

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2006 roku jest Uchwała budżetowa przyjęta 30 grudnia 2005 roku. Realizacja budżetu za I półrocze 2006 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 otrzymaných z budżetu państwa na realizację zadań zleconých i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej analizie wykonania budżetu.

W uchwalonym budżecie gminy na 2006 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 58.569.871,00 zł

wydatki – 75.087.491,00 zł

deficyt – 16.517.620,00 zł

przy założeniu, że źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W dochodach budżetu gminy zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na ogólną kwotę – 1.037.004,20 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	52.477.121,- zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.985.264,- zł
b) dotacje dla innych jednostek	2.718.974,- zł
c) wydatki związane z obsługą długu	245.028,- zł
2) wydatki majątkowe	22.610.370,- zł

W uchwale budżetowej na rok 2006 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. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosił:

1) Dochody	-	65.246.240,00 zł
2) Wydatki	-	86.563.718,00 zł

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosi - 21.317.478,00 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będą:

- kredyty i pożyczki w kwocie 16.010.837,20 zł, w tym na prefinansowanie w wysokości 5.574.080,00 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych – 1.684.436,00 zł,
- wolne środki – 4.659.209,00 zł

W planowanych wydatkach budżetowych po zmianach ustalono:

1) wydatki bieżące		59.998.438,- zł
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		25.731.429,- zł
b) dotacje dla innych jednostek		3.043.083,- zł
c) wydatki związane z obsługą długu		204.921,- zł
2) wydatki majątkowe		26.565.280,- zł

Wykonanie budżetu gminy Opoczno za I półrocze 2006 rok przedstawia się następująco:

1) Dochody	-	32.463.481,63 zł
2) Wydatki	-	29.480.112,92 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	27.034.315,97 zł
- wydatki majątkowe	-	2.445.796,95 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2006 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006r	% wykonania
I	Dochody budżetu	65.246.240,00	32.463.481,63	49,76
II	Wydatki budżetu	86.563.718,00	29.480.112,92	34,06
	w tym: wydatki majątkowe	26.656.280,00	2.445.796,95	9,18
III	Deficyt/Nadwyżka	-21.317.478	2.983.368,71	
IV	Przychody	22.354.482,20	6.434.045,00	
	w tym: pożyczki na inwestycje	8.071.080,00	90.400,00	
	nadwyżka z lat ubiegłych	1.684.436,00	1.684.436,00	
	niewykorzystane środki	4.659.209,00	4.659.209,00	
	kredyt na inne wydatki	7.939.757,20	0,00	
V	Rozchody	1.137.004,20	793.850,60	
VI	Wynik	0	8.623.563,11	

DOCHODY

Na dochody gminy Opoczno składają się: dochody własne realizowane przez urząd i gminne jednostki budżetowe, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, jak również dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych oraz subwencje z budżetu państwa.

Plan dochodów budżetu gminy jest prognozą, a nie wykazem należności budżetowych. Spowodowane jest to tym, iż nie ma możliwości dokładnego zaplanowania wpływów do budżetu zarówno za cały rok budżetowy jak i w poszczególnych miesiącach, tym bardziej, iż większość uzyskiwanych dochodów uzależniona jest od dokonania czynności: np. opłata skarbową – od dokonania czynności urzędowych.

Plan dochodów budżetu gminy Opoczno na rok 2006 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/308/05 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2005 roku w wysokości **58.569.871,00 zł.**

W wyniku zmian dokonanych na przestrzeni 2006 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 6.676.369,00 zł, w tym z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę – 3.000.002,00 zł (§ 2010), na realizację zadań własnych – 690.241,00 zł (§ 2030) i zamknął się na dzień 30 czerwca 2006 roku kwotą **65.246.240,00 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 2006 r.

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2006r	zmiany +/-	plan po zmianach 2006	wykonanie I półrocze 2006 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	1 312 079	300,00	1 312 379	644 416,69	49,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 312 079	0,00	1 312 079	644 098,69	49,1
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	687 732	0	687 732	19 751,65	2,9
		6298	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	624 347	0,00	624 347	624 347,04	100,0
	01095		Pozostała działalność			300	318,00	106,0
		0690	wpływy z różnych opłat			300	318,00	106,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 200	-5 200	0	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200	-5 200	0	0,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	-200	0		
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	-5 000	0		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 049 435	1 839 482	3 888 917	1 545 243,18	39,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 049 435	66 830	2 116 265	1 545 243,18	73,0
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	99 745	0	99 745	82 377,87	82,6
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	30 000	36 000	29 026,47	80,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	672 050	0	672 050	442 647,39	65,9
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	0	15 000	1 410,00	9,4
		0830	wpływy z usług	50 000	0	50 000	8 275,59	16,6
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 206 640	35 980	1 242 620	979 817,94	78,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		850	850	1 687,92	198,6
	70095		Pozostała działalność		1 772 652	1 772 652	0,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		1 772 652	1 772 652	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0,00	
	71035		Cmentarze	0	0	0	0,00	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0	0		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 193	104 320	342 513	201 261,08	58,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	223 193	0	223 193	114 112,06	51,1
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 663	0	205 663	110 740,00	53,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 530	0	10 530	3 372,06	32,0
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000	0	7 000	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	103 980	118 980	86 809,32	73,0
		0830	wpływy z usług	5 000	103 680	108 680	76 605,70	70,5

	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	300	10 300	10 203,62	99,1
75095		Pozostała działalność		340	340	339,70	99,9
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		340	340	339,70	99,9
	0830	wpływy z usług		0			
	0970	wpływy z różnych dochodów		0			
751		URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 687	0	5 687	2 844,00	50,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 687	0	5 687	2 844,00	50,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 687	0	5 687	2 844,00	50,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 000	0	26 000	4 081,40	15,7
75414		Obrońa cywilna	1 000	0	1 000	498,00	49,8
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	0	1 000	498,00	49,8
75416		Straż Miejska	25 000	0	25 000	3 583,40	14,3
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 000	0	25 000	3 583,40	14,3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 652 601	126 000	24 778 601	11 139 374,68	45,0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000	220	80 220	29 042,51	36,2
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	0	80 000	28 810,28	36,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		220	220	232,23	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 341 734	-49 484	8 292 250	4 026 249,28	48,6
	0310	podatek od nieruchomości	7 800 000	0	7 800 000	3 925 970,61	50,3
	0320	podatek rolny	7 750	0	7 750	4 133,72	53,3
	0330	podatek leśny	34 500	0	34 500	19 709,86	57,1
	0340	podatek od środków transportowych	170 000	0	170 000	74 536,00	43,8
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	0	200 000	1 865,20	0,9
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	0	80 000	33,89	0,0
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 484	-49 484	0		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 318 100	0	3 318 100	1 920 464,04	57,9
	0310	podatek od nieruchomości	1 580 000	0	1 580 000	1 053 662,59	66,7
	0320	podatek rolny	435 000	0	435 000	247 389,48	56,9
	0330	podatek leśny	32 000	0	32 000	24 314,31	76,0
	0340	podatek od środków transportowych	400 000	0	400 000	257 735,46	64,4
	0360	podatek od spadków i darowizn	150 000	0	150 000	21 797,54	14,5
	0370	podatek od posiadania psów		0		90,00	
	0430	wpływy z opłaty targowej	250 000	0	250 000	101 536,30	40,6
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 100	0	1 100	1 135,00	103,2
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000	0	450 000	207 809,91	46,2
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	0	20 000	4 993,45	25,0

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000	58 584	758 584	387 663,46	51,1
		0410 wpływy z opłaty skarbowej.	700 000	0	700 000	356 143,92	50,9
		0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej		4 100	4 100	4 092,46	99,8
		0970 wpływy z różnych dochodów		5 000	5 000	1 689,08	33,8
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0			
		2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		49 484	49 484	25 738,00	52,0
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	17 000	0	17 000	2 602,05	15,3
		0690 wpływy z różnych opłat	7 000	0	7 000	1 837,10	26,2
		0970 wpływy z różnych dochodów	10 000	0	10 000	764,95	7,6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 195 767	116 680	12 312 447	4 773 353,34	38,8
		0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	10 745 767	116 680	10 862 447	4 595 599,00	42,3
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	1 450 000	0	1 450 000	177 754,34	12,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 720 007	563 464	18 283 471	11 213 538,56	61,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 324 237	563 464	17 887 701	11 007 816,00	61,5
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	17 324 237	563 464	17 887 701	11 007 816,00	61,5
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	20 000	0,00	0,0
		2320 dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	0	20 000	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000	0	250 000	142 836,56	57,1
		0920 pozostałe odsetki	250 000	0	250 000	142 836,56	57,1
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	125 770	0	125 770	62 886,00	50,0
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	125 770	0	125 770	62 886,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 066 350	240 611	1 306 961	823 854,59	63,0
	80101	Szkoły podstawowe	379 950	186 501	566 451	376 752,40	66,5
		0570 grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności			400	400,00	
		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	60 000	7 401	67 401	38 036,72	56,4
		0830 wpływy z usług	295 850	170 831	466 681	296 741,49	63,6
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 050	1 050	1 050,00	100,0
		0920 pozostałe odsetki	20 100	0	20 100	13 893,37	69,1
		0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	680	4 680	3 990,00	85,3
		0970 wpływy z różnych dochodów		6 139	6 139	6 138,82	100,0
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				16 502,00	
	80104	Przedszkola	502 000	6 310	508 310	281 782,52	55,4
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000	3 000	1 104,69	
		0830 wpływy z usług	502 000	0	502 000	278 085,61	55,4
		0920 pozostałe odsetki		1 010	1 010	342,22	33,9
		0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 300	2 300	2 250,00	
	80110	Gimnazja	183 900	47 800	231 700	165 319,67	71,4
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000	0	33 000	27 993,39	84,8

	0830	wpływy z usług	146 900	47 800	194 700	135 161,06	69,4
	0920	pozostałe odsetki	4 000	0	4 000	1 823,33	45,6
	0970	wpływy z różnych dochodów		0		341,89	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500	0	500	0,00	0,0
	0920	pozostałe odsetki	500	0	500	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	400 000	0	400 000	291 719,80	72,9
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	0	400 000	291 719,80	72,9
	0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	400 000	0	400 000	291 719,80	72,9
852		POMOC SPOŁECZNA	10 530 617	3 617 374	14 147 991	6 084 579,07	43,0
85203		Ośrodki wsparcia	105 000	82 100	187 100	119 605,44	63,9
	0830	wpływy z usług	105 000	80 000	185 000	119 194,40	64,4
	0970	wpływy z różnych dochodów		2 100	2 100	411,04	19,6
85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 167 200	2 802 100	11 969 300	4 797 776,85	40,1
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		300	300	100,90	33,6
	0920	pozostałe odsetki				29,83	
	0970	wpływy z różnych dochodów		3 000	3 000	1 172,82	39,1
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 167 200	2 792 800	11 960 000	4 793 595,00	40,1
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		6 000	6 000	2 878,30	48,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 131	12 814	69 945	34 973,00	50,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 131	12 814	69 945	34 973,00	50,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 522	232 180	932 702	465 897,00	50,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601 013	155 414	756 427	378 214,00	50,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 509	75 766	175 275	87 638,00	50,0
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			1 000	45,00	4,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 764	49 723	550 487	299 111,78	54,3
	0830	wpływy z usług	29 000	0	29 000	16 013,05	55,2
	0920	pozostałe odsetki	10 000	8 000	18 000	10 932,45	60,7
	0970	wpływy z różnych dochodów	600	8 723	9 323	7 347,28	78,8
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	461 164	33 000	494 164	264 819,00	53,6
85295		Pozostała działalność	0	438 457	438 457	367 215,00	83,8
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		438 457	438 457	367 215,00	83,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	0	5 000	2 136,00	42,7
85305		Żłobki	5 000	0	5 000	2 136,00	42,7
	0830	wpływy z usług	5 000	0	5 000	2 136,00	42,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	182 018	182 018	163 159,76	89,6
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	143 018	143 018	143 018,00	100,0

		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		143 018	143 018	143 018,00	100,0
	85495		Pozostała działalność		39 000	39 000	20 141,76	51,6
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		39 000	39 000	20 141,76	51,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	558 702	8 000	566 702	342 461,42	60,4
	90095		Pozostała działalność	558 702	8 000	566 702	342 461,42	60,4
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności				891,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000	5 000	65 000	85 661,44	131,8
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	488 702	0	488 702	244 351,00	50,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0	10 000	5 355,17	53,6
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny		3 000	3 000	6 202,81	206,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT				4 811,40	
	92695		Pozostała działalność				4 811,40	
		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				4 811,40	
			Razem	58 569 871	6 676 369	65 246 240	32 463 481,63	49,8

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





Tabela Nr 2 – Realizacja dochodów z tytułu zadań zleconych

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2006	wykonanie I półrocze 2006 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 663	110 740,00	52,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 663	110 740,00	52,07
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 663	110 740,00	53,85
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 687	2 844,00	50,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 687	2 844,00	50,01
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 687	2 844,00	50,01
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	498,00	49,80

	75414		Obrona cywilna	1 000	498,00	49,80
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	498,00	49,80
852			POMOC SPOŁECZNA	12 786 372	5 206 782,00	40,72
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 960 000	4 793 595,00	40,08
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 960 000	4 793 595,00	40,08
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 945	34 973,00	50,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 945	34 973,00	50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 427	378 214,00	50,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756 427	378 214,00	50,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 000	20 141,76	51,65
	85495		Pozostała działalność	39 000	20 141,76	51,65
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000	20 141,76	51,65
OGÓŁEM				13 044 722	5 341 005,76	40,94

Na wykonane dochody budżetu gminy Opoczno za I półrocze 2006 roku w wysokości **32.463.481,63 zł** składają się wpływy z następujących tytułów:

1. Wpływy z podatków

Planowane dochody w tej grupie w wysokości	11.439.470,00 zł
zrealizowano w kwocie	5.873.084,53 zł
co stanowi	51,34%
z tego:	
 - podatek od nieruchomości	4.979.633,20 zł
 - podatek rolny	251.523,20 zł
 - podatek leśny	44.024,17 zł
 - podatek od środków transportowych	332.271,46 zł

✚ - podatek opłacany w formie karty podatkowej	28.810,28 zł
✚ - podatek od spadku i darowizn	21.797,54 zł
✚ - podatek od czynności cywilno-prawnych	209.675,11 zł
✚ - podatek od posiadania psów	90,00 zł
✚ - odsetki od nieterminowych wpłat podatków	5.259,57 zł

Dochody z tytułu wpływów z podatków wykonane zostały w 51,43%, pomimo iż w pierwszym półroczu 2006 roku dokonano ulg w podatkach lokalnych w postaci umorzeń.

W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W pierwszym półroczu 2006 roku zastosowano ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy na łączną kwotę - 827.183,94 zł z tego:

➤ podatek od nieruchomości	784.272,50 zł
➤ podatek rolny	10.301,60 zł
➤ podatek od środków transportowych	32.609,84 zł

W kwocie umorzeń ogółem 13.079,30 zł, to umorzenia dla osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.387.230,16 zł.

Podatek od nieruchomości jest dominującym w grupie wpływów z podatków (84,79% wpływów z podatków ogółem). Jest on najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikiem tego podatku są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi. Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia.

Podatek rolny – opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej inna niż rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych (nasze

województwo należy do drugiego okręgu podatkowego). Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza.

- 2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- o od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równoważność 2,5 q żyta, na rok podatkowy 2006 jest to kwota 69,70 zł,
- o od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, na rok podatkowy 2006 jest to kwota – 139,40 zł.

Wpływy z podatku rolnego stanowią 4,28% wpływów z podatków ogółem.

Podatek leśny – opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, którzy SA właścicielami lasów, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Na rok podatkowy stawka tego podatku wynosi 28,897 zł.

Podatek od środków transportowych – podatek ten obliczany jest od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3, 5 ton i wyższej, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,6 tony i wyższej, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz od autobusów. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych. Jest to tak zwany „podatek nieprzypisany” tzn. podatnik jest zobowiązany do wpłat tego podatku na rachunek urzędu bez wezwania, na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Udział wpływów z tego podatku to 5,66 % wpływów podatków ogółem.








Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych – podatek ten płać podatnicy prowadzący działalność określoną ustawą z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Ze względu na coraz mniejsze zainteresowanie podmiotów tą formą opodatkowania się, wpływy z tego tytułu są coraz niższe.

Podatek od spadków i darowizn – podatek ten stanowi dochód własny gminy, realizowany jest przez urzędy skarbowe. Wysokość tego podatku jest trudna do prognozowania, gdyż trudno jest przewidzieć ilość transakcji spadkowych i darowizn. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób określony ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadku i darowizn. Za I półrocze 2006 roku wykonanie wpływów z tego tytułu jest bardzo małe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, itd.), zmiany tych umów, orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne. Wpływy z tego podatku stanowią dochód gminy i są realizowane przez urzędy skarbowe. Podatnikami tego podatku są zarówno osoby fizyczne, jak również osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. Podobnie, jak w przypadku podatku od spadku i darowizn, wysokość tego podatku jest trudna do prognozowania.

2. Wpływy z opłat

Planowane dochody w tej grupie w wysokości	1.463.500,00 zł
zrealizowano w kwocie	871.470,49 zł
co stanowi	59,55%
z tego:	
 opłata skarbowa	356.143,92 zł
 opłata targowa	101.536,30 zł
 opłaty administracyjne za czynności urzędowe	1.135,00 zł
 opłata eksploatacyjna	4.092,46 zł
 opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	291.719,80 zł
 opłaty adiacenckie	85.661,44 zł
 wpływy z różnych opłat	31.181,57 zł
w tym: największą pozycję stanowią zwroty kosztów scalania i zwroty opłat za wycenę nieruchomości,	

Opłata skarbowa – przedmiotem tej opłaty są w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podania i załączniki do podań, czynności u dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego stwierdzające ustanowienie pełnomocnika i ich odpisy, weksle, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela. Podmiotami obowiązany do dokonywania opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jeżeli wystawiają (sporządzają) dokumenty, składają podania i załączniki do podań, albo jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia albo zezwolenia. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się znakami opłaty skarbowej lub gotówką. Opłata jest realizowana bezpośrednio przez urząd miejski. Tylko w przypadku sprzedaży znaków skarbowych dochody te realizowane są za pośrednictwem banków i Starostwa Powiatowego.

Opłata skarbowa stanowi największy udział w zrealizowanych dochodach z tytułu opłat. Dochody z tego tytułu stanowią 40,87% dochodów tej grupy.

Opłata targowa dochody z tego tytułu wykonane zostały w 40,61% , dochody te są realizowane przez firmę, która zarządza targowiskami na zlecenie gminy Opoczno. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. Stawki opłaty targowej pobierane są na podstawie Uchwały Nr XII/150/03 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 grudnia 2003 roku.

Opłaty administracyjna – zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Opocznie uchwałą Nr XXIII/240/05 z dnia 31 stycznia 2005 roku, opłata ta pobierana jest za sporządzenie:

- o wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w wysokości po 20 zł,
- o wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w wysokości po 15 zł,
- o wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla celów związanych z zalesianiem gruntów w wysokości – 5 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty administracyjnej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych.

W naszej gminie brak jest opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Oплата eksploatacyjna – wnoszona na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze. W myśl przepisów tej ustawy przedsiębiorca wydobywający kopalinę obowiązany jest sam naliczać opłatę za wydobytą kopalinę. Opłata ta w 60% stanowi dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesją.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – opłata ta wnoszona jest w oparciu o zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zapisy tej ustawy określają wysokość opłat i terminy ich wnoszenia. Opłaty wnoszone są na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

- o 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- o 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- o 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłaty te dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność. W przypadku przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty są uzależnione od rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Opłata adiacencka – opłata ta wynika ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i wskutek podziału nieruchomości na cele budowlane. Dochody, które są zrealizowane wynikają z decyzji wydanych w latach poprzednich z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej -2.442,10 zł i z decyzji wydanych w roku 2005 z tytułu podziału nieruchomości – 83.219,34zł.

Różne opłaty – największy udział w tej grupie dochodów to wpływy z tytułu zwrotu kosztów scalania i zwrotu wycen nieruchomości – łącznie na kwotę 29.026,47 zł.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowaną wielkość dochodów z tego tytułu w wysokości	12.312.447,00 zł
zrealizowano w kwocie	4.773.353,34 zł
co stanowi	38,77%

Na dochody te składają się:

- ✚ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowane w wysokości 10.862.447 zł, zrealizowane w kwocie 4.595.599,00 zł , co stanowi 42,31% 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 2006 roku wynosi 35,95%. 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.

- +
-
 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, wynoszące 6,71% wpływów z tego tytułu, zaplanowane w wysokości 1.450.000 zł , zrealizowano w kwocie 177.754,34 zł, co stanowi zaledwie 12,26%,
 wielkość dochodów z tego tytułu jest prognozą, ustalaną głównie na podstawie wykonania roku poprzedniego. Według art. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przypada wszystkim gminom, na terenie których znajdują się jednostki organizacyjne podmiotu opodatkowanego tym podatkiem. Jeżeli więc osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) położone na terenie innych gmin, niż na terenie której ma swoją siedzibę ta osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna, to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane do budżetów gmin, na których terenie położone są te zakłady (oddziały), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. Urząd Skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podatnika przekazuje gminie, na terenie której podatnik posiada wyodrębniony organizacyjnie zakład (oddział) należne jej udziały. Wielkość wpływów w tej pozycji zależy od kondycji finansowej jednostek prawnych działających na terenie naszej gminy.

4. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie	2.528.967,00 zł
wykonano w wysokości	1.757.647,29 zł
co stanowi	69,50%
Na dochody te składają się:	
+ - wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie	82.377,87 zł

- + wpływy z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych stanowiących majątek gminy Opoczno (czynsze), administrowanych przez TBS 133.925,36 zł
 wpływy te dotyczą wpłat najemców z roku 2005, od 01 stycznia 2006 roku, zgodnie z podpisaną umową na administrowanie dochody z tego tytułu są dochodami jednostki realizującej to zadanie. Dochodem gminy pozostały tylko wpływy z tytułu oddania w dzierżawę naszych zasobów komunalnych firmie prowadzącej administrowanie tych zasobów. Za I półrocze tego roku dochody z tego tytułu wyniosły 1.182,09 zł
- + wpływy z najmu gruntów na targowiskach miejskich, pod garażami i inne 307.539,94zł
 przy planie 668. 0650,00 zł tj. 46,04%
- + wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności, zaplanowana jest kwota 15.000 zł jako przekształcenia na osiedlach budownictwa jednorodzinnego, do 30 czerwca zrealizowano dochody z tego tytułu 1.410,00 zł
- + wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 53.806,00 zł
 przy planie zakładanym na ten rok 130.980 zł tj. 41,08%
- + wpływy ze sprzedaży gruntów 926.011,94 zł
 przy planie 1.111.640,00 zł tj. 83,30%, największą pozycję stanowi sprzedaż gruntów w tzw. „opoczyńskiej strefie przemysłowej” – 818.437,00 zł
- + kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 244.351,00 zł
 dotyczy zbycia udziałów ZEC-u, 50,00% planu
- + odsetki od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania i zbycia udziałów ZEC-u (zgodnie z zapisami w akcie notarialnym) 7.043,09 zł
 Na wyższe niż 50% wykonanie planu dochodów w tej grupie miała wpływ sprzedaż w pierwszym półroczu gruntów w tzw „opoczyńskiej strefie przemysłowej” , jak również wpływ dochodów z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych z roku 2005, które nie były zaplanowane w budżecie roku 2006, a przekazane zostały przez TBS.

5. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano w łącznej kwocie

1.565.684,00 zł

wykonano w wysokości

972.425,06 zł

co stanowi

62,11%

z tego:

- + wpływy z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i gimnazjach 71.946,20 zł

✚ wpływy usług świadczonych przez jednostki budżetowe	847.331,61 zł
wpływy te dotyczą odpłatności za posiłki, pobyt w dziennym domu pomocy społecznej,	
✚ wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	27.122,10 zł
✚ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.050,00 zł
✚ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	6.240,00 zł
✚ pozostałe dochody	18.735,15 zł
w pozycji tej występują głównie dochody dotyczące refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, a dotyczących roku 2005.	

6. Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Miejski

Dochody realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w łącznej kwocie	1.160.582,00 zł
wykonano w wysokości	274.516,12 zł
co stanowi	23,65%

z tego:

✚ 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.372,06 zł
✚ dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń przekazywanych przez Powiatowy Urząd Pracy, a dotyczących roku 2005	10.203,62 zł
✚ darowizny w postaci pieniężnej od osób fizycznych (Komitety społeczne) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	25.954,46 zł
✚ wpływy ze sprzedaży specyfikacji inne	7.893,70 zł
✚ wpływy z odsprzedaży usług (Re-faktury)	8.275,59 zł
✚ wpływy ze sprzedaży usług reklamowych	68.712,00 zł
✚ mandaty nakładane przez Straż Miejską	4.474,40 zł
✚ odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego	142.836,56 zł
✚ za zajęcie pasa drogowego	1.689,08zł
✚ wpływy z uszkodzone mienie gminne i inne wpływy (tzw.” wynagrodzenie płatnika składek”	1.104,65 zł

7. Subwencje

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zaplanowano w kwocie	18.775.590,00 zł
zrealizowano w kwocie	11.070.984,80 zł

co stanowi **61,46%**






W dochodach tych największą pozycję stanowi subwencja oświatowa , którą w I półroczu 2006 rok gmina Opoczno otrzymała w wysokości – 11.007.816,00 zł.

W roku 2006 gmina otrzymała również subwencję równoważącą. Na plan 125.770 zł wpłynęła kwota 62.886,00 zł, czyli 50%. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań, kierując się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

8. Dotacje na zadania własne

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w wysokości **1.250.914,00 zł**
zrealizowane zostały w kwocie **879.192,00 zł**
co stanowi **70,28%**

z tego:

-  dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 **16.502,00 zł**
w pozycji tej brak jest planu, gdyż informacje o przyznanych kwotach wpłynęły do wydziału finansowego w lipcu
-  dotacja na wypłatę zasiłków okresowych **87.638,00 zł**
-  dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej **264.819,00 zł**
-  dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” na wydawanie i dowóz posiłków lub zasiłki celowe **367.215,00 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 **143.018,00 zł**

9. Dotacje celowe realizowane w drodze porozumień i umów

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów zaplanowane w wysokości **20.000,00 zł**
zrealizowano w kwocie **0,00 zł**
co stanowi **0,00%**

Kwota zaplanowana to dotacja Starostwa Powiatowego w Opocznie z przeznaczeniem na sprzątanie dróg powiatowych. Zgodnie z zawartym porozumieniem I rata wpłynęła na rachunek bankowy w lipcu.

10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowane w kwocie **13.044.722,00 zł**

zrealizowano w wysokości **5.341.005,76 zł**

co stanowi **40,94%**

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 110.740,00 zł
- ✚ prowadzenia stałej aktualizacji spisów wyborców 2.844,00 zł
- ✚ zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 20.141,76 zł
środki te są przekazywane na funkcjonowanie świetlicy integracyjnej i biura porad obywatelskich, opłatę instruktora zespołu „Romano Dżi” i utworzenie miejsca pracy dla asystenta romskiego
- ✚ obrony cywilnej 498,00 zł
- ✚ świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.793.595,00 zł
- ✚ wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 34.973,00 zł
- ✚ wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 378.214,00 zł

11. Środki na zadania bieżące i inwestycyjne z innych źródeł

Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane ze źródeł pozabudżetowych zaplanowane w wysokości **2.446.483,00 zł**

zrealizowano w kwocie **650.085,04 zł**

co stanowi **26,57%**

w tym:

- + wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie dochodów gminy utraconych w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień ustawowych (Zakłady Pracy Chronionej) 25.738,00 zł
- + środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych pozyskane ze środków funduszy strukturalnych 624.347,04 zł

środki te zostały przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi na podstawie złożonego przez gminę „wniosku o płatność pośrednią”. Jest to „refundacja wydatków” poniesionych przez gminę na zadaniu inwestycyjnym „aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej”

W tej grupie dochodów zaplanowane są również środki z budżetu państwa na finansowe wsparcie budowy budynku socjalnego w kwocie 1.772.652,00 zł. Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który będzie realizował obsługę tej umowy podpisana została w sierpniu.

Poza dochodami wykonanymi opisanymi powyżej w budżecie gminy znalazły się również **przychody** budżetu w kwocie ogółem **6.434.045,00 zł**

stanowiące źródło pokrycia deficytu budżetowego, składające się z:

- + kwot zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 90.400,00 zł

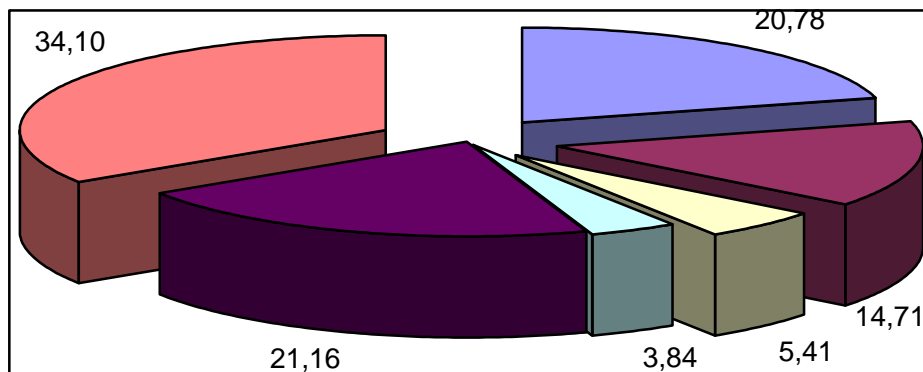
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne

 - o budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kuligowskiej
- + niewykorzystanych środków 4.659.209,00 zł
- + nadwyżki budżetowej roku 2005 1.684.436,00 zł

Rozchody budżetu gminy Opoczno w kwocie **793.850,60 zł**

stanowią spłacone do 30 czerwca raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – 624.347,00 zł.

Strukturę zrealizowanych dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres:



■	dochody z podatków i opłat
■	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
■	dochody z majątku gminy
■	pozostałe dochody własne
■	dotacje
■	subwencje

Wielkość zrealizowanych dochodów według źródeł powstania przedstawia tabela nr 3

Tabela nr 3 Realizacja dochodów budżetu gminy Opoczno według źródeł powstania

wyszczególnienie		plan na dzień 30.06.2006r	wykonanie na dzień 30.06.2006r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		65 246 240	32 463 481,63	49,76%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		30 470 650	14 522 496,83	47,66%
Dochody z podatków		11 439 470	5 873 084,53	51,34%
0310	podatek od nieruchomości	9 380 000	4 979 633,20	53,09%
0320	podatek rolny	442 750	251 523,20	56,81%
0330	podatek leśny	66 500	44 024,17	66,20%
0340	podatek od środków transportowych	570 000	332 271,46	58,29%
0350	wpływy z karty podatkowej	80 000	28 810,28	36,01%
0360	podatek od spadków i darowizn	150 000	21 797,54	14,53%
0370	podatek od posiadania psów	0	90,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	209 675,11	32,26%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100 220	5 259,57	5,25%
Dochody z opłat		1 463 500	871 470,49	59,55%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	700 000	356 143,92	50,88%
0430	opłata targowa	250 000	101 536,30	40,61%
0450	opłata administracyjna	1 100	1 135,00	103,18%
0460	opłata eksploatacyjna	4 100	4 092,46	
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	291 719,80	72,93%
0690	różne opłaty-opłata adiacencka	65 000	85 661,44	131,79%
0690	wpływy z różnych opłat	43 300	31 181,57	72,01%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 312 447	4 773 353,34	38,77%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 862 447	4 595 599,00	42,31%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 450 000	177 754,34	12,26%

Dochody z majątku gminy		2 528 967	1 757 647,29	69,50%
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	99 745	82 377,87	82,59%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	672 050	442 647,39	65,87%
	w tym:			
	lokale mieszkalne i użytkowe administrowane przez TBS		133 925,36	
	dzierżawa od TBS	4 000	1 182,09	29,55%
	pozostałe grunty	668 050	307 539,94	46,04%
0740	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	488 702	244 351,00	50,00%
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	1 410,00	9,40%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 242 620	979 817,94	78,85%
	w tym:			
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	130 980	53 806,00	41,08%
	<i>sprzedaż gruntów "Opoczyńska strefa przemysłowa"</i>	664 180	818 437,00	123,23%
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów</i>	447 460	107 574,94	24,04%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 850	7 043,09	64,91%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		1 565 684	972 425,06	62,11%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		180 000	127 160,91	70,64%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	25 736	18 962,60	73,68%
0830	wpływy z usług	136 000	96 023,63	70,61%
0920	pozostałe odsetki	10 000	5 100,88	51,01%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	4 000	2 810,00	70,25%
0970	wpływy z różnych dochodów	4 264	4 263,80	100,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		19 700	6 707,35	34,05%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	18 000	6 314,86	35,08%
0920	pozostałe odsetki	1 700	392,49	23,09%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		13 895	8 597,55	61,88%
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	400	400,00	100,00%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	13 000	7 702,24	59,25%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	480	480,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	15	15,31	102,07%
Szkoły wiejskie - 80101		352 856	217 784,59	61,72%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	10 665	5 057,02	47,42%
0830	wpływy z usług	330 681	200 717,86	60,70%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050	1 050,00	100,00%
0920	pozostałe odsetki	8 400	8 400,00	100,00%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	200	700,00	350,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 860	1 859,71	99,98%
Przedszkola - 80104		508 310	281 782,52	55,44%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	3 000	1 104,69	36,82%
0830	wpływy z usług	502 000	278 085,61	55,40%
0920	pozostałe odsetki	1 010	342,22	33,88%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	2 300	2 250,00	97,83%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		122 000	95 071,26	77,93%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	33 000	27 993,39	84,83%
0830	wpływy z usług	86 000	65 385,80	76,03%
0920	pozostałe odsetki	3 000	1 350,18	45,01%
0970	wpływy z różnych dochodów		341,89	#DZIEL/0!
Gimnazja wiejskie - 80110		109 700	70 248,41	64,04%
0830	wpływy z usług	108 700	69 775,26	64,19%
0920	pozostałe odsetki	1 000	473,15	47,32%
GZOPO-80114		500	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	500	0,00	0,00%

Żłobek - 85305		5 000	2 136,00	42,72%
0830	wpływy z usług	5 000	2 136,00	42,72%
Ośrodek Pomocy Społecznej		253 723	158 125,07	62,32%
0830	wpływy z usług	214 000	135 207,45	63,18%
0920	pozostałe odsetki	18 300	11 063,18	60,45%
0970	wpływy z różnych dochodów	14 423	8 931,14	61,92%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000	2 923,30	41,76%
Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"			4 811,40	
0750	dochody z najmu i dzierżaw		4 811,40	
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		1 160 582	274 516,12	23,65%
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	25 000	4 474,40	17,90%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	340	339,70	99,91%
0830	wpływy z usług	158 680	84 881,29	53,49%
	w tym:			
	<i>sprzedaż specyfikacji</i>	<i>5 000</i>	<i>4 463,51</i>	<i>89,27%</i>
	<i>sprzedaż książek i usł.telefoniczne</i>		<i>3 430,19</i>	
	<i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna" i Dożynki</i>	<i>103 680</i>	<i>68 712,00</i>	<i>66,27%</i>
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	<i>50 000</i>	<i>8 275,59</i>	<i>16,55%</i>
0920	pozostałe odsetki	250 000	142 836,56	57,13%
0960	darowizny w formie pieniężnej-udział w realizacji inwestycji	690 732	25 954,46	3,76%
0970	wpływy z różnych dochodów	25 300	12 657,65	50,03%
	w tym:			
	<i>za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>5 000</i>	<i>1 689,08</i>	<i>33,78%</i>
	<i>inne wpływy</i>	<i>20 300</i>	<i>10 968,57</i>	<i>54,03%</i>
2360	pro wizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	10 530	3 372,06	32,02%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		34 775 590	17 940 984,80	51,59%
Subwencje		18 013 471	11 070 702,00	61,46%
2920	część oświatowa	17 887 701	11 007 816,00	61,54%
2750	część równoważąca subwencji ogólnej	125 770	62 886,00	50,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		1 250 914	879 192,00	70,28%
2030	wyprawka szkolna-zakup podręczników		16 502,00	
2030	zasiłki okresowe	175 275	87 638,00	50,00%
2030	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	494 164	264 819,00	53,59%
2030	"posiłek dla potrzebujących"	438 457	367 215,00	83,75%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	143 018	143 018,00	100,00%
2030	przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy			
2030	sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych			
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		20 000	0,00	0,00%
2320	Starostwo Powiatowe-sprzątanie ulic ,remonty dróg	20 000	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		13 044 722	5 341 005,76	40,94%
2010	urzędy wojewódzkie	205 663	110 740,00	53,85%
2010	aktualizacja spisów wyborców	5 687	2 844,00	50,01%
2010	obrona cywilna	1 000	498,00	49,80%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	11 960 000	4 793 595,00	40,08%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 945	34 973,00	50,00%
2010	zasiłki i pomoc w naturze	756 427	378 214,00	50,00%
2010	program na rzecz społeczności romskiej	39 000	20 141,76	51,65%
	w tym:			

6310	swietlica integracyjna+biuro porad obywatelskich zespół romski "Romano Dži", instruktor utworzenie miejsca pracy dla asystenta romskiego zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej-zakup sprzętu inform."Ewidencja ludności"	22 000 3 000 14 000 7 000	0,00	0,00%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		2 446 483	650 085,04	26,57%
2440	dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól			
2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	49 484	25 738,00	52,01%
6290	środki na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego	1 772 652		
6298	środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych pozyskane z UE	624 347	624 347,04	100,00%

WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2006 r. wynosił

75.087.491,00 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2006 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

11.476.227,00 zł

w tym:

✚ na wydatki bieżące + 7.521.317,00 zł

w tym:

o na zadania zlecone zwiększono kwotę 3.000.028,00 zł

✚ na wydatki majątkowe + 3.954.910,00 zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2006 r.

zamknął się kwotą **86.563.718,00 zł**

i został zrealizowany w wysokości **29.480.112,92 zł**

co stanowi **34,06%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

✚ wydatki bieżące **27.034.315,97 zł**

co stanowi 91,70% wydatków zrealizowanych ogółem


✚ wydatki majątkowe **2.445.796,95 zł**

co stanowi 8,30% wydatków zrealizowanych ogółem

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

✚ zadania własne **24.745.053,35 zł**

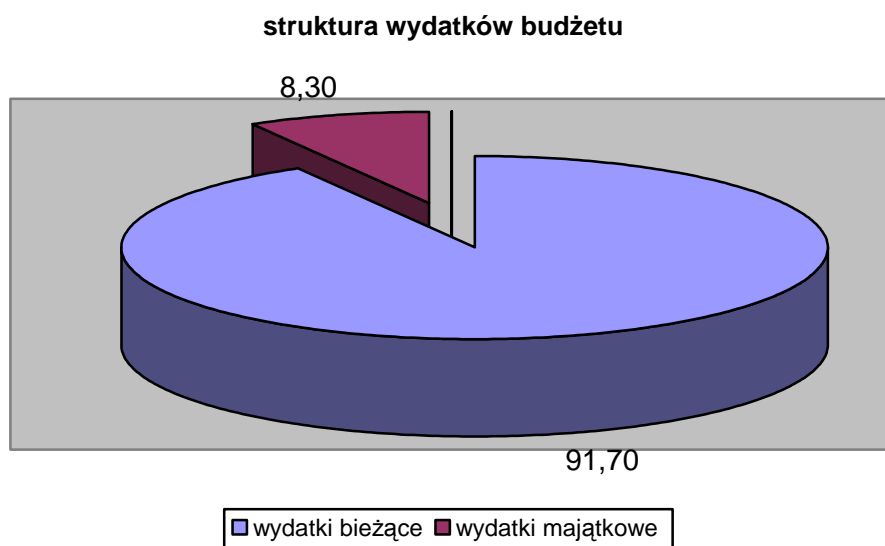
w tym:

▯ wynagrodzenia i pochodne	12.715.482,68 zł
▯ wydatki rzeczowe bieżące	8.078.104,15 zł
▯ dotacje	1.490.085,44 zł
▯ obsługa długu	15.584,13 zł
▯ wydatki majątkowe	2.445.796,95 zł
 zadania zlecone	4.735.059,57 zł

w tym:

▯ wynagrodzenia i pochodne	283.637,64 zł
▯ wydatki rzeczowe bieżące	4.496.421,93 zł
▯ wydatki	

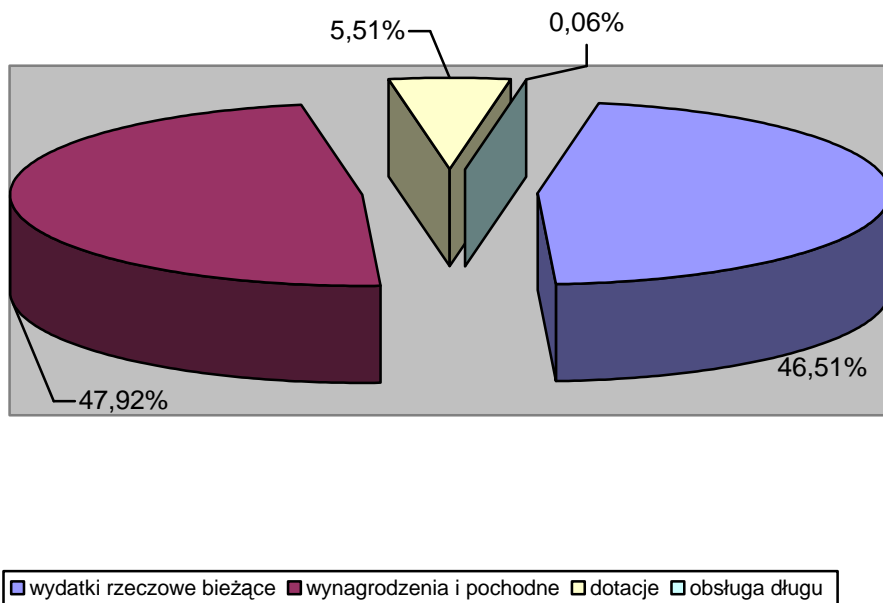
Strukturę wydatków wykonanych na dzień 30.06 2006 r. przedstawia poniższy wykres:



Wśród wydatków bieżących, które za I półrocze 2006 rok osiągnęły kwotę 27.034.315,97 zł należy wyodrębnić poszczególne rodzaje wydatków:

- o wydatki rzeczowe bieżące 12.574.526,08 zł, które stanowią 46,51% wydatków bieżących,
- o wynagrodzenia i pochodne 12.954.120,32 zł, które stanowią 47,92% wydatków bieżących,
- o dotacje udzielane z budżetu 1.490.085,44 zł, które stanowią 5,51% wydatków bieżących,
- o obsługa długu 15.584,13 zł, które stanowią 0,06% wydatków bieżących.

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



Dotacje udzielane były z budżetu gminy w poszczególnych działach i rozdziałach:

- ✚ Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – kwota 31.796,00 zł, w tym:
 - o OSP w Wygnanowie na zakup umundurowania – 19.746,00 zł
 - o OSP Dzielna na zakup umundurowania – 12.050,00 zł Dotacje te były przyznawane i przekazywane na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
- ✚ Dział 801-Oświata i wychowanie - 191.961,44 zł
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 109.673,80 zł,
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 20.668,80 zł
 - rozdział 80110 – gimnazja – 61.618,84 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
 - rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 63.800,00 zł, w tym:
 - o Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 16.800,00 zł,

- o Polski Komitet pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 17.350,00 zł,
- o Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „SZANSA” – 5.350,00 zł,
- o Stowarzyszenie działające przy Parafii Św. Bartłomieja - 14.000,00 zł,
- o Szpital Rejonowy w Opocznie – 4.300,00 zł,
- o Powiat Opoczyński – 6.000,00 zł.

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

🚦 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.850,00 zł

- rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:
 - o Fundacja „Uśmiech dziecka”- 9.600,00 zł
 - o Starostwo Powiatowe – 625,00 zł
 - o Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych – 625,00 zł

Dotacje przyznane i przekazywane na podstawie rozstrzygnięć konkursowych.

🚦 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 908.220,00 zł

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 567.520,00 zł,
- rozdział 92116 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 187.700,00 zł,
- rozdział 92118 – Muzeum – 153.000,00 zł.

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

🚦 Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 283.458,00 zł

- rozdział 92105 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 108.458,00 zł, w tym:
 - o Ludowy Klub Sportowy „OPTEX-SCOTT” – 9.640 zł,
 - o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 22.880 zł
 - o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 66.847 zł.

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

- rozdział 92195 – pozostała działalność – 175.000 zł , jest to dotacja do zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”.

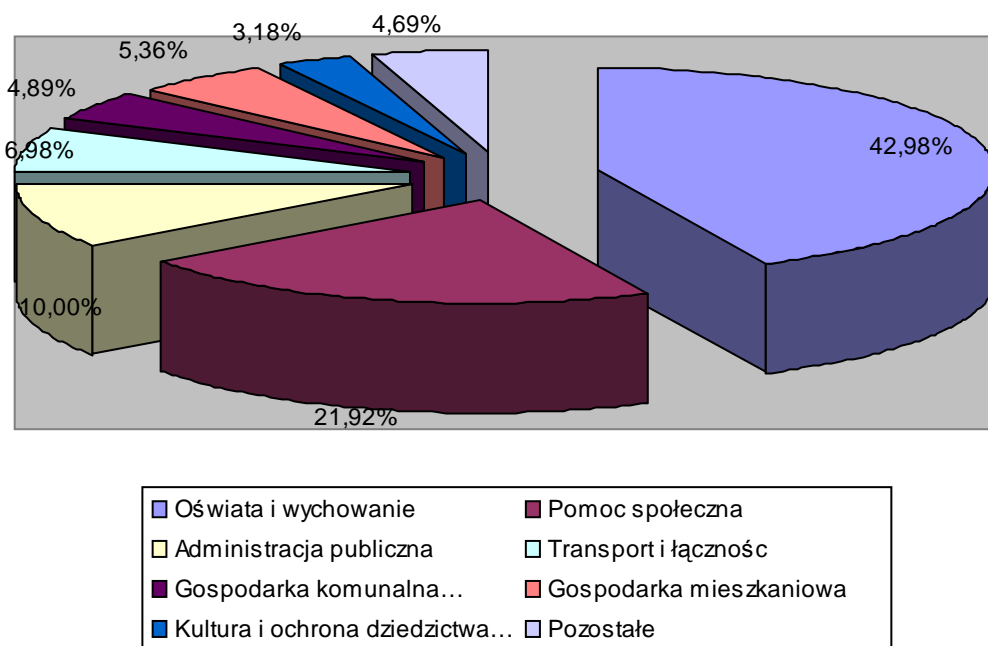
Z budżetu gminy przekazywane były również środki do innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie podpisanych porozumień jako realizacja wydatków majątkowych. I tak w pierwszym półroczu 2006 przekazane zostały środki w łącznej wysokości – **80.000,-**

zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego – 75.000,- z przeznaczeniem dla Szpitala Rejonowego w Opocznie z przeznaczeniem na zakup aparatu do hemofiltracji dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnej na karosację samochodu LUBLIN – 5.000,00 zł.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za I półrocze 2006 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 01.01.2006r	zmiany +/-	plan po zmianach 2006	wykonanie I półrocze 2006 r.	% 6/5	udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 424 785	741 015	4 165 800	22 515,50	0,54	0,08
600	Transport i łączność	11 294 000	1 849 920	13 143 920	2 058 690,21	15,66	6,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 611 000	1 187 400	6 798 400	1 580 892,75	23,25	5,36
710	Działalność usługowa	472 100	0	472 100	112 511,26	23,83	0,38
750	Administracja publiczna	6 186 162	156 356	6 342 518	2 946 946,51	46,46	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 687	0	5 687		0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 405	167 766	828 171	347 126,88	41,91	1,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000	0	115 000	43 750,60	38,04	0,15
757	Obsługa długu publicznego	245 028	-40 107	204 921	15 584,13	7,60	0,05
758	Różne rozliczenia	2 148 185	131 533	2 279 718	75 000,00	3,29	0,25
801	Oświata i wychowanie	22 381 078	2 901 980	25 283 058	12 670 525,12	50,11	42,98
851	Ochrona zdrowia	420 000	500	420 500	141 194,72	33,58	0,48
852	Pomoc społeczna	13 377 361	3 529 795	16 907 156	6 461 449,77	38,22	21,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 500	0	145 500	68 074,47	46,79	0,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	187 227	187 227	122 762,41	65,57	0,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 165 200	274 049	6 439 249	1 442 449,37	22,40	4,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 688 000	201 000	1 889 000	938 220,00	49,67	3,18
926	Kultura fizyczna i sport	748 000	187 793	935 793	432 419,22	46,21	1,47
	Ogółem	75 087 491	11 476 227	86 563 718	29 480 112,92	34,06	100,00



Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 42,98%, drugi z kolei to dział „Pomoc społeczna” – 21,92%.

Wykonanie wydatków z stosunku do planu, z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5. W tabeli tej ujęte są również zobowiązania, które na dzień 30 czerwca wyniosły 5.674.435,32 zł, w tym zobowiązania na zadaniach inwestycyjnych – 4.432.447,92 zł. Oprócz zobowiązań dotyczących działalności bieżącej Gmina ma również zobowiązania z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek. Na dzień 30.06 2006r. wynoszą one 1.255.404,60 zł, w tym z tytułu pożyczek zaciągniętych na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – 166.000,00 zł

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 tylko 0,54%. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią - 42,42% całości zrealizowanych wydatków tego działu , czyli kwota 9.550,28 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 12.965,22 zł to wydatki związane z realizacją zadań:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w I półroczu 2006 roku przekazano kwotę 4.869,00 zł ,
- odbiorem padliny z terenu miasta i gminy Opoczno na podstawie umowy zlecenia podpisanej z osobą prowadzącą punkt zbiorczy padliny – 8.096,22 zł,

Dział „,600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 15,66%. W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym – wykonanie 57,73% (459.967,71 zł),
w tym:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego czyli pokrycie strat z roku 2005 – 136.813,- (100% zaplanowanej kwoty)
 - dopłaty do ulgowych biletów zgodnie z zawartą umową – 323.154,71 zł (48,96% planu),
- 2) utrzymanie dróg publicznych powiatowych – 11.243,97 zł (3,99% planu) – jest to zadanie inwestycyjne realizowane zgodnie z Uchwałą nr XXXV/320/06 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 marca 2006 roku,
- 3) utrzymanie dróg publicznych gminnych – wykonanie –13,16% , co uczyniło kwotę 1.587.478,53 zł ; 53,95 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 17,16%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 30,27%, co daje kwotę 730.996,19 zł. Największe pozycje z wydatków bieżących to:
 - zakup materiałów – 31.647,08,- , w tym:
 - zakup mieszanki piaskowo-solnej – ok. 7.740,-
 - zakup szlaki, kruszywa – ok. 13.362,-
 - zakup słupków i znaków drogowych – 8.594,-

- zakup paliwa do samochodu – 1.516,-
- zakup usług remontowych – 305.735,93,- , w tym:
 - remonty dróg gminnych gruntowych – 113.198,-
 - remonty nawierzchni bitumicznych – 168.532,-
 - remont mostu na rzece Drzewiczka – 7.915,-
 - opracowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej na ul Leśnej – 15.860,-
- zakup usług pozostałych – 393.613,18 , w tym:
 - usługi transportowe i sprzętowe - 83.026,85
 - akcja zima – 270.353,37
 - wykonanie oznakowanie poziomego ulic – 6.246,40
 - oznakowanie skrzyżowania ul. Kuligowskiej, Ogrodowej i Szkolnej – 29.249,99
 - rozgraniczenia działek, mapy do celów projektowych, usługi geodezyjne – 3.650,81,-

Na niskie wykonanie wydatków miał wpływ fakt, iż roboty remontowe na drogach rozpoczęły się dość późno ze względu na „długą zimę”. Znaczna część robót wykonywana była w końcu drugiego kwartału i w trzecim kwartale roku 2006. Z tego względu płatności za wykonane roboty realizowane będą w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku.

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 1.580.892,75 zł , co stanowi 23,25 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na :

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami** – na te cele wydatkowano 21,74% planu, czyli – 291.029,17 zł, w tym 172.669,14 to kwota dotycząca zakupów inwestycyjnych - wykupu gruntów; pozostała kwota 118.360,03 zł, to przede wszystkim odszkodowania za wydzielone w wyniku scalenia i podziału działek gruntów przeznaczonych pod nowe drogi - na oś Kwiatowa II, wypłacane osobom fizycznym - 88.665,18 zł, opłaty notarialne, wykonanie map prawnych, wypisy z rejestru gruntów, podziały działek, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie - 29.694,85 zł
- 2) **zakup usług od Towarzystwa Budownictwa Społecznego** , który administruje gminnymi zasobami:, opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi i wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, do których gmina również należy:

- zakup energii ciepłej – 51.105,12 zł, wydatek ten dotyczy rozliczenia ciepła za rok 2005 w mieszkaniowych zasobach komunalnych,
 - zakup usług remontowych – 148.749,74 zł, to wydatki na
 - fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 82.559,05 zł
 - remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 66.190,69 zł
 - zakup usług pozostałych - 84.334,13 zł , w tym:
 - opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi przez TBS - 19.774,62 zł, jest to zobowiązanie z roku 2005,
 - opłaty za administrowanie przekazywane do wspólnot mieszkaniowych – 47.871,34 zł,
 - wywóz nieczystości – 11.930,17 zł,
 - wykonanie ekspertyzy budynku przy ul Sobieskiego – 4.758,00 zł.
- 3) pozostała działalność – wydatki inwestycyjne – 1.005.674,59 zł, a dotyczą wydatków związanych z budową budynku socjalnego – 970.574,59 i zakup mieszkania do zasobów komunalnych (zamiana mieszkań) – 35.100,00 zł

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w omawianym okresie wyniosła 112.511,26 zł, co uczyniło 23,83% kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego m.in. dla sołectw Januszewice, Kliny, Ostrów, Adamów, Bielowice, Mroczków Duży, ogłoszenia w prasie, usługi kserograficzne -111.321,82,-, umowy zlecenia komisji urbanistycznej i ich delegacje – 1.189,44 zł.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 46,27% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – 167.792,19 wykonanie wydatków – 45,65% ; wydatki te w 66,00% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa. Z wydatków zrealizowanych ogółem 89,93% , czyli

150.896,81 zł to wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież) i odpis na ZFŚS .

Pozostałe wydatki to m.in.:

- o zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy i zakup opału
 - o zakup usług telekomunikacyjnych, opłata za listy, szkolenia, obsługa serwisowa oprogramowania
 - o ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej** – wykonanie 43,80% co uczyniło kwotę 155.204,43 zł . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
- o wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 110.701,60 zł, tj. 48,00% planu,
 - o wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 40.800,00 zł tj. 50,00% planu,
 - o zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji – 1.400,44 zł
 - o zakup pamiątkowych statuetek dla sołectw w podziękowaniu za zbiórkę żywności – 623,96 zł,
 - o usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych – 1.578,43 zł,
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego** – wykonanie planu wydatków – 2.306.359,19 zł czyli 45,28% planu i 78,26% wydatków zrealizowanych tego działu. Znaczna część wydatków tego rozdziału - 74,99% kwoty wydatkowanej to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010,4040, 4110, 4120, 4170, 4440) czyli 1.729.632,13 zł. Pozostałą kwotę, czyli 576.727,06 zł wydatkowano m.in. na :
- zakupy inwestycyjne na wyposażenie Urzędu Miejskiego – 105.334,02 zł
 - wpłaty na PFRON - 10.588,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 150.573,35 zł

w tym m.in.

- o zakup opału - 35.912,87
- o prenumerata prasy i zakup książek - 18.940,24
- o materiały biurowe, druki, - 13.604,94
- o materiały do eksploatacji drukarek i komputerów - 35.799,02
- o wyposażenie biur (m.in. zakup mebli, wykładziny dywanowej, wentylatory) - 7.023,27

- o zakup paliwa do samochodu służbowego - 8.621,60
- o i inne: zakup środków czystości, art. przemysłowych, wiązanki okolicznościowe, materiałów bieżących napraw - 30.671,41
- zakup energii elektrycznej i wody - 20.231,72 zł
- zakup usług remontowych - 10.153,37 zł
- kwota ta dotyczy naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego
- zakup usług pozostałych - 108.080,03 zł

w tym m.in.:

- o usługi telekomunikacyjne i opłaty pocztowe - 54.504,82
- o szkolenia - 11.101,00
- o obsługa oprogramowań - 9.975,58
- o remont zasilania serwera - 3.811,63
- o usługa serwisowa centrali telefonicznej - 2.636,42
- o i inne: ogłoszenia w prasie , wywóz nieczystości, mycie samochodu, pranie firan, obrusów, prowizja od sprzedanych znaków skarbowych przez PKO BP SA i Starostwo Powiatowe, abonament za system BIP, obsługa bankowa 26.050,58
- opłaty za usługi internetowe - 7.432,06 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 20.294,53 zł
- różne opłaty i składki - 48.480,18 zł

(ubezpieczenie mienia , opłaty sądowe i komornicze, składki członkowskie inspektorów nadzoru)

- podatek VAT od świadczonych usług - 95.559,00 zł

4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Plan wydatków tego rozdziału został zrealizowany w 60,32%, co uczyniło kwotę 317.590,70 zł.

Wydatki te były przeznaczone na:

- wypłatę nagród nie zaliczanych do wynagrodzeń – 7.337,12 zł, w tym: nagrody w konkursie pieśni i poezji Maryjnej, poezji „Wąglany 2006”, nagrody w organizowanych konkursach z okazji Dnia Dziecka i inne,
- wypłatę umów zleceń – 18.900,- zawieranych na organizowanie imprez promocyjnych (m.in. obsługa muzyczna sylwestra 2005 – 12.580,zł , opracowanie informatora turystycznego -1.320, opracowanie projektu badawczego dotyczącego określenia aktualnego wizerunku miasta Opoczno – 5.000,-,

- zakup materiałów – 72.040,65 zakup materiałów promocyjnych, zestawów pirotechnicznych, artykułów spożywczych do wykorzystania na imprezach promocyjnych, w tym poczęstunek dla dzieci podczas organizowanej Majówki, podarunki dla delegacji zagranicznych,
- zakup usług pozostałych – 217.873,39 , są to wydatki związane z organizowanymi imprezami kulturalnymi, i tak m.in. organizacja Sylwestra 2005, wykonanie szopki Bożonarodzeniowej – 5.734,00, organizacja imprezy „Podsumowanie roku społeczno-gospodarczego (w tym: spektakl „My z Kopydłowa” – 7.500,-, konsumpcja – 14.000,00, wydanie książki „Opoczno wczoraj, dziś, jutro – 14.884,00, wydanie kalendarza opoczyńskiego – 25.254,00), oprawa artystyczna i obsługa techniczna „Dni Papieskich” – 10.200,00, reklama gminy Opoczno podczas II Międzynarodowego Konkursu Literackiego Imienia Jana Pawła II - 10.000,-, koncert muzyki klasycznej podczas konkursu pieśni i poezji Maryjnej – 4.000,00, opracowanie scenariusza i realizacja imprezy Dzień Dziecka – 14.981,-, koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza – 5.000,00, obsługa artystyczna i techniczna „Dni Opoczna” – przedpłata – 61.936,00, wykonanie banerów ulicznych – 7.400,52, promocja gminy w telewizji lokalnej i inne ogłoszenia - 18.681,40, udział naszej gminy w konkursie „Gmina Fair Play”- 4.270,00 i wiele innych usług towarzyszących wyżej opisanym imprezom,
- podróże służbowe zagraniczne – 98,11 zł,
- różne opłaty i składki – 1.341,43 zł – ubezpieczenie imprez.

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

W dziale tym zaplanowane są zadania z zakresu zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze. Pierwszych wydatków z tego zakresu dokonano w lipcu 2006 r – wypłata umów zleceń dla osób realizujących to zadanie.

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 41,91%, co uczyniło kwotę 347.126,88 zł.

W dziale tym ujęte są wydatki:

- 1) **ochotniczych straży pożarnych** – realizacja wydatków – 33,34% (138.267,16 zł).

Realizacja planu wydatków w tym rozdziale jest niewielka, gdyż w planie ujęte są wydatki inwestycyjne i majątkowe, które nie były realizowane do dnia 30 czerwca 2006 r.

Realizacja planu wydatków bieżących została wykonana w 55,59% (plan-239.717,- , wykonanie – 133.267,16). Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 31.796,00 zł
- zakup i nagród na udział w zawodach strażackich - 3.813,81 zł
- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych - 4.313,60 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 14.856,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 36.308,21 zł

w tym:

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu OSP - 13.789,64 zł
- zakup materiałów do remontu strażnic i zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu - 14.220,69 zł
- zakup węgla do ogrzania strażnic - 2.679,97 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody - 15.538,15 zł
- naprawa samochodów i sprzętu OSP - 4.354,01 zł
- największa pozycja to naprawa motopompy OSP Kraśnica – 3.506,01 zł
- zakup usług pozostałych - 21.967,33 zł

w tym:

- badania techniczne samochodów - 1.201,00 zł
- monitoring strażnic - 4.684,80 zł
- szkolenia-kurs dowódców OSP - 8.320,00 zł
- usługi transportowe - 1.458,48 zł
- organizacja zjazdu oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Opocznie - 3.946,00 zł
- różne opłaty i składki - 320,00 zł
- (opłata za udział w zawodach)

2) **obrony cywilnej**- środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W omawianym okresie dotacja została przekazana w wysokości 498,00 zł na realizację wydatków bieżących. Wydatki w tym rozdziale finansowane były również ze środków własnych. Środki pochodzące z dotacji wydatkowane zostały na zakup map topograficznych, natomiast ze środków własnych zakupiono ubrania ochronne w związku z akcją „ptasia grypa”

3) utrzymanie **Straży Miejskiej** – wydatki zrealizowano w 50,27%, czyli wydatkowano 206.332,29 zł, 89,97% całości zrealizowanych wydatków czyli 185.631,77 zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy i odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 20.700,52 została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.305,60 zł, w tym:
 - zakup paliwa – 7.530,17 zł,
 - zakup części do samochodu – 853 zł,
 - uzupełnienie umundurowania (zakup butów i koszul) – 3.013,52 zł
 - zakup mebli – 2.018,78 zł,
- zakup usług remontowych – 745,01 zł – przegląd techniczny samochodu,
- zakup usług pozostałych – 3.622,01 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne – 2.146,89 zł
 - szkolenia – 720,00 zł
 - mycie samochody Straży Miejskiej – 157,98 zł,
 - przegląd okresowy samochodu – 900 zł,
- podróże służbowe krajowe – 984,90,- (wypłata delegacji i ryczałtu),
- różne opłaty i składki – 1.043,00 zł, czyli ubezpieczenia i opłata za częstotliwość radiową.

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, jak również wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę celem roznoszenia nakazów płatniczych. Realizacja wydatków w rozdziale dotyczącym poboru podatków wynosi – 38,04%. Wydatki pozostałych paragrafów ujętych w tym dziale to prowizje bankowe od wpłaconych kwot podatków przez osoby fizyczne i opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatków.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów. W pierwszym półroczu 2006 roku zrealizowano 12,99% zaplanowanej kwoty; nie znaczy to jednak, że nie wszystkie odsetki nie zostały zapłacone. Zapłacono wszystkie odsetki wynikające z harmonogramu spłat. Znaczna część odsetek od zaciągniętych pożyczek stanowi wydatek inwestycyjny, gdyż są one zaciągane w trakcie realizacji danej inwestycji, a zgodnie z zasadami księgowości wszystkie wydatki ponoszone w trakcie realizacji inwestycji, są kosztem inwestycyjnym.

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 na dzień 30.06 2006 r. zaplanowana jest kwota – 2.279.718 zł i dotyczy:

1) pomocy dla innych jednostek samorządu terytorialnego jako wydatki majątkowe:

- Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi nr 3103E na odcinku Adamów-Kraśnica – dł. 3.500 mb – 111.223 zł,
- Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na modernizację ul. Partyzantów – dł. 800mb – 313.761 zł,
- Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3108E na odcinku Opoczno-Wygnanów – 1.338.201 zł
- Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Rejonowego SP ZOZ w Opocznie – 75.000 zł, na zakup aparatu do hemofiltracji dla oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na adaptację budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie – 128.000 zł
- Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem dla Powiatowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego – 30.000 zł
- Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w m. Januszewice dł. 936 mb – 210.000 zł.

Z zadań wyżej przedstawionych do 30 czerwca została zrealizowana jedna pozycja, a mianowicie – pomoc na zakup aparatu do hemofiltracji.

W dziale tym zaplanowana jest również kwota 73.533 zł, która tworzy rezerwę ogólną. Rezerwa ta jest rozdysponowywana w miarę potrzeb przez Burmistrza Opoczna, który zgodnie z art. 188 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych jest upoważniony do przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych.

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 50,11% , co uczyniło kwotę 12.670.525,12 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowane na:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1) zadania inwestycyjne | 14.550,24 zł |
| 2) wydatki bieżące | 12.655.974,88 zł |

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS - 10.590.663,47 zł (83,68% wydatków bieżących tego działu),
- wydatki rzeczowe bieżące - 1.873.349,97 zł (14,80% wydatków bieżących tego działu),
- dotacje do szkół prywatnych o charakterze szkół publicznych - 191.961,44 zł (1,52% wydatków bieżących tego działu).

Wydatki bieżące zostały rozdysponowane na:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1) szkoły podstawowe-rozdział 80101 | - 5.954 553,16 zł tj. 52,80% |
|--|------------------------------|
- planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 109.673,80 (42,16% planu)

Wydatki w kwocie 191.031,22 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te zrealizowano w następujących paragrafach:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020 – 15.830,00 zł zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
 - nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3040 – 8.060,85 zł (nagrody dla najlepszych absolwentów, nagrody w różnych konkursach),
 - wynagrodzenia bezosobowe – 86,30 zł – zobowiązanie z roku 2005 – podatek dochodowy i ubezpieczenie zdrowotne za pracę komisji kwalifikacyjnej,
 - zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 158.731,76 zł (kwota to drobne zakupy dotyczące głównie organizacji ferii zimowych, wyposażenia w szkołach, wyposażenie nowoutworzonej auli w ZSS nr 3, zakup oleju opałowego dla szkół gminnych - 138.850,68 zł),
 - zakup usług pozostałych - § 4300 – 8.322,31 zł w paragrafie tym ujęte są m.in. wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli, udziałem w zawodach, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne,
- 2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 407.150,71 zł, realizacja wydatków 46,24%, w tym; dotacja dla szkoły prywatnej, przy której funkcjonują takie oddziały przedszkolne – 20.668,80 zł. Częściowo wydatki tego

rozdziału realizowane były bezpośredni przez Urząd Miejski, wydatki te to zakup oleju opałowego na kwotę 24.615,00 zł dla placówek oświatowych gminnych,

- 3) **przedszkola w mieście – rozdział 80104** - 1.625.123,55 tj. 49,05% planu, wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 873,00 zł , a dotyczy opłat za dozór techniczny.
- 4) **gimnazja – rozdział 80110** - 3.563.464,55 tj. 53,16% planu
w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 61.618,84 zł (41,84% planu)
 - Wydatki w kwocie 86.749,40 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczą zakupu oleju opałowego do szkół gminnych,
- 5) **zespół ekonomiczno- administracyjny szkół – rozdział 80114** - 144.230,44 zł tj. 51,39% planu
- 6) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 704.370,68 zł tj. 45,83% planu
- 7) **Szkoły Zasadnicze – rozdział 80130** - 235.739,49 zł tj. 44,16% planu
- 8) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** - 29.698,98 zł tj. 28,60% planu
Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski dotyczyły wyjazdu szkoleniowego nauczycieli – 7.854,55 zł i dofinansowania do szkolenia nauczycieli – 13.595,00 zł
- 9) **inne wydatki (pozostała działalność) – rozdział 80195** - 1.918,79 zł tj. 16,83% planu
Wydatki w tym rozdziale realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski i dotyczyły:
 - zakupu nagród na uczniów w organizowanych konkursach – 399,99 zł,
 - zakupu artykułów sportowych dla placówek oświatowych i młodzieży – 716,00 zł
 - przejazdy uczniów i organizacja dla nich spotkań – 802,80 zł

Wydatki realizowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie są realizowane przez poszczególne jednostki; są to:

Zespół Szkół Samorządowych Nr 1

W ramach tej jednostki funkcjonują Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W pierwszym półroczu 2006 roku jednostka ta wydatkowała środki w łącznej wysokości 3.071.767,45 zł (plan – 6.215.743,-), w tym z dochodów zrealizowanych przez tą jednostkę 127.160,91 zł. Środki otrzymane zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 1.063.699,09 zł (plan – 1.975.988,-)
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego – 22.377,25 zł (plan 51.058,-)
- funkcjonowanie Gimnazjum – 1.041.867,38 zł (plan 2.099.284,-)
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 704.370,68 zł (plan – 1.536.884,-)
- funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 235.739,49 zł (plan – 533.873,-)
- doszkąlanie i doskonalenia nauczycieli – 3.713,56 zł (plan – 18.656,-)

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2006r. w łącznym zestawieniu ZSS nr 1 w Opocznie.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.428,00	89,67	0,68
4010	Wynagrodzenia osobowe	3.996.842,00	1.850.016,92	46,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302.283,00	302.282,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678.533,00	304.619,68	44,89
4120	Składki na fundusz pracy	94.512,00	41.422,07	43,83
4140	Wpłaty na PERON	9.400,00	4.501,22	47,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	9.618,05	45,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.784,00	76.894,24	47,82
4220	Zakup środków żywności	105.000,00	60.653,34	57,77
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.000,00	4.618,38	15,93
4260	Zakup energii	275.000,00	162.802,61	59,20
4270	Zakup usług remontowych	177.000,00	10.249,97	5,79
4300	Zakup usług pozostałych	91.136,00	45.281,19	49,69
4410	Podróże służbowe krajowe	8.500,00	6.153,59	72,40
4440	Odpis na ZFŚS	249.825,00	191.000,00	76,45
4530	Podatek od towarów i usług	3.500,00	1.564,00	44,69
	Razem	6.215.743,00	3.071.767,45	49,42

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 1.850.016,92 zł. Płace nauczycieli wyniosły 1.540.023,45 zł. Płace pozostałych pracowników-obsługi wyniosły – 302.322,69 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok wydatkowano 302.282,52zł . Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 304.619,68 i w paragrafie 4120 – 41.422,07 zł.

Na fundusz socjalny dokonano odpisu w wysokości 191.000,00 zł.

Wyszczególnione powyżej wydatki stanowią kwotę 2.689.341,19 zł, co wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 87,55 %.

Pozostałą kwotę w wysokości 382.426,26 stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektu, bieżącymi remontami budynku i sprzętu, zakupem pomocy dydaktycznych, wyposażenia, jak również opłaty za szkolenia uczniów ZSZ i szkolenia

pracowników, wydatki w ramach bhp, delegacje, opłaty. Wydatki te zostały zrealizowane w paragrafach:

- 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 89,67 zł, tak niska realizacja wydatków w tym paragrafie wynika z zakładowego harmonogramu wydatków, zgodnie z którym zakup materiałów wynikających z przepisów bhp (odzież ochronna, ręczniki, herbata, mydło) planowana jest w IV kwartale 2006 roku,

- 4140 – wpłaty na PFRON – 4.501,22 zł,

- 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 9.618,05 i dotyczą zatrudnienia w ramach umowy zlecenia elektryka i pełnienie funkcji w związkach zawodowych,

- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 76.894,24 zł, w ramach tej kwoty zrealizowano zakup: materiałów biurowych – 6.340,12 zł, środki czystości 11.457,89 zł, materiały do dokonywanych we własnym zakresie remontów i konserwacji budynku i posiadanego sprzętu – 19.655,79 zł, materiały do dydaktyki – 2.130,58 zł, materiały poligraficzne – 13.025,31 zł, pozostałe materiały – 11.721,00 zł oraz wyposażenie – 9.813,55 zł. W ramach tej kwoty zakupiono urządzenia do zabezpieczenia budynku szkolnego oraz sprzęt do wyposażenia izb lekcyjnych,

- 4220 – zakup środków żywności – 60.653,34 zł ; 48.258,73 to zakup produktów do stołówki i 12.394,61 produkty do małej gastronomii funkcjonującej od września 2005 r. uruchomiona przez uczniów Zasadniczej szkoły Zawodowej,

- 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.618,38 zł , zakupiono książki – 198,00 zł, pomoce dydaktyczne – 2.395,29 zł, prasę i broszury – 2.025,09 zł,

- 4260 – zakup energii – 162.802,61 zł, w tym: zakup energii cieplnej – 85.904,62 zł, zakup energii elektrycznej – 45.639,74zł, zakup wody – 19.179,35 zł, zakup gazu – 1.806,27

- 4270 – zakup usług remontowych – 10.249,97 zł, wykonano pomiary, przeglądy i konserwacje istniejących instalacji – 3.087,70 zł, remonty i konserwacje sprzętu komputerowego kserokopiarek, sprzętu p.poż, sprzętu RTV i wyposażenia kuchni – 3.497,52 zł, remonty i przeglądy samochodów – 2.164,75 zł oraz wykonano instalację monitoringową w obrębie Sali gimnastycznej – 1.500,00 zł,

- 4300 – zakup usług pozostałych – 45.281,19 zł , są tu ujęte głównie wydatki związane przede wszystkim ze szkoleniem uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 25.221,00 jak również szkolenia pracowników – 500,00 zł, opłaty pocztowe i telefoniczne – 4.278,74 zł, wywóz śmieci – 3.085,45, opłaty i prowizje i pozostałe usługi – 8.114,61 zł, badania lekarskie – 20,00 zł, abonamenty (obsługa programów komputerowych) – 1.733,19zł.

- 4410 – podróże służbowe krajowe – 6.153,59 zł, to głównie wydatki na wypłatę delegacji służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli w celach szkoleniowych,

- 4530 – podatek od towarów mi usług – 1.564,00 zł – dotyczy podatku VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzany do urzędu Skarbowego,

Zespół Szkół Samorządowych nr 2

Ogólny budżet tej jednostki jest podzielony na szkołę podstawową, oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkole podstawowej i gimnazjum i dokształcanie nauczycieli. Łącznie szkoła ta wydatkowała z budżetu środki w wysokości 1.470.853,57 zł ; w tym:

1) na oddziały szkoły podstawowej – 893.904,56 zł (plan – 1.497.156,- zł)

2) oddziały przedszkolne – 53.389,64 zł (plan – 92.487,-zł)

3) gimnazjum – 521.679,42 zł (plan – 1.016.468,- zł)

4) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.879,95 zł (plan – 9.219,- zł)

W ogólnej kwocie wydatkowanej w ramach rozdziału **80101** - szkoły podstawowe kwota 6.707,35 zł pochodziła z dochodów zrealizowanych przez ta jednostkę.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2006 r. w łącznym zestawieniu Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.700,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.754.832,00	947.511,88	53,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.681,00	137.888,19	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.471,00	204.809,87	61,98
4120	Składki na fundusz pracy	46.384,00	28.734,47	61,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.766,00	17.977,26	43,04
4260	Zakup energii	65.000,00	32.848,53	50,53
4270	Zakup usług remontowych	84.000,00	1.000,40	1,19
4300	Zakup usług pozostałych	26.111,00	12.948,39	49,59
4410	Podróże służbowe krajowe	2.914,00	1.618,10	55,53
4440	Odpis na ZFŚS	122.471,00	85.516,48	69,83
	Razem	2.615.330,00	1.470.853,57	56,24

Na wydatki osobowe została wydatkowana kwota w łącznej wysokości 1.404.460,89 zł (wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS), co stanowi 95,49% zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostała kwota wydatków bieżących 66.392,68 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.977,26,- w tym m.in.:
 - materiały biurowe – 1.601,31
 - środki czystości - 161,92
 - materiały do remontu – 3.113,34

- wyposażenie – 7.262,80
- pozostałe – 5.837,89
- zakup energii – 32.848,53 , w tym:
 - energia elektryczna – 9.235,38
 - woda – 4.845,91
 - energia cieplna – 18.557,22
 - gaz – 210,02
- zakup usług remontowych – 1.000,40 i dotyczyły konserwacji i naprawy sprzętu,
- zakup usług pozostałych – 12.948,39 w tym:
 - usługi bankowe, pocztowe i monitoring – 1.052,00
 - usługi komunalne i transportowe – 5.300,46
 - usługi telekomunikacyjne – 3.481,81
 - szkolenia – 1.000,00
 - pozostałe – 2.114,12
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 1.618,10

Zespół Szkół Samorządowych nr 3

Plan budżetu , po zmianach, na dzień 30.06.2006r ZSS Nr 3 łącznie z dochodami własnymi realizowanymi przez tą jednostkę wynosił – 3.542.209,- w tym :

- Szkoła Podstawowa – 1.909.832,-
- Gimnazjum – 1.620.224,-
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12.153,-

W omawianym okresie wydatkowano następujące kwoty środków w poszczególnych paragrafach:

Szkoła Podstawowa:

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież	200	70,00	35,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 586.623,58 wynagrodzenia administracji i obsługi 112.216,37	1.321.835	698.839,95	52,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - 89.794,08 obsługa - 15.095,78	104.890	104.889,86	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223.660	151.982,81	67,95
4120	Składki na fundusz pracy	31.822	16.300,53	51,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	869	868,91	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości 5.031,57 materiały do remontu 768,24	24.566	17.377,01	70,74

	wyposażenie	3.519,00			
	materiały biurowe	1.180,49			
	pozostałe zakupy	6.877,71			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki		200	70,00	35,00
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna	6.723,42	61.000	53.421,19	87,58
	cieplna	44.579,84			
	woda	2.117,93			
4270	Zakup usług remontowych , wydatki te dotyczą zakupu usług budowlano-montażowe		7.800	7.732,12	99,13
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: badania lekarskie	270,00	18.400	8.393,45	45,62
	usługi komunalne	1.450,02			
	szkolenie pracowników	100,00			
	usługi telekom.i pocztowe	5.665,55			
	pozostałe	907,88			
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje		1.500	810,92	54,06
4440	Odpis na ZFŚS, w tym: nauczyciele	53.913,00	106.290	86.100,00	81,00
	obsługa	12.401,25			
	emeryci	19.785,75			
4530	Podatek od towarów i usług-VAT		1.800	1.326,04	73,67
6050	Wydatki inwestycyjne		5.000	0,00	
	Razem		1.909.832	1.148.182,79	60,12

W Szkole Podstawowej na dzień 30.06.2006 roku zatrudnionych było:

- nauczyciele – w przeliczeniu na pełne etaty 36,39 etatu
- 5 pracowników administracji – w przeliczeniu na pełne etaty – 4,5 etatu
- 7 pracowników obsługi – w przeliczeniu na pełne etaty – 6,5 etatu.

Gimnazjum

Zestawienie wykonania planu na dzień 30.06.2006r przedstawia poniższa tabela:

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	950	950,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.037.881	552.253,22	53,21
	wynagrodzenia administr.i obsługi			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Nauczyciele	84.987	84.986,01	100,00
	Obsługa			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.006	114.988,03	62,15
4120	Składki na fundusz pracy	26.322	16.947,49	64,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.369,29	45,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości	30.000	22.693,43	75,64
	materiały do remontu			
	wyposażenie			
	materiały biurowe			
	pozostałe zakupy			
4220	Zakup środków żywności	70.100	48.323,49	68,94
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	400	298,90	74,73
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna	92.000	81.011,31	88,06

	energia cieplna	54.486,47			
	woda	11.362,97			
	gaz	1.160,09			
4270	Zakup usług remontowych, w tym: naprawa i konserwacja sprzętu		806	805,20	99,90
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: badania lekarskie	316,00	10.618	7.804,95	73,51
	usługi komunalne	663,83			
	usługi pocztowe i tekomun	5.529,34			
	pozostałe – opłaty TV	1.295,78			
4410	Podróże służbowe krajowe-delegacje		1.200	1.180,00	98,33
4440	Odpis na ZFŚS		70.954	64.500,00	90,90
4530	Podatek od towarów i usług-VAT		6.000	5.524,96	92,08
	Razem		1.620.224	1.003.636,28	61,94

W gimnazjum na dzień 30.06.2006 rok zatrudnionych było:

- nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 30,89
- 2 pracowników administracji - w przeliczeniu na pełne etaty 1,5 etatu,
- 12 pracowników obsługi – w przeliczeniu na pełne etaty 11,5 etatu.

W rozdziale dotyczącym doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (rozd. 80146) wydatkowano kwotę 800,00 zł na dofinansowanie do szkolenia.

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 30.06.2006r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozd.80101,80103,80110) wynosi 3 882 074,32zł, co stanowi 49,55 % planowanych wydatków 2006r. tj. kwoty 7 431 741,- zł.

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	4 929 937,00	2 548 061,70	51,69
80103 – oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych	681 150,00	286 099,39	42,00
80110 – gimnazja	1 820 654,00	847 913,23	46,72
Ogółem	7 431 741,00	3 882 074,32	49,55

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 30.06.2006r. (łącznie w w/w rozdziałach) w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp	Placówka	Plan wydatków	Wykonanie-rozd.80101	Wykonanie-rozd.80103	Wykonanie-rozd.80110	Wykonanie łącznie
1	SP Bielowice	885 109,00	419 396,72	50 365,38		469 762,10
2	SP Januszewice	514 370,00	219 338,47	20 689,85		240 028,32
3	SP Kraśnica	433 577,00	198 960,23	13 867,12		212 827,35
4	SP Kruszewie	164 333,00	76 574,47			76 574,47
5	SP Libiszów	663 075,00	273 127,29	23 107,39		296 234,68
6	SP Modrzew	488 513,00	235 883,47	22 481,92		258 365,39

7	SP Sielec	506 468,00	246 127,18	21 692,58		267 819,76
8	SP Wola Załęzna	211 672,00	65 816,53	39 809,37		105 625,90
9	SP Dzielna	234 742,00	105 932,49	23 856,64		129 789,13
10	ZS Ogonowice	782 961,00	290 209,55	22 080,16	67 254,54	379 544,25
11	ZS Mroczków Gość.	1 413 414,00	347 140,15	25 022,25	320 194,45	692 356,85
12	ZS Bukowiec Op.	723 328,00	69 555,15	23 126,73	256 961,65	349 643,53
13	Gimnazjum Wygnanów	410 179,00			203 502,59	203 502,59
	OGÓŁEM	7 431 741,00	2 548 061,70	286 099,39	847 913,23	3 682 074,32

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

Wykonanie w SP rozdz.80101 za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bie	Buk.Op	SP Dzie	SP Ja	SP Kra	SP Kru	SP Li	SP Mo	Mr.Gość.	SP Og	SP Sielec	SP Wola Z.	Razem
3020	dod.wiejski i mieszk.	18 367,80	4 410,87	5 256,40	14 561,28	12 789,00	4 653,30	17 978,71	13 136,80	18 372,92	15 300,05	13 655,92	3 155,20	141 638,25
	Bhp									588,60				588,60
	razem § 3020	18 367,80	4 410,87	5 256,40	14 561,28	12 789,00	4 653,30	17 978,71	13 136,80	18 961,52	15 300,05	13 655,92	3 155,20	142 226,85
4010	Nauczyciele	154 310,22	29 427,61	51 605,32	111 626,41	108 383,47	39 581,97	146 623,72	120 117,22	143 187,50	137 492,62	133 399,11	31 769,31	1 207 524,48
	Obsługa	27 006,17	4 971,01	12 306,37	14 977,51	6 584,24	5 200,93	14 190,31	13 383,72	27 248,62	28 523,61	6 090,56	5 860,94	166 343,99
	razem § 4010	181 316,39	34 398,62	63 911,69	126 603,92	114 967,71	44 782,90	160 814,03	133 500,94	170 436,12	166 016,23	139 489,67	37 630,25	1 373 868,47
4040	Nauczyciele	27 206,27	5 035,32	8 421,75	18 250,65	17 064,70	6 419,85	24 040,32	19 437,13	26 023,02	23 863,99	21 708,02	5 053,88	202 524,90
	Obsługa	4 261,63	766,75	1 843,93	2 377,68	1 287,65	929,36	2 613,64	2 336,49	3 343,52	3 783,76	1072,39	922,49	25 539,29
	razem §4040	31 467,90	5 802,07	10 265,68	20 628,33	18 352,35	7 349,21	26 653,96	21 773,62	29 366,54	27 647,75	22 780,41	5 976,37	228 064,19
4110	ZUS	40 787,86	10 020,31	14 390,11	24 779,74	26 853,79	9 007,46	31 922,91	30 159,45	32 958,29	38 410,92	30 796,96	8 702,91	298 790,71
4120	FP	5 732,12	1 012,52	1 754,20	3 494,17	3 729,08	1 243,91	4 469,80	4 090,98	5 161,27	4 215,42	3 648,98	1 007,55	39 560,00
4170	Umowy-zlecenia,dzielo					76,00			1 375,82			240,00		1 691,82
4210	śr.czystości	1 026,81		198,86	214,76		27,97		536,18	779,86	355,78	518,57		3 658,79
	materiały biurowe	554,37	345,00		570,48	114,91	86,80	541,95	718,84	1 004,98	666,20	724,24	202,86	5 530,63
	materiały remontowe		137,84	56,78	262,79			341,69	471,24	260,06	126,63	2 654,97	243,96	4 555,96
	poz.śr.trw.-wyposaż.	650,84			256,22	67,60	90,01		1 434,84			1 575,00	18	4 092,51
	Inne	789,48	104,74	423,89	453,74	492,68	318,64	232,28	532,24	315,20	1966,67	837,90	168,28	6 635,74
	razem § 4210	3 021,50	587,58	679,53	1 757,99	675,19	523,42	1 115,92	3 693,34	2 360,10	3 115,28	6 310,68	633,10	24 473,63
4220	zakup art.spożywczych	87 249,59								54 538,06				141 787,65
4240	zbiory biblioteczne	182,00			448,70		103,50	76,40	888,83	51,37	869,53	175,00		2 795,33
	pomoce naukowe i dydakt.	199,99			366,00	238,40		191,60	338,50	488,00	39,50	156,80		2018,79
	prenumerata,książki	552,90			233,20		64,00	36,00	157,50	12,00	169,40			1 225,00
	razem § 4240	934,89	0,00	0,00	1 047,90	238,40	167,50	304,00	1 384,83	551,37	1 078,43	331,80	0,00	6 039,12
4260	Energia elektr.,gaz,woda	5 709,81	1 435,15	150,00	1 734,29	1 422,68	1 316,22	3 184,64	1 300,00	2 933,98	4 333,19	1 589,32		25 109,28
4270	naprawa,konserw.sprzętu	1 174,63						240,34		97,60			170,80	1 683,37
	usługi budowl.-montaż.	900,36										6 648,00	305,00	7 853,36
	razem § 4270	2 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,34	0,00	97,60	0,00	6 648,00	475,80	9 536,73
4300	usługi komunalne	3 323,31	475,44	671,15	682,14	205,44		1111,19	452,61		712,28			7 633,56

	usługi pocztowe i telekom.	1 360,83	418,62	554,98	579,34	307,86	436,55	964,09	600,16	428,23	837,44	1 621,77	164,49	8 274,36
	Szkolenia		800,00		100,00	330,00	130,00	250,00	380,00		150,00	330,00		2 470,00
	usługi stołówkowe	513,38	3143,97	1848,94	1 623,13	2 024,57		1 586,46	2 534,09		4 458,30	2 007,20	1740,86	21 480,90
	badania lekarskie	35,00										20,00		55,00
	Inne	1 001,00	30,00	30,00	615,00	180,00	139,50	913,30	980,31	804,48	1 074,29	1 094,05	30,00	6 891,93
	razem § 4300	6 233,52	4 868,03	3 105,07	3 599,61	3 047,87	706,05	4 825,04	4 947,17	1 232,71	7 232,31	5 073,02	1 935,35	46 805,75
4350	usługi internetowe	555,28		19,81	87,84	364,76	14,50	428,54	20,52	403,39	118,00	214,42		2 227,06
4410	Delegacje	47,07			43,40	43,40		89,40		139,20	181,97	726,00		1 270,44
4440	Fund. Świadc. Socjal.	35 898,00	7 020,00	6 400,00	21 000,00	16 400,00	6 810,00	21 100,00	20 500,00	28 000,00	22 560,00	14 622,00	6 300,00	206 610,00
	OGÓŁEM:	419 396,72	69 555,15	105 932,49	219 338,47	198 960,23	76 574,47	273 127,29	235 883,47	347 140,15	290 209,55	246 127,18	65 816,53	2 548 061,70

wykonane dochody

	Placówki	SP Biel	SP Buk	SP Dzie	SP Janu	SP Kraś	SP Krusz	SP Libisz	SP Modrz	SP Mrocz	SP Ogon	SP Sielec	SP Wola Z	Razem
0750	Wynajem	1 824,64		70,00	2 457,38			95,00			510,00		100,00	5 057,02
0830	wpł.z usług-posiłki	105 715,28	3 577,77	1 704,16	1 918,68	2 596,12	47,25	1804,86	2768,35	71 266,34	5 202,04	2 265,30	1 851,71	200 717,86
0920	odsetki bankowe	1 500,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 500,00	700,00	500,00	500,00	8 400,00
0870	sprzedaż (drzewo)				1 050,00									1 050,00
0960	Darowizny				700,00									700,00
0970	Pozostałe	534,00								1 325,71				1 859,71
razem:		109 573,92	4 277,77	2 274,16	6 626,06	3 096,12	547,25	2 399,86	3 268,35	74 092,05	6 412,04	2 765,30	2 451,71	217 784,59

Plan 2006r. "0" rozdz.80103

§	SP BIEL	SP BUK	SP DZIEL	SP JAN	SP KRA	SP LIB	SP MOD	SP MRO	SP OGN	SP SIEL	SP WOLA	Razem
3020	6 881	3 191	3 410	3 337	1 924	3 427	3 410	3 337	3 398	2 972	6 341	41 628
4010	66 059	30 130	35 476	28 943	17 680	28 287	29 589	29 225	30 224	29 577	39 473	364 663
4040	4 526	2 605	2 485	2 091	2 837	2 314	2 190	2 491	2 440	2 342	3 584	29 905
4110	13 560	6 289	6 285	6 016	3 928	5 956	6 160	6 136	6 312	6 107	8 593	75 342
4120	1 903	883	881	845	551	836	865	862	886	857	1 206	10 575
4210	16 687	10 257	354	16 539	6 923	15 502	6 979	12 647	17 705	7 606	3 600	114 799
4240	2 700					350	500				560	4 110
4260	0	0	1 350	0	900	2 450	600	0	0	0	2 450	7 750

4300	4 147		2 600		1 300						1 468	9 515
4350											50	50
4440	3 951	1 975	1 975	1 975	988	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	2 074	22 813
razem	120 414	55 330	54 816	59 746	37 031	61 097	52 268	56 673	62 940	51 436	69 399	681 150

Wykonanie "ZERÓWKI" rozdz.80103 za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bie	Buk.Op	SP Dzie	SP Ja	SP Kra	SP Li	SP Mo	Mr.Gość.	SP Og	SP Solec	SP Wola Z.	Razem
3020	dod.wiejski i mieszk.	3 470,50	1 577,60	1 684,60	1 684,60	949,30	1 740,39	1 684,60	1 684,60	1 678,60	1 470,60	3 038,02	20 663,41
4010	wynagr.osob.	28 814,31	13 888,84	13 750,01	12 256,46	6 620,42	13 301,74	13 518,89	15 740,11	13 164,19	13 044,10	23 910,92	168 009,99
4040	"13"	4 525,65	2 604,72	2 484,44	2 090,41	2 836,62	2 314,16	2 189,35	2 490,51	2 439,53	2 341,58	3 583,67	29 900,64
4110	ZUS	5 780,90	3 183,15	3 186,33	2 834,99	1 814,35	3 068,44	3 070,19	3 203,45	2 957,20	2 990,96	4 897,74	36 987,70
4120	FP	787,02	392,42	392,89	343,39	225,19	376,28	376,53	423,58	360,64	365,34	634,32	4 677,60
4240	pom.dydakt,zbiory bibl. Prenumerata	2 250,00										211,40	2 461,40
4260	Energia elektr.,gaz,woda			626,12			826,38	162,36				1 764,68	3 379,54
4300	usługi komunalne	945,00		35,31		97,79							1 078,10
	usł.poczt.,telefoniczne			116,94		167,61						218,62	503,17
	Inne	832,00		100		415,84							1 347,84
	razem § 4300	1 777,00	0,00	252,25	0,00	681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,62	2 929,11
4440	FŚS nauczyciele	2 960,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	740,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 550,00	17 090,00
	OGÓŁEM:	50 365,38	23 126,73	23 856,64	20 689,85	13 867,12	23 107,39	22 481,92	25 022,25	22 080,16	21 692,58	39 809,37	286 099,39

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi stanowią 91% wykonania całości wydatków za I półrocze 2006r., a wydatki rzeczowe 9%.

Wykonane dochody w Szkołach podstawowych tj. na kwotę 217.784,59 zł stanowią 62% planowanych dochodów tj. kwoty 352.856 zł. Największą pozycję stanowią dochody z tytułu wpływy z usług tj. wpłat za posiłki spożywane w stołówkach szkolnych – jest to kwota – 200.717,86 zł.

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

§ 417 pozycja „ umowy-zlecenia, o dzieło”

Szkoła Podstawowa w Sielcu

- malowanie Sali komputerowej – 240,00 zł

Szkoła Podstawowa Kraśnica

- podatek dochodowy za 2005 r za opracowanie „ryzyka zawodowego” - 76,00zł

Szkoła Podstawowa w Modrzewiu

- prace remontowe sali przeznaczonej na pracownię komputerową oraz podatek od umowy za remont c.o. z 2005 roku – 1.375,82 zł.

§ 4210 pozycja „ pozostałe środki trwałe- wyposażenie”

W ramach tej pozycji występują wydatki związane z:

SP Bielowice – odkurzacz, wyposażenie na stołówkę na kwotę 650,84; SP Modrzew – wykładzina podłogowa, ławki, krzesła, aparat telefoniczny na kwotę 1.434,84; SP Sielec – odkurzacz, telefax, podstawki i mysz do komputera na kwotę 1.399,80; w pozostałych placówkach tj. SP Wola Zał. ,SP Kruszewiec, SP Kraśnica i SP Januszewice, SP Ogonowice- drobne wyposażenie tj. sprzęt gosp. dom. i mysz do komputera.

§ 4210 pozycja „inne”

Wydatki tej pozycji dotyczą zakupu upominków i wiązanek okolicznościowych, aktualizacji poradników takich jak : „Niezbędnik Dyrektora”, ”Skuteczne Zarządzanie SP”, „Poradnik Nauczyciela”, „Poradnik mierzenia jakości”, paliwo do kosiarek.

§ 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 zakupu drzwi w SP Mroczków(kwota 100,-) i SP Januszewice (kwota 119,26). W SP Modrzew zakupiono materiały budowlane tj. gips , zaprawę tynkarską ,emalię w związku z remontowaniem sali komputerowej na kwotę 471,24; w SP Sielec zakupiono drobne materiały elektryczne i budowlane (emulsja, pigmenty) na remont sali przeznaczonej na pracownię komputerową oraz farby do malowania płotu- kwota 1430,17, a także dopłata rachunku z 2005r. za drzwi - kwota 1400,-.

§ 4220 pozycja „zakup artykułów spożywczych”

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach oraz Zespole Szkół w Mroczkowie Gość. Miesięczna średnia spożytych posiłków za I półrocze 2006r. wynosi:

SP Bielowice – 7.418

ZS Mroczków Gość.- 4.971

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.

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

SP Bielowice- zestaw do ćwiczeń sportowych, pakiet multimedialny do języka .polskiego i matematyki- kwota 2.449,99

SP Januszewice- pomoce do języka polskiego, mapa Polski JP II, plansze drzewa lasów- kwota 366,00

SP Kraśnica –eurotest -program multimedialny kwota 238,40

SP Modrzew –program multimedialny-testy, nauczanie zintegrowane, pomoce do w-fu ,kwota 338,50

SP Mroczków Gość.- pomoce do nauki informatyki- kwota 488,-

SP Sielec- preparaty mikroskopowe kwota 156,80

SP Libiszów- mapa Polski JP II, płyty-kwota 191,60

SP Ogonowice- płyty CD „Śpiewające brzdące”- kwota 39,50

§ 4270 pozycja „ naprawy i konserwacja sprzętu”

SP Bielowice- konserwacja kopiarki, konserwacja i przegląd dźwigu, naprawa komputerów:
kwota 1.174,63

SP Libiszów- naprawa i konserwacja kopiarki.: kwota 240,34

SP Mroczków Gość- konserwacje kopiarki kwota 97,60

SP Wola Zał.- naprawa i konserwacja kopiarki kwota 170,80.

§ 427 „pozycja usługi budowlano-montażowe”

Szkoła Podstawowa w Sielcu

-wykonanie instalacji odgromowej; sieci elektr. w pracowni komputerowej; demontaż starych i montaż nowych drzwi wejściowych szkoły ; montaż narożników drewnianych na korytarzu szkoły kwota 4.148,00

SP Bielowice – wykonanie blatów podłogowych kwota 900,36

SP Wola Zał.- wymiana parapetów zewnętrznych oraz tynkowanie i malowanie ościeży okiennych kwota 305,00

§ 4300 pozycja „szkolenia”

Wydatki tej pozycji to szkolenia BHP oraz kurs palacza C.O. w SP Bielowice.

§ 4300 pozycja „inne”

SP Bielowice: dozór techniczny, licencja na prawo do używania programów komp.Vulcan, opłata bankowa, usługi kominiarskie, przegląd instalacji gazowej - kwota 1833,00

SP Bukowiec, Dzielna : opłaty bankowe, usługi kominiarskie- kwota 160,-

SP Januszewice: dozór techniczny, pomiary ochronne, opłata bankowa kwota 615,00

SP Kraśnica : usługi kominiarskie, dozór techniczny, opłata bankowa, opłata RTV kwota 595,84

SP Kruszewiec: dozór techniczny, opłata bankowa kwota 139,50

SP Libiszów: usługi kominiarskie, dozór techniczny, przegląd gaśnic, opłata RTV, opłata bankowa kwota 913,30

SP Modrzew: dozór techniczny, usługi kominiarskie, opłata RTV, przewóz uczniów na zawody, opłata bankowa: kwota 980,31

SP Mroczków Gość.: dozór techniczny, kontrola przewodów spalinowych, aktualizacja programu komp., opłata bankowa, opłata RTV kwota 804,48

SP Ogonowice : przewozy uczniów na zawody sportowe, dozór techniczny, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie kwota 1074,29

SP Sielec: dozór techniczny, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, modernizacja systemu alarmowego, opłata bankowa, przewóz uczniów do Domu Opieki Społecznej w Białaczowie-

kwota 1.094,05

PRZEDSZKOLA – rozdział 80104

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach w mieście na dzień 30.06.2006r. wynosi: 1.624.250,55 co stanowi 49,03% planowanych wydatków 2006r. tj. kwoty 3.312.879,00 zł.

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

PLAN 2006

§	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem	środki na awans, odprawy	Ogółem
3020	1 483	5 459	5 665	5 253	4 532	22 392		22 392
4010	162 191	422 084	435 765	368 391	475 504	1 863 935	95 226	1 959 161
4040	13 258	32 467	34 611	28 199	35 197	143 732		143 732
4110	30 633	75 739	79 358	66 560	83 043	335 333		335 333
4120	4 299	10 628	11 136	9 340	11 651	47 054		47 054
4170	1 015	1 015	10 150	5 075	2 030	19 285		19 285
4210	11 773	12 780	14 923	12 280	9 841	61 597		61 597
4220	24 334	60 000	68 572	64 283	95 833	313 022		313 022
4240	2 588	2 588	2 588	2 080	2 284	12 128		12 128
4260	4 466	29 334	33 495	26 390	45 675	139 360		139 360
4270	9 135	13 195	14 210	23 345	11 077	70 962		70 962
4300	5 077	5 909	15 942	13 092	7 744	47 764		47 764
4350	100	80	450	52	680	1 362		1 362
4410	711	812	711	710	203	3 147		3 147
4430	405	51	51	51	51	609		609
4440	11 268	27 846	28 250	29 687	34 772	131 823		131 823
6060					4 148	4 148		4 148
Ogółem	282 736	699 987	755 877	654 788	824 265	3 217 653	95 226	3 312 879
dochody								
0830	32 000	110 000	123 000	93 000	144 000	502 000		502 000
0750			3 000			3 000		3 000
0920	100	330	250	100	230	1 010		1 010
0960		2 300				4 010		4 010

Wykonanie za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006r. PRZEDSZKOLA rozdz.80104

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
3020	żywnie pracow.	546,68	1 435,20	1 420,56	1 358,24	1 349,40	6 110,08
	bhp	469,35	120,00	202,00	354,01		1 145,36
	razem 3020	1 016,03	1 555,20	1 622,56	1 712,25	1 349,40	7 255,44
4010	nauczyciele	47 962,02	95 052,33	107 855,07	89 340,57	129 145,29	469 355,28
	obsługa	34 007,90	97 928,54	107 118,38	89 011,84	94 253,07	422 319,73
	razem 4010	81 969,92	192 980,87	214 973,45	178 352,41	223 398,36	891 675,01
4040	nauczyciele	7 857,33	17 046,71	18 071,42	14 344,45	20 063,34	77 383,25
	obsługa	5 400,24	15 419,71	16 539,58	13 854,07	15 133,05	66 346,65
	razem 4040	13 257,57	32 466,42	34 611,00	28 198,52	35 196,39	143 729,90
4110	4110	15 397,17	36 810,66	42 273,51	31 818,45	41 321,78	167 621,57

	w tym:						
	ZUS: NAUCZYCIELE	9 744,79	20 969,49	21 189,26	15 861,22	24 876,71	92 641,47
	ZUS: OBSŁUGA	5 652,38	15 841,17	21 084,25	15 957,23	16 445,07	74 980,10
4120	4120	2 140,61	5 559,17	5 955,49	4 486,07	5 501,41	23 642,75
	w tym :						
	FP NAUCZYCIELE	1 343,81	2 954,35	2 997,05	2 236,47	3 225,48	12 757,16
	FP OBSŁUGA	796,80	2 604,82	2 958,44	2 249,60	2 275,93	10 885,59
4170	umowy-zlecenia,dzieło	875,87	1 025,87	5 220,87	875,91	991,30	8 989,82
4210	środki czystości	747,00	1 945,31	1 826,77	504,38	983,11	6 006,57
	mater. biurowe	186,47	752,00	1 330,69	409,88	519,14	3 198,18
	materiały remontowe		658,71	521,47	1 929,41	1 570,46	4 680,05
	pozost.śr.trw.(wypos.)	215,38	5 011,49	1 903,62	1 249,83	3 036,34	11 416,66
	INNE	1 223,96	1 981,23	887,53	324,51	711,66	5 128,89
	razem 4210	2 372,81	10 348,74	6 470,08	4 418,01	6 820,71	30 430,35
4220	zakup art.spożywczych	10 956,64	26 586,28	28 211,49	26 225,63	47 027,08	139 007,12
4240	pomoce nauk.dydakt.	1 012,82	1 427,90	1 121,91	318,00	443,68	4 324,31
	prenum..książki	141,40	343,80	162,20	168,40		815,80
	razem4240	1 154,22	1 771,70	1 284,11	486,40	443,68	5 140,11
4260	energia elektryczna	1 996,12	1 945,65	2 363,08	1 385,60	2 629,14	10 319,59
	energia cieplna		12 004,82	16 602,84	16 202,07	24 884,58	69 694,31
	gaz	197,00	714,01	945,82	585,43	915,15	3 357,41
	woda	332,20	703,54	787,13	561,91	1 021,63	3 406,41
	razem 4260	2 525,32	15 368,02	20 698,87	18 735,01	29 450,50	86 777,72
4270	napr.konserw.sprzętu	110,00	120,00	190,00	166,00	240,00	716,00
	razem 4270	110,00	120,00	190,00	166,00	240,00	826,00
4300	inne	66,30	237,18	519,35	349,89	1 933,78	3 106,50
	usługi komunalne	238,21	1 119,83	1 729,86	1 451,32	2 136,83	6 676,05
	usł.telekom.poczt.	954,64	1 238,52	1 479,76	832,23	1 388,12	5 893,27
	badania lekarskie		275,00	455,00	277,00		1 007,00
	szkolenia	180,00	1 020,00	120,00	420,00		1 740,00
	razem 4300	1 439,15	3 890,53	4 303,97	3 330,44	5 458,73	18 422,82
4350	usługi internetowe	38,92	24,06	224,07	25,12	164,27	476,44
4410	delegacje		55,00	55,00	167,50		277,50
4440	FŚS	8 170,00	20 220,00	20 230,00	21 310,00	25 900,00	95 830,00
6050	wydatki inwest.					4 148,00	4 148,00
	Ogółem	141 424,23	348 782,52	386 324,47	320 307,72	427 411,61	1 624 250,55

wykonane dochody		P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
0750	wynajem			1 104,69			1 104,69
0830	wpływy z usług	18 505,55	64 240,63	67 417,28	54 320,92	73 601,23	278 085,61
0920	odsetki		169,04	107,57		65,61	342,22
0960	darowizny		2 250,00				2 250,00
	OGÓLEM	18 505,55	66 659,67	68 629,54	54 320,92	73 666,84	281 782,52

Wykonane dochody Przedszkoli tj. kwota 281.782,52 stanowią 55,25 % planowanych dochodów tj. kwoty 510.020,00. W większości są to dochody z czesnego i wpłat za posiłki i rytmikę – 278.085,61 zł tj. 98,69 % wszystkich uzyskiwanych dochodów.

Rozdz.80104 PRZEDSZKOLA

§ 4170 pozycja „umowy-zlecenia, o dzieło”

W ramach tej pozycji występują umowy-zlecenia z inspektorem bhp oraz za prowadzenie rytmiki dla dzieci w ramach zajęć przedszkolnych.

Ponadto w Przedszkolu Nr 4 dokonano naprawy patelni elektrycznej na kwotę 150,-; P-5 naprawa ogrodzenia i wykonanie bramy- umowa o dzieło na kwotę 700,-; naprawa i przegląd instalacji elektrycznej na kwotę 360,-; wycięcie drzew oraz ich usunięcie z placu, przycięcie pozostałych drzew oraz wywóz gruzu pozostałych po pracach remontowych placu zabaw na kwotę 950,-; P-6 podłączenie neostrady na kwotę 250,-.

§ 4210 pozycja „pozostałe środki trwałe-wyposażenie”

P-2 –zakupiono biurko i telefon na kwotę 215,38

P-4 – zakupiono termowentylatory, tablicę szkolną, krzesła, stół, meble biurowe oraz dywany na kwotę 5.011,49.

P-5- zakupiono termowentylatory, huśtawkę wagową na plac zabaw oraz sprzęt gospodarstwa domowego na kwotę 1.903,62.

P-6 – zakupiono biurko, nagrywarke DVD-RW oraz drobny sprzęt gospodarczy na kwotę 1.249,83.

P-8 – zakupiono zestaw komputerowy, godło, dywanik-trawa oraz drobny sprzęt gosp. dom. na kwotę 3.036,34.

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zakupy dotyczą materiałów wod-kan, elektrycznych oraz farb do bieżących remontów, a także w P-6 płytki podłogowe i ścienne, klej i fuga, drzwi, grzejnik na remont łazienki (1.929,41 zł).

§ 4210 pozycja „inne”

Wydatki tej pozycji to głównie zakup wiązanek i upominków okolicznościowych, paliwa do kosiarki, materiałów dekoracyjnych, ziemi do kwiatów, środków chemicznych na insekty i gryzonie.

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

W tej pozycji ujęte są zakupy zabawek, płyt CD z bajkami oraz piosenkami, malowanki.

§ 4270 pozycja „naprawy, konserwacje sprzętu”

P-2 – naprawa komputera kwota 110,-

P-4 – konserwacja i przegląd dźwigu- kwota 120,-

P-5 – konserwacja i przegląd dźwigu, naprawa AGD kwota 190,-

P-6 – konserwacja i przegląd dźwigu , naprawa magnetofonu kwota 166,-

P-8 – konserwacja i przegląd dźwigu – kwota 240,-

§ 4300 pozycja „szkolenia”

Pozycja ta obejmuje szkolenia BHP w P-2,P-4,P-5,P-6 na łączną kwotę 1.740,-

§ 4300 pozycja „inne”

P-2,P-4 – wyrób pieczętek i usługi pralnicze kwota 108,20

P-5 – przegląd instalacji gazowej, usługi kominiarskie, pralnicze, pieczętka kwota 519,35

P-6 – wyrób pieczętka, usługi kominiarskie, licencja na prawo do używania programu Vulcan -349,89

P-8 – wyrób pieczętka, przegląd instalacji gazowej, prasowanie pościeli, przewozy uczniów, monitoring dezynsekcji i deratyzacji kwota 1.933,78.

GIMNAZJA Rozdział 80110

Plan na 2006r. rozdz.80110

§	Gimnazjum w Bukowcu Op.	Gimnazjum w Mroczkowie	Gimnazjum w Ogonowicach	Gimnazjum w Wygnanowie	RAZEM
3020	35 304	44 465	6 181	15 460	101 410
4010	319 367	429 692	104 965	185 127	1 039 151
4040	24 014	35 242	4 586	14 259	78 101
4110	65 909	88 823	20 085	37 351	212 168
4120	10 215	13 678	3 180	5 754	32 827
4170				1 453	1 453
4210	29 740	47 112	39 593	29 175	145 620
4220				88 632	88 632
4240	4 800	375		2 500	7 675
4260	2 090	4 200	0	6 848	13 138
4270	7 458	0	0	1 000	8 458
4300	5 400	3 500		4 550	13 450
4350	800	300		1 000	2 100
4440	22 705	27 802	8 494	16 622	75 623
4530				48	48
razem	528 202	695 189	187 084	410 179	1 820 654
dochody					
0830				108 700	108 700
0920				1 000	1 000

Wykonanie za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006r. GIMNAZJA rozdz.80110

§	Wyszczególnienie	Gimnazjum w Bukowcu Op	Gimnazjum w Mroczkowie	Gimnazjum w Ogonowicach	Gimnazjum w Wygnanowie	RAZEM
3020	Dodatek wiejski i mieszk.	17 196,36	21 793,58	3 064,72	7 352,35	49 407,01
3020	razem § 3020	17 196,36	21 793,58	3 064,72	7 352,35	49 407,01
4010	nauczyciele	141 830,50	178 846,77	44 143,38	70 530,39	435 351,04
	obsługa	13 956,05	8 332,90		15 325,80	37 614,75
4010	razem § 4010	155 786,55	187 179,67	44 143,38	85 856,19	472 965,79
4040	nauczyciele	22 714,95	31 946,85	4 585,52	11 727,88	70 975,20
	obsługa	1 167,77	3 294,20		2 530,44	6 992,41
4040	razem §4040	23 882,72	35 241,05	4 585,52	14 258,32	77 967,61
4110	ZUS	34 857,35	42 944,57	7 799,83	16 215,87	101 817,62
4120	FP	4 860,74	6 283,05	1 291,09	2 442,29	14 877,17
4210	środki czystości	76,03				76,03
	materiały biurowe	41,00	219,90		250,10	511,00
	materiały remontowe		161,44		90,20	251,64
	poz.śr.trw.-wyposaż.				214,00	214,00
	inne	549,75	730,66		985,07	2 265,48
4210	razem § 4210	666,78	1 112,00	0,00	1 539,37	3 318,15
4220	zakup art.spożywczych				56 492,55	56 492,55
4240	zbiory biblioteczne				170,00	170,00
	pomoce naukowe i dydaktyczne	474,00	375,00		200,54	1 049,54
4240	razem § 4240	474,00	375,00	0,00	370,54	1 219,54
4260	Energia elektr.,gaz,woda	843,54	1 313,75		4 139,68	6 296,97
4270	naprawa,konserw.sprzętu	363,56			50,00	413,56
4270	razem § 4270	363,56	0,00	0,00	50,00	413,56
4300	usługi komunalne		1 779,55		405,00	2 184,55
	usługi pocztowe i telekom.	595,73	1 134,36		1 018,13	2 748,22
	Szkolenia				200,00	200,00
	Inne	109,50			109,50	219,00
4300	razem § 4300	705,23	2 913,91	0,00	1 732,63	5 351,77
4350	usługi internetowe	145,76	187,87		483,02	816,65
4410	Delegacje	149,06			51,78	200,84
4440	FŚŚ	17 030,00	20 850,00	6 370,00	12 470,00	56 720,00
4530	Podatek VAT				48,00	48,00
	OGÓŁEM:	256 961,65	320 194,45	67 254,54	203 502,59	847 913,23

wykonane dochody					70 248,41	70 248,41
0830	wpł.z usług-stołówka				69 775,26	69 775,26
0920	odsetki bankowe				473,15	473,15

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gimnazjów stanowią 86% wykonania za I półrocze 2006r., a wydatki rzeczowe 14%.

Dochody w gimnazjach wykonano na kwotę 70 248,41 co stanowi 64 % planowanych dochodów tj kwoty 109.700,-.

Największą pozycję w wykonanych dochodach stanowią wpływy za posiłki tj. stołówka w Gimnazjum Wygnanów kwota 69 755,26 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

§ 4210 pozycja "pozostałe środki trwałe- wyposażenie"

Gimnazjum Wygnanów - czajnik, neostrada z modem kwota 214,00.

§ 4210 pozycja "inne"

W ramach tej pozycji występują wydatki związane z zakupem wiązanek i upominków okolicznościowych oraz aktualizacje poradników, wyposażenie apteczek.

§ 4210 pozycja "materiały remontowe"

Gimnazjum Mroczków Gość. - zakupiono materiały wod-kan do bieżących napraw oraz lampy do wymiany oświetlenia – 161,44 zł

Gimnazjum Wygnanów - zakupiono materiały wod-kan do bieżących napraw kwota 90,20 zł

§ 4220 pozycja "zakup artykułów spożywczych"

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 2006r. związane z zakupem artykułów spożywczych na potrzeby stołówki występują w § 4220 tj. Gimnazjum Wygnanów – kwota 56.492,55 zł. Średnia m-czna liczba posiłków za I półrocze 2006r. wynosi: 4.933.

§ 4240 pozycja "pomoce naukowe i dydaktyczne"

Gimnazjum Wygnanów- książka „Trudne sytuacje w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych”- 200,54

Gimnazjum Mroczków Gość.- mapa oraz zestaw multimedialny kwota 375,-

Gimnazjum Bukowiec Op.- mapa Polski JP II, pakiet „Edukacja do naucz. zintegrowanego”- kwota 474,-

§ 4270 pozycja "naprawy, konserwacje sprzętu"

Gimnazjum Wygnanów- naprawa koparki- kwota 50,00

Gimnazjum Bukowiec- naprawa i konserwacja kserokoparki- kwota 363,56

§ 4300 pozycja "szkolenia"

Gimnazjum Wygnanów: szkolenie BHP kwota 200,-

§ 4300 pozycja "inne"

Gimnazjum Wygnanów- dozór techniczny: kwota 109,50

Gimnazjum Bukowiec- dozór techniczny: kwota 109,50

Rozdział 80114 – Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Plan wydatków budżetowych na 2006r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosi ogółem 280.649,-, a wydatki budżetowe za I półrocze 2006r. wykonano na kwotę 144.071,94 co stanowi 51,34 % planowanego budżetu.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2006r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 -śr.bhp	2 000,00	807,91	40,40
§ 4010	197 000,00	90 606,51	45,99
§ 4040-"13-tka"	15 700,00	15 258,54	97,19
§ 4110-ZUS	37 137,00	17 118,93	46,10
§ 4120-FP	5 211,00	2 252,68	43,23
§ 4210	5 201,00	4 601,32	88,47
§ 4270	1 000,00		0,00
§ 4300	3 740,00	1 551,87	41,49
§ 4410-delegacje	370,00	257,34	69,55
§ 4430	460,00	460,00	100,00
§ 4440-FŚS	6 700,00	5 030,00	75,07
§ 6060- zakup inw.	6 130,00	6 126,84	99,95
RAZEM	280 649,00	144 071,94	51,34

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 90% wykonania , a wydatki rzeczowe 10% wykonania tj. kwoty 144.071,94

W ramach § 4210 zakupiono:

- o materiały biurowe na kwotę 2.248,35
- o środki czystości na kwotę 255,47
- o wyposażenie (krzesło, fotel, programy antywirusowe) na kwotę 1.882,00,-
- o upominki na jubileusz w SP Bielowice i Przedszkolu Nr 4 oraz zakup poradnika „BHP w firmie” oraz prenumerata „Gazety Podatkowej” -215,50

Wydatki § 4300 dotyczą opłat pocztowych i telefonicznych oraz szkoleń i badań lekarskich - kwota 1.551,87 zł.

Wydatki § 6060 dotyczą zakupu programu komputerowego „Budżet”- księgowość budżetowa na 4 stanowiska pracy.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	Wynagrodzenie-naucz.	3 135,00	1 518,92
4110	ZUS	548,00	225,00
4120	FP	77,00	32,00
4300	Dokształcanie nauczycieli	17 898,00	
	razem	21 658,00	1 775,92

W planie finansowym na 2006r. zostały zabezpieczone środki na dokształcanie nauczycieli, w tym na wypłatę dodatku metodycznego nauczycieli. Taki dodatek występuje w ZS Mroczków Gość. i ujęty został w § 4010, 4110,4120 (plan 2006r. i wykonanie za I pół.2006r. przedstawia powyższa tabela).

W § 4300 zostały zaplanowane szkolenia, kursy i dopłaty do opłat za studia dla nauczycieli.

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 33,58 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Na ten cel w I półroczu 2006 roku wydatkowano 140.711,64 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań gminnych na podstawie zawartych porozumień – 6.000 zł, w tym z przeznaczeniem dla:
 - Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opocznie – 3.000 zł, na realizację zadania pn. „udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie” , realizowanego poprzez zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, pracę z dziećmi w kontakcie indywidualnym, edukację związaną z asertywnością i radzeniem sobie ze stresem, resocjalizację polegającą na wskazaniu możliwości prawidłowego funkcjonowania w grupie, dożywianie dzieci,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 3.000 zł, na realizację zadania pn. „udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”, poprzez porady prawne, zajęcia terapeutyczne, pomoc psychologiczną i socjalną,
- dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – Szpital Rejonowy w Opocznie - 4.300 zł, z przeznaczeniem dla:
 - Poradni Terapii Uzależnień na realizację zadania pn. „zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu”, poprzez rehabilitację i leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i

prowadzenie wykładów edukacyjnych nt. destrukcyjnych form zachowań wśród dzieci i młodzieży szkolnej (szkolenie dla nauczycieli)

- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki przeciwalkoholowej - 53.500 zł, w tym:
 - Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” – 5.350 zł, na realizację zadania pn. „udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie” poprzez prowadzenie świetlic-placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 17.350 zł, na realizację zadania pn. „udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie” poprzez prowadzenie świetlic-placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową,
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 15.000 zł, na realizację zadania pn. „wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób prawnych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych” poprzez prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej,
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 1.800 zł na realizację zadania pn. „zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu”, poprzez motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego poprzez osobistą abstinencję, rehabilitację po odbytym leczeniu poprzez rozmowy indywidualne z osobami uzależnionymi, terapię grupową dla osób współuzależnionych,
 - Stowarzyszenie przy Parafii Rzymsko–Katolickiej Św. Bartłomieja - 14.000 zł na realizację zadania pn. „organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym”,
- zakup nagród dla dzieci – 548,67 zł,
- umowy zlecenia dla lekarza wydającego opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i psychologa za wykonanie badań psychiatrycznych i psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wydawanie opinii i dla członków komisji

rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 24.556,24 zł,

- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i zakup słodczy dla dzieci – 1.447,96 zł,
- zakup usług pozostałych – 50.538,77 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni (29.864,14 zł), usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen – 12.604,80 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 1.000 zł, organizacja programu profilaktycznego „zachowaj trzeźwy umysł” – 2.440,- zł

W dziale tym ujęte są również wydatki w wysokości 483,08 zł (pozostała działalność), a dotyczą one zakupu leków do badań profilaktycznych ludności.

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 45,01 %, co uczyniło kwotę 6.461.449,77 zł. Wydatki te w 80,23% realizowane są przy udziale środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację:

- ✓ zadań zleconych – 4.606.617,50 zł tj. 71,29% wydatków tego działu
- ✓ zadań własnych – 577.466,97 zł tj. 8,94% wydatków tego działu.

W ramach środków tego działu środki wydatkowane były na:

Rozdział „85203” -Funkcjonowanie noclegowni i dziennego domu pomocy społecznej

Plan na realizację tego zadania ustalony został w wysokości 491.550,00 zł – wykonano 247.554,74 - zł, co stanowi 50,36%.

Wydatki związane z utrzymaniem DDPS i Noclegowni przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa § wydatków	WYDATKI OGÓŁEM	
		za 6 m-cy 2006	w tym wydatki poniesione na Noclegownie
1	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna § 4010	68.387,16 zł	15.170,48 zł
2	Składki ZUS § 4110, 4120	15.441,87 zł	3.158,18 zł
3	Dodatkowe wynagrodzenie za 2005 r. § 4040	10.833,00 zł	2.664,24 zł
4	Odpis na ZFŚS § 4440	6.000,00 zł	1.400,00 zł
5	Wydatków w ramach BHP § 3020	221,68 zł	46,75 zł
6	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	20.670,87 zł	6.441,61 zł

7	Opłaty: rozmowy telefoniczne, pocztowe, bankowe, za badania okresowe pracowników, § 4300	2.723,78 zł	520,17 zł
8	Wydatki na remonty § 4270	0,00 zł	----- zł
9	Art. biurowe, środki czystości, § 4210	3.933,46 zł	263,22 zł
	RAZEM:	128.211,82 zł	29.664,65 zł
10.	Na art. Spożywcze § 4220	119.342,92 zł	-----
	OG ÓLEM	247.554,74zł	29.664,65 zł

Z Noclegowni korzystało 17 osób na ogólną liczbę świadczeń 1.502.

Wydatki związane z utrzymaniem Noclegowni wyniosły 29.664,65 zł.

Posiłki codziennie przygotowywane były dla 150 osób w tym dla 73 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 26.804 posiłków.

Ośrodek Pomocy Społecznej chcąc obniżyć koszty prowadził akcję polegającą na pozyskaniu sponsorów mogących wspomóc działalność stołówki Dziennego Domu Pobytu i Noclegowni. Na wysłane prośby o pomoc odpowiedział:

- Zakład Piekarniczy Jerzy Milczarz PPH „SMAK” z Opoczna ul. Inowłodzka 17 i dostarcza chleb w ilości 10 bochenków dziennie / po 5 szt. do stołówki i Noclegowni.

Jednostka nasza z okazji Świąt Wielkanocnych pozyskała dary w formie artykułów spożywczych ze zbiórek w Parafiach Opoczyńskich i rozdysponowała wśród klientów pomocy dla 155 rodzin, oraz otrzymała od Zakładu Usługowo-Handlowego „Wojciechowski” dary w postaci wyrobów wędliniarskich, które wydała dla 77 rodzin.

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

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 11.966.300,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 11.960.000,00 zł i realizację zadań własnych – 6.300,00. Wydatki zostały wykonane w kwocie 4.235.131,91 zł , co stanowi 35,39% planu rocznego, w tym:

- o na świadczenia rodzinne pielęgnacyjne, zaliczkę alimentacyjną i składki na ubezpieczenie społeczne plan 11.696.000,00zł wykonano 4.145.693,53 co stanowi 35,45 %.
- o na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 264.000,00zł wykonano 86.830,55 , tj.32,89%

- o na wydatki dotyczące zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, przez podopiecznych ośrodka- plan – 6.300,00, wykonano 2.607,83 zł

I. Wydano na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną i składki ZUS kwotę 4.145.693,53 zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg poniższej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p.	Świadczenie	Realizacja świadczeń w I półroczu 2006r		
		Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
1	2	4	5	6
1.	zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:	4998	29204	1 330 817,00
	a. zasiłek rodzinny na 1 i 2 dziecko	4054	23708	1 019 444,00
	b. zasiłek rodzinny na 3 dziecko	681	3951	209 403,00
	c. zasiłek rodzinny na 4 i każde kolejne dziecko	263	1545	101 970,00
2.	dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	260	1255	493 004,80
3.	dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	11	64	25 453,40
4.	dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	111	111	111 000,00
5.	dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (a+b), z tego:	213	1206	237 240,00
	a. dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka pełnosprawnego	199	1135	219 490,00
	b. dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego	14	71	17 750,00
6.	dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (a+b), z tego:	299	1806	119 880,00
	a. na dziecko do 5 lat	63	327	16 350,00
	b. na dziecko do 24 roku życia	236	1479	103 530,00
7.	dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	45	45	4 050,00
8.	dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (a+b) z tego:	634	3687	151 800,00
	a. na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	18	108	8 640,00
	b. na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w	616	3579	143 160,00

	której znajduje się siedziba szkoły			
9.	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	940	5535	276 750,00
10.	zasiłek pielęgnacyjny	714	4231	609 264,00
11.	świadczenie pielęgnacyjne	71	413	172 760,00
12.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	218	218	218 000,00
13.	zaliczka alimentacyjna	330	1931	348 508,63
14.	Razem świadczenia (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	X	49706	4 098 527,83
15.	składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	60	347	47 165,70
17.	Ogółem (14+15)	X	50053	4.145.693,53

II. Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 86.830,55 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 67.521,39 zł oraz wydatki bieżące 19.309,16 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

LP	Wyszczególnienie §§ wydatków	Kwoty wydatków za I półrocze
1.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	49.314,10
2.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2004 r. § 4040	6.932,00
3.	Składki ZUS § 4110, 4120	11.275,29
4.	Odpis na ZFŚS § 4440	4.000,00
5.	Wydatków w ramach BHP § 3020	135,26
6.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	268,60
7.	Art. biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe § 4210	10.171,25
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	1.995,62
9.	Opłaty: rozmowy telefoniczne, pocztowe, za badania okresowe pracowników, szkolenia § 4300	2.579,83
10.	Wydatki na drobne remonty § 4270	158,60
RAZEM:		86.830,55

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

Plan w tym rozdziale wynosi 69.945,00 zł. W I półroczu 2006 roku opłacono świadczeń (składek) na kwotę 31.971,43 zł, co stanowi 45,71% planu.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Wysokość składki to 8,75% od kwoty wypłacanego świadczenia. Składkę opłacono średnio miesięcznie dla 141 osób, co stanowi ogółem 841 świadczeń na ogólną kwotę 25.834,18 zł. Przeciętny koszt świadczenia to 30,72 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych, tj. od świadczenia pielęgnacyjnego dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania od kwoty 420,00 zł dla 29 osób na ogólną kwotę 6.137,25 zł tj. 267 świadczeń. Koszt świadczenia to 36,75 zł.

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 1.607.350,00 zł, w tym z zadań zleconych kwota 756.427,00 zł. Zadania zlecone – wypłata świadczeń – zasiłków stałych zrealizowano w 45,23%, co dało kwotę 342.121,99 zł.

Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych z tytułu orzeczonego inwalidztwa lub osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna) dla osób nie posiadających własnego źródła dochodu spełniających kryterium dochodowe dla celów pomocy społecznej dla 188 osób, tj. 1.063 świadczenia, w tym uregulowano zobowiązanie za m-c XII 2004 w kwocie 2.426,76 zł. Przeciętna kwota wypłacanego zasiłku stałego wyniosła 321,85 zł.

W ramach zadań własnych plan wynosi 761.923,00 zł w tym:

- z budżetu gminy kwotę 586.648,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 241.136,39 tj 41,10%
- z dofinansowania zadań własnych 175.275,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 68.664,00 zł tj 39,18 %

Udzielono pomocy realizując świadczenia na ogólną kwotę 309.800,39 zł z tego:

- na zasiłki celowe (tj. żywność, pokrycie kosztów leczenia, zakup odzieży, energii elektrycznej i inne potrzeby bieżące podopiecznych) w kwocie 172.762,49 zł tj. 1.595 świadczeń dla 652 rodzin, wg poniższego zestawienia:

- o na zakup bonów żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych, w kwocie 22.100,00 zł dla 293 rodzin,
- o na zakup opału w kwocie 3.741,00 zł dla 21 rodzin tj. 21 świadczeń,
- o na zasiłki okresowe z powodu bezrobocia długotrwałego, choroby i niepełnosprawności z dofinansowania zadań własnych w kwocie 68.644,00 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 42.532,90 zł, ogółem 111.196,90 zł dla 101 rodzin tj. 372 świadczenia.

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wyniosła 298,92 zł.

Poniesiono również wydatki związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 27.033,23 zł. Wydatek ten jest ujęty w tym rozdziale w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 334.846,49 zł , tj.

37,21% zaplanowanej kwoty. W całości kwota ta pochodzi ze środków własnych gminy. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 1.469,- zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 525 szt. na kwotę 110.988,09 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 707 szt. na kwotę 170.740,61 zł
- użytkowników pozostałych mieszkań 237 szt. na kwotę 53.117,79 zł.

Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków ogółem wynosił 989.473,00zł w tym z dofinansowania zadań własnych 494.164,00 zł (środki z budżetu państwa) wydatkowano w kwocie 255.374,97 zł..

Ze środków gminnych wydatkowano 202.749,57 zł. Ogółem planowane wydatki wykonano w kwocie 458.124,54 zł tj.46,30% planu.

W I półroczu 2006 r. realizując zadania Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie §§ wydatków	OGÓŁEM	
		za 6 m-cy 2006	w tym z dofinansowania zadań własnych
1.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	300.674,40	182.792,39
2.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2003 r. § 4040	46.710,00	27.092,00

3.	Składki ZUS § 4110, 4120	67.694,77	34.335,15
4	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.350,00	0,00
5.	Odpis na ZFŚS § 4440	18.000,00	10.000,00
6.	Wydatków w ramach BHP § 3020	1.065,71	836,13
7.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	3.154,50	319,30
8.	Art. biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe § 4210	6.535,52	0,00
9.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	3.810,00	0,00
10.	Opłaty: rozmowy telefoniczne, pocztowe, za badania okresowe pracowników, szkolenia § 4300	7.531,36	0,00
11.	Wydatki na drobne remonty § 4270	20,00	0,00
12.	Usługi internetowe § 4350	578,28	0,00
RAZEM:		458.124,54	255.374,97

Z rozdziału 85319 z zadań własnych opłacana była działalność usługowo – opiekuńcza. Ogólny koszt pomocy usługowej za 6 miesięcy 2006 roku wyniósł 89.979,63 zł. Z tej formy pomocy korzystało 28 osób samotnych .

Ilość godzin przepracowanych przez opiekunki u podopiecznych wyniosła 6.399.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 882.538,00zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 813.728 zł na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” .

Wydatki dotyczące realizacji programu „posiłek dla potrzebujących” zasilone były środkami pochodzącymi z rezerwy budżetu państwa w kwocie – 253.428,00 zł, a ze środków własnych budżetu gminy na ten cel wydatkowano środki w wysokości 206.848,82 zł, co ogółem stanowi kwotę 460.276,82 zł tj. 56,56 % planu.

Z dożywiania w szkole korzystało 1.596 uczniów, w tym z terenów wiejskich 836 uczniów, z miasta Opoczno 760 uczniów.

Wydano ogółem 153.849 posiłków.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 355.868,94 zł na posiłki
- 4210 – 5.977,00 zł zakup art. związanych z wydawaniem posiłków ,
- 4300 – 18.169,87 zł dowóz posiłków do szkół

Ogółem - 380.015,81 zł

Średni koszt posiłku wyniósł 2,47 zł.

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

W ramach realizacji programu „posiłek dla potrzebujących udzielono pomocy w I półroczu 2006 roku również w formie:

- ✓ posiłków dla osób starszych, niepełnosprawnych, bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% na kwotę 42.584,00 zł dla 125 osób wydając 21.292 posiłki,
- ✓ zasiłków celowych na dożywianie m.in. dzieci w przedszkolach na kwotę 21.000,00 zł dla 65 rodzin tj. 420 świadczenia,
- ✓ zasiłków celowych w formie bonów na zakup art. spożywczych na kwotę 16.677,01 zł dla 256 rodzin tj. 441 świadczeń

Ogółem z rządowego programu „Posiłek „ skorzystało 1.772 osób, w tym 975 osób ze wsi. Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 460.276,82 zł.

Wydatki w kwocie 14.543,23 zł zostały poniesione bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczyły głównie zatrudnienia osoby w tzw. „banku żywności – 7.334,64 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych), zakupu środków czystości i materiałów biurowych i zakup wózka-paleciaka (łącznie na kwotę – 2.945,85 zł), zużycie energii elektrycznej i wody w pomieszczeniach, w których przechowywana jest żywność – 977,75 zł, wynajem pomieszczeń chłodni na przechowywanie żywności -2.286,80 zł, transportu żywności - 846,74 zł.

Dział „853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ujęte są wydatki jednostki budżetowej jaką jest Żłobek i wydatki klasyfikowane do rozdziału „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku przy Przedszkolu Nr 6 w Opocznie (rozdz.85305) wynosi: 57 224,47 co stanowi 49,45% planowanych wydatków roku 2006 tj. kwoty 115 500,-.

Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.2005 do 30.06.2006r.

Rozdział 85305

§	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, wyżywienie .pracowników.	1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe .-obsługi	75 509,00	38 388,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 324,00	5 729,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 648,00	6 986,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	956,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	120,00
4260	Zakup energii cieplnej i elektrycznej	6 290,00	2 753,72
4440	Odpis na ZFŚS	3 024,00	2 290,00
razem		115 500,00	57 224,47

W wykonaniu rozdz.85305 Żłobek przeważają wydatki osobowe tj. kwota 54.350,75 (§ 4010, 4110, 4120, 4040,4440), które stanowią 94,98% ogółu poniesionych wydatków za I półrocze 2006 r. Pozostałe to wydatki dotyczące zapłaty za energię ciepłą (kwota – 2.753,72 zł) oraz zakup tuszu do drukarki 120,00 zł.

W rozdz.85305 planowano dochody w § 0830 na kwotę 5.000,00 (czesne) a wykonano je w 42,7 % tj na kwotę 2.136,- zł

Druga pozycja wydatków tego działu to kwota 10.850 zł, a jest to przekazana dotacja do fundacji „Uśmiech Dziecka”, która to wygrała konkurs na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy – 9.600 zł i dotacja przekazana do Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych – 625 zł, i dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego – 625,00 również na realizację zadań przekazanych do realizacji w wyniku rozstrzygnięć konkursowych.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana jest kwota 187.227 zł , w tym na realizację zadań zleconych 39.000 zł, wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”(**rozdział 85495**). Program ten realizowany był przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 2. Środki te w wysokości 39.000 zł przeznaczone zostały na : utworzenie miejsca pracy dla asystenta romskiego – 14.000 zł, prowadzenie świetlicy

integracyjnej i biura porad obywatelskich – 22.000 zł i na instruktora zespołu romskiego „Romano Dzi” - 3.000 zł.

W ramach programu „utworzenie miejsca pracy dla asystenta romskiego” wypłacono wynagrodzenie dla osoby pełniącej tą funkcję. W okresie od stycznia do czerwca wyniosło ono 5.394,60 plus pochodne 1.074,06 zł. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 793,82 zł plus pochodne 158,05 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 783,52 zł.

W ramach programu zespół romski „Romano Dzi” wypłacono wynagrodzenie instruktorowi w wysokości 1.500,- zł.

W ramach programu „światlica integracyjna + biuro porad obywatelskich” wypłacono wynagrodzenie opiekunowi punktu w kwocie 2.894,70 zł plus pochodne 576,34 zł oraz opiekunowi świetlicy w kwocie 3.360,00 zł plus pochodne 668,98 zł.

Na dzień 30 czerwca pozostały środki w wysokości 2.937,69 zł. Środki te pozostały jako zabezpieczenie na wydatki w przyszłych miesiącach.

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 102.311,29 zł tj. 74,54% planu , czyli kwoty 143.018,- zł. Środki na wypłatę tych świadczeń pochodziły z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Do 30 czerwca wydano 1818 decyzji.

Część decyzji wydanych z datą czerwcową zostały wypłacone w pierwszych dniach lipca. Decyzje są wydawane również z datą lipcową. Wnioski o przyznanie stypendiów nadal są uzupełniane i w ślad za tym zostaną wydane decyzje.

Rozdz.85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	wynagr.-naucz.	1 623,00	136,05
4110	ZUS	283,00	
4120	FP	40,00	
4240	Pomoce nauk.i dydakt.	3 263,00	3 111,00
	razem	5 209,00	3 247,05

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Z programu tego korzysta Zespół Szkół w Mroczkowie Gość. Powyższe zestawienie obrazuje przyznane środki w kolumnie plan oraz stopień wykorzystania w kolumnie wykonanie. Środki wykorzystane zostały w 62% i głównie

dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych w postaci zestawu do ćwiczeń sportowych oraz piktogramów (§ 4240 kwota 3.111,-).

Pozostałe wydatki dotyczą realizacji godzin nauczania indywidualnego (§ 4010 kwota 136,05).

Dział „,900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 22,40 %. Na wydatki tego działu składają się następujące pozycje:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne – 352.977,72 zł, - 79,86% planowanych wydatków
- ✓ wydatki rzeczowe bieżące – 944.450,28 zł – 36,04% planowanych wydatków
- ✓ wydatki inwestycyjne – 145.021,37 zł – 4,29% 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 4,33%
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja w 37,08% , co uczyniło kwotę 381.855,27 zł.

Kwota ta została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi, czyli składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz Pracy - 302.941,11 zł, a więc 79,33% całości wydatków zrealizowanych tego rozdziału,
- zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych (worki na śmieci, rękawice) – 2.900,02 zł
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów - 46.861,36 zł,
- mechaniczne zmiatanie ulic – 26.736,64 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym – 1.894,14 zł
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 59,91% - 32.948,37 zł a dotyczą one :
 - zabiegi pielęgnacyjne roślin na terenie miasta – 9.165,97 zł
 - zakup sadzonek kwiatów i drzewek w celu nasadzeń oraz narzędzi ogrodniczych – 23.782,40 zł

➤ **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków bieżących 54,25%, co uczyniło kwotę 601.302,94 zł - powyższe środki zostały wykorzystane na uregulowanie należności za:

- zakup słupów, lamp i wysięgników i innych artykułów elektrycznych - 96.506,84 zł
- energię elektryczną - 423.202,86 zł
- bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i naprawy bieżące - 81.349,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące (usługa transportowa) - 244,00 zł

➤ **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 284.987,73 tj. 14,45% całości planu tego rozdziału. 55,94% planu wydatków tego rozdziału to plan wydatków inwestycyjnych – 1.103.100 zł , zostały one zrealizowane w 0,33%.

Tak więc na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 869.007 zł , którą zrealizowano w 32,37% , co uczyniło kwotę 281.321,42 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 - 49.514,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 51.363,90 zł

w tym m.in.:

- zakup wkrętarki, szlifierki - 944,92 zł
 - zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika i piły spalinowej - 9.454,56 zł
 - zakup pilarki 2.581,97 zł
 - zakup kosy STIHL - 2.499,00 zł
 - zakup opału do ogrzewania budynków komunalnych – 2.790,13 zł
 - zakup włazów żeliwnych - 7.100,40 zł
 - zakup koszy ulicznych – 10.370,00 zł,
 - zakup różnych artykułów przemysłowych - 9.831,81 zł,
 - zakup energii i wody - 7.993,56 zł
 - zakup usług remontowych - 31.651,86 zł
- w tym największą pozycję stanowi konserwacja kanałów burzowych – 18.881,08 zł i remont przystanków autobusowych – 7.051,60 zł, roboty remontowe na hali targowej przy ul Piotrkowskiej – 5.368,68 zł
- zakup usług pozostałych - 125.260,59 zł

w tym:

- obsługa szaletu miejskiego - 18.782,00 zł
- ochrona mienia na targowisku - 18.329,28 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznej - 30.945,64 zł
- administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki (wywóz nieczystości, sprzątanie) - 16.836,92 zł
- usługi weterynaryjne - 17.710,49 zł
(opieka nad bezdomnymi psami, przewóz ich do schroniska)
- wycinka drzew na cmentarzu - 10.000 zł,
- i inne np. badania lekarskie pracowników interwencyjnych, rozbiórka kładki w Sitowej
- o podróże służbowe krajowe - 945,40 zł
- o (przejazdy pracowników funduszu interwencyjnego)
- o różne opłaty i składki - 14.586,70 zł
(opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych, opłata za zajęcia pasa drogowego)

Dział "921" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówek kultury.

Plan wydatków został zrealizowany w 49,671% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- Biblioteki w wysokości - 187.700 zł
- Muzeum w wysokości - 153.000 zł
- Miejski Dom Kultury wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 567.520 zł,

w tym:

- MDK - 339.340 zł
- Stanica - 60.000 zł
- Orkiestra - 31.830 zł
- Świetlice wiejskie - 136.350 zł

Poniesiono również wydatki inwestycyjne związane ze wzniesieniem pomnika Papieża Jana Pawła II w wysokości 30.000,00 zł, przy planie 40.000,00 zł.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 27.000,00 zł , a dotyczą robót modernizacyjnych w świetlicach wiejskich w Biesowicach i Kraśnicy.

MIEJSKI DOM KULTURY

MDK otrzymał dotacje z Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki MDK – 339.340,-, Stanicy Harcerskiej – 60.000,-, Orkiestry Miejskiej – 31.830,- i Świetlic wiejskich – 136.350,-.

Oprócz dotacji dla MDK placówka ta wypracowuje swoje dochody, które za I półrocze 2006 roku wyniosły 69.285,-. Dochody te pochodzą z:

- czynszu i wynajmu sal i samochodu	20.000,-
- ze sprzedaży biletów kinowych	28.943,-
- wpłaty instruktorów	6.140,-
- odsetki bankowe	1.702,-
- wpływy za reklamę firm	12.500,-

Po stronie kosztów poniesionych przez MDK największe pozycje to:

- **wydatki osobowe** (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie pochodne od wynagrodzeń, nagrody odpis na ZFŚS 234.951,-
w tym : wynagrodzenia osobowe na podstawie umowy o pracę – 194.712,-
składki na ubezpieczenia społeczne – 35.939,- , odpis na ZFŚS – 4.000,-,
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 300,-
- **amortyzacja** 23.931,-
stopniowa – 17.977,- , jednorazowa – 5.954,-
- **zużycie materiałów** 29.359,-
w tym:
 - paliwo do samochodu i części zamienne 1.482,-
 - materiały biurowe i prenumerata prasy 6.813,-
 - wyposażenie działu instruktorów 3.213,-
 - środki czystości i drobne wyposażenie, zakup materiałów do remontu budynku 7.405,-
 - zakup nagród z okazji organizowanych imprez (książki, puchary, dyplomy) 7.996,-
 - materiały dekoracyjne 2.450,-

- zakup stroi dla zespołu „Tramblanka”	8.000,-
➤ energia	50.247,-
- energia elektryczna	10.910,-
- energia cieplna	34.669,-
- woda	4.668,-
➤ usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.294,-
w tym m.in.	
- opłaty za telefon	6.646,-
- usługi pocztowe	648,-
➤ pozostałe usługi obce	51.093,-
w tym m.in.:	
- najem kopii filmowych	15.004,-
- usługi komunalne	1.242,-
- za transport (przewóz zespołów na występ	298,-
- badania okresowe pracowników	135,-
- prowadzenie zajęć z zespołami	18.950,-
- szkolenia, kursy	2.136,-
- organizacja przeglądu kapel weselnych i dancingowych	10.774,-
- szycie kotar na sale widowiskową i szycie kostiumów dla zespołów	1.461,-
- pozostałe	1.093,-
➤ usługi remontowe	2.520,-
w tym: remont pomieszczeń – 1.110,-, naprawa samochodu – 147,- naprawa kserokopiarki – 465,-	
➤ podatki i opłaty administracyjne	1.538,-
w tym: opłata licencyjna „TICO”, opłata od wyświetlanych filmów do ZAIKS-u	
➤ podróże służbowe	1.611,-
➤ nagrody pieniężne	300,-
nagrody dla twórców ludowych na wykonane prace na konkurs	
➤ pozostałe koszty	3.542,-

Poniższa tabela zawiera zestawienie planu i wykonania kosztów Miejskiego Domu Kultury:

konto	treść	plan	Wykonanie	% wyk
401	amortyzacja	50.500	23.931	47,38

402	zużycie materiałów i wyposażenia	56.400	29.359	52,05
403	zużycie energii	95.000	50.247	52,89
404	usługi remontowe	5.800	2.520	43,45
405	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	14.000	7.294	52,10
406	pozostałe usługi obce	53.000	51.093	96,40
407	wynagrodzenia	445.000	194.712	43,76
408	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	300	15,00
409	składki ZUS	84.892	35.939	42,33
410	odpis na ZFŚS	12.000	4.000	33,33
411	podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	2.600	1.538	59,15
412	podróże służbowe	3.000	1.611	53,70
414	nagrody pieniężne	6.900	300	4,35
415	pozostałe koszty	5.000	3.542	70,84
	RAZEM	836.092	406.386	48,61
	Stan środków na 01.01.2005		36.092	
	Stan środków na 31.12.2005		46.621	

Miejski Dom Kultury obsługuje również **stację harcerską w Miedznej**. Do 30.06.2006r. dochody jakie zostały wypracowane na stacji to kwota – 2.782,- zł, które wraz z dotacją z gminy – 60.000 zł stanowią przychód w łącznej wysokości 62.782,- zł.

Koszty jakie zostały poniesione w analizowanym okresie, w związku z funkcjonowaniem tych obiektów to kwota – 59.893 zł. Plan i wykonanie kosztów w omawianym okresie przedstawia poniższa tabela:

konto	Treść	plan	wykonanie	% wyk
401	Amortyzacja	20.000	12.087	60,44
402	zużycie materiałów i wyposażenia	36.800	11.883	32,29
403	zużycie energii	8.300	2.489	29,99
404	usługi remontowe	3.500	1.076	30,74
405	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	800	289	36,13
406	pozostałe usługi obce	22.500	455	2,02
407	wynagrodzenia	64.000	24.659	38,53
409	składki ZUS	13.687	4.955	36,20
410	odpis na ZFŚS	2.900	2.000	68,97
411	podatki i opłaty administracyjne obciążające	2.000	0	

	koszty			
415	pozostałe koszty	500	0	
	RAZEM	174.987	59.893	34,23
	Stan środków na 01.01.2005		19.187	
	Stan środków na 31.12.2005		32.483	

Główne pozycje kosztów:

➤ **amortyzacja**

- stopniowa stanowi kwotę - 10.854 zł
- jednorazowa to kwota - 1.233 zł (zakup kuchni gazowej i pralki automatycznej)

➤ **zużycie materiałów** , wśród nich największą pozycję stanowią

- zakup materiałów do remontu 10.482,-
- zakup środków czystości i narzędzi pracy 1.401,-

➤ **zużycie energii** - energia elektryczna – 1.707,- , woda – 112,-, gaz – 670,-

➤ **usługi remontowe** – naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej

➤ **usługi telekomunikacyjne** – opłaty za telefon

➤ **pozostałe usługi obce**, a wśród nich:

- badania okresowe - 175,- , ułożenie płytek – 280,-

ORKIESTRA MIEJSKA

W omawianym okresie orkiestra dysponowała środkami w wysokości 36.492,- ; w tym z dotacji z Urzędu Miejskiego – 31.830,- , 4.662,- jako środki pieniężne z roku 2005.

Koszty jakie zostały poniesione w związku z działalnością Orkiestry Miejskiej to kwota 38.329,- , którą w rozbięciu na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia tabela:

konto	treść	plan	wykonanie	% wyk
401	amortyzacja	10.162	8.136	80,06
402	zużycie materiałów i wyposażenia	1.500	293	19,53
404	usługi remontowe	500	0	
406	pozostałe usługi obce	46.300	25.295	54,63
407	wynagrodzenia	9.000	4.500	50,00
412	podróże służbowe	200	105	52,50
415	pozostałe koszty	1.000	0	
	RAZEM	68.662	38.329	55,82

	Stan środków na 01.01.2005		4.662	
	Stan środków na 31.12.2005		114	

W 2005 roku zostały poniesione wydatki inwestycyjne – zakup saksofonu za kwotę 6.185 zł. 75,39% kosztów to diety członków orkiestry za udział w próbach i koncertach – 24.398,- i wypłata umów zleceń dla instruktorów – 4.500,-. Pozostałe koszty w wysokości 9.431 stanowią 24,61% całości kosztów, a wśród nich:

- ✓ **amortyzacja** - 8.136,-
- ✓ **zakup materiałów** – zakup drobnych akcesoriów muzycznych - 293 zł,
- ✓ **pozostałe usługi** – kserowanie i bindowanie zeszytów nutowych – 897,-
- ✓ **podróże służbowe** – 105,-

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Przychody świetlic to dotacja z urzędu w wysokości 136.350,- i dochody własne – 983,-. Koszty jakie zostały poniesione w związku z działalnością Świetlic Wiejskich i Kół Gospodyń Wiejskich to kwota 106.450,-, którą w rozbiciu na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia tabela:

konto	Treść	plan	wykonanie	% wyk
401	amortyzacja	39.000	6.936	17,78
402	zużycie materiałów i wyposażenia	67.800	19.310	28,48
403	zużycie energii	30.500	9.658	31,67
404	usługi remontowe	2.500	1.670	66,80
406	pozostałe usługi obce	4.500	2.554	56,76
407	wynagrodzenia	105.500	50.849	48,20
409	składki ZUS	21.222	9.954	46,90
410	odpis na ZFŚS	4.200	3.000	71,43
412	podróże służbowe	3.500	942	31,40
415	pozostałe koszty	4.500	1.550	34,44
	RAZEM	283.222	106.450	37,59
	Stan środków na 01.01.2005		20.222	
	Stan środków na 31.12.2005		51.105	

Po stronie kosztów największą pozycje – 63.803,- stanowią koszty osobowe (wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami i odpisem na ZFŚS). Pozostałe koszty – 42.647,- jakie zostały poniesione w omawianym okresie to m.in:

- ✓ **zakup wyposażenia** – amortyzacja jednostopniowa - 6.963,-

- (zakup stolików i krzeseł i stołu do tenisa stołowego dla świetlicy w Kruszewcu, zakup butów dla zespołów KGW, zakup stolików i krzeseł dla KGW w Ostrowie
- ✓ **zakup materiałów** - 19.310,-
m.in. środków czystości – 532 zł, materiałów remontowych i farb do malowania świetlic – 8.593 zł, upominków z okazji organizowanych rozgrywek świetlicowych - 1.820 zł , zakup drobnego wyposażenia świetlic – 2.102 zł, zakup materiałów dekoracyjnych i plastycznych na zajęcia z dziećmi – 1.109 zł, zakup drobnego sprzętu sportowego – 506 zł, zakup strojów ludowych dla KGW – 4.580,-
 - ✓ **zużycie energii** – energia elektryczna – 5.768,- węgiel i gaz do ogrzewania – 3.810,-, woda – 80,-
 - ✓ **usługi remontowe** – naprawa krzeseł w Biesowicach i naprawa telewizora w Kraszkowie, remont instalacji elektrycznej i hydraulicznej w Bukowcu Op.
 - ✓ **podróże służbowe** – ryczałt za dojazdy instruktora do KGW - 942 zł
 - ✓ **pozostałe usługi obce** – 2.554 zł, nagrywanie „majówki” w Biesowicach i wywoływanie zdjęć – 1.177,- badania okresowe pracowników – 349,-, wykonanie tablic informacyjnych – 198,-

BIBLIOTEKI

W omawianym okresie oprócz dotacji , jaką biblioteka otrzymała z Urzędu Miejskiego w wysokości 187.700 zł otrzymała również dotację ze Starostwa Powiatowego 6.500 zł i wypracowała swoje dochody, jakimi są: odsetki bankowe, darowizny pieniężne, i sprzedaż elektronicznych kart czytelnika i inne – 5.625 zł. Łącznie dochody jakie ta jednostka otrzymała i wypracowała wyniosły – 199.825zł.

Wykonanie planu przychodów i kosztów przedstawiają poniższe tabele:

Przychody

konto	Treść	Plan	wykonanie	% wyk
740	Dotacja Gminy Opoczno	412.000	187.700	45,56
	Dotacje z Powiatu	13.000	6.500	50,00
750	Odsetki bankowe		213	
760	Pozostałe przychody operacyjne	12.000	5.412	45,10
	- darowizny pieniężne		3.389	
	- elektroniczne karty czytelnika		1.050	
	- inne		973	
	Razem	437.000	199.825	
	Stan środków na 01.01.2006 r.	1.486	1.486	

	Stan środków na 30.06.2006 r.		7.235	
--	-------------------------------	--	-------	--

Koszty

konto	treść	Plan	wykonanie	% wyk
401	Amortyzacja - stopniowa - zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych) - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	7.486	9.031 7.611 1.420	136,09
402	Zużycie materiałów - druki biblioteczne, folia, słodycze na konkursy - środki czystości - materiały biurowe - zakup prasy i wydawnictw	19.900	9.259 2.793 1.018 2.512 2.936	46,53
403	Zakup energii - energia elektryczna - energia cieplna - gaz - opał (węgiel, koks) - woda	24.500	12.524 2.758 1.561 80 8.015 110	51,12
404	Usługi remontowe naprawa drukarek, biurka, krzeseł	22.000	817	
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłaty telefoniczne - opłaty pocztowe	7.000	3.360 3.193 167	48,00
406	Pozostałe usługi obca - czynsze - abonament rtv - wywóz nieczystości - koszty i prowizje bankowe - pozostałe	18.000	1.538 574 132 298 360 174	8,43
407	Wynagrodzenia - osobowe - umowy zlecenia, o dzieło	272.000	127.755 123.645 4.110	46,97
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - bhp	600	0	
409	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ZUS - składki na Fundusz Pracy	54.000	24.712 21.689 3.023	45,76
410	Odpis na ZFŚS	11.000	3.000	27,27
412	Podróże służbowe	1.500	494	32,93
415	Pozostałe koszty - koszty reprezentacyjne - ubezpieczenie mienia - inne	500	1.586 849 250 487	317,20
	Razem	438.486	194.076	44,09

W omawianym okresie biblioteka oprócz kosztów przedstawionych powyżej Biblioteka zakupiła program antywirusowy - 720 zł.

W kosztach ogółem 77,53% całości kosztów, które w omawianym okresie wyniosły – 194.076,-, czyli kwota 150.467 zł tej placówki to wydatki osobowe – wynagrodzenia osobowe , pochodne od wynagrodzeń czyli składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników czyli środki bhp). Pozostałą kwotę 43.609,- stanowią pozostałe koszty działalności bieżącej.

MUZEUM

Podobnie jak Biblioteka Muzeum również realizuje swoje dochody. Oprócz dotacji w wysokości 153.000,- muzeum wypracowało dochody w kwocie 2.044,- zł - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw, odsetki bankowe.

W kosztach ogółem , które w omawianym okresie wyniosły 145.296 zł, największą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, odpis na ZFŚS - 76,29 % , co stanowi kwotę 110.853,-.

Zestawienie kosztów poniesionych przez Muzeum w I półroczu 2006 roku przedstawia poniższa tabela:

konto	Treść	plan	Wykonanie	% wyk
401	Amortyzacja – jednorazowa	3.100	1.410	41,47
402	Zużycie materiałów - środki czystości - materiały biurowe - zakup prasy i wydawnictw	3.400	1.483 707 573 203	43,62
403	Zakup energii - energia elektryczna - gaz - opał (węgiel, koks) - woda	21.100	10.042 1.973 79 7.847 143	47,59
404	Usługi remontowe – remonty i konserwacje, przeglądy	5.200	1.388	26,69
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłaty telefoniczne - opłaty pocztowe - opłaty za monitoring	9.100	4.929 1.637 364 2.928	54,16
406	Pozostałe usługi obce - usługi transportowe - abonament rtv - koszty i prowizje bankowe - pozostałe	19.000	13.730 305 178 360 12.887	72,26
407	Wynagrodzenia - osobowe - nagrody dla twórców ludowych	186.700	91.471 89.371 300	48,99
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - bhp	500	72	14,40
409	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ZUS	35.000	18.310 16.133	52,31

	- składki na Fundusz Pracy		2.177	
410	Odpis na ZFŚS	4.300	1.000	23,26
412	Podróże służbowe	2.700	1.321	48,93
	- krajowe podróże służbowe		483	
	- ryczałt na samochód osobowy		838	
415	Pozostałe koszty	200	140	70,00
	- koszty reprezentacyjne		26	
	Razem	290.300	145.296	51,02
	Stan środków na 01.01.2006 r.		3.678	
	Stan środków na 30.06.2006 r.		13.426	

W omawianym okresie Muzeum zakupiło eksponaty i książki na ogólną wartość 1.410 zł, które to zostały zakwalifikowane jako zakupy środków trwałych.

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 46,21%.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiega w dwóch rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 257.419,22 zł
- 92695 – pozostała działalność – 175.000 zł

Realizacja wydatków w rozdziale 92605 wyniosła 43,94%. Środki tego rozdziału zostały wydatkowane m.in. na :

- wydatki inwestycyjne – 15.271,- , zakup ciągnika C-330,
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 108.458 zł
 - LKS Opocznianka - 22.880 zł
 - LKS Optex Scott - 9.640 zł
 - LKS WOY Opoczno - 66.847 zł
- zakup nagród w formie pucharów i sprzętu sportowego za zasługi w sporcie – podsumowanie roku sportowego 2005, udział w organizowanych zawodach sportowych - 27.652,88 zł
- wypłata stypendium sportowego za wybitne osiągnięcia w sporcie - 6.300,00 zł,
- zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów , zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe , zakup oleju opałowego (9.917,75 zł), na łączną kwotę - 48.349,52 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 5.124,06 zł
- energia i woda zużyta na stadionie, który zgodnie z porozumieniem Gmina przejęła w użyczenie,

- o zakup usług remontowych - 2.120,90 zł
naprawa silnika elektrycznego, instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont dachu na budynku klubu
- o zakup usług pozostałych - 34.889,26 zł, w tym:
 - wypłata ekwiwalentów sędziowskich – 11.904,60
 - usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników na rozgrywki sportowe, zwrot kosztów przejazdu sędziom) – 16.933,69
 - i inne: wywóz nieczystości ze stadionu, rozmowy telefoniczne na stadionie, prace sprzętu przy pracach na boiskach
- o ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 7.571,00 zł

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania ujęta jest kwota 175.000 zł, a jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. Oprócz dotacji jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował on swoje przychody w kwocie 400.216,21 zł, a więc dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 30,42%. Przychody, jakie Kryta pływanina wypracowała pochodziły z :

- ✓ sprzedaży biletów wstępu dla osób fizycznych - 251.316,10 zł
- ✓ zakup usług – sprzedaż karnetów - 116.433,89 zł
- ✓ sprzedaż usług dla Urzędu Miejskiego
- ✓ (korzystanie z basenu przez dzieci ze szkół) - 32.131,11 zł
- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowym - 334,61 zł

Plan przychodów za I półrocze 2006 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 47,62%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Przychody z najmu i dzierżawy	18.000,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	860.000,00	400.216,21	46,54
Dotacja przedmiotowa z budżetu	330.000,00	175.000,00	53,03
Przychody ogółem	1.208.000,00	575.216,21	47,62

Wydatki jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 561.856,84 i stanowią 46,51% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania wydatków za omawiany okres przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	Wykonanie	%	udział
-------	------	-----------	---	--------

			wyk	%
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w tym:	533.806,00	264.423,25	49,54	47,06
wynagrodzenia osobowe	415.000,00	191.103,43	46,05	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000,00	30.951,17	96,72	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	86.806,00	42.368,65	48,81	
pozostałe wydatki bieżące w tym:	672.788,00	297.433,59	44,21	52,94
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	6.309,00	126,18	2,12
zakup materiałów i wyposażenia	82.000,00	33.373,47	40,70	11,22
zakup energii	420.000,00	196.552,35	46,80	66,08
zakup usług remontowych	15.000,00	4.908,32	32,72	1,65
zakup usług pozostałych	115.000,00	48.309,12	42,00	16,24
podróże służbowe krajowe	6.000,00	3.659,84	61,00	1,23
różne opłaty i składki	7.788,00	343,70	4,41	0,12
odpis na ZFŚS	17.000,00	3.000,00	17,65	1,01
podatek od towarów i usług VAT	4.000,00	734,48	18,36	0,25
pozostałe odsetki	1.000,00	243,31	24,33	0,08
OGÓŁEM	1.206.594,00	561.856,84	46,57	

Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących ma pozycja dotycząca zakupu energii – 66,08%. W pozycji tej ujęte są wydatki związane z zużyciem:

- energii elektrycznej - 108.823,20 zł
- energii cieplnej - 71.529,37 zł
- wody - 16.199,78 zł

Kolejną pozycją o znacznym udziale procentowym w pozostałych wydatkach bieżących stanowią zakup usług pozostałych – 16,24%. W pozycji tej największy udział stanowią wydatki związane z ochroną obiektu – 26.413,78 zł, poza tym w pozycji tej ujęte są wywóz nieczystości i ścieków – 15.434,91 zł i usługi telekomunikacyjne – 4.618,14 zł. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia największy udział to, zakup środków do dezynfekcji i uzdatniania wody.

Na dzień 30 czerwca 2006 roku zobowiązania, jakie widniały w księgach krytej pływalni wyniosły – 65.797,92 zł i dotyczą w całości zobowiązań bieżących. stan środków pieniężnych – 25.957,06 zł i należności – 18.893,59 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06. 2006

Plan wydatków 2006 roku na realizację zadań inwestycyjnych to kwota 24.264.095 zł. Do dnia 30 czerwca wydatki inwestycyjne zostały poniesione w 9,75%, co uczyniło kwotę 2.365.796,95 zł. Na dzień 30.06.2006 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 4.432.447,92 zł. W palnie wydatków inwestycyjnych kwota 8.317.000,00 zł to dotyczy projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Są to zadania inwestycyjne:

- ✓ Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – plan na rok 2006 – 3.400.000,- , wykonanie 6.255,00 zł – tablice informacyjne , wykonawca „BUDOMOND” Łañcut za kwotę 4.184.448 zł., termin wykonania 31.10.2006 r. Wykonano od 01.01.2006 r. – 30.06.2006 r. sieć wodociągowa 10,64 m w miejscowości Wola Załączna, Brzustówek ”Sikorniki”, Stużno Kol., Mroczków Duży, sieci kanalizacji sanitarnej dł. 2,24 m w miejscowości Mroczków Duży, roboty budowlane na oczyszczalni ścieków w Mroczkowie Gościnnym - 60% zawansowania. W styczniu br. był złożony w Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność pośrednią na kwotę - 624.347,04 zł. Środki te wpłynęły w pierwszych dniach czerwca i natychmiast została spłacona pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na ten cel, czyli na prefinansowanie tego zadania.
- ✓ Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8.810mb na terenie gminy Opoczno – plan na rok 2006 4.917.000,- , wykonanie – 15.197,16 zł:
 - Modernizacja drogi Mroczków Gościnnny – Wólka Karwicka dł 1833 mb – wykonano 1,833 km warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej, 3,666 km pobocza.
 - Modernizacja drogi przez wieś Różanna dł. 2036 mb- wykonano 1,260 km warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej, 0,120 km chodnika i 2,520 km pobocza.
 - Modernizacja drogi Bukowiec-Ziębów dł. 1822 mb – wykonano 1,12 km warstwy wiążącej.
 - Modernizacja drogi Kolonia Libiszów dł. 1545 mb – wykonano 0,784 km warstwy ścieralnej, 1,483 km warstwy wiążącej, 1,156 km pobocza.
 - Modernizacja drogi Adamów dł. 530 mb- zadanie zakończone.
 - Modernizacja drogi Ostrów dł. 1044 mb – wykonano 1,040 km warstwy ścieralnej.

Zadanie w realizacji ; do 30.06.2006 zrealizowano wydatki na kwotę 15.197,16 zł - tablice ZPORR. Na dzień 30 czerwca w księgach na tym zadaniu widniały zobowiązania w wysokości 2.466.972,37 zł. Do dnia sporządzenia tej części opisowej zostały one

uregulowane. Na prefinansowanie tego zadania został zaciągnięty kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego, którego pierwsza transza w kwocie 1.850.229,28 zł została uruchomiona. W ostatnich dniach lipca w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim - został złożony wniosek o płatność pośrednią na 75% wartości faktury (zobowiązania na 30.06.2006r.), czyli na kwotę 1.850.229,28 zł. Po otrzymaniu tych środków automatycznie zostanie spłacona transza kredytu.

Termin zakończenia 31.07.2006 r.

Na pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę – 15.947.095,00 zł. Ich realizacja przebiegała następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. PT kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminie Opoczno – przetarg w dn. 22.06.2006 r.- nierozstrzygnięty. Poniesione koszty 2.703,58 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej Wola Załączna ”Pawłówka „, dł. 823 mb.- wykonawca E. Wójcik Tomaszów Maz., za kwotę 96.289 zł., w terminie do 29.08.2006 r. Poniesione koszty przetargu 591,70 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. Drogi z terenu Gminy

1. Modernizacja drogi Idzikowice dł. 260 mb – **zrealizowane 101.598,09 zł :**
PT , realizacja drogi i ogłoszenie o przetargu
2. Modernizacja drogi Modrzewek dł. 650 mb – **umowa** z PRDM Piotrków Tryb – 254.520,06 zł, termin realizacji 30.09.2006 r – wykonanie **6.015,41 zł:** PT, decyzja środowiskowa, dziennik budowy
3. Droga przez wieś Różanna – nawierzchnia dł. 300 mb, **umowa** z – PRD – Gielniów – 48.714,60 zł, termin realizacji do 30.09.2006 r – wykonanie **295,85 zł :**ogłoszenie o przetargu
4. Droga Wólka Karwicka- Mroczków Gość – nawierzchnia dł. 300 mb, **umowa** z – PRD – Gielniów- 48 129,00 zł, termin realizacji do 30.09.2006 r – wykonanie **295,85 zł:** ogłoszenie o przetargu

II. Drogi w mieście

1. Modernizacja ul. Wyspiańskiego - 370 mb **.Zrealizowane**
Wykonanie – **209 910,54 zł** (zobowiązanie – uregulowane w lipcu).

2. Modernizacja ul. Sosnowej dł. 230 mb z wykupem gruntów – **zrealizowano**.
Wykonanie – **108 070, 43 zł**.
3. Modernizacja ul. Libiszewskiej dł. 185 mb – **zrealizowane – wykonanie – 69 996,02 zł**
4. Modernizacja ul. Stodolnej dł. 250 mb –**zrealizowane . Wykonanie – 98 816,05 zł**.
5. Modernizacja ul. Parkowej z odwodnieniem dł. 324 mb. **Zrealizowane .**
Wykonanie 386 166,62 zł (+ zobowiązania 193 083,00 zł) = **579 249,62** za realizację.
6. Modernizacja ul. Kuligowskiej dł. 600 mb nawierzchnia. W realizacji przez „DROG-INŻ. „, Piotrków tryb. – 423.258,55 zł, termin wykonania 11.08.2006 r.
7. Modernizacja ul. Piwnej z parkingiem dł. 145 mb. **W realizacji** przez „DROMED” Opoczno -215.447,68 zł, termin wykonania 31.07.06r. Wykonanie –**13 683,97 zł**: PT, opłata środowiskowa, ogłoszenie o przetargu.
8. Budowa chodnika z odwodnieniem od Al. Dąbrówki do przystanku przy CPN w ul. Waryńskiego dł. 315 mb. Wydatki **56,27**, + zobowiązania 15 494,0 zł za P.T, wypisy, uzgodnienia. Planowany przetarg w m-cu sierpniu 2006 r.
9. Budowa ul. Akacyjowej dł. 700 mb . **W realizacji** przez „DROG-INŻ.” Piotrków tryb. - 1.939.263,77 zł, termin realizacji 07.09.06 r. Wykonanie **433,70 zł**: ogłoszenie o przetargu, dziennik bud.
10. Budowa ul. Granicznej dł. 257 mb, od ul. Partyzantów do ul. M. Kolbego. Zadanie wykonane. Wydatki **197,16** + zobowiązania 231 816,62 zł.: realizacja. dziennik budowy ogłoszenie o przetargu
11. Modernizacja ul. Starzyńskiego dł. 100 mb – I etap. Zadanie wykonane.
Wydatki 42 619,16 zł. : realizacja zakresu rzeczowego
12. PT dróg, chodników i parkingów na oś. Norwida –Konopnicka . **Zrealizowane do rozliczenia** .Wydatki 38,27 zł.- opłata za decyzje środowiskową.
13. PT. dróg , chodników i odwodnienia bloku ul. Piotrkowska 59 + zakres rzeczowy.
W realizacji przez PRDM Opoczno – 210.914,48 zł, termin zakończenia 15.07.06 r.
Wydatki 12. 074,0 zł,- PT, zakup dziennika budowy
14. Modernizacja ul. Kopernika od ul. Westerplatte do ul. Biernackiego z przebudową chodników i odwodnieniem dł. 300 mb . **Przetarg – 8.08.06 r**
Wydatki 21,00 zł
15. Budowa ul. Witosa dł. 350 mb -nawierzchnia, chodniki, wjazdy .
Przetarg unieważniony. Wartość najniższej oferty przewyższyła środki zaplanowane w budżecie. Wydatki 305,0 zł , za ogłoszenie o przetargu.
Planowany ponowny przetarg w m-cu sierpniu 2006 r.
16. PT modernizacji ul. Działkowej wraz z oświetleniem dł. 800 mb. wykreślono z

ogłoszenia o przetargu w **pierwszej kolejności do realizacji mapy podziału**
- **Wydz. R i GG** .

Wydatki 369,83 zł.: za mapy i ogłoszenie o przetargu

17. PT modernizacji ul. Kwiatowej wraz z oświetleniem dł. 800 mb.

Umowa z NIWELLA Bełchatów – 6.226,00 zł, termin realizacji 07.11.06r. Wydatki
115,90 zł za ogłoszenie o przetargu.

18. PT modernizacji ul. Różana, Krokusowa, Narcyzowa, Liliowa dł. 570 mb z
odwodnieniem. **Umowa** z NIWELLA Bełchatów – 4048,00 zł, termin realizacji
07.11.06r

Wydatki 115,90 zł.: za ogłoszenie o przetargu

19. Budowa zatoki autobusowej na ul. Inowłodzkiej – zmiana lokalizacji.

Przetarg do ogłoszenia w m-cu sierpniu 2006 r

20. PT skrzyżowania ul. Św. Mateusza z ul. Inowłodzką. **Umowa** z P. Wójtowicz H.
- 6.000 zł, termin wykonania 2 m-ce od daty uzyskania warunków z ZDW w Łodzi.

21. Budowa ul. Liliowej nawierzchnia z kruszywa. **Do realizacji** w m-cu wrześniu 2006r

22. Sygnalizacja świetlna przy Zespole Szkół ul. Piotrkowska 6 (PT + przyłącze
energetyczne). **Do realizacji** w m-cu sierpniu 2006 r.

III. Drogi powiatowe

1. Budowa chodnika w m. Libiszów dł. 439 mb. **Po przetargu. Umowa do podpisania**

Wykonanie : **11 243,97 zł.**: PT i ogłoszenie o przetargu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego z 51 lokalami – Wykonawca „ROSA-BUD” Radom za kwotę 5.409.388,78 zł., termin realizacji 15.12.2006r. Wykonano ściany parteru, roboty ziemne, konstrukcje żelbetowe, przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, Koszty poniesione: 970.574,59 zł. W lipcu nastąpiła druga część płatności za roboty wykonane w kwocie 947.745,34 zł (zobowiązanie na dzień 30.06.2006r. Do dnia sporządzenia części opisowej została podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowa na wsparcie finansowe ze środków z budżetu państwa do kwoty 1.772.652,00 zł.
2. Zakup gruntów na wartość 172.669,14 zł , głównie pod prowadzone inwestycje, planowaną budowę obwodnicy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Zakup sprzętu informatycznego na wartość- 105.334,02 zł, celem dalszej komputeryzacji urzędu.

BEZPIECZEŃSTW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Rozbudowa strażnicy OSP W Dzielnej i Szkoły Podstawowej, planowany termin przetargu: wrzesień 2006 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Świetlica przy ZSS Nr 2 w Opocznie.
Brak projektu technicznego z powodu niedotrzymania terminu przez Projekt Serwis Opoczno. Planowany termin przetargu: październik 2006r.
2. Sanitariaty i szamba w SP w Woli Załęznej.
Wykonanie zakresu rzeczowego- „Usługi Ogólnobudowlane” ul. Polna 12/109 Tomaszów Mazowiecki, wartość 33.557,37 zł brutto, termin wykonania 30.07.2006r.
3. Budowa sal gimnastycznej Sielec, planowany termin przetargu 10.08.2006 r., termin wykonania zadania 31.03.2008 r.
4. Termomodernizacja SP Libiszów.
Wykonano audyt energetyczny za kwotę 4.270 zł. brutto przez firmę „EKOTERM” T. Cięższyk. Ogłoszono zapytanie o cenę na opracowanie projektu, - wykonawca „EMBI-INWEST” Radom za kwotę 8.540 zł. brutto, termin opracowania 30.07.2006 r.
5. Budowa sali gimnastycznej SP Bielowice, opracowanie projektu technicznego , planowany przetarg w sierpniu 2006 r
6. Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w Kruszewcu. Planowany zakup materiałów na modernizację świetlicy.
7. Ogrodzenie SP Bielowice - w trakcie opracowania kosztorysy, planowany termin ogłoszenia przetargu: sierpień 2006 r.
8. Zakup kserokopiarki dla ZSS Nr 3 – zadanie realizowane bezpośrednio przez jednostkę
9. Wykonanie placu zabaw na placu Przedszkola Nr 8 – zadanie w realizacji przez jednostkę,
10. Zakup programu księgowego dla Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – zadanie w realizacji przez jednostkę.

POMOC SPOŁECZNA

1. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej – realizacja bezpośrednio przez jednostkę.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ul. Świerkowej, skrzyżowania ul. Granicznej z ul. Inowłodzką i os. Milenijnego, dł. 1950 mb.- wykonawca „WOD-Inż.” Błaszki, za kwotę 1.478.552,20 zł., w terminie 31.10.2006r. Poniesione koszty przetargu 353,77 zł.
2. Kanalizacja deszczowa w ul. Kuligowskiej, dł. 672,5 mb. – wykonawca Ceramika Serwis Opoczno za kwotę 430.385,65 zł., w terminie do 30.06.2006 r. Poniesione koszty 94.550,97 zł. za roboty 2005 r.
3. Odwodnienie ul. Limanowskiego, Łaziennej i Przedszkolnej - przetarg unieważniony z uwagi na brak ofert. II przetarg 08.08.2006 r.
4. Kanał burzowy Gorzałków dł. 400 b.- wykonawca E. Wójcik -Tomaszów Maz. za kwotę 278.697,31 zł. w terminie 29.09.2006r.
5. Budowa wodociągu ul. Wałowa dł. 500 mb- wykonawca PT „BIPRO-BUMAR”, za kwotę 7.503 zł. w terminie 3 m-c od daty dec. lokalizacyjnej.
6. PT kanalizacji deszczowej garaży ul. Piotrkowska 53 , planowany przetarg w m-cu sierpniu 2006 r.
7. PT kanalizacji deszczowej ul. Małachowskiego - planowany przetarg w m-cu sierpniu 2006 r.
8. Odwodnienie ul. Rolna- planowany przetarg na PT w m-cu sierpniu 2006 r.

Oświetlenie ulic, placów, dróg i mostów

1. Oświetlenie uliczne dł. 750 mb, ul. Piotrkowska (od wiaduktu CMK do PGR Januszewice). Zadanie wykonane. Zobowiązania z 2005 roku. 6.843,80 zł.
2. Oświetlenie uliczne ul. Łąkowa dł. 150 mb wykonano w terminie do 30.12.2005r. Zadanie wykonane. Zobowiązania z 2005 roku 14.484,99 zł.
3. Oświetlenie uliczne ul. Waryńskiego dł. 78 mb. Zadanie wykonane. Zobowiązania z 2005 roku 12.453,57 zł.
4. Oświetlenie uliczne ul. Stodolna dł. 90 mb. Zadanie wykonane. Zobowiązania z 2005 roku 12.667,96 zł.

5. Sieci elektroenergetyczne i oświetlenia ulicznego Różanna dł. 300 mb. PT zlecony Tomasz Synowiec P.H.U. „ELTOM” Opoczno za kwotę 1.098,00 zł. brutto. Termin wykonania PT III kw. 2006r. Zakres rzeczowy linia energetyczna ZE Ł-T, oświetlenie uliczne UM Opoczno IV kw. 2006r.
6. Oświetlenie uliczne Mroczków Gościny dł. 120 mb, PT zlecony Tomasz Synowiec P.H.U. „ELTOM” Opoczno za kwotę 1.098,00 zł. brutto. Termin wykonania PT III kw. 2006r. Zakres rzeczowy IV kw. 2006r.
7. PT oświetlenia ulicznego Sobawiny – Bukowiec Opoczyński, PT zlecony Tomasz Synowiec P.H.U. „ELTOM” Opoczno za kwotę 1.464,00 zł. brutto. Termin wykonania III kw. 2006r.

Pozostała działalność

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie, - wykonawca „EKON” Kielce, termin opracowania 30.08.2006r.-kwota 214.720 zł.
2. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Różannej,- wykonawca „Hydrogeotechnika” Sp. z o.o. Kielce, termin opracowania 21.11.2006 r.- kwota 175.1514,56 zł.
3. Budowa garaży na ulicy Wyszyńskiego, planowany przetarg w październiku 2006 r.
4. Budowa chodników i ogrodzenia przy bloku ul. Piotrkowska 12, planowany przetarg w sierpniu 2006 r.
5. Zakup pawilonu handlowego na targowisku miejskim – za kwotę 1.700,00 zł.
6. Budowa nowego peronu kolejowego – „Opoczno Południe” – Opracowanie PT przez Przedsiębiorstwo Państwowe – Biuro Projektów Kolejowych w Gdańsku za kwotę 48.800 zł. Termin opracowania do 31.08.2006r.
7. PT infrastruktury technicznej Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej – przez Bipro – Bumar Sp. z o.o. Łódź za kwotę 122.000 zł. Termin opracowania 20.08.2006r.
8. PT renowacji i odbudowy zalewu w Opocznie – przez Biuro Inżynierii Środowiska „Inżynieria” Oś. Barwinek – Kielce. Termin wykonania 31.08.2006r. za kwotę 92.500 zł.
9. Budowa sieci ciepłej , węzła ciepłego wraz z termomodernizacją budynku „Dom Esterki” w Opocznie. Koszty poniesione na opracowanie PT, audytu energetycznego – 17.202 zł. Zakres rzeczowy – Firma „Hydro-Gaz” Końskie za kwotę 324.364,08 zł. Termin wykonania 31.07.2006r.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Modernizacja świetlicy w Bielowicach - planowane roboty budowlane w miesiącu lipcu, sierpniu 2006 r.

2. Modernizacja świetlicy w Kraśnicy – PT w realizacji przez Projekt Serwis Opoczno, w terminie 30.07.2006 r., za kwotę 10.736 zł.
3. Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II – do dnia 30 czerwca dokonano zapłaty za roboty częściowe w wysokości 30.000,- zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zakup ciągnika C-330 – zakupu dokonano w styczniu br. ciągnik ten jest przeznaczony do prac na stadionie. Zakupu dokonano za kwotę 15.271,00 zł (koszty łącznie z opłatami rejestrowymi)

W I półroczu 2006 roku realizowano częściowo również wydatki dotyczące innych wydatków majątkowych. Wydatki te zaplanowane były w wysokości 2.301.185,00 zł, zrealizowano je w wysokości 80.000,00 zł , tj. 3,48%. Wydatki te były planowane i realizowane w rozdziałach:

	plan	wykonanie
➤ 75412 – ochotnicze straże pożarne	75.000,00	5.000,00
<u>w tym:</u>		
a) karosacja samochodu Lublin dla OSP		
Dzielna	5.000,00	5.000,00
b) karosacja samochodu Jelcz dla OSP		
Kraszków	70.000,00	0,00
➤ 75809 – rozliczenia między jst	2.226.185,00	75.000,00
<u>w tym:</u>		
a) przebudowa drogi powiatowej na odcinku		
Antoniów-Kraśnica dł. 3500 mb	111.223,00	-
b) modernizacja ul Partyzantów	313.761,00	-
c) przebudowa drogi powiatowej nr 3108E		
na odcinku Opoczno-Wygnanów	1.338.201,00	-
d) adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego		
Domu Samopomocy	128.000,00	-
e) zakup samochodu operacyjnego dla Powiatowej		
Straży Pożarnej-dofinansowanie	30.00,00	-
f) zakup aparatu do hemofiltracji dla SP ZOZ Szpitala		
Rejonowego w Opocznie	75.000,00	75.000,00
g) budowa chodnika w m. Januszewice dł.936 mb wraz		

z odwodnieniem-współfinansowanie	
droga wojewódzka	210.000,00

Poniżej zostanie przedstawiona informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 30.06.2006r w układzie tabelaryczny

dział	rozdział	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Plan w budżecie	Środki finansowe z budżetu na inwestycje	Inne wpływy GFOŚ	Razem	Wydatki z budżetu	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego								
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 400 000,00	6 255,00	0,00	6 255,00	6 255,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 400 000,00	6 255,00		6 255,00	6 255,00	
		Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	3 400 000,00	6 255,00		6 255,00	6 255,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 917 000,00	15 197,16	0,00	15 197,16	15 197,16	2 466 972,37
	60016	Drogi publiczne gminne	4 917 000,00	15 197,16	0,00	15 197,16	15 197,16	2 466 972,37
		Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8.810 mb na terenie gminy Opoczno	4 917 000,00	15 197,16		15 197,16	15 197,16	2 466 972,37
		RAZEM I	8 317 000,00	21 452,16	0,00	21 452,16	21 452,16	2 466 972,37
II Wieloletni Program Inwestycyjny								
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700 000,00	3 295,28	0,00	3 295,28	3 295,28	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	3 295,28	0,00	3 295,28	3 295,28	
		1.PT kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminie Opoczno dł.sieci 151 km,przyłącza 2500 szt, przepompowni 58 szt, oczyszczalni szt.6	600 000,00	2 703,58		2 703,58	2 703,58	
		2.Budowa sieci wodociągowej Wola Załączna "Pawłówka" dł 823 mb	100 000,00	591,70		591,70	591,70	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 015 000,00	852 529,15	0,00	852 529,15	852 529,15	650 304,16
	60016	Drogi publiczne gminne-gmina	524 000,00	108 205,20	0,00	108 205,20	108 205,20	0,00
		1. Modernizacja drogi Idzikowice dł. 260 mb	102 000,00	101 598,09		101 598,09	101 598,09	
		2. Modernizacja drogi Modrzewek dł. 650 mb.	268 000,00	6 015,41		6 015,41	6 015,41	

		3.Droga przez wieś Różana-nawierzchnia dł.300 mb	104 000,00	295,85		295,85	295,85	
		4.Droga Wólka-Karwicka -Mroczków Gość. Nawierzchnia dł. 300 mb	50 000,00	295,85		295,85	295,85	
	60016	Drogi publiczne gminne-miasto	4 209 000,00	733 079,98	0,00	733 079,98	733 079,28	650 304,16
		1. Modernizacja ul. Wyspiańskiego dł. 370 mb	210 000,00	0,00		0,00	0,00	209 910,54
		2. Modernizacja ul. Sosnowej dł. 230 mb, z wykupem gruntów	120 000,00	108 070,43		108 070,43	108 070,43	
		3. Modernizacja ul. Libiszewskiej dł. 185 mb	70 000,00	69 996,02		69 996,02	69 996,02	
		4. Modernizacja ul. Stodolnej dł. 250 mb	100 000,00	98 816,05		98 816,05	98 816,05	
		5. Modernizacja ul. Parkowej z odwodnieniem dł. 324 mb	580 000,00	386 166,62		386 166,62	386 166,62	193 083,00
		6. Modernizacja ul. Kuligowskiej dł. 600 mb (nawierzchnia)	425 000,00	0,00		0,00	0,00	
		7. Modernizacja ul. Piwna z parkingiem dł. 145 mb	230 000,00	13 683,97		13 683,97	13 683,97	
		8. Budowa chodnika z odwodnieniem od Al. Dąbrówki do przystanku przy CPN w ul. Waryńskiego dł. 315 mb	150 000,00	56,27		56,27	56,27	15 494,00
		9. Budowa ul. Akacyjowej dł. 700 mb	1 000 000,00	433,70		433,70	433,70	
		10. Budowa ul. Granicznej dł. 257 mb, od ul. Partyzantów do ul. M. Kolbego	235 000,00	197,16		197,16	197,16	231 816,62
		11. Modernizacja ul. Starzyńskiego dł. 100 mb - I etap	45 000,00	42 619,16		42 619,16	42 619,16	
		12. PT dróg, chodników i parkingów na oś. Norwida - Konopnicka	22 000,00	38,27		38,27	38,27	
		13. PT dróg, chodników i odwodnienia bloku ul. Piotrkowska 59+zakres rzeczowy	112 000,00	12 074,70		12 074,70	12 074,00	
		14.Modernizacja ul.Kopernika od ul. Westerplatte do ul. Biernackiego z przebudową chodników i odwodnieniem dł. 300 mb,	485 000,00	21,00		21,00	21,00	
		15.Budowa ul.Witosa wraz z nawierzchnią, chodnikami i wjazdami dł. 350 mb	200 000,00	305,00		305,00	305,00	
		16.PT modernizacji ul.Działkowej wraz z oświetleniem dl. 800mb	25 000,00	369,83		369,83	369,83	
		17.PT modernizacji ul.Kwiatowej wraz z oświetleniem dł.700 mb	35 000,00	115,90		115,90	115,90	
		18.PT modernizacji ul Różana, Krokusowa, Narcyzowa, Liliowa dł. 570mb z odwodnieniem	25 000,00	115,90		115,90	115,90	
		19.Budowa zatoki autobusowej na ul.Inowłodzkiej -zmiana lokalizacji	77 000,00	0,00		0,00	0,00	
		20. PT skrzyżowania ul.Św.Mateusza z ul.Inowłodzką	6 000,00	0,00		0,00	0,00	

		21.Budowa ul.Lilowej- nawierzchnia z kruszywa.	27 000,00	0,00		0,00	0,00	
		22.Sygnalizacja świetlna przy Zespole Szkół ul.Piotrkowska 6(PT + przyłącze energetyczne)	30 000,00	0,00		0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	282 000,00	11 243,97	0,00	11 243,97	11 243,97	0,00
		1. Budowa chodnika w m. Libiszów dł. 439 mb	282 000,00	11 243,97		11 243,97	11 243,97	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 838 595,00	1 178 343,73	0,00	1 178 343,73	1 178 343,73	969 976,34
	70005	1. Wykup gruntów	976 393,00	172 669,14		172 669,14	172 669,14	22 231,00
	70095	1. Budowa budynku socjalnego	4 827 102,00	970 574,59		970 574,59	970 574,59	947 745,34
		2.Zakup mieszkania ul.M.C.Skłódowskiej	35 100,00	35 100,00		35 100,00	35 100,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 440,00	105 334,02	0,00	105 334,02	105 334,02	0,00
	75011	1. Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem "Ewidencja Ludności" - zadanie zlecone	7 000,00	0,00		0,00	0,00	
	75023	2. Zakup sprzętu informatycznego c.d. Komputeryzacji urzędu	123 440,00	105 334,02		105 334,02	105 334,02	
	75023	3. Zakup regałów do archiwum	25 000,00	0,00		0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Rozbudowa straźnicy OSP w Dzielnej-SP Dzielna	100 000,00	0,00		0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	652 278,00	14 550,24	0,00	14 550,24	14 550,24	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	642 000,00	4 275,40	0,00	4 275,40	4 275,40	0,00
		1. PT +zakres rzeczowy- świetlica przy ZSS nr 2 w Opocznie	123 000,00	0,00		0,00	0,00	
		2. Sanitariaty i szambo w SP w Woli Załęznej	34 000,00	5,40		5,40	5,40	
		3.Budowa Sali gimnastycznej w SP w Sielcu	100 000,00	0,00		0,00	0,00	
		4.Termomodernizacja SP w Libiszowie audyt energetyczny, PT, zakres rzeczowy	300 000,00	4 270,00		4 270,00	4 270,00	
		5.PT budowy Sali gimnastycznej w SP Bielowice	40 000,00	0,00		0,00	0,00	
		6.Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w m. Kruszewiec	20 000,00	0,00		0,00	0,00	
		7.Ogrodzenie SP Bielowice	20 000,00	0,00		0,00	0,00	

		8.Zakup kserokopiarki dla ZSS Nr 3	5 000,00	0,00		0,00	0,00	
	80104	1.Plac zabaw- Przedszkole Nr 8	4 148,00	4 148,00		4 148,00	4 148,00	
	80114	1.Zakup programu księgowego	6 130,00	6 126,84		6 126,84	6 126,84	
852		POMOC SPOLECZNA	26 600,00	0,00		0,00	0,00	5 209,40
	852219	Ośrodek pomocy społecznej	26 600,00	0,00		0,00	0,00	5 209,40
		zakup serwera wraz z oprogramowaniem	26 600,00	0,00		0,00	0,00	5 209,40
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 376 907,00	145 021,37	0,00	145 021,37	145 021,37	339 985,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 192 200,00	94 904,74	0,00	94 904,74	94 904,74	339 985,65
		1. Budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ul. Świerkowej, skrzyż. Ul. Granicznej z ul. Inowłodzką i os. Milenijnego dł. 1950 mb, śr. 400 - 1200	1 300 000,00	353,77		353,77	353,77	
		2. Kanalizacja deszczowa w ul. Kuligowskiej dł. 672,5 mb, śr 220 - 500	435 200,00	94 550,97		94 550,97	94 550,97	339 985,65
		3.Odwodnienie ul.Limanowskiego, Łaziennej i Przedszkolnej	300 000,00	0,00		0,00	0,00	
		4.Kanał burzowy "Gorzałków" dł. 400mb	50 000,00	0,00		0,00	0,00	
		5.Budowa wodociągu PT+zakres rzeczowy ul.Wałowa dł.500 mb	50 000,00	0,00		0,00	0,00	
		6.PT kanalizacji deszczowej garaży ul..Piotrkowska 53	20 000,00	0,00		0,00	0,00	
		7.PT kanalizacji deszczowej garaży ul. Małachowskiego	4 000,00	0,00		0,00	0,00	
		8. Odwodnienie ul.Rolna PT+ wykonanie dł.50 mb (PT-3.000,-)	33 000,00	0,00		0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg i mostów	81 607,00	46 450,32	0,00	46 450,32	46 450,32	0,00
		1. Oświetlenie uliczne dł. 750 mb, ul. Piotrkowska (od wiaduktu CMK do PGR Januszewice)	7 000,00	6 843,80		6 843,80	6 843,80	
		2. Zakres rzeczowy oświetlenie ul. Łąkowa dł. 150 mb.	14 485,00	14 484,99		14 484,99	14 484,99	
		3. Zakres rzeczowy oświetlenia ul. Waryńskiego dł. 78 mb	12 454,00	12 453,57		12 453,57	12 453,57	
		4. Zakres rzeczowy budowy linii oświetleniowej na ul. Stodolnej dł. 90 mb.	12 668,00	12 667,96		12 667,96	12 667,96	
		5. Sieci elektroenergetyczne i oświetleniowe Różanna dł.300 mb (PT-5.000,- zakres rzeczowy oświat. - 5.000)	10 000,00	0,00		0,00	0,00	

		6.Oświetlenie uliczne Mroczków Gość. Dł.120 mb PT+zakres rzeczowy	15 000,00	0,00		0,00	0,00	
		7.Oświetlenie uliczne Sobawiny-Bukowiec Op. PT	10 000,00	0,00		0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 103 100,00	3 666,31	0,00	3 666,31	3 666,31	0,00
		1. PT modernizacji oczyszczalni ścieków w Opocznie	200 000,00	0,00		0,00	0,00	
		2. PT Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie	126 400,00	0,00		0,00	0,00	
		3. PT renowacji i odbudowy zalewu w Opocznie Pow. zb. 6,15 ha, Pojemność 88.230 m3	100 000,00	0,00		0,00	0,00	
		4. PT infrastruktury technicznej Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej (wykonanie: droga dł. 550 mb, wodociąg dł. 1500 mb, kan. sanit dł. 800 mb)	123 000,00	0,00		0,00	0,00	
		5. Budowa sieci ciepłej dł. 126,5 mb, węzła ciepłego 50,35 kWwraz z termomodernizacją budynku "Dom Esterki"	357 000,00	1 584,43		1 584,43	1 584,43	
		6. Budowa peronu kolejowego "Opoczno- Południe"	100 000,00	381,88		381,88	381,88	
		7.PT budowy garaży na oś.ul. Wyszyńskiego	50 000,00	0,00		0,00	0,00	
		8.Budowa chodników i ogrodzenia przy bloku ul.Piotrkowska 12	45 000,00	0,00		0,00		
		9.Zakup pawilonu handlowego	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	92109	1.Modernizacja świetlicy w Bielowicach-roboty budowlane	7 000,00	0,00		0,00	0,00	
		2.PT modernizacja świetlicy w Kraśnicy	20 000,00	0,00		0,00	0,00	
	92195	1.Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II	40 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 275,00	15 271,00	0,00	15 271,00	15 271,00	0,00
	92605	1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 275,00	15 271,00	0,00	15 271,00	15 271,00	
		1. Zakup ciągnika C- 330	15 275,00	15 271,00		15 271,00	15 271,00	
		RAZEM II	15 947 095,00	2 344 344,79	0,00	2 344 344,79	2 344 344,79	1 965 475,55
		OGÓŁEM	24 264 095,00	2 365 796,95	0,00	2 365 796,95	2 365 796,95	4 432 447,92

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 90001**

Przychody:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
	481.543,00 zł	367.896,75 zł	76,40

w tym:

1) stan środków obrotowych			
na początek roku	231.543,00 zł	241.542,94 zł	
2) wpływy z opłat za gospodarcze			
korzystanie ze środowiska	250.000,00 zł	135.123058 zł	
3) odsetki bankowe		1.116,23 zł	
4) inne zwiększenia	-	114,00 zł	

Wydatki:	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
	480.000,00 zł	146,40 zł	83,93

Stan środków obrotowych

na koniec okresu sprawozdawczego	1.543,00 zł	366.537,87 zł
----------------------------------	--------------------	----------------------

Wydatki, które są planowane dotyczą

➤ wydatków inwestycyjnych:

1. Budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzania wód deszczowych z ul.Świerkowej, skrzyżowania ul. Granicznej z ul. Inowłodzką i oś. Milenijnego – 200.000,00 zł,
2. Kanał burzowy „Goczałków” dł. 400mb – 180.000,00 zł,

➤ wydatków bieżących:

1. utylizacja wyrobów azbestowych i edukacja ekologiczna (szkolenia, konkursy – 100.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca wydatki poniesione w wysokości 146,40 zł dotyczą ogłoszenia o przetargu na utylizację wyrobów azbestowych.

Umowa na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest została podpisana z firmą „Hydrogeotechnka „, spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach. Zgodnie z podpisaną umową koszt usługi zawiera: koszty transportu, unieszkodliwiania odpadów, zabezpieczenia przed pyleniem, opłaty ekologiczne i inne związane z tym zakresem roboty. Koszty związane ze zdjęciem pokrycia dachowego zawierającego azbest ponosi zainteresowany, czyli osoba która zgłosiła chęć wymiany pokrycia dachowego.