

## **WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

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

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

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

dochody – 70.039.750,00 zł

wydatki – 75.418.939,00 zł

deficyt – 5.379.189,00 zł

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

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

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

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

które stanowią jednocześnie wydatki inwestycyjne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## DOCHODY

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

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

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

*Tabela Nr1 Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2008 r.*

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

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

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

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

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

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

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

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały wykonane w 54,61% , a była to kwota 37.906.882,31 zł.

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

Tabela Nr 2 – Realizacja dochodów z tytułu zadań zleconych

| dział      | rozdz.       | par. | treść                        | plan po zmianach 2008 | wykonanie I półrocze 2008 r. | % 6/5         |
|------------|--------------|------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                            | 5                     | 6                            | 7             |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> | <b>57 270,13</b>      | <b>57 270,13</b>             | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b> | <b>57 270,13</b>      | <b>57 270,13</b>             | <b>100,00</b> |



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

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










Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały w 45,04 %.

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

### 1. Dochody z podatków

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Planowane dochody w tej grupie w wysokości | <b>11.687.450,00 zł</b> |
| zrealizowano w kwocie                      | <b>6.706.859,00 zł</b>  |
| co stanowi                                 | <b>57,39%</b>           |

z tego:

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

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

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

z tego:

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

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

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

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

## 2. Dochody z opłat

|  |                        |
|--|------------------------|
| Planowane dochody w tej grupie w wysokości | <b>1.499.500,00 zł</b> |
| zrealizowano w kwocie                      | <b>851.715,46 zł</b>   |
| co stanowi                                 | <b>56,80%</b>          |

z tego:

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

Największy udział w zrealizowanych dochodach z tytułu opłat stanowią dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych – 44,18% dochodów tej grupy. Wpływy z tej opłaty zostały wykonane w 91,79%. Druga pozycja w tej grupie to wpływy z opłaty

skarbowej, która jest realizowana również, zgodnie z podpisaną umową, przez Urząd Skarbowy i Starostwo Powiatowe. Dochody z tego tytułu stanowią 37,17% dochodów tej grupy, a zostały one zrealizowane w 42,21%.

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

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Planowaną wielkość dochodów z tego tytułu w wysokości | <b>16.743.544,00 zł</b> |
| zrealizowano w kwocie                                 | <b>7.682.654,12 zł</b>  |
| co stanowi  | <b>45,88%</b>           |

Na dochody te składają się:

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

### **4. Dochody z majątku gminy**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Planowane dochody z majątku gminy w kwocie | <b>2.929.702,00 zł</b> |
|--|------------------------|

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

## 5. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano w łącznej kwocie

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

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

## 6. Subwencje

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zaplanowano w kwocie | <b>22.322.288,00 zł</b> |
| zrealizowano w kwocie   | <b>13.646.645,00 zł</b> |
| co stanowi  | <b>61,13%</b>           |

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

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

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

## 7. Dotacje na zadania własne

|  |                        |
|--|------------------------|
| Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w wysokości | <b>1.423.301,00 zł</b> |
| zrealizowane zostały w kwocie                            | <b>1.191.311,00 zł</b> |
| co stanowi   | <b>83,70%</b>          |

z tego:

|  |               |
|--|---------------|
| ✚ nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych  | 83.484,00 zł  |
| ✚ przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy  | 57.233,00 zł  |
| ✚ dotacja na wypłatę zasiłków okresowych   | 136.000,00 zł |
| ✚ dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej   | 267.212,00 zł |
| ✚ dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” na wydawanie i dowóz posiłków lub zasiłki celowe   | 522.036,00 zł |
| ✚ dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową | 125.346,00 zł |

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

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

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

w tym:

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

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

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowane w kwocie | <b>12.773.425,13 zł</b> |
|---|-------------------------|

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

w tym na realizację zadań z zakresu:

- ✚ administracji publicznej na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych i akcję kurierską 111.678,00 zł
- ✚ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 57.270,13 zł
  
- ✚ prowadzenia stałej aktualizacji spisów wyborców 2.674,00 zł
- ✚ zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 9.500,04 zł
- ✚ profilaktyka i pomoc zdrowotna Romów 3.000,00 zł
- ✚ obrony cywilnej 2.050,00 zł
  
- ✚ świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.169.885,00 zł
- ✚ wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 34.580,00 zł
  
- ✚ wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 362.533,00 zł

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

Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane ze źródeł pozabudżetowych zaplanowane w wysokości **987.892,00 zł**

zrealizowano w kwocie **206.512,00 zł**

co stanowi **20,90%**

w tym:

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

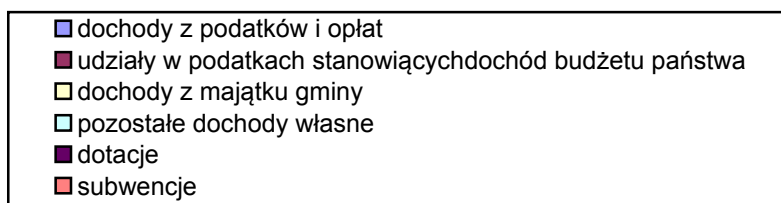
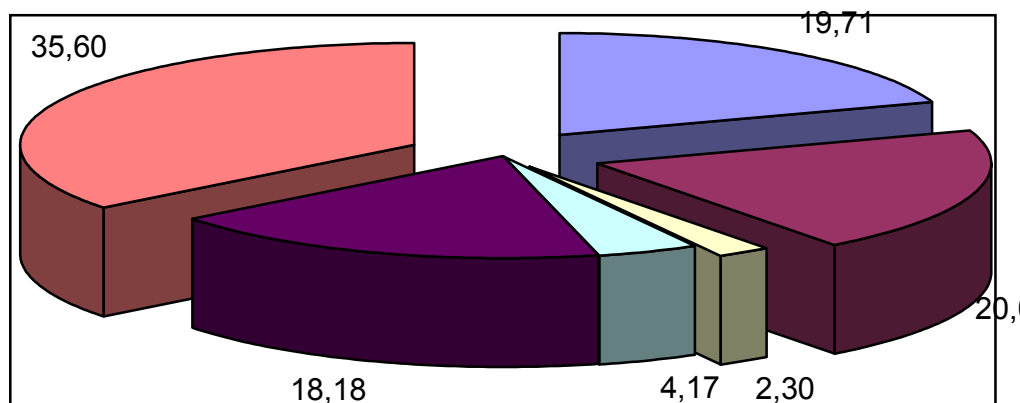


W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30.06 2008 roku został ustalony w wysokości **7.090.644,00 zł**, w tym kwota 1.923.565,00 stanowi niewykorzystane środki z lat ubiegłych. Kwota zaplanowanych kredytów i pożyczek w wysokości 5.167.079,00 zł została zrealizowana w nieznacznym stopniu.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

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

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

Strukturę zrealizowanych dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres:



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

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

Wielkość zrealizowanych dochodów według źródeł powstania przedstawia tabela nr 3

Tabela nr 3 Realizacja dochodów budżetu gminy Opoczno według źródeł powstania

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

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

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

## WYDATKI

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

**75.418.939,00 zł**

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

**3.078.613,13 zł,**

**czyli o 4,08 %**

w tym:

na zadania zlecone zmniejszono kwotę - 9.887,87zł

na zadania własne zwiększono o kwotę + 3.088.501,00zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2008 r.

zamknął się kwotą **78.497.552,13 zł**

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

co stanowi **44,47%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

✚ wydatki bieżące **32.140.831,01 zł**

co stanowi 92,08% wydatków zrealizowanych ogółem

✚ wydatki majątkowe **2.763.849,04 zł**

co stanowi 7,92% wydatków zrealizowanych ogółem

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

✚ zadania własne **29.361.510,99 zł**

w tym:

➤ wynagrodzenia i pochodne 14.598.238,61 zł

➤ wydatki rzeczowe bieżące 9.355.848,40 zł

➤ dotacje 2.497.664,99 zł

➤ obsługa długu 145.909,95 zł

➤ wydatki majątkowe 2.763.849,04 zł

✚ zadania zlecone **5.543.169,06 zł**

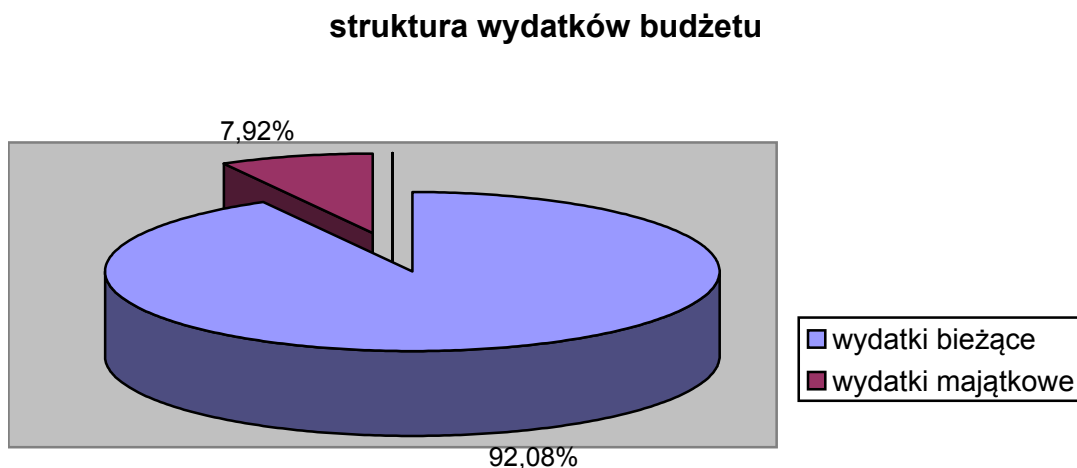
w tym:

➤ wynagrodzenia i pochodne 258.384,12 zł

➤ wydatki rzeczowe bieżące 5.284.784,94 zł

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

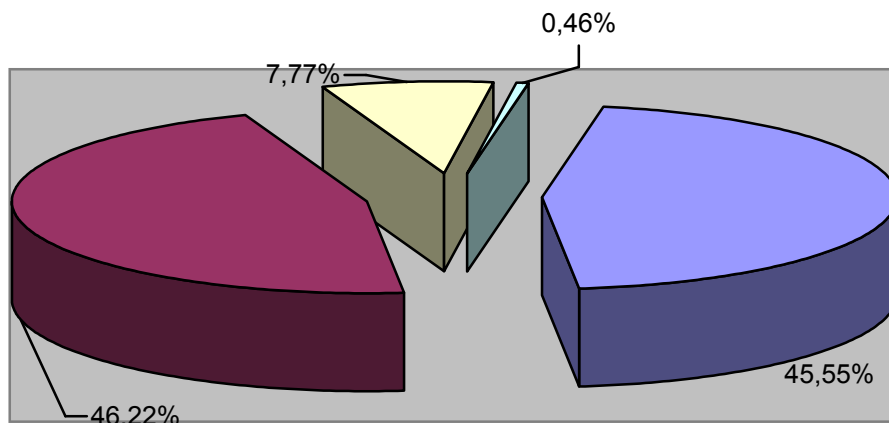
Strukturę wydatków zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2008 roku przedstawia poniższy wykres:



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

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

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



■ wypłaty rzeczowe bieżące ■ wynagrodzenia i pochodne ■ dotacje ■ obsługa długu

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

- Dział 801-Oświata i wychowanie – 311.135,09 zł
  - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 177.524,31 zł,
  - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 35.880,30 zł
  - rozdział 80110 – gimnazja – 97.730,48 zł

Dotacje te przekazywane były dla Zespołu Szkół Prywatnych na podstawie ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/242/05 z dnia 31 stycznia 2005 roku.

- Dział 851 – Ochrona zdrowia – 79.400,00 zł
  - rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 75.600,00 zł, w tym:
    - Parafia Rzymsko-Katolicka Św.Bartłomieja – 11.250 zł
    - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 22.460 zł,
    - Polski Komitet pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 22.000 zł,
    - Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „SZANSA” – 4.750 zł,
    - Związek Harcerstwa Polskiego – 10.000,00 zł
    - Fundacja INTERREGION – 2.800,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.467.800 zł,

- rozdział 92116 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 195.000 zł,

- rozdział 92118 – Muzeum – 184.750 zł.

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

- Dział 926 Kultura fizyczna i sport

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

w tym:

- o Klub Sportowy „CERAMIKA” – 25.300,00 zł,

- o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 21.500,00 zł

- o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 17.600,00 zł

- o Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 2.400,00 zł

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

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

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



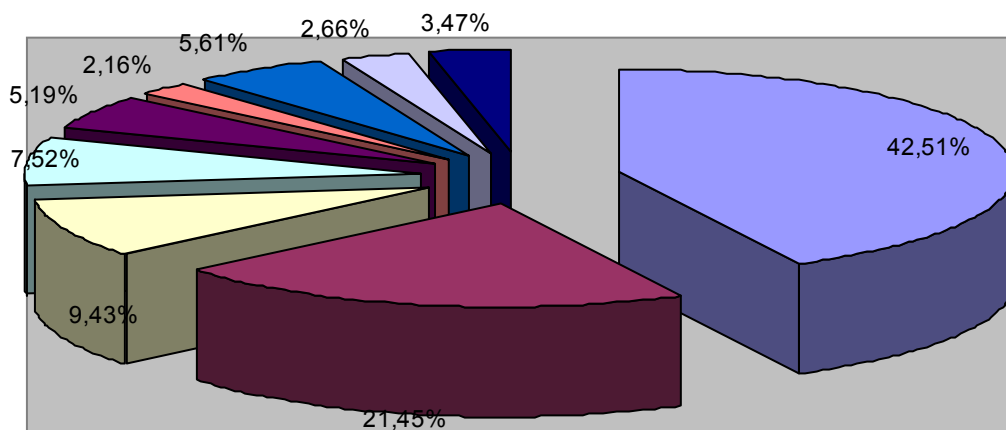
dla Powiatowej Komendy Policji w Opocznie. Wydatek ten został zakwalifikowany do pozostałych wydatków majątkowych. W omawianym okresie środki te przekazano w dziale:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

|                                     |              |                   |  |                   |                   |  |                   |             |              |  |              |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> | <b>85415</b> | <b>143 796,00</b> |  | <b>143 796,00</b> | <b>114 447,88</b> |  | <b>114 447,88</b> | <b>0,00</b> | <b>79,59</b> |  | <b>79,59</b> |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|

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

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

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

|  |              |                     |  |                     |                  |  |                  |             |             |  |             |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|------------------|--|------------------|-------------|-------------|--|-------------|
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>90001</b> | <b>2 070 279,00</b> |  | <b>2 070 279,00</b> | <b>77 075,52</b> |  | <b>77 075,52</b> | <b>0,00</b> | <b>3,72</b> |  | <b>3,72</b> |
| wydatki inwestycyjne                       |              | 2 070 279,00        |  | 2 070 279,00        | 77 075,52        |  | 77 075,52        | 0,00        | 3,72        |  | 3,72        |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050         | 2 070 279,00        |  | 2 070 279,00        | 77 075,52        |  | 77 075,52        |             | 3,72        |  | 3,72        |

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |              |                   |  |                   |                   |  |                   |             |              |  |              |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>Muzeum</b>  | <b>92118</b> | <b>342 000,00</b> |  | <b>342 000,00</b> | <b>184 750,00</b> |  | <b>184 750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54,02</b> |  | <b>54,02</b> |
| dotacje  |              | 342 000,00        |  | 342 000,00        | 184 750,00        |  | 184 750,00        | 0,00        | 54,02        |  | 54,02        |
| dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480         | 342 000,00        |  | 342 000,00        | 184 750,00        |  | 184 750,00        |             | 54,02        |  | 54,02        |

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

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

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

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

## **Objaśnienia**

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

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

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

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

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

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

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

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

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

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

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

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

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami** – na te cele wydatkowano 36,62% planu, czyli – 404.193,54 zł, w tym 357.090,30 to kwota dotycząca zakupów inwestycyjnych - wykupu gruntów; pozostała kwota 47.103,24 zł stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, ogłoszeniami w prasie.
- 2) **pozostała działalność** – 349.368,45 zł, tj 32,68% planu.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki te były przeznaczone na:

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

Opoczna z okazji przybycia Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza – 2.145,00,

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

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

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

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

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

### **PRZECIWPOŻAROWA**

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

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

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

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

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

Pozostała kwota 11.868,26,- została wydatkowana na:

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

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

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 63,06%.

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

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

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

## **Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

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

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1) zadania inwestycyjne | 339.044,01 zł    |
| 2) wydatki bieżące      | 14.498.794,69 zł |

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS - 12.077.784,37 zł (83,30% wydatków bieżących tego działu),
- wydatki rzeczowe bieżące - 2.109.875,23 zł (14,55% wydatków bieżących tego działu),
- dotacje do szkół prywatnych o charakterze szkół publicznych - 311.135,09 zł (2,15% wydatków bieżących tego działu).

Wydatki bieżące zostały rozdysponowane na:

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

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

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



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

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

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

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

Wydatki w kwocie 98.855,12 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te dotyczą zakupu oleju opałowego dla placówek oświatowych gminy Opoczno.

5) **zespół ekonomiczno- administracyjny szkół – rozdział 80114** - 158.139,24 zł tj. 46,59% planu, wydatki w kwocie 28,92 zł poniesione zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczą rozmów telefonicznych Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych, który ma swoją siedzibę w budynkach urzędu,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Zespół Szkół Samorządowych Nr 2**

Ogólny budżet tej jednostki jest podzielony na szkołę podstawową, oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkole podstawowej i gimnazjum. Łącznie szkoła ta w I półroczu 2008 roku, łącznie z wydatkami na doksztalcanie nauczycieli, wydatkowała z budżetu środki w wysokości 1.812.643,94 zł (plan – 3.192.791,00); w tym na oddziały szkoły

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Zespół Szkół Samorządowych Nr 3**

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

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

W omawianym okresie wydatkowano następujące kwoty środków w poszczególnych paragrafach:

#### **Szkoła Podstawowa:**

| Par. | Treść   | Plan         | wykonanie  | %     |
|------|---|--------------|------------|-------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież  | 2.500,00     | 0,00       | 0,00  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:<br>wynagrodzenia osobowe nauczycieli 679.972,90, w tym:<br>nagrody jubileuszowe – 6.859,46, pozostałe – 12.064,54<br>wynagrodzenia administracji i obsługi 115.389,57, w tym:<br>nagroda jubileuszowa-4.889,02, pozostałe -2.885,51 | 1.613.143,00 | 795.362,47 | 49,31 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>nauczyciele - 97.047,46<br>obsługa - 15.778,51  | 114.533,00   | 112.835,97 | 98,52 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 246.986,00   | 127.441,81 | 51,60 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy  | 38.615,00    | 21.379,41  | 55,37 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:<br>środki czystości 3.922,32<br>materiały do remontu 1.989,13<br>materiały biurowe 927,96<br>pozostałe zakupy 8.213,45   | 35.760,00    | 15.070,86  | 42,14 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki  | 500,00       | 90,00      | 18,00 |

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

W szkole Podstawowej na dzień 30.06.2008 roku zatrudnionych było:

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

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

Zestawienie wykonania planu na dzień 30.06.2008r przedstawia poniższa tabela:

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



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

### Gimnazjum

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

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

W gimnazjum na dzień 30.06.2008 rok zatrudnionych było:

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

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

### Dokształcanie nauczycieli

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

### Stołówki Szkolne

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

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

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w pierwszym półroczu wydatkował ogółem 2.300.449,67 zł. Znaczna część tych środków – 86,64% czyli 1.993.098,04 zł została przeznaczona na wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe, dotykowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i FP, odpis na ZFŚS). Część środków - 13,36% całości wydatkowanych kwot, czyli 307.351,63 zł przeznaczona została na bieżące wydatki rzeczowe. Znaczną część tych wydatków pochłonęła realizacja faktur za dostawę energii – 146.850,88 zł , czyli 47,78% wydatków rzeczowych. Druga znaczna pozycja pochłaniająca wydatki to zakup środków żywności – 74.693,03 zł tj. 24,30% wydatków rzeczowych. Zauważyć jednak należy, iż zakup środków żywności dokonywany jest z dochodów (odpłatności uczniów za obiady).

## **Placówki oświatowe z terenu gminy**

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

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2008 r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozd.80101,80103,80110) wynosi 4 115 345,11zł, co stanowi 51,06 % planowanych wydatków 2008r. tj. kwoty 8 060 531,00 zł.

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

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

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

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

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

## Plan 2008r. szkoły wiejskie rozdział 80101

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

## Dochody

|             |              |            |            |              |              |            |              |            |            |               |            |            |               |
|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| <b>0750</b> | 6 000        |            |            | 4 000        |              |            | 1 000        |            |            | 8 000         |            |            | 19 000        |
| <b>0920</b> | 750          | 500        | 500        | 500          | 500          | 500        | 500          | 500        | 750        | 500           | 500        | 500        | 6 500         |
| <b>0960</b> |              |            |            | 500          | 500          |            |              |            |            | 4 000         |            |            | 5 000         |
| <b>0970</b> |              |            |            |              |              |            |              |            |            | 200           |            |            | 200           |
|             | <b>6 750</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>5 000</b> | <b>1 000</b> | <b>500</b> | <b>1 500</b> | <b>500</b> | <b>750</b> | <b>12 700</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>30 700</b> |

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

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

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

**wykonane dochody**

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

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

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

| §    | SP Bielowi     | SP Buk.Op     | SP Dzielna    | SP Janusz     | SP Kraśni    | SP Krusze    | SP Libisz     | SP Modrze     | SP Mr.Gość.   | SP Ogonow     | SP Sielec     | SP Wola Z.    | Razem          |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3020 | 11 687         | 2 426         | 7 466         | 4 534         | 0            | 0            | 5 130         | 4 585         | 4 036         | 3 230         | 3 984         | 4 470         | <b>51 548</b>  |
| 4010 | 63 586         | 20 831        | 37 424        | 37 819        | 0            | 0            | 39 446        | 40 780        | 40 231        | 20 793        | 38 394        | 28 287        | <b>367 597</b> |
| 4040 | 4 398          | 469           | 1 280         | 2 600         | 955          | 1 630        | 2 978         | 3 218         | 2 263         | 879           | 2 687         | 1 175         | <b>24 532</b>  |
| 4110 | 12 317         | 3 810         | 7 415         | 6 950         | 148          | 262          | 7 274         | 7 511         | 7 193         | 3 850         | 6 967         | 5 449         | <b>69 146</b>  |
| 4120 | 1 952          | 581           | 1 131         | 1 101         | 23           | 40           | 1 153         | 1 190         | 1 140         | 610           | 1 104         | 831           | <b>10 855</b>  |
| 4210 | 2 000          | 1 000         | 2 200         | 1 200         |              |              | 300           |               | 2 000         | 500           |               | 300           | <b>9 500</b>   |
| 4240 | 945            | 2 000         |               |               |              |              |               |               | 500           | 1 750         | 500           | 200           | <b>5 895</b>   |
| 4260 | 1 200          |               | 500           | 1 500         |              |              | 3 000         | 900           | 200           | 2 500         | 1 700         | 372           | <b>11 872</b>  |
| 4300 | 1 000          |               |               | 800           |              |              | 300           | 1 000         | 1 000         |               | 600           |               | <b>4 700</b>   |
| 4440 | 4 563          | 2 282         | 3 421         | 2 282         | 0            | 0            | 2 395         | 2 282         | 2 282         | 2 282         | 2 282         | 2 601         | <b>26 672</b>  |
|      | <b>103 648</b> | <b>33 399</b> | <b>60 837</b> | <b>58 786</b> | <b>1 126</b> | <b>1 932</b> | <b>61 976</b> | <b>61 466</b> | <b>60 845</b> | <b>36 394</b> | <b>58 218</b> | <b>43 685</b> | <b>582 312</b> |

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

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



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

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

#### **§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020**

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

Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawiają powyższe tabele.

#### **§ 417 pozycja „ umowy-zlecenia, o dzieło”**

Wydatki tej pozycji dotyczą głównie przeglądów technicznych instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej (po 84,00 zł w każdej placówce). Ponadto:

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

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

W ramach tej pozycji występują wydatki związane z:

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

#### **§ 4210 pozycja „inne”**

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

#### **§ 4210 pozycja „materiały remontowe”**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **§ 4300 pozycja „inne”**

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

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

SP Sielec: opłata pocztowa, bankowa kwota 59,30

SP Wola Zał.- opłata bankowa kwota 10,-

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

#### ***§ 4700 pozycja „szkolenia”***

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

#### ***§ 4750 pozycja „programy, licencje, akcesoria komputerowe”***

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

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

SP Ogonowice – zakup sprzętu nagłośniającego kwota 5.127,66

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

### **PRZEDSZKOLA – rozdział 80104**

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

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

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

**dochody**

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

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

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

|      |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4210 | środki czystości                     | 539,41            | 554,53            | 844,06            | 603,20            | 1 362,42          | 3 903,62            |
|      | materiały biurowe                    | 202,70            | 528,34            | 389,28            | 478,10            | 459,05            | 2 057,47            |
|      | materiały remontowe                  | 1 002,74          | 53,74             | 700,12            | 351,12            | 270,36            | 2 378,08            |
|      | Pozostałe śr.trw.(wypos.)            | 2 375,03          | 820,18            | 1 261,02          | 4 691,24          | 2 735,68          | 11 883,15           |
|      | inne                                 | 985,85            | 777,42            | 1 960,31          | 727,06            | 380,63            | 4 831,27            |
|      | <b>razem 4210</b>                    | <b>5 105,73</b>   | <b>2 734,21</b>   | <b>5 154,79</b>   | <b>6 850,72</b>   | <b>5 208,14</b>   | <b>25 053,59</b>    |
| 4220 | <b>zakup art.spożywczych</b>         | <b>13 706,84</b>  | <b>29 339,07</b>  | <b>35 550,68</b>  | <b>30 245,34</b>  | <b>45 477,79</b>  | <b>154 319,72</b>   |
| 4240 | pomoce nauk.dydakt.                  | 235,29            | 1 677,58          | 1 812,40          | 1 633,63          | 740,30            | 6 099,20            |
|      | prenum.,książki                      | 217,18            | 269,45            | 338,20            | 250,30            |                   | 1 075,13            |
|      | <b>razem4240</b>                     | <b>452,47</b>     | <b>1 947,03</b>   | <b>2 150,60</b>   | <b>1 883,93</b>   | <b>740,30</b>     | <b>7 174,33</b>     |
| 4260 | energia elektryczna                  | 1 658,73          | 2 486,95          | 4 500,56          | 2 726,55          | 2 712,94          | 14 085,73           |
|      | energia cieplna                      |                   | 12 635,23         | 16 791,28         | 15 695,03         | 23 025,76         | 68 147,30           |
|      | gaz                                  | 127,01            | 758,03            | 1 247,28          | 805,40            | 540,35            | 3 478,07            |
|      | woda                                 | 289,29            | 541,69            | 733,42            | 325,97            | 1 064,18          | 2 954,55            |
|      | <b>razem 4260</b>                    | <b>2 075,03</b>   | <b>16 421,90</b>  | <b>23 272,54</b>  | <b>19 552,95</b>  | <b>27 343,23</b>  | <b>88 665,65</b>    |
| 4270 | napr.konserw.sprzętu                 |                   | 947,76            | 447,09            | 300,06            | 1 083,54          | 2 778,45            |
|      | usł.budowl.-montaż.                  | 1 830,00          | 300,00            |                   |                   | 11 985,00         | 14 115,00           |
|      | <b>razem 4270</b>                    | <b>1 830,00</b>   | <b>1 247,76</b>   | <b>447,09</b>     | <b>300,06</b>     | <b>13 068,54</b>  | <b>16 893,45</b>    |
| 4280 | Usługi zdrowotne-badania lekarskie   | <b>361,00</b>     | <b>195,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>512,00</b>     | <b>463,00</b>     | <b>1 681,00</b>     |
| 4300 | inne                                 | 992,90            | 686,00            | 310,56            | 243,50            | 1 949,15          | 4 182,11            |
|      | usługi komunalne                     | 207,05            | 1 379,31          | 1 547,07          | 1 540,58          | 2 279,05          | 6 953,06            |
|      | <b>razem 4300</b>                    | <b>1 199,95</b>   | <b>2 065,31</b>   | <b>1 857,63</b>   | <b>1 784,08</b>   | <b>4 228,20</b>   | <b>11 135,17</b>    |
| 4350 | <b>usługi internetowe</b>            | <b>228,61</b>     | <b>219,29</b>     | <b>710,04</b>     | <b>20,52</b>      | <b>289,39</b>     | <b>1 467,85</b>     |
| 4360 | <b>usługi telefonii komórkowej</b>   | <b>290,46</b>     | <b>422,43</b>     | <b>444,57</b>     |                   | <b>386,38</b>     | <b>1 543,84</b>     |
| 4370 | <b>usługi telefonii stacjonarnej</b> | <b>826,70</b>     | <b>853,61</b>     | <b>663,49</b>     | <b>678,76</b>     | <b>1 026,90</b>   | <b>4 049,46</b>     |
| 4410 | <b>delegacje</b>                     | <b>145,43</b>     | <b>147,10</b>     |                   |                   |                   | <b>292,53</b>       |
| 4440 | <b>ZFŚS</b>                          | <b>11 953,00</b>  | <b>24 573,00</b>  | <b>28 690,00</b>  | <b>28 462,00</b>  | <b>36 669,00</b>  | <b>130 347,00</b>   |
| 4700 | <b>szkolenia</b>                     | <b>522,41</b>     | <b>172,41</b>     | <b>172,41</b>     | <b>172,41</b>     | <b>172,41</b>     | <b>1 212,05</b>     |
| 4740 | <b>mat.papier.do sero,drukarki</b>   | <b>70,00</b>      | <b>54,11</b>      | <b>195,08</b>     | <b>66,50</b>      | <b>23,63</b>      | <b>409,32</b>       |
| 4750 | <b>akcesoria komp.,program</b>       | <b>655,21</b>     | <b>571,99</b>     | <b>789,01</b>     | <b>650,99</b>     | <b>239,99</b>     | <b>2 907,19</b>     |
|      | <b>Ogółem</b>                        | <b>163 756,24</b> | <b>378 865,22</b> | <b>422 858,70</b> | <b>374 178,84</b> | <b>513 979,68</b> | <b>1 853 638,68</b> |

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

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

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

## **Rozdz.80104 PRZEDSZKOLA**

§ 3020,4010,4040,4110,4120,4440

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

Wykonanie w poszczególnych przedszkolach przedstawia powyższa tabela.

#### § 4170 pozycja „umowy-zlecenia, o dzieło”

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

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

#### § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

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

#### pozycja „pozostałe środki trwale-wyposażenie”

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

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

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

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

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

#### § 4210 pozycja „materiały remontowe”

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

#### § 4210 pozycja „inne”

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

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

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

§ 4260 – zakup energii

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

§ 4270 pozycja „naprawy, konserwacje sprzętu”

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

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

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

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

§ 4270 pozycja „usługi budowlano-montażowe”

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

P-4 naprawa instalacji odgromowej kwota 300,-

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

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

w pozycji „inne”

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



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

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

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

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

#### § 4700 pozycja „szkolenia”

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

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

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

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

### **GIMNAZJA Rozdział 80110**

Plan 2008r.

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

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

|                |  |  |  |              |              |
|----------------|--|--|--|--------------|--------------|
| <b>dochody</b> |  |  |  | <b>1 500</b> | <b>1 500</b> |
| 0750           |  |  |  | 1 000        | 1 000        |
| 0920           |  |  |  | 500          | 500          |

**Wykonanie za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008r.**

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

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

|                         |                 |  |  |  |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|--|--|--|-----------------|-----------------|
| <b>wykonane dochody</b> |                 |  |  |  | <b>1 250,00</b> | <b>1 250,00</b> |
| 0750                    | wynajem         |  |  |  | 750,00          | <b>750,00</b>   |
| 0920                    | odsetki bankowe |  |  |  | 500,00          | <b>500,00</b>   |

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

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

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

#### § 4010,4040,4110,4120,4440,3020

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

Wykonanie w poszczególnych gimnazjach przedstawia powyższa tabela.

#### § 4170 pozycja ”umowy zlecenia, dzieło”

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

#### § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

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

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

#### § 4210 pozycja ”pozostałe środki trwałe- wyposażenie”

Gimnazjum Wygnanów – zakup tablic kwota 273,28

§ 4210 pozycja "materiały remontowe"

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

§ 4210 pozycja "inne"

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

§ 4240 pozycja "pomoce naukowe i dydaktyczne", książki

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

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

§ 4260 pozycja "energia elektryczna, gaz, woda"

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

§ 4270 pozycja "naprawy i konserwacje"

Gimnazjum Wygnanów- konserwacja kserokopiarki – 78,08

§ 4270 pozycja "usługi budowlano-montażowe"

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

§ 4300 pozycja "inne"

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

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

Gimnazjum Mroczków Gość.-opłata bankowa kwota 20,-

Gimnazjum Ogonowice –opłata bankowa kwota 20,-

§ 4700 pozycja „szkolenia”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach § 4210 zakupiono:

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

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

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

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

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

**Rozdział 80146 – doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

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

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

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

Wykonanie paragrafu 4700 wg poszczególnych placówek przedstawia poniższa tabela:

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

Łączne zestawienie planu i wydatków tego rozdziału przedstawi poniższa tabela:

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

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

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





## STOŁÓWKI SZKOLNE ROZDZ. 80148

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

### DOCHODY

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

### Wykonanie za I półrocze 2008r

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

### DOCHODY

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

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

SP Bielowice – 5981

ZS Mroczków Gość.- 3994

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

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

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

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

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

### **Dział „851” OCHRONA ZDROWIA**

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

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

### **Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii**

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

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

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

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

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

**DOTACJE** – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych

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

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

### **Dział „852” POMOC SPOŁECZNA**

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

37,35% tych wydatków. Łącznie kwoty wydatków zasilonych dotacjami w tym dziale stanowią 82,23% całości wydatków, czyli 6.157.656,26 zł

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

**Rozdział „85203” -Funkcjonowanie dziennego domu pomocy społecznej**

Plan na realizację tego zadania ustalony został w wysokości 540.000,00 zł – wykonano 273.918,92 - zł , co stanowi 50,73%. Wydatki związane z utrzymaniem DDPS przedstawiają się następująco:

Wydatki związane z utrzymaniem DDPS przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dokonano wydatków na świadczenia wg poniższej wymienionych rodzajów świadczeń :

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

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

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

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

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

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

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

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych, tj.

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



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

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

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

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

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

Przeciętna kwota wypłacanego zasiłku stałego wyniosła 365,25 zł.

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

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

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

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

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wyniosła 271,72 zł.

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

W rozdziale tym ujęte są również wydatki dotyczące zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. W I półroczu 2008 roku zwrócono tych dotacji na kwotę 7.921,35 zł. Dotacje te zwracane przez świadczeniobiorców, jako pobrane nienależnie bądź w nadmiernej wysokości oddawane są do budżetu państwa

### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 251.894,98- zł , tj. 31,49% zaplanowanej kwoty. W całości kwota ta pochodzi ze środków własnych gminy. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 1.014,- zasiłków , w tym dla:

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

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

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

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

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

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

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

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

Ilość godzin przepracowanych przez opiekunki u podopiecznych wyniosła 6.586.

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

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

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

Wydano ogółem 143.180 posiłków.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

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

Ogółem - 457.258,05 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Dział „853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym ujęte są wydatki jednostki budżetowej jaką jest Żłobek, wydatki klasyfikowane do rozdziału „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, jak również pomoc dla repatriantów. Ogółem plan wydatków tego działu został zrealizowany w 37,33%, co uczyniło kwotę 92.027,52 zł. Uwzględniając tylko plan dotyczący wydatków bieżących, wykonanie wyniosłoby 46,83%.

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

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

##### **Rozdział 85305**

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

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

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

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

Druga pozycja wydatków tego działu to kwota 15.780,80 zł ujęta w rozdziale – **85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**. Jest tu ujęta dotacja przekazana do fundacji „Uśmiech Dziecka”, która to wygrała konkurs na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy – 15.000,00 zł. Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczyły rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z gminy Opoczno poprzez nieodpłatną rehabilitację leczniczą pn. „Równe szansę” tj. rehabilitację ruchową dzieci od 0 do 18 roku życia, gimnastykę korekcyjną i ogólnie usprawniającą, logopedię, terapię manualną, masaż klasyczny i limfatyczny oraz zajęcia z hipoterapii.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki te realizowane były w działach:

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

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

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

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

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

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

w tym m.in.:

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



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

w tym m.in.:

- obsługa szaletu miejskiego - 19.200,00 zł
- ochrona mienia na targowisku - 24.909,59 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznej - 29.375,16 zł
- administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki ( wywóz nieczystości, sprzątanie) - 9.302,33 zł
- usługi weterynaryjne - 14.119,45 zł  
(opieka nad bezdomnymi psami, odbiór zwłok zwierzęcych)
- administrowanie targowiskami - 33.000,00 zł
- prowizja od zaikaszowanych opłat targowych - 11.633,24 zł
- prace renowacyjne przy pomniku Ojca Świętego na cmentarzu komunalnym - 10.036,94 zł
- wykonanie bud drewnianych dla psów - 2.745,00 zł
- opracowanie programu rewitalizacji miasta - 2.440,00 zł  
(zobowiązanie z 2007 r.)
- opracowanie planu rozwoju lokalnego - 4.880,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 37,50 zł  
(przejazdy pracowników funduszu interwencyjnego)
- różne opłaty i składki - 7.143,75 zł  
(opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, wieczyste użytkowanie gruntu ).

## **Dział "921" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówek kultury. Plan wydatków został zrealizowany w 54,77% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

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

w tym:

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

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

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

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

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

Realizacja wydatków w tym dziale przebiega w dwóch rozdziałach:

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

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

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

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

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

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

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

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

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

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

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

|  |                     |                   |              |  |
|--|---------------------|-------------------|--------------|--|
| <b>OGÓLEM</b>  | <b>1.358.498,00</b> | <b>674.255,57</b> | <b>49,63</b> |  |
| Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | 16.210,00           | 16.209,24         |              |  |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego   | 1 135,00            | 82.711,89         |              |  |

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

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

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

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

### **Realizacja zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych w I półroczu 2008r.**

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

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

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

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

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

Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno: plan 478.000,00

- **wykonanie 193.659,72 zł** w tym:

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

Poniesione koszty 610,72 zł za wykonanie kopii map.

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

Poniesione wydatki 138.754,00 zł na mapy podziału.

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

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

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

### **2.Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe**

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

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

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

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

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno

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

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

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

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

### Budowa świetlic wiejskich w gminie Opoczno w tym:

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



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

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

## **II. Wieloletni Program Inwestycyjny**

### **1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

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

### **2. Drogi publiczne gminne**

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

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

### **3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

### **4. Administracja Publiczna – dział 750**

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

### **5. Ochotnicze straże pożarne**

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

### **6. Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe**

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

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

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

## **8. Oświetlenie uliczne - rozdział 90015**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **11. Kultura fizyczna i sport**

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

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

## Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych na 30.06.2008 r.

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

|           |            |              |  |                     |                   |          |                   |                  |
|-----------|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|
|           |            | 6050         | Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno   | 1 783 175,00        | 64 875,52         | -        | 64 875,52         | -                |
|           |            |              | w tym:   |                     |                   |          |                   |                  |
|           |            |              | Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna gminy + PT, raport oddziaływania na środowisko, mapy do celów weryfikacji zakresu rzeczowego  | 1 261 195,00        | 337,52            |          | 337,52            |                  |
|           |            |              | modernizacja ujęcia wody w Opocznie + PT   | 61 000,00           | 61 000,00         |          | 61 000,00         |                  |
|           |            |              | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie+PT  | 165 000,00          |                   |          |                   |                  |
|           |            |              | Budowa kolektora deszczowego w Opocznie + PT   | 55 000,00           |                   |          |                   |                  |
|           |            |              | Jednostka realizująca projekt, dokumentacja przetargowa - pomoc techniczna, konsultant, inżynier kontraktu, promocja   | 75 000,00           | 3 538,00          |          | 3 538,00          |                  |
|           |            |              | zakup gruntów pod inwestycję   | 150 000,00          |                   |          |                   |                  |
|           |            |              | wniosek aplikacyjny  | 15 980,00           |                   |          |                   |                  |
|           |            | 6050         | Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł.8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1), studium wykonalności, dokumentacja techniczna, zarządzanie projektem, promocja  | 64 604,00           | 12 200,00         |          | 12 200,00         |                  |
|           |            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 505 000,00</b> | <b>49 830,00</b>  | <b>-</b> | <b>49 830,00</b>  | <b>18 300,00</b> |
|           |            | 6050         | Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie, oraz zamknięcia i rekultywacji składowiska w Różannie. Budowa wodociągu dł. 1806 mb dla potrzeb ZUO , studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przetargowa, dokumentacja techniczna i kosztorysy w formie elektronicznej, nadzór budowlany, obsługa finansowa projektu | 1 040 000,00        | 41 790,00         |          | 41 790,00         | 18 300,00        |
|           |            | 6050         | Renowacja i odbudowa zalewu w Opocznie pow. zb. 6,15 ha, pojemność 88.230 m3, PT + modernizacja jazu + studium wykonalności, wniosek aplikacyjny   | 70 000,00           | 8 040,00          |          | 8 040,00          |                  |
|           |            | 6050         | Modernizacja targowisk miejskich przy Al.Sportowej i ul.Piotrkowskiej oraz zasilanie elektryczne pawilonów handlowych + PT, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny  | 265 000,00          |                   |          |                   |                  |
|           |            | 6050         | Budowa placów zabaw przy ul.Partyzantów 38b, M.C.Skłódowskiej, Kossaka 16, Norwida 1a, Al..Dąbrówki, Rolnej + PT   | 34 160,00           |                   |          |                   |                  |
|           |            | 6050         | Rewitalizacja miasta Opoczno-koncepcja programowo-przestrzenna - dokumentacja techniczna   | 95 840,00           |                   |          |                   |                  |
| <b>4.</b> | <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>606 000,00</b>   | <b>110 372,60</b> | <b>-</b> | <b>110 372,60</b> | <b>-</b>         |
|           |            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>606 000,00</b>   | <b>110 372,60</b> | <b>-</b> | <b>110 372,60</b> | <b>-</b>         |
|           |            | 6050         | Budowa świetlic wiejskich w gm Opoczno   | 106 000,00          | 48 804,80         | -        | 48 804,80         | -                |

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



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

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

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

## INFORMACJA

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

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

#### Przychody

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

#### Koszty

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

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

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

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

Po stronie kosztów przeznaczonych na działalność bieżącą środki wydatkowano na:

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

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