto 408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	<u>0,-</u>	<u>1.000,-</u>
ręczniki i mydło		
9. Konto 409 Składki ZUS	<u>9.908,-</u>	<u>26.000,-</u>
10. Konto 410 Odpisy na Zakładowy Fundusz	<u>8.470,-</u>	<u>9.000,-</u>
Świadczeń Socjalnych		
11. Konto 412 Podróże służbowe	<u>1.755,-</u>	<u>2.000,-</u>
- ryczałt samochodowy instruktora KGW		
12. Konto 415 Pozostałe koszty	<u>42,-</u>	<u>500,-</u>
13. Konto 080 Inwestycje		
- inwestycja – Ostrów		<u>1.155.000,-</u>
Razem wydatki	<u>192.873,-</u>	<u>1.507.746,-</u>

Stan środków na 01.07.2010 r. 16.264,-

Amortyzacja stopniowa: 2.666.94

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Bożena Dąbrowska

Zastępca Dyrektora

 Irena Rękas

STANICA HARCERSKA
Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 r.

<u>PRZYCHODY</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>PLAN</u>
1. Dotacja z UM w Opocznie	67.500,-	135.000,-
2. Dochody własne	3.888,-	36.000,-
3. Stan środków na 01.01.2010 r.	9.251,-	9.251,-
Razem	80.639,-	180.251,-
<u>WYDATKI</u>		
1. Konto 401 Amortyzacja	0,-	12.000,-
2. Konto 402 Zużycie materiałów	5.033,-	10.000,-
- materiały remontowe	1.627,-	
- środki czystości, oświadczenia	2.571,-	
- materiały i wyposażenie biurowe	835,-	
3. Konto 403 Zużycie energii	4.680,-	16.000,-
- energia elektryczna	4.562,-	
- woda	118,-	
4. Konto 404 Usługi remontowe	0,-	2.000,-
5. Konto 405 Usługi telekomunikacyjne	440,-	1.200,-
- telefon		
6. Konto 406 Pozostałe usługi obce	510,-	20.000,-
- usługi komunalne	375,-	
- badania okresowe	35,-	
- inne	100,-	
7. Konto 407 Wynagrodzenia	44.140,-	96.651,-
- wynagrodzenia dozorców	37.130,-	
- nagroda jubileuszowa	2.337,-	
- ekwiwalenty, odprawy	4673,-	
8. Konto 408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń	0,-	700,-
9. Konto 409 Składki ZUS	4.303,-	14.800,-
10. Konto 410 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	4.191,-	4.200,-
11. Konto 411 Podatki i opłaty administracyjne	0,-	2.500,-
12. Konto 415 Pozostałe koszty	0,-	200,-

Razem wydatki 63.297,-

180.251,-

Stan środków na 01.07.2010 r – 17.342,-

Amortyzacja stopniowa: 10.939,-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Dąbrowska

Zastępca Dyrektora
Irena Białas

ORKIESTRA

Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 r.

<u>PRZYCHODY</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>PLAN</u>
1. Dotacja z UM w Opocznie	39.600,-	80.000,-
2. Stan środków na 01.01.2010r.	21.607,-	21.607,-
Razem	61.207,-	101.607,-
<u>KOSZTY</u>		
1. Konto 401 Amortyzacja	<u>1.392,-</u>	<u>12.400,-</u>
- amortyzacja jednorazowa (zakup klarnetu, stroików do saksofonu)	1.392,-	
2. Konto 402 Zużycie materiałów	<u>2.879,-</u>	<u>8.857,-</u>
- materiały biurowe	131,-	
- akcesoria muzyczne	1.027,-	
- artykuły spożywcze	824,-	
- materiały dekoracyjne ,inne	897,-	
3. Konto 404 Usługi remontowe	<u>0,-</u>	<u>6.000,-</u>
- naprawa sprzętu muzycznego		
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe		
- opłata za przesyłki	12,-	50,-
4. Konto 406 Pozostałe usługi obce	<u>31.967,-</u>	<u>55.000,-</u>
- diety członków Orkiestry	15.663,-	
- realizacja płyty Orkiestry	6.600,-	
- oprawa artystyczna imprezy „Ostatni Dancing”	5.000,-	
- wykonanie sceny	500,-	
- catering	3.000,-	
- oprawa płytek okolicznościowych, zdjęcia	775,-	
- pranie obrusów	429,-	
5. Konto 407 Wynagrodzenia	<u>8.936,-</u>	<u>18.000,-</u>
- umowy zlecenie instruktorów 9.072,-		
6. Konto 412 Podróże służbowe	<u>0,-</u>	<u>700,-</u>
7. Konto 415 Pozostałe koszty	<u>500-</u>	<u>600,-</u>
- koszty reprezentacyjne związane z poczęstunkiem gości		

Razem wydatki 45.686,-

101.607,-

Stan środków na 01.07.2010 r. 15.521,-

Amortyzacja stopniowa:2.157,-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Dąbrowska

Zastępca Dyrektora

Irena Rychas

