

**ZARZĄDZENIE NR 62/2021  
BURMISTRZA OPOCZNA**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2020 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego.**

Na podstawie Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Burmistrz Opoczna zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miejskiej w Opocznie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje:

- 1) z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 3, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Dariusz Kosno**

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	138 436 904,59	152 660 260,45	164 629 247,40	<b>159 555 211,80</b>	96,92
1.1	Dochody bieżące, z tego:	133 074 357,86	147 446 875,05	155 580 820,78	153 309 157,66	98,54
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 905 418,00	30 627 638,00	29 916 177,00	29 063 689,00	97,15
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	918 803,23	598 838,10	1 000 000,00	883 578,39	88,36
1.1.3	z subwencji ogólnej	32 023 209,00	35 155 091,00	36 125 411,00	36 123 350,00	99,99
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 315 705,04	51 143 223,35	58 272 438,78	57 379 212,12	98,47
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 911 222,59	29 922 084,60	30 266 724,00	29 859 328,15	98,65
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 929 540,13	17 384 930,41	17 150 000,00	17 942 551,85	104,62
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 362 546,73	5 213 385,40	9 048 426,62	6 246 054,14	69,03
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 946 614,62	1 108 602,62	3 440 963,06	1 079 657,58	31,38
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 415 932,11	3 532 321,25	5 471 463,56	5 022 809,74	91,80
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	140 381 294,86	150 415 991,75	178 312 188,72	<b>168 525 172,82</b>	94,51
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	124 996 128,00	138 723 659,49	164 252 394,88	155 218 260,74	94,50
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 293 666,51	51 863 606,09	58 876 093,48	56 942 189,58	96,72
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 004 979,80	1 087 726,91	1 421 817,00	908 281,71	63,88

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	15 385 166,86	11 692 332,26	14 059 793,84	13 306 912,08	94,65
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 422 960,65	10 494 973,24	12 931 293,84	12 178 412,08	94,18
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	893 628,36	68 859,02	706 650,00	697 911,88	98,76
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	-1 944 390,27	2 244 268,70	-13 682 941,32	<b>-8 969 961,02</b>	65,56
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	16 838 426,51	13 477 094,24	19 404 806,64	<b>19 404 806,64</b>	100,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 930 031,00	7 300 000,00	10 186 000,00	10 186 000,00	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 464 134,68	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	420 699,92	420 699,92	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	420 699,92	420 699,92	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 908 395,51	6 177 094,24	8 798 106,72	8 798 106,72	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 944 390,27	0,00	8 798 106,72	8 549 261,10	97,17
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>8 716 942,00</b>	<b>6 502 556,30</b>	<b>5 721 865,32</b>	<b>5 721 865,32</b>	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 716 942,00	6 502 556,30	5 721 865,32	5 721 865,32	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>41 450 532,65</b>	<b>40 587 393,92</b>	<b>45 049 904,60</b>	<b>45 049 904,60</b>	100,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	782,65	1 624,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 078 229,86	8 723 215,56	-8 671 574,10	-1 909 103,08	22,02
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 986 625,37	14 900 309,80	547 232,54	7 309 703,56	1 335,76
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,78%	10,27%	-6,70%	0,14%	
8.2_v2020	8.2_v2020	12,98%	11,42%		1,26%	
8.2_v2026	8.2_v2026	10,78%	10,27%		0,14%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 328 474,00	1 783 418,98	415 679,40	415 679,40	100,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 328 474,00	1 783 418,98	415 679,40	415 679,40	100,00

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 245 220,39	1 695 700,89	415 679,40	415 679,40	100,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	693 915,19	1 347 140,91	1 636 648,79	1 636 648,79	100,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	693 915,19	1 347 140,91	1 636 648,79	1 636 648,79	100,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	674 449,36	1 312 139,05	1 636 648,79	1 636 648,79	100,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 815 977,20	1 860 392,01	700 670,37	586 714,95	83,74
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 815 977,20	1 860 392,01	699 278,37	586 714,95	83,90
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 578 947,59	1 630 871,41	633 470,37	529 241,95	83,55
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 522 123,31	1 632 025,32	3 541 973,64	983 404,51	27,76
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 522 123,31	1 632 025,32	3 541 973,64	983 404,51	27,76
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 043 900,85	947 196,81	1 636 648,79	498 706,23	30,47
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 966 135,70	11 539 880,29	8 929 176,52	8 929 176,52	100,00
10.1.1	bieżące	1 815 977,20	1 863 282,00	578 564,21	578 564,21	100,00
10.1.2	majątkowe	8 150 158,50	9 676 598,29	8 350 612,31	8 350 612,31	100,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu	8 716 942,00	6 502 556,30	5 721 865,32	5 721 865,32	100,00

	zobowiązań już zaciągniętych					
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 195,56	1 624,00	1 624,00	1 624,00	100,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	1 195,56	782,65	1 624,00	1 624,00	100,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-1 661 423,78	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	447 883,65	447 883,65	100,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno za 2020.**

### **Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2019-2035 (uaktualniona o zmiany wprowadzone w budżecie Zarządzeniami Burmistrza) oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVI/177/2020 Rady Gminy Opoczno z dnia 30.01. 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Opoczno:

1. XVII/189/2020 z dnia 28.02.2020
2. XVIII/192/2020 z dnia 26.03.2020
3. XIV/193/2020 z dnia 28.04.2020
4. XXI/219/2020 z dnia 07.07.2020
5. XXII/238/2020 z dnia 28.08.2020
6. XXII/250/2020 z dnia 30.09.2020
7. XXIV/256/2020 z dnia 20.10.2020
8. XXV/265/2020 z dnia 30.10.2020
9. XXVI/274/2020 z dnia 30.11.2020
10. XXVII/283/2020 z dnia 10.12.2020
11. XXVIII/286/2020 z dnia 29.12.2020

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2019-2035;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Opoczno .

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 164.629.247,40 zł, wykonanie za 2020r. wynosiło 159.555.211,80 zł, tj. 96,92%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 155.580.820,78 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 153.309.157,66 zł, tj. 98,54%, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 29 916 177,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 29 063 689,00 zł, tj. 97,15%;



- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 883 578,39 zł, tj. 88,36%;
  - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 26 209 621,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 27 040 006,55 zł, tj. 103,17%;
  - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 36 125 411,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 36 125 411,00 zł, tj. 100%;
  - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 58 272 438,78 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 57 379 212,12 zł, tj. 98,47%;
  - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 4 057 173,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 817 260,60 zł, tj. 69,44%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 048 426,62 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 246 054,14 zł, tj. 69,03%, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 440 963,06 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 079 657,58 zł, tj. 31,38%;
  - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 471 463,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 022 809,74 zł, tj. 91,80%.

### **Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Opoczno na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 178 312 188,72 zł, wykonanie za 2020r. wynosiło 168 525 172,82 zł, tj. 94,51%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 164 252 394,88 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 155 218 260,74 zł, tj. 94,50%, w tym:
  - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 420 425,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 908 281,71 zł, tj. 63,94%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 059 793,84 zł, wykonane na dzień 31.12.2020r. w kwocie 13.306.912,08 zł, tj. 94,65%.

### **Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Opoczno zostały zrealizowane w wysokości 159 555 211,80 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 168 525 172,82 zł. Oznacza to, że w 2020r. odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 8 969 961,02 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość ujemną i wyniosło 1 909 103,08 zł.

### **Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 19 404 806,64 zł, (plan 19 404 806,64 ) w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 798 106,72 zł, tj. 100,00%
- niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy 420.699,92zł

Zrealizowane zostały przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10 186 000,00 zł.

### **Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 721 865,32 zł, tj. 100% planu.

## Realizacja przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan 2020	Wykonanie 2020	Stopień realizacji %
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		8 929 176,52	8 721 942,45	97,68
1.a	- wydatki bieżące		578 564,21	443 518,89	76,66
1.b	- wydatki majątkowe		8 350 612,31	8 278 423,56	99,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		747 426,17	647 690,84	86,66
1.1.1	- wydatki bieżące		482 931,17	383 195,84	79,35
1.1.1.1	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	471 370,37	375 325,04	79,62
1.1.1.2	Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II -	Urząd Miejski w Opocznie	11 560,80	7 870,80	68,08
1.1.2	- wydatki majątkowe		264 495,00	264 495,00	100,00
1.1.2.1	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej -	Urząd Miejski w Opocznie	264 495,00	264 495,00	100,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		8 181 750,35	8 074 251,61	98,69
1.3.1	- wydatki bieżące		95 633,04	60 323,05	63,08
1.3.1.1	Eko smyki o Ziemię dbają i z jej zasobów dobrze korzystają - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 6 - edukacja ekologiczna dzieci	Urząd Miejski w Opocznie	15 499,50	14 509,50	93,61
1.3.1.2	Szkoła dla Ziemi - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościńnym - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opocznie	20 943,54	19 043,55	90,93
1.3.1.3	Najem lokalu użytkowego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	12 420,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doradztwo prawne w zakresie zarządzania długiem -	Urząd Miejski w Opocznie	23 370,00	23 370,00	100,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 -	Urząd Miejski w Opocznie	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Nr 6 Z grupą żłobkową "Zielona Dolinka" w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	1 700,00	1 700,00	100,00
1.3.1.7	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie -	Urząd Miejski w Opocznie	1 700,00	1 700,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		8 086 117,31	8 013 928,56	99,11
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opocznie	15 548,00	15 417,83	99,16
1.3.2.3	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport -	Urząd Miejski w Opocznie	1 128 500,00	1 128 500,00	100,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	10 158,00	10 157,00	99,99
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie -	Urząd Miejski w Opocznie	878 310,00	878 309,74	100,00
1.3.2.9	Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opocznie	20 827,00	20 795,00	99,85
1.3.2.10	Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opocznie	18 371,16	18 366,00	99,97
1.3.2.11	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	129 220,87	121 320,98	93,89
1.3.2.12	Budowa bloku budownictwa socjalnego -	Urząd Miejski w Opocznie	1 960 000,00	1 952 560,31	99,62
1.3.2.13	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida-Konopnickiej -	Urząd Miejski w Opocznie	152 000,00	151 865,91	99,91

1.3.2.14	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Opocznie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	17 860,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa lokalu wraz z remontem przy pl. Zamkowym 2 - zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny	Urząd Miejski w Opocznie	78 638,51	66 832,93	84,99
1.3.2.21	Rozbudowa ciągu dróg gminnych – ul .Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem -	Urząd Miejski w Opocznie	1 907 758,00	1 907 230,60	99,97
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Janów Karwicki - ochrona wód	Urząd Miejski w Opocznie	1 527 437,00	1 511 158,68	98,93
1.3.2.23	Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul. Św. Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	1 513,00	1 512,70	99,98
1.3.2.24	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66 -	Urząd Miejski w Opocznie	71 000,00	70 958,99	99,94
1.3.2.25	Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna -	Urząd Miejski w Opocznie	16 000,00	16 000,00	100,00
1.3.2.26	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnie-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	23 978,39	20 541,00	85,66
1.3.2.27	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec -	Urząd Miejski w Opocznie	50 000,00	50 000,00	100,00
1.3.2.28	BUDOWA DROGI DO CMENTARZA OD DROGI POWIATOWEJ W SOŁKU DO DROGI POWIATOWEJ W ZAMECZKU -	Urząd Miejski w Opocznie	33 286,89	33 286,89	100,00
1.3.2.29	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Karwice - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm. Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2 460,00	2 460,00	100,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Załęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi prostopadłej do ul. Ogrodowej dł. ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł. ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ul. Św .Łukasza + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul .Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi łączącej ul. Brzozową z ul .Przemysławą +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ul .Piłsudskiego -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	36 654,00	36 654,00	100,00
1.3.2.45	Budowa ul .Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00

W wykazie przedsięwzięć ujęte są przedsięwzięcia będące wydatkami bieżącymi, jak również przedsięwzięcia będące wydatkami majątkowymi. Kolejny podział to:

- wydatki realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

- pozostałe.

Wydatki na zadania związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, czyli z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środkami udzielanymi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z udziałem środków ze źródeł zagranicznych innych niż wymienionych powyżej zostały zrealizowane w kwocie 401.482,71 zł, z tego bieżące – 141 597,71zł i majątkowe - 259 885,00zł.

### **Wydatki na realizację przedsięwzięć z udziałem środków UE:**

#### **Przedsięwzięcia bieżące**

1. **Projekt konkursowy pn. „W rodzinie siła”** realizowany w ramach działania 9.2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2011 -2020.

Projekt ten ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, zwiększenie aktywności zawodowej i zmniejszenie bezrobocia.

W projekcie brało udział 95 rodzin z terenu miasta i gminy Opoczno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt miał na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, zwiększenie aktywności zawodowej i zmniejszenie bezrobocia w tych rodzinach. W ramach projektu jest zatrudnionych trzech asystentów rodziny oraz pedagog. Sprawowali pomoc rodzinną w opiece i wychowaniu dzieci objętych projektem, którzy mieli problemy m.in. w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz załatwianiu spraw społeczno-bytowych. Pomoc ta miała na celu pozostawienie dzieci w rodzinach biologicznych bądź umożliwić powrót z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W 2020 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 375.325,04 zł , w tym z budżetu UE – 308.125,04 zł.

2. **Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II-** działania zwiększające udział społeczny w procesie planowania przestrzennego poprzez organizację cyklu warsztatów i szkoleń dla mieszkańców otartego konkursu planistycznego dla młodzieży, oraz zakupu sprzętu komputerowego. Wydatki poniesione w kwocie 7.870,80 na zakup komputera i opracowanie materiałów promocyjnych projektu.

#### **Przedsięwzięcia majątkowe**

**„Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej”** -pozyskano dofinansowanie środkami Unii Europejskiej w kwocie 1.619.717,89 zł na lata 2019 – 2020. Poniesiono wydatki w wysokości 259 885,00 zł z tego z budżetu UE 45.946,46 zł.

### **Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:**

#### **Wydatki bieżące**

##### 1. „Szkoła dla Ziemi”

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji: **22 648,00 zł**

W ramach realizacji zadania:

- zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 13 874,55 zł - P.U.H. MERITUM Adam Kruk – Umowa FE.21/2019 z dnia 16.12.2019 r.;
- zakupiono artykuły biurowe, papiernicze i eksploatacyjne za kwotę 1 899,99 zł – EVELPRO. KSIĘGARNIA. Grygiel E. – Umowa FE.17/2019 r. z dnia 18.11.2019 r.(wydatek zrealizowano w 2019r.);
- zakupiono nagrody rzeczowe do konkursów za kwotę 2 799,00 zł – Art-Kom Artur Rudzki – Umowa FE.2/2020 z dnia 17.01.2020 r.

- zostały przeprowadzone warsztaty dla dzieci za kwotę 2 370,00 zł – ŚWIAT PRZYGÓD Grzegorz Boryca – Umowa FE.18/2019 z dnia 16.12.2019 r.

Z powodu epidemii koronawirusa nie zostały zrealizowane wycieczki, dlatego Umowa FE.19/2019 z dnia 16.12.2019 r. na kwotę 2 600,00 zł została rozwiązana za porozumieniem stron dn. 12.06.2020 r.

Zadanie realizowane na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym

## 2. „Eko smyki o Ziemię dbają i z jej zasobów dobrze korzystają”

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji: **23 074,00 zł**

W ramach realizacji zadania:

- zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 4 651,00 zł – ABC Szkoły Sławomir Śliwiak – Umowa FE.20/2019 z dnia 16.12.2019 r.

- zakupiono artykuły biurowe, papiernicze i eksploatacyjne za kwotę 990,00 zł – EVELPRO. Księgarnia. Grygiel E. – Umowa FE.17/2019 z dnia 18.11.2019 r. (wydatek zrealizowano w 2019r.)

- zakupiono nagrody rzeczowe do konkursów za kwotę 4 428,50 zł – U BOGUSZA Daniel Boguszewski – Umowa FE.1/2020 z dnia 17.01.2020 r.

- zakupiono gadzety do prowadzenia zajęć za kwotę 2 500,00 zł – ŚWIAT PRZYGÓD Grzegorz Boryca;

- została przeprowadzona część warsztatów dla dzieci za kwotę 2 930,00 zł - ŚWIAT PRZYGÓD Grzegorz Boryca – Umowa FE.18/2019 z dnia 16.12.2019 r.

(Ze względu na epidemię koronawirusa nie została zrealizowana część warsztatów, tj. przedmiot Umowy w paragrafie 2 ust. 1 w zakresie wskazanym w Nr Zadania 2,3,6, dlatego 12.06.2020 r. rozwiązano Umowę FE.18/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. za porozumieniem stron.)

Zadanie realizowane na potrzeby Przedszkola nr 6 z Grupą Żłobkową „Zielona Dolinka” w Opocznie

3. „Najem lokalu użytkowego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”- Plan na rok 2020 to kwota 12.420,00 wykonanie 0,00.

4. „Doradztwo prawne w zakresie zarządzania długiem” –plan na rok 2020 kwota 23.370,00, wykonanie kwota 23.370,00 zł.

5. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030-” – plan na rok 2020 kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00.

6. **Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Nr 6 z grupą żłobkową „Zielona Dolinka” w Opocznie-** plan na rok 2020 kwota 1.700,00 zł , wykonanie 1.700,00 zł – projekt ogródka dydaktycznego.

7. **Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie-** plan na 2020 kwota 1700,00 zł, wykonanie 1700,00 zł- projekt ogródka dydaktycznego.

### Wydatki majątkowe

1. **Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej.** Pozyskano dofinansowanie środkami Unii Europejskiej w kwocie 1.619.717,89 zł - zadanie w trakcie realizacji przez Usługi Remontowo Budowlane Miedzna Drewniana za kwotę brutto 3.500.000,00 zł w terminie do 15.03.2021r. Nadzór inwestorski w kwocie brutto 26.900,00 zł.

2. **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno.** Pozyskano dofinansowanie środkami Unii Europejskiej w kwocie 9.558.807,00 zł. Ogłoszony został przetarg - składanie ofert styczeń 2021r na termomodernizację 11 obiektów.

3. **Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850mb. + PT** – wykonano dokumentację projektową – kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024.

4. **Przebudowa ulic Leśna – Torowa** – poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i zakres rzeczowy I etapu od ul. Krasickiego do ul. Północnej. II etap planowany w 2021r.

5. **Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2,0 km**, wykonana dokumentacja techniczna. Zakres rzeczowy planowany w latach 2022 – 2023.

6. **Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w Opocznie**. II rata płatności w kwocie 10.157,00 zł za przyłączenie do sieci gazowej.

7. **Budowa ul. 7.Brzozowej na oś. Ustronie** – zadanie w trakcie realizacji za kwotę 1.080.569,67 zł z terminem 29.09.2021r. oraz nadzór inwestorski kwota 12.300,00 zł. Dotacja FDS w kwocie 876.066,00.

8. **Budowa ścieżki pieszo** – rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej + PT – dokumentacja techniczna zrealizowana. Zakres rzeczowy planowany w 2022r.

9. **Plac zabaw w miejscowości Kliny** – zadanie wykonane z Funduszu Sołeckiego za kwotę 20.795,00.

10. **Plac zabaw w miejscowości Ostrów** – zadanie wykonane z Funduszu Sołeckiego za kwotę 18.366,00 zł.

11. **Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66** – zadanie zrealizowane przez PGK Sp. z o.o. w Opocznie za kwotę 70.958,99 zł. Razem koszt zadania 2.404.491,67 zł.

12. **Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Libiszów Kolonia** – II rata płatna w 2020 – kwota 102.820,98 zł. za roboty wykonane w 2019r. Wykonana dokumentacja II etapu pobocza 1300m za kwotę 18.500,00 zł z Funduszu Sołeckiego.

13. **Budowa bloku budownictwa socjalnego** – zadanie w trakcie realizacji za kwotę 2.803.869,68 zł z terminem realizacji 30.06.2021r. Nadzór inwestorski kwota 110.069,59 zł. Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego 1.350.333,46 zł.

14. **Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida – Konopnickiej** – Zadanie wykonane za kwotę 151.865,91 zł. + PT kwota 16.851,00 zł.

15. **Przebudowa ul. Świerkowej w Opocznie** – wykonana dokumentacja techniczna. Zakres rzeczowy planowany w 2021r po uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

16. **Przebudowa ul. Błonie w Opocznie** – przetarg na wykonanie planowany w miesiącu lutym 2021r. realizacja w latach 2021 - 2022.

16. **Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie (Dom Esterki)** – zadanie nie realizowane ze względu na brak dofinansowania środkami unijnymi.

17. **Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie** – zadanie nie realizowane ze względu na brak dofinansowania środkami unijnymi.

18. **Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie** – wykonana dokumentacja techniczna. Zakres rzeczowy planowany w 2021r. po uzyskaniu dofinansowania.

19. **Rozbudowa ciągu dróg gminnych – ul. Partyzantów, Limanowskiego, Cicha wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem** - zadanie w trakcie realizacji przez Dromed Opoczno za kwotę 3.802.683,01 zł z terminem realizacji 31.03.2021r, nadzór inwestorski kwota 35.000,- termin realizacji 30.04.2021r. Dotacja FDS 3.076.545,00 zł.

20. **Termomodernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 4** – planowany przetarg nieograniczony w miesiącu marcu 2021r.

21. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Karwicki** – zadanie w trakcie realizacji za kwotę 1.688.940,22 zł z terminem realizacji 30.09.2021r. Nadzór inwestorski 23.370,00 zł.

22. **Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul. Św. Jana** – zadanie wykonane za kwotę 952.032,30 zł. oraz dodatkowe koszty związane z usługami kserograficznymi i aktualizacją kosztorysów w kwocie 1.512,70 zł.

23. **Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny – Mroczków Duży** – dokumentacja techniczna wykonana za kwotę brutto 20.541,00 zł z czego kwota 3.978,39 zł płaćna z Funduszu Sołeckiego. Zakres rzeczowy planowany w latach 2021 – 2022.

24. **Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Różanna** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Biuro Projektowe Opoczno za kwotę brutto 69.200,00 zł z terminem 29.10.2021r. I rata w kwocie 16.000,00 zł płaćna z Funduszu Sołeckiego.

25. **Termomodernizacja remizy OSP w miejscowości Kruszewiec Wieś** – zadanie w trakcie realizacji za kwotę 146.563,75 zł z terminem 30.06.2021. płaćność w 2020 za I etap w kwocie 50.000,00 zł z czego 14.000,00 zł płaćne z Funduszu Sołeckiego.

26. **Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji za kwotę brutto 68.000,00 zł z terminem do 30.11.2021r. Płaćność w 2020 roku I rata w kwocie brutto 33.286,89 zł płaćna z Funduszu Sołeckiego.

27. **Budowa kanalizacji sanitarnej Karwice** - planowany zakres rzeczowy w 2021r.

28. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec** – przeprowadzono analizę efektywności kosztowej (analiza kosztów i korzyści polegająca na wyliczeniu jednostkowego kosztu osiągnięcia korzyści generowanych przez projekt) za kwotę brutto 2.460,00 zł.

29. **Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy – Załęskiego + PT** – zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2023.

30. **Budowa ul. Puchały** – zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022. Przetarg planowany w miesiącu lutym 2021r.

31. **Budowa ulicy prostopadłej do ul. Ogrodowej** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji za kwotę 47.700,00 zł z terminem 20.12.2021r.

32. **Budowa drogi na osiedlu Piastowskim** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji za kwotę 39.800,00 zł w terminie 20.12.2021r.

33. **Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Św. Łukasza + PT** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacja w terminie 14.03.2021 za kwotę 14.760,00 zł.

34. **Budowa ul. Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną + PT** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji w terminie do 20.12.2021r za kwotę 130.380,00 zł. Realizacja zakresu rzeczowego planowana w latach 2021 – 2023.

35. **Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie** – zadanie w trakcie realizacji za kwotę 530.130,00 zł w terminie 30.06.2021r.

36. **Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym + PT** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji za kwotę 24.600,00 zł w terminie do 31.03.2021r.

37. **Budowa ul Dębowej** – zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022.

38. **Budowa ul. Św. Jana** – planowany przetarg na realizację zadania w miesiącu lutym 2021r.

39. **Budowa drogi łączącej ul. Brzozową z Przemysławą** – dokumentacja w trakcie realizacji za kwotę 69.500,00 zł w terminie do 20.12.2021r.

40. **Przebudowa budynku Pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez TEL BIURO ze Skierniewic za kwotę brutto 60.516,00 zł z terminem do 31.05.2021r.

41. **Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby MGOPS przy ul. Mickiewicza 2 A w Opocznie** – dokumentacja techniczna wykonana przez Pracownię projektową J&J Puławy za kwotę 36.654,00 zł. zakres rzeczowy w trakcie realizacji za kwotę 2.088.184,68 zł w terminie do 30.09.2021r.

42. **Budowa ul. Różanej** – przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej planowany w miesiącu marcu 2021r.

43. **Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie**- aport wydatki na ten cel planowane są w latach 2014 – 2029. W 2020 roku zaplanowana została kwota do przekazania do przedsiębiorstwa 1.128.500,00 zł. Środki zostały przekazane.

44. **LEX dla samorządu terytorialnego**- licencja na publikacje elektroniczną płacona przez okres trzech lat 2018 – 2020. W omawianym okresie 2020 roku poniesione wydatki to kwota 15.417,83 zł, jest to zadanie, którego wydatki są ponoszone w okresach trzyletnich.



### **Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego za 2020 roku.**

Burmistrz Opoczna, zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok. Na terenie Gminy Opoczno działają trzy instytucje kultury:

- Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Muzeum Regionalne.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje łącznie w wysokości 3.977.870,00 zł , co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- Miejski Dom Kultury –2.298.540,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.014.330,00 zł, w tym Powiatu Opoczyńskiego – 40.000,00 zł,
- Muzeum Regionalne – 665.000,00 zł,

oraz przekazano dotację celową na inwestycje w kwocie 215.270,10 zł dla Miejskiego Domu Kultury, co stanowi 96,16% planu 2020r.

Inne przychody instytucji kultury, to kwota 535.086,36 zł, w tym:

ØMiejski Dom Kultury – 256.965,97 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów i okularów – 73.222,09 zł,
- wpływy za zajęcia artystyczne – 33.086,00 zł,
- najem pomieszczeń, czynsze – 75.050,42 zł,
- zwroty za energię elektryczną i wodę – 27.798,34 zł,
- sprzedaż sprzętu – 6.000,00 zł,
- dotacja Stowarzyszenia ZAIKS – 5.000,00 zł,
- wpływy za reklamę – 5.447,16 zł,
- ferie zimowe – 2.520,33 zł
- nieodpłatne przekazanie materiałów i towarów – 4.115,40 zł,
- inne( m.in. akredytacje, roczna korekta VAT, odszkodowanie) –24.726,23 zł

ØMiejska Biblioteka Publiczna – 210.062,25 zł w tym:

- kary za przetrzymanie książek – 2.478,77 zł,
- darowizny (wartość książek przekazanych w darze i inne darowizny) – 6.357,17 zł,
- wpłaty za elektroniczne karty czytelnika – 535,00zł,
- odsetki bankowe – 124,31 zł,
- dotacja z projektu „Biblioteka na piątkę +....”-180.710,00 zł,

- dotacja MKiDN na zakup książek – 17.800,00 zł,
- inne przychody- 2.057,00 zł.
- ØMuzeum Regionalne – 68.058,14 zł, w tym:
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw i darowizny – 25.852,70 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 1.068,00 zł,
- pozyskane dotacje na realizacje projektów – 41.000,00 zł,
- odsetki bankowe – 137,44 zł.

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za 2020 roku wyniosły 4.425.357,45 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 2.492.316,08 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.231.149,28 zł,
- Muzeum Regionalne – 701.892,09 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- amortyzacja – 270.783,02 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników oraz odpis na ZFŚS - 2.806.701,22 zł,
- zużycie energii (elektrycznej, ciepłej, wody wraz z zakupem opału) – 255.086,35 zł,
- zakup materiałów (m.in. biurowe, prasa, materiały do remontów, środki czystości, materiały dla instruktorów w MDK, paliwo do samochodu i kosiarek, wyposażenie, prenumerata prasy) – 234.587,01 zł,
- zakup usług obcych (m.in.: remonty, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości, pokazy, monitoring p.poż., przegląd gaśnic, badania okresowe pracowników) – 755.844,80 zł,
- pozostałe koszty – 102.355,05 zł.

Miejski Dom Kultury w ramach otrzymanej dotacji celowej na inwestycje zrealizował wydatki:

- wykonanie prac budowlanych obejmujących: odkopanie fundamentów, osuszanie ścian, wykonanie izolacji i drenażu północnej ściany budynku na kwotę 140.052,00 zł,
- przebudowę i modernizację istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w sali kinowej na kwotę 75.140,53

Dokładne rozbiecie kosztów przedstawiają załączone sprawozdania, sporządzone przez pracowników tych instytucji.

Na dzień 31.12.2020 roku stan należności wyniósł – 19.228,31 zł w tym wymagalne 8.724,54 zł, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 17.078,10 zł.

Zgodnie z cytowanym na wstępie przepisem, do złożenia sprawozdania zobowiązany jest również zakład budżetowy Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. W 2020 roku przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 100% zaplanowanej dotacji przedmiotowej, czyli 990.000,00 zł.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował swoje przychody w kwocie 558.163,71 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 63,95%.

Plan przychodów za omawiany okres 2020 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 98,57%

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	20 000,00	18 091,57	90,46

Wpływy z usług	560 000,00	495 805,99	88,54
Dotacja przedmiotowa z budżetu	990 000,00	990 000,00	100,00
Pozostałe przychody	0,00	43 959,08	
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	600,00	307,07	51,18
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 570 600,00</b>	<b>1 548 163,71</b>	<b>98,57%</b>

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 1.572.819,55 i stanowią 100,57% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
<b>wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne</b>	<b>988 989,00</b>	<b>1 029 111,97</b>	<b>104,06</b>	<b>65,43</b>
w tym:				
wynagrodzenia osobowe	655 530,00	691 478,06	105,48	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 750,00	53 679,53	96,29	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	157 064,00	140 190,14	89,26	
wynagrodzenia bezosobowe	120 645,00	143 764,24	119,16	
<b>pozostałe koszty bieżące</b>	<b>574 869,00</b>	<b>543 707,58</b>	<b>94,58</b>	<b>34,57</b>
w tym:				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 910,00	95,50	
zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 391,93	82,78	
zakup energii	410 316,00	389 669,44	94,97	
zakup usług remontowych	1 000,00	898,50	89,85	
zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 346,00	67,30	
zakup usług pozostałych	65 000,00	66 834,03	102,82	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 582,84	102,37	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 726,54	93,16	
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 899,00	2 633,57	53,76	
odpis na ZFŚS	23 254,00	23 253,92	100,00	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	794,81	88,31	
różne opłaty i składki- ubezpieczenie obiektu	8 000,00	7 666,00	95,82	
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>1 563 858,00</b>	<b>1 572 819,55</b>	<b>100,57%</b>	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-6.646,94	-6.646,94		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	95,06	-31 302,78		

Dokładne rozbieżności i omówienie kosztów przedstawia załączone sprawozdanie.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2020 ROK**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2020 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XVI/176/2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, przyjęta 30 stycznia 2020 roku. Realizacja budżetu w 2020 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- Øwykonywaniu postanowień zawartych w uchwale budżetowej,
- Øwykonaniu postanowień wynikających z podpisanych umów,
- Ødostosowaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- Økorekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków,
- Øbieżającej analizie wykonania budżetu.

W uchwalonym budżecie gminy na 2020 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 171.255.775,15 zł
wydatki – 170.233.909,83 zł
nadwyżka – 1.021.865,32 zł

Przeznaczenie nadwyżki to spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Łącznie środki finansowe zabezpieczone na spłatę pożyczki i kredytów, to kwota 5.721.865,32 zł, z tego z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę – 147.413,32 zł i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 5.574.452,00 zł, z tego do PKO BP – 4.974.452,00 zł i BSBR-600.000,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	143.548.307,95 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	77.577.897,58
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.891.942,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.685.955,58
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.208.971,00
c) dotacje na zadania bieżące	12.927.144,00
e) obsługa długu	1.362.925,00
2) wydatki majątkowe	26.685.601,88 zł
w tym:	

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

25.557.101,88 zł

W uchwale budżetowej na rok 2020 zostały także zapisane przychody i wydatki Zakładu Budżetowego „Opoczyńska Fala”.

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

- 1) Uchwała Nr XVII/190/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 lutego 2020 roku,
- 2) Uchwała Nr XVIII/193/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 marca 2020 roku,
- 3) Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 09 kwietnia 2020 roku,
- 4) Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 15 kwietnia 2020 roku,
- 5) Uchwała Nr XIX/197/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
- 6) Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 22 maja 2020 roku,
- 7) Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 19 czerwca 2020 roku,
- 8) Uchwała Nr XXI/220/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 07 lipca 2020 roku,
- 9) Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 13 lipca 2020 roku,
- 10) Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 30 lipca 2020 roku,
- 11) Zarządzenie Nr 120/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 20 sierpnia 2020 roku,
- 12) Uchwała Nr XXII/239/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2020 roku,
- 13) Uchwała Nr XXII/251/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 września 2020 roku,
- 14) Zarządzenie Nr 147/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 07 października 2020 roku,
- 15) Uchwała Nr XXIV/257/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 października 2020 roku,
- 16) Uchwała Nr XXV/266/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 października 2020 roku,
- 17) Uchwała Nr XXVI/275/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2020 roku,
- 18) Uchwała Nr XXVII/284/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 grudnia 2020 roku,
- 19) Uchwała Nr XXVIII/287/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 grudnia 2020 roku,
- 20) Zarządzenie Nr 195/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 31 grudnia 2020 roku,

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody	-	<b>164.629.247,40 zł</b>
w tym:		
dochody bieżące		155.580.820,78 zł
dochody majątkowe		9.048.426,62 zł
2) Wydatki	-	<b>178.312.188,72 zł</b>
w tym:		
wydatki bieżące		164.252.394,88 zł
wydatki majątkowe		14.059.793,84 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaplanowany została niedobór budżetu w kwocie - 13.682.941,32 zł, pokrycie którego planowane było z emisji obligacji komunalnych – 4.464.134,68, wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 9.218.806,64 zł.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

- 1) Dochody - 159.555.211,80 zł  
w tym:  
dochody bieżące - 153.339.157,66 zł  
dochody majątkowe - 6.246.054,14 zł  
w tym: ze sprzedaży majątku 1.079.657,58 zł
- 2) Wydatki - 168.525.172,82 zł  
w tym:  
- wydatki bieżące - 155.218.260,74 zł  
- wydatki majątkowe - 13.306.912,08zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu w tym: dochody majątkowe	164.629.247,40 9.048.426,62	159.555.211,80 6.246.054,14	96,92 69,03
II	Wydatki budżetu w tym: wydatki majątkowe	178.312.188,72 14.059.793,84	168.525.172,82 13.306.912,08	94,51 94,64
III	Deficyt/Nadwyżka	-13.682.941,32	-8.969.961,02	
IV	Przychody w tym: pożyczki i kredyty emisja obligacji komunalnych inne źródła	19.404.806,64 0,00 10.186.000,00 9.218.806,64	19.404.806,64 0,00 10.186.000,00 9.218.806,64	  100,00 100,00
V	Rozchody	5.721.865,32	5 721.865,32	43,36
VI	<b>Wynik</b>	<b>0</b>	<b>4.712.980,30</b>	

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

Ø długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 9.725.328,38 zł (w tym warunkowo umorzona pożyczka 1.661.423,78) i kwota 39.986.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z terminem wykupu w latach 2021 – 2029,

Budżet Gminy Opoczno, jego plan i wykonanie składa się z planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych Gminy Opoczno. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, to co nie jest ujęte w planach finansowych jednostek budżetowych winno być ujęte w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

Zestawienie realizacji planu dochodów przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela:

Jednostka	plan dochodów 2020	wykonanie 31.12.2020r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	273 403,00	134 755,30	49,29%
SP nr 2	268 265,00	111 735,27	41,65%
SP nr 3	257 562,00	93 136,70	36,16%
CUW GO	201,00	198,55	98,78%
SP Mroczków	116 836,00	42 129,63	36,06%
SP Ogonowice	21 629,00	11 812,89	54,62%

SP Wygnanów	178 385,00	75 996,33	42,60%
SP Bukowiec Opoczyński	18 100,00	11 692,33	64,60%
SP Bielowice	274 920,00	141 193,17	51,36%
SP Kraśnica	11 874,00	3 139,34	26,44%
SP Modrzew	6 749,00	1 664,18	24,66%
SP Januszewice	33 469,00	19 461,01	58,15%
SP Libiszów	24 755,00	15 633,02	63,15%
SP Sielec	17 320,00	10 837,52	62,57%
Przedszkole nr 2	72 350,00	36 901,19	51,00%
Przedszkole nr 4	136 080,00	63 252,72	46,48%
Przedszkole nr 5	135 850,00	59 631,66	43,90%
Przedszkole nr 6	202 525,00	110 651,68	54,64%
Przedszkole nr 8	186 200,00	109 115,73	58,60%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	192 900,00	210 610,67	109,18%
Urząd Miejski	162 199 874,40	158 291 662,91	97,59%
<b>RAZEM</b>	<b>164 629 247,40</b>	<b>159 555 211,80</b>	<b>96,92%</b>

### DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2020 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie Nr XVI/176/2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, z dnia 30 stycznia 2020 roku został ustalony w wysokości **171.255.775,15 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w 2020 roku, plan dochodów został zmniejszony o kwotę 6.626.527,75zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 roku kwotą **164.629.247,40 zł.**

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

### **WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2020 ROK**

dział	rozd.	par .	treść	plan na dzień 01.01.2020r	zmiany +/-	plan na dzień 31.12.2020r	wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>534 418,98</b>	<b>534 418,98</b>	<b>534 418,98</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>534 418,98</b>	<b>534 418,98</b>	<b>534 418,98</b>	<b>100,0</b>
		201 0	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		524 418,98	524 418,98	524 418,98	100,0
		271 0	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 498 578,00</b>	<b>913 596,00</b>	<b>2 412 174,00</b>	<b>2 412 174,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>37 530,00</b>	<b>37 530,00</b>	<b>37 530,00</b>	<b>100,0</b>
		626 0	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		37 530,00	37 530,00	37 530,00	100,0
	<b>60018</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>1 498 578,00</b>	<b>876 066,00</b>	<b>2 374 644,00</b>	<b>2 374 644,00</b>	<b>100,0</b>
		635 0	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 498 578,00	876 066,00	2 374 644,00	2 374 644,00	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 088 481,32</b>	<b>411 283,06</b>	<b>4 499 764,38</b>	<b>2 069 013,51</b>	<b>46,0</b>

	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 056 094,00</b>	<b>411 283,06</b>	<b>4 467 377,06</b>	<b>2 035 277,55</b>	<b>45,6</b>
		047 0	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 344,00	0,00	5 344,00	8 570,81	160,4
		055 0	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	114 250,00	5 700,00	119 950,00	118 925,03	99,1
		075 0	wpływy 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	750 500,00	0,00	750 500,00	662 117,31	88,2
		076 0	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	56 000,00	136 000,00	143 586,82	105,6
		077 0	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 094 000,00	346 783,06	3 440 783,06	1 079 334,30	31,4
		083 0	wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00	9 150,40	76,3
		092 0	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 800,00	2 800,00	8 837,92	0,0
		094 0	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				80,22	0,0
		095 0	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	4 674,74	0,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 387,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32 387,32</b>	<b>33 735,96</b>	<b>104,2</b>
		094 0	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				428,46	
		629 0	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	32 387,32	0,00	32 387,32	33 307,50	102,8
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>11 560,80</b>	<b>100,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>11 560,80</b>	<b>100,0</b>
		205 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		11 561,00	11 561,00	11 560,80	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>405 043,00</b>	<b>265 851,00</b>	<b>712 201,00</b>	<b>546 404,40</b>	<b>76,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>404 825,00</b>	<b>34 899,00</b>	<b>439 724,00</b>	<b>410 152,60</b>	<b>93,3</b>
		201 0	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 825,00	34 881,00	439 706,00	410 123,18	93,3
		236 0	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	0,00	18,00	29,42	163,4
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>230 951,00</b>	<b>230 951,00</b>	<b>101 728,25</b>	<b>44,0</b>
		083 0	wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00	38 167,64	152,7
		087 0	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	143,28	0,0
		092 0	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	31,49	0,0
		094 0	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165 100,00	165 100,00	33 965,40	20,6
		095 0	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 920,00	6 920,00	11 642,02	168,2
		096 0	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowiz w postaci pieniężnej		33 931,00	33 931,00	0,00	0,0
		097 0	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	17 778,42	0,0
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>41 325,00</b>	<b>41 325,00</b>	<b>34 325,00</b>	<b>83,1</b>
		201 0	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		41 325,00	41 325,00	34 325,00	83,1
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>1,00</b>	<b>201,00</b>	<b>198,55</b>	<b>98,8</b>
		092 0	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	198,45	99,2
		097 0	wpływy z różnych dochodów		1,00	1,00	0,10	10,0



751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 018,00</b>	<b>243 227,00</b>	<b>250 245,00</b>	<b>242 195,00</b>	<b>96,8</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 018,00</b>	<b>7 018,00</b>	<b>100,0</b>
		201 0	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 018,00	0,00	7 018,00	7 018,00	100,0
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>241 727,00</b>	<b>241 727,00</b>	<b>233 677,00</b>	<b>96,7</b>
		201 0	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		241 727,00	241 727,00	233 677,00	96,7
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
		201 0	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100 700,00</b>	<b>99,7</b>
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>70,0</b>
		057 0	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	700,00	70,0
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		632 0	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>52 509 614,00</b>	<b>-126 322,00</b>	<b>52 383 292,00</b>	<b>52 267 817,43</b>	<b>99,8</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 873,26</b>	<b>85,7</b>
		035 0	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	50 000,00	42 873,26	85,7
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 934 500,00</b>	<b>-194 869,00</b>	<b>13 739 631,00</b>	<b>14 179 227,04</b>	<b>103,2</b>
		031 0	wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	0,00	13 100 000,00	13 752 193,91	105,0
		032 0	wpływy z podatku rolnego	16 300,00	985,00	17 285,00	18 131,21	104,9
		033 0	wpływy z podatku leśnego	78 200,00	0,00	78 200,00	77 717,00	99,4
		034 0	wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	-200 000,00	380 000,00	292 158,00	76,9
		050 0	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	160 000,00	25 521,84	16,0
		091 0	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 146,00	4 146,00	13 505,08	325,7
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 946 700,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>6 970 700,00</b>	<b>7 492 534,64</b>	<b>107,5</b>
		031 0	wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 190 357,94	103,5
		032 0	wpływy z podatku rolnego	730 000,00	0,00	730 000,00	775 278,88	106,2
		033 0	wpływy z podatku leśnego	71 700,00	0,00	71 700,00	65 366,85	91,2
		034 0	wpływy z podatku od środków transportowych	995 000,00	0,00	995 000,00	985 434,73	99,0

	036 0	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00	116 550,00	116,6
	043 0	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00	200 000,00	172 473,00	86,2
	050 0	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	0,00	800 000,00	1 155 955,97	144,5
	056 0	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych					
	091 0	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 000,00	24 000,00	31 108,12	129,6
	151 0	różnice kusowe	0,00	0,00	0,00	9,15	0,0
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>612 000,00</b>	<b>246,00</b>	<b>612 246,00</b>	<b>519 655,51</b>	<b>84,9</b>
	041 0	wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	400 000,00	291 248,71	72,8
	046 0	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	0,00	30 000,00	18 601,00	62,0
	049 0	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182 000,00	0,00	182 000,00	208 649,64	114,6
	057 0	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	200,00	0,0
	091 0	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	246,00	246,00	956,16	388,7
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 882,00</b>	<b>70 882,00</b>	<b>62 604,16</b>	<b>88,3</b>
	064 0	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	25 000,00	28 429,64	113,7
	094 0	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	4 566,96	30,4
	097 0	wpływy z różnych dochodów	0,00	30 882,00	30 882,00	29 607,56	95,9
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 926 414,00</b>	<b>13 419,00</b>	<b>30 939 833,00</b>	<b>29 970 922,82</b>	<b>96,9</b>
	001 0	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 926 414,00	-10 237,00	29 916 177,00	29 063 689,00	97,2
	002 0	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	883 578,39	88,4
	094 0	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		23 656,00	23 656,00	23 655,43	100,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35 687 681,00</b>	<b>3 064 277,86</b>	<b>38 751 958,86</b>	<b>38 732 697,53</b>	<b>100,0</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 287 583,00</b>	<b>154 861,00</b>	<b>32 442 444,00</b>	<b>32 442 444,00</b>	<b>100,0</b>
	292 0	subwencje ogólne z budżetu państwa	32 287 583,00	154 861,00	32 442 444,00	32 442 444,00	100,0
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>345 312,00</b>	<b>345 312,00</b>	<b>345 312,00</b>	<b>100,0</b>
	275 0	środki na uzupełnienie dochodów gmin		345 312,00	345 312,00	345 312,00	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 335 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 335 594,00</b>	<b>3 335 594,00</b>	<b>100,0</b>
	292 0	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 335 594,00	0,00	3 335 594,00	3 335 594,00	100,0
<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 443,00</b>	<b>2 378,00</b>	<b>97,3</b>
	271 0	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 443,00	0,00	2 443,00	2 378,00	97,3
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>178 104,86</b>	<b>238 104,86</b>	<b>218 908,53</b>	<b>91,9</b>
	092 0	wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	60 000,00	40 804,06	68,0
	201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		879,00	879,00	878,61	100,0

	203 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		135 451,40	135 451,40	135 451,40	100,0
	633 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		41 774,46	41 774,46	41 774,46	100,0
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>2 386 000,00</b>	<b>2 386 000,00</b>	<b>2 386 000,00</b>	<b>100,0</b>
	629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		2 386 000,00	2 386 000,00	2 386 000,00	100,0
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 061,00</b>	<b>2 061,00</b>	<b>100,0</b>
	292 0	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 061,00	0,00	2 061,00	2 061,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 318 074,01</b>	<b>-8 879 006,01</b>	<b>4 439 068,00</b>	<b>3 307 484,68</b>	<b>74,5</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>357 269,00</b>	<b>53 192,00</b>	<b>410 461,00</b>	<b>256 695,70</b>	<b>62,5</b>
	057 0	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0,00		0,00	#### #
	069 0	wpływy z różnych opłat	3 050,00	157,00	3 207,00	401,00	12,5
	075 0	wpływy 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	128 423,00	27 636,00	156 059,00	88 077,08	56,4
	083 0	wpływy z usług	20 760,00	-3 028,00	17 732,00	3 097,87	17,5
	087 0	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		180,00	180,00	180,00	100,0
	092 0	wpływy z pozostałych odsetek	6 664,00	-303,00	6 361,00	3 401,58	53,5
	095 0	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	5 842,00	7 042,00	6 000,00	85,2
	096 0	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	097 0	wpływy z różnych dochodów	1 035,00	10 108,00	11 143,00	10 698,59	96,0
	203 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,0
	270 0	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 137,00	0,00	196 137,00	132 239,58	67,4
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>251 994,00</b>	<b>-7 342,00</b>	<b>244 652,00</b>	<b>231 848,50</b>	<b>94,8</b>
	066 0	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 200,00	223,00	19 423,00	6 619,50	34,1
	203 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 794,00	-7 565,00	225 229,00	225 229,00	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 397 402,00</b>	<b>24 317,00</b>	<b>1 421 719,00</b>	<b>1 467 309,15</b>	<b>103,2</b>
	066 0	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 700,00	-14 280,00	182 420,00	116 650,00	63,9
	083 0	wpływy z usług	158 080,00	72 320,00	230 400,00	369 277,29	160,3
	092 0	wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	2 100,00	1 205,19	57,4
	096 0	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	-694,00	5 106,00	1 560,00	30,6
	097 0	wpływy z różnych dochodów		5 974,00	5 974,00	5 971,67	100,0
	203 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 011 648,00	-39 003,00	972 645,00	972 645,00	100,0

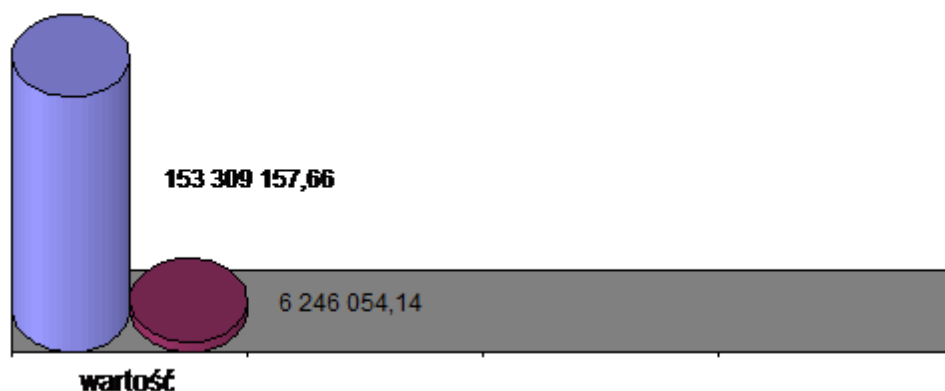
	270 0	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 074,00	0,00	23 074,00	0,00	0,0
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>83 105,00</b>	<b>-2 113,00</b>	<b>80 992,00</b>	<b>67 993,00</b>	<b>84,0</b>
	066 0	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 625,00	-3 582,00	22 043,00	11 143,00	50,6
	083 0	wpływy z usług		3 000,00	3 000,00	901,00	30,0
	203 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 480,00	-1 531,00	55 949,00	55 949,00	100,0
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 675 276,00</b>	<b>279,00</b>	<b>1 675 555,00</b>	<b>687 186,10</b>	<b>41,0</b>
	067 0	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	630 063,00	6 900,00	636 963,00	303 117,41	47,6
	083 0	wpływy z usług	1 045 213,00	-7 001,00	1 038 212,00	383 695,84	37,0
	097 0	wpływy z różnych dochodów		380,00	380,00	372,85	98,1
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>204 795,00</b>	<b>99,9</b>
	205 7	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	205 000,00	205 000,00	204 795,00	99,9
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>615 000,00</b>	<b>10 620,00</b>	<b>625 620,00</b>	<b>677 656,16</b>	<b>108,3</b>
<b>85111</b>		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie</b>				<b>0,14</b>	
	092 0	pozostałe odsetki				0,14	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>667 064,75</b>	<b>108,5</b>
	048 0	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	615 000,00	0,00	615 000,00	667 064,75	108,5
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 620,00</b>	<b>10 620,00</b>	<b>10 591,27</b>	<b>99,7</b>
	097 0	wpływy z różnych dochodów		9 600,00	9 600,00	9 571,27	99,7
	201 0	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 337 216,00</b>	<b>1 019 428,00</b>	<b>4 356 644,00</b>	<b>4 072 498,44</b>	<b>93,5</b>
<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>8 400,00</b>	<b>2 175,00</b>	<b>10 575,00</b>	<b>10 660,21</b>	<b>100,8</b>
	094 0	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 175,00	2 175,00	2 553,76	117,4
	097 0	wpływy z różnych dochodów	8 400,00	0,00	8 400,00	8 106,45	96,5
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 054 194,00</b>	<b>138 974,00</b>	<b>1 193 168,00</b>	<b>1 191 408,94</b>	<b>99,9</b>
	097 0	wpływy z różnych dochodów	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,0
	201 0	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 051 500,00	138 974,00	1 190 474,00	1 190 473,25	100,0
	236 0	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390,00	0,00	390,00	935,69	239,9
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>88 250,00</b>	<b>-1 370,00</b>	<b>86 880,00</b>	<b>84 071,35</b>	<b>96,8</b>
	203 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 250,00	-1 370,00	86 880,00	84 071,35	96,8
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>361 706,00</b>	<b>163 548,00</b>	<b>525 254,00</b>	<b>527 849,65</b>	<b>100,5</b>
	094 0	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	500,00	10,0

	097 0	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	27 000,00	30 000,00	48 076,38	160,3
	203 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 706,00	136 548,00	490 254,00	479 273,27	97,8
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 348,00</b>	<b>7 348,00</b>	<b>6 763,77</b>	<b>92,0</b>
	201 0	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 348,00	7 348,00	6 763,77	92,0
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>756 495,00</b>	<b>278 028,00</b>	<b>1 034 523,00</b>	<b>1 003 167,08</b>	<b>97,0</b>
	094 0	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00	4 836,01	60,5
	203 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	748 495,00	278 028,00	1 026 523,00	998 331,07	97,3
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>395 968,00</b>	<b>194 854,00</b>	<b>590 822,00</b>	<b>581 563,01</b>	<b>98,4</b>
	092 0	wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00	2 975,00	24,8
	097 0	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	870,59	87,1
	201 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,00	1 014,00	1 782,00	1 677,42	94,1
	203 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 200,00	193 840,00	576 040,00	576 040,00	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>76 236,40</b>	<b>108,9</b>
	083 0	wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00	76 236,40	108,9
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>602 203,00</b>	<b>227 768,00</b>	<b>829 971,00</b>	<b>582 674,95</b>	<b>70,2</b>
	203 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 203,00	227 768,00	829 971,00	582 674,95	70,2
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 103,00</b>	<b>8 103,00</b>	<b>8 103,08</b>	<b>100,0</b>
	203 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 042,00	8 042,00	8 042,00	100,0
	295 0	Wpływy ze wrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		61,00	61,00	61,08	100,1
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>225 064,00</b>	<b>225 064,00</b>	<b>170 557,17</b>	<b>75,8</b>
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>78 902,00</b>	<b>78 902,00</b>	<b>78 901,23</b>	<b>100,0</b>
	083 0	wpływy z usług		78 900,00	78 900,00	78 900,00	100,0
	092 0	wpływy z pozostałych odsetek		2,00	2,00	1,23	0,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>146 162,00</b>	<b>146 162,00</b>	<b>91 655,94</b>	<b>62,7</b>
	097 0	wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	
	203 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		139 729,00	139 729,00	86 381,90	61,8
	204 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		6 433,00	6 433,00	5 274,04	82,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>49 041 460,37</b>	<b>1 506 958,03</b>	<b>50 548 418,40</b>	<b>50 173 497,46</b>	<b>99,3</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>36 195 291,00</b>	<b>690 485,00</b>	<b>36 885 776,00</b>	<b>36 847 723,07</b>	<b>99,9</b>
	064 0	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0
	092 0	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 696,88	0,0
	094 0	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	21 606,48	108,0

	206 0	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 174 791,00	690 485,00	36 865 276,00	36 824 419,71	99,9
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 002 753,00</b>	<b>1 003 178,00</b>	<b>12 005 931,00</b>	<b>11 883 157,43</b>	99,0
	064 0	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	81,20	16,2
	092 0	wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	2 001,73	0,0
	094 0	wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych	10 000,00	35 000,00	45 000,00	47 779,70	106,2
	201 0	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 902 253,00	968 178,00	11 870 431,00	11 720 409,88	98,7
	236 0	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	0,00	90 000,00	112 884,92	125,4
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345,00</b>	<b>1 345,00</b>	<b>1 352,07</b>	100,5
	201 0	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 345,00	1 345,00	1 345,00	100,0
	236 0	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		0,00	7,07	0,0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 718 243,37</b>	<b>-207 142,97</b>	<b>1 511 100,40</b>	<b>1 307 473,02</b>	<b>86,5</b>
	092 0	wpływy z pozostałych odsetek		0,00			0,0
	094 0	wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych	<b>900,00</b>	0,00	900,00	0,00	0,0
	097 0	wpływy z różnych dochodów	<b>0,00</b>	0,00	0,00	3 950,30	0,0
	201 0	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 313 173,00	5 548,00	1 318 721,00	1 298 422,72	98,5
	205 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 170,37	-217 790,97	186 379,40	0,00	0,0
	269 0	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,0
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>57 000,00</b>	<b>-17 975,00</b>	<b>39 025,00</b>	<b>29 745,86</b>	76,2
	083 0	wpływy z usług	57 000,00	-18 000,00	39 000,00	29 735,55	76,2
	092 0	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00	10,31	41,2
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>68 173,00</b>	<b>37 068,00</b>	<b>105 241,00</b>	<b>104 046,01</b>	<b>98,9</b>
	201 0	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 173,00	37 068,00	105 241,00	104 046,01	98,9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 440 634,00</b>	<b>247 630,00</b>	<b>4 688 264,00</b>	<b>4 146 904,89</b>	<b>88,5</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 126 060,00</b>	<b>984,00</b>	<b>3 127 044,00</b>	<b>3 048 650,34</b>	<b>97,5</b>
	049 0	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 126 060,00	0,00	3 126 060,00	3 045 677,02	97,4
	091 0	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		984,00	2 973,32	302,2
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>6 203,00</b>	<b>6 203,00</b>	<b>6 202,84</b>	<b>100,0</b>
	094	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 203,00	6 203,00	6 202,84	100,0

		0						
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>800 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 029 735,20</b>	<b>100,0</b>
		069 0	wpływy z różnych opłat	800 000,00	230 000,00	1 030 000,00	1 029 735,20	100,0
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>9 096,00</b>	<b>9 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		270 0	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		9 096,00	9 096,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>514 574,00</b>	<b>1 347,00</b>	<b>515 921,00</b>	<b>62 316,51</b>	<b>12,1</b>
		069 0	wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	65 000,00	60 474,96	93,0
		094 0	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 347,00	1 347,00	1 346,90	100,0
		236 0	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	494,65	0,0
		625 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		449 574,00	449 574,00	0,00	0,0
		630 0	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	449 574,00	-449 574,00	0,00	0,00	0,0
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 305 975,45</b>	<b>-6 216 421,67</b>	<b>89 553,78</b>	<b>89 631,35</b>	<b>100,1</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>1 636 648,79</b>	<b>-1 587 095,01</b>	<b>49 553,78</b>	<b>49 631,35</b>	<b>100,2</b>
		295 0	Wpływy ze zwrotów niwykorzystanych dotacji				77,57	0,0
		625 7	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 636 648,79	-1 587 095,01	49 553,78	49 553,78	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
		271 0	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 629 326,66</b>	<b>-4 629 326,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		625 7	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 277 095,28	-4 277 095,28			
		625 9	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 231,38	-352 231,38			
			<b>Razem</b>	<b>171 255 775,15</b>	<b>-6 626 527,75</b>	<b>164 629 247,40</b>	<b>159 555 211,80</b>	<b>96,9</b>

Dochody ogółem za omawiany okres 2020 zostały wykonane w 96,9%, co uczyniło kwotę 159.555.211,80 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 265.909,58 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych – 49.553,78 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 69,03%, co dało kwotę 6.246.054,14zł, przy planie ogółem dochodów majątkowych 9.048.426,62 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowanie wieczystego. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628-635, 641-645, 651-653, 656, 661-666, 668 i 669.



Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust 3 ustawy o finansach publicznych, w naszej gminie należą:

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 471 463,56	5 022 809,74	91,80%
2	Dochody ze sprzedaży składniów majątkowych (par.0870)	180,00	323,28	179,60%
3	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (par. 0770)	3 440 783,06	1 079 334,30	31,37%
4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	136 000,00	143 586,82	105,58%
	<b>razem</b>	9 048 426,62	6 246 054,14	69,03%

W omawianym okresie 2020 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane w 69,03%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 105,58%,.

Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 91,80%. Dochody te zaplanowane zostały, na podstawie podpisanych umów z przeznaczeniem na realizację zadań i zostały wykonane w następujący sposób:

- budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej – 49.553,78,
- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -2.368.000,00
- poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Biernackiego w Opocznie” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 – na modernizacją przejścia dla pieszych znajdującego się przy ul. Biernackiego w Opocznie – 100.000,00
- modernizacja dróg dojazdowych do pól - dotacja z państwowych funduszy celowych budowa drogi do gruntów rolnych wsi Stuzno Kolonia – 37.530,00
- Kupno budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Opocznie ul.Zjazdowa 13 – 33.307,50



- dotacja z państwowych funduszy celowych - rozbudowa ciągu dróg Partyzantów, Limanowskiego, Cichej ... - 2.374.644,00

- refundacja wydatków majątkowych funduszu sołeckiego z roku 2019 – 41.774,46

Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych osiągnięto dochód 264.040,60 zł.

Aktami notarialnymi sprzedano 22 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.033,82 m<sup>2</sup> w budynkach wielomieszkańczych wraz z przynależną ułamkową częścią prawa własności gruntu w wysokości 8.911,70 zł.

Z tytułu sprzedaży gruntów Gmina zrealizowała dochody w wysokości 806.382,00 zł.

Sprzedano łącznie grunty o powierzchni **1,4177ha**, w tym:

·w trybie przetargowym zbyto 30 nieruchomości, w tym:

- 22 nieruchomości położone w m. Opocznie obr.10 przy ul. Wyszyńskiego przeznaczone pod budowę garaży,
- 4 nieruchomości położone na osiedlu Milenijnym w Opocznie przy ul. Popiełuszki, przy ul. Św. Marii Magdaleny,
- 1 nieruchomość położona w Opocznie przy ul. Partyzantów,
- 3 nieruchomości położona w Opocznie (przy granicy z obr. Różanna),

·w trybie bezprzetargowym zbyto 7 nieruchomości, w tym:

- 1 nieruchomość na rzecz dzierżawcy nieruchomości (dzierżawca był właścicielem naniesienia w postaci garażu) położoną w obr. 12 m. Opocznie, Os. za Wulkanem.
- 6 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. położoną w m. Opocznie przy ul. Tujowej, 2 - przy ul. Spokojnej, przy ul. Wałowej, przy ul. Inowłodzkiej, oraz przy ul. Witolda Pileckiego.

W paragrafie 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ujmowane są dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi (np. płyty chodnikowe z rozbiórki, gruz i inne). Dochody w tym paragrafie zostały zrealizowane w wysokości 323,28 zł

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

#### WYKONANIE DOCHODÓW WG GRUP NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2020r	wykonanie na dzień 31.12.2020r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>164 629 247,40</b>	<b>159 555 211,80</b>	<b>96,92%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>64 759 935,06</b>	<b>61 027 778,94</b>	<b>94,24%</b>
<b>Dochody z podatków</b>		<b>20 560 331,00</b>	<b>21 542 152,79</b>	<b>104,78%</b>
0310	podatek od nieruchomości	17 150 000,00	17 942 551,85	104,62%
0320	podatek rolny	747 285,00	793 410,09	106,17%
0330	podatek leśny	149 900,00	143 083,85	95,45%
0340	podatek od środków transportowych	1 375 000,00	1 277 592,73	92,92%
0350	wpływy z karty podatkowej	50 000,00	42 873,26	85,75%
0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	116 550,00	116,55%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	960 000,00	1 181 477,81	123,07%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	28 146,00	44 613,20	158,51%
<b>Dochody z opłat</b>		<b>5 649 290,00</b>	<b>5 497 853,76</b>	<b>97,32%</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	291 248,71	72,81%
0430	opłata targowa	200 000,00	172 473,00	86,24%
0460	opłata eksploatacyjna	30 000,00	18 601,00	62,00%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	615 000,00	667 064,75	108,47%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	162 000,00	188 199,28	116,17%

0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłata śmieciowa	3 126 060,00	3 045 677,02	97,43%
0490	różne opłaty-opłata adiacencka	20 000,00	20 450,36	102,25%
0690	wpływy z różnych opłat-wody opadowe	65 000,00	60 474,96	93,04%
0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 030 000,00	1 029 735,20	99,97%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 230,00	3 929,48	0,00%
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>30 916 177,00</b>	<b>29 947 267,39</b>	<b>96,87%</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	29 916 177,00	29 063 689,00	97,15%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	883 578,39	88,36%
<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>4 455 377,06</b>	<b>2 021 515,47</b>	<b>45,37%</b>
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 344,00	8 570,81	160,38%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	119 950,00	118 925,03	99,15%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	750 500,00	662 117,31	88,22%
0760	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	136 000,00	143 586,82	105,58%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 440 783,06	1 079 334,30	31,37%
	w tym:			
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	<i>170 000,00</i>	<i>264 040,60</i>	<i>155,32%</i>
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów i nieruchomości</i>	<i>3 270 783,06</i>	<i>815 293,70</i>	<i>24,93%</i>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	143,28	0,00%
0920	pozostałe odsetki	2 800,00	8 837,92	0,00%
<b>Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe</b>		<b>3 178 760,00</b>	<b>2 018 989,53</b>	<b>63,52%</b>
<b>Szkoła Podstawowe</b>		<b>202 724,00</b>	<b>112 856,12</b>	<b>55,67%</b>
0690	wpływy z różnych opłat	3 207,00	401,00	12,50%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	156 059,00	88 077,08	56,44%
0830	wpływy z usług	17 732,00	3 097,87	17,47%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180,00	180,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 361,00	3 401,58	53,48%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 042,00	6 000,00	85,20%
0960	wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	11 143,00	10 698,59	96,01%
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103</b>		<b>19 423,00</b>	<b>6 619,50</b>	<b>34,08%</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 423,00	6 619,50	34,08%
<b>Przedszkola - 80104</b>		<b>189 626,00</b>	<b>119 415,19</b>	<b>62,97%</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	182 420,00	116 650,00	63,95%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 205,19	57,39%
0960	wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych	5 106,00	1 560,00	30,55%
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego - 80106</b>		<b>25 043,00</b>	<b>12 044,00</b>	<b>48,09%</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 043,00	11 143,00	50,55%
0830	wpływy z usług	3 000,00	901,00	30,03%
<b>CUWGO-75085</b>		<b>201,00</b>	<b>198,55</b>	<b>98,78%</b>
0920	pozostałe odsetki	200,00	198,45	99,23%
0970	wpływy z różnych dochodów	1,00	0,10	10,00%
<b>Szkoła Podstawowe i Przedszkola- 80148</b>		<b>1 675 555,00</b>	<b>687 186,10</b>	<b>41,01%</b>
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	636 963,00	303 117,41	47,59%
0830	wpływy z usług	1 038 212,00	383 695,84	36,96%
0970	wpływy z różnych dochodów	380,00	372,85	98,12%
<b>Żłobek - 85505</b>		<b>39 025,00</b>	<b>29 745,86</b>	<b>76,22%</b>

0830	wpływy z usług	39 000,00	29 735,55	76,25%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	25,00	10,31	41,24%
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>192 900,00</b>	<b>210 610,81</b>	<b>109,18%</b>
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	81,20	8,12%
0830	wpływy z usług	70 000,00	76 236,40	108,91%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	6 673,75	55,61%
0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 900,00	74 722,19	94,70%
0970	wpływy z różnych dochodów	31 000,00	52 897,27	170,64%
<b>SP Bielowice - 85412</b>		<b>78 902,00</b>	<b>78 901,23</b>	<b>0,00%</b>
0830	wpływy z usług	78 900,00	78 900,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,23	0,00%
<b>Dochody realizowane przez Urząd Miejski</b>		<b>755 361,00</b>	<b>761 412,17</b>	<b>100,80%</b>
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	1 000,00	900,00	90,00%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	28 429,64	113,72%
0830	wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin	230 400,00	369 277,29	160,28%
0830	wpływy z usług	37 000,00	47 318,04	127,89%
	w tym:			
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	<i>37 000,00</i>	<i>47 318,04</i>	<i>127,89%</i>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	40 835,55	68,06%
0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	213 481,00	72 799,97	34,10%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 920,00	16 316,76	235,79%
0960	wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych	33 931,00	0,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	40 482,00	39 178,83	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów-dowóz podopiecznych do ŚDS (85203)	2 304,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot za pobyt w domach pomocy	8 400,00	8 106,45	96,51%
0970	wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin	5 974,00	5 971,67	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów refundacja z Urzędu Pracy	0,00	17 778,42	0,00%
2360	pro wizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	90 408,00	114 351,75	126,48%
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	61,00	138,65	0,00%
1510	inne-różnice kursowe		9,15	
<b>OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>		<b>99 869 312,34</b>	<b>98 527 432,86</b>	<b>98,66%</b>
<b>Subwencje</b>		<b>36 125 411,00</b>	<b>36 125 411,00</b>	<b>100,00%</b>
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	345 312,00	345 312,00	100,00%
2920	część oświatowa	32 442 444,00	32 442 444,00	100,00%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 335 594,00	3 335 594,00	100,00%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	2 061,00	2 061,00	100,00%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>4 649 557,86</b>	<b>4 305 774,44</b>	<b>92,61%</b>
2030	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	86 880,00	84 071,35	96,77%
2030	zasiłki okresowe	490 254,00	479 273,27	97,76%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	576 040,00	576 040,00	100,00%
2030	zasiłki stałe	1 026 523,00	998 331,07	97,25%
2030	pomoc państwa w zakresie żywienia	829 971,00	582 674,95	70,20%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	139 729,00	86 381,90	61,82%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola	972 645,00	972 645,00	100,00%



2057	Projekt sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczno	11 561,00	11 560,80	100,00%
2057	dotacja celowa - w rodzinie siła	186 379,40	0,00	0,00%
2690	środki Funduszu Pracy- w rodzinie siła	5 100,00	5 100,00	100,00%
2700 2700	Projekt ekologiczny-Nasze ekologiczne pracownie- przedszkole nr 6	23 074,00	0,00	0,00%
2700	Projekt ekologiczny-Nasze ekologiczne pracownie - szkoły dotacja celowa- usównie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurak do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	196 137,00	132 239,58	67,42%
6257	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej	49 553,78	49 553,78	100,00%
6257	Środki na przebudowę części targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty hndlowej	449 574,00	0,00	0,00%
6260 6320	modernizacja dróg dojazdowych do pól - dotacja z państwowych funduszy celowych budowa drogi do gruntów rolnych wsi Stużno Kolonia	37 530,00	37 530,00	100,00%
6290	poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Biernackiego w Opocznie” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 – na modernizacją przejścia dla pieszych znajdującego się przy ul. Biernackiego w Opocznie.	100 000,00	100 000,00	100,00%
6290	Kupno budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Opocznie ul.Zjazdowa 13	32 387,32	33 307,50	102,84%
6350	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Loklnych	2 386 000,00	2 386 000,00	100,00%
6350	dotacja z państwowych funduszy celowych - rozbudowa ciągu dróg Partyzantów, Limanowskiego, Cichej ...	2 374 644,00	2 374 644,00	100,00%

W 2020 plan dochodów został zrealizowany w 96,92 %. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się w różnych przedziałach procentowych. Niskie wykonanie dochodów 45,37% wystąpiło w realizacji dochodów majątkowych. Realizacja dochodów z tytułu wpływu podatków kształtuje się na poziomie 104,78%. Poniżej 50% kształtują się wykonanie dochodów własnych Gminy realizowanych przez jednostki oświatowe.

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

#### Wykonanie planu dochodów dotacji celowych na zadania zlecone za 2020 rok

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2020	wykonanie na 31.12.2020rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>524 418,98</b>	<b>524 418,98</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>524 418,98</b>	<b>524 418,98</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524 418,98	524 418,98	100,00

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>481 031,00</b>	<b>444 448,18</b>	<b>92,39</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>439 706,00</b>	<b>410 123,18</b>	<b>93,27</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	439 706,00	410 123,18	93,27
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>41 325,00</b>	<b>34 325,00</b>	<b>83,06</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 325,00	34 325,00	83,06
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>250 245,00</b>	<b>242 195,00</b>	<b>96,78</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 018,00</b>	<b>7 018,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 018,00	7 018,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>241 727,00</b>	<b>233 677,00</b>	<b>96,67</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 727,00	233 677,00	96,67
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>879,00</b>	<b>878,61</b>	<b>99,96</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>879,00</b>	<b>878,61</b>	<b>99,96</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879,00	878,61	99,96
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>357 652,00</b>	<b>348 620,23</b>	<b>97,47</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>357 652,00</b>	<b>348 620,23</b>	<b>97,47</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 652,00	348 620,23	97,47
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 199 604,00</b>	<b>1 198 914,44</b>	<b>99,94</b>

	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 190 474,00</b>	<b>1 190 473,25</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190 474,00	1 190 473,25	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 348,00</b>	<b>6 763,77</b>	<b>92,05</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 348,00	6 763,77	92,05
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 782,00</b>	<b>1 677,42</b>	<b>94,13</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 782,00	1 677,42	94,13
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 161 014,00</b>	<b>49 948 643,32</b>	<b>99,58</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>36 865 276,00</b>	<b>36 824 419,71</b>	<b>99,89</b>
		2060	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 865 276,00	36 824 419,71	99,89
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 870 431,00</b>	<b>11 720 409,88</b>	<b>98,74</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 870 431,00	11 720 409,88	98,74
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 345,00</b>	<b>1 345,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 345,00	1 345,00	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 318 721,00</b>	<b>1 298 422,72</b>	<b>98,46</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 318 721,00	1 298 422,72	98,46
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>105 241,00</b>	<b>104 046,01</b>	<b>98,86</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 241,00	104 046,01	98,86
<b>OGÓLEM</b>				<b>52 975 863,98</b>	<b>52 709 138,76</b>	<b>99,50</b>

Dochody z tytułu z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowane zostały 99,50%. Plan dochodów to kwota 52.975.863,98 zł, natomiast wykonanie 52.709.138,76 zł.

## Wykonanie planu dochodów dotacji celowych na realizację zadań własnych za 2020 r.

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2020	wykonanie za 2020 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>177 225,86</b>	<b>177 225,86</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>177 225,86</b>	<b>177 225,86</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 451,40	135 451,40	100,00
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 774,46	41 774,46	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 308 460,00</b>	<b>1 308 460,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00	11 600,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>225 229,00</b>	<b>225 229,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 229,00	225 229,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>972 645,00</b>	<b>972 645,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	972 645,00	972 645,00	100,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>55 949,00</b>	<b>55 949,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 949,00	55 949,00	100,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>43 037,00</b>	<b>43 037,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 037,00	43 037,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 017 710,00</b>	<b>2 728 432,64</b>	<b>90,41</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>86 880,00</b>	<b>84 071,35</b>	<b>96,77</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 880,00	84 071,35	96,77
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>490 254,00</b>	<b>479 273,27</b>	<b>97,76</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 254,00	479 273,27	97,76
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 026 523,00</b>	<b>998 331,07</b>	<b>97,25</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 026 523,00	998 331,07	97,25
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>576 040,00</b>	<b>576 040,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 040,00	576 040,00	100,00



	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>829 971,00</b>	<b>582 674,95</b>	<b>70,20</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 971,00	582 674,95	70,20
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 042,00</b>	<b>8 042,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 042,00	8 042,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>146 162,00</b>	<b>91 655,94</b>	<b>62,71</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>146 162,00</b>	<b>91 655,94</b>	<b>62,71</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 729,00	86 381,90	61,82
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 433,00	5 274,04	81,98
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 649 557,86</b>	<b>4 305 774,44</b>	<b>92,61</b>

Plan dochodów na realizację zadań bieżących z tego tytułu to kwota 4.649.557,86 zł, wykonanie 4.305.774,44 zł, tj 92,61%.

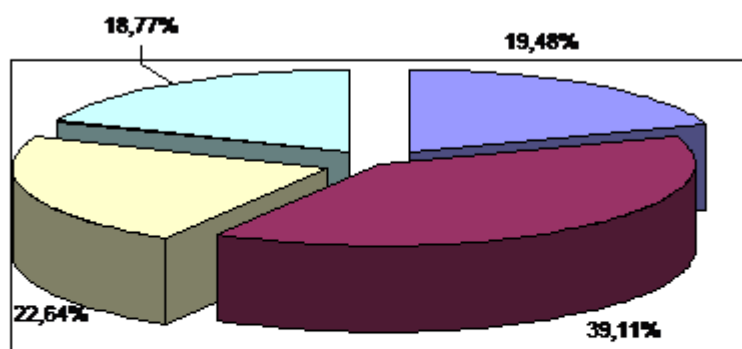
Oprócz w/w grup dochodów, czyli dotacji celowych na realizację zadań bieżących i majątkowych zleconych i własnych, ujęte zostały również dochody z tytułu:

- budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej – 49.553,78,
- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -2.368.000,00
- poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Biernackiego w Opocznie” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 – na modernizacją przejścia dla pieszych znajdującego się przy ul. Biernackiego w Opocznie – 100.000,00
- modernizacja dróg dojazdowych do pól - dotacja z państwowych funduszy celowych budowa drogi do gruntów rolnych wsi Stuzno Kolonia – 37.530,00
- Kupno budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Opocznie ul.Zjazdowa 13 – 33.307,50
- dotacja z państwowych funduszy celowych - rozbudowa ciągu dróg Partyzantów, Limanowskiego, Cichej ... - 2.374.644,00
- refundacja wydatków majątkowych funduszu sołeckiego z roku 2019 – 41.774,46
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań proekologicznych. Środki te przeznaczone są na realizację projektu ekologicznych w szkołach i przedszkolach oraz na usuwanie folii rolniczych -132.239,58,
- doatecja celowa – zdalna szkoła 500+ - 204.795,00
- środki na projekt sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczno- 11.560,80,
- środki z funduszu pracy – w rodzinie siła – 5.100,00
- dotacja celowa na realizacje projektu w rodzinie siła – plan 186.379,40.
- przebudowę części targowiska Miejskiego – Plan 449.574,00

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 39,11% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 62.402.021,86 zł, z tego dotacje na realizację zadań bieżących – 57.379.212,12 zł i zadania majątkowe – 5.022.809,74zł.

Strukturę zrealizowanych dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela i wykres:

<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>159 555 211,80</b>		<b>100,00%</b>	
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>61 027 778,94</b>		<b>38,25%</b>	<b>100,00%</b>
Dochody z podatków		21 542 152,79		35,30%
Dochody z opłat		5 497 853,76		9,01%
Dochody z majątku gminy		2 021 515,47		3,31%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		2 018 989,53		3,31%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		29 947 267,39		49,07%
<b>OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>98 527 432,86</b>		<b>61,75%</b>	<b>100,00%</b>
Subwencje		36 125 411,00		36,67%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		4 305 774,44		4,37%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		52 378,00		0,05%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		52 709 138,76		53,50%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		5 334 730,66		5,41%



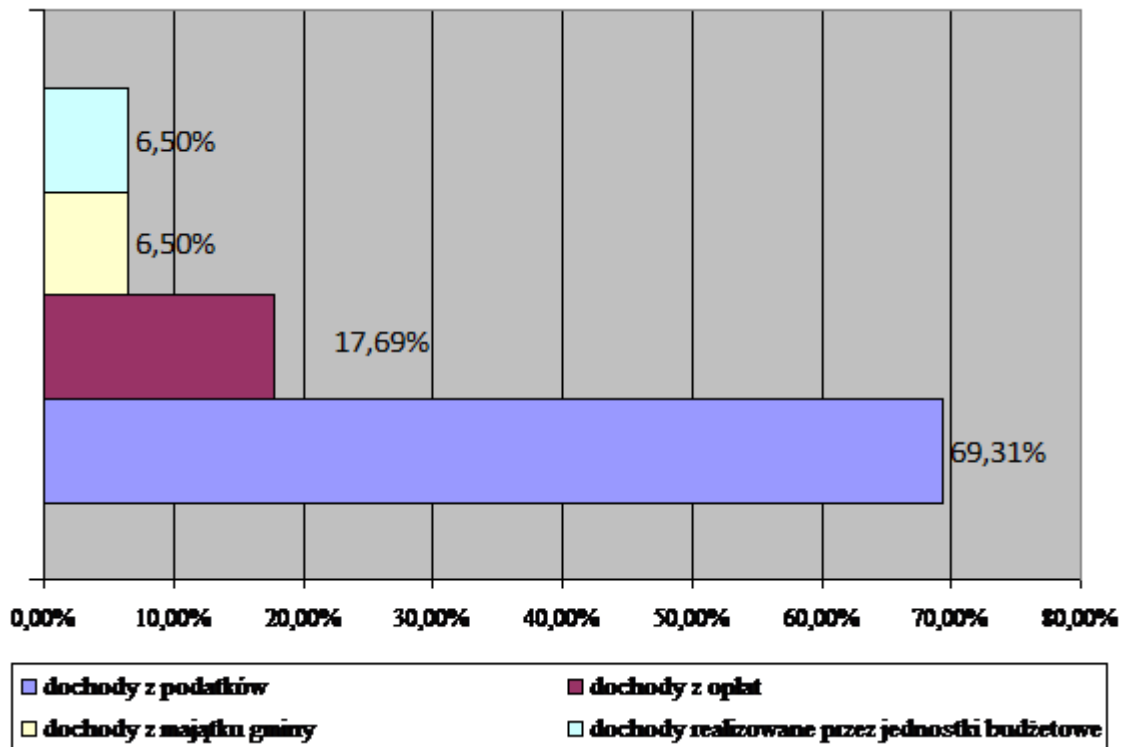
■ dochody własne ■ dotacje i inne środki pozyskane ■ subwencje ■ udziały CIT i PIT

Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnątrzne”, czyli subwencje, dotacje i udziały w podatkach CIT i PIT, które łącznie stanowią 80,52% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 19,48% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

	plan	wykonanie	% wyk	udział
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>33 843 758,06</b>	<b>31 080 511,55</b>	<b>91,84%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody z podatków	20 560 331,00	21 542 152,79	104,78%	69,31%
Dochody z opłat	5 649 290,00	5 497 853,76	97,32%	17,69%
Dochody z majątku gminy	4 455 377,06	2 021 515,47	45,37%	6,50%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	3 178 760,00	2 018 989,53	63,52%	6,50%



W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W 2020 roku zastosowano ulgi z tego tytułu na łączną kwotę - 77.741,00 zł,

Organ podatkowy oprócz ulg w postaci umorzeń stosował również inne ulgi w postaci rozłożenia na raty i przesunięcia terminu płatności. Ulgi z tych tytułów stanowią kwotę 139.955,34zł, łącznie z odsetkami. Kolejna ulga to zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Opoczno, na kwotę 2.407.210,00 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 5.905.899, 00zł, w tym:

Øw podatku rolnym – 210,510,00 zł,

Øw podatku od nieruchomości – 4.923.261,00 zł,

Øw podatku od środków transportowych – 772.128,00 zł.

W omawianym okresie Gmina Opoczno otrzymała pomoc finansową w wysokości 22.378,00 zł, na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej - 40.000,00 zł (Powiat Opoczyński), na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli z terenów innych gmin, a którzy korzystają z funduszu socjalnego w naszej gminie – 2.378,00 zł (Gmina Sławno) oraz środki z grantu dla sołectwa Dzielna.- 10.000,00

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2020 roku został ustalony w wysokości 19.404.806,64 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych – 9.218.806,64 zł i emisja obligacji w kwocie –

10.186.000,00 zł w części przeznaczona na spłatę długu (5.721.865,32 zł) i pokrycie planowanego deficytu – 4.464.134,68 zł).

Rozchody budżetu Gminy Opoczno planowane w kwocie **5.721.865,32 zł**, zrealizowane zostały w 100% i spłacone do 31 grudnia 2020 raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 147.413.,32 zł, kredyt zaciągnięty w 2010 roku sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w PKO BP – 3.240.000,00 zł, w 2011 roku – 1.734.452,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej – 600.000,00 zł.

## WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2020 r. wynosił **170.233.909,83 zł**

W trakcie realizacji budżetu w 2020 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.078.278,89.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 r. zamknął się kwotą **178.312.188,72 zł** został zrealizowany w wysokości **168.525.172,82 zł** co stanowi **94,51%**

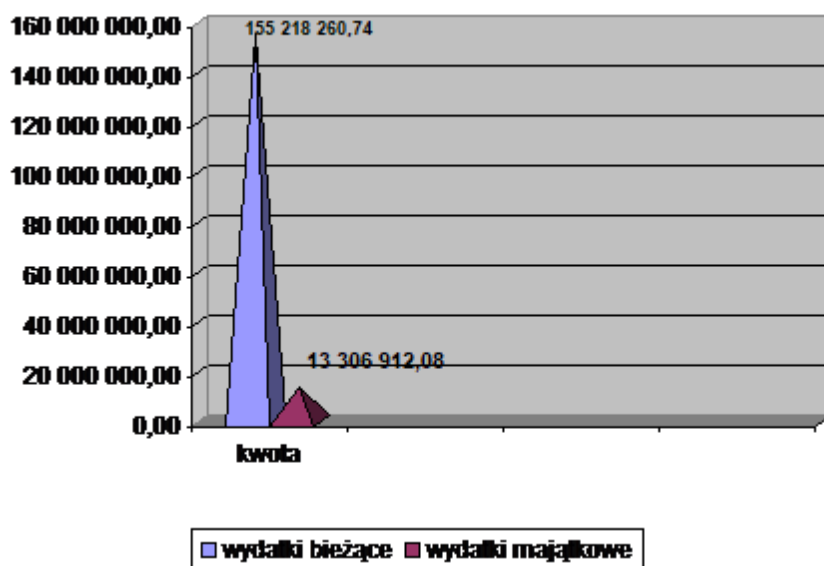
Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

·wydatki bieżące **155.218.260,74 zł**

co stanowi 92,10% wydatków zrealizowanych ogółem

·wydatki majątkowe **13.306.912,08 zł**

co stanowi 7,90% wydatków zrealizowanych ogółem



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

·wydatki bieżące **155.218.260,74 zł**

w tym:

Øwynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.942.189,58 zł

Øwydatki rzeczowe bieżące 28.538.003,37 zł

Øwydatki na projekty z udziałem środków UE 588.051,92 zł

Øświadczenia na rzecz osób fizycznych 53.350.988,60 zł

Ødotacje na zadania bieżące	14.890.745,56 zł
Øobsługa długu	908.281,71 zł
·wydatki majątkowe	<b>13.306.912,08 zł</b>

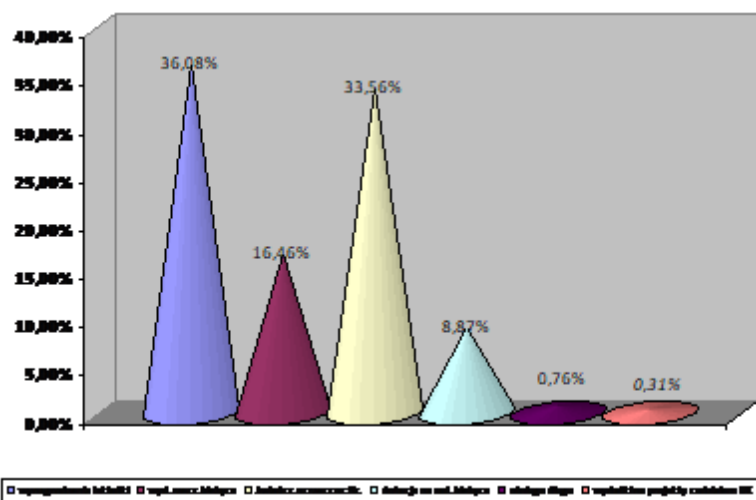
w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne 10.764.639,10 zł, z tego wydatki realizowane z udziałem środków unijnych 983.404,51zł., udziały PGK-1.128.500,00zł, zwrot dotacji 715.861,10 zł, pomoc finansowa dla Powiatu Opoczyńskiego -159.627,78, dotacja dla MDK -215.270,10, dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła – 323.014,-

Inny podział wydatków, to:

Øwydatki na realizację zadań własnych - 115.816.912,67 zł

Øwydatki na realizację zadań zleconych - 52.708.260,15 zł

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



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

·Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4.100,00 – z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej,

·Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 44.359,00 zł,

·Dział 801-Oświata i wychowanie – 7.789.888,73 zł, w tym:

Ørozdział 80101 - szkoły podstawowe – 3.733.360,22 zł

Ørozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 224.309,16 zł,

Ørozdział 80104 – przedszkola - 3.001.157,52 zł,

Ørozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 770.558,97 zł,

Ørozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 17.269,86 zł,

Ørozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 43.233,00 zł

Dotacje przekazywane były dla niepublicznych jednostek, w paragrafie „2540” tj.:

- w rozdziale 80104 - Zespół Szkół Prywatnych – 417.812,45 zł, „Akademia Przedszkolaka” – 661.841,93 zł, przedszkole „Tygrysek” – 1.148.841,95 zł, Akademia Malucha – 414.525,34 zł, E-Maluch – 81.787,96 zł
- w rozdziale 80149 - Akademia Przedszkolaka – 86.093,41 zł i przedszkole „Tygrysek” – 684.465,56 zł,

dla publicznych jednostek (stowarzyszeń), w paragrafie „2590” tj.:

- w rozdziale 80101 – w Dzielnej – 275.163,27 zł, w Woli Załęźnej – 314.422,22 zł, w Kruszewcu – 203.003,95 zł, prywatnej szkoły publicznej mistrzostwa sportowego – 2.940.770,78 zł,
- w rozdziale 80103 – w Dzielnej – 54.050,40 zł, Woli Załęźnej – 79.724,34 zł, w Kruszewcu – 90.534,42 zł,
- w rozdziale 80104 – w Dzielnej – 276.347,89 zł,
- w rozdziale 80150 – prywatnej szkoły publicznej mistrzostwa sportowego – 17.269,86 zł,

Dotacje przekazywane w paragrafach 2820 i 2830 pochodzą z dotacji na rrealizację zadań zleconych oraz wpłaty na fundusz celowy(2300).

·Dział 851 – Ochrona zdrowia – 378.300,00 zł

Ørozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł , z przeznaczeniem dla  
Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”,

Ørozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 300.300,00 zł, w tym:

oAbstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 80.500,00 zł,

oPolski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 90.000,00 zł,

oZwiązek Harcerstwa Polskiego – 15.000,00 zł,

oSpółdzielnia socjalna – 80.000,00 zł

oKomenda Powiatowa Policji Opoczno – 19.800,00 zł

oPowiat Opoczyński 15.000,00 zł

Ørozdział 85149– 74.000,00zł -

oFundacja Uśmiech Dziecka – 50.000,00zł

oKlub Amazonek- 10.000,00 zł

oStowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych – 8.000,00zł

oGmina Miasto Tomaszów Mazowiecki- 6.000,00 zł

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

·Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.229.373,25 zł:

ØRozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

oDotacja przekazywana do Fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie, na podstawie ogłoszonego konkursu. Dotacja pochodziła z Budżetu Państwa w wysokości – 1.190.473,25 zł i kwota 0,00 zł ze środków własnych,

ØRozdział 85295 – Pozostała działalność

oDotacja przekazana do Fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenia Magazynu Żywności na terenie Gminy Opoczno – 38.900,00 zł

·Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 121.031,58 zł

·rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 121.031,58 zł, dotacja dla prywatnego przedszkola „Tygrysek Plus”, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne –99.572,08 zł, do szkoły prywatnej - przedszkole „Kubuś Puchatek” – 5.150,28 zł, Akademia Przedszkolaka – 16.309,22 zł,

·Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.977.870,00 zł

Ørozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 2.298.540,00 zł,

Ørozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna – 1.014.330,00 zł,

Ørozdział 92118 – Muzeum – 665.000,00 zł,

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

·Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 1.365.623,00 zł

Ørozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –375.623,00 zł, w tym:

oLudowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 64.823,00zł,

oKlub sportowy „CERAMIKA” – 155.380,00 zł

oZakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 11.380,00 zł,

oUMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 11.380,00 zł

oLUKS Mroczków – Dzielna – 25.380,00 zł,

oLKS ATOM Januszewice – 11.380,00 zł,

oLKS OLIMPIA Wola Załęzna – 41.380,00 zł,

oAkademia sportu ACTIVE – 20.380,00 zł,

oMUKS Walki FF Opoczno – 7.380,00

oKlub sportów Walki K.O. Opoczno – 7.380,00 zł,

oLudowy Zespół Sportowy KAJA – 19.380,00 zł,

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

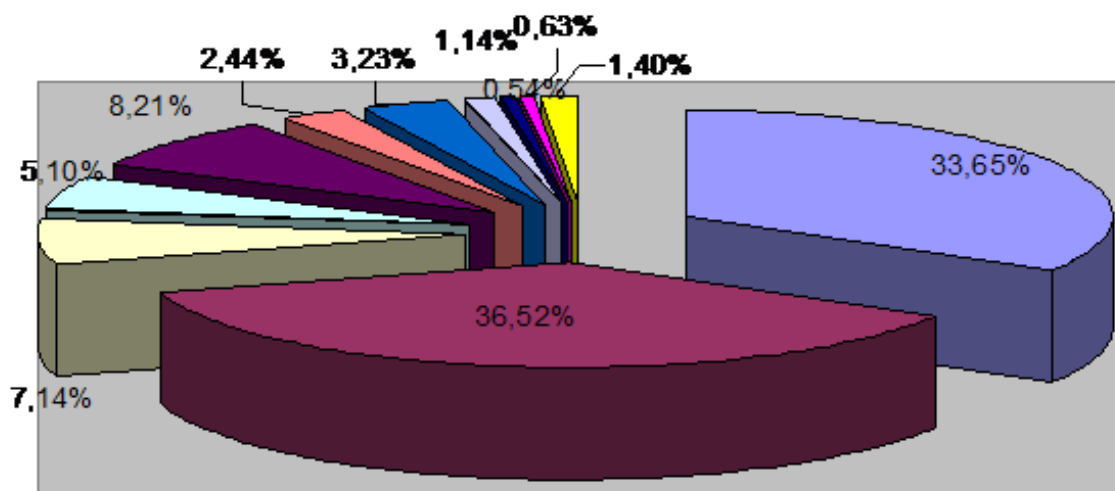
Ørozdział 92695 – pozostała działalność – 990.000,00 zł, jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do kosztów utrzymania krytej pływalni.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za 2020 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

dział	treść	Stan na dzień 01.01.2020r	zmiany +/-	plan po zmianach na dzień 31.12.2020	wykonanie za 2020 r.	% 6/5	udział %	procentowy wzrost do planu na dzień 01.01.2020r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	517 918,98	587 918,98	571 417,78	97,19	0,34	839,88%
600	Transport i łączność	6 408 039,03	2 926 467,39	9 334 506,42	8 593 735,61	92,06	5,10	145,67%
630	Turystyka	83 000,00	12 000,00	95 000,00	75 483,16	79,46	0,04	114,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 684 689,00	1 099 618,51	4 784 307,51	4 106 995,16	85,84	2,44	129,84%
710	Działalność usługowa	154 160,00	87 561,00	241 721,00	68 972,36	28,53	0,04	156,80%
750	Administracja publiczna	10 986 643,00	2 077 867,00	13 064 510,00	12 040 028,33	92,16	7,14	118,91%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 018,00	243 227,00	250 245,00	242 195,00	96,78	0,14	3565,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 857,00	172 398,00	1 323 255,00	1 069 294,57	80,81	0,63	114,98%
757	Obsługa długu publicznego	1 362 925,00	57 500,00	1 420 425,00	908 281,71	63,94	0,54	104,22%
758	Różne rozliczenia	1 317 432,00	-1 170 351,00	147 081,00	1 005,43	0,68	0,00	11,16%
801	Oświata i wychowanie	61 229 727,62	-1 783 487,24	59 446 240,38	56 705 764,83	95,39	33,65	97,09%
851	Ochrona zdrowia	674 000,00	797 047,55	1 471 047,55	1 059 269,00	72,01	0,63	218,26%
852	Pomoc społeczna	8 687 637,00	2 613 209,70	11 300 846,70	10 360 374,50	91,68	6,15	130,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 000,00	4 000,00	3 978,48	99,46	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 004,00	221 177,00	415 181,00	338 955,77	81,64	0,20	214,01%
855	Rodzina	49 698 168,37	1 863 980,30	51 562 148,67	51 176 531,52	99,25	30,37	103,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 045 580,99	4 264 189,11	15 309 770,10	13 840 066,60	90,40	8,21	138,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 934 829,44	-6 410 783,43	5 524 046,01	5 449 665,84	98,65	3,23	46,29%
926	Kultura fizyczna i sport	1 545 199,38	484 739,02	2 029 938,40	1 913 157,17	94,25	1,14	131,37%
	<b>Ogółem</b>	<b>170 233 909,83</b>	<b>8 078 278,89</b>	<b>178 312 188,72</b>	<b>168 525 172,82</b>	<b>94,51</b>	<b>100,00</b>	<b>104,75%</b>





■ Oświata i wychowanie	■ Pomoc społeczna i Rodzina
□ Administracja publiczna	□ Transport i łączność
■ Gospodarka komunalna...	■ Gospodarka mieszkaniowa
■ Kultura i ochrona dziedzictwa...	■ Kultura fizyczna i sport
■ obsługa długu	■ Bezpieczeństwo publiczne
■ Pozostale	

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Pomoc społeczna” i „Rodzina” 36,52% – drugi z kolej to dział „Oświata i wychowanie” – 33,65%. Tylko te dwa działy stanowią 70,17% całości poniesionych wydatków.

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

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

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>125 336 324,74</b>	<b>52 975 863,98</b>	<b>178 312 188,72</b>	<b>115 816 912,67</b>	<b>52 708 260,15</b>	<b>168 525 172,82</b>	<b>8 071 731,36</b>	<b>92,40</b>	<b>99,49</b>	<b>94,51</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 685 621,00	1 560 574,48	59 246 195,48	55 465 110,71	1 477 078,87	56 942 189,58	5 071 516,70	96,15	94,65	96,11
wydatki rzeczowe bieżące		32 632 557,53	1 110 805,25	33 743 362,78	27 452 218,02	1 085 785,35	28 538 003,37	1 874 819,21	84,13	97,75	84,57
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		687 992,37	0,00	687 992,37	588 051,92	0,00	588 051,92	14 267,33	85,47		85,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 111 226,00	49 070 673,00	54 181 899,00	4 439 298,92	48 911 689,68	53 350 988,60	18 263,07	86,85	99,68	98,47
dotacje na zadania bieżące		13 738 709,00	1 233 811,25	14 972 520,25	13 657 039,31	1 233 706,25	14 890 745,56	0,00	99,41	99,99	99,45
obsługa długu		1 420 425,00		1 420 425,00	908 281,71		908 281,71	0,00	63,94		63,94
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		11 421 182,74	0,00	11 421 182,74	10 764 639,10	0,00	10 764 639,10	1 092 865,05	94,25		94,25
w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		984 069,00		984 069,00	983 404,51		983 404,51	0,00	99,93		99,93
pozostałe wydatki majątkowe		2 638 611,10	0,00	2 638 611,10	2 542 272,98	0,00	2 542 272,98	0,00	96,35		96,35
w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		0,00		0,00	0,00		0,00				

<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>dział 010</b>	<b>63 500,00</b>	<b>524 418,98</b>	<b>587 918,98</b>	<b>46 998,80</b>	<b>524 418,98</b>	<b>571 417,78</b>	<b>0,00</b>	<b>74,01</b>	<b>100,00</b>	<b>97,19</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 013,72	7 013,72		7 013,72	7 013,72			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		53 500,00	517 405,26	570 905,26	42 898,80	517 405,26	560 304,06	0,00	80,18	100,00	98,14
dotacje na zadania bieżące		10 000,00		10 000,00	4 100,00		4 100,00		41,00		41,00

<b>Spółki wodne</b>	<b>01009</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>4 100,00</b>		<b>4 100,00</b>		<b>41,00</b>		<b>41,00</b>
dotacje na zadania bieżące		10 000,00		10 000,00	4 100,00		4 100,00		41,00		41,00

dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	10 000,00		10 000,00	4 100,00		4 100,00		41,00		41,00
---	------	-----------	--	-----------	----------	--	----------	--	-------	--	-------

<b>Izby Rolnicze</b>	<b>01030</b>	<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>	<b>15 789,63</b>		<b>15 789,63</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>		<b>98,69</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		16 000,00		16 000,00	15 789,63		15 789,63	0,00	98,69		98,69
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	16 000,00		16 000,00	15 789,63		15 789,63		98,69		98,69

<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>	<b>37 500,00</b>	<b>524 418,98</b>	<b>561 918,98</b>	<b>27 109,17</b>	<b>524 418,98</b>	<b>551 528,15</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>98,15</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	7 013,72	7 013,72		7 013,72	7 013,72			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		37 500,00	517 405,26	554 905,26	27 109,17	517 405,26	544 514,43	0,00	72,29	100,00	98,13
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	5 862,22	5 862,22	0,00	5 862,22	5 862,22			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	1 007,84	1 007,84	0,00	1 007,84	1 007,84			100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	0,00	143,66	143,66	0,00	143,66	143,66			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	500,00	9 500,00	3 036,97	500,00	3 536,97		33,74	100,00	37,23
zakup usług pozostałych	4300	28 500,00	2 769,00	31 269,00	24 072,20	2 769,00	26 841,20		84,46	100,00	85,84
różne opłaty i składki	4430	0,00	514 136,26	514 136,26	0,00	514 136,26	514 136,26			100,00	100,00

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>dział 600</b>	<b>9 334 506,42</b>		<b>9 334 506,42</b>	<b>8 593 735,61</b>		<b>8 593 735,61</b>	<b>339 900,00</b>	<b>92,06</b>		<b>92,06</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 000,00		5 000,00	3 500,00		3 500,00	0,00	70,00		70,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 291 408,14		5 291 408,14	4 636 161,03		4 636 161,03	322 900,00	87,62		87,62
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		3 833 848,28		3 833 848,28	3 794 446,80		3 794 446,80	17 000,00	98,97		98,97
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		204 250,00		204 250,00	159 627,78		159 627,78		78,15		78,15

<b>Lokalny transport zbiorczy</b>	<b>60004</b>	<b>2 667 952,00</b>		<b>2 667 952,00</b>	<b>2 633 680,31</b>		<b>2 633 680,31</b>	<b>205 000,00</b>	<b>98,72</b>		<b>98,72</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 667 952,00		2 667 952,00	2 633 680,31		2 633 680,31	205 000,00	98,72		98,72
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	224 059,00		224 059,00	224 058,86		224 058,86		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	2 443 893,00		2 443 893,00	2 409 621,45		2 409 621,45	205 000,00	98,60		98,60

<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>60013</b>	<b>55 430,00</b>		<b>55 430,00</b>	<b>55 099,40</b>		<b>55 099,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40</b>		<b>99,40</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		430,00		430,00	364,40		364,40		84,74		84,74
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		55 000,00		55 000,00	54 735,00		54 735,00		99,52		99,52
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	430,00		430,00	364,40		364,40		84,74		84,74
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	55 000,00		55 000,00	54 735,00		54 735,00		99,52		99,52

<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>60014</b>	<b>219 250,00</b>		<b>219 250,00</b>	<b>172 209,98</b>		<b>172 209,98</b>		<b>78,55</b>		<b>78,55</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		15 000,00		15 000,00	12 582,20		12 582,20		83,88		83,88
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		204 250,00		204 250,00	159 627,78		159 627,78		78,15		78,15
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	15 000,00		15 000,00	12 582,20		12 582,20		83,88		83,88
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	204 250,00		204 250,00	159 627,78		159 627,78		78,15		78,15

<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>	<b>6 391 874,42</b>		<b>6 391 874,42</b>	<b>5 732 745,92</b>		<b>5 732 745,92</b>	<b>134 900,00</b>	<b>89,69</b>		<b>89,69</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 000,00		5 000,00	3 500,00		3 500,00	0,00	70,00		70,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 608 026,14		2 608 026,14	1 989 534,12		1 989 534,12	117 900,00	76,29		76,29
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		3 778 848,28		3 778 848,28	3 739 711,80		3 739 711,80	17 000,00	98,96		98,96
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00		5 000,00	3 500,00		3 500,00	0,00	70,00		70,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 831,50		49 831,50	5 890,46		5 890,46	0,00	11,82		11,82
zakup usług remontowych	4270	842 686,00		842 686,00	786 636,21		786 636,21	0,00	93,35		93,35
zakup usług pozostałych	4300	1 715 508,64		1 715 508,64	1 197 007,45		1 197 007,45	117 900,00	69,78		69,78
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 778 848,28		3 778 848,28	3 739 711,80		3 739 711,80	17 000,00	98,96		98,96

<b>TURYSTYKA</b>	<b>dział 630</b>	<b>95 000,00</b>		<b>95 000,00</b>	<b>75 483,16</b>		<b>75 483,16</b>	<b>1 931,77</b>	<b>79,46</b>		<b>79,46</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 000,00		8 000,00	7 180,00		7 180,00	0,00	89,75		89,75
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		67 000,00		67 000,00	61 192,16		61 192,16	1 931,77	91,33		91,33
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		20 000,00		20 000,00	7 111,00		7 111,00	0,00	35,56		35,56

<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>63003</b>	<b>95 000,00</b>		<b>95 000,00</b>	<b>75 483,16</b>		<b>75 483,16</b>	<b>1 931,77</b>	<b>79,46</b>		<b>79,46</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 000,00		8 000,00	7 180,00		7 180,00	0,00	89,75		89,75
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		67 000,00		67 000,00	61 192,16		61 192,16	1 931,77	91,33		91,33
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		20 000,00		20 000,00	7 111,00		7 111,00	0,00	35,56		35,56
wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00		8 000,00	7 180,00		7 180,00		89,75		89,75
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00		6 000,00	5 452,90		5 452,90	0,00	90,88		90,88
zakup energii	4260	3 500,00		3 500,00	1 202,41		1 202,41	824,77	34,35		34,35
zakup usług remontowych	4270	36 500,00		36 500,00	36 500,00		36 500,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	21 000,00		21 000,00	18 036,85		18 036,85	1 107,00	85,89		85,89
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00		20 000,00	7 111,00		7 111,00		35,56		35,56

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>dział 700</b>	<b>4 784 307,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 784 307,51</b>	<b>4 106 995,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 106 995,16</b>	<b>94 677,43</b>	<b>85,84</b>		<b>85,84</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 457 722,25	0,00	1 457 722,25	1 091 022,30	0,00	1 091 022,30	2 209,68	74,84		74,84
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		3 326 585,26		3 326 585,26	3 015 972,86	0,00	3 015 972,86	92 467,75	90,66		90,66

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>	<b>876 000,00</b>		<b>876 000,00</b>	<b>241 107,81</b>		<b>241 107,81</b>	<b>20 467,75</b>	<b>27,52</b>		<b>27,52</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		450 000,00		450 000,00	104 681,18		104 681,18	0,00	23,26		23,26
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		426 000,00		426 000,00	136 426,63		136 426,63	20 467,75	32,03		32,03
wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
zakup usług pozostałych	4300	120 000,00		120 000,00	48 585,72		48 585,72	0,00	40,49		40,49
pozostałe odsetki	4580	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00				
kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	4590	240 000,00		240 000,00	23 445,00		23 445,00		9,77		9,77
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	50 000,00		50 000,00	32 650,46		32 650,46		65,30		65,30
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	426 000,00		426 000,00	136 426,63		136 426,63	20 467,75	32,03		32,03

<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>	<b>3 908 307,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 908 307,51</b>	<b>3 865 887,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 865 887,35</b>	<b>74 209,68</b>	<b>98,91</b>		<b>98,91</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 007 722,25	0,00	1 007 722,25	986 341,12	0,00	986 341,12	2 209,68	97,88		97,88

<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 900 585,26		2 900 585,26	2 879 546,23	0,00	2 879 546,23	72 000,00	99,27		99,27
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	91 511,00		91 511,00	91 510,52		91 510,52		100,00		100,00
zakup energii	4260	11 838,00		11 838,00	10 725,01		10 725,01	862,16	90,60		90,60
zakup usług remontowych	4270	815 211,25	0,00	815 211,25	814 384,10	0,00	814 384,10	0,00	99,90		99,90
zakup usług pozostałych	4300	38 964,00		38 964,00	31 930,08		31 930,08	1 347,52	81,95		81,95
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	3 000,00		3 000,00	1 942,34		1 942,34		64,74		64,74
pozostałe odsetki	4580	198,00		198,00	197,84		197,84		99,92		99,92
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	46 500,00		46 500,00	35 421,23		35 421,23	0,00	76,17		76,17
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500,00		500,00	230,00		230,00		46,00		46,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 900 585,26		2 900 585,26	2 879 546,23		2 879 546,23	72 000,00	99,27		99,27

<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>dział 710</b>	<b>241 721,00</b>		<b>241 721,00</b>	<b>68 972,36</b>		<b>68 972,36</b>	<b>2 952,00</b>	<b>28,53</b>		<b>28,53</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 160,00		2 160,00	650,00		650,00	0,00	30,09		30,09
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		228 000,00		228 000,00	60 451,56		60 451,56	2 952,00	26,51		26,51
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		11 561,00		11 561,00	7 870,80		7 870,80		68,08		68,08

<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>71004</b>	<b>228 721,00</b>		<b>228 721,00</b>	<b>68 972,36</b>		<b>68 972,36</b>	<b>2 952,00</b>	<b>30,16</b>		<b>30,16</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 160,00		2 160,00	650,00		650,00	0,00	30,09		30,09
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		215 000,00		215 000,00	60 451,56		60 451,56	2 952,00	28,12		28,12
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		11 561,00		11 561,00	7 870,80		7 870,80		68,08		68,08
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 160,00		2 160,00	650,00		650,00		30,09		30,09
zakup materiałów i wyposażenia	4217	4 230,00		4 230,00	4 230,00		4 230,00		100,00		100,00

zakup usług pozostałych	4300	215 000,00		215 000,00	60 451,56		60 451,56	2 952,00	28,12		28,12
zakup usług pozostałych	4307	7 331,00		7 331,00	3 640,80		3 640,80		49,66		49,66

<b>Cmentarze</b>	<b>71035</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		13 000,00		13 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług remontowych	4270	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>dział 750</b>	<b>12 583 479,00</b>	<b>481 031,00</b>	<b>13 064 510,00</b>	<b>11 595 580,15</b>	<b>444 448,18</b>	<b>12 040 028,33</b>	<b>1 017 435,28</b>	<b>92,15</b>	<b>92,39</b>	<b>92,16</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 090 257,00	423 627,00	9 513 884,00	8 606 590,10	395 975,99	9 002 566,09	934 458,96	94,68	93,47	94,63
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 635 500,00	17 065,00	2 652 565,00	2 158 052,49	15 133,19	2 173 185,68	82 976,32	81,88	88,68	81,93
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		492 174,00	40 339,00	532 513,00	467 787,89	33 339,00	501 126,89	0,00	95,05		94,11
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		365 548,00		365 548,00	363 149,67		363 149,67	0,00	99,34		99,34

<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>75011</b>	<b>359 266,00</b>	<b>439 706,00</b>	<b>798 972,00</b>	<b>301 147,51</b>	<b>410 123,18</b>	<b>711 270,69</b>	<b>74 234,47</b>	<b>83,82</b>	<b>93,27</b>	<b>89,02</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		225 833,00	423 627,00	649 460,00	208 459,47	395 975,99	604 435,46	67 482,41	92,31	93,47	93,07
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 000,00		4 000,00	1 912,55		1 912,55	0,00	47,81		47,81
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		129 433,00	16 079,00	145 512,00	90 775,49	14 147,19	104 922,68	6 752,06	70,13	87,99	72,11
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	17 000,00		17 000,00	16 977,23		16 977,23		99,87		99,87
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00		4 000,00	1 912,55		1 912,55	0,00	47,81		47,81
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	163 187,00	323 482,00	486 669,00	163 186,90	302 687,06	465 873,96	13 689,18	100,00	93,57	95,73
dodatkwę wynagrodzenie roczne	4040	15 135,00	29 921,00	45 056,00	12 967,67	29 906,28	42 873,95	36 991,26	85,68	99,95	95,16
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 413,00	61 463,00	99 876,00	29 210,52	55 474,66	84 685,18	14 874,61	76,04	90,26	84,79
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	5 498,00	8 761,00	14 259,00	3 094,38	7 907,99	11 002,37	1 927,36	56,28	90,26	77,16
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 789,00	2 158,00	33 947,00	17 317,05	2 147,99	19 465,04	1 413,00	54,47	99,54	57,34
zakup energii	4260	22 000,00	0,00	22 000,00	14 169,84	0,00	14 169,84	2 308,81	64,41		64,41
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	1 014,75		1 014,75	0,00	33,83		33,83

zakup usług zdrowotnych	4280	2 600,00	0,00	2 600,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00		18,85
zakup usług pozostałych	4300	35 900,00	0,00	35 900,00	31 293,56	0,00	31 293,56	2 795,95	87,17		87,17
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	0,00	6 000,00	2 976,98	0,00	2 976,98	234,30	49,62		49,62
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	2 500,00	5 500,00	30,00	578,68	608,68	0,00	1,00	23,15	11,07
odpis na ZFŚS	4440	5 633,00	11 421,00	17 054,00	5 633,08	11 420,52	17 053,60		100,00	100,00	100,00
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	11,00		11,00	11,00		11,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	0,00	2 500,00	862,00	0,00	862,00		34,48		34,48

<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75022</b>	<b>333 054,00</b>		<b>333 054,00</b>	<b>324 624,74</b>		<b>324 624,74</b>	<b>318,33</b>	<b>97,47</b>		<b>97,47</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00		0,00	0,00		0,00				
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		309 354,00		309 354,00	304 129,90		304 129,90	0,00	98,31		98,31
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		23 700,00		23 700,00	20 494,84		20 494,84	318,33	86,48		86,48
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	309 354,00		309 354,00	304 129,90		304 129,90	0,00	98,31		98,31
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00		6 000,00	5 876,64		5 876,64	0,00	97,94		97,94
zakup środków żywności	4220	3 300,00		3 300,00	2 378,51		2 378,51	108,00	72,08		72,08
zakup usług pozostałych	4300	5 700,00		5 700,00	5 677,26		5 677,26	0,00	99,60		99,60
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 700,00		8 700,00	6 562,43		6 562,43	210,33	75,43		75,43

<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75023</b>	<b>10 150 907,00</b>		<b>10 150 907,00</b>	<b>9 437 606,12</b>		<b>9 437 606,12</b>	<b>887 974,85</b>	<b>92,97</b>		<b>92,97</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 994 288,00		7 994 288,00	7 543 714,55		7 543 714,55	817 273,40	94,36		94,36
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 777 244,00		1 777 244,00	1 533 978,65		1 533 978,65	70 701,45	86,31		86,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		33 827,00		33 827,00	16 753,25		16 753,25	0,00	49,53		49,53



wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		345 548,00		345 548,00	343 159,67		343 159,67	0,00	99,31		99,31
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	33 197,00		33 197,00	16 123,25		16 123,25	0,00	48,57		48,57
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	630,00		630,00	630,00		630,00	0,00	100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 224 610,00		6 224 610,00	5 971 149,19		5 971 149,19	175 287,77	95,93		95,93
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	423 000,00		423 000,00	412 873,11		412 873,11	453 856,76	97,61		97,61
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 139 866,00		1 139 866,00	1 020 070,34		1 020 070,34	167 897,95	89,49		89,49
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	161 812,00		161 812,00	107 150,31		107 150,31	19 449,52	66,22		66,22
wpłaty na PFRON	4140	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 000,00		45 000,00	32 471,60		32 471,60	781,40	72,16		72,16
zakup materiałów i wyposażenia	4210	298 450,00		298 450,00	281 061,10		281 061,10	16 074,27	94,17		94,17
zakup środków żywności	4220	8 600,00		8 600,00	8 587,57		8 587,57	0,00	99,86		99,86
zakup energii	4260	161 500,00		161 500,00	139 346,01		139 346,01	21 257,99	86,28		86,28
zakup usług remontowych	4270	22 000,00		22 000,00	14 991,93		14 991,93	0,00	68,15		68,15
zakup usług zdrowotnych	4280	22 300,00		22 300,00	4 852,00		4 852,00	194,00	21,76		21,76
zakup usług pozostałych	4300	537 700,00		537 700,00	454 829,61		454 829,61	26 392,62	84,59		84,59
zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	7 150,00		7 150,00	7 150,00		7 150,00	0,00	100,00		100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	55 000,00		55 000,00	42 625,39		42 625,39	1 982,94	77,50		77,50
opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	82 000,00		82 000,00	81 282,65		81 282,65		99,13		99,13
podróże służbowe krajowe	4410	67 500,00		67 500,00	53 835,97		53 835,97	1 000,00	79,76		79,76
podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000,00		5 000,00	119,74		119,74		2,39		2,39
różne opłaty i składki	4430	195 000,00		195 000,00	191 969,25		191 969,25	3 690,00	98,45		98,45
odpis na ZFŚS	4440	206 444,00		206 444,00	206 443,38		206 443,38		100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	800,00		800,00	560,00		560,00		70,00		70,00
podatek od towarów i usług	4530	40 000,00		40 000,00	15 456,18		15 456,18		38,64		38,64
pozostałe odsetki	4580	0,00		0,00	0,00		0,00	109,63			
koszty postępowania sądowego i	4610	4 000,00		4 000,00	2 470,00		2 470,00		61,75		61,75

prokuratorskiego										
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	58 800,00	58 800,00	28 397,87	28 397,87	0,00	48,30	48,30		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	110 000,00	110 000,00	108 700,00	108 700,00	0,00	98,82	98,82		
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	235 548,00	235 548,00	234 459,67	234 459,67	0,00	99,54	99,54		

<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>75056</b>		<b>41 325,00</b>	<b>41 325,00</b>		<b>34 325,00</b>	<b>34 325,00</b>	<b>0,00</b>		<b>83,06</b>	<b>83,06</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			986,00	986,00		986,00	986,00	0,00		100,00	100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		40 339,00	40 339,00		33 339,00	33 339,00	0,00		82,65	82,65
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		19 339,00	19 339,00		19 339,00	19 339,00	0,00		100,00	100,00
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040		21 000,00	21 000,00		14 000,00	14 000,00			66,67	66,67
zakup materiałów i wyposażenia	4210		216,00	216,00		216,00	216,00			100,00	100,00
zakup energii	4260		250,00	250,00		250,00	250,00			100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360		520,00	520,00		520,00	520,00			100,00	100,00

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>	<b>596 133,00</b>		<b>596 133,00</b>	<b>422 564,67</b>		<b>422 564,67</b>	<b>4 071,00</b>	<b>70,88</b>		<b>70,88</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		53 000,00		53 000,00	48 949,00		48 949,00	131,00	92,36		92,36
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		543 133,00		543 133,00	373 615,67		373 615,67	3 940,00	68,79		68,79
wynagrodzenia bezosobowe	4170	53 000,00		53 000,00	48 949,00		48 949,00	131,00	92,36		92,36
nagrody konkursowe	4190	10 000,00		10 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	20,00		20,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 358,00		25 358,00	25 219,62		25 219,62	3 940,00	99,45		99,45
zakup środków żywności	4220	17 200,00		17 200,00	3 993,69		3 993,69	0,00	23,22		23,22
zakup energii	4260	3 500,00		3 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakład usług remontowych	4270	27 000,00		27 000,00	25 461,00		25 461,00		94,30		94,30
zakup usług pozostałych	4300	460 075,00		460 075,00	316 941,36		316 941,36	0,00	68,89		68,89

<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75085</b>	<b>852 404,00</b>		<b>852 404,00</b>	<b>852 209,50</b>		<b>852 209,50</b>	<b>49 671,63</b>	<b>99,98</b>		<b>99,98</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		717 221,00		717 221,00	717 098,60		717 098,60	48 407,15	99,98		99,98
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		112 990,00		112 990,00	112 928,71		112 928,71	1 264,48	99,95		99,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 193,00		2 193,00	2 192,19		2 192,19	0,00	99,96		99,96
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		20 000,00		20 000,00	19 990,00		19 990,00	0,00	99,95		99,95
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 193,00		2 193,00	2 192,19		2 192,19		99,96		99,96
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	558 029,00		558 029,00	557 937,09		557 937,09	0,00	99,98		99,98
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	34 572,00		34 572,00	34 571,79		34 571,79	40 731,37	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	92 389,00		92 389,00	92 389,00		92 389,00	6 895,83	100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	11 391,00		11 391,00	11 391,00		11 391,00	779,95	100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 840,00		20 840,00	20 809,72		20 809,72	0,00	99,85		99,85
zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 748,00		38 748,00	38 747,46		38 747,46	0,00	100,00		100,00
zakup energii	4260	10 304,00		10 304,00	10 303,91		10 303,91	1 086,12	100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	774,00		774,00	774,00		774,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	22 122,00		22 122,00	22 062,63		22 062,63	178,36	99,73		99,73
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 917,00		3 917,00	3 916,44		3 916,44	0,00	99,99		99,99
podróże służbowe krajowe	4410	196,00		196,00	195,78		195,78	0,00	99,89		99,89
różne opłaty i składki	4430	12 267,00		12 267,00	12 266,65		12 266,65	0,00	100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	20 083,00		20 083,00	20 082,84		20 082,84	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 579,00		4 579,00	4 579,00		4 579,00	0,00	100,00		100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000,00		20 000,00	19 990,00		19 990,00	0,00	99,95		99,95

<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>	<b>291 715,00</b>		<b>291 715,00</b>	<b>257 427,61</b>		<b>257 427,61</b>	<b>1 165,00</b>	<b>88,25</b>		<b>88,25</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		99 915,00		99 915,00	88 368,48		88 368,48	1 165,00	88,44		88,44
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		49 000,00		49 000,00	26 259,13		26 259,13	0,00	53,59		53,59
<i>świadczenia na rzecz osób</i>		142 800,00		142 800,00	142 800,00		142 800,00		100,00		100,00

<i>fizycznych</i>										
różne wyd.na rzecz osób fizycznych- sołtysi	3030	142 800,00		142 800,00	142 800,00		142 800,00		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 000,00		15 000,00	8 140,00		8 140,00	0,00	54,27	54,27
wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	4100	80 000,00		80 000,00	78 682,45		78 682,45	1 165,00	98,35	98,35
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 300,00		4 300,00	1 399,27		1 399,27		32,54	32,54
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	615,00		615,00	146,76		146,76		23,86	23,86
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	984,00		984,00	0,00	19,68	19,68
zakup usług pozostałych	4300	28 000,00		28 000,00	9 715,13		9 715,13		34,70	34,70
różne opłaty i składki	4430	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00		100,00	100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00		1 000,00	560,00		560,00		56,00	56,00

<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>dział 751</b>	<b>0,00</b>	<b>250 245,00</b>	<b>250 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 195,00</b>	<b>242 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,78</b>	<b>96,78</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	70 843,76	70 843,76	0,00	70 843,76	70 843,76	0,00	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	25 551,24	25 551,24	0,00	25 551,24	25 551,24	0,00	100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			153 850,00	153 850,00		145 800,00	145 800,00	0,00	94,77	94,77

<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>	<b>0,00</b>	<b>7 018,00</b>	<b>7 018,00</b>		<b>7 018,00</b>	<b>7 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	5 383,82	5 383,82		5 383,82	5 383,82	0,00	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 634,18	1 634,18		1 634,18	1 634,18	0,00	100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		773,57	773,57		773,57	773,57	0,00	100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	4120		110,25	110,25		110,25	110,25	0,00	100,00	100,00

Osób Niepełnosprawnych											
zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 634,18	1 634,18		1 634,18	1 634,18	0,00		100,00	100,00

<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>75107</b>	<b>0,00</b>	<b>241 727,00</b>	<b>241 727,00</b>		<b>233 677,00</b>	<b>233 677,00</b>	<b>0,00</b>		<b>96,67</b>	<b>96,67</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	64 268,98	64 268,98		64 268,98	64 268,98	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	23 608,02	23 608,02		23 608,02	23 608,02			100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	153 850,00	153 850,00		145 800,00	145 800,00			94,77	94,77
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		153 850,00	153 850,00		145 800,00	145 800,00	0,00		94,77	94,77
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		42 197,00	42 197,00		42 197,00	42 197,00	0,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		8 938,45	8 938,45		8 938,45	8 938,45	0,00		100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		1 094,53	1 094,53		1 094,53	1 094,53	0,00		100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		12 039,00	12 039,00		12 039,00	12 039,00	0,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		18 300,00	18 300,00		18 300,00	18 300,00	0,00		100,00	100,00
zakup energii	4260		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00		100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300		2 906,20	2 906,20		2 906,20	2 906,20	0,00		100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		1 401,82	1 401,82		1 401,82	1 401,82	0,00		100,00	100,00

<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>75109</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	1 190,96	1 190,96	0,00	1 190,96	1 190,96	0,00			100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			309,04	309,04		309,04	309,04	0,00		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe	4010		1 002,12	1 002,12		1 002,12	1 002,12			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		172,25	172,25		172,25	172,25			100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120		16,59	16,59		16,59	16,59			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		309,04	309,04		309,04	309,04	0,00		100,00	100,00

<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>dział 754</b>	<b>1 323 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 255,00</b>	<b>1 069 294,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 294,57</b>	<b>83 767,85</b>	<b>80,81</b>		<b>80,81</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		652 100,00	0,00	652 100,00	574 724,34	0,00	574 724,34	71 381,61	88,13		88,13
wydatki rzeczowe bieżące		445 855,00	0,00	445 855,00	323 660,73	0,00	323 660,73	12 386,24	72,59		72,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 300,00		65 300,00	25 147,50		25 147,50		38,51		38,51
dotacje na zadania bieżące		45 000,00		15 000,00	44 359,00		44 359,00		98,58		295,73
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		115 000,00		115 000,00	101 403,00		101 403,00	0,00	88,18		88,18
rezerwy		0,00		0,00	0,00		0,00				

<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
dotacje na zadania bieżące		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00		100,00		100,00
Dotacje celowe przekazywane dla powiatu	2320	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00		100,00		100,00

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>	<b>480 100,00</b>		<b>480 100,00</b>	<b>366 438,37</b>		<b>366 438,37</b>	<b>8 857,78</b>	<b>76,33</b>		<b>76,33</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 000,00		64 000,00	60 963,20		60 963,20	1 124,04	95,26		95,26
wydatki rzeczowe bieżące		291 100,00		291 100,00	215 968,67		215 968,67	7 733,74	74,19		74,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00		60 000,00	25 147,50		25 147,50		41,91		41,91
dotacje na zadania bieżące		15 000,00		15 000,00	14 359,00		14 359,00		95,73		95,73
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	15 000,00		15 000,00	14 359,00		14 359,00		95,73		95,73
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	60 000,00		60 000,00	25 147,50		25 147,50		41,91		41,91
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00		3 000,00	2 685,33		2 685,33	257,17	89,51		89,51
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 500,00		60 500,00	58 277,87		58 277,87	866,87	96,33		96,33

nagrody konkursowe	4190	2 000,00		2 000,00	1 999,98		1 999,98		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	108 600,00		108 600,00	104 530,58		104 530,58	3 218,69	96,25		96,25
zakup energii	4260	30 000,00		30 000,00	22 527,68		22 527,68	1 806,25	75,09		75,09
zakup usług remontowych	4270	40 000,00		40 000,00	3 529,99		3 529,99	0,00	8,82		8,82
zakup usług pozostałych	4300	70 000,00		70 000,00	55 545,60		55 545,60	2 708,80	79,35		79,35
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500,00		4 500,00	3 039,24		3 039,24	0,00	67,54		67,54
różne opłaty i składki	4430	36 000,00		36 000,00	24 795,60		24 795,60	0,00	68,88		68,88
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	100,00		100,00

<b>Straż Miejska</b>	<b>75416</b>	<b>693 155,00</b>		<b>693 155,00</b>	<b>581 555,61</b>		<b>581 555,61</b>	<b>74 910,07</b>	<b>83,90</b>		<b>83,90</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		588 100,00		588 100,00	513 761,14		513 761,14	70 257,57	87,36		87,36
<i>wydatki rzeczowe bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		99 755,00		99 755,00	67 794,47		67 794,47	4 652,50	67,96		67,96
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 300,00		5 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	467 400,00		467 400,00	426 505,23		426 505,23	16 366,41	91,25		91,25
dodatkwe wynagrodzenie roczne	4040	14 100,00		14 100,00	14 085,56		14 085,56	35 869,81	99,90		99,90
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	93 400,00		93 400,00	64 436,66		64 436,66	15 917,71	68,99		68,99
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	13 200,00		13 200,00	8 733,69		8 733,69	2 103,64	66,16		66,16
zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 200,00		30 200,00	23 339,31		23 339,31	639,06	77,28		77,28
zakup energii	4260	18 000,00		18 000,00	7 035,85		7 035,85	533,30	39,09		39,09
zakup usług remontowych	4270	2 000,00		2 000,00	434,50		434,50	3 346,78	21,73		21,73
zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00		4 000,00	1 312,00		1 312,00	0,00	32,80		32,80
zakup usług pozostałych	4300	14 000,00		14 000,00	7 586,95		7 586,95	90,36	54,19		54,19
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 500,00		2 500,00	410,82		410,82	0,00	16,43		16,43
podróże służbowe krajowe	4410	2 500,00		2 500,00	1 575,43		1 575,43	43,00	63,02		63,02
różne opłaty i składki	4430	2 500,00		2 500,00	2 092,00		2 092,00	0,00	83,68		83,68
odpis na ZFŚS	4440	17 255,00		17 255,00	17 254,18		17 254,18	0,00	100,00		100,00

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 800,00		6 800,00	6 753,43		6 753,43	0,00	99,32		99,32
---	------	----------	--	----------	----------	--	----------	------	-------	--	-------

<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>91 300,59</b>		<b>91 300,59</b>	<b>0,00</b>	<b>76,08</b>		<b>76,08</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		55 000,00		55 000,00	39 897,59		39 897,59	0,00	72,54		72,54
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		65 000,00		65 000,00	51 403,00		51 403,00	0,00	79,08		79,08
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		10 000,00	447,80		447,80	0,00	4,48		4,48
zakup usług remontowych	4270	38 000,00		38 000,00	34 100,94		34 100,94	0,00	89,74		89,74
zakup usług pozostałych	4300	7 000,00		7 000,00	5 348,85		5 348,85	0,00	76,41		76,41
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	45 000,00		45 000,00	31 477,00		31 477,00	0,00	69,95		69,95
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000,00		20 000,00	19 926,00		19 926,00	0,00	99,63		99,63

<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>dział 757</b>	<b>1 420 425,00</b>		<b>1 420 425,00</b>	<b>908 281,71</b>		<b>908 281,71</b>	<b>0,00</b>	<b>63,94</b>		<b>63,94</b>
<i>obsługa długu</i>		1 420 425,00		1 420 425,00	908 281,71		908 281,71	0,00	63,94		63,94

<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</b>	<b>75702</b>	<b>1 420 425,00</b>		<b>1 420 425,00</b>	<b>908 281,71</b>		<b>908 281,71</b>	<b>0,00</b>	<b>63,94</b>		<b>63,94</b>
<i>obsługa długu</i>		1 420 425,00		1 420 425,00	908 281,71		908 281,71	0,00	63,94		63,94
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	120 000,00		120 000,00	79 887,00		79 887,00		66,57		66,57
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	1 300 425,00		1 300 425,00	828 394,71		828 394,71		63,70		63,70

<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>dział 758</b>	<b>146 202,00</b>	<b>879,00</b>	<b>147 081,00</b>	<b>1 005,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	0,00	<b>0,68</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		146 202,00	<b>879,00</b>	147 081,00	1 005,43	<b>0,00</b>	1 005,43		0,69		0,68

<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75814</b>	<b>1 006,00</b>	<b>879,00</b>	<b>1 885,00</b>	<b>1 005,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005,43</b>		<b>99,94</b>		<b>53,34</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 006,00	879,00	1 885,00	1 005,43	0,00	1 005,43		99,94		53,34



zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 005,00		1 005,00	1 004,43		1 004,43		99,94		99,94
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	1,00		1,00	1,00		1,00		100,00		100,00

<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>	<b>145 196,00</b>		<b>145 196,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		145 196,00		145 196,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
rezerwy - ogólna	4810	145 196,00		145 196,00	0,00		0,00		0,00		0,00

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>dział 801</b>	<b>59 088 588,38</b>	<b>357 652,00</b>	<b>59 446 240,38</b>	<b>56 357 144,60</b>	<b>348 620,23</b>	<b>56 705 764,83</b>	<b>3 859 024,64</b>	<b>95,38</b>		<b>95,39</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		43 017 069,00	0,00	43 017 069,00	41 589 839,03	0,00	41 589 839,03	3 715 054,00	96,68		96,68
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		7 039 101,38	314 314,75	7 353 416,13	5 844 284,36	305 387,23	6 149 671,59	143 139,57	83,03		83,63
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		205 000,00	0,00	205 000,00	204 795,00	0,00	204 795,00	0,00	99,90		99,90
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		953 722,00	0,00	953 722,00	919 949,80	0,00	919 949,80	216,07	96,46		96,46
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		7 747 412,00	43 337,25	7 790 749,25	7 746 655,73	43 233,00	7 789 888,73	0,00	99,99		99,99
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		126 284,00	0,00	126 284,00	51 620,68	0,00	51 620,68	615,00	40,88		40,88
<i>w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00		0,00	0,00		0,00				

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>34 661 782,38</b>	<b>0,00</b>	<b>34 661 782,38</b>	<b>34 388 531,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34 388 531,60</b>	<b>2 477 870,97</b>	<b>99,21</b>		<b>99,21</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		27 148 628,00	0,00	27 148 628,00	26 995 555,54	0,00	26 995 555,54	2 398 123,07	99,44		99,44
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 025 068,38	0,00	3 025 068,38	2 914 147,25	0,00	2 914 147,25	79 747,90	96,33		96,33

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		734 204,00	0,00	734 204,00	726 465,09	0,00	726 465,09	0,00	98,95	98,95
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 733 882,00	0,00	3 733 882,00	3 733 360,22	0,00	3 733 360,22	0,00	99,99	99,99
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		20 000,00		20 000,00	19 003,50	0,00	19 003,50	0,00	95,02	95,02
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	3 733 882,00		3 733 882,00	3 733 360,22		3 733 360,22		99,99	99,99
wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	734 204,00		734 204,00	726 465,09		726 465,09	0,00	98,95	98,95
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 426 320,00		21 426 320,00	21 309 151,46		21 309 151,46	382 123,25	99,45	99,45
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 466 227,00		1 466 227,00	1 465 339,10		1 465 339,10	1 639 254,45	99,94	99,94
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 815 746,00		3 815 746,00	3 793 899,32		3 793 899,32	321 462,79	99,43	99,43
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	397 480,00		397 480,00	384 935,97		384 935,97	54 812,06	96,84	96,84
wpłaty na PFRON	4140	211,00		211,00	211,00		211,00		100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 855,00		42 855,00	42 229,69		42 229,69	470,52	98,54	98,54
nagrody konkursowe	4190	2 800,00		2 800,00	2 799,00		2 799,00	0,00	99,96	99,96
zakup materiałów i wyposażenia	4210	557 924,00	0,00	557 924,00	545 850,28	0,00	545 850,28	5 946,85	97,84	97,84
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	281 960,00	0,00	281 960,00	233 783,88	0,00	233 783,88	351,20	82,91	82,91
zakup energii	4260	557 368,00		557 368,00	555 929,90		555 929,90	66 433,71	99,74	99,74
zakup usług remontowych	4270	347 640,65		347 640,65	308 968,22		308 968,22	0,00	88,88	88,88
zakup usług zdrowotnych	4280	26 497,00		26 497,00	26 495,41		26 495,41	55,00	99,99	99,99
zakup usług pozostałych	4300	208 944,73		208 944,73	200 516,41		200 516,41	6 787,17	95,97	95,97
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	21 189,00		21 189,00	21 181,33		21 181,33	173,97	99,96	99,96
podróże służbowe krajowe	4410	4 251,00		4 251,00	4 249,26		4 249,26	0,00	99,96	99,96
podróże służbowe zagraniczne	4420	523,00		523,00	522,23		522,23	0,00	99,85	99,85
różne opłaty i składki	4430	21 739,00		21 739,00	21 601,83		21 601,83	0,00	99,37	99,37
odpis na ZFŚS	4440	979 522,00		979 522,00	979 519,40		979 519,40	0,00	100,00	100,00
podatek od nieruchomości	4480	1 090,00		1 090,00	1 088,43		1 088,43		99,86	99,86
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

podatek od towarów i usług	4530	3 026,00		3 026,00	1 645,46		1 645,46	0,00	54,38		54,38
pozostałe odsetki	4580	1 189,00		1 189,00	1 187,63		1 187,63		99,88		99,88
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 250,00		1 250,00	1 230,00		1 230,00		98,40		98,40
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 444,00		7 444,00	7 367,58		7 367,58	0,00	98,97		98,97
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00		20 000,00	19 003,50		19 003,50	0,00	95,02		95,02

<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>	<b>2 399 086,00</b>		<b>2 399 086,00</b>	<b>2 274 858,52</b>		<b>2 274 858,52</b>	<b>158 732,19</b>	<b>94,82</b>		<b>94,82</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 884 245,00		1 884 245,00	1 761 327,78		1 761 327,78	152 029,95	93,48		93,48
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		221 124,00		221 124,00	220 660,57		220 660,57	6 702,24	99,79		99,79
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00		0,00	0,00		0,00				
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		69 182,00		69 182,00	68 561,01		68 561,01		99,10		99,10
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		224 535,00		224 535,00	224 309,16		224 309,16	0,00	99,90		99,90
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		0,00		0,00	0,00		0,00				
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	224 535,00		224 535,00	224 309,16		224 309,16		99,90		99,90
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	69 182,00		69 182,00	68 561,01		68 561,01	0,00	99,10		99,10
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 506 868,00		1 506 868,00	1 392 989,71		1 392 989,71	17 398,04	92,44		92,44
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	87 523,00		87 523,00	87 517,11		87 517,11	106 926,51	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	257 338,00		257 338,00	249 677,23		249 677,23	23 020,31	97,02		97,02
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	32 516,00		32 516,00	31 143,73		31 143,73	4 685,09	95,78		95,78
zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 934,00		70 934,00	70 620,32		70 620,32	1 699,09	99,56		99,56
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 710,00		1 710,00	1 619,01		1 619,01	16,29	94,68		94,68

zakup energii	4260	41 010,00		41 010,00	40 967,70		40 967,70	4 002,41	99,90		99,90
zakup usług remontowych	4270	694,00		694,00	693,96		693,96	0,00	99,99		99,99
zakup usług zdrowotnych	4280	1 083,00		1 083,00	1 082,13		1 082,13	0,00	99,92		99,92
zakup usług pozostałych	4300	14 011,00		14 011,00	14 003,61		14 003,61	977,14	99,95		99,95
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 569,00		1 569,00	1 565,06		1 565,06	7,31	99,75		99,75
różne opłaty i składki	4430	666,00		666,00	664,03		664,03	0,00	99,70		99,70
odpis na ZFŚS	4440	89 447,00		89 447,00	89 444,75		89 444,75	0,00	100,00		100,00

<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>8 551 923,00</b>		<b>8 551 923,00</b>	<b>8 471 990,34</b>		<b>8 471 990,34</b>	<b>436 467,86</b>	<b>99,07</b>		<b>99,07</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 959 611,00		4 959 611,00	4 889 956,43		4 889 956,43	414 308,82	98,60		98,60
<i>wydatki rzeczowe bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		560 922,00		560 922,00	550 651,51		550 651,51	22 159,04	98,17		98,17
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		30 228,00		30 228,00	30 224,88		30 224,88		99,99		99,99
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	2 724 812,00		2 724 812,00	2 724 809,63		2 724 809,63		100,00		100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	276 350,00		276 350,00	276 347,89		276 347,89		100,00		100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 228,00		30 228,00	30 224,88		30 224,88	0,00	99,99		99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 996 083,00		3 996 083,00	3 941 201,24		3 941 201,24	42 771,38	98,63		98,63
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	242 056,00		242 056,00	241 393,33		241 393,33	302 373,07	99,73		99,73
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	645 941,00		645 941,00	636 014,25		636 014,25	62 233,89	98,46		98,46
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	61 989,00		61 989,00	57 807,01		57 807,01	6 930,48	93,25		93,25
wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 542,00		13 542,00	13 540,60		13 540,60	0,00	99,99		99,99
nagrody konkursowe	4190	6 929,00		6 929,00	4 428,50		4 428,50		63,91		63,91
zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 442,00		60 442,00	59 836,69		59 836,69	295,90	99,00		99,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	12 959,00		12 959,00	12 509,44		12 509,44	0,00	96,53		96,53

zakup energii	4260	125 039,00		125 039,00	125 035,53		125 035,53	17 015,67	100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	14 629,00		14 629,00	14 627,58		14 627,58	369,00	99,99		99,99
zakup usług zdrowotnych	4280	2 728,00		2 728,00	2 728,00		2 728,00	55,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	55 381,00		55 381,00	49 424,42		49 424,42	2 319,73	89,24		89,24
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	70 000,00		70 000,00	69 405,93		69 405,93	1 454,74	99,15		99,15
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 136,00		8 136,00	8 076,94		8 076,94	0,00	99,27		99,27
podróże służbowe krajowe	4410	72,00		72,00	71,04		71,04	0,00	98,67		98,67
różne opłaty i składki	4430	3 752,00		3 752,00	3 751,20		3 751,20		99,98		99,98
odpis na ZFŚS	4440	196 481,00		196 481,00	196 479,28		196 479,28	0,00	100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	100,00		100,00	2,96		2,96		2,96		2,96
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 274,00		4 274,00	4 274,00		4 274,00	649,00	100,00		100,00

<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>80106</b>	<b>375 309,00</b>		<b>375 309,00</b>	<b>352 375,20</b>		<b>352 375,20</b>	<b>29 004,58</b>	<b>93,89</b>		<b>93,89</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		333 226,00		333 226,00	310 294,69		310 294,69	28 720,85	93,12		93,12
<i>wydatki rzeczowe bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		27 277,00		27 277,00	27 274,93		27 274,93	283,73	99,99		99,99
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 806,00		14 806,00	14 805,58		14 805,58		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	269 103,00		269 103,00	255 200,77		255 200,77	902,12	94,83		94,83
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 763,00		15 763,00	15 762,95		15 762,95	14 965,21	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 067,00		43 067,00	34 888,34		34 888,34	11 591,78	81,01		81,01
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	5 293,00		5 293,00	4 442,63		4 442,63	1 261,74	83,93		83,93
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 215,00		8 215,00	8 214,54		8 214,54	0,00	99,99		99,99
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 208,00		1 208,00	1 208,00		1 208,00	0,00	100,00		100,00
zakup energii	4260	1 669,00		1 669,00	1 668,28		1 668,28	146,86	99,96		99,96
zakup usług pozostałych	4300	1 484,00		1 484,00	1 483,11		1 483,11	136,87	99,94		99,94
odpis na ZFŚS	4440	14 701,00		14 701,00	14 701,00		14 701,00	0,00	100,00		100,00

<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>	<b>303 900,00</b>		<b>303 900,00</b>	<b>243 447,35</b>		<b>243 447,35</b>	<b>216,07</b>	<b>80,11</b>		<b>80,11</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		25 000,00		25 000,00	9 925,83		9 925,83	216,07	39,70		39,70
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		278 900,00		278 900,00	233 521,52		233 521,52	0,00	83,73		83,73
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	25 000,00		25 000,00	9 925,83		9 925,83	216,07	39,70		39,70
zakup usług pozostałych	4300	278 900,00		278 900,00	233 521,52		233 521,52	0,00	83,73		83,73

<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>3 780 634,00</b>		<b>3 780 634,00</b>	<b>3 776 640,84</b>		<b>3 776 640,84</b>	<b>374 956,83</b>	<b>99,89</b>		<b>99,89</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 471 599,00		3 471 599,00	3 471 178,27		3 471 178,27	361 383,60	99,99		99,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		296 970,00		296 970,00	293 467,01		293 467,01	13 573,23	98,82		98,82
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		12 065,00		12 065,00	11 995,56		11 995,56	0,00	99,42		99,42
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 996,00		1 996,00	1 995,56		1 995,56	0,00	99,98		99,98
stypendia dla uczniów	3240	10 069,00		10 069,00	10 000,00		10 000,00	0,00	99,31		99,31
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 740 562,00		2 740 562,00	2 740 355,80		2 740 355,80	80 675,98	99,99		99,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	192 250,00		192 250,00	192 249,80		192 249,80	211 024,81	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	488 590,00		488 590,00	488 590,00		488 590,00	61 847,71	100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	50 197,00		50 197,00	49 982,67		49 982,67	7 835,10	99,57		99,57
zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 223,00		42 223,00	42 222,72		42 222,72	0,00	100,00		100,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 934,00		8 934,00	5 433,25		5 433,25	162,91	60,82		60,82
zakup energii	4260	92 487,00		92 487,00	92 486,83		92 486,83	13 011,67	100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	12 879,00		12 879,00	12 878,01		12 878,01	0,00	99,99		99,99
zakup usług zdrowotnych	4280	3 526,00		3 526,00	3 526,00		3 526,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	15 841,00		15 841,00	15 840,62		15 840,62	325,59	100,00		100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 631,00		2 631,00	2 630,71		2 630,71	73,06	99,99		99,99
różne opłaty i składki	4430	1 415,00		1 415,00	1 415,00		1 415,00	0,00	100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	117 034,00		117 034,00	117 033,87		117 033,87	0,00	100,00		100,00

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>	<b>239 856,00</b>		<b>239 856,00</b>	<b>155 415,61</b>		<b>155 415,61</b>	<b>0,00</b>	<b>64,80</b>		<b>64,80</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		237 696,00		237 696,00	153 255,61		153 255,61	0,00	64,48		64,48
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2 160,00		2 160,00	2 160,00		2 160,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	621,00		621,00	616,75		616,75	0,00	99,32		99,32
zakup usług pozostałych	4300	858,00		858,00	843,00		843,00	0,00	98,25		98,25
różne opłaty i składki	4430	1 431,00		1 431,00	0,00		0,00		0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	234 786,00		234 786,00	151 795,86		151 795,86	0,00	64,65		64,65

<b>Stolówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>3 368 031,00</b>		<b>3 368 031,00</b>	<b>2 321 551,97</b>		<b>2 321 551,97</b>	<b>129 465,39</b>	<b>68,93</b>		<b>68,93</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 598 821,00		1 598 821,00	1 418 530,25		1 418 530,25	110 466,96	88,72		88,72
<i>wydatki rzeczowe bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 750 548,00		1 750 548,00	884 799,57		884 799,57	18 998,43	50,54		50,54
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		4 662,00		4 662,00	4 229,67		4 229,67	0,00	90,73		90,73
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 000,00		14 000,00	13 992,48		13 992,48		99,95		99,95
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 662,00		4 662,00	4 229,67		4 229,67	0,00	90,73		90,73
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 292 746,00		1 292 746,00	1 151 438,20		1 151 438,20	19 593,97	89,07		89,07
składki na ubezpieczenia społeczne	4040	70 407,00		70 407,00	70 111,03		70 111,03	76 295,83	99,58		99,58
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4110	210 593,00		210 593,00	177 734,57		177 734,57	12 879,57	84,40		84,40
wynagrodzenia bezosobowe	4120	21 285,00		21 285,00	17 175,64		17 175,64	1 492,48	80,69		80,69
zakup materiałów i wyposażenia	4170	3 790,00		3 790,00	2 070,81		2 070,81	205,11	54,64		54,64
zakup środków żywności	4210	92 289,00		92 289,00	70 371,76		70 371,76	77,23	76,25		76,25
zakup środków dydaktycznych i książek	4220	1 330 680,00		1 330 680,00	546 510,19		546 510,19	855,63	41,07		41,07
zakup energii	4240	21,00		21,00	20,98		20,98	38,01	99,90		99,90
zakup usług remontowych	4260	131 815,00		131 815,00	118 595,69		118 595,69	15 140,33	89,97		89,97
zakup usług zdrowotnych	4270	11 530,00		11 530,00	6 528,87		6 528,87	0,00	56,63		56,63
	4280	1 029,00		1 029,00	1 026,46		1 026,46	55,00	99,75		99,75

zakup usług pozostałych	4300	128 861,00		128 861,00	87 792,44		87 792,44	2 786,76	68,13		68,13
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 873,00		4 873,00	4 622,25		4 622,25	44,97	94,85		94,85
podróże służbowe krajowe	4410	2 401,00		2 401,00	2 400,61		2 400,61	0,00	99,98		99,98
różne opłaty i składki	4430	95,00		95,00	94,22		94,22	0,00	99,18		99,18
odpis na ZFŚS	4440	45 600,00		45 600,00	45 598,12		45 598,12	0,50	100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	115,00		115,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
pozostałe odsetki	4580	1 039,00		1 039,00	1 038,08		1 038,08	0,00	99,91		99,91
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00		200,00	199,90		199,90		99,95		99,95
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	14 000,00		14 000,00	13 992,48		13 992,48		99,95		99,95

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>80149</b>	<b>1 299 417,00</b>		<b>1 299 417,00</b>	<b>1 194 135,32</b>		<b>1 194 135,32</b>	<b>40 093,50</b>	<b>91,90</b>		<b>91,90</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		504 886,00		504 886,00	400 982,93		400 982,93	40 093,50	79,42		79,42
wydatki rzeczowe bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 468,00		22 468,00	21 887,18		21 887,18	0,00	97,41		97,41
dotacje na zadania bieżące		1 500,00		1 500,00	706,24		706,24	0,00	47,08		47,08
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	770 563,00		770 563,00	770 558,97		770 558,97		100,00		100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00		1 500,00	706,24		706,24		47,08		47,08
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	386 985,00		386 985,00	312 823,08		312 823,08	8 380,38	80,84		80,84
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 564,00		18 564,00	16 100,96		16 100,96	24 913,71	86,73		86,73
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	74 139,00		74 139,00	49 388,84		49 388,84	5 491,76	66,62		66,62
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	8 085,00		8 085,00	6 950,85		6 950,85	1 218,65	85,97		85,97
wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 113,00		17 113,00	15 719,20		15 719,20	89,00	91,86		91,86



zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 165,00		1 165,00	665,00		665,00	0,00	57,08		57,08
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 111,00		2 111,00	2 110,18		2 110,18	0,00	99,96		99,96
zakup usług pozostałych	4300	700,00		700,00	630,00		630,00	0,00	90,00		90,00
różne opłaty i składki	4430	10,00		10,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	18 482,00		18 482,00	18 482,00		18 482,00	0,00	100,00		100,00

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>80150</b>	<b>3 315 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 315 504,00</b>	<b>2 524 027,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 524 027,21</b>	<b>211 602,25</b>	<b>76,13</b>		<b>76,13</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 109 053,00		3 109 053,00	2 338 516,14		2 338 516,14	209 927,25	75,22		75,22
<i>wydatki rzeczowe bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		164 066,00	0,00	164 066,00	152 165,27	0,00	152 165,27	1 675,00	92,75		92,75
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		25 115,00		25 115,00	16 075,94		16 075,94	0,00	64,01		64,01
<i>wydatki i zakupy inwestycyjne</i>		17 270,00		17 270,00	17 269,86		17 269,86		100,00		100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	17 270,00		17 270,00	17 269,86		17 269,86		100,00		100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	25 115,00		25 115,00	16 075,94		16 075,94	0,00	64,01		64,01
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 453 306,00		2 453 306,00	1 876 707,32		1 876 707,32	39 968,68	76,50		76,50
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	102 368,00		102 368,00	94 599,43		94 599,43	136 264,45	92,41		92,41
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	468 788,00		468 788,00	327 147,48		327 147,48	29 338,80	69,79		69,79
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	70 719,00		70 719,00	40 061,91		40 061,91	4 355,32	56,65		56,65
wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 872,00		13 872,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 800,00	0,00	3 800,00	2 438,93	0,00	2 438,93	0,00	64,18		64,18
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	12 859,00	0,00	12 859,00	5 734,20	0,00	5 734,20	0,00	44,59		44,59
zakup usług remontowych	4270	2 300,00		2 300,00	2 029,50		2 029,50	0,00	88,24		88,24
zakup usług pozostałych	4300	44 090,00		44 090,00	41 822,87		41 822,87	1 675,00	94,86		94,86

podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	4430	247,00		247,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440	99 985,00		99 985,00	99 984,26		99 984,26	0,00	100,00	100,00
	4580	285,00		285,00	155,51		155,51			

<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>80153</b>	<b>0,00</b>	<b>357 652,00</b>	<b>357 652,00</b>	<b>25,38</b>	<b>348 620,23</b>	<b>348 645,61</b>			<b>97,47</b>	<b>97,48</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	314 314,75	314 314,75	25,38	305 387,23	305 412,61			97,16	97,17
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	43 337,25	43 337,25	0,00	43 233,00	43 233,00			99,76	99,76
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	0,00	6 276,60	6 276,60		6 177,30	6 177,30			98,42	98,42
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2830	0,00	37 060,65	37 060,65		37 055,70	37 055,70			99,99	99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	3 550,77	3 550,77		0,00	0,00			0,00	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	310 763,98	310 763,98	25,38	305 387,23	305 412,61			98,27	98,28

<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>793 146,00</b>		<b>793 146,00</b>	<b>654 145,26</b>		<b>654 145,26</b>	<b>615,00</b>	<b>82,47</b>		<b>82,47</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 000,00		7 000,00	3 497,00		3 497,00	0,00	49,96		49,96
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		454 062,00		454 062,00	392 428,56		392 428,56	0,00	86,43		86,43
<i>wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		205 000,00		205 000,00	204 795,00		204 795,00	0,00	99,90		99,90
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		34 800,00		34 800,00	34 800,00		34 800,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				0,00			0,00				
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		92 284,00		92 284,00	18 624,70		18 624,70	615,00	20,18		20,18

<i>w tym:</i> wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		0,00		0,00	0,00		0,00				
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	34 800,00		34 800,00	34 800,00		34 800,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000,00		7 000,00	3 497,00		3 497,00	0,00	49,96		49,96
nagrody konkursowe	4190	12 400,00		12 400,00	5 493,97		5 493,97	0,00	44,31		44,31
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 200,00		6 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4247	205 000,00		205 000,00	204 795,00		204 795,00	0,00	99,90		99,90
zakup usług pozostałych	4300	76 090,00		76 090,00	29 644,70		29 644,70	0,00	38,96		38,96
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	21 350,00		21 350,00	20 673,39		20 673,39	0,00	96,83		96,83
różne opłaty i składki	4430	3 000,00		3 000,00	1 720,25		1 720,25	0,00	57,34		57,34
odpis na ZFŚS	4440	335 022,00		335 022,00	334 896,25		334 896,25	0,00	99,96		99,96
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	92 284,00		92 284,00	18 624,70		18 624,70	0,00	20,18		20,18
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	0,00		0,00	0,00		0,00	615,00	0,00		0,00

<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>dział 851</b>	<b>1 470 027,55</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 471 047,55</b>	<b>1 058 249,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 059 269,00</b>	<b>10 358,84</b>	<b>71,99</b>	100,00	<b>72,01</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		70 000,00		70 000,00	53 719,39		53 719,39	890,43	76,74		76,74
<i>wydatki rzeczowe bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		999 127,55	1 020,00	1 000 147,55	646 029,61	1 020,00	647 049,61	9 468,41	64,66	100,00	64,70
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 400,00		2 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		398 500,00		398 500,00	358 500,00		358 500,00	0,00	89,96		89,96

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85149</b>	<b>139 000,00</b>		<b>139 000,00</b>	<b>105 115,47</b>		<b>105 115,47</b>	<b>9 468,41</b>	<b>75,62</b>		<b>75,62</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		65 000,00		65 000,00	31 115,47		31 115,47	9 468,41	47,87		47,87
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		74 000,00		74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	68 000,00		68 000,00	68 000,00		68 000,00	0,00	100,00		100,00

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	2710	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	65 000,00	65 000,00	31 115,47	31 115,47	9 468,41	47,87	47,87

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85153</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 958,00</b>	<b>6 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,58</b>	<b>69,58</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 600,00	4 600,00	2 958,00	2 958,00	0,00	64,30	64,30
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 600,00	4 600,00	2 958,00	2 958,00		64,30	64,30

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>	<b>713 527,55</b>	<b>713 527,55</b>	<b>457 760,88</b>	<b>457 760,88</b>	<b>890,43</b>	<b>64,15</b>	<b>64,15</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		70 000,00	70 000,00	53 719,39	53 719,39	890,43	76,74	76,74
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		322 027,55	322 027,55	123 541,49	123 541,49	0,00	38,36	38,36
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		320 500,00	320 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	87,52	87,52
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00		100,00	100,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	2710	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	225 500,00	225 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	82,26	82,26

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00		100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00		3 000,00	2 726,29		2 726,29	213,15	90,88		90,88
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 000,00		1 000,00	388,57		388,57	30,38	38,86		38,86
wynagrodzenia bezosobowe	4170	66 000,00		66 000,00	50 604,53		50 604,53	646,90	76,67		76,67
nagrody konkursowe	4190	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 000,00		47 000,00	42 885,57		42 885,57	0,00	91,25		91,25
zakup środków żywności	4220	17 000,00		17 000,00	6 574,44		6 574,44	0,00	38,67		38,67
zakup usług pozostałych	4300	220 227,55		220 227,55	52 069,48		52 069,48	0,00	23,64		23,64
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 000,00		8 000,00	2 212,00		2 212,00		27,65		27,65

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>	<b>607 500,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>608 520,00</b>	<b>488 414,65</b>	<b>1 020,00</b>	<b>489 434,65</b>	<b>0,00</b>	80,40	<b>100,00</b>	<b>80,43</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		607 500,00	1 020,00	608 520,00	488 414,65	1 020,00	489 434,65	0,00	80,40	100,00	80,43
zakup materiałów i wyposażenia	4210	583 500,00	1 020,00	584 520,00	487 042,28	1 020,00	488 062,28	0,00	83,47	100,00	83,50
Zakup energii	4260	1 000,00		1 000,00	377,26		377,26		37,73		37,73
Zakup usług remontowych	4270	21 000,00		21 000,00	0,00		0,00		0,00		
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00		2 000,00	995,11		995,11		49,76		49,76

<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>dział 852</b>	<b>10 101 242,70</b>	<b>1 199 604,00</b>	<b>11 300 846,70</b>	<b>9 161 460,06</b>	<b>1 198 914,44</b>	<b>10 360 374,50</b>	<b>287 558,77</b>	<b>90,70</b>	<b>99,94</b>	<b>91,68</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 851 916,00	0,00	3 851 916,00	3 714 895,00	0,00	3 714 895,00	252 843,19	96,44		96,44
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 415 951,70	0,00	2 415 951,70	2 174 362,40	0,00	2 174 362,40	16 668,58	90,00		90,00
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		61,00		61,00	61,08		61,08	0,00	100,13		100,13
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 366 010,00	9 130,00	3 375 140,00	2 869 276,80	8 441,19	2 877 717,99	18 047,00	85,24	92,46	85,26
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		72 304,00	1 190 474,00	1 262 778,00	38 900,00	1 190 473,25	1 229 373,25	0,00	53,80	100,00	97,35

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		395 000,00	0,00	395 000,00	363 964,78	0,00	363 964,78	0,00	92,14		92,14
w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	0,00		0,00				

<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>	<b>1 600 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>1 474 268,68</b>		<b>1 474 268,68</b>	<b>0,00</b>	<b>92,14</b>		<b>92,14</b>
wydatki rzeczowe bieżące		1 600 000,00		1 600 000,00	1 474 268,68		1 474 268,68	0,00	92,14		92,14
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 600 000,00		1 600 000,00	1 474 268,68		1 474 268,68	0,00	92,14		92,14

<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>	<b>10 304,00</b>	<b>1 190 474,00</b>	<b>1 200 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 473,25</b>	<b>1 190 473,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,14</b>
wydatki rzeczowe bieżące		8 000,00		8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
dotacje na zadania bieżące		2 304,00	1 190 474,00	1 192 778,00	0,00	1 190 473,25	1 190 473,25	0,00	0,00	100,00	99,81
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	2 304,00	1 190 474,00	1 192 778,00	0,00	1 190 473,25	1 190 473,25		0,00	100,00	99,81
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	7 000,00		7 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00				

<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>85205</b>	<b>131 030,00</b>		<b>131 030,00</b>	<b>117 941,98</b>		<b>117 941,98</b>	<b>8 473,32</b>	<b>90,01</b>		<b>90,01</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 029,00		115 029,00	109 587,95		109 587,95	8 465,68	95,27		95,27
wydatki rzeczowe bieżące		14 601,00		14 601,00	7 192,15		7 192,15	7,64	49,26		49,26

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 400,00		1 400,00	1 161,88		1 161,88		82,99		82,99
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 400,00		1 400,00	1 161,88		1 161,88		82,99		82,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	91 735,00		91 735,00	86 424,20		86 424,20	0,00	94,21		94,21
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 254,00		6 254,00	6 253,97		6 253,97	7 074,17	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 640,00		14 640,00	14 639,19		14 639,19	1 218,19	99,99		99,99
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 400,00		2 400,00	2 270,59		2 270,59	173,32	94,61		94,61
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 800,00		5 800,00	1 226,78		1 226,78	0,00	21,15		21,15
zakup energii	4260	1 100,00		1 100,00	1 028,98		1 028,98	0,00	93,54		93,54
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	496,00		496,00	0,00	16,53		16,53
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	100,00		100,00	53,59		53,59	7,64	53,59		53,59
podróże służbowe krajowe	4410	700,00		700,00	486,28		486,28	0,00	69,47		69,47
odpis na ZFŚS	4440	3 101,00		3 101,00	3 100,52		3 100,52	0,00	99,98		99,98
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00		800,00	800,00		800,00	0,00	100,00		100,00

<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>85213</b>	<b>87 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 180,00</b>	<b>84 071,35</b>	<b>0,00</b>	<b>84 071,35</b>	<b>0,00</b>	<b>96,43</b>		<b>96,43</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		87 180,00	0,00	87 180,00	84 071,35	0,00	84 071,35	0,00	96,43		96,43
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	300,00		300,00	0,00		0,00		0,00		0,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	86 880,00	0,00	86 880,00	84 071,35	0,00	84 071,35	0,00	96,77		96,77

<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</b>	<b>85214</b>	<b>896 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896 634,00</b>	<b>800 460,97</b>	<b>0,00</b>	<b>800 460,97</b>	<b>17 470,00</b>	<b>89,27</b>		<b>89,27</b>
---	--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	--------------	--	--------------

<b>na ubezpieczenia społeczne</b>											
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 500,00		3 500,00	500,00		500,00	0,00	14,29		14,29
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		893 134,00	0,00	893 134,00	799 960,97	0,00	799 960,97	17 470,00	89,57		89,57
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	3 500,00		3 500,00	500,00		500,00		14,29		14,29
świadczenia społeczne	3110	893 134,00	0,00	893 134,00	799 960,97	0,00	799 960,97	17 470,00	89,57		89,57

<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>	<b>230 034,00</b>	<b>7 348,00</b>	<b>237 382,00</b>	<b>223 937,82</b>	<b>6 763,77</b>	<b>230 701,59</b>	<b>0,00</b>	<b>97,35</b>	<b>92,05</b>	<b>97,19</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		230 034,00	7 348,00	237 382,00	223 937,82	6 763,77	230 701,59	0,00	97,35	92,05	97,19
świadczenia społeczne	3110	230 034,00	7 348,00	237 382,00	223 937,82	6 763,77	230 701,59		97,35	92,05	97,19

<b>Zasilki stałe</b>	<b>85216</b>	<b>1 032 223,00</b>		<b>1 032 223,00</b>	<b>1 003 167,08</b>		<b>1 003 167,08</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>		<b>97,19</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 026 523,00		1 026 523,00	998 331,07		998 331,07	0,00	97,25		97,25
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 700,00		5 700,00	4 836,01		4 836,01		84,84		84,84
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	5 500,00		5 500,00	4 836,01		4 836,01		87,93		87,93
świadczenia społeczne	3110	1 026 523,00		1 026 523,00	998 331,07		998 331,07	0,00	97,25		97,25
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	200,00		200,00	0,00		0,00		0,00		0,00

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>	<b>3 762 171,00</b>	<b>1 782,00</b>	<b>3 763 953,00</b>	<b>3 576 984,95</b>	<b>1 677,42</b>	<b>3 578 662,37</b>	<b>203 030,84</b>	<b>95,08</b>	94,13	<b>95,08</b>
----------------------------------	--------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-------------------	--------------	-------	--------------



wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 927 489,00	0,00	2 927 489,00	2 803 783,50	0,00	2 803 783,50	187 262,93	95,77	0,00	95,77
wydatki rzeczowe bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych		419 182,00	0,00	419 182,00	391 515,79	0,00	391 515,79	15 767,91	93,40	0,00	93,40
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		20 500,00	1 782,00	22 282,00	17 720,88	1 677,42	19 398,30		86,44	94,13	87,06
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	395 000,00		395 000,00	363 964,78		363 964,78		92,14		92,14
świadczenia społeczne	3110	20 500,00		20 500,00	17 720,88		17 720,88		86,44		86,44
wynagrodzenia społeczne	3110	0,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 677,42	1 677,42		0,00	94,13	94,13
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 316 972,00		2 316 972,00	2 271 979,89		2 271 979,89	0,00	98,06		98,06
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	146 188,00		146 188,00	146 187,53		146 187,53	157 275,89	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	388 946,00		388 946,00	322 749,58		322 749,58	27 045,15	82,98		82,98
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	53 383,00		53 383,00	41 843,70		41 843,70	2 941,89	78,38		78,38
wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 000,00		22 000,00	21 022,80		21 022,80		95,56		95,56
zakup materiałów i wyposażenia	4210	119 263,00	0,00	119 263,00	119 263,00	0,00	119 263,00	0,00	100,00		100,00
zakup energii	4260	54 770,00		54 770,00	45 020,18		45 020,18	10 438,51	82,20		82,20
zakup usług remontowych	4270	10 000,00		10 000,00	3 546,71		3 546,71	0,00	35,47		35,47
zakup usług zdrowotnych	4280	2 243,00		2 243,00	2 234,00		2 234,00	0,00	99,60		99,60
zakup usług pozostałych	4300	101 720,00		101 720,00	97 190,95		97 190,95	5 004,25	95,55		95,55
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 200,00		4 200,00	4 007,03		4 007,03	325,15	95,41		95,41
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	12 420,00		12 420,00	12 420,00		12 420,00		100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	4410	10 000,00		10 000,00	9 085,87		9 085,87	0,00	90,86		90,86
różne opłaty i składki	4430	500,00		500,00	20,00		20,00		4,00		4,00
odpis na ZFŚS	4440	75 515,00		75 515,00	75 515,00		75 515,00	0,00	100,00		100,00
podatek od nieruchomości	4480	3 601,00		3 601,00	3 601,00		3 601,00		100,00		100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	450,00		450,00	450,00		450,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	24 500,00		24 500,00	19 162,05		19 162,05		78,21		78,21
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	195 000,00		195 000,00	172 373,50		172 373,50		88,40		88,40

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	200 000,00		200 000,00	191 591,28		191 591,28		95,80		95,80
--	------	------------	--	------------	------------	--	------------	--	-------	--	-------

<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>	<b>366 560,70</b>	<b>0,00</b>	<b>366 560,70</b>	<b>350 069,62</b>	<b>0,00</b>	<b>350 069,62</b>	<b>25 177,49</b>	<b>95,50</b>		<b>95,50</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		320 918,00	0,00	320 918,00	317 941,39	0,00	317 941,39	25 077,49	99,07		99,07
<i>wydatki rzeczowe bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		38 642,70	0,00	38 642,70	26 188,81	0,00	26 188,81	100,00	67,77		67,77
		7 000,00		7 000,00	5 939,42		5 939,42		84,85		84,85
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 000,00		7 000,00	5 939,42		5 939,42		84,85		84,85
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	254 518,00		254 518,00	252 992,64		252 992,64	0,00	99,40		99,40
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 200,00		15 200,00	15 176,26		15 176,26	21 125,97	99,84		99,84
składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4110	46 800,00	0,00	46 800,00	45 919,21	0,00	45 919,21	3 637,89	98,12		98,12
	4120	4 400,00	0,00	4 400,00	3 853,28	0,00	3 853,28	313,63	87,57		87,57
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 818,00	0,00	8 818,00	1 949,45	0,00	1 949,45	0,00	22,11		22,11
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00		1 000,00	769,00		769,00	100,00	76,90		76,90
zakup usług pozostałych	4300	1 337,70	0,00	1 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4410	13 500,00		13 500,00	9 483,36		9 483,36		70,25		70,25
odpis na ZFŚS	4440	12 487,00		12 487,00	12 487,00		12 487,00	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00		100,00		100,00

<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85230</b>	<b>1 291 391,00</b>		<b>1 291 391,00</b>	<b>894 404,55</b>		<b>894 404,55</b>	<b>0,00</b>	<b>69,26</b>		<b>69,26</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		111 972,00		111 972,00	77 945,31		77 945,31	0,00	69,61		69,61
		1 179 419,00		1 179 419,00	816 459,24		816 459,24	0,00	69,23		69,23
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	41 185,00		41 185,00	41 185,00		41 185,00	0,00	100,00		100,00
świadczenia społeczne	3110	1 179 419,00		1 179 419,00	816 459,24		816 459,24	0,00	69,23		69,23
zakup usług pozostałych	4300	70 552,00		70 552,00	36 525,31		36 525,31		51,77		51,77
	4560	235,00		235,00	235,00		235,00		100,00		100,00

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>	<b>693 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 715,00</b>	<b>636 153,06</b>	<b>0,00</b>	<b>636 153,06</b>	<b>33 407,12</b>	<b>91,70</b>		<b>91,70</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		488 480,00	0,00	488 480,00	483 582,16	0,00	483 582,16	32 037,09	99,00		99,00
wydatki rzeczowe bieżące		127 174,00	0,00	127 174,00	107 844,30	0,00	107 844,30	793,03	84,80		84,80
wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		61,00	0,00	61,00	61,08		61,08	0,00	100,13		100,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	0,00	8 000,00	5 765,52	0,00	5 765,52	577,00	72,07		72,07
dotacje na zadania bieżące		70 000,00		70 000,00	38 900,00		38 900,00		55,57		55,57
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	70 000,00		70 000,00	38 900,00		38 900,00		55,57		55,57
Zwrot niewykorzystanych dotacji	2950	61,00		61,00	61,08		61,08		100,13		
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	8 000,00		8 000,00	5 765,52		5 765,52	577,00	72,07		72,07
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	385 728,00	0,00	385 728,00	381 750,79	0,00	381 750,79	0,00	98,97		98,97
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 402,00		27 402,00	27 401,28		27 401,28	26 907,74			
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	66 157,00	0,00	66 157,00	66 109,83	0,00	66 109,83	4 605,85	99,93		99,93
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	9 193,00		9 193,00	8 320,26		8 320,26	523,50	90,51		90,51
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	0,00	10 000,00	4 643,01	0,00	4 643,01	0,00	46,43		46,43
zakup energii	4260	11 200,00		11 200,00	9 852,40		9 852,40	713,09	87,97		87,97
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	137,00		137,00	0,00	27,40		27,40
zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	0,00	35 000,00	25 161,81	0,00	25 161,81	12,30	71,89		71,89
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	0,00	1 000,00	807,43	0,00	807,43	67,64	80,74		80,74
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	36 004,00		36 004,00	36 003,84		36 003,84	0,00	100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	4410	17 000,00	0,00	17 000,00	14 770,20	0,00	14 770,20		86,88		86,88
odpis na ZFŚS	4440	16 470,00		16 470,00	16 468,61		16 468,61	0,00	99,99		99,99

<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>dział 853</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 978,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 978,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46</b>		<b>99,46</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 000,00		4 000,00	3 978,48	0,00	3 978,48	0,00	99,46		99,46

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 978,48</b>		<b>3 978,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46</b>		<b>99,46</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 000,00		4 000,00	3 978,48		3 978,48		99,46		99,46
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	2910	4 000,00		4 000,00	3 978,48		3 978,48		99,46		99,46

<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>dział 854</b>	<b>415 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 181,00</b>	<b>338 955,77</b>	<b>0,00</b>	<b>338 955,77</b>	<b>615,84</b>	<b>81,64</b>		<b>81,64</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		122 000,00		122 000,00	121 031,58		121 031,58	0,00	99,21		99,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		39 579,00		39 579,00	37 225,03		37 225,03	615,84	94,05		94,05
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		67 449,00	<b>0,00</b>	67 449,00	67 447,74	<b>0,00</b>	67 447,74	<b>0,00</b>	100,00		100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		186 153,00		186 153,00	113 251,42		113 251,42	0,00	60,84		60,84

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>	<b>150 126,00</b>		<b>150 126,00</b>	<b>146 803,12</b>		<b>146 803,12</b>	<b>615,84</b>	<b>97,79</b>		<b>97,79</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		122 000,00		122 000,00	121 031,58		121 031,58	0,00	99,21		99,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		25 053,00		25 053,00	22 699,50		22 699,50	615,84	90,61		90,61
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 073,00		3 073,00	3 072,04		3 072,04	0,00	99,97		99,97
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	122 000,00		122 000,00	121 031,58		121 031,58	0,00	99,21		99,21
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 563,00		18 563,00	17 226,19		17 226,19	353,85	92,80		92,80
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 140,00		3 140,00	2 773,93		2 773,93	205,30	88,34		88,34
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	500,00		500,00	355,98		355,98	15,49	71,20		71,20
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 850,00		2 850,00	2 343,40		2 343,40	41,20	82,22		82,22
zakup materiałów i wyposażenia	4210	251,00		251,00	250,90		250,90	0,00	99,96		99,96

zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4240	259,00		259,00	258,30		258,30	0,00	99,73		99,73
zakup usług remontowych	4270	0,00		0,00	0,00		0,00				
odpis na ZFŚS	4440	2 563,00		2 563,00	2 562,84		2 562,84	0,00	99,99		99,99

<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>85412</b>	<b>78 902,00</b>		<b>78 902,00</b>	<b>78 901,23</b>		<b>78 901,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14 526,00		14 526,00	14 525,53		14 525,53		100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		64 376,00		64 376,00	64 375,70		64 375,70	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 334,00		1 334,00	1 333,80		1 333,80		99,99		99,99
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	192,00		192,00	191,73		191,73		99,86		99,86
wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 514,00		3 514,00	3 514,00		3 514,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	60 631,00		60 631,00	60 630,70		60 630,70		100,00		100,00
różne opłaty i składki	4430	231,00		231,00	231,00		231,00	0,00	100,00		100,00

<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	<b>186 153,00</b>		<b>186 153,00</b>	<b>113 251,42</b>		<b>113 251,42</b>	<b>0,00</b>	<b>60,84</b>		<b>60,84</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		186 153,00		186 153,00	113 251,42		113 251,42	0,00	60,84		60,84
stypendia dla uczniów	3240	169 720,00		169 720,00	106 737,38		106 737,38	0,00	62,89		62,89
inne formy pomocy dla uczniów	3260	16 433,00		16 433,00	6 514,04		6 514,04		39,64		39,64

<b>RODZINA</b>	<b>dział 855</b>	<b>1 401 134,67</b>	<b>50 161 014,00</b>	<b>51 562 148,67</b>	<b>1 227 888,20</b>	<b>49 948 643,32</b>	<b>51 176 531,52</b>	<b>101 626,60</b>	<b>87,64</b>	<b>99,58</b>	<b>99,25</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		396 992,00	1 059 090,00	1 456 082,00	378 383,56	1 003 245,40	1 381 628,96	76 566,58	95,31	94,73	94,89
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		529 828,30	234 570,00	764 398,30	471 621,01	221 288,43	692 909,44	10 792,69	89,01	94,34	90,65
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 944,00	48 867 354,00	48 870 298,00	2 558,59	48 724 109,49	48 726 668,08	0,00	86,91	99,71	99,71
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		471 370,37		471 370,37	375 325,04		375 325,04	14 267,33	79,62		79,62

<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>85501</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 865 276,00</b>	<b>36 902 276,00</b>	<b>23 052,25</b>	<b>36 824 419,71</b>	<b>36 847 471,96</b>	<b>19 234,51</b>	62,30	99,89	99,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	250 027,00	250 027,00	0,00	229 536,81	229 536,81	19 234,51		91,80	91,80
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		37 000,00	46 158,00	83 158,00	23 052,25	39 580,14	62 632,39	0,00	62,30	85,75	75,32
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	36 569 091,00	36 569 091,00	0,00	36 555 302,76	36 555 302,76			99,96	99,96
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	29 700,00		29 700,00	19 893,87		19 893,87		66,98		66,98
Zwrot niewykorzystanych dotacji	2950	300,00		300,00	243,10		243,10		81,03		81,03
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	628,08	628,08			48,31	48,31
świadczenia społeczne	3110	0,00	36 567 791,00	36 567 791,00	0,00	36 554 674,68	36 554 674,68			99,96	99,96
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	183 342,00	183 342,00	0,00	177 774,15	177 774,15			96,96	96,96
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	14 759,01	14 759,01	16 101,42		70,28	70,28
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	32 682,83	32 682,83	2 772,66		82,12	82,12
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	0,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 320,82	4 320,82	360,43		88,45	88,45
wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		62,50	62,50
zakup energii	4260	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 540,27	2 540,27	0,00		84,68	84,68
zakup usług remontowych	4270	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	516,60	516,60	0,00		51,66	51,66
zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	800,00	800,00	0,00	427,00	427,00	0,00		53,38	53,38
zakup usług pozostałych	4300	150,00	18 500,00	18 650,00	0,00	17 430,27	17 430,27	0,00		94,22	93,46
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	308,18	308,18	0,00		30,82	30,82
podróże służbowe krajowe	4410	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
różne opłaty i składki	4430		400,00	400,00		0,00	0,00			0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440	0,00	12 358,00	12 358,00	0,00	12 357,82	12 357,82	0,00		100,00	100,00
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	4560	6 850,00		6 850,00	2 915,28		2 915,28		42,56		42,56

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości											
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00			100,00	100,00

<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85502</b>	<b>187 080,00</b>	<b>11 870 431,00</b>	<b>12 057 511,00</b>	<b>150 729,72</b>	<b>11 720 409,88</b>	<b>11 871 139,60</b>	<b>32 063,85</b>	80,57	98,74	98,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		69 730,00	776 913,00	846 643,00	68 285,08	742 540,75	810 825,83	23 708,25	97,93	95,58	95,77
<i>wydatki rzeczowe bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		116 650,00	71 903,00	188 553,00	82 129,78	69 362,40	151 492,18	8 355,60	70,41	96,47	80,34
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	65 000,00		65 000,00	48 307,56		48 307,56		74,32		74,32
Zwrot niewykorzystanych dotacji	2950	3 000,00		3 000,00	2 796,60		2 796,60		93,22		93,22
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	700,00	500,00	1 200,00	314,86	500,00	814,86		44,98	100,00	67,91
świadczenia społeczne	3110	0,00	11 021 115,00	11 021 115,00	0,00	10 908 006,73	10 908 006,73	0,00		98,97	98,97
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	52 917,00	189 715,00	242 632,00	52 580,22	189 713,61	242 293,83		99,36	100,00	99,86
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 100,00	20 000,00	26 100,00	6 100,00	20 000,00	26 100,00	19 298,66	100,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 112,00	561 328,00	571 440,00	9 273,99	527 612,19	536 886,18	4 002,23	91,71	93,99	93,95
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	601,00	5 770,00	6 371,00	330,87	5 214,95	5 545,82	407,36	55,05	90,38	87,05
wynagrodzenia bezosobowe	4170		100,00	100,00	0		0,00		0,00	0,0	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	31 927,00	38 927,00	7 000,00	31 235,39	38 235,39	0,00	100,00	97,83	98,22
zakup energii	4260	4 300,00	2 000,00	6 300,00	2 524,77	1 975,94	4 500,71	839,36	58,72	98,80	71,44
zakup usług remontowych	4270	8 000,00		8 000,00			0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	1 000,00	1 500,00	394,00	474,00	868,00	0,00	78,80	47,40	57,87

zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	28 100,00	43 100,00	15 000,00	27 248,68	42 248,68	7 498,40	100,00	96,97	98,02
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	700,00	900,00	87,22	402,42	489,64	17,84	43,61	57,49	54,40
podróże służbowe krajowe	4410	0,00	200,00	200,00	0,00	50,20	50,20	0,00		25,10	25,10
różne opłaty i składki	4430	700,00		700,00	166,78		166,78	0,00	23,83		23,83
odpis na ZFŚS	4440	3 870,00	6 976,00	10 846,00	3 870,00	6 975,77	10 845,77	0,00	100,00	100,00	100,00
odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	9 000,00		9 000,00	1 902,85		1 902,85	0,00	21,14		21,14
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	80,00	1 000,00	1 080,00	80,00	1 000,00	1 080,00	0,00	100,00	100,00	100,00

<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>85503</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345,00</b>	<b>1 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345,00</b>	<b>1 345,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	1 345,00	0,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	1 345,00			100,00	283,87

<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85504</b>	<b>622 470,37</b>	<b>1 318 721,00</b>	<b>1 941 191,37</b>	<b>509 879,24</b>	<b>1 298 422,72</b>	<b>1 808 301,96</b>	<b>26 969,41</b>	<b>81,91</b>	98,46	<b>93,15</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		122 749,00	32 150,00	154 899,00	115 822,77	31 167,84	146 990,61	12 702,08	94,36	96,95	94,89
<i>wydatki rzeczowe bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		28 351,00	9 923,00	38 274,00	18 731,43	6 954,88	25 686,31	0,00	66,07	70,09	67,11
<i>wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		471 370,37		471 370,37	375 325,04		375 325,04	14 267,33	79,62		79,62
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00				
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	2 686,00		2 686,00	1 453,00		1 453,00	0,00	54,10		54,10
świadczenia społeczne	3110	0,00	1 276 648,00	1 276 648,00	0,00	1 260 300,00	1 260 300,00			98,72	98,72



wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	95 376,00	26 866,00	122 242,00	94 919,00	26 308,80	121 227,80	0,00	99,52	97,93	99,17
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	185 818,00		185 818,00	181 134,88		181 134,88	0,00	97,48		97,48
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	56 099,00		56 099,00	56 099,00		56 099,00	0,00	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 200,00		7 200,00	7 200,00		7 200,00	10 621,90	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	9 977,00		9 977,00	9 976,80		9 976,80	11 946,43			
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 541,00	4 627,00	22 168,00	11 493,91	4 434,50	15 928,41	1 829,10	65,53	95,84	71,85
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	34 887,00		34 887,00	29 693,86		29 693,86	2 028,22	85,11		85,11
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	9 727,00		9 727,00	9 727,00		9 727,00	0,00	100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 632,00	657,00	3 289,00	2 209,86	424,54	2 634,40	251,08	83,96	64,62	80,10
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4127	7 431,00		7 431,00	4 098,30		4 098,30	292,68	55,15		55,15
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4129	1 374,00		1 374,00	1 374,00		1 374,00	0,00	100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4177	60 037,00		60 037,00	11 380,90		11 380,90	0,00	18,96		18,96
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	9 923,00	12 923,00	3 000,00	6 954,88	9 954,88	0,00	100,00	70,09	77,03
zakup materiałów i wyposażenia	4217	19 340,73		19 340,73	8 054,29		8 054,29	0,00	41,64		41,64
zakup środków żywności	4227	12 800,00		12 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00		2 000,00	423,00		423,00	0,00	21,15		21,15
zakup usług zdrowotnych	4287	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	1 215,86		1 215,86		40,53		40,53
zakup usług pozostałych	4307	51 050,00		51 050,00	50 239,20		50 239,20	0,00	98,41		98,41
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	2 400,00		2 400,00	986,82		986,82	0,00	41,12		41,12
podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00		4 000,00	2 005,57		2 005,57	0,00	50,14		50,14
podróże służbowe krajowe	4417	9 026,64		9 026,64	3 506,10		3 506,10	0,00	38,84		38,84
odpis na ZFŚS	4440	7 751,00		7 751,00	7 751,00		7 751,00	0,00	100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4447	6 325,00		6 325,00	6 325,00		6 325,00	0,00	100,00		100,00

odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000,00		7 000,00	4 336,00		4 336,00	0,00	61,94	61,94
Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8047	1 392,00		1 392,00	1 275,89		1 275,89		91,66	91,66

<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>85505</b>	<b>231 364,00</b>		<b>231 364,00</b>	<b>221 101,54</b>		<b>221 101,54</b>	<b>23 358,83</b>	<b>95,56</b>	<b>95,56</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		204 513,00		204 513,00	194 275,71		194 275,71	20 921,74	94,99	94,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		24 607,00		24 607,00	24 582,10		24 582,10	2 437,09	99,90	99,90
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 244,00		2 244,00	2 243,73		2 243,73	0,00	99,99	99,99
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 244,00		2 244,00	2 243,73		2 243,73	0,00	99,99	99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	166 000,00		166 000,00	156 844,90		156 844,90	3 112,07	94,48	94,48
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 240,00		11 240,00	11 172,66		11 172,66	12 908,46	99,40	99,40
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 504,00		25 504,00	24 489,91		24 489,91	4 594,68	96,02	96,02
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 769,00		1 769,00	1 768,24		1 768,24	306,53	99,96	99,96
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 040,00		1 040,00	1 039,91		1 039,91	0,00	99,99	99,99
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	700,00		700,00	700,00		700,00	0,00	100,00	100,00
zakup energii	4260	13 124,00		13 124,00	13 123,62		13 123,62	2 157,69	100,00	100,00
zakup usług remontowych	4270	135,00		135,00	135,00		135,00	0,00	100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	2 807,00		2 807,00	2 806,95		2 806,95	279,40	100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	291,00		291,00	266,62		266,62	0,00	91,62	91,62
odpis na ZFŚS	4440	6 510,00		6 510,00	6 510,00		6 510,00	0,00	100,00	100,00

<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>	<b>323 220,30</b>		<b>323 220,30</b>	<b>323 125,45</b>		<b>323 125,45</b>		<b>99,97</b>		<b>99,97</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		323 220,30		323 220,30	323 125,45		323 125,45		99,97		99,97
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	323 220,30		323 220,30	323 125,45		323 125,45		99,97		99,97

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>85513</b>			<b>105 241,00</b>	<b>105 241,00</b>		<b>104 046,01</b>	<b>104 046,01</b>			<b>98,86</b>	98,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>				105 241,00	105 241,00		104 046,01	104 046,01			98,86	98,86
składki na ubezpieczenia społeczne	4130			105 241,00	105 241,00		104 046,01	104 046,01			98,86	98,86

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>dział 900</b>	<b>15 309 770,10</b>		<b>15 309 770,10</b>	<b>13 840 066,60</b>		<b>13 840 066,60</b>	<b>2 259 885,51</b>	<b>90,40</b>		<b>90,40</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		459 642,00		459 642,00	414 292,04		414 292,04	17 524,52	90,13		90,13
<i>wydatki rzeczowe bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 539 503,52		10 539 503,52	9 328 190,41		9 328 190,41	1 259 578,69	88,51		88,51
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		8 500,00		8 500,00	7 569,88		7 569,88	0,00	89,06		89,06
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		2 807 484,58		2 807 484,58	2 638 500,27		2 638 500,27	982 782,30	93,98		93,98
		1 494 640,00		1 494 640,00	1 451 514,00		1 451 514,00	0,00	97,11		97,11

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>	<b>1 535 897,00</b>		<b>1 535 897,00</b>	<b>1 513 618,68</b>		<b>1 513 618,68</b>	<b>0,00</b>	<b>98,55</b>		<b>98,55</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 000,00		6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 529 897,00		1 529 897,00	1 513 618,68		1 513 618,68	0,00	98,94		98,94
zakup usług pozostałych	4300	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 529 897,00		1 529 897,00	1 513 618,68		1 513 618,68	0,00	98,94		98,94

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90002</b>	<b>4 543 064,00</b>		<b>4 543 064,00</b>	<b>4 403 350,13</b>		<b>4 403 350,13</b>	<b>405 634,47</b>	96,92		96,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 650,00		167 650,00	151 188,25		151 188,25	17 524,52	90,18		90,18
wydatki rzeczowe bieżące		4 374 914,00		4 374 914,00	4 252 031,88		4 252 031,88	388 109,95	97,19		97,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00		500,00	130,00		130,00		26,00		26,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00		500,00	130,00		130,00		26,00		26,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	130 000,00		130 000,00	117 800,31		117 800,31	3 490,52	90,62		90,62
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 000,00		10 000,00	9 988,41		9 988,41	9 781,82	99,88		99,88
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 200,00		24 200,00	21 338,15		21 338,15	3 879,07	88,17		88,17
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	3 450,00		3 450,00	2 061,38		2 061,38	373,11	59,75		59,75
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	1 250,00		1 250,00		25,00		25,00
zakup usług pozostałych	4300	4 362 263,00		4 362 263,00	4 244 714,10		4 244 714,10	388 109,95	97,31		97,31
odpis na ZFŚS	4440	4 651,00		4 651,00	4 650,78		4 650,78		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00		3 000,00	1 417,00		1 417,00		47,23		47,23

<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90003</b>	<b>1 955 134,00</b>		<b>1 955 134,00</b>	<b>1 754 565,32</b>		<b>1 754 565,32</b>	<b>367 794,58</b>	<b>89,74</b>		<b>89,74</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		291 992,00		291 992,00	263 103,79		263 103,79	0,00	90,11		90,11
wydatki rzeczowe bieżące		1 655 142,00		1 655 142,00	1 484 021,65		1 484 021,65	367 794,58	89,66		89,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00		8 000,00	7 439,88		7 439,88		93,00		93,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 000,00		8 000,00	7 439,88		7 439,88	0,00	93,00		93,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	157 950,00		157 950,00	147 531,68		147 531,68	0,00	93,40		93,40
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	72 905,00		72 905,00	72 692,18		72 692,18	0,00	99,71		99,71
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	55 570,00		55 570,00	38 032,82		38 032,82	0,00	68,44		68,44
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	5 005,00		5 005,00	4 285,99		4 285,99	0,00	85,63		85,63
wynagrodzenia bezosobowe	4170	562,00		562,00	561,12		561,12	0,00	99,84		99,84
zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00		15 000,00	875,40		875,40	0,00	5,84		5,84
zakup usług zdrowotnych	4280	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

zakup usług pozostałych	4300	1 630 142,00		1 630 142,00	1 483 146,25		1 483 146,25	367 794,58	90,98		90,98
-------------------------	------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------	------------	-------	--	-------

<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>	<b>21 700,00</b>		<b>21 700,00</b>	<b>1 660,50</b>		<b>1 660,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,65</b>		<b>7,65</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		21 700,00		21 700,00	1 660,50		1 660,50	0,00	7,65		7,65
zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 700,00		21 700,00	1 660,50		1 660,50	0,00	7,65		7,65

<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90013</b>	<b>855 608,00</b>		<b>855 608,00</b>	<b>832 190,82</b>		<b>832 190,82</b>	<b>65 227,83</b>	<b>97,26</b>		<b>97,26</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		855 608,00		855 608,00	832 190,82		832 190,82	65 227,83	97,26		97,26
zakup usług pozostałych	4300	855 608,00		855 608,00	832 190,82		832 190,82	65 227,83	97,26		97,26

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>	<b>2 019 152,74</b>		<b>2 019 152,74</b>	<b>1 571 104,04</b>		<b>1 571 104,04</b>	<b>362 302,38</b>	<b>77,81</b>		<b>77,81</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 884 752,19		1 884 752,19	1 515 692,54		1 515 692,54	362 302,38	80,42		80,42
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		134 400,55		134 400,55	55 411,50		55 411,50	0,00	41,23		41,23
zakup materiałów i wyposażenia	4210	205 000,00		205 000,00	112 190,02		112 190,02	0,00	54,73		54,73
zakup energii	4260	1 215 000,00		1 215 000,00	1 051 435,31		1 051 435,31	348 511,98	86,54		86,54
zakup usług remontowych	4270	265 000,00		265 000,00	177 654,22		177 654,22	13 790,40	67,04		67,04
zakup usług pozostałych	4300	199 752,19		199 752,19	174 412,99		174 412,99	0,00	87,31		87,31
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	134 400,55		134 400,55	55 411,50		55 411,50	0,00	41,23		41,23

<b>Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami</b>	<b>90026</b>	<b>109 096,00</b>		<b>109 096,00</b>	<b>97 788,83</b>		<b>97 788,83</b>	<b>0,00</b>	<b>89,64</b>		<b>89,64</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		109 096,00		109 096,00	97 788,83		97 788,83	0,00	89,64		89,64
zakup usług pozostałych	4300	109 096,00		109 096,00	97 788,83		97 788,83	0,00	89,64		89,64

<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>	<b>4 270 118,36</b>		<b>4 270 118,36</b>	<b>3 665 788,28</b>		<b>3 665 788,28</b>	<b>1 058 926,25</b>	<b>85,85</b>		<b>85,85</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 632 291,33		1 632 291,33	1 144 804,19		1 144 804,19	76 143,95	70,13		70,13
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 143 187,03		1 143 187,03	1 069 470,09		1 069 470,09	982 782,30	93,55		93,55
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		1 494 640,00		1 494 640,00	1 451 514,00		1 451 514,00		97,11		97,11
nagrody konkursowe	4190	5 000,00		5 000,00	1 641,27		1 641,27		32,83		32,83
zakup materiałów i wyposażenia	4210	107 113,97		107 113,97	94 287,94		94 287,94	350,00	88,03		88,03

zakup energii	4260	30 000,00		30 000,00	20 655,09		20 655,09	3 093,63	68,85		68,85
zakup usług remontowych	4270	222 000,00		222 000,00	151 000,00		151 000,00	31 860,00	68,02		68,02
zakup usług pozostałych	4300	907 899,36		907 899,36	589 771,08		589 771,08	24 840,32	64,96		64,96
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	192 000,00		192 000,00	190 586,33		190 586,33	16 000,00	99,26		99,26
różne opłaty i składki	4430	130 000,00		130 000,00	77 731,47		77 731,47	0,00	59,79		59,79
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	278,00		278,00	270,00		270,00		97,12		97,12
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	23 000,00		23 000,00	18 411,01		18 411,01		80,05		80,05
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00		5 000,00	450,00		450,00		9,00		9,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6030	1 128 500,00		1 128 500,00	1 128 500,00		1 128 500,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	423 613,03		423 613,03	350 560,58		350 560,58	982 782,30	82,75		82,75
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	449 574,00		449 574,00	449 574,00		449 574,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	270 000,00		270 000,00	269 335,51		269 335,51	0,00	99,75		99,75
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	366 140,00		366 140,00	323 014,00		323 014,00		88,22		88,22

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>dział 921</b>	<b>5 524 046,01</b>		<b>5 524 046,01</b>	<b>5 449 665,84</b>		<b>5 449 665,84</b>	<b>2 065,89</b>	<b>98,65</b>		<b>98,65</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		49 356,00		49 356,00	41 227,35		41 227,35	2 056,57	83,53		83,53
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		173,00		173,00	172,96		172,96		99,98		99,98
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		236 693,29		236 693,29	181 887,93		181 887,93	9,32	76,85		76,85
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 977 870,00		3 977 870,00	3 977 870,00		3 977 870,00	0,00	100,00		100,00

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		320 232,62		320 232,62	317 376,40		317 376,40	0,00	99,11		99,11
w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		264 495,00		264 495,00	264 495,00		264 495,00	0,00	100,00		100,00
pozostałe wydatki majątkowe		939 721,10		939 721,10	931 131,20		931 131,20		99,09		99,09

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92109</b>	<b>3 028 510,25</b>		<b>3 028 510,25</b>	<b>2 960 691,42</b>		<b>2 960 691,42</b>	<b>2 065,89</b>	<b>97,76</b>		<b>97,76</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 356,00		49 356,00	41 227,35		41 227,35	2 056,57	83,53		83,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych		173,00		173,00	172,96		172,96				
wydatki rzeczowe bieżące		153 795,77		153 795,77	103 086,01		103 086,01	9,32	67,03		67,03
dotacje na zadania bieżące		2 298 540,00		2 298 540,00	2 298 540,00		2 298 540,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		302 785,48		302 785,48	302 395,00		302 395,00	0,00	99,87		99,87
w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		264 495,00		264 495,00	264 495,00		264 495,00	0,00	100,00		100,00
pozostałe wydatki majątkowe		223 860,00		223 860,00	215 270,10		215 270,10		96,16		96,16
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 298 540,00		2 298 540,00	2 298 540,00		2 298 540,00		100,00		100,00
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	173,00		173,00	172,96		172,96		99,98		99,98
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 000,00		40 000,00	33 303,94		33 303,94	658,31	83,26		83,26
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040							720,56			
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 876,00		6 876,00	5 622,10		5 622,10	593,16	81,76		81,76
składki na fundusz pracy	4120	980,00		980,00	801,31		801,31	84,54	81,77		81,77
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	79 630,88		79 630,88	77 829,55		77 829,55	0,00	97,74		97,74
zakup energii	4260	5 000,00		5 000,00	148,56		148,56	0,00	2,97		2,97
zakup usług remontowych	4270	45 000,00		45 000,00	9 149,97		9 149,97		20,33		20,33

zakup usług pozostałych	4300	22 613,89		22 613,89	14 407,67		14 407,67	9,32	63,71		63,71
odpis na ZFŚS	4440	1 551,00		1 551,00	1 550,26		1 550,26		99,95		99,95
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 390,00		5 390,00	5 000,00		5 000,00	0,00	92,76		92,76
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	49 132,23		49 132,23	49 132,23		49 132,23	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	215 362,77		215 362,77	215 362,77		215 362,77	0,00	100,00		100,00
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	32 900,48		32 900,48	32 900,00		32 900,00	0,00	100,00		100,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	223 860,00		223 860,00	215 270,10		215 270,10		96,16		96,16

<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>	<b>1 014 330,00</b>		<b>1 014 330,00</b>	<b>1 014 330,00</b>		<b>1 014 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 014 330,00		1 014 330,00	1 014 330,00		1 014 330,00	0,00	100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 014 330,00		1 014 330,00	1 014 330,00		1 014 330,00		100,00		100,00

<b>Muzeum</b>	<b>92118</b>	<b>665 000,00</b>		<b>665 000,00</b>	<b>665 000,00</b>		<b>665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		665 000,00		665 000,00	665 000,00		665 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	665 000,00		665 000,00	665 000,00		665 000,00		100,00		100,00

<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>	<b>816 205,76</b>		<b>816 205,76</b>	<b>809 644,42</b>		<b>809 644,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20</b>		<b>99,20</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		82 897,52		82 897,52	78 801,92		78 801,92	0,00	95,06		95,06
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		17 447,14		17 447,14	14 981,40		14 981,40	0,00	85,87		85,87
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		715 861,10		715 861,10	715 861,10		715 861,10		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 001,52		2 001,52	1 294,30		1 294,30	0,00	64,67		64,67
zakup środków żywności	4220	8 856,00		8 856,00	6 967,62		6 967,62	0,00	78,68		78,68
zakup usług pozostałych	4300	3 850,00		3 850,00	2 350,00		2 350,00	0,00	61,04		61,04



odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w artn184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	68 190,00		68 190,00	68 190,00		68 190,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6050	17 447,14		17 447,14	14 981,40		14 981,40		85,87		85,87
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz zwroty płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6690	715 861,10		715 861,10	715 861,10		715 861,10		100,00		100,00

<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>dział 926</b>	<b>2 029 938,40</b>		<b>2 029 938,40</b>	<b>1 913 157,17</b>		<b>1 913 157,17</b>	<b>9 930,94</b>	<b>94,25</b>		<b>94,25</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		43 550,00		43 550,00	42 884,87	0,00	42 884,87	125,00	98,47		98,47
<i>wydatki rzeczowe bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		475 715,40		475 715,40	359 971,58	0,00	359 971,58	9 805,94	75,67		75,67
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		33 850,00		33 850,00	33 584,08		33 584,08	0,00	99,21		99,21
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 365 623,00		1 365 623,00	1 365 623,00	0,00	1 365 623,00	0,00	100,00		100,00
		111 200,00		111 200,00	111 093,64	0,00	111 093,64	0,00	99,90		99,90

<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>92605</b>	<b>966 716,13</b>		<b>966 716,13</b>	<b>850 564,97</b>		<b>850 564,97</b>	<b>9 930,94</b>	<b>87,98</b>		<b>87,98</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		43 550,00		43 550,00	42 884,87		42 884,87	125,00	98,47		98,47
<i>wydatki rzeczowe bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		441 693,13		441 693,13	326 578,58		326 578,58	9 805,94	73,94		73,94
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		33 850,00		33 850,00	33 584,08		33 584,08	0,00	99,21		99,21
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		375 623,00		375 623,00	375 623,00		375 623,00	0,00	100,00		100,00
		72 000,00		72 000,00	71 894,44		71 894,44	0,00	99,85		99,85
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	375 623,00		375 623,00	375 623,00		375 623,00		100,00		100,00
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000,00		1 000,00	734,08		734,08	0,00	73,41		73,41
stypendia różne	3250	32 850,00		32 850,00	32 850,00		32 850,00		100,00		100,00

wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 450,00		24 450,00	24 434,75		24 434,75	0,00	99,94		99,94
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 230,00		7 230,00	7 228,85		7 228,85	0,00	99,98		99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 900,00		6 900,00	6 889,49		6 889,49	0,00	99,85		99,85
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	770,00		770,00	764,78		764,78	0,00	99,32		99,32
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 200,00		4 200,00	3 567,00		3 567,00	125,00	84,93		84,93
nagrody konkursowe	4190	1 900,00		1 900,00	1 861,81		1 861,81	0,00	97,99		97,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	262 106,13		262 106,13	191 126,91		191 126,91	912,06	72,92		72,92
zakup środków żywności	4220	10 761,00		10 761,00	10 760,40		10 760,40	0,00	99,99		99,99
zakup energii	4260	61 000,00		61 000,00	46 427,54		46 427,54	7 719,88	76,11		76,11
zakup usług remontowych	4270	7 180,00		7 180,00	4 178,07		4 178,07	0,00	58,19		58,19
zakup usług pozostałych	4300	90 395,00		90 395,00	66 762,27		66 762,27	1 174,00	73,86		73,86
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00		800,00	467,40		467,40		58,43		58,43
różne opłaty i składki	4430	6 000,00		6 000,00	3 440,00		3 440,00	0,00	57,33		57,33
odpis na ZFŚS	4440	1 551,00		1 551,00	1 550,26		1 550,26	0,00	99,95		99,95
Odsetki	4580	0,00		0,00	3,92		3,92		0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	72 000,00		72 000,00	71 894,44		71 894,44		99,85		99,85

<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>	<b>1 063 222,27</b>		<b>1 063 222,27</b>	<b>1 062 592,20</b>		<b>1 062 592,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>		<b>99,94</b>
wydatki rzeczowe bieżące		34 022,27		34 022,27	33 393,00		33 393,00	0,00	98,15		98,15
dotacje na zadania bieżące		990 000,00		990 000,00	990 000,00		990 000,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		39 200,00		39 200,00	39 199,20		39 199,20	0,00	100,00		100,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	990 000,00		990 000,00	990 000,00		990 000,00	0,00	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 076,84		11 076,84	10 455,00		10 455,00	0,00	94,39		94,39
zakup usług remontowych	4270	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	13 945,43		13 945,43	13 938,00		13 938,00	0,00	99,95		99,95
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	39 200,00		39 200,00	39 199,20		39 199,20	0,00	100,00		100,00

Podobnie jak realizacja planu dochodów, również wydatki są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Realizacja planów finansowych - wydatków jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 31.12.2020r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	12 520 721,35	12 236 155,84	97,73%
SP nr 2	7 219 260,70	6 449 264,44	89,33%
SP nr 3	7 260 432,55	6 968 403,40	95,98%
CUWGO	852 586,00	852 391,44	99,98%
SP Mroczków	2 069 548,95	1 976 095,14	95,48%
SP Ogonowice	1 976 560,35	1 937 141,61	98,01%
SP Wygnanów	1 536 244,93	1 402 827,55	91,32%
SP Bukowiec	1 253 550,15	1 241 939,20	99,07%
SP Bielowice	2 608 012,35	2 426 923,80	93,06%
SP Kraśnica	1 284 127,45	1 236 223,77	96,27%
SP Modrzew	1 331 077,95	1 317 359,13	98,97%
SP Januszewice	1 251 262,75	1 211 253,24	96,80%
SP Libiszów	1 713 758,65	1 662 453,35	97,01%
SP Sielec	1 268 156,85	1 201 680,17	94,76%
Przedszkole nr 2	791 220,00	755 705,49	95,51%
Przedszkole nr 4	1 408 983,00	1 265 341,16	89,81%
Przedszkole nr 5	1 358 222,00	1 268 782,72	93,41%
Przedszkole nr 6	1 625 679,00	1 528 476,37	94,02%
Przedszkole nr 8	2 313 628,00	2 221 262,24	96,01%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59 754 923,37	58 583 171,09	98,04%
Urząd Miejski	66 914 232,37	60 782 321,67	90,84%
<b>RAZEM</b>	<b>178 312 188,72</b>	<b>168 525 172,82</b>	<b>94,51%</b>

W roku 2020 w budżecie gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XL/389/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie: „wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie Gminy Opoczno”, wyodrębniono środki będące do dyspozycji sołectw. W omawianym okresie roku 2020, po zmianach zaplanowana została kwota 768.158,87 zł, ustalona na podstawie wniosków składanych przez poszczególne sołectwa.

W zestawieniu zbiorczym plan i wykonanie wydatków „funduszu sołectkiego” przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków na 2020	wykonanie na 31.12.2020 roku	% wykonania
	2	3	4	5		
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>189 936,42</b>	<b>189 935,92</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>189 936,42</b>	<b>189 935,92</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 783,50	1 783,50	100,00
		4270	zakup usług remontowych	6 327,00	6 327,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	110 060,64	110 060,14	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 765,28	71 765,28	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>28 100,00</b>	<b>27 597,54</b>	<b>98,21</b>

	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>28 100,00</b>	<b>27 597,54</b>	<b>98,21</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	13 597,54	96,44
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>77 124,38</b>	<b>62 021,24</b>	<b>80,42</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>62 124,38</b>	<b>62 021,24</b>	<b>99,83</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	31 739,65	31 697,91	99,87
		4300	zakup usług pozostałych	26 134,73	26 073,33	99,77
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>256 767,76</b>	<b>196 264,39</b>	<b>76,44</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>131 402,74</b>	<b>71 735,48</b>	<b>54,59</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 599,48	65,99
		4300	zakup usług pozostałych	24 752,19	23 402,00	94,55
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 650,55	41 734,00	43,18
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 365,02</b>	<b>124 528,91</b>	<b>99,33</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 414,74	13 204,94	98,44
		4300	zakup usług pozostałych	18 364,25	18 230,00	99,27
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 586,03	93 093,97	99,47
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>134 887,91</b>	<b>128 526,29</b>	<b>95,28</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>108 735,25</b>	<b>106 467,13</b>	<b>97,91</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 630,88	68 416,68	98,26
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 149,97	91,50
		4260	zakup energii	200,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 613,89	13 610,00	99,97
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	13 790,48	13 790,48	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 152,66</b>	<b>22 059,16</b>	<b>84,35</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 905,52	1 199,01	62,92
		4220	zakup środków żywności	8 300,00	6 413,01	77,27
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	57,14
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 447,14	12 447,14	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>81 342,40</b>	<b>80 059,15</b>	<b>98,42</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>15 920,13</b>	<b>15 190,11</b>	<b>95,41</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	986,00	98,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 240,13	13 026,11	98,38
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 180,00	1 178,00	99,83
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 422,27</b>	<b>64 869,04</b>	<b>99,15</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 076,84	5 531,84	91,03
		4300	zakup usług pozostałych	13 945,43	13 938,00	99,95
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	36 399,20	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>768 158,87</b>	<b>684 404,53</b>	<b>89,10</b>

## Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok w Gminie Opoczno

W Gminie Opoczno funkcjonują 34 sołectwa. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyły 34 sołectwa. Wydatki wykonane za 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego to kwota 684.404,53, z czego 401.174,46 zł dotyczy wydatków bieżących a kwota 283.230,07zł to wydatki majątkowe.

Poniższ tabela przedstawia wydatki zrealizowane na rzecz poszczególnych sołectw

Lp	Sołectwo	Zakres zrealizowanego przedsięwzięcia	Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	
			Bieżące	Majątkowe
1.	Adamów	1. Remont Sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Sielcu - dofinansowanie	2 500,00	
		2. Wsparcie dla świetlicy w Karwicach - zakup opału - ekogroszku	473,55	
		3. Wykonanie drewnianej podłogi oraz zakup urządzeń AGD i wyposażenia na potrzeby KGW i sołectwa	6 097,99	
		4. Remont drogi gminnej i utwardzenie	3 000,02	
		5. Zakup z montażem lamp oświetlenia ulicznego	3 000,00	
		<b>RAZEM Adamów</b>	<b>15 071,56</b>	<b>0,00</b>
2.	Antoniów	1. Zakup kosi spalinowej wraz z osprzętem	2 499,00	
		2. Zakup i montaż sprzętu sportowego na doposażenie placu zabaw, m.in. urządzenia siłowe	11 438,00	
		<b>RAZEM Antoniów</b>	<b>13 937,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Bielowice	1. Naprawa dróg i udrożnienie rowów w Bielowicach przy drogach gminnych	10 037,30	
		2. Zakup i montaż barierek ochronnych na skrzyżowaniach dróg	3 000,00	
		3. Zakup opału (eko-groszek) do świetlicy w Bielowicach	1 515,36	
		4. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i art. biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej i świetlicy	499,92	
		5. Zakup trzewików damskich na działalność Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00	
		6. Zajęcia z instruktorem - nauka śpiewu - tańca ludowego KGW oraz dzieci i młodzieży z Bielowic	1 500,00	
		7. Zakupy na bieżące utrzymanie gminnego obiektu sportowego w Bielowicach, m.in..na wałowanie, nawożenie, itp..	589,67	
		8. Zakupy artykułów na potrzeby świetlicy w Bielowicach (w związku z koronawirusem)	500,00	
		9. Zakup strojów ludowych (zapaski) na potrzeby KGW	1 500,00	
		<b>RAZEM Bielowice</b>	<b>20 642,25</b>	<b>0,00</b>
4.	Brzustówek	1. Wykonanie i montaż altany		11 000,00
		2. Doposażenie świetlicy w urządzenia AGD	4 619,00	
		3. Naprawa dachu na świetlicy	2 999,97	
		4. Utrzymanie boisk sportowych, w tym zakup kosiarki oraz paliwa do kosiarek	2 798,84	

		5. Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu - dofinansowanie	2 000,00	
		<b>RAZEM Brzustówek</b>	<b>12 417,81</b>	<b>11 000,00</b>
5.	Bukowiec op.	1. Zakup wiaty przystankowej	4 305,00	
		2. Zakup węgla do ogrzewania świetlicy wiejskiej	2 999,39	
		3. Naprawa dróg gminnych oraz zakup kruszywa	4 000,00	
		4. Dopuszczenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bukowcu Opoczyńskim	23 613,33	
		<b>RAZEM Bukowiec Opocz.</b>	<b>34 917,72</b>	<b>0,00</b>
6	Dzielna	1.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w m.Dzielna (Dzioly)		7 011,00
		2. Pielęgnacja zieleni oraz terenu użyteczności publicznej w sołectwie, zakup paliwa do kosiarek	2 996,94	
		3. Zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie sołectwa	1 790,00	
		4. Zakup stołów i ławek do dyspozycji sołectwa	5 000,00	
		5. Zakup sprzętu AGD dla potrzeb KGW	2 000,00	
		6.Organizacja okolicznościowego spotkanie integracyjnego połączonego z Dniem Kobiet: zakup art. spożywczych i przemysłowych	3 500,00	
		7. Zakup oświetleniowej lampy solarnej	2 800,00	
		<b>RAZEM Dzielna</b>	<b>18 086,94</b>	<b>7 011,00</b>
7.	Janów Karwicki	1. Wymiana nakrycia altanki na boisku sportowym w Janowie Karwickim	9 000,00	
		2. Zakupy związane z utrzymaniem boiska, w tym min.: paliwo, środki ochrony roślin, nawóz	1 986,81	
		3. Dopuszczenie KGW w urządzenia AGD	1 998,50	
		4. Remont Sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Sielcu - dofinansowanie	500,00	
		5. Zakup ławek i stołów na potrzeby sołectwa	4 548,00	
		6. Zakup opału do świetlicy w Karwicach	473,55	
		7. Ułożenie kostki brukowej w altance na boisku sportowym w Janowie Karwickim	1 000,00	
		<b>RAZEM Janów Karwicki</b>	<b>19 506,86</b>	<b>0,00</b>
8.	Januszewice	1. Remont klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Januszewicach	5 958,26	
		2. Zakupy dla klubu sportowego, m.in. nosze, prostownik, odzież sportowa, paliwo, remont kosiarki	2 897,58	
		3. Zakupy AGD na potrzeby KGW w Januszewicach	4 096,00	
		4. Wykonanie kruszywem drogi gminnej	5 000,00	
		5. Wykonanie drogi przedatkowej od sklepu Dino do ostatniego zabudowania metodą powierzchniowego utwardzenia	6 327,00	
		<b>RAZEM Januszewice</b>	<b>24 278,84</b>	<b>0,00</b>
9.	Karwice	1. Zakup podkaszarki	2 499,00	

		2. Zakup ekogroszku do ogrzewania świetlicy w Karwicach	947,10	
		3. Zakup paliwa do kosiarki	400,00	
		4. Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie placu zabaw przy świetlicy w Karwicach		12 447,14
		<b>RAZEM Karwice</b>	<b>3 846,10</b>	<b>12 447,14</b>
10.	Kliny	1. Zakup i montaż urządzeń zabawowych i siłowni jako doposażenie placu zabaw		20 795,00
		2. Zakup urządzeń AGD na potrzeby sołectwa	1 654,20	
		<b>RAZEM Kliny</b>	<b>1 654,20</b>	<b>20 795,00</b>
11.	Kraszków	1. Zakup kruszywa wraz z usługą	5 000,00	
		2. Zakup aparatów powietrznych dla OSP Kraszków	9 007,54	
		3. Zakup przewodu hydraulicznego do nożyc tnących - halmatro na potrzeby OSP Kraszków	4 590,00	
		4. Zakup art..spożywczych na spotkanie integracyjne mieszkańców Kraszkowa	2 133,42	
		<b>RAZEM Kraszków</b>	<b>20 730,96</b>	<b>0,00</b>
12.	Kraśnica	1. Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie placu zabaw w m.Kraśnica		24 999,70
		2. Zakup kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg gminnych i praca ze sprzętem	3 694,28	
		3. Zakup ławek zewnętrznych do Szkoły Podstawowej w Kraśnicy	2 460,00	
		4. Zakup strojów ludowych do zespołu ludowego "Małe Kraśniczanki"	1 500,00	
		<b>RAZEM Kraśnica</b>	<b>7 654,28</b>	<b>24 999,70</b>
13.	Kruszewiec	1. Termomodernizacja remizy OSP - I etap		14 000,00
		2. Odmulanie części rowu przez wieś wraz z usługą sprzętowo-transportową	4 400,22	
		<b>RAZEM Kruszewiec</b>	<b>4 400,22</b>	<b>14 000,00</b>
14.	Kruszewiec Kol.	1. Doposażenie wraz z montażem placu zabaw w dodatkowe elementy		7 000,00
		2. Zakup urządzeń gastronomicznych do pomieszczenia kuchni świetlicy wiejskiej	4 999,00	
		3. Zakup i montaż lamp solarnych do oświetlenia drogi gminnej i placu zabaw	8 500,00	
		<b>RAZEM Kruszewiec</b>	<b>13 499,00</b>	<b>7 000,00</b>
15.	Libiszów	1. Zakup kosiarki na nowopowstające boisko przyszkolne - dofinansowanie	250,00	
		2. Zakup i montaż siłowni napowietrznej na terenie bloków w Libiszowie		10 400,00
		3. Na zakup szafek kuchennych i akcesorii elektrycznych do remizy w Libiszowie	5 610,01	
		<b>RAZEM Libiszów</b>	<b>5 860,01</b>	<b>10 400,00</b>
16.	Libiszów Kol.	1. Wykonanie projektu technicznego na ulepszone pobocze z kostki brukowej - dalsza kontynuacja do wiaduktu		18 500,00

		2. Zakup kosiarki do wykaszania nowo powstającego boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w Libiszowie - dofinansowanie	1 000,00	
		3. Zakup płyt ażurowych	720,87	
		<b>RAZEM Libiszów Kol.</b>	<b>1 720,87</b>	<b>18 500,00</b>
17.	Międzybórz	1. Wykonanie projektu technicznego na powierzchniowe utwalenie drogi metodą podwójnego skraplania	10 000,00	
		2. Zakup dwóch słupków i siatki na boisko do piłki siatkowej	1 455,00	
		3. Zakup paliwa do kosiarki	991,37	
		4. Zakup materiałów do budowy altany	4 076,84	
		<b>RAZEM Międzybórz</b>	<b>16 523,21</b>	<b>0,00</b>
18.	Modrzew	1. Zakup AGD na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Modrzewiu	1 998,80	
		2. Zakup ławek i stołu do wiaty przy boisku	1 500,00	
		3. Zakup art. spożywczych i usług na organizację imprezy integracyjnej "zakończenie lata"	1 992,79	
		4. Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu - dofinansowanie	3 000,00	
		5. Zakup paliwa do kosiarki	671,10	
		6. Zakup kruszywa na drogę	6 100,00	
		<b>RAZEM Modrzew</b>	<b>15 262,69</b>	<b>0,00</b>
19.	Modrzewek	1. Wymiana ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Modrzewiu - dofinansowanie	11 156,34	
		<b>RAZEM Modrzewek</b>	<b>11 156,34</b>	<b>0,00</b>
20.	Mroczków Duży	1. Zakup płyt ażurowych do wzmocnienia rowów	8 000,00	
		2. Wzmocnienie i wykonanie elewacji północnej ściany świetlicy wiejskiej	6 150,00	
		3. Sporządzenie projektu technicznego budowy chodnika pomiędzy Mroczkowem D i Mroczkowem Gośc.		3 978,39
		4. Zakup kruszywa na drogi gminne	2 216,00	
		5. Zakup urządzeń AGD na potrzeby sołectwa	999,00	
		6. Zakup kręgów betonowych na potrzeby sołectwa	1 783,50	
		<b>RAZEM Mroczków Duży</b>	<b>19 148,50</b>	<b>3 978,39</b>
21.	Mroczków Gościnnie	1. Zakup namiotu z napisem nazwy sołectwa	4 551,00	
		2. Zakup kruszywa na utwardzenie dróg lokalnych	3 000,00	
		3. Wykonanie projektu technicznego oraz budowa placu zabaw na osiedlu		19 387,27
		<b>RAZEM Mroczków Gościnnie</b>	<b>7 551,00</b>	<b>19 387,27</b>
22.	Ogonowice	1. Zakup namiotu z logo sołectwa	1 499,37	
		2. Zakup urządzenia AGD na potrzeby sołectwa	1 996,00	
		3. Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie siłowni "Pod chmurką"		14 999,20
		4. Sprzedaż i dostarczenie ławek na potrzeby sołectwa	3 936,00	
		5. Naprawa dróg dojazdowych do pól	10 237,30	
		<b>RAZEM Ogonowice</b>	<b>17 668,67</b>	<b>14 999,20</b>



23.	Ostrów	1. Utrzymanie boiska, w tym koszenie, zakup paliwa, nawozu, konserwacja kosiarki	2 383,60	
		2. Doposażenie placu zabaw w siłownię i urządzenia zabawowe		18 366,00
		3. Zakupy na świetlicę wiejską, w tym zakup węgla, art. AGD oraz inne na potrzeby KGW Ostrów i wyposażenie świetlicy	6 909,54	
		<b>RAZEM Ostrów</b>	<b>9 293,14</b>	<b>18 366,00</b>
24.	Różanna	1. Zakup i montaż urządzeń na doposażenie placu zabaw dla dzieci	9 179,00	
		2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi w m.Różanna		16 000,00
		<b>RAZEM Różanna</b>	<b>9 179,00</b>	<b>16 000,00</b>
25.	Sielec	1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia przy drodze gminnej w Sielcu		7 011,00
		2. Remont sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Sielcu - dofinansowanie	800,00	
		<b>RAZEM Sielec</b>	<b>800,00</b>	<b>7 011,00</b>
26.	Sitowa	1. Budowa rowu wzdłuż drogi gminnej	20 000,00	
		2. Wykonanie projektu oraz przeniesienie i naprawa elementów placu zabaw	4 230,00	
		3. Zakup paliwa i naprawa kosiarki	955,07	
		<b>RAZEM Sitowa</b>	<b>25 185,07</b>	<b>0,00</b>
27.	Sobawiny	1. Zakup kosiarki na nowo powstające boisko przy Szkole Podstawowej w Libiszowie - dofinansowanie	3 000,00	
		2. Doposażenie KGW Sobawiny w niezbędny sprzęt AGD	3 380,10	
		3. Zakup oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technice LED	15 701,48	
		<b>RAZEM Sobawiny</b>	<b>22 081,58</b>	<b>0,00</b>
28.	Sołek	1. Wykonanie projektu technicznego drogi do cmentarza Sołek Zameczek - I rata		13 286,89
		<b>RAZEM Sołek</b>	<b>0,00</b>	<b>13 286,89</b>
29.	Stużno	1. Budowa oświetlenia ulicznego w Stużnie		10 000,00
		2. Zakup urządzeń AGD dla KGW w Stużnie	496,00	
		3. Remont Sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sielcu - dofinansowanie	500,00	
		4. Utrzymanie boiska wiejskiego, w tym zakup paliwa	417,03	
		<b>RAZEM Stużno</b>	<b>1 413,03</b>	<b>10 000,00</b>
30.	Stużno Kol.	1. Zakup domku holenderskiego na potrzeby sołectwa		13 790,48
		<b>RAZEM Stużno Kol.</b>	<b>0,00</b>	<b>13 790,48</b>
31.	Wola Załęzna	1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w m. Wola Załęzna - droga nr 590		8 364,00
		2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w m. Wola Załęzna - droga powiatowa w kierunku Sobawin		4 674,00
		3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w m. Wola Załęzna - droga nr 813		4 674,00

		<b>RAZEM Wola Załączna</b>	<b>0,00</b>	<b>17 712,00</b>
32.	Wólka Karwicka	1. Wykonanie projektu technicznego drogi do cmentarza Sołek Zameczek - I rata		10 000,00
		2. Zakup AGD oraz wyposażenia na potrzeby świetlicy w Wólce Karwickiej	3 267,00	
		3. Budowa altanki na potrzeby sołectwa		2 546,00
		<b>RAZEM Wólka Karwicka</b>	<b>3 267,00</b>	<b>12 546,00</b>
33.	Wygnanów	1. Wykonanie projektu technicznego drogi do cmentarza Sołek Zameczek - I rata		10 000,00
		2. Remont dróg gminnych	11 654,15	
		<b>RAZEM Wygnanów</b>	<b>11 654,15</b>	<b>10 000,00</b>
34.	Ziębów	1. Zakup urządzeń AGD na potrzeby sołectwa	4 997,30	
		2. Organizacja imprezy aktywizacyjnej, w tym zakup art..spożywczych, przemysłowych oraz wynajem animacji	1 985,81	
		3. Zakup paliwa do kosiarki	500,04	
		4. Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu - dofinansowanie	5 283,31	
		<b>RAZEM Ziębów</b>	<b>12 766,46</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM wydatki bieżące i majątkowe</b>			<b>401 174,46</b>	<b>283 230,07</b>

**Plan wydatków majątkowych** wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r. ustalony został w wysokości 14.059.793,84 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 11.421.182,74 zł.

W omawianym okresie 2020 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 94,65% natomiast wydatki inwestycyjne w 94,25%, co uczyniło kwotę 10.764.639,10 zł. Na dzień 31.12.2020 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 1.092.865,05 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane zostały **pozostałe wydatki majątkowe** w kwocie 2.542.272,98 zł, a dotyczyły:

- 1) wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – PGK , która jest jednoosobową Spółką Skarbu Gminy - 1.128.500,00 zł,
- 2) zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu RPLD.06.03.02-10-0013/17 rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna – 715.861,10 zł,
- 3) pomoc finansowa dla Powiatu Opoczyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3109E w m.Libiszów oraz drogi powiatowej nr 3103E w m.Kraśnica – 159.627,78 zł,
- 4) dotacja na zadania inwestycyjne dla MDK Opoczno- 215.270,10 zł,
- 5) dotacje na wymianę źródeł ciepła – 323.014,00 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

## Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych na 31.12.2020 r.

	Lp. Dział Rozdz. par.		
	Nazwa zadania inwestycyjnego		
	Plan w budżecie		
	Wydatki z budżetu		
	Dofinansowanie ze środków unijnych		
	Wydatki z funduszu soleckiego		
	Inne środki		
	Razem		
	Zobowiązania		
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
1.			
600			
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 833 848,28
			807 552,18
			0,00
			71 765,28
			2 915 129,34
			3 794 446,80
			17 000,00
60013			
Drogi publiczne wojewódzkie			55 000,00
			54 735,00
			0,00
			0,00
			0,00
			54 735,00
			0,00
6050			

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Inowłodzka z ulicami M.C.Skłodowskiej i Św.Marka w Opocznie		55 000,00
		54 735,00
		54 735,00
<b>60016</b>		
<b>Drogi publiczne gminne</b>		
		<b>3 778 848,28</b>
		<b>752 817,18</b>
		<b>0,00</b>
		<b>71 765,28</b>
		<b>2 915 129,34</b>
		<b>3 739 711,80</b>
		<b>17 000,00</b>
6050		
Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku		33 286,89
		33 286,89
		33 286,89
6050		
Budowa ul.Brzozowej na oś.Ustronie		878 310,00
		2 243,74
		876 066,00
		878 309,74
	6050	
Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul.Biernackiego w Opocznie		155 000,00
		107 278,16
		47 721,84
		155 000,00
	6050	
Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.		128 500,00
		102 820,98
		18 500,00
		121 320,98
	6050	
Budowa drogi dojazdowej w m.Różanna		16 000,00
		16 000,00
		16 000,00
	6050	
Montaż wyniesionego przejścia dla pieszych w ul.Biernackiego		0,00
		0,00
	6050	

Montaż progów zwalniających typu wyspowego na ul.Biernackiego		38 785,00
		23 965,00
		23 965,00
	6050	
Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul.Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem		1 907 758,00
		5 889,10
		1 901 341,50
		1 907 230,60
	6050	
Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnny - Mroczków Duży		23 978,39
		16 562,61
		3 978,39
		20 541,00
	6050	
Budowa chodnika przy ul.Przemysłowej dł.60m		36 200,00
		35 766,41
		35 766,41
	6050	
Przebudowa drogi wewnętrznej Bukowiec Opoczyński - Komorniki dł.568,30		561 030,00
		458 291,18
		90 000,00
		548 291,18
	6050	
Budowa ulicy Dębowej w Opocznie		5 000,00
	6050	
Przebudowa ulicy Błonie w Opocznie		6 000,00
	6050	
Przebudowa ulic Leśna - Torowa		6 000,00
<b>2.</b>		
<b>630</b>		
<b>TURYSTYKA</b>		<b>20 000,00</b>
		<b>7 111,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>7 111,00</b>
		<b>0,00</b>

<b>63003</b>			
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>20 000,00</b>
			<b>7 111,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>7 111,00</b>
			<b>0,00</b>
	6050		
Zagospodarowanie terenu wokół zalewu			20 000,00
			7 111,00
			7 111,00
	<b>3.</b>		
			<b>700</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
			<b>3 326 585,26</b>
			<b>1 170 458,20</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>1 845 514,66</b>
			<b>3 015 972,86</b>
			<b>92 467,75</b>
			<b>70005</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
			<b>426 000,00</b>
			<b>136 426,63</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>136 426,63</b>
			<b>20 467,75</b>
	6060		
Wykup gruntów			336 000,00
			117 179,00
			117 179,00
	6060		
Nabycie gruntów za odszkodowania			0,00
			19 247,63
			19 247,63
			20 467,75
	6060		
Zakup 3 lokali mieszkalnych przy ul.Janasa 9 w Opocznie			

	90 000,00
	0,00
	<b>70095</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 900 585,26</b>
	<b>1 034 031,57</b>
	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>
	<b>1 845 514,66</b>
	<b>2 879 546,23</b>
	<b>72 000,00</b>
	6050
Budowa bloku budownictwa socjalnego	1 960 000,00
	258 911,56
	1 693 648,75
	1 952 560,31
	72 000,00
	6050
Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ul.Dworcowa 2 w Opocznie	559 788,75
	558 130,08
	558 130,08
	6050
Przebudowa budynku pl.Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	0,00
	0,00
	6050
Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida - Konopnickiej	152 000,00
	151 865,91
	151 865,91
	6050
Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny wraz z z przebudową i remontem przy pl.Zamkowym 2 w Opocznie	78 638,51
	66 832,93
	66 832,93
	6050
Wykonanie węzła cieplnego i instalacji co w budynku przy pl.Zamkowym 2	95 000,00
	95 000,00
	95 000,00
	6050
Wykonanie centralnego ogrzewania budynku przy ul.Parkowej 5	45 000,00
	45 000,00

		45 000,00
		6050
Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul.Rolnej 14 w Opocznie		10 158,00
		10 157,00
		10 157,00
	<b>4.</b>	
		<b>750</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		
		<b>365 548,00</b>
		<b>363 149,67</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>363 149,67</b>
		<b>0,00</b>
		<b>75023</b>
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		
		<b>345 548,00</b>
		<b>343 159,67</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>343 159,67</b>
		<b>0,00</b>
	6050	
Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego		90 000,00
		89 800,00
		89 800,00
	6050	
Wykonanie przyłącza energetycznego do budynków A, B, C, D, E Urzędu Miejskiego		20 000,00
		18 900,00
		18 900,00
	6060	
LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną		15 548,00
		15 417,83
		15 417,83
	6060	
Zakup samochodu służbowego		100 000,00
		100 000,00
		100 000,00
	6060	



Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych		120 000,00
		119 041,84
		119 041,84
	<b>75085</b>	
<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>20 000,00</b>
		<b>19 990,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>19 990,00</b>
		<b>0,00</b>
	6060	
Zakup serwera dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno		20 000,00
		19 990,00
		19 990,00
	<b>5.</b>	
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>754</b>
		<b>115 000,00</b>
		<b>87 403,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>14 000,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>101 403,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>75412</b>
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>50 000,00</b>
		<b>36 000,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>14 000,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>50 000,00</b>
		<b>0,00</b>
	6050	
Termomodernizacja remizy OSP w m.Kruszewiec Wieś		50 000,00
		36 000,00
		14 000,00
		50 000,00
	<b>75495</b>	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>65 000,00</b>

				51 403,00
				0,00
				0,00
				0,00
				51 403,00
				0,00
Rozbudowa monitoringu miejskiego	6050			45 000,00
				31 477,00
				31 477,00
Rozbudowa monitoringu miejskiego	6060			20 000,00
				19 926,00
				19 926,00
	6.			801
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>126 284,00</b>
				<b>51 620,68</b>
				0,00
				0,00
				0,00
				<b>51 620,68</b>
				615,00
				80101
<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>20 000,00</b>
				<b>19 003,50</b>
				0,00
				0,00
				<b>19 003,50</b>
				0,00
				6050
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy				20 000,00
				19 003,50
				19 003,50
				80148
<b>Stołówki szkolne</b>				<b>14 000,00</b>
				<b>13 992,48</b>
				0,00
				0,00

			0,00
			<b>13 992,48</b>
			0,00
			6050
Zakup kotła gazowego z montażem w ZSS Nr 1 w Opocznie			14 000,00
			13 992,48
			13 992,48
			<b>80195</b>
<b>Pozostała działalność</b>			<b>92 284,00</b>
			<b>18 624,70</b>
			0,00
			0,00
			<b>18 624,70</b>
			<b>615,00</b>
	6050		
Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej			50 000,00
			14 624,70
			14 624,70
	6050		
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Bielowicach			13 284,00
			0,00
	6050		
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Kraśnicy			19 000,00
			4 000,00
			4 000,00
	6050		
Budowa boiska sportowego przy SP Libiszów			10 000,00
			0,00
	6059		
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno			615,00
	7.		<b>852</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>395 000,00</b>
			<b>363 964,78</b>
			0,00
			0,00
			0,00

		363 964,78
		0,00
		85219
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>395 000,00</b>
		<b>363 964,78</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>363 964,78</b>
		<b>0,00</b>
Adaptacja pomieszczeń lokali użytkowych na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	6050	195 000,00
		172 373,50
		172 373,50
Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania w MOPS w Opocznie	6060	200 000,00
		191 591,28
		191 591,28
	<b>8.</b>	<b>900</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 807 484,58</b>
		<b>2 054 098,30</b>
		<b>449 574,00</b>
		<b>134 827,97</b>
		<b>0,00</b>
		<b>2 638 500,27</b>
		<b>982 782,30</b>
		<b>90001</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 529 897,00</b>
		<b>1 513 618,68</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>1 513 618,68</b>
		<b>0,00</b>
		<b>6050</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w m.Janów Karwicki		1 527 437,00
		1 511 158,68
		1 511 158,68
		6050

Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Kruszewiec gm.Opoczno		2 460,00
		2 460,00
		2 460,00
<b>90015</b>		
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		
		<b>134 400,55</b>
		<b>13 677,50</b>
		<b>0,00</b>
		<b>41 734,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>55 411,50</b>
		<b>0,00</b>
	6050	
Budowa oświetlenia ulicznego od drogi krajowej nr 12 do Woli Załącznej		14 000,00
		0,00
	6050	
Budowa oświetlenia Kol. Dzioły w m.Dzielna		7 011,00
		7 011,00
		7 011,00
	6050	
Budowa oświetlenia w m. Stuzno		39 750,00
		13 677,50
		10 000,00
		23 677,50
	6050	
Budowa oświetlenia w m.Sielec przy drodze gminnej		11 402,25
		7 011,00
		7 011,00
	6050	
Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kraśnica		0,00
		0,00
	6050	
Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 590 w m.Wola Załączna		25 000,00
		8 364,00
		8 364,00
	6050	
Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 813 w m.Wola Załączna		6 868,65
		4 674,00

		4 674,00
Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m.Wola Załączna w kierunku Sobawin	6050	
		6 868,65
		4 674,00
		4 674,00
Opracowanie projektu technicznego oświetlenia w m.Ostrów	6050	
		5 000,00
		0,00
Opracowanie projektu technicznego oświetlenia w m.Bielowice - Zapowiedź	6050	
		12 500,00
		0,00
Opracowanie projektu technicznego oświetlenia przy drodze gminnej nr 1293 w m.Ogonowice	6050	
		6 000,00
		0,00
		<b>90095</b>
<b>Pozostała działalność</b>		
		<b>1 143 187,03</b>
		<b>526 802,12</b>
		<b>449 574,00</b>
		<b>93 093,97</b>
		<b>0,00</b>
		<b>1 069 470,09</b>
		<b>982 782,30</b>
		6050
Przebudowa części Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty handlowej		
		0,00
		0,00
		6057
Przebudowa części Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty handlowej		
		449 574,00
		0,00
		449 574,00
		449 574,00
		6059
Przebudowa części Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty handlowej		
		270 000,00
		269 335,51
		269 335,51
		6050
Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66		
		71 000,00
		70 958,99

	70 958,99
	6050
Rozbudowa wiaty dla sprzedaży mięs Al..Sportowa	35 000,00
	0,00
	30 750,00
	6050
Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul.Św.Jana	1 513,00
	1 512,70
	1 512,70
	952 032,30
	6050
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul.Mickiewicza w Opocznie	0,00
	0,00
	6050
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby MGOPS przy ul.Mickiewicza 2A w Opocznie	36 654,00
	36 654,00
	36 654,00
	6050
Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Sobieskiego 4 w Opocznie	17 860,00
	0,00
	6050
Budowa placu zabaw w m.Kraśnica	25 000,00
	24 999,70
	24 999,70
	6050
Zagospodarowanie terenu pod zielenią urządzonej wraz z obiektami małej architektury na terenie Osiedla Wyszyńskiego	10 000,00
	9 250,00
	9 250,00
	6050
Wykonanie studni głębinowej w Antoniowie	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	6050
Plac zabaw w m.Kliny - PT + wykonanie	20 827,00
	20 795,00
	20 795,00
	6050

Plac zabaw w m.Ostrów - PT + wykonanie	18 371,76
	18 366,00
	18 366,00
	6050
Plac zabaw w m.Kruszewiec Kol.	30 000,00
	14 125,25
	7 000,00
	21 125,25
	6050
Plac zabaw na osiedlu w m.Mroczków Gościnny	29 387,27
	9 993,63
	19 387,27
	29 380,90
	6050
Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	50 000,00
	40 713,00
	40 713,00
	6050
Plac zabaw na osiedlu Ustronie	50 000,00
	49 259,04
	49 259,04
	6050
Budowa altanki w m.Wólka Karwicka	13 000,00
	10 000,00
	2 546,00
	12 546,00
	921
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>320 232,62</b>
	<b>242 006,55</b>
	<b>49 132,23</b>
	<b>26 237,62</b>
	<b>0,00</b>
	<b>317 376,40</b>
	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>302 785,48</b>
	<b>239 472,29</b>

9.



	49 132,23
	13 790,48
	0,00
	<b>302 395,00</b>
	0,00
	6057
Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	49 132,23
	49 132,23
	49 132,23
	6059
Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	215 362,77
	215 362,77
	215 362,77
	6050
Opracowanie PT infrastruktury technicznej działki 410 w m.Stużno Kol.	5 390,00
	5 000,00
	5 000,00
	6060
Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m.Stużno Kol.	32 900,48
	19 109,52
	13 790,48
	32 900,00
	<b>92195</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 447,14</b>
	<b>2 534,26</b>
	<b>0,00</b>
	<b>12 447,14</b>
	<b>0,00</b>
	14 981,40
	<b>0,00</b>
	6050
Budowa placu zabaw przy świetlicy w Karwicach wraz z projektem technicznym i siłownią zewnętrzną	17 447,14
	2 534,26
	12 447,14
	14 981,40
	<b>926</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>111 200,00</b>
	<b>74 694,44</b>

10.

			0,00
			<b>36 399,20</b>
			0,00
			<b>111 093,64</b>
			0,00
			<b>92605</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			<b>72 000,00</b>
			<b>71 894,44</b>
			0,00
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>71 894,44</b>
			<b>0,00</b>
	6050		
Budowa kotłowni gazowej wraz z PT przy Al..Sportowa 1			72 000,00
			71 894,44
			71 894,44
			<b>92695</b>
<b>Pozostała działalność</b>			<b>39 200,00</b>
			<b>2 800,00</b>
			0,00
			<b>36 399,20</b>
			0,00
			<b>39 199,20</b>
			<b>0,00</b>
	6050		
Wykonanie altany przy boisku sportowym w m.Brzustówek			13 800,00
			2 800,00
			11 000,00
			13 800,00
	6050		
Siłownia "pod chmurką" w m.Ogonowice			15 000,00
			14 999,20
			14 999,20
	6050		
Wykonanie siłowni zewnętrznej w m.Libiszów			10 400,00
			10 400,00
			10 400,00
	<b>Razem</b>		

11 421 182,74  
5 222 058,80  
498 706,23  
283 230,07  
4 760 644,00  
10 764 639,10  
1 092 865,05

L p.	Dział	Rozdz .	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowanie ze środków unijnych	Wydatki z funduszu sołeckiego	Inne środki	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 833 848,28</b>	<b>807 552,18</b>	<b>0,00</b>	<b>71 765,28</b>	<b>2 915 129,34</b>	<b>3 794 446,80</b>	<b>17 000,00</b>
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 735,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Inowłodzka z ulicami M.C.Skłodowskiej i Św.Marka w Opocznie	55 000,00	54 735,00				54 735,00	
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 778 848,28</b>	<b>752 817,18</b>	<b>0,00</b>	<b>71 765,28</b>	<b>2 915 129,34</b>	<b>3 739 711,80</b>	<b>17 000,00</b>
			6050	Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku	33 286,89			33 286,89		33 286,89	
			6050	Budowa ul.Brzozowej na oś.Ustronie	878 310,00	2 243,74			876 066,00	878 309,74	
			6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul.Biernackiego w Opocznie	155 000,00	107 278,16			47 721,84	155 000,00	
			6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	128 500,00	102 820,98		18 500,00		121 320,98	
			6050	Budowa drogi dojazdowej w m.Różanna	16 000,00			16 000,00		16 000,00	
			6050	Montaż wyniesionego przejścia dla pieszych w ul.Biernackiego	0,00					0,00	
			6050	Montaż progów zwalniających typu wyspowego na ul.Biernackiego	38 785,00	23 965,00				23 965,00	

		6050	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul.Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	1 907 758,00	5 889,10			1 901 341,50	1 907 230,60	
		6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnie - Mroczków Duży	23 978,39	16 562,61		3 978,39		20 541,00	
		6050	Budowa chodnika przy ul.Przemysłowej dł.60m	36 200,00	35 766,41				35 766,41	
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Bukowiec Opoczyński - Komorniki dł.568,30	561 030,00	458 291,18			90 000,00	548 291,18	
		6050	Budowa ulicy Dębowej w Opocznie							5 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Błonie w Opocznie							6 000,00
		6050	Przebudowa ulic Leśna - Torowa							6 000,00
<b>2.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 111,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 111,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu	20 000,00	7 111,00				7 111,00	
<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 326 585,26</b>	<b>1 170 458,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845 514,66</b>	<b>3 015 972,86</b>	<b>92 467,75</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>426 000,00</b>	<b>136 426,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 426,63</b>	<b>20 467,75</b>
		6060	Wykup gruntów	336 000,00	117 179,00				117 179,00	
		6060	Nabycie gruntów za odszkodowania	0,00	19 247,63				19 247,63	20 467,75
		6060	Zakup 3 lokali mieszkalnych przy ul.Janasa 9 w Opocznie	90 000,00					0,00	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 900 585,26</b>	<b>1 034 031,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845 514,66</b>	<b>2 879 546,23</b>	<b>72 000,00</b>
		6050	Budowa bloku budownictwa socjalnego	1 960 000,00	258 911,56			1 693 648,75	1 952 560,31	72 000,00
		6050	Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ul.Dworcowa 2 w Opocznie	559 788,75	558 130,08				558 130,08	
		6050	Przebudowa budynku pl.Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	0,00					0,00	

		6050	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida - Konopnickiej	152 000,00				151 865,91	151 865,91	
		6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny wraz z z przebudową i remontem przy pl.Zamkowym 2 w Opocznie	78 638,51	66 832,93				66 832,93	
		6050	Wykonanie węzła cieplnego i instalacji co w budynku przy pl.Zamkowym 2	95 000,00	95 000,00				95 000,00	
		6050	Wykonanie centralnego ogrzewania budynku przy ul.Parkowej 5	45 000,00	45 000,00				45 000,00	
		6050	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul.Rolnej 14 w Opocznie	10 158,00	10 157,00				10 157,00	
<b>4.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>365 548,00</b>	<b>363 149,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 149,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>345 548,00</b>	<b>343 159,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 159,67</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego	90 000,00	89 800,00				89 800,00	
		6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do budynków A, B, C, D, E Urzędu Miejskiego	20 000,00	18 900,00				18 900,00	
		6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	15 548,00	15 417,83				15 417,83	
		6060	Zakup samochodu służbowego	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	120 000,00	119 041,84				119 041,84	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 990,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Zakup serwera dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno	20 000,00	19 990,00				19 990,00	
<b>5.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>115 000,00</b>	<b>87 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 403,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Termomodernizacja remizy OSP w m.Kruszewiec Wieś	50 000,00	36 000,00		14 000,00		50 000,00	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>51 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 403,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	45 000,00	31 477,00				31 477,00	
		6060	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00	19 926,00				19 926,00	

6.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>126 284,00</b>	<b>51 620,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 620,68</b>	<b>615,00</b>
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 003,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 003,50</b>	<b>0,00</b>
			6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy	20 000,00	19 003,50				19 003,50	
		80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 992,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 992,48</b>	<b>0,00</b>
			6050	Zakup kotła gazowego z montażem w ZSS Nr 1 w Opocznie	14 000,00	13 992,48				13 992,48	
		80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 284,00</b>	<b>18 624,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 624,70</b>	<b>615,00</b>
			6050	Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej	50 000,00	14 624,70				14 624,70	
			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Bielowicach	13 284,00					0,00	
			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Kraśnicy	19 000,00	4 000,00				4 000,00	
			6050	Budowa boiska sportowego przy SP Libiszów	10 000,00					0,00	
			6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno							615,00
7.	852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>395 000,00</b>	<b>363 964,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 964,78</b>	<b>0,00</b>
		85219		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>395 000,00</b>	<b>363 964,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 964,78</b>	<b>0,00</b>
			6050	Adaptacja pomieszczeń lokali użytkowych na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	195 000,00	172 373,50				172 373,50	
			6060	Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania w MOPS w Opocznie	200 000,00	191 591,28				191 591,28	
8.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 807 484,58</b>	<b>2 054 098,30</b>	<b>449 574,00</b>	<b>134 827,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 638 500,27</b>	<b>982 782,30</b>
		90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 529 897,00</b>	<b>1 513 618,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 618,68</b>	<b>0,00</b>
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w m.Janów Karwicki	1 527 437,00	1 511 158,68				1 511 158,68	
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Kruszewiec gm.Opoczno	2 460,00	2 460,00				2 460,00	

		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>134 400,55</b>	<b>13 677,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 411,50</b>	<b>0,00</b>
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi krajowej nr 12 do Woli Załęźnej	14 000,00					0,00	
			6050	Budowa oświetlenia Kol. Dzioły w m.Dzielna	7 011,00			7 011,00		7 011,00	
			6050	Budowa oświetlenia w m. Stuzno	39 750,00	13 677,50		10 000,00		23 677,50	
			6050	Budowa oświetlenia w m.Sielec przy drodze gminnej	11 402,25			7 011,00		7 011,00	
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kraśnica	0,00					0,00	
			6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 590 w m.Wola Załęźna	25 000,00			8 364,00		8 364,00	
			6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 813 w m.Wola Załęźna	6 868,65			4 674,00		4 674,00	
			6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m.Wola Załęźna w kierunku Sobawin	6 868,65			4 674,00		4 674,00	
			6050	Opracowanie projektu technicznego oświetlenia w m.Ostrów	5 000,00					0,00	
			6050	Opracowanie projektu technicznego oświetlenia w m.Bielowice - Zapowiedź	12 500,00					0,00	
			6050	Opracowanie projektu technicznego oświetlenia przy drodze gminnej nr 1293 w m.Ogonowice	6 000,00					0,00	
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 143 187,03</b>	<b>526 802,12</b>	<b>449 574,00</b>	<b>93 093,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 470,09</b>	<b>982 782,30</b>
			6050	Przebudowa części Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty handlowej	0,00					0,00	
			6057	Przebudowa części Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty handlowej	449 574,00	0,00	449 574,00			449 574,00	
			6059	Przebudowa części Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty handlowej	270 000,00	269 335,51				269 335,51	
			6050	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66	71 000,00	70 958,99				70 958,99	
			6050	Rozbudowa wiaty dla sprzedaży mięs Al.Sportowa	35 000,00					0,00	30 750,00
			6050	Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul.Św.Jana	1 513,00	1 512,70				1 512,70	952 032,30

			6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul.Mickiewicza w Opocznie	0,00				0,00		
			6050	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby MGOPS przy ul.Mickiewicza 2A w Opocznie	36 654,00	36 654,00			36 654,00		
			6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Sobieskiego 4 w Opocznie	17 860,00				0,00		
			6050	Budowa placu zabaw w m.Kraśnica	25 000,00		24 999,70		24 999,70		
			6050	Zagospodarowanie terenu pod zielen urządzoną wraz z obiektami małej architektury na terenie Osiedla Wyszyńskiego	10 000,00	9 250,00			9 250,00		
			6050	Wykonanie studni głębinowej w Antoniowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00		
			6050	Plac zabaw w m.Kliny - PT + wykonanie	20 827,00		20 795,00		20 795,00		
			6050	Plac zabaw w m.Ostrów - PT + wykonanie	18 371,76		18 366,00		18 366,00		
			6050	Plac zabaw w m.Kruszewiec Kol.	30 000,00	14 125,25	7 000,00		21 125,25		
			6050	Plac zabaw na osiedlu w m.Mroczków Gościnny	29 387,27	9 993,63	19 387,27		29 380,90		
			6050	Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	50 000,00	40 713,00			40 713,00		
			6050	Plac zabaw na osiedlu Ustronie	50 000,00	49 259,04			49 259,04		
			6050	Budowa altanki w m.Wólka Karwicka	13 000,00	10 000,00	2 546,00		12 546,00		
<b>9.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>320 232,62</b>	<b>242 006,55</b>	<b>49 132,23</b>	<b>26 237,62</b>	<b>0,00</b>	<b>317 376,40</b>	<b>0,00</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>302 785,48</b>	<b>239 472,29</b>	<b>49 132,23</b>	<b>13 790,48</b>	<b>0,00</b>	<b>302 395,00</b>	<b>0,00</b>
			6057	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	49 132,23		49 132,23			49 132,23	
			6059	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	215 362,77	215 362,77				215 362,77	
			6050	Opracowanie PT infrastruktury technicznej działki 410 w m.Stużno Kol.	5 390,00	5 000,00				5 000,00	
			6060	Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m.Stużno Kol.	32 900,48	19 109,52		13 790,48		32 900,00	



		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 447,14</b>	<b>2 534,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12 447,14</b>	<b>0,00</b>	14 981,40	<b>0,00</b>
			6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Karwicach wraz z projektem technicznym i siłownią zewnętrzną	17 447,14	2 534,26		12 447,14		14 981,40	
<b>1</b>	<b>0.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>111 200,00</b>	<b>74 694,44</b>	<b>0,00</b>	<b>36 399,20</b>	<b>0,00</b>	<b>111 093,64</b>	<b>0,00</b>
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 894,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 894,44</b>	<b>0,00</b>
			6050	Budowa kotłowni gazowej wraz z PT przy Al..Sportowa 1	72 000,00	71 894,44				71 894,44	
		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 200,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 399,20</b>	<b>0,00</b>	<b>39 199,20</b>	<b>0,00</b>
			6050	Wykonanie altany przy boisku sportowym w m.Brzustówek	13 800,00	2 800,00		11 000,00		13 800,00	
			6050	Siłownia "pod chmurką" w m.Ogonowice	15 000,00			14 999,20		14 999,20	
			6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w m.Libiszów	10 400,00			10 400,00		10 400,00	
<b>Razem</b>					<b>11 421 182,74</b>	<b>5 222 058,80</b>	<b>498 706,23</b>	<b>283 230,07</b>	<b>4 760 644,00</b>	<b>10 764 639,10</b>	<b>1 092 865,05</b>

## Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2020

### 1. Transport i łączność.

#### Drogi publiczne i gminne

ØOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Inowłodzka z ulicami M.C. Skłodowskiej i Św. Marka w Opocznie - zadanie wykonane przez REM PROJEKT Skierniewice za kwotę brutto 54 735,00 zł.

ØBudowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji za kwotę brutto 68.800,00 zł z terminem do 30.11.2021r .

Płatności w 2020 roku I rata w kwocie brutto 33.286,89 zł płatna z Funduszu Sołeckiego.

ØBudowa ul. Brzozowej na os. Ustronie – zadanie w trakcie realizacji przez firmę STAR BUDOWA Chybyce za kwotę – 1 080 569,67 zł. brutto. Pełnienie nadzoru inwestorskiego - wykonywane przez firmę INSTALBUD Gawrony za kwotę – 12 300,00 zł. Termin wykonania 29.09.2021r.

Płatności w 2020 roku

Aktualizacja dokumentacji i kosztorysów w kwocie brutto 1 800,00 zł.

Nadzór inwestorski kwota brutto 9.840,00 zł

Tablice informacyjne kwota brutto 2.214,00 zł

I etap robót wykonanych w 2020 w kwocie brutto 864.455,74 zł.

Wydatki razem kwota brutto 878.309,74 zł

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 876.066,00 zł

Zakres rzeczowy do wykonania -ozbiórka istniejącej i wykonanie nowej konstrukcji jezdni w całym zakresie, chodniki, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa i odwodnienie.

ØPoprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Biernackiego w Opocznie – zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne Euroasfalt Olsztyn za kwotę brutto 155.000,00 zł z czego kwota 47.721,84 zł płatne z Programu Razem Bezpieczniej.

Wkład aktywnego przejścia dla pieszych wchodzi następujące elementy: czujnik ruchu podtrzymujący pracę systemu, aktywne punktowe elementy najezdniowe LED dwustronne w osłonie żeliwnej, lampy wczesnego ostrzegania 12V fi 200 mm umieszczone nad znakiem drogowym D-6 (4 sztuki), znaki T-27 (4 sztuki), system sterowania, akumulator, oznakowanie poziome w postaci pasów w kolorze biało czerwonym w technologii grubowarstwowej, system antypoślizgowy na jezdni z naturalnego boksytu barwy szarej na dł. 20 mb.

ØWykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Libiszów Kolonia - II rata płatna w 2020 – kwota 102.820,98 zł. za roboty wykonane w 2019r. Dokumentacja techniczna -II rata płatności kwota 18.500,00 zł płatna z Funduszu Sołeckiego. Wydatki razem kwota brutto 121.320,98 zł.

Zakres rzeczowy obejmował profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie kostki brukowej, krawężniki betonowe, remont przepustu.

ØBudowa drogi dojazdowej w m. Różanna – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Biuro Projektowe Opoczno za kwotę brutto 69 200,00 zł. z terminem 29.10.2021r. I rata w kwocie 16 000,00 zł płatna z Funduszu Sołeckiego.

ØMontaż progów zwalniających typu wyspowego na ul. Biernackiego – zadanie wykonane przez MAT MAL Kielce za kwotę 19.065,00 zł. Projekt techniczny wykonany przez UNIPROJEKT z Bełchatowa za kwotę brutto 4.900,00 zł. Koszty razem w kwocie brutto 23.965,00 zł.

Zakres rzeczowy obejmował:

- montaż progów zwalniających wyspowych typu „poduszka berlińska” o wymiarach 3000x1800x65mm – 4 szt. wykonanych z gumy odpornej na UV, wodoodporny, o antypoślizgowej strukturze z odblaskową taśmą w kolorze białoczerwonym.
- montaż znaków pionowych A-11a; B-33(30km/h) z tabliczkami T-1 – po 2 szt., B-34 – 1 szt. Wielkość znaków kategorii małe. Folia odblaskowa 2 generacji.
- dtworzenie istniejącego przejścia dla pieszych wraz z uzupełnieniem linii P-10 w kolorze czerwonym. Przyjęto oznakowanie strukturalne grubowarstwowe o trwałości 4 lata. Grubość nałożonej warstwy  $0,9 \div 3,5\text{mm}$

ØRozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem – zadanie w trakcie realizacji przez DROMED Opoczno za kwotę brutto 3 802 683,01 zł z terminem do 31.03.2021r. Pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 35.000,- z terminem 30.04.2021.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.076.545,00 zł.

I rata płatności w kwocie brutto 1.901.341,50 zł, z czego kwota 1.498.578,- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz kwota 402.763,50 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Projekt stałej organizacji ruchu w kwocie brutto 5.500,00 zł

Zakup map zasadniczych w kwocie brutto 350,10 zł

Usługi kserograficzne w kwocie brutto 39,00 zł

Wydatki razem w kwocie 1.907.230,60 zł.

Rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodniki dla pieszych i ścieżki przy krawężnikowe, zjazdy, obrzeża, krawężniki, kanalizacja deszczowa.

ØWykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny – Mroczków Duży - dokumentacja techniczna wykonana przez Joseph Al.-Khoury Biuro Projektowe Opoczno za kwotę brutto 20.541,00 zł., z czego kwota brutto 3.978,39 płatna z Funduszu Sołeckiego.

ØBudowa chodnika przy ul. Przemysłowej dł. 60 m – zadanie wykonane przez PHU MARBRUK Przysucha za kwotę brutto 35.166,41 zł. Aktualizacja kosztorysu wykonana przez UNIPROJEKT z Bełchatowa za kwotę brutto 600,00 zł. Koszty razem w kwocie brutto 35 766,41 zł.

Wybudowano chodnik dla pieszych przy istniejącej jezdni, obrzeża, krawężniki.

ØPrzebudowa drogi wewnętrznej Bukowiec Opoczyński – Komorniki dł. 568,30 – zadanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie za kwotę brutto 418.426,85 zł oraz przez Zakład Budowlano Drogowy DUKT z Włoszczowej za kwotę 128.658,93 zł, wykonanie tablic informacyjnych przez JOINT Opoczno za kwotę 1.205,40 zł. Wydatki razem 548.291,18 zł brutto, w tym kwota 90.000,00 stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres rzeczowy obejmował:

- Przebudowę drogi wewnętrznej Bukowiec Opoczyński-Komorniki (dz. nr 452/2, 196 obręb Bukowiec Opoczyński) gm. Opoczno. Długość odcinka 0+568,30 m.
- Wykonanie podbudowy drogi z kruszywa łamanego
- Budowa chodnika z kostki brukowej wzdłuż zachodniej strony jezdni

Nawierzchni jezdni w zakresie:

- Bet. asfaltowy w war. ścieralnej gr. 4 cm (AC8S) wg PN-EN 13108-1
- Bet. asfaltowy w war. wiążącej gr. 4 cm (AC11W) wg PN-EN 13108-1
- Szerokość jezdni 5,0 m

- Spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 2%

ØBudowa ul. Dębowej – aktualizacja kosztorysów wykonana przez UNIPROJEKT z Belchatowa za kwotę brutto 5 000,00 zł. Płatność w 2021r.

ØPrzebudowa ul. Błonie w Opocznie - wykonanie aktualizacji dokumentacji wraz z aktualizacją kosztorysów i przedmiarów wykonana przez UNIPROJEKT z Belchatowa za kwotę brutto 6 000,00 zł. Płatność w 2021r.

ØPrzebudowa ulic Leśna - Towarowa - Aktualizacja projektu wraz z aktualizacją kosztorysu wykonana przez UNIPROJEKT z Belchatowa za kwotę brutto 6 000,00 zł. Płatność w 2021r.

## 2. Turystyka

### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

ØZagospodarowanie terenu wokół zalewu – Wydział Funduszy Europejskich - wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy Skateparku nad zalewem za kwotę brutto 861,00 zł, usługa kserograficzna do wniosku o dofinansowanie za kwotę brutto 49,00 zł, potwierdzenie własności działek projekt Opoczno Zalew Pełen Energii w kwocie brutto 51,00 zł, opracowanie wniosku Opoczno Zalew Pełen Energii za kwotę brutto 6.150,00 zł. Wydatki razem brutto 7.111,00 zł

## 3. Gospodarka mieszkaniowa

### Pozostała działalność

ØBudowa bloku budownictwa socjalnego – zadanie w trakcie realizacji przez JMP EKOBUKOWA Opoczno za kwotę brutto 2.803.869,68 zł z terminem do 30.06.2021r.

Nadzór Inwestorski z ZGM Sp. z o.o. w kwocie brutto 110.069,59 zł

Dofinansowanie z Bank Gospodarstwa Krajowego – w kwocie 1.350.333,46 zł.

Wydatki poniesione w 2020 roku

I płatność w kwocie 1.950.000,00 zł., w tym kwota 1.693.648,75 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

I rata opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej w kwocie brutto 2.560,31 zł

Wydatki razem 1.952.560,31 zł

Zobowiązania na 2021 rok kwota – 72.000,00 zł za nadzór inwestorski I płatność

Zakres rzeczowy - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (socjalnego) 24 mieszkania wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi , elektryczną i gazową oraz zewnętrzną instalacją wodno – kanalizacyjną w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Opocznie na działkach nr ewid. 548/13 , 548/14 , 511/1 , 511/2 , obręb 0009

ØPrzebudowa, termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ul. Dworcowa 2 w Opocznie – zadanie w trakcie realizacji przez 2 JMP EKOBUKOWA Opoczno za kwotę brutto 350.012,51 zł z terminem do 31.01.2021r. Budowa węzła cieplnego, c.o., c.w.u. wraz z cyrkulacją – zadanie zrealizowane przez Instal Serwis Tomaszów Mazowiecki w kwocie 183.328,82 zł.

Płatności w 2020 roku: dokumentacja techniczna za kwotę brutto 6.800,00 zł; opłata przyłączeniowa za kwotę brutto 17.988,75 zł. Wydatki razem brutto 24.788,75 zł. Wydatki niewygasające kwota 533.341,33.

Zakres rzeczowy -przebudowa , termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego , wielorodzinnego ul. Dworcowa 2 w Opocznie działka nr 682/1. Remont polegał na wzmocnieniu i zaizolowaniu ścian fundamentowych budynku , wzmocnieniu konstrukcji dachu i zewnętrznych ścian budynku , termomodernizacji budynku. Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego, instalacji c.o. , c.w.u. wraz z cyrkulacją budynku.

ØPrzebudowa budynku Pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez TEL BIURO ze Skierniewic za kwotę brutto 60.516,00 zł z terminem do 31.05.2021r.

ØBudowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida – Konopnickiej - zadanie wykonane przez MAZDROG Ożarów Mazowiecki za kwotę brutto 151 865,91 zł. Płatność w 2020r.

Budowa nowego ogrodzenia na dz. nr 83/7 obręb 13, budowa kanalizacji deszczowej, wykonanie parkingu z kostki brukowej, odbudowa chodników dla pieszych z kostki "dwuteowej" w kolorze czerwonym oraz pas postojowy dla samochodów osobowych wzdłuż ulicy Norwida z kostki betonowej "dwuteowej" w kolorze czarnym. Szerokość jezdni manewrowej – 5,0m; Stanowiska postojowe typowe – głębokość 5,0m, szerokość 2,5m; Stanowisko postojowe dla osoby niepełnosprawnej – głębokość 5,0m, szerokość 3,6m;

ØZmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową i remontem przy pl. Zamkowym 2 w Opocznie – zadanie zrealizowane przez ZGM w Opocznie- kwota 66.832,93 zł.

ØWykonanie węzła cieplnego i instalacji co w budynku przy Pl. Zamkowym 2 – zadanie zrealizowane przez ZGM w Opocznie- kwota 95.000,00 zł.

ØWykonanie centralnego ogrzewania budynku przy ul. Parkowej 5 – zadanie zrealizowane przez ZGM w Opocznie- kwota 45.000,00 zł.

ØWykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w Opocznie – II rata płatności z przyłączenie do sieci gazowej budynku mieszkalnego Rolna 14 – kwota 10.157,00 zł.

Wykonano przyłącze gazowe zakończone skrzynką odbiorową do bloku socjalnego na ul. Rolnej 14.

#### **4. Administracja Publiczna**

##### **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

ØWykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego – zadanie wykonane przez ALARM WORD s.c. Opoczno za kwotę brutto 89.800,00 zł.

ØWykonanie przyłącza energetycznego do budynków A, B, C, D, E Urzędu Miejskiego zadanie wykonane przez PHU ELTOM Opoczno za kwotę brutto 18.900,00 zł.

Wykonanie linii kablowej długości około 200m oraz wymiany zabezpieczeń na typu S 303 w rozdzielni głównej.

ØZakup samochodu służbowego kwota brutto 100.000,00 zł.

ØZakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych kwota brutto 119.041,84 zł.

ØLicencja na publikację elektroniczną LEX dla samorządu kwota brutto 15.417,83 zł.

##### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

ØZakup serwera dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno kwota brutto 19.990,00 zł

#### **5. Bezpieczeństwo publiczne e ochrona przeciwpożarowa**

ØTermomodernizacja remizy OSP w m. Kruszewiec Wieś – zadanie w trakcie realizacji przez Usługi Remontowo Budowlane Opoczno za kwotę 146.563,75 zł z terminem do 30.06.2021. Płatność w 2020 za I etap w kwocie: 50.000,00 zł z czego 14.000,00 zł płatne z Funduszu Sołeckiego.

Wymiana połąci, konstrukcji dachowej wraz z termomodernizacja stosując izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Wymiana obróbki blacharskiej wraz z rynnami dachowymi oraz spustowymi z PCV. Ocieplenie ogniomurków i kominów płytami styropianowymi , termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku , podjazd dla niepełnosprawnych , łazienka dla niepełnosprawnych wraz z instalacją wod – kan w budynku remizy OSP Kruszewiec Wieś, dz. nr. ew. 178/5, 179/1, 179/2 obręb 0012 Kruszewiec.

#### **6. Oświata i wychowanie**

ØModernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej – dokumentacja techniczna budowy boiska wielofunkcyjnego oraz rzutni do pchnięcia kulą wykonana przez Biuro Projektowe Opoczno za kwotę brutto 8.487,00 zł, dokumentacja techniczna lekkoatletycznej trzypasowej bieżni okrężnej wykonana przez Biuro Projektowe Opoczno za kwotę brutto 6.137,70 zł. Koszty razem brutto 14.624,70 zł.

ØOpracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Bielowicach - zadanie w trakcie realizacji przez Biuro Projektowe Opoczno za kwotę brutto 13.284,00 zł. z terminem 30.04.2021r.

ØOpracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Kraśnicy - zadanie w trakcie realizacji przez Biuro Projektowe Opoczno za kwotę brutto 14.760,00 zł. z terminem do 30.04.2021 r.

Płatność w 2020 – opłata za wyniesienie układu pomiarowego w kwocie 4.000,00 zł.

ØBudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy kwota brutto 19.003,50 zł.

ØZakup kotła gazowego z montażem w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie kwota brutto 13.992,48 zł.

## 7. Pomoc Społeczna

ØAdaptacja pomieszczeń lokali użytkowych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie kwota brutto 172.373,50 zł.

ØZakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania dla MGOPS Opoczno kwota brutto 191.591,28 zł.

## 8. Gospodarka komunalna

### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

ØBudowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w m. Janów Karwicki – zadanie w trakcie realizacji przez Ceramikę Serwis Opoczno za kwotę brutto 1.688.940, 22 zł z terminem do 30.09.2021r, nadzór inwestorski za kwotę brutto 23.370,00 zł.

Płatność w 2020 za I etap w kwocie 1.511.158,68 zł.

Sieć kanalizacji sanitarnej:

Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 mm PVC długości: 2242,44 m.

Budowa kanalizacji sanitarnej do granicy działki Ø 160 PCV długości: 454 m tj. 68 szt.

Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy Ø 110 PE o długości: 988,15 m.

Budowa 29 szt. studni rewizyjnych betonowych o średnicy Ø 1200 mm.

Budowa 13 szt. studni rewizyjnych betonowych o średnicy Ø 1000 mm.

Budowa 11 szt. studzienek rewizyjnych PE o średnicy Ø 425 mm.

Przewiert w rurze ochronnej stalowej Ø 273,0 x 8,0 długości: 407 m.

Przewiert w rurze ochronnej stalowej Ø 323,9 x 8,8 długości: 46,00 m.

Budowa 3 szt. studni rewizyjnych betonowych o średnicy Ø 1200 mm na kanale tłocznym.

Budowa 3 kpl. Przepompowni ścieków (P1, P2, P3) o średnicy wewnętrznej 1500 mm betonowych z wyposażeniem, osprzętem i sterowaniem.

ØBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm. Opoczno – Wydział Funduszy Europejskich – przeprowadzono analizę efektywności kosztowej (analiza kosztów i korzyści polegająca na wyliczeniu jednostkowego kosztu osiągnięcia korzyści generowanych przez projekt) za kwotę brutto 2.460,00 zł

### Oświetlenie ulic, placów i dróg

ØBudowa oświetlenia ulicznego od drogi krajowej nr 12 do Woli Załęźnej - zadanie niezrealizowane. Umowa na wykonanie PT z ELTOM Opoczno rozwiązana za porozumieniem stron z powodu epidemii COVID 19.

ØBudowa oświetlenia Kol. Dzioły w m. Dzielna – dokumentacja techniczna wykonana przez UNIMET Różanna za kwotę brutto 7.011,00 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego.

ØBudowa oświetlenia w m. Stużno (10 opraw LED – 514 m) – zadanie zrealizowane przez P.W. KEMP-EL Drzewica za kwotę brutto 23.677,50 zł z czego 10.000,00 zł płatne z Funduszu Sołeckiego.

Budowa oświetlenia ulicznego – 10 stanowisk słupowych, linia napowietrzna, 10 opraw LED 36W.

ØBudowa oświetlenia w m. Sielec przy drodze gminnej – dokumentacja techniczna wykonana przez UNIMET Różanna za kwotę brutto 7.011,00 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego.

ØBudowa oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 590 w m. Wola Załęźna – dokumentacja techniczna wykonana przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 8.364,00 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego.

ØBudowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 813 w m. Wola Załęźna – dokumentacja techniczna wykonana przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 4.674,00 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego.

ØBudowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Wola Załęźna w kierunku Sobawin – dokumentacja techniczna wykonana przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 4.674,00zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego.

ØOpracowanie projektu technicznego oświetlenia w miejscowości Ostrów - zadanie niezrealizowane. Umowa na wykonanie PT z ELTOM Opoczno rozwiązana za porozumieniem stron z powodu epidemii COVID 19.

ØOpracowanie projektu technicznego oświetlenia w miejscowości Bielowice Zapowiedź - zadanie niezrealizowane. Umowa na wykonanie PT z ELTOM Opoczno rozwiązana za porozumieniem stron z powodu epidemii COVID 19.

ØOpracowanie projektu technicznego oświetlenia przy drodze gminnej nr 1293 w miejscowości Ogonowice - zadanie niezrealizowane. Umowa na wykonanie PT z ELTOM Opoczno rozwiązana za porozumieniem stron z powodu epidemii COVID 19.

### **Pozostała działalność**

ØPrzebudowa części Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty handlowej – zadanie wykonane przez Ceramikę Serwis Opoczno za kwotę 697.935,10 zł. Nadzór inwestorski Prosta Projekt za kwotę 20.910, 00 zł.

Kontrola sanitarna w kwocie brutto 64,41 zł.

Koszty razem w kwocie brutto 718.909,51 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków UE.

Zadaszenie wiaty nad powierzchnią handlową przeznaczoną do sprzedaży produktów rolnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

ØModernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 – zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie. Płatności w 2020 r. w kwocie 70.958,99 zł.

ØRozbudowa wiaty dla sprzedaży mięs Aleja Sportowa – dokumentacja techniczna wykonana przez Biuro Projektowe Opoczno za kwotę brutto 30.750,00 zł. Zobowiązanie płatne w 2021r.

ØBudowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul. Św. Jana – zadanie zrealizowane przez EXOTICA Połaniec za kwotę brutto 952.032,30 zł – Płatna w 2021r – zobowiązania. Wydatki w 2020 roku kwota brutto 1.512,70 zł. – za usługi kserograficzne, aktualizacja kosztorysów.

ØPrzebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby MGOPS przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie – dokumentacja techniczna wykonana przez Pracownię Projektową J&J Puławy za kwotę brutto 36.654,00 zł.

ØBudowa placu zabaw w m. Kraśnica –kwota brutto 24.999,70 zł Fundusz Sołecki.

ØZagospodarowanie terenu pod zielenią urządzoną wraz z obiektami małej architektury na terenie Osiedla Wyszyńskiego–zadanie zrealizowane przez Adisport z Liciążnej za kwotę brutto 9.250,00 zł.

Dostawa i montaż bramek przestawnych 3x2 z siatkami i szpilkami zabezpieczającymi, ławki z oparciami, kosz na śmieci, trawa boiskowa.

ØWykonanie studni głębinowej w Antoniowie – zadanie zrealizowane przez NIKO Smardzewice za kwotę brutto 15.000,00 zł.

Wykonano studnię głębinową wody pitnej wraz z podłączeniem instalacji do budynku w Antoniowie działka nr 152/5 gmina Opoczno. Głębokość studni 30 m, głębokość zapuszczenia kolumny eksploatacyjnej 30 m, średnica kolumny, 125 mm PCV, pompa głębinowa, zawór szwedzki, zbiornik hydroforowy Omnigena, wyłącznik ciśnieniowy Hydrovacum.

ØPlac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie – kwota brutto 20.795,00 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego.

ØPlac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie – kwota brutto 18.366,00 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego.

ØPlac zabaw w m. Kruszewiec Kol. – kwota brutto 21.125,25 zł. , w tym kwota 7.000,00 zł płatna z Funduszu Sołeckiego.

ØPlac zabaw na osiedlu w m. Mroczków Gościnny – kwota brutto 29.380,90 zł. , w tym kwota 19.387,27 zł płatna z Funduszu Sołeckiego.

ØZakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza -kwota brutto 40.713,00 zł.

ØPlac zabaw na osiedlu Ustronie – zadanie zrealizowane przez Apis Polska z Jarosławia za kwotę brutto 35.175,54 zł oraz przez PPHU EXPO DREW Sołek za kwotę brutto 14.083,50zł. Wydatki razem w kwocie 49.259,04 zł

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw na osiedlu Ustronie – 10 szt.

ØBudowa altanki w miejscowości Wólka Karwicka – zadanie zrealizowane przez Usługowy Zakład Stolarski z Sołka za kwotę brutto 12.546,00 zł, w tym kwota 2.546,00 zł płatna z Funduszu Sołeckiego.

Altana o wymiarach 6m x 5,5m o konstrukcji drewnianej zakotwiczona na fundamentach, stopy fundamentowe 5 szt. , zaimpregnowana i pomalowana, dach pokryty blachą.

## **9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

ØBudowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej zadanie w trakcie realizacji przez Usługi Remontowo- Budowlane Miedzna Drewniana za kwotę brutto 3.500.000,00 zł w terminie do 30.04.2021r. Nadzór inwestorski w kwocie brutto 26.900,00 zł. Dofinansowanie środkami UE w kwocie 1.619.717,89 zł.

Płatności w 2020r.

ogłoszenia w prasie za kwotę brutto 3.490,00 zł

tablica informacyjna za kwotę brutto 1.000,00 zł

tablica pamiątkowa za kwotę brutto 2.010,00 zł

Weryfikacja dokumentacji projektowej za kwotę brutto 7.995,00 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej z prawomocnym pozwoleniem na budowę za kwotę brutto 250.000,00 zł.

Wydatki razem za kwotę brutto 264.495,00 zł, w tym dofinansowanie środków UE w kwocie brutto 49.132,23 zł.



Wykonanie dokumentacji projektów wraz z uzyskaniem certyfikacji Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej nowopowstałego budynku pasywnego.

Branża budowlana – płyta denna, ściany, mury, stropy, klatka schodowa, szyb windowy + winda, stropodach, elewacja całego obiektu, docieplenie, parkingi, kostka, opaska wokół budynku.

Branża elektryczna - wybudowano instalacje wewnętrzne, teletechniczne, WLZ.

Branża sanitarna - wybudowano przyłącze wodociągowe z wprowadzeniem do wnętrza budynku, przyłącze zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonano kanalizację sanitarną wewnątrz budynku, wykonano rozprowadzenie c.w.u. w podłogach i ścianach z podejściem do armatury użytkowej oraz grzejnej, wybudowano pompy gruntowe wraz z podejściem do budynku, zamontowano szafy rozdzielcze dla instalacji grzewczych.

ØOpracowanie PT infrastruktury technicznej działki 410 w miejscowości Stużno – opracowana dokumentacja techniczna przez BPK Projekt Serwis z Opoczna za kwotę brutto 5.000,00 zł .

ØZakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Stużno Kol. – kwota brutto 32.900,00 zł., w tym kwota 13.790,48 zł płatna z Funduszu Sołeckiego.

#### **Pozostała działalność**

Øbudowa placu zabaw przy świetlicy w Karwicach wraz z projektem technicznym i siłownią zewnętrzną – kwota brutto 14.981,40, w tym kwota 12.447,14 płatna z Funduszu Sołeckiego.

### **10. Kultura fizyczna i sport**

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

ØBudowa kotłowni gazowej wraz z PT przy Al. Sportowej 1 – zadanie wykonane przez HYDRO – BUD z Opoczna za kwotę brutto 71.894,44 zł

Demontaż kotła węglowego, Demontaż naczynia wyrównawczego, Demontaż orurowania kotłowni, Demontaż wymiennika ciepła (JAD), Montaż zestawu 3 kotłów Immergas Victrik Pro 55KS, Montaż neutralizatora skroplin, Montaż komina kotłów kondensacyjnych, Komplet izolacji, Montaż orurowania kotłów gazowych, Automatykę, przewody elektryczne, zbiornik na gaz płynny, przyłącze gazowe od butli do kotłowni, Instalację gazową w kotłowni, Montaż systemu detekcji gazu, Uruchomienie kotłowni.

#### **Pozostała działalność**

ØWykonanie altany przy boisku sportowym w m. Brzustówek – zadanie wykonane przez Zakład Ślusarski MARIO z Topolic za kwotę brutto 13.800,00 zł z czego kwota 11.000,00 płatna z Funduszu Sołeckiego.

Altana o wymiarach 6m x 5,5m o konstrukcji drewnianej zakotwiczona na fundamentach, stopy fundamentowe 5 szt. , zaimpregnowana i pomalowana, dach pokryty blachą.

ØSiłownia "pod chmurką" w m. Ogonowice – kwota brutto 14.999,20 zł. płatna z Funduszu Sołeckiego.

ØWykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Libiszów – kwota brutto 10.400,00 zł. płatne z Funduszu Sołeckiego.

#### **Objaśnienia do realizacji wydatków**

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

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 97,19%, co uczyniło kwotę 571.417,78 zł. W dziale tym realizowane zostały wydatki bieżące własne na kwotę – 46.998,80 zł i zlecone – 524.418,98 zł.

Ørealizacja zadań własnych

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w omawianym okresie roku 2020 przekazano kwotę 15.789,63 zł,
- dotacje dla spółek wodnych – 4.100,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.536,97 zł (zakup upominków, statuetek oraz flag),

- zakup usług pozostałych 24.072,22zł (172,20 zł – wykonanie druków wniosków o zwrot podatku akcyzowego, 23.900.00,zł wykonanie tabli informacyjnych).

Ørealizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:

- pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym, czyli kwota – 10.282,72 z tego 7.013,72 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących to zadanie i kwotę 3.269,00 zł na wydatki rzeczowe - zakup materiałów biurowych (papier ksero, toner) i zakup usług pocztowych.

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych –514.136,26 zł.

Zadania zlecone zostały zrealizowane w 100,00%, a zadania własne w 72,29%.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 92,06%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym -**rozd. 60004** – wykonanie 98,72%, tj. 2.633.680,31 zł,
- 2) Drogi publiczne wojewódzkie – rozdz.60013 – wykonanie 99,40%, tj. 55.099,40 zł
  - wydatki bieżące 364,40zł dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
  - wydatki majątkowe 54.735,00zł.
- 3) Drogi publiczne powiatowe – **rozd. 60014**, wydatki na łączną kwotę 172.209,98 zł, a dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej- 12.582,20 oraz dotacji przekazanych do Powiatu Opoczyńskiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 159.627,78zł,
- 4) utrzymanie dróg publicznych gminnych – **rozd. 60016** – wykonanie – 89,69%, co uczyniło kwotę 5.732.745,92 zł. 65,23 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, czyli kwota 3.739.711,80 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 1.993.034,12 zł. Wydatki z „funduszu sołeckiego” kwota 189.935,92zł.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

Øumowy zlecenia – 3.500,00 – opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dróg,

Øzakup materiałów – 5.890,46 zł , w tym:

ozakup paliwa i oleju do samochodu – 2.991,46,

opozostałe – 935,50,

omapy- 180,00

okręgi betonowe -1.783,50

Øzakup usług remontowych – 786.636,21zł ,

Øzakup usług pozostałych – 1.197.007,45 zł , w tym:

oakcja zima – 68.966,95,

orekompensata za powierzone zadania dla PGK Opoczno z zakresu gminnych dróg, ulic, i mostów - 1.120.000,00

owznowienie granic w m. Stuzno – 2.300,00,

oi inne – 5.740,50.

### **Dział „630” TURYSTYKA**

W dziale tym realizowane są wydatki związane z upowszechnianiem turystyki, a konkretnie z utrzymaniem i obsługą zalewu „opoczyńskiego”. W 2020 roku wydatki zostały zrealizowane w 79,46%, co uczyniło kwotę 75.483,16 zł. 9,42% całości wydatków stanowią wydatki inwestycyjne -7.111,00. Poniesione wydatki bieżące to:

- owynagrodzenia bezosobow – 7.180,00zł- umowy zlecenia ratowników,
- ozakup materiałów i wyposażenia - 5.452,90zł (zakup pisku na plażę, materiałów bieżących i wyposażenia na utrzymanie plaży i terenu wokół zalewu),
- oenergia elektryczna – 1.202,41zł,
- ousługi remontowe – 36.500,00 zł – remont pomostów wędkarskich
- ousługi pozostałe – 18.036,85 zł – monitorowanie stacji Harcerskiej – 13.284,00 zł, dzierżawa 400,00, inne – 4.352,85zł(tablice informacyjne, badanie próbek wody).

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

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 4.106.995,16 zł, co stanowi 85,54% planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na:

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – na te cele wydatkowano 27,52% planu, czyli – 241.107,81 zł, w tym 136.426,63 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych.

Kwota wydatków na realizację zadań bieżących, czyli 104.681,18 zł, które zostały zrealizowane w 23,26%, stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie – 48.585,72 zł, kosztami postępowania sądowego – 32.650,46 zł, i odszkodowania – 23.445,00zł

- 2) **pozostała działalność – rozdział 70095 – 3.865.887,35 zł**, tj 98,91 % planu, w tym wydatki inwestycyjne to kwota 2.879.546,23 zł.

W ramach wydatków bieżących, które wykonane zostały w wysokości 986.341,12 zł, tj 97,88% planu, realizowane były wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi - remonty budynków, fundusz remontowy, dopłata do ciepła w zasobach komunalnych. Na kwotę tych wydatków składają się:

- odopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 10.725,01 zł,
- ofundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 264.100,04 zł,
- oremonty wykonywane w zasobach komunalnych – 550.284,06 zł,
- oodszkodowania wypłacone dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 35.421,23 zł,
- oczyszcz za lokal, którego współwłaścicielem jest Gmina Opoczno – 1.942,34 zł,
- oodsetki – 197,84zł(162,00zł- odsetki od opłat z tyt. odprowadzenia wód opadowych, 35,84 zł- odsetki z tyt. nieterminowej zapłaty f-ry za przyłącze do sieci gazowej),
- opozostałe usługi – 31.930,08 zł, w tym:
  - opłaty za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi – 11.851,85 zł
  - opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniami – 11.070,00zł
  - dezynfekcja lokali- 3.690,00zł
  - eksperta techniczna budynku- 2.260,13zł
  - montaż ławek przy blokach komunalnych -3.058,10zł
- okoszty postępowania sądowego – 230,00 zł

odpłaty w spółkach prawa handlowego – 91.510,52 zł

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

Realizacja wydatków tego działu w omawianym okresie 2020 roku wyniosła 68.972,36 zł, co uczyniło 28,53 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były tylko w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – **rozdział 71004**, wykonanie 30,16%, co uczyniło kwotę 68.972,36 zł. W tym wydatki współfinansowane ze środków inujnych 7.870,80zł. W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
  - prace komisji urbanistycznej – 650,00
  - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 57.041,72zł,
  - prognoza skutków finansowych – 2.000,00 zł,
  - i inne (np.ogłoszenia) – 1.409,54 zł,
  - wydatki na realizację projektu sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczno – 7.870.80 zł.
- 2) cmentarze – rozdział 71035 – plan 13.000,00 , wykonanie – 0,00

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 92,16% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – rozdział 75011 – 711.270,69,- wykonanie wydatków – 89,02% ; wydatki te w 57,66% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 410.123,18 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 87,71%, czyli 623.891,61zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież, badania lekarskie okresowe,
  - Pozostałe wydatki to m.in.:
  - zwrot dotacji z roku 2019 z tytułu realizacji zadań zleconych – 16.977,23zł,
  - zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek, upominki dla jubilatów i inne –19.465,04 zł,
  - opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, badanie techniczne teczek do przewozu dowodów osobistych, pranie firanek – 31.293,56zł,
  - zużycie energii elektrycznej i ciepłej – 14.169,84 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.976,98 zł,
  - ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 608,68 zł,
  - szkolenia pracowników – 862,00 zł.
  - odsetki zo zwrotu dotacji z roku 2019 – realizacja zadań zleconych – 11,00zł
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej - rozdział 75022** – wykonanie 97,47%, co uczyniło kwotę 324.624,74 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
  - wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 304.129,90 zł,
    - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 2.378,51zł,,
    - materiały biurowe, wyposażenie i inne – 5.876,64 zł,

- usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, wykonanie pieczętek, przedłużenie licencji” legislator „, , odnowienie domeny internetowej– 5.677,26 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 6.562,43 zł.

3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 9.437.606,12 - czyli 92,97% planu. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 343.159,67 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440) to kwota 7.771.133,18zł, co stanowi 85,45% wydatków bieżących. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, czyli 1.322.683,27 zł wydatkowano m.in. na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- szkolenia pracowników jednostek- 630,00zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 281.061,10zł

w tym m.in.

oprenumerata prasy i zakup książek - 24.261,30zł,

omateriały biurowe - 29.450,79zł,

ozakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów (m.in. tusze i tonery) - 42.347,02zł,

owypożyczenie biur – m.in. wyposażenie pomieszczeń socjalnych i biurowych, krzesła, szafy regały, wentylatory i inne- 69.627,79zł,

ozakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, urządzeń sieciowych - 7.329,00zł,

ozakup paliwa – 4.304,81,

oi inne: m.in. art. przemysłowych, spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, garaż blaszany, materiały eksploatacyjne do telefonów służbowych – 103.740,39zł,

- zakup środków żywności-głównie na wyposażenie sekretariatu – 8.587,57 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 139.346,01 zł

- zakup usług remontowych - 14.991,93zł

- zakup usług pozostałych - 454.829,61 zł

w tym m.in.:

oopłaty pocztowe -168.011,58zł,

owywóz nieczystości – 7.952,74zł,

oobsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali – 81.746,38zł,

oobsługa prawna – 87.450,39zł,

odzierżawa kserokopiarek – 20.296,79zł,

odoradztwo prawne w zakresie zarządzania długiem i MDR- 26.937,00zł,

oobsługa bankowa – 2.785,78zł

oi inne, m.in: mycie samochodu, pranie firan i dywanów, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, wyrobienie i odnowa certyfikatów podpisów elektronicznych, dzierżawa włókien światłowodowych, udział w konferencjach i wydatki z tym związane, usługi transportowe i inne - 59.648,95zł,

- zakup usług remontowo- konserwatorskich - 7.150zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych - 42.625,39 zł,
- opłaty za czynsz (poczta) – 81.282,65zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 53.835,97zł,
- podróże zagraniczne - 119,74 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 191.969,25zł,
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych - 560,00zł
- podatek od towarów i usług (dotyczy rozliczenia za grudzień 2020 r). – 15.456,18 zł
- koszty postępowania sądowego - 2.470,00zł
- szkolenia pracowników – 28.397,87 zł

4) **Spisy powrzechne i inne – rozdział 75056** – wydatki w kwocie **34.325,00zł** poniesione na realizację powrzechnego spisu rolnego na wypłatę dodatków spisowych, zakup materiałów i inne. Wydatki poniesione z dotacji na realizację zadań zleconych.

5) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075** - to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 70,88%, co uczyniło kwotę 422.564,67 zł. Wydatki „promocji” przeznaczone były na:

**§ 4170. – plan 53.000,00 zł – wykonanie 48.949,00 zł** - Paragraf obejmował koszty produkcji filmów oraz montaż materiałów reklamowych wydarzeń: np. wykonania 4 filmów promujących płytę pt. „Pił. Pił. Jasieńko” oraz wykonanie wystawy czasowej, która zamieszczona została w budynku Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie.

**§ 4190. – plan 10 000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł** - zakupu pucharów i nagród w zawodach wędkarskich o Puchar Burmistrza Opoczno.

**§ 4210. – plan 25.358,00 zł – wykonanie 25.219,62 zł - zakup materiałów**

W tym paragrafie środki wydatkowane na:

- zakup bukietów, zniczy oraz wiązanek na różne uroczystości
- upominek dla KGW Dzielna, reprezentantów Gminy Opoczno na dożynkach prezydenckich w Warszawie
- zakup opału, środków czystości oraz doposażenie świetlicy w Sitowej
- zakup publikacji „Poczet Samorządowców”
- zakup kabin transportowych dla gołębi jako upominek na 35- Lecie PZHGP Oddział Opoczno
- zakup 30 egzemplarzy książki „Major Hubal. Fakty, legendy i mity”
- zakup okładek introligatorskich
- zakup lampek w celu naprawy oświetlenia świątecznego
- współorganizacja dni honorowego krwiodawstwa
- zakup 3szt. rollupu

**§ 4220. – plan 17 200,00 zł – wykonanie 3.993,69 zł zakup art. spożywczych**

Artykuły spożywcze zostały zakupione na potrzebę organizacji spotkania „Opoczyńskie dzieli się chlebem”, zakup art. spożywczych do paczek dla samotnych i potrzebujących, organizacja koncertu na dzień kobiet,

**§ 4270. – plan 27.000,00 zł – wykonanie 25.461,00 zł** - koszty remontu witaczy,

**§ 4300. – plan 460 075,00 zł – wykonanie 316.941,36 zł - zakup usług**

Koszty w tym paragrafie zostały poniesione na:

- media: TOP – strona samorządowa, radio plus „Opoczno na Fali „
- ogłoszenia, reklamy w prasie, kondolencje, życzenia w prasie i w publikacji poczet samorządowców
- projekty graficzne oraz wydruk plansz z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II oraz dodruk albumu „Zainspiruj się ... opoczyńskie”
- współorganizacja i nagłośnienie Spotkania Młodych w kolegiacie w Opocznie oraz koncert z okazji Dnia Kobiet i jego obsługa.
- przygotowanie degustacji potraw regionalnych podczas dnia Opoczyńskiego w ŁDK
- wywóz odpadów komunalnych oraz abonament za licznik wody w świetlicy w Sitowej
- koncert zespołu SE7EN
- promocja miasta – Miss Polonia woj. Łódzkiego oraz upominek dla laureatki Anny Ziębickiej.
- voucher na zabiegi kosmetyczne dla zdobywczyni tytułu Miss Warszawy, Natalii Rogulskiej pochodzącej z Opoczna
- opracowanie okładki oraz tłoczenie płyty Poerox „Pił. Pił, Jasieńko”
- tłoczenie płyty „Najstarsi skrzypkowie regionu opoczyńskiego” wraz z książeczką
- przygotowanie i tłoczenie płyty „kolędy po opoczyńsku” wraz z książeczką
- promocja Gminy Opoczno w ramach rozgrywek IV ligi w 2020r. – MKS Ceramika Opoczno
- przygotowanie oraz wydruk albumu „Czas i świętowanie. Opoczyńskie”
- projekcja filmów w ramach wydarzeń MOTOKINO
- gadżety reklamowe gminy Opoczno np. długopisy, notesy, kubki ceramiczne, filiżanki itp.

6) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – rozdział 75085 – 852.209,50 zł, realizacja wydatków 99,98%. Wydatki dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno.

75085	CUW	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	2193,00	2192,19
4010	558 029,00	557 937,09
4040	34 572,00	34 571,79
4110	92 389,00	92389,00
4120	11 391,00	11391,00
4170	20 840,00	20 809,72
4210	38 748,00	38 747,46
4260	10 304,00	10 303,91
4270	0,00	0,00
4280	774,00	774,00
4300	22 122,00	22 062,63
4360	3 917,00	3916,44
4410	196,00	195,78
4430	12 267,00	12 266,65
4440	20 083,00	20 082,84,00
4700	4 579,00	4579,00
6060	20 000,00	19 990,00
<b>Razem</b>	<b>852 404,00</b>	<b>852 209,50</b>

### **§ 3020. „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”**

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. ręczniki, herbatę, mydło, okulary korekcyjne, wodę mineralną, na kwotę 2192,19zł

### **§ 4010. , 4040, 4110, 4120, 4170, 4440 „Wynagrodzenia”**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników CUWGO wyniosły 717 098,60 zł i stanowią 84,13 % wykonania wydatków, tj. 852 404,00 zł. Pozostałe to wydatki rzeczowe, które zamykają się w kwocie 135 110, 90zł.

### **§ 4210. „materiały i wyposażenia”:**

- materiały biurowe na kwotę – 7 518,78 zł;
- środki czystości na kwotę – 2 037,05 zł;
- śr. trwałe i wyposażenie tj. szafy metalowe, meble ,lodówka, ,fotele na kwotę – 22 461,12 zł;
- tonery na kwotę -5 041,77
- pozostałe wydatki – 1 688,74 zł.

### **§ 4260. „zakup energii”:**

- elektrycznej na kwotę – 2 562,18 zł;
- cieplnej na kwotę – 7 380,01 zł;
- woda na kwotę – 361,72 zł.

### **§ 4300. „Zakup usług pozostałych”:**

W ramach tej pozycji poniesione zostały wydatki związane z opłatami komunalnymi na kwotę 1 317,75 zł, oraz pozostałymi usługami tj. pocztowymi, informatycznymi, licencja programu płace oraz wyrobem pieczętek, łącznie na kwotę 20 744,48 zł.

### **§ 4430. różne opłaty i składki**

Paragraf zawiera wydatki związane m. in. z opłaceniem strony BIP, abonament programu księgowego na łączną kwotę 12 266, 65zł.

### **§ 4700. „szkolenia”:**

Paragraf zawiera wydatki za odbyte w roku 2020 r. szkolenia pracowników CUWGO m.in. z zakresu RODO i nowych rozliczeniach VAT, oraz z zakresu rozliczania dotacji na uczniów niepełnosprawnych, administratora danych osobowych na łączną kwotę 4 579,00 zł.

Pozostałe wydatki poniesione za 2020 r. dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280) na kwotę 774,00 zł, opłat telekomunikacyjnych (§ 4360) na kwotę 3 916,44 zł, delegacji (§ 4410) 195,78 zł.

- 7) **Pozostała działalność** – rozdział 75095 – 257.427,61 zł – w rozdziale tym gromadzone są wydatki związane z poborem podatków lokalnych – wypłacane w formie prowizji - wynagrodzenie dla sołtysów za zebrane podatki - dotyczy to paragrafu – 4100 – wynagrodzenia prowizyjne – 78.682,45, wynagrodzenia osobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 3020, 4010, 4110, 4120) – 9.686,03 zł, diety sołtysów – 142.800,00.00, składka członkowska Stowarzyszenie Doliny Pilicy -15.000,00 i inne wydatki bieżące: zakup druków, prowizje od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej, koszty postępowanie sądowego – 11.259,13 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 88,25%.

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



W dziale tym zaplanowane i realizowane były zadania z zakresu zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze polegających na :

- prowadzeniu stałego rejestru wyborców – 75101 – plan – 7.018,00 , wykonanie – 7.018,00 zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 75107 – plan 241.727,00, wykonanie – 233.677,00zł, realizacja wydatków 96,67%.
- W rozdziale 75109 plan wydatków w wysokości 1.500,00zł, wykonanie 1.500,00zł- arhiwizacja pakietów wyborczych z wyborów samorządowych.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 80,81%, co uczyniło kwotę 1.069.294,57zł. W zrealizowanych kwotach wydatków bieżących ujęte są wydatki:

- 1) **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411** – realizacja wydatków w wysokości 30.000,00zł - dotacja dla PSP jako pomoc na wydatki bieżące(zakup szafek ubraniowych) .
- 2) **ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412** – realizacja wydatków – 76,33% w wysokości 366.438,37zł w tym wydatki majątkowe 50.000,00zł .

Kwota ta została wydatkowana na:

- dotacje dla jednostki OSP Opoczno na bramy garażowe - **14 359,00 zł**
- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - **25 147,50 zł**
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych - umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie, palaczy – **60 963,20 zł**
- nagrody na zawody sportowo pożarnicze dla drużyn MDP oraz na Turniej Wiedzy Pożarniczej - **1 999,98 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **104.530,58 zł**, w tym:
  - zakup paliwa - **16 978,41 zł**
  - zakup części zamiennych do naprawy samochodów, sprzętu, oleju, zakup art. przemysłowych i inne – **7 982,20 zł**
  - zakup węgla – **12 000,00 zł**
  - zakup sprzętu i umundurowania - **53 972,43zł**
- **wydatki funduszu soleckiego 13.597,54zł**
  - zużycie energii elektrycznej i wody – **22 527,68 zł**
  - remonty (remont sprzętu, samochodów i obiektów ) – **3 529,99 zł**
  - zakup usług pozostałych – **55 545,60 zł**, w tym:
    - monitoring strażnic - **8 087,82 zł**
    - badania lekarskie strażaków - **3 140,00 zł**
    - opłata za hydranty - **13 563,11 zł**
    - przeglądy techniczne samochodów i sprzętu i inne - **2050,00 zł**
    - inne usługi dotyczące sprzętu, samochodów, wymiany filtrów paliwowych, oleju itp. -**8 288,01 zł**
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata za dostawę Internetu i połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego) - **3 039,24 zł**

·ubezpieczenia pojazdów i strażaków kary i odszkodowania - **24 795,60 zł**

2) **utrzymanie Straży Miejskiej** – wydatki zrealizowane zostały w 83,90%, czyli wydatkowano 581.555,61zł, 91,53% całości zrealizowanych wydatków czyli 532 327,32zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, badania okresowe pracowników i inne wydatki nia zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) oraz odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 49.228,29 została wydatkowana na:

·zakup materiałów i wyposażenia **23.339,31 zł**, w tym

- paliwo – **6.362,20 zł**

- zakup odzieży służbowej, zakup materiałów do utrzymania samochodu, wyposażenia do nowej siedziby straży i inne – **16.977,11 zł**,

·usługi remontowe - **434,50 zł** (remonty w pomieszczeniach straży miejskiej)

·zakup usług pozostałych - **7.586,95 zł** (mycie i serwis samochodu, montaż łączności, wydruk materiałów)

·zakup usług telekomunikacyjnych - **410,82 zł**,

·szkolenia pracowników – **6.753,43 zł** (kurs podstawowy, obsługa monitoringu)

·zakup energii- **7.035,85 zł** (energia elektryczna, energia ciepła)

·różne opłaty i składki - **2.092,00 zł**,

·podróże służbowe - **1.575,43 zł**,

3) **pozostała działalność** – **75495** – wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości – 91.300,59zł, tj. 76,08% planu w tym;

·zakup materiałów i wyposażenia - **447,80 zł**,

·zakup usług remontowych - **34.100,94 zł** (naprawa monitoringu miejskiego -**15.550,94 zł**, awaria monitoringu Opoczno – południe - **8.850,00 zł**, usunięcie awarii kamer - **9.700,00 zł**)

·zakup usług pozostałych – **5.348,85 zł**,

·wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- **31.477,00 zł**,

·wydatki na zakupy inwestycyjne - **19.926,00 zł**,

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

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 1.300.425,00 zł i na obsługę długu 120.00,00. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 63,94% zaplanowanej kwoty. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, czyli pożyczki i kredytów i obligacji komunalnych. Plan spłaty odsetek został zrealizowany w 63,70%(828.394,71zł), natomiast obsługa długu w 66,57%(79.887,00zł).

### **Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818**, po stronie planu pozostała kwota–145.196zł jako nierozdysponowana rezerwa ogólna.

**Rozdział 75814** – różne rozliczenia - dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1.004,43 wraz z odsetkami w kwocie 1,00 (kontrola wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego)

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

Wydatki zrealizowane zostały w 95,39%, co uczyniło kwotę 56.705.764,83 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.589.839,03 zł
- wydatki rzeczowe bieżące - 6.149,671,59 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 919.949,80zł
- dotacje na zadania bieżące - 7.789.888,73zł
- wydatki na realizację programów z udziałem środków UE- 204.795,00zł
- wydatki majątkowe - 51.620,68 zł

Środki zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe - rozdział 80101** - 34.388.531,60 zł, tj. 99,21% planu.

*Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w kwocie 4.029.369,20 zł, dotyczą:*

·przekazania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – 3.733.360,22 zł (§ 2590) z tego:

- Zespół Szkół Prywatnych – szkoła publiczna mistrzostwa sportowego – 2.940.770,78 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 275.163,27 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 203.003,95 zł,
- Szkoła Podstawowa w Woli Załęznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęzna w Gminie Opoczno – 314.422,22zł,

Wydatki w kwocie 296.008,98 zł, bez dotacji zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski poniesiono w następującym paragrafie:

- zakup nagród – 2.779,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.599,20 zł
- fundusz sołecki 4.250,00zł
- zakup kosiarki 4.449,00zł
- w ramach realizacji projektów ekologicznych – SP Mroczkowie Gościnnym– 7.134,65zł, SP Bukoowiec Opocz.15.475,03zł, SP Modrzew – 11.385,42zł, SP Wygnanów – 7.905,10zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 103.119,00 zł, z tego:
- w ramach realizacji projektów ekologicznych – SP Mroczkowie Gościnnym– 40.372,52zł, SP Bukoowiec Opocz.- 22.913,73zł, SP Modrzew – 13.082,53zł, SP Wygnanów – 26.750,22zł
- zakup usług remontowych – 106.508,13 zł, w tym: fundusz sołecki-31.697,91zł; w ramach realizacji projektów ekologicznych – SP Bukoowiec Opocz.- 2.399,87zł, SP Modrzew – 2.700,00zł, SP Wygnanów – 3.600,00zł, SP Mroczkowie Gościnnym– 2.500,00zł; remont dachu SP Kruszewiec- 6.150,00zł, remont ogrodzenia SP Modrzew – 57.460,35zł
- zakup usług pozostałych – 32.253,33 zł, w tym: fundusz sołecki 26.073,33; w ramach realizacji projektów ekologicznych – SP Bukoowiec Opocz.- 400,00zł, SP Modrzew –2.130,00zł, SP Wygnanów – 400,00zł, SP Mroczkowie Gościnnym– 2.770,00zł; pozostałe 480,00
- pozostałe odsetki – 730,32 zł – odsetki od zwrotu dotacji „Aktywna Tablica”.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2020 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 31.12.2020r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	7 302 636,00	7 280 004,57	99,69%
SP nr 2	4 567 963,00	4 536 085,46	99,30%
SP nr 3	5 960 401,00	5 868 061,71	98,45%
SP Bukowiec	1 088 593,00	1 088 481,68	99,99%
SP Mroczków	1 543 175,00	1 540 169,50	99,81%
SP Ogonowice	1 691 272,00	1 686 510,15	99,72%
SP Bielowice	1 441 521,00	1 436 116,64	99,63%
SP Januszewice	1 055 375,00	1 038 627,50	98,41%
SP Kraśnica	1 142 618,00	1 132 435,66	99,11%
SP Libiszów	1 460 778,00	1 447 599,38	99,10%
SP Modrzew	1 217 315,00	1 215 832,41	99,88%
SP Sielec	1 048 562,00	1 044 941,24	99,65%
SP Wygnanów	1 058 538,00	1 044 296,50	98,65%
Urząd Miejski	4 083 035,38	4 029 369,20	98,69%
<b>RAZEM</b>	<b>34 661 782,38</b>	<b>34 388 531,60</b>	<b>99,21%</b>

Pozostałe wydatki w kwocie 30.359.162,40zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe, których księgowość prowadzi jednostka budżetowa Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno

#### Szkoły Podstawowe

80101	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
§						
<b>3020</b>	142 716,00	134 982,76	591 488,00	591 482,33	734 204,00	726 465,09
<b>4010</b>	12 740 569,00	12 669 085,54	8 685 751,00	8 640 065,92	21 426 320,00	21 309 151,46
<b>4040</b>	880 008,00	880 006,88	586 219,00	585 332,22	1 466 227,00	1 465 339,10
<b>4110</b>	2 282 308,00	2 266 102,61	1 533 438,00	1 527 822,09	3 815 746,00	3 793 899,32
<b>4120</b>	246 742,00	237 184,14	150 738,00	147 751,83	397 480,00	384 935,97
<b>4140</b>	211,00	211,00	0,00	0,00	211,00	211,00
<b>4170</b>	22 100,00	22 059,56	20 755,00	20 170,13	42 855,00	42 229,69
<b>4210</b>	145 583,00	145 582,32	349 750,00	349 668,76	495 333,00	495 251,08
<b>4240</b>	22 155,00	22 129,27	124 189,00	108 535,61	146 344,00	130 664,88
<b>4260</b>	516 645,00	515 213,31	40 723,00	40 716,59	557 368,00	555 929,90
<b>4270</b>	123 956,00	90 730,53	111 734,00	111 729,56	235 690,00	202 460,09
<b>4280</b>	18 831,00	18 829,41	7 666,00	7 666,00	26 497,00	26 495,41
<b>4300</b>	98 673,00	93 672,55	74 807,00	74 590,53	173 480,00	168 263,08
<b>4360</b>	9 663,00	9 661,59	11 526,00	11 519,74	21 189,00	21 181,33
<b>4410</b>	3 669,00	3 667,62	582,00	581,64	4 251,00	4 249,26
<b>4420</b>	523,00	522,23	0,00	0,00	523,00	522,23
<b>4430</b>	5 341,00	5 205,67	16 398,00	16 396,16	21 739,00	21 601,83
<b>4440</b>	560 682,00	560 681,28	418 840,00	418 838,12	979 522,00	979 519,40
<b>4480</b>	1 028,00	1 027,32	62,00	61,11	1 090,00	1 088,43
<b>4520</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>4530</b>	3 000,00	1 620,32	26,00	25,14	3 026,00	1 645,46
<b>4580</b>	458,00	457,31	0,00	0,00	458,00	457,31
<b>4610</b>	1 150,00	1 130,00	100,00	100,00	1 250,00	1 230,00

4700	4 489,00	4 413,90	2 955,00	2 953,68	7 444,00	7 367,58
6050	0,00	0,00	20 000,00	19 003,50	20 000,00	19 003,50
<b>Razem</b>	<b>17 831 000,00</b>	<b>17 684 177,12</b>	<b>12 747 747,00</b>	<b>12 675 010,66</b>	<b>30 578 747,00</b>	<b>30 359 162,40</b>

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 r. w rozdziale 80101 wynosi 30 578 747,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 30 359 162,40zł, tj. 99,28 % założonego planu.

#### **§ 3020. „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”**

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. ręczniki, herbatę, mydło, okulary korekcyjne, wodę mineralną, kawę, oraz odzież roboczą ,w Szkołach Podstawowych wiejskich paragraf ten obejmuje także dodatek wiejski oraz zakup sprzętu w ramach rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną. Razem plan dla Szkół Podstawowych § 3020 wynosi 734 204,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 726 465,09 zł, tj. 98,95 % założonego planu.

#### **§ 4010. ,4040,4110,4120,4170,4440 „Wynagrodzenia”**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych oraz pracowników nie pedagogicznych w Szkołach Podstawowych stanowią 92,15%. Ich wartość wynosi 27 975 074.94 zł .W tym paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń, tj. bezpieczeństwa i higieny pracy, palacza w piecu c.o ,sprzątaczką. Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 42 855,00 zł, a wykonanie wydatków 42 229,69zł, co stanowi 51,53 %.

Pozostałą część wykonania ogółem za rok 2020, to jest kwoty 2 384 087,46 zł stanowią wydatki rzeczowe, które stanowią 7,85 %.

#### **§ 4210. pozycja „materiały i wyposażenie”**

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 495 333,00zł, a wykonanie 495 251,08zł, co stanowi 99,98 %. W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje

- „**Inne**” - ujęto paliwo i olej do samochodu, sól drogową, paliwo do kosiarki, nawozy i ziemię do kwiatów na terenie szkoły, środki i preparaty chwastobójcze, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek oraz wiązanki na obchody rocznicowe. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 16 463,38 zł.

- „**Materiały biurowe**” - zakup artykułów biurowych tj.: papier ksero, koperty, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, teczki, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 29 279,24 zł.

- „**czystościowe**” - zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy itp. wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 63 977,64 zł.

- „**Materiały remontowe**” - wydatki związane z zakupem materiałów remontowych, a więc: pędzle, wkręty, kołki, śruby, uszczelki, zawory, kleje, folie malarskie, syfon, wiertła, części do toalety, farby, gładź, tynk, masa szpachlowa, akcesoria hydrauliczne i elektryczne niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, zamek i klamki do drzwi, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej tj. opaska, rura. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 50 690,10zł.

- „**Olej, opał**” - ujęto tu olej opałowy, ekogroszek i pellet przeznaczony do celów grzewczych. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 250 763,15 zł.

- „**Środki trwałe, wyposażenie**” - akcesoria do komputerów, kosz na śmieci, czajnik, fotele, szafę, żelazko i deskę do prasowania, kosiarkę, lodówkę, notebook, zegary. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 56 622,16 zł.

- „**Tonery**” - tusze i tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych . Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 22 955,41 zł

- „**Programy rządowe**” - zakup książek z programu rządowego. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 4500,00zł

#### **§ 4240. „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”**

W tym paragrafie ujęty jest zakup prenumerat i czasopism dla uczniów m.in. „Victor” „Victor Junior”, „Świerszczyk”, „Wszystko dla szkoły” „Kumpel” oraz książek do biblioteki i przewodników turystycznych, a także zakup komputera jako pomoc dydaktyczną, pomoce i zabawki dydaktyczne, materiały do realizacji programu wychowawczego tolerancja, młodzież w kulturze wolności, zdrowy styl życia, bezpieczeństwo w świecie, a także tablica, piłki nożne i zabawki. Łączny plan wydatków wynosi 146 344,00 zł, a wykonanie 130 664,88zł, co stanowi 89,30 %.

#### **§ 4260. „zakup energii”:**

- elektrycznej –147 364,78zł;
- woda – 16 549,72 zł;
- energia cieplna – 392 015,40zł.

#### **§ 4270. „Zakup usług remontowych”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę szkolnej sieci komputerowej, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę laptopa, naprawę oświetlenia, naprawę ekspresu. Łączny plan wydatków wynosi 235 690,00 zł, a wykonanie 202 460,09 zł, co stanowi 85,90%.

#### **§ 4280. „Zakup usług zdrowotnych”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 26 497,00zł, a wykonanie 26 495,41zł, co stanowi 99,99%.

#### **§ 4300. „Zakup usług pozostałych”**

W tej pozycji ujęte jest między innymi: monitorowanie obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, usługa serwisowa, obsługa w zakresie BHP, wynajem dystrybutora filtrującego wodę, przegląd urządzenia fiskalnego, przegląd przewodów spalinowo – wentylacyjnych, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, dorabianie kluczy, badanie urządzeń zbiorników ciśnieniowych w kotłowni, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, pranie wykładziny dywanowej, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej i uziemień, przegląd technicznych urządzeń sanitarnych ciepłowniczych i wentylacyjnych, przegląd instalacji elektrycznej, wykonanie cięć pielęgnacyjno-redukcyjnych drzew, wyrób pieczętek szkolnych, koszty wysyłki.

Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 173 480,00 zł, a wykonanie 168 263,08 zł, co stanowi 96,99 %.

#### **§ 4360. „Usługi telekomunikacyjne”**

Łączny plan wydatków wynosi 21 189,00 zł, a wykonanie 21 181,33 zł.

#### **§ 4430. „ Różne opłaty i składki”**

Paragraf dotyczy opłat związanych z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu

Optivum. Łączny plan wydatków wynosi 21.739,00 zł, a wykonanie 21.601,83 zł.

#### **§ 4700. „Szkolenia”**

W tym paragrafie ujęto szkolenia dla pracowników. Plan zabezpieczono na kwotę 7.444,00 zł Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 7.367,58 zł

Pozostałe wydatki poniesione w 2020 r. dotyczą kosztów wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140) na kwotę 211,00 zł, delegacji krajowych i zagranicznych (§ 4410) na kwotę 4 249,26zł. Podatek od towarów i usług (§ 4530) na kwotę 1 645,46 zł

2) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** –2.274.858,52zł, realizacja wydatków 94,82%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski w kwocie – 224.309,16 zł z tego:

·dotacja dla publicznych jednostek oświatowych (§2590):

- Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 54.050,40zł,
- Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 90.534,42 zł,
- Szkoła Podstawowa w Woli Załężnej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załężna w Gminie Opoczno – 79.724,34 zł,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2020 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 31.12.2020r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	330 704,00	330 282,51	<b>99,87%</b>
SP nr 2	246 375,00	203 332,66	<b>82,53%</b>
SP nr 3	274 270,00	231 978,29	<b>84,58%</b>
SP Bukowiec	131 516,00	128 171,36	<b>97,46%</b>
SP Mroczków	198 230,00	198 157,06	<b>99,96%</b>
SP Ogonowice	142 555,00	139 277,54	<b>97,70%</b>
SP Bielowice	86 332,00	79 374,67	<b>91,94%</b>
SP Januszewice	136 474,00	127 671,23	<b>93,55%</b>
SP Kraśnica	76 048,00	74 182,11	<b>97,55%</b>
SP Libiszów	165 455,00	159 760,20	<b>96,56%</b>
SP Modrzew	65 444,00	65 438,22	<b>99,99%</b>
SP Sielec	132 741,00	128 187,05	<b>96,57%</b>
SP Wygnanów	188 407,00	184 736,46	<b>98,05%</b>
Urząd Miejski	224 535,00	224 309,16	<b>99,90%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2 399 086,00</b>	<b>2 274 858,52</b>	<b>94,82%</b>

Pozostałe wydatki w kwocie 2.050.549,36 zł realizowane były przez poszczególne placówki Oświatowe

80103	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
§						
<b>3020</b>	1113,00	498,05	68069,00	68062,96	69182,00	68561,01
<b>4010</b>	618584,00	533776,02	888284,00	859213,69	1506868,00	1392989,71
<b>4040</b>	41665,00	41663,13	45858,00	45853,98	87523,00	87517,11
<b>4110</b>	101986,00	101801,32	155352,00	147875,91	257338,00	249677,23
<b>4120</b>	12351,00	12245,04	20165,00	18898,69	32516,00	31143,73
<b>4210</b>	6396,00	6394,06	64538,00	64226,26	70934,00	70620,32
<b>4240</b>	15,00	14,73	1695,00	1604,28	1710,00	1619,01
<b>4260</b>	30421,00	30389,30	10589,00	10578,40	41010,00	40967,70
<b>4270</b>	604,00	603,96	90,00	90,00	694,00	693,96
<b>4280</b>	1001,00	1000,13	82,00	82,00	1083,00	1082,13
<b>4300</b>	3694,00	3692,14	10317,00	10311,47	14011,00	14003,61
<b>4360</b>	521,00	519,27	1048,00	1045,79	1569,00	1565,06

<b>4430</b>	292,00	291,00	374,00	373,03	666,00	664,03
<b>4440</b>	32706,00	32705,31	56741,00	56739,44	89447,00	89444,75
<b>Razem</b>	<b>851349,00</b>	<b>765593,46</b>	<b>1323202,00</b>	<b>1284955,90</b>	<b>2174561,00</b>	<b>2050549,36</b>

Plan wydatków w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych ustanowiony na 2020 r. wyniósł 2 174 561,00zł. Został wykonany w 94,30 %, w kwocie 2 050 549,36 zł.

#### § 3020. „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęty jest dodatek wiejski oraz zakup sprzętu w ramach rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną który stanowi 68 561,01 zł.

#### § 4010. „4040,4110,4120,4440 „Wynagrodzenia”

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych wynoszą 1 850 772,53 zł. Stanowią one 90,26 % wykonania za 2020 r, Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe – 9,74 % wykonania za 2020 r.

#### § 4210. „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 70 934,00zł, a wykonanie 70 620,32 zł, co stanowi 99,56%.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

- „*Inne*” - tym paragrafie ujęto paliwo do samochodu, paliwo i olej do kosiarki, preparaty do ogrodu, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek, olej do kosiarki, wiązanki okolicznościowe i znicze na obchody rocznicowe. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 507,27 zł.

- „*Materiały biurowe*” - wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu art. biurowych, to jest: papier ksero, koperty, gilosze, teczki, mazaki, flamastry, tonery, długopisy, ołówki. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 1920,30 zł.

- „*czystościowe*” - zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. papier toaletowy, płyny, mydła, ściereczki itp. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 4 818,96 zł.

- „*Materiały remontowe*” - w ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (wiertła, śruby, wkręty, kołki, kleje, folie malarskie. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 505,79 zł.

- „*Środki trwałe, wyposażenie*” ujęto kosze na śmieci, tablice informacyjne, żelazko, kosiarkę. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 739,07 zł.

- „*Olej, opał*” - Ujęto tu olej opałowy, węgiel i pellet przeznaczony do celów grzewczych. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 60 821,84 zł.

- „*Tonery*” - ujęto tusze i tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych . Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 1 307,09 zł

#### - „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”

W tym paragrafie ujęty jest zakup prenumerat i czasopism dla uczniów m.in. „Victor Junior”,

Łączny plan wydatków wynosi 1 710,00 zł, a wykonanie 1 619,01 zł, co stanowi 94,68 %.

#### § 4260. „zakup energii”

Łączny plan wydatków wynosi 41010,00 zł, a wykonanie 40 967,70zł, co stanowi 99,90 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje energia elektryczna, woda, energia cieplna.

#### § 4270. „Zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę ekspresu, naprawę klimatyzacji, naprawę drzwi, naprawę sprzętu komputerowego, naprawa klimatyzatora, naprawa instalacji piorunochronnej, naprawa



rynien i elewacji, naprawę i konserwację kserokopiarki. Łączny plan wydatków wynosi 694,00 zł, a wykonanie 693,96 zł, co stanowi 99,99 %.

#### § 4280. „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 1 083,00 zł, a wykonanie 1082,13 zł, co stanowi 99,92%.

#### § 4300. pozycja „Zakup usług pozostałych”

W tej pozycji ujęte są wydatki związane z: obsługą w zakresie BHP, usługą informatyczną, dozór techniczny pieca olejowego, instalacja drukarki, wykonanie cięć pielęgnacyjno-redukcyjnych drzew, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic, monitoring obiektu, dorabianie kluczy, wydruk odbitek fotograficznych, wymiana szyby, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd urządzenia fiskalnego, koszty wysyłki. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Łączny plan wydatków wynosi 14 011,00 zł, a wykonanie 14 003,61 zł, co stanowi 99,95 %.

#### § 4360. pozycja „Usługi telekomunikacyjne”

Łączny plan wydatków wynosi 1569,00 zł, a wykonanie 1565,06 zł.

#### § 4430. pozycja „Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłat związanych z abonamentami strony BIP. Łączny plan wydatków wynosi 666,00 zł, a wykonanie 664,03 zł.

4) **przedszkola – rozdział 80104** – 8.471.990,34 zł tj. 99,07% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 3.088.212,95 zł, w tym dotacja do publicznych i niepublicznych przedszkoli –3.001.157,52 zł (§§ 2540 i 2590):

·przedszkole „Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół Prywatnych – 417.812,45 zł,

·„Akademia Przedszkolaka” – 661.841,93 zł,

·Prywatne przedszkole „Tygrysek” – 1.148.841,95 zł,

·Prywatne przedszkole „Akademia Malucha” – 414.525,34 zł,

·Prywatne przedszkole E-maluch – 81.787,96 zł

·Przedszkole w Dzielnej, prowadzone przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 276.347,89 zł,

Oprócz dotacji, inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 87.055,43 zł , i dotyczy:

– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§4330)  
– środki przekazane do innych gmin za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolu na ich terenie – 69.405,93 zł,

- wydatków na realizację projektu ekologicznego w Przedszkolu Nr 6 – 14.509,50 zł – „Program Edukacji Ekologicznej Eko - smyki o ziemię dbają i z jej zasobów dobrze korzystają”,

- ogródek dydaktyczny Przedszkole Nr 6 – 1.700,00zł

- badanie techniczne urządzeń – 1.440.00 zł

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2020 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:;

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 31.12.2020r.	wykonanie w %
Przedszkole nr 2	675 027,00	666 805,33	98,78%

Przedszkole nr 4	1 072 127,00	1 057 671,19	<b>98,65%</b>
Przedszkole nr 5	1 053 594,00	1 033 062,85	<b>98,05%</b>
Przedszkole nr 6	1 088 689,00	1 085 111,26	<b>99,67%</b>
Przedszkole nr 8	1 564 840,00	1 541 126,76	<b>98,48%</b>
Urząd Miejski	3 097 646,00	3 088 212,95	<b>99,70%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>8 551 923,00</b>	<b>8 471 990,34</b>	<b>99,07%</b>

Pozostałe wydatki w kwocie 5.383.777,39zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe.

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	
<b>§</b>	<b>Plan Wydatków</b>	<b>Wydatki Wykonane</b>
<b>3020</b>	30 228,00	30 224,88
<b>4010</b>	3 996 083,00	3 941 201,24
<b>4040</b>	242 056,00	241 393,33
<b>4110</b>	645 941,00	636 014,25
<b>4120</b>	61 989,00	57 807,01
<b>4170</b>	13 542,00	13 540,60
<b>4210</b>	60 442,00	59 836,69
<b>4240</b>	7 860,00	7 858,44
<b>4260</b>	125 039,00	125 035,53
<b>4270</b>	14 629,00	14 627,58
<b>4280</b>	2 728,00	2 728,00
<b>4300</b>	40 925,00	40 854,42
<b>4360</b>	8 136,00	8 076,94
<b>4410</b>	72,00	71,04
<b>4430</b>	3 752,00	3 751,20
<b>4440</b>	196 481,00	196 479,28
<b>4530</b>	100,00	2,96
<b>4700</b>	4 274,00	4 274,00
<b>Razem</b>	<b>5 454 277,00</b>	<b>5 383 777,39</b>

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz. 80104 na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 5 454 277,00 zł, co stanowi 98,71 % planowanych wydatków tj. kwoty 5 383 777,39 zł.

#### **§ 3020. „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”**

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. herbata, odzież i obuwie robocze, oraz zakup sprzętu w ramach rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną na kwotę 30 224,88 zł.

#### **§ 4010. ,4040,4110,4120,4440 „wynagrodzenia”**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Przedszkola (tj., 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 94,23 % całości wykonania za 2020 r., natomiast wydatki rzeczowe 5,77 %.

Ich wartość wynosi 5 072 895,11zł (w tym kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia, to jest odpis na ZFŚS wynosi 196 479,28 zł).

#### **§ 4170. „wynagrodzenia z umów zlecenia / o dzieło”**

W § 4170 występują umowy zlecenia za prowadzenie zajęć plastyczno-artystycznych, rytmiki dla dzieci w ramach zajęć przedszkolnych czy też sprawowanie nadzoru BHP i P-poż.

Łączna wartość wydatków poniesionych w tym paragrafie wynosi 13 540,60 zł.

#### **§ 4210. „zakup materiałów i wyposażenia”**

•inne – 5 105,33zł (wiązanki okolicznościowe, donice, ziemia i nawóz do roślin, drobny sprzęt gospodarczy, świetlówki, publikacje dla administracji );

•materiały biurowe – 6 734,76 zł (koperty, segregatory, mazaki, teczki, papier ksero, flamastry, brystole, kredki, papier kolorowy, zszywki);

•materiały czystościowe –9 782,88 zł (worki na śmieci, ściereczki, gąbki do mycia, domestosy, mleczka do czyszczenia);

•materiały remontowe – 5 506,28 zł (wkładka do zamka, artykuły hydrauliczne, wkręty, farby, taśmy montażowe, malarski izolacyjne, zawory, pianki, wiertła);

•opał - 4 677,00 zł ( zakup węgla)

•środki trwale i wyposażenie – 28 030,44 zł (apteczka, notebooki, akcesoria do komputera, skrzynka na zabawki, głośniki, radioodtwarzacz, meble).

#### **§ 4240. „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”**

W ramach tego paragrafu przedszkola prenumerowały fachowe publikacje. Ponadto zakupiono: zestaw do gier ruchowych, radiomagnetofon i inne pomoce dydaktyczne tj. różnego rodzaju plansze, gry, zabawki. Wydatkowano 7 858,44 zł.

#### **§ 4260. „zakup energii”**

•energia elektryczna – 14 709,95 zł;

•woda – 3 852,83 zł;

•energia cieplna – 106 472,75 zł.

#### **§ 4270. „zakup usług remontowych”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki za konserwację węzła cieplnego, konserwację systemu oddymiania, konserwację dźwigu, usługi budowlane . W tym paragrafie wydatkowano łącznie w przedszkolach 14 627,58 zł.

#### **§ 4280. „Zakup usług zdrowotnych”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne.

W tym paragrafie wydatkowano łącznie w przedszkolach 2 728,00 zł.

#### **§ 4300. „zakup usług pozostałych”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na różnego rodzaju usługi pocztowe, transportowe, i fotograficzne, wyrób pieczętek, usługi kominiarskie. W paragrafie wydatkowano łącznie (poza usługami komunalnymi) 27 707,73 zł. Natomiast na usługi komunalne w przedszkolach wydatkowano 13 146,69 zł.

#### **§ 4360. „usługi telekomunikacyjne”**

Wydatki tej pozycji związane są z opłatami za telefony stacjonarne, komórkowe i usługi internetowe w Placówkach Przedszkolnych łączna kwota we wszystkich Placówkach to 8 076,94 zł.

#### **§ 4430. „ Różne opłaty i składki”**

Paragraf dotyczy opłat związanych z abonamentami strony BIP. W tym paragrafie wydatkowano 3751,20 zł.

#### **§ 4700. „szkolenia”**

Wydatki tej pozycji związane są ze szkoleniami wszystkich pracowników. Łącznie wydatkowano w tym paragrafie 4 274,00 zł.

Pozostałe wydatki poniesione w 2020 r. dotyczą kosztów delegacji krajowych i zagranicznych (§ 4410) na kwotę 71,04 zł. Podatek od towarów i usług (§ 4530) na kwotę 2,96 zł

4) **inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106** – 352.375,20 zł, tj. 93,89% planu, wydatki tego rozdziału realizowane są przez Szkołę Podstawową w Bielowicach Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2020 r. przedstawia tabela:

80106	Wiejskie	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
<b>3020</b>	14 806,00	14 805,58
<b>4010</b>	269 103,00	255 200,77
<b>4040</b>	15 763,00	15 762,95
<b>4110</b>	43 067,00	34 888,34
<b>4120</b>	5 293,00	4 442,63
<b>4210</b>	8 215,00	8 214,54
<b>4240</b>	1 208,00	1 208,00
<b>4260</b>	1 669,00	1 668,28
<b>4300</b>	1 484,00	1 483,11
<b>4440</b>	14 701,00	14 701,00
<b>Razem</b>	<b>375 309,00</b>	<b>352 375,20</b>

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz. 80106 na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi: 352 375,20 zł. co stanowi 93,89 % planowanych wydatków 2020 r, tj. kwoty 375 309,00 zł.

**§ 3020. „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”**

W paragrafie tym ujęte są wydatki na dodatek wiejski dla nauczycieli w kwocie 14 805,58 zł.

**§ 4010. ,4040,4110,4120,4440 „wynagrodzenia”**

Wynagrodzenia stanowią 86,59 % wykonania planu w rozdziale 80106 i wynoszą 324 995,69 zł. Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe – 9,47 % w kwocie 12 573,93

**§ 4210. pozycja „olej, opał”**

W tej pozycji znajdują się wydatki SP w Bielowicach – związane z zakupem oleju do celów opałowych. Wydatki w tej pozycji wyniosły 7081,03 zł

**§ 4210. pozycja „czystościowe”**

Paragraf ujmuje zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. papier toaletowy, płyny, mydła, ściereczki itp. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 956,01 zł.

**§ 4210. pozycja „Materiały remontowe”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (wierćta, śruby, wkręty, kołki, kleje, folie malarskie. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 177,50 zł.

**§ 4240. pozycja „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”**

W paragrafie tym ujęte są wydatki dokonane na zabawki edukacyjne dla dzieci na kwotę 1 208zł.

**§ 4260. „Zakup energii”**

SP w Bielowicach – związane z zakupem energii elektrycznej, wydatki w tej pozycji wyniosły 1540,16 zł. związane z zakupem wodą wydatki w tej pozycji wyniosły 128,12 zł.

**§ 4300. pozycja „Zakup usług pozostałych”**

Łącznie w tym paragrafie wydatkowano 1 483,11 zł. W ramach tej pozycji zostały poniesione wydatki na usługi komunalne 1269,51 zł. związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemnikó

- 5) **dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113** – w omawianym okresie 2020 roku wydatkowano 80,11% zaplanowanych środków, czyli 243.447,35zł, na podstawie umowy podpisanej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Opocznie na dowożenie uczniów – 209.308,20 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Nowego Miasta na podstawie umowy podpisanej ze Starostwem w Grójcu – 10.598,40 zł, oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego – 13.614,92 i zwrot rodzicom za dowóz swoich dzieci niepełnosprawnych – 9.925,83 zł.
- 6) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 3.776.640,84 zł, tj. 99,89% planu. Zadanie to jest realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie,

80120	Liceum	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
§		
3020	1 996,00	1 995,56
3240	10 069,00	10 000,00
4010	2 740 562,00	2 740 355,80
4040	192 250,00	192 249,80
4110	488 590,00	488 590,00
4120	50 197,00	49 982,67
4210	42 223,00	42 222,72
4240	5 434,00	5 433,25
4260	92 487,00	92 486,83
4270	12 879,00	12 878,01
4280	3 526,00	3 526,00
4300	15 841,00	15 840,62
4360	2 631,00	2 630,71
4430	1 415,00	1 415,00
4440	117 034,00	117 033,87
<b>Razem</b>	<b>3 777 134,00</b>	<b>3 776 640,84</b>

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020r. w rozdziale 80120 wynosi 3 777 134,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 3 776 640,84 zł, tj. 99,99 % założonego planu.

#### § 4010. ,4040,4110,4120,4440 „wynagrodzenia”

Wynagrodzenia stanowią 95 % wykonania planu w Liceum Ogólnokształcącym i wynoszą 3 471 178,27 zł. Pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia dotycząca odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 117 033,87 zł. Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe, tj. 4,99 %.

#### § 4210. „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 42 223,00 zł, a wykonanie 42 222,72 zł.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

- „*inne*” - ujęto sól drogową, benzynę i olej napędowy do samochodu. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 9 645,62 zł.

- „*materiały biurowe*” - dotyczy zakupu art. biurowych tj.: papieru ksero, zszywek, mazaków, flamastrów, tonerów, segregatorów, długopisów ołówków, teczek, gumek, giloszy, . Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 3922,15 zł.

- „*czystościowe*” - zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki itp., Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 15384,84 zł.

- „*materiały remontowe*” - wydatki związane z zakupem materiałów remontowych ( gruntu, taśmy izolacyjnej, klej płynny, klin). Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2509,16 zł.

- „*środki trwałe, wyposażenie*” - ujęto czajnik i kosz na śmieci, notebook, komputery rolety materiałowe. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 10760,95zł.

#### § 4240. „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”

W tym paragrafie ujęty jest zakup prenumerat i czasopism dla uczniów.

Łączny plan wydatków wynosi 5434 zł, a wykonanie 5433,25 zł, co stanowi 99,99 %.

#### § 4260. „*zakup energii*”:

- elektrycznej na kwotę 20956,50 zł;
- woda na kwotę 2534,65 zł;
- energia cieplna 68995,68 zł.

#### § 4270. „*zakup usług remontowych*”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na konserwację ekspresu, konserwację agregatu wody lodowej lodowiska, konserwację klimatyzacji. Łącznie wydatkowano 12878,01 zł.

#### § 4280. „*Zakup usług zdrowotnych*”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 3526,00 zł, a wykonanie 3526,00zł.

#### § 4300. *pozycja „zakup usług pozostałych”*

W tej pozycji ujęty jest wynajem dystrybutora filtrującego wodę, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe i kurierskie, przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, wulkanizacja - usługa wymiany kół w samochodzie na kwotę 8601,30zł. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci na kwotę 7239,32 zł.

#### § 4360. *pozycja „usługi telekomunikacyjne”*

Łączny plan wydatków wynosi 2631,00 zł, a wykonanie 2630,71 zł.

#### § 4430. *pozycja „różne opłaty i składki”*

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentem rocznym strony BIP . Łączny plan wydatków wynosi 1415,00 zł, a wykonany został w 100%.

7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 155.415,61 zł, tj 64,80% zaplanowanej kwoty. W kwocie 3.003,00 wydatki zostały zrealizowane przez Urząd Miejski. Pozostała kwota 152.412,61zł została wydatkowna przez jednostki za uczestnicwo w szkoleniach.

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 31.12.2020r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	57 596,00	29 642,77	<b>51,47%</b>
SP nr 2	33 946,00	15 755,00	<b>46,41%</b>
SP nr 3	37 153,00	11 950,75	<b>32,17%</b>
SP Bukowiec	7 989,00	6 508,01	<b>81,46%</b>
SP Mroczków	9 990,00	9 476,50	<b>94,86%</b>
SP Ogonowice	10 749,00	8 859,00	<b>82,42%</b>
SP Wygnanów	7 521,00	6 191,00	<b>82,32%</b>
SP Bielowice	9 565,00	9 520,00	<b>99,53%</b>
SP Januszewice	5 799,00	5 700,00	<b>98,29%</b>
SP Kraśnica	6 633,00	3 898,10	<b>58,77%</b>
SP Libiszów	8 618,00	4 765,00	<b>55,29%</b>
SP Modrzew	6 805,00	6 477,50	<b>95,19%</b>
SP Sielec	6 633,00	6 633,00	<b>100,00%</b>

Przedszkole nr 2	2 550,00	2 550,00	100,00%
Przedszkole nr 4	5 401,00	5 401,00	100,00%
Przedszkole nr 5	4 869,00	4 819,00	98,97%
Przedszkole nr 6	4 766,00	4 766,00	100,00%
Przedszkole nr 8	10 270,00	9 499,98	92,50%
Urząd Miejski	3 003,00	3 003,00	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>239 856,00</b>	<b>155 415,61</b>	<b>64,80%</b>

8) stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148 – 2.321.551,97 zł, tj. 68,93% planu,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2020 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 31.12.2020r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	499 332,00	378 404,53	75,78%
SP nr 2	429 564,00	282 323,00	65,72%
SP nr 3	348 794,00	219 641,51	62,97%
SP Bukowiec	14 199,00	9 243,67	65,10%
SP Mroczków	185 546,00	111 348,61	60,01%
SP Ogonowice	10 307,00	256,78	2,49%
SP Wygnanów	244 912,00	143 982,29	58,79%
SP Bielowice	332 613,00	213 315,47	64,13%
SP Januszewice	16 526,00	10 014,08	60,60%
SP Kraśnica	12 891,00	3 527,21	27,36%
SP Libiszów	32 516,00	14 402,00	44,29%
SP Modrzew	5 783,00	1 953,74	33,78%
SP Sielec	11 269,00	10 219,04	90,68%
Przedszkole nr 2	107 130,00	79 837,42	74,52%
Przedszkole nr 4	198 345,00	140 972,20	71,07%
Przedszkole nr 5	286 550,00	217 692,07	75,97%
Przedszkole nr 6	288 778,00	205 416,01	71,13%
Przedszkole nr 8	341 937,00	277 964,26	81,29%
Urząd Miejski	1 039,00	1 038,08	99,91%
<b>RAZEM</b>	<b>3 368 031,00</b>	<b>2 321 551,97</b>	<b>68,93%</b>

W części wydatki były realizowane przez Urząd Miejski. Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 1.038,08 zł, przy planie 1.039,00 – zapłata odsetek z tytułu zwrotu dotacji do ŁUW(Posiłki w szkole i w domu)

Pozostałe wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe szkoły i przedszkola, i tak

80148	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
§ 3020	2800,00	2530,00	467,00	306,48	1395,00	1393,19	4662,00	4229,67
4010	494832,00	446897,55	302480,00	227195,45	495434,00	477345,20	1292746,00	1151438,20
4040	32429,00	32138,02	11232,00	11230,55	26746,00	26742,46	70407,00	70111,03
4110	82586,00	74539,34	51245,00	34050,32	76762,00	69144,91	210593,00	177734,57
4120	10026,00	8032,87	3812,00	3133,74	7447,00	6009,03	21285,00	17175,64
4170			3790,00	2070,81			3790,00	2070,81
4210	21559,00	15461,06	56725,00	40907,13	14005,00	14003,57	92289,00	70371,76
4220	528000,00	206554,86	309500,00	120472,99	493180,00	219482,34	1330680,00	546510,19
4240	21,00	20,98					21,00	20,98

<b>4260</b>	47575,00	42780,25	22510,00	14088,32	61730,00	61727,12	<b>131815,00</b>	<b>118595,69</b>
<b>4270</b>	6724,00	1723,67	1110,00	1110,00	3696,00	3695,20	<b>11530,00</b>	<b>6528,87</b>
<b>4280</b>	681,00	678,46	188,00	188,00	160,00	160,00	<b>1029,00</b>	<b>1026,46</b>
<b>4300</b>	14957,00	13725,48	93333,00	53499,09	20571,00	20567,87	<b>128861,00</b>	<b>87792,44</b>
<b>4360</b>	1051,00	961,96	1349,00	1189,79	2473,00	2470,50	<b>4873,00</b>	<b>4622,25</b>
<b>4410</b>	2401,00	2400,61					<b>2401,00</b>	<b>2400,61</b>
<b>4430</b>			95,00	94,22			<b>95,00</b>	<b>94,22</b>
<b>4440</b>	17933,00	17931,45	8726,00	8726,00	18941,00	18940,67	<b>45600,00</b>	<b>45598,12</b>
<b>4530</b>	115,00	0,00					<b>115,00</b>	
<b>4700</b>					200,00	199,90	<b>200,00</b>	<b>199,90</b>
<b>6050</b>	14000,00	13992,48					<b>14000,00</b>	<b>13992,48</b>
<b>Razem</b>	<b>1277690</b>	<b>866376,56</b>	<b>866562,00</b>	<b>518262,89</b>	<b>1222740,00</b>	<b>921881,96</b>	<b>3366992,00</b>	<b>2320513,89</b>

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w szkołach przedstawiają się następująco. W Szkole Podstawowej Nr 3 funkcjonuje stołówka, która przygotowuje posiłki nie tylko dla własnych uczniów, ale także dla Szkoły Podstawowej w Januszewicach, oraz w Ogonowicach. W Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 poza przygotowaniem posiłków dla własnych uczniów, na stołówce przygotowywane są posiłki dla osób uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Sielcu. Przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie funkcjonuje stołówka, która przygotowuje posiłki również dla takich placówek jak: Szkole Podstawowej w Kraśnicy, Szkole Podstawowej w Libiszowie, Szkole Podstawowej w Modrzewiu, Szkole Podstawowej w Bukowcu Opoczyńskim. Ponadto Szkoła Podstawowa w Bielowicach przyrządza posiłki dla własnych uczniów, dzieci z punktu przedszkolnego i pracowników. W Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym posiłki przygotowywane są tylko i wyłącznie dla własnych uczniów oraz pracowników. Stołówki szkolne na dzień 31.12.2020r. wydatki wykonane ogółem 2.320.513,89 zł, co stanowi 68,92% planu, na który było zaangażowane 3.366.992,00 zł.

#### **§ 4010. , 4040, 4110, 4120, 4440 „wynagrodzenia”**

Wydatki w rozdziale 80148 związane są z zatrudnieniem (tj. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) wynoszą 462057,56 zł co stanowi 63,01 % całości wykonania za 2020 r to jest kwoty 2320513,89 zł. Natomiast wydatki dokonane na artykuły spożywcze (tj. § 4220) wynoszą 546510,19 zł, co stanowi 23,55 % w stosunku do całości wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe to 13,44 %.

#### **§ 4210. „zakup materiałów i wyposażenia**

- Inne- 6 644,73 zł;
- materiały biurowe - 2 263,18 zł;
- materiały czystościowe – 10 008,26 zł;
- materiały remontowe – 1 914,98 zł;
- środki trwałe i wyposażenie – 10 468,90 zł;
- olej, opał – 36 877,23 zł.
- Tusze, tonery – 2 194,48 zł.

**§ 4260. „zakup energii” w tym:** energia elektryczna – 30 119,57zł; energia cieplna – 69 073,36 zł; gaz – 14 534,63 zł; woda – 4868,13 zł.

#### **§ 4300. „usługi ”**

W paragrafie tym ujęty jest zakup usług komunalnych, przeglądy instalacji gazowych, czy też utylizacja przeterminowanych art. spożywczych. Ogółem we wszystkich stołówkach wydatki w tym paragrafie stanowią kwotę 87 792,44 zł.



**10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdział 80149**

Wydatki zrealizowane to kwota **1.194.135,32** zł, tj 91,90% planu, z tego wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 770.558,97zł, a dotyczą przekazanych kwot dotacji do niepublicznych jednostek oświatowych:

- Przedszkole „Tygrysek” – 684.465,56 zł,
- Akademia Przedszkolaka – 86.093,41 zł

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2020 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 31.12.2020r.	wykonanie w %
SP nr 2	35 390,00	10 977,88	<b>31,02%</b>
SP nr 3	8 855,00	0,00	<b>0,00%</b>
SP Bielowice	11 528,00	5 526,10	<b>47,94%</b>
Przedszkole nr 4	114 695,00	42 910,31	<b>37,41%</b>
Przedszkole nr 8	367 241,00	364 162,06	<b>99,16%</b>
Urząd Miejski	770 563,00	770 558,97	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 308 272,00</b>	<b>1 194 135,32</b>	<b>91,28%</b>

Pozostała kwota w wysokości 423.576,35 zł poniesione zostały przez poszczególne jednostki oświatowe.

80149	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		Razem	
§	Plan Wydatków w	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
<b>3020</b>	100,00	0,00	400,00	0,00	1000,00	706,24	<b>1500,00</b>	<b>706,24</b>
<b>4010</b>	17500,00	6184,20	7601,00	4834,31	361884,00	301804,57	<b>386985</b>	<b>312823,08</b>
<b>4040</b>	2463,00	0,00			16101,00	16100,96	<b>18564,00</b>	<b>16100,96</b>
<b>4110</b>	9813,00	1636,75	3366,00	605,09	60960,00	47147,00	<b>74139,00</b>	<b>49388,84</b>
<b>4120</b>	809,00	184,93	161,00	86,70	7115,00	6679,22	<b>8085,00</b>	<b>6950,85</b>
<b>4170</b>	1153,00				15960,00	15719,20	<b>17113,00</b>	<b>15719,20</b>
<b>4210</b>	500,00				665,00	665,00	<b>1165,00</b>	<b>665,00</b>
<b>4240</b>					2111,00	2110,18	<b>2111,00</b>	<b>2110,18</b>
<b>4300</b>	700,00	630,00					<b>700,00</b>	<b>630,00</b>
<b>4430</b>	10,00	0,00					<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4440</b>	2342,00	2342,00			16140,0	16140,00	<b>18482,00</b>	<b>18482,00</b>
<b>Razem</b>	<b>35390,00</b>	<b>10977,88</b>	<b>11528,00</b>	<b>5526,10</b>	<b>481936,00</b>	<b>407072,37</b>	<b>528854,00</b>	<b>423576,35</b>

W rozdziale (czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach) zostały poniesione wydatki stanowiące 80,09% w stosunku do założonego planu finansowego na 2020 r.

W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120, 4440, to jest kwota 385 263,73 zł która stanowi 90,95 % ogółu poniesionych wydatków, to jest 423576,35 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 9,05 % ogółu poniesionych wydatków.

**11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, – rozdział 80150 – 2.524.027,21zł, tj. 76,13 % planu,**

Wydatki w kwocie 17.269,86 zł poniesione zostały przez Urząd Miejski, a dotyczyły przekazanej kwoty dotacji do publicznych jednostki oświatowej, jaką jest prywatna szkoła publiczna mistrzostwa sportowego.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2020 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 31.12.2020r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	389 199,00	279 121,85	71,72%
SP nr 2	1 835 166,00	1 329 969,44	72,47%
SP nr 3	518 786,00	515 818,64	99,43%
SP Bukowiec	23 260,00	0,00	0,00%
SP Mroczków	94 270,00	78 609,34	83,39%
SP Ogonowice	93 172,00	73 842,81	79,25%
SP Wygnanów	21 470,00	8 264,02	38,49%
SP Bielowice	216 075,00	198 229,90	91,74%
SP Januszewice	14 869,00	7 104,47	47,78%
SP Kraśnica	29 738,00	5 982,64	20,12%
SP Libiszów	13 369,00	3 017,30	22,57%
SP Modrzew	14 869,00	6 796,94	45,71%
SP Sielec	57 251,00	0,00	0,00%
Urząd Miejski	17 270,00	17 269,86	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>3 338 764,00</b>	<b>2 524 027,21</b>	<b>75,60%</b>

Pozostała kwota w wysokości 2.506.757,35zł poniesione zostały przez poszczególne jednostki oświatowe

80150	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
§						
3020	4288,00	3835,73	20827,00	12240,21	25115,00	16075,94
4010	2052980,00	1609084,23	400326,00	267623,09	2453306,00	1876707,32
4040	89280,00	83275,25	13088,00	11324,18	102368,00	94599,43
4110	399832,00	281242,04	68956,00	45905,44	468788,00	327147,48
4120	60977,00	34296,21	9742,00	5765,70	70719,00	40061,91
4170	13872,00	0,00	0,00	0,00	13872,00	0,00
4210	2500,00	2092,03	1300,00	346,90	3800,00	2438,93
4240	7108,00	1017,20	5751,00	4717,00	12859,00	5734,20
4270	2300,00	2029,50	0,00	0,00	2300,00	2029,50
4300	24070,00	22760,97	20020,00	19061,90	44090,00	41822,87
4410	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4430	37,00	0,00	210,00	0,00	247,00	0,00
4440	85122,00	85121,26	14863,00	14863,00	99985,00	99984,26
4580	285,00	155,51	0,00	0,00	285,00	155,51
<b>Razem</b>	<b>2743151,00</b>	<b>2124909,93</b>	<b>555083,00</b>	<b>381847,42</b>	<b>3298234,00</b>	<b>2506757,35</b>

W rozdziale 80150 (czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkoły podstawowej) zostały poniesione wydatki stanowiące 76,00 % w stosunku do założonego planu finansowego na 2020 r.

W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120, 4440, to jest kwota 2 438 500,40 zł która stanowi 97,28 % ogółu poniesionych wydatków, to jest 2 506 757,35 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 2,72 % ogółu poniesionych wydatków.

## 12) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Środki zabezpieczone w tym rozdziale pochodzą z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z tytułu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 31.12.2020r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	101 391,35	99 330,02	97,97%
SP nr 2	38 839,70	38 802,25	99,90%
SP nr 3	58 553,55	58 479,23	99,87%
SP Bukowiec	7 905,15	6 186,48	78,26%
SP Mroczków	15 052,95	15 049,15	99,97%
SP Ogonowice	14 716,35	14 606,41	99,25%
SP Wygnanów	9 065,93	9 026,44	99,56%
SP Bielowice	14 320,35	13 212,52	92,26%
SP Januszewice	6 756,75	6 672,96	98,76%
SP Kraśnica	6 885,45	6 884,16	99,98%
SP Libiszów	20 725,65	20 612,71	99,46%
SP Modrzew	9 508,95	9 507,42	99,98%
SP Sielec	7 043,85	7 042,86	99,99%
Urząd Miejski	46 888,02	43 233,00	92,20%
<b>RAZEM</b>	<b>357 654,00</b>	<b>348 645,61</b>	<b>97,48%</b>

W rozdziale 80153 na dzień 31.12.2020 rok zostały poniesione w wysokości 348.645,65zł tj 97,48% planu.

14) **pozostała działalność – rozdział 80195** – wydatki zrealizowane ogółem to kwota 654.145,26 zł, tj 82,47% planu, w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski, to kwota – 321.627,01 zł w tym majątkowe 18.624,70 zł.

Wydatki bieżące poniesione przez Urząd Miejski zostały wydatkowane na:

- świadczenia zdrowotne nauczycieli – 34.800,00 zł,
- umowa zlecenie (awans zawodowy) – 3.497,00 zł
- nagrody dla prymusów – 5.493,97 zł,
- zakupy materiałów – 0,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 204.795,00 zł -zakup komputerów „zdalna szkoła”
- zakup usług pozosytałych – 29.644,70 zł.- (wydatki na wykonanie audytów energetycznych szkół – 13.394,70,- , Abonament VULCAN – 16.250,00)
- ubezpieczenia mienia –1.720,25 zł,
- inne - usługi telekomunikacyjne – 1.333,39, zł ,
- opłaty za internet w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 19.340,00 zł (§4360),
- odpis na ZFŚS emerytów – 2.378,00 zł

Wydatki realizowane w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dotyczą wydatków za opłaty telekomunikacyjnej - za internet – 19.340,00zł. Są to wydatki związane z ciągłością projektu realizowane ze środków własnych.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2020 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 31.12.2020r.	wykonanie w %
-----------	--------------------	------------------------	---------------

ZSS nr 1	62 729,00	62 728,75	100,00%
SP nr 2	32 019,00	32 018,75	100,00%
SP nr 3	56 613,00	56 612,83	100,00%
CUW GO	182,00	181,94	99,97%
SP Bukowiec	3 348,00	3 348,00	100,00%
SP Mroczków	23 285,00	23 284,98	100,00%
SP Ogonowice	13 789,00	13 788,92	100,00%
SP Wygnanów	6 331,00	6 330,84	100,00%
SP Bielowice	19 937,00	19 936,75	100,00%
SP Januszewice	15 463,00	15 463,00	100,00%
SP Kraśnica	9 314,00	9 313,89	100,00%
SP Libiszów	12 297,00	12 296,76	100,00%
SP Modrzew	11 353,00	11 352,90	100,00%
SP Sielec	4 657,00	4 656,98	100,00%
Przedszkole nr 2	6 513,00	6 512,74	100,00%
Przedszkole nr 4	15 065,00	15 064,25	100,00%
Przedszkole nr 5	13 209,00	13 208,80	100,00%
Przedszkole nr 6	12 082,00	12 081,56	100,00%
Przedszkole nr 8	14 336,00	14 335,61	100,00%
Urząd Miejski	460 624,00	321 627,01	69,82%
<b>RAZEM</b>	<b>793 146,00</b>	<b>654 145,26</b>	<b>82,47%</b>

W planie finansowym jednostek na 2020 r. zostały zabezpieczone środki na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracujących w ubiegłych latach w poszczególnych placówkach. Plan i realizację przedstawia tabela:

<b>80195</b>	<b>§</b>	<b>4440</b>
Miejskie	<b>Plan Wydatków</b>	151361,00
	<b>Wydatki Wykonane</b>	151360,33
Wiejskie	<b>Plan Wydatków</b>	111981,38
	<b>Wydatki Wykonane</b>	108801,11
Przedszkola	<b>Plan Wydatków</b>	61205,00
	<b>Wydatki Wykonane</b>	61202,96
CUW	<b>Plan Wydatków</b>	182,00
	<b>Wydatki Wykonane</b>	181,94
<b>Razem</b>	<b>Plan Wydatków</b>	<b>332522,00</b>
	<b>Wydatki Wykonane</b>	<b>332518,25</b>

### **Dział „851” OCHRONA ZDROWIA**

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 72,01 %. W dziale tym zaplanowane są wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i pozostałe wydatki. Na ten cel w omawianym okresie 2020 roku wydatkowano 1 059 269,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 53.719,39 zł

2) wydatki rzeczowe bieżące	-	647.049,61 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	0,00 zł
4) dotacje na zadania bieżące	-	358.500,00zł
5) wydatki majątkowe	-	0,00 zł

### **Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej.**

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 105.115,47 zł, co stanowi 75,62% zaplanowanej kwoty. Znaczną część wydatków – 74.000,00 zł, stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 70,40% poniesionych wydatków tego rozdziału.

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

ØDotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona, na podstawie rozstrzygnięć konkursowych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) z przeznaczeniem dla:

·Fundacji „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” w Opocznie na realizację zadania pn. *„Nieodpłatna rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie gminy Opoczno”* – 50.000,00 zł,

·Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Opocznie na realizację zadania pn. *„Prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Opoczno”* – 8.000,00 zł,

·Stowarzyszeniu Opoczyński Klub Amazonek „OKA” w Opocznie na realizację zadania pn. *„Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi, w tym po mastektomii piersi, zamieszkałych na terenie gminy Opoczno”* – 10.000,00 zł.

ØDotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) z przeznaczeniem dla:

·Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na wykonanie zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia polegającego na objęciu opieką rehabilitacyjną dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, a w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Burmistrza Opoczna dzieci bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, z terenu gminy Opoczno, realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim – 6.000,00 zł.

#### **Pozostałe wydatki:**

Øzakup usług pozostałych (§ 4300) – 31.115,47zł - w ramach tych środków pokryto koszty transportu i korzystania przez dzieci i młodzież szkolną z terenu gminy Opoczno z Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” celem organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych mających na celu popularyzację zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a tym samym przeciwdziałanie wadom postawy i otyłości wśród opoczyńskiej młodzieży.

### **Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii.**

Środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 10.000,00zł, wydatkowano w wysokości 6.958,00zł, co stanowi 69,58% zaplanowanej kwoty.

Znaczną część wydatków – 57,48%, stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” w Opocznie na realizację zadania pn. *„Realizacja programu reintegracji społecznej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych poprzez prowadzenie grupy AN”* - 4.000,00zł (§ 2820).

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.958,00zł stanowią 42,51% wydatkowanych środków finansowych. Zostały one przeznaczone na zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych w postaci ulotek,

plakatów i kart pracy o tematyce profilaktycznej, skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców (§ 4210).

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

Środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 713.527,55zł. Wydatki zostały wykonane w 64,15%, co uczyniło kwotę 457.760,80zł. Znaczną część wydatków – 300.300,00zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom. Dotacje te stanowią 65,60% poniesionych wydatków tego rozdziału.

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

ØWpłaty na państwowy fundusz celowy (§ 2300) z *przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej dla funkcjonariuszy policji Komendy Powiatowej Policji w Opocznie* – 19.800,00zł.

ØDotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) z przeznaczeniem dla:

·Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania pn. *„Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego oraz wsparcia dla mieszkańców gminy Opoczno w zakresie przeciwdziałania i przemocy w rodzinie”* – 15.000,00zł.

ØDotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na podstawie rozstrzygnięć konkursowych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) – 185.500,00zł z przeznaczeniem dla:

·Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 90.000,00zł na realizację zadania pn. *„Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, zlokalizowanych w centrum Opoczna”*;

·Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” z siedzibą w Opocznie – 80.500,00zł na realizację zadań pn.:

-.,*Wspieranie stowarzyszeń, które zgodnie ze swoim statutem realizują szczegółowe zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, a w szczególności realizują program reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu prowadzony w klubach abstynenckich*” (34.000,00zł),

-.,*Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w godzinach popołudniowych i wieczornych*” (11.500,00zł),

-.,*Prowadzenie grup pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych od alkoholu*” (8.500,00zł),

-.,*Organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, tzw. psychoterapia wyjazdowa*” (5.500,00zł),

-.,*Prowadzenie dodatkowych zajęć z grupami dalszego zdrowienia po programie podstawowym dla osób uzależnionych od alkoholu*” (2.500,00zł),

-.,*Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, którzy utrzymują długą abstynencję*” (2.000,00zł),

-.,*Prowadzenie dla mieszkańców gminy Opoczno nieodpłatnych porad psychologicznych, prawnych oraz terapeutycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie*” (9.000,00zł),

-.,*Prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy domowej*” (2.500,00zł),

-.,*Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych lub niepełnosprawnych lub osiągających wysokie wyniki w nauce lub działających jako wolontariusze: C) jedna czterodniowa wycieczka dla grupy min. 10 osób*” (5.000,00zł);

·Związek Harcerstwa Polskiego – 15.000,00zł na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego”.

ØDotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na podstawie rozstrzygnięć konkursowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830), z przeznaczeniem dla:

·Spółdzielni Socjalnej „EWA” w Opocznie na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych i współuzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 80.000,00zł.

#### Pozostałe wydatki:

Ø53.719,39zł - umowy zlecenia wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłego psychologa i biegłego psychiatry za przeprowadzenie badania psychiatrycznego i psychologicznego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie na badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego oraz instruktora za przeprowadzenie zajęć sachowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wolnym od zajęć szkolnych (§ 4170, § 4110, § 4120),

Ø42.885,57zł - zakup materiałów edukacyjnych o tematyce edukacyjno-profilaktycznej w postaci ulotek, plakatów i kart pracy, materiałów biurowych i artykułów niezbędnych do organizacji zajęć w szkołach w okresie ferii zimowych, imprez rekreacyjno-sportowych, zajęć profilaktycznych w szkołach oraz terapii, w której udział wzięli mieszkańcy gminy Opoczno (§ 4210),

Ø6.574,44zł - zakup artykułów spożywczych i zakup słodyczy dla dzieci biorących udział w zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych (§ 4220),

Ø52.069,48zł - zakup usług pozostałych (§ 4300), w ramach tych środków pokryto koszty:

·korzystania przez dzieci i młodzież szkolną w godzinach popołudniowych z sal gimnastycznych – 17.674,08zł,

·przewozu dzieci i młodzieży szkolnej na Krytą Pływalnię „Opoczyńska Fala” – 1.965,60 zł,

·organizacji spektakli i warsztatów o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – 3.500,00zł,

·organizacji zajęć dla dzieci z terenu gminy Opoczno w czasie trwania ferii zimowych – 5.529,80zł,

·wykonania zadania pn. „Opracowanie Diagnozy problemów zdrowotnych oraz problemów uzależnień Gminy Opoczno” zgodnie z umową nr 08/08/2020 zawartą w dniu 10.03.2020r. pomiędzy Gminą Opoczno a Ogólnopolską Grupą Szkoleniową Sp. z o.o. – 3.400,00zł,

·usługi gastronomicznej w wysokości 2.000,00 zł za przygotowanie potraw na spotkanie opłatkowe współorganizowane przez Gminę Opoczno, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie oraz Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”, w którym udział wzięło ok. 100 osób, tj. członków i sympatyków stowarzyszenia.

·wsparcia Szkoły Podstawowej w Bielowicach w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej - 18.000,00zł.

Ø2.212,00 zł - opłaty sądowe dotyczące skierowań na przymusowe leczenie odwykowe (§ 4610).

#### **Rozdział 85195 – pozostała działalność.**

Środki w tym rozdziale wydatkowane w wysokości 489.434,65 zł, co stanowi 80,43% zaplanowanej kwoty.

Kwota w wysokości 488.414.,65zł została przeznaczona na zakup materiałów na potrzeby Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz mieszkańców gminy Opoczno w celu zabezpieczenia się przed

koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia miejsc kwarantanny (maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekujące, dozowniki, spryskiwacze, przyłbice, gogle ochronne, generator ozonu, indywidualne zestawy ochrony biologicznej, fartuchy ochronne, poduszki, koce - § 4210, energia, pranie pościeli - § 4300).

Drugą pozycję w tym rozdziale jest pomoc realizowana dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 2, art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz. U. Z 2018R. poz. 1510). W 2020 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie wydano 45 decyzji administracyjnych w tym zakresie. Decyzje te są wydawane na okres 90 dni od daty złożenia wniosku. Plan wydatków na koszty związane z przyznaniem świadczenia na 2020 r. to kwota 1 020,00 zł, wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 1 020,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, co stanowi 100% wykonania planu.

### **Dział „852” POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 91,68 % , co uczyniło kwotę 10.360.374,50 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 11,57% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę 1.198.914,44. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. Kwota przekazanych dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych to 3.017.710,00 zł.

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

#### **Rozdział „85202” – Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 1.600.000,00 zł . W 2020 roku na pobyt mieszkańców naszej gminy w domach opieki wydatkowano środki w kwocie 1.474.268,68 zł, czyli 92,14% planu. Wydatek ten jest ujęty został w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

#### **Rozdział „85203” – Ośrodki wsparcia**

Plan na realizację tego zadania ustalony został w wysokości 1.200.778,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 99,14%. Wśród tych wydatków są wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych, a mianowicie funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Kwota wydatkowana na ten cel, to 1.190.473,25 zł, z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych.

W rozdziale tym na zadania realizowane przez Urząd Miejski była zaplanowana również kwota 8.000,00 zł jako zwroty dotacji.

#### **Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan –131.030,00 zł, wykonano 117.941,98 zł, czyli 90,01 % planu.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oparte jest na realizacji procedury „NIEBIESKIEJ KARTY”

( Rozporządzenie R.M z 13.09.2011), jaką w 2020 roku założono w 59 rodzinach.

Przemoc domową należy zaliczyć do działań o dużej szkodliwości społecznej; by skutecznie ją wykrywać i zwalczać, należy objąć pokrzywdzone rodziny szeroką i kompleksową pomocą wielu służb. W takim zamyśle na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” z 13 września 2011r, na terenie Miasta i Gminy Opoczno działa Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzi 15 przedstawicieli z 11 instytucji.

Przedstawiciele w/w instytucji, w 2020r, wszczęli procedurę „Niebieskie Karty” w 59 rodzinach. Obecnie do pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą domową oddelegowanych jest 2 pracowników socjalnych. W celu swobodnego kontaktu z rodziną i konieczności dostosowania się do



funkcjonowania rodzin, osoby te pracują w zadaniowym czasie pracy; tj. z możliwością pracy po południu lub w dni wolne.

Poniesione wydatki, to głównie wydatki związane z zatrudnieniem pracowników.

Wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	1400,00	1161,88,00
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	91 735,00	86 424,20
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2019r. § 4040	6 254,00	6 253,97
4.	Składki ZUS § 4110 na ubezpieczenia społeczne	14 640,00	14 639,19
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	2 400,00	2 270,59
6.	Wynagrodzenia bezosobowe §4170	0,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenie § 4210	5 800,00	1 226,78
8.	Zakup artykułów spożywcze § 4220	0,00	0,00
9.	Opłaty za energię elektryczną §4260	1 100,00	1 028,98
10.	Zakup usług zdrowotnych §4280	0,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	3 000,00	496,00
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	100,00	53,59
13.	Delegacje służbowe § 4410	700,00	486,28
14.	Odpis na ZFŚS § 4440	3 101,00	3 100,52
15.	Szkolenia pracowników § 4700	800,00	800,00
<b>RAZEM:</b>		<b>131 030,00</b>	<b>117 941,98</b>

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan w tym rozdziale to kwota 87 180,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z dofinansowania na opłacenie składek .

W 2020 roku realizując **zadania własne** - opłacono świadczeń /składek/ na kwotę 84 071,35 zł, dla 137 osób pobierających zasiłek stały, co stanowi 96,77 %.

**Zadania własne zrealizowano w 96,77 %**, co uczyniło kwotę 84 071,35 zł. Zadanie to finansowane było dotacją z budżetu państwa .

**Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 896.634,00 zł. Zadanie to realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. Plan zadań został wykonany w 89,27. % planu rocznego. W Urzędzie Miejskim dokonano zwrotu dotacji na kwotę 500,00 zł.

Ze środków własnych gminy wydatkowano na zadania realizowane przez ośrodek 320 687,70.zł, tj. 79,60 %

Zasiłki celowe - kwota udzielonej pomocy w 2020 r. to 140 462,67 zł ( liczba osób 244, wydano 636 świadczeń, średnia kwota udzielonej pomocy 220,85 zł).

Wydatki związane z Covid to kwota 4 055,03 zł

Pokrycie kosztów pobytu w schroniskach dla bezdomnych to kwota 176 170,00 zł

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe 490 254,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 479 273,27 zł tj. w 97,76 % udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby, niepełnosprawności i niskich dochodów dla 225 osób tj. 146 świadczeń .

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 418,21 zł.

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

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 230.701,59 zł , tj. 97,19% zaplanowanej kwoty. W części środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych – 6.763,77 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego (plan – 7.348,00 zł).

Pozostała kwota, jako realizacja zadań własnych – 223.937,82zł w całości pochodzi ze środków własnych gminy i została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie dodatki były wypłacane przez Urząd Miejski i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 1.032.223,00 zł, który zrealizowano w wysokości 1.003.167,08 zł, tj. 63,35 % .

Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa lub osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna) nie posiadających żadnego źródła dochodu dla 180 osób, tj. 1 827 świadczeń na ogólną kwotę 998 331,07 zł. Przeciętny zasiłek wyniósł 546,43 zł.

Gmina dokonała zwrotu dotacji na kwotę 4.836,01zł.

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

Plan wydatków tego rozdziału na 2020 r. wynosił 3 763 953,00 zł w tym z dotacji na realizację zadań własnych plan- 3 186 131,00 zł oraz plan na realizację dofinansowania na zadania własne to 576 040,00zł wykonany w 100%, na wynagrodzenie opiekuna 1.782,00zł. W 2020 roku środki otrzymane, pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w kwocie 576 040,00, tj. 100 % oraz na wynagrodzenie opiekuna w 2020r. 1.677,42zł co stanowi 94,13% planu.

W 2020 roku realizując zadania Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie §§ wydatków	OGÓLEM w tym z	
		za 2020 r.	z dotacji na realizację zad. własnych
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	17 720,88	0,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	1 770 940,97	501 038,92
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. § 4040	146 187,53	0,00
4.	Składki ZUS § 4110	254 922,75	67 826,83
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	34 669,45	7 174,25
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	21 022,80	0,00
7.	Materiały i wyposażenie § 4210	119 263,00	0,00
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	45 020,18	0,00
9.	Usługi remontowe § 4270	3 546,71	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	2 234,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	97 190,95	0,00
12.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne § 4360	4 007,03	0,00
13.	Opłaty za czynsz za budynek §4400	12 420,00	0,00
14.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	9 085,87	0,00
15.	Odpis na ZFŚS § 4440	75 515,00	0,00
16.	Podatek od nieruchomości § 4480	3 601,00	0,00
17.	Szkolenia pracowników § 4700	19 162,05	0,00

18.	Różne opłaty i składki § 4430	20,00	0,00
19.	Inwestycje jednostek budżetowych§6050	172 373,50	
20	Wydatki na zakup inwestycji jedn.budżet§6060	191 591,28	
21.	Wynagrodzenie opiekuna prawnego§3110	1 677,42	
22.	Koszty postępowania sądowego i prokurator§4610	450,00	
	<b>Razem</b>	<b>3 002 622,37</b>	<b>576 040,00</b>

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan ogółem w tym rozdziale na 2020 r. wynosi 366 560,70 zł, który został zrealizowany w kwocie 350 069,62 zł, tj. 95,50 %.

Usługi opiekuńcze świadczone były z zadań własnych dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, którzy we własnym zakresie nie mogli sprostać czynnościom dnia codziennego.

Z tej formy pomocy korzystało 95 podopiecznych.

Wydatki na tę działalność za rok bieżący przedstawiają się następująco:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 317.941,00zł,

-wydatki rzeczowe bieżące- 26.188,81zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych- 5.939,42zł,

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan, to kwota 1.291.391,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 379.079,00 zł i z rezerwy celowej z budżetu państwa – 829.971,00 zł. Zaplanowana została również kwota na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami z roku 2019 w kwocie 41.393,00zł(zrealizowana w 100%).

Ogółem w 2020 roku wykorzystano środki w wysokości 894.404,55, czyli 69,26 % .

**Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie w ramach zaplanowanych środków w tym rozdziale realizuje zadania z zakresu:**

Z dożywiania w szkołach skorzystało 323 uczniów, w tym z terenów wiejskich 140 uczniów, oraz 30 uczniów w ramach programu osłonowego.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

·3110 – 150 506,70 zł na posiłki ( w tym 8 404,40 program osłonowy)

·4300 – 36 525,31 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem – **187 032,01 zł** .

Średni koszt posiłku (wsadu) wyniósł 3,00 zł, posiłku 6,00 zł ( bez kosztów dowozu). Od listopada koszt wsadu 4,00 zł, posiłku 9,00 zł

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

W ramach realizacji programu w okresie sprawozdawczym udzielono pomocy również w formie:

•posiłków (obiadów dwudaniowych) dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych

bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% na kwotę 301 990,00 zł,

średnio miesięcznie dla 90 osób, wydając 23 230 posiłków, średni koszt posiłku wyniósł 3,00 zł( od listopada 4,00 zł) ,

•zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na kwotę 258,80 zł dla 3 dzieci tj. 3 świadczenia, średni koszt to 54,33 zł,

•zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 346 854,00 zł, dla 423 rodzin tj. 1 693 świadczeń, średni koszt zasiłku wyniósł 214,98 zł,

•pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych na kwotę 16 849,74 zł, dla 131 rodzin,tj. (paczek żywnościowych dla dorosłych i dzieci ).

Ogółem koszt Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” to kwota 852 984,55 zł.

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

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 693.715,00 zł, w tym na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski – 70.000,00 zł

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski to dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publicznego (§ 2360) z przeznaczeniem dla:

·Fundacji „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna w Opocznie na realizację zadania pn. „Prowadzenie Magazynu żywności na terenie Gminy Opoczno w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym „FEAD”” – 38.900,00 zł,

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 61,08zł.

W ramach projektu jednostka realizowała zadania dla w/w osób - mieszkańców Gminy Opoczno takie jak: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz prowadzi Klub Seniora.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie realizuje projekt pod nazwą „CUS -Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” w partnerstwie, gdzie Liderem jest Gmina Opoczno/ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a Partnerami są: Powiat Opoczyński, Gmina Drzewica, Fundacja „Dar dla Potrzebujących” z Mroczkowa Gościnnego oraz Fundacja „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel” z Opoczna.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 156 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie powiatu opoczyńskiego, poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia w/w usług.

Projekt swoimi działaniami obejmuje osoby należące do jednej z niżej wymienionych grup:

- osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki czy też wsparcia,
- dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
- osoby należące do otoczenia osób niesamodzielnych (opiekunowie faktyczni).

W ramach projektu jednostka realizuje zadania dla w/w osób - mieszkańców Gminy Opoczno takie jak: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz prowadzi Klub Seniora.

#### **·Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Usługi opiekuńcze skierowane są do mieszkańców gminy Opoczno. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,

Usługami opiekuńczymi są objęte – osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Przyznając decyzją usługi opiekuńcze, ustala się ich zakres , okres oraz odpłatności za usługi opiekuńcze.

W okresie 2020r usługi specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 20 osób

Realizacja projektu zakończona

#### **·Klub seniora**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie prowadzi Klub Seniora. Skierowany jest on do mieszkańców Gminy Opoczno. Jest on miejscem spotkań osób starszych i niesamodzielnych. Przeciwdziała osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Uczestnicy klubu korzystają z porad psychologa, prawnika, lekarza i pielęgniarki. Ponadto biorą czynny udział w zajęciach kulinarnych, plastycznych, gimnastycznych, florystycznych, rękodzieła i szydełkowania.

Uczestnicy Klubu Seniora zapewnione mają codziennie ciepły posiłek. Zajęcia w Klubie Seniora dla uczestników są bezpłatne.

W okresie od I-VII 2020 r. w zajęciach Klubu Seniora uczestniczyło 30 osób.

W 2020 w rozdziale 85295 zadania były realizowane w ramach kontynuacji projektu i finansowane ze środków własnych. Plan w 2020 wynosił 615 612,00zł wydatki wykonane w 2020r. to kwota 589 149,98 zł co stanowi 95,70%. Są to wydatki na wynagrodzenie obsługi (opiekunki) Klubu Seniora, wydatki na wynajem Sali dla seniorów, zakupy produktów spożywczych („tzw.susz”), żywienia Seniorów (ciepłe posiłki) oraz zakup materiałów do zajęć.

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

Rozdział 85395 – pozostała działalność- wydatki wykonane w wysokości 3.978,48zł- zwrot doatecji z tytułu realizacji projektu LEPSZE JUTRO.

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

W dziale tym zaplanowana została kwota 415.181,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

**Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** – plan – 150.126,00 zł, wykonanie 146.803,12zł, tj.97,79%.

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 31.12.2020r.	wykonanie w %
SP nr 3	5 862,00	5 860,44	<b>99,97%</b>
Przedszkole nr 4	3 350,00	3 322,21	<b>99,17%</b>
Przedszkole nr 8	15 004,00	14 173,57	<b>94,47%</b>
SP Bielowice	3 910,00	2 415,32	<b>61,77%</b>
Urząd Miejski	122 000,00	121 031,58	<b>99,21%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>150 126,00</b>	<b>146 803,12</b>	<b>97,79%</b>

Zadanie to realizowane było w Przedszkolu Nr 8 w Opocznie, w Przedszkolu Nr 4, w Szkole Podstawowej w Bielowicach, Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie.

85404	Przedszkola		Wiejskie		Miejskie		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
§ 4010	10616,00	10342,02	3100,00	2037,20	4847,00	4846,97	18563,00	17226,19
4110	1543,00	1542,56	700,00	335,09	897,00	896,28	3140,00	2773,93
4120	272,00	195,76	110,00	43,03	118,00	117,19	500,00	355,98
4170	2850,00	2343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2850,00	2343,40
4210	251,00	250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	250,90
4240	259,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	258,30
4440	2563,00	2562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2563,00	2562,84
<b>Razem</b>	<b>18354,00</b>	<b>17495,78</b>	<b>3910,00</b>	<b>2415,32</b>	<b>5862,00</b>	<b>5860,44</b>	<b>28126,00</b>	<b>25771,54</b>

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Powyższe zestawienie obrazuje przyznane środki w kolumnie plan oraz wykorzystanie w kolumnie wykonanie. Stanowią one 91,63% (25771,54 zł) planu w rozdziale 85404 tj. 28 126,00 zł.

W rozdziale tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego zabezpieczone zostały środki w kwocie 122.000,00 zł, jako dotacje do prywatnych przedszkoli. W 2020 roku dotacje przekazano w wysokości 121.031,58 zł, tj. 99,21% zaplanowanej kwoty dotacji. Dotacja przekazana była do niepublicznego przedszkola „Tygrysek” – 99.572,08 zł, Przedszkola Akademia Przedszkolaka – 16.309,22 zł i Kubuś Puchatek – 5.150,28 zł.

### **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 186.153,00 zł, wydatkowano w wysokości 113.251,42zł ,tj.60,84 % planu.

Udzielono pomocy materialnej dla 154 uczniów w formie gotówkowej:

- stypendia 154 uczniów
- zasiłek szkolny dla 2 uczniów

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest spełnienie kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o systemie oświaty - art. 90 d ust. 7 ustawy. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1508z późn. zm).

### **Wydatki Dział 855 – RODZINA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 51.176.531,52 zł, tj 99,25 % założonego planu, czyli kwoty 51.562.148,67zł. Wydatki tego działu w 97,60% finansowane są dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych. W dziale tym realizowane są również wydatki zasilane są środkami unijnymi na realizację projektu pn „W rodzinie siła” –308.125,04 zł. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziałach:

### **Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 +”**

Plan 36.902.276,00zł, wykonano 36.847.471,96 zł, co stanowi 99,85%

I. Na świadczenia wychowawcze -plan 36 567 791,00 zł, wykonano 36 554 674,68zł, co stanowi 99,96 %, jako zadania zlecone.

Wydano dla 4 918 rodzin decyzje na 7 546 dzieci i wypłacono w okresie sprawozdawczym 72 590 świadczeń wychowawcze na kwotę 36 554 674,68 zł

II. Wydatki związane z obsługą świadczenia wychowawczego.

Plan 297 485,00 zł, wydatki 269 745,03 zł, co stanowi 90,68 % w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 250 027,00 zł,
- wydatki bieżące - 47 458,00 zł.

### **Wydatków dokonano w §§**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 R	WYDATKI ZA 2020 R
1.	Świadczenie w ramach BHP	1.300,00	628,08
2.	Płace dla pracowników	183 342,00	177 774,15
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020	21 000,00	14 759,01
4.	Składki ZUS	39 800,00	32 682,83
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
5.	Składki FP	4 885,00	4 320,82
6.	Materiały i wyposażenie	8 000,00	5 000,00

7.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	3000,00	2 540,27
8.	Zakup usług remontowych	1 000,00	516,60
9.	Zakup usług zdrowotnych	800,00	427,00
10.	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 430,27
11.	Oплаты z tytułu zakupu usług telefonicznych	1.000,00	308,18
12.	Podróże służbowe pracowników	100,00	0,00
13.	Różne opłaty i składki	400,00	0,00
14.	Odpis na ZFŚS	12 358,00	12 357,82
15.	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>297 485,00</b>	<b>269 745,03</b>

I. pozostałe wydatki, w tym zwrot dotacji wraz z odsetkami (zwracane przez świadczeniobiorców) – 36.850,00 zł, wykonanie – 23.052,25 zł, co stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 12.057.511,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 11.870.431,00zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Łącznie wydatki zostały wykonane w kwocie 11.871.139,60zł, co stanowi 98,45% planu rocznego w tym:

- na koszty obsługi plan – 110 080,00 zł wykonano 97 722,71 zł, tj. 88,77 %, jako **zadania własne**, są to wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,

- na świadczenie z ustawy „Za życiem” – plan 8.246,00 zł , wykonano w 100,00 %, jako zadanie zlecone .

- na świadczenie jednorazowe – plan 8.000,00 zł , wykonano 8.000,00 zł tj. w 100,00 %.

- na koszty obsługi związane z realizacją w/w świadczenia plan – 246,00 zł, wykonano w 100,00 %.

W 2020 roku wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę 11 384 160,85 w tym:

- świadczenia § 3110 kwotę 9 329 254,23 zł,

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe podopiecznych § 4110 kwotę 527 223,71 zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p	Wyszczególnienie	Realizacja świadczeń za 2020		
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	<b>zasilek rodzinny (a +b+ c), z tego:</b>	<b>2 182</b>	<b>20 955</b>	<b>2 583 834,77</b>
a	a. zasilek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	X	5 990	585 473,00
b	b. zasilek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	X	13 637	1 810 974,64
c	c. zasilek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	X	1 328	187 387,13
2.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	131	0 061	405 213,00
3.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	102	145	95 787,00
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	105	967	188 441,00

5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	145	1.583	165 434,00
6.	dodatek z tyt. rozpoczęcie roku szkolnego	1.242	2 846	116 262,00
7.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	226	1.856	121 679,00
8.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	398	4 340	394 041,00
9.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	233	233	233 000,00
10.	Świadczenie rodzicielskie	113	800	728 801,02
11.	zasiłek pielęgnacyjny	998	11.140	2.401 300,00
12.	świadczenie pielęgnacyjne	129	1334	2.455 400,36
13.	Specjalny zasiłek dla opiekunów	20	186	114 362,10
14.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem „	2	2	8.000,00
15.	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne § 4110	99	977	452 199,58
16.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy § 4110	19	129	19 216,52
17.	Zasiłek dla opiekuna	8	75	46 500
18.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna § 4110	6	33	4 738,02
19.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	160	2.145	849 951,48
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 318</b>	<b>49 807</b>	<b>11.384 160,85</b>

·Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych, Funduszem Alimentacyjnym., realizacją ustawy „Za życiem” wyniosły – 433 971,74 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 334 671,71 zł, oraz wydatki bieżące 99 300,00 zł .

Wydatki na obsługę przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki za 2020 r. zadania zlecone	Wydatki na zadania własne	Razem
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	500,00	314,86	814,86
2.	Płace dla pracowników § 4010	189 713,61	52 580,22	242 293,83
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2020 r. § 4040	20 000,00	6 100,00	26 100,00
4.	Składki ZUS § 4110	51 458,07	9 273,99	60 732,06
5.	Składki na FP § 4120	5 214,95	330,87	5 545,82
6.	Materiały i wyposażenie §4210	31 235,39	7 000,00	38 235,39
7.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	1 975,94	2 524,77	4 500,71
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	474,00	394,00	868,00
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	27 248,68	15 000,00	22 248,68
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	402,42	87,22	489,64
12.	Delegacje służbowe § 4410	50,20	0,00	50,20
13.	Różne opłaty i składki §4430	0,00	166,78	166,78
14.	Odpis na ZFSS §4440	6 975,77	3 870,00	10 845,77



15.	Szkolenia pracowników § 4700	1 000,00	80,00	1 080,00
16.	Zakup usług remontowych § 4270	500,00	0,00	500,00
	<b>Ogółem</b>	<b>336 249,03</b>	<b>97 722,71</b>	<b>433 971,74</b>

Pozostałe wydatki, w tym zwrot dotacji wraz z odsetkami (zwracane przez świadczeniobiorców) – 77.000,00 zł, wykonanie – 53.007,01 zł, co stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na realizację tego zadania – zleconego zaplanowana została kwota 1.345,00zł. Plan został zrealizowany w 100 % tj. 1.345,00 zł .

W okresie sprawozdawczym wydano 170 Kart Dużej Rodziny, dla 5 osób wydano duplikaty KDR oraz 22 karty dla osób, które już były posiadaczami Kart Dużej Rodziny (przedłużenia).

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 1.941.191,37zł, w tym na realizację zadań zleconych 1.318.721,00 zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Łącznie wydatki zostały wykonane w kwocie 1.808.301,96zł , tj. 93,15% planu rocznego w tym:

- na rządowy program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego świadczenia dla rodzin na dziecko rozpoczynające rok szkolny na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 roku (Dz.U z dnia 01.06.2018 poz.1061 z późniejszymi zmianami). Plan – 1.318 721,00 zł, wykonano w kwocie 1.298 422,72 tj. 98,46% planu rocznego jako zadania zlecone .

To inwestycja w edukację polskich dzieci. Świadczenie dobry start finansowane jest ze środków budżetu państwa .

- koszty związane z zatrudnieniem asystentów rodziny z zadań własnych, plan – 144 900,00 zł, wykonano 129 454,20 zł, tj. 89,34 %.

Pomoc ta ma na celu, aby dzieci pozostały w rodzinach biologicznych bądź powróciły z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych.

### **Wydatków dokonano w §§**

Lp	WYDATKI WG §§	Plan na 2020 r. OGÓLEM	WYDATKI ZA 2020 ROK			
			Wydatki zadania zlecone	Gminy ze środków własnych	ze środków Gminy jako wkład własny do projektu „9”	WYDATKI OGÓLEM
1.	Wydatki w ramach bhp § 3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	świadczenia społeczne § 3110	1.276 648,00	1.260 300,00	0,00	0,00	1.260 300,00
3.	Płace dla pracowników § 4010	90 276,00	0,00	89 819,00	0,00	89 819,00
		<b>zlecone</b>	26 866,00	26 308,80	0,00	0,00
4.	Płace dla pracowników § 4019	56 099,00	0,00	0,00	56 099,00	56 099,00
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
6.	Składki ZUS §	17 541,00	0,00	11 493,91	0,00	11 493,91

	4110	<b>zlecone</b>	4 627,00	4 434,50	0,00	0,00	4 434,50
7.	Składki ZUS § 4119		9 727,00	0,00	0,00	9.727,00	9 727,00
8.	Składki Fundusz Pracy § 4120		2 632,00	0,00	2 209,86	0,00	2 209,86
		<b>zlecone</b>	657,00	424,54	0,00	0,00	424,54
9.	Składki Fundusz Pracy § 4129		1 374,00	0,00	0,00	1.374,00	1 374,00
10.	Materiały i wyposażenie § 4210		3.000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		<b>zlecone</b>	9 923,00	6 954,88	0,00	0,00	6 954,88
11.	Zakup usług zdrowotnych § 4280		2 000,00	0,00	423,00	0,00	423,00
12.	Zakup usług pozostałych § 4300		3000,00	0,00	1 215,86	0,00	1 215,86
13.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych § 4360		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Delegacje służbowe § 4410		4.000,00	0,00	2 005,57	0,00	2 005,57
15.	Odpis na ZFSS § 4440		7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	7 751,00
16.	Szkolenie pracowników § 4700		7 000,00	0,00	4 336,00	0,00	4 336,00
<b>RAZEM:</b>		<b>własne</b>	<b>212 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 454,20</b>	<b>67.200,00</b>	<b>196 654,20</b>
		<b>zlecone</b>	<b>1.318 721,00</b>	<b>1.298 422,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298 422,72</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1.530 821,00</b>	<b>1.298 422,72</b>	<b>129 454,20</b>	<b>67.200,00</b>	<b>1.495 076,92</b>

Plan wydatków na wkład własny „ 9 „, - 67 200,00 zł, wykonano 67.200,00 zł, tj. 100 % .

Kwotę 67.200,00 zł, wydatkowano w ramach realizacji projektu konkursowego jako wkład własny ze środków własnych gminy współfinansując płace wraz z pochodnymi dwóch asystentów rodziny.

**Rozdział 85504 – Projekt " W RODZINIE SIŁA" realizacja projektu konkursowego działanie 9.2.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

Plan na 2020 rok z EFS wyniósł 404 170,37 zł, wykonano 308 125,04zł, co stanowi 76,24 %.

W projekcie udział brało 95 rodzin z terenu Miasta i Gminy Opoczno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt miał na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, zwiększenie aktywności zawodowej i zmniejszenie bezrobocia w tych rodzinach. Pandemia Covid- 19 spowolniła ten proces.

W ramach projektu jest zatrudnionych trzech asystentów rodziny oraz pedagog. Sprawowali pomoc rodzinną w opiece i wychowaniu dzieci objętych projektem, którzy mieli problemy m.in. w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno- bytowych. Pomoc ta miała na celu pozostawienie dzieci w rodzinach biologicznych bądź umożliwić powrót z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W 2020 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne asystentów rodziny oraz pedagoga, realizację form wsparcia dla rodzin objętych projektem tj. na warsztaty i porady specjalistyczne oraz na wydatki trenerów z odpowiednimi kwalifikacjami zaangażowanych w realizację projektu.

**Wydatków dokonano w §§**

Lp	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Wydatki zrealizowane w 2020 r.	% realizacji
1.	Wydatki w ramach BHP § 3027	2 686,00	1 453,00	54,10%
2.	Płace dla 3 asystentów rodziny, pedagoga i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 4017	185 818,00	181 134,88	97,47%

3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r.dla asystentów rodziny i pedagoga zatrudnionych w ramach projektu § 4047	9 977,00	9 976,80	99,99%
4.	Składki ZUS od płac § 4117	34 887,00	29 693,86	85,13%
5.	Składki na FP od wynagrodzeń § 4127	7 431,00	4 098,30	55,15%
6.	Wynagrodzenie-bezosobowe zatrudnionych-specjalistów na umowy cywilno-prawne §4177	60 037,00	11 380,90	18,96%
7.	Materiały biurowe i zakup wyposażenia i innych materiałów § 4217	19 340,73	8 054,29	41,64%
8.	Zakup artykułów spożywczych § 4227	12.800,00	0,00	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4287	1.000,00	0,00	0
10.	Zakup usługi pozostałych § 4307	51 050,00	50 239,20	98,41%
11.	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonicznych u § 4367	2 400,00	986,82	41,11%
12.	Krajowe podróże służbowe §4417(ryczałty samochodowe)	9 026,64	3 506,10	38,84%
13.	Odpis na ZFSS § 4447	6.325,00	6 325,00	100%
14.	Obsługa-zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki, o których mowa w art..72 ust.1 pkt2 ustawy §8047	1 392,00	1 275,89	91,66%
	<b>Ogółem</b>	<b>404.170,37</b>	<b>308 125,04</b>	

Plan wydatków na realizację projektu w 2020 roku wynosi 471.370,37zł, w tym:

- „,7” - ze środków EFS - 404.170,37 zł, wykonano 308.125,04 zł, tj. 76.24 %,

Plan wydatków na wkład własny „, 9 „, - 67 200,00 zł, wykonano 67.200,00 zł, tj. 100 % .

Kwotę 67.200,00 zł, wydatkowano w ramach realizacji projektu konkursowego jako wkład własny ze środków własnych gminy współfinansując płace wraz z pochodnymi dwóch asystentów rodziny.

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

- Usługa asystentów rodziny- wsparcie kompleksowe rodzin,
- Usługa w formie porad prawnych polegająca np .na pisaniu pism procesowych oraz na pomocy w załatwianiu ważnych spraw prawnych związanych z życiem rodzinnym podopiecznych,
- Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych- psychologicznych,
- Usługa w formie porad pedagogicznych -wsparcie zatrudnionego pedagoga w trudnościach z wychowaniem i nauką dzieci,
- Usługa w formie grup wsparcia,
- Usługa w formie warsztatów dla rodziców biologicznych(przeprowadzono warsztaty „Szkoła dla rodziców”)
- Usługa w formie warsztatów(gospodarowanie budżetem domowym),
- Usługa w formie warsztatów kulinarnych (indywidualne w domach rodzin, jak i grupowe),
- Usługa w formie warsztatów- program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy.

#### **Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

<b>85505</b>	<b>P6</b>	
<b>§</b>	<b>Plan Wydatków</b>	<b>Wydatki Wykonane</b>
<b>3020</b>	2244,00	2243,73
<b>4010</b>	166000,00	156844,90
<b>4040</b>	11240,00	11172,66
<b>4110</b>	25504,00	24489,91
<b>4120</b>	1769,00	1768,24

4210	1040,00	1039,91
4240	700,00	700,00
4260	13124,00	13123,62
4270	135,00	135,00
4300	2807,00	2806,95
4360	291,00	266,62
4440	6510,00	6510,00
<b>Razem</b>	<b>231364,00</b>	<b>221101,54</b>

W rozdz. 85505 „Żłobek” za 2020 r. poniesione zostały wydatki ogółem w 95,56 % do założonego planu finansowego na 2020 r. W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 90,81 % (200785,71 zł) ogółu poniesionych wydatków (221101,54 zł). Pozostałe wydatki tj. kwota 20315,83 zł dotyczy *zakup materiałów i wyposażenia kwota 1039,91, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gaz kwota 13123,62* oraz usługi telekomunikacyjne ( § 4360) kwota 266,62 a także paragraf 4300 zakup usług pozostałych kwota 2 806,95

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan na 2020 rok 323.220.30zł, wykonano 323.125,45 zł, co stanowi 99,97 % z zadań własnych z którego opłacono częściowo koszty utrzymania dzieci z Gminy Opoczno przebywające w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla 38 dzieci z 29 rodzin.

### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów .**

Plan w tym rozdziale to kwota 105.241,00zł, z przeznaczeniem na realizację **zadań zleconych** na opłacenie składek .

W 2020 roku opłacono świadczeń – składek na kwotę 104.046,01 zł, co stanowi 98,86 % planu.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna .

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości 13.840.066,60 zł tj 90,40 % zaplanowanej kwoty, czyli 15.309.770,10 zł. Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- owynagrodzenia składki od nich naliczane – 414.292,04 zł, - 2,99% zrealizowanych wydatków ogółem,
- owydutki rzeczowe bieżące – 9.328.190,41 zł – 67,40% zrealizowanych wydatków ogółem ,
- oświadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.569,88 zł – 0,06% zrealizowanych wydatków ogółem,
- opozostałe wydatki majątkowe – 1.451.514,00 zł – 10,49% zrealizowanych wydatków ogółem,
- owydutki inwestycyjne – 2.638.500,27 zł – 19,06% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

**Øgospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki zaplanowano na kwotę 1.535.897,00 zł, wykonane wydatki majątkowe 1.513.618,68 tj98,55%,

**Øgospodarka odpadami** – w rozdziale tym zabezpieczone są środki na realizację zadania związanego z odbiorem śmieci, które to zadanie gmina przejęła od lipca 2013 r. Zaplanowana kwota w wysokości 4.543.064,00zł, została zrealizowana w 96,92%, co uczyniło kwotę 4.403.350,13 zł.

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano 4.131.407,10zł, na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 102.780,00zł, łącznie

4.234.187,10 tj 96,16% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota 157.386,03 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących to zadanie – zł i usługi pocztowe – 10.527,00zł, zakupy materiałów -1.250,00zł.

**Øczyszczanie miast i wsi** – realizacja wydatków w 89,74% , co uczyniło kwotę 1.754.565,32 zł.

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych i osób zatrudnionych na umowę zlecenie wraz z pochodnymi, czyli składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz badania lekarskie wstępne (§ 4280) i inne wydatki osobowe (§ 3020 - ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym i zakup wody mineralnej) - 270.543,67zł – 29,46% całości wydatków tego rozdziału, z tego:
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP – 262.542,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 561,12 zł (wykonanie mioteł, utrzymanie w czystości fontanny),
- inne świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej i mydła – 7.439,88 zł,
- badania okresowe osób przyjmowanych do pracy – 0,00 zł,
  - zakup materiałów - rękawice robocze worki na śmieci i inne materiały do prac porządkowych, - 875,40 tj 5,84% planu,
  - utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zamiatanie ulic – 1.483.146,25 zł, czyli 90,98% planu, w tym m.in. wywóz z koszy ulicznych – 179.000,00 zł, utrzymanie czystości na terenach komunalnych(ryczałt) – 1.183.665,00 zł, przyjęcie na składowisko odpadów z kontenerów z cementarzy i odpadów zebranych przez pracowników – 120.481,25zł,

**Øutrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 7,65 % w kwocie 1.660,50zł-nasadzanie drzew

**Øschroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 832.190,82 zł, co stanowi 97,26% zaplanowanej kwoty wydatków. Od miesiąca września 2019 roku zadanie to zostało przekazane do realizacji spółce gminnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Poniesione wydatki to:

·zakup usług pozostałych –832.190,82zł, w tym: obsługa weterynaryjna – 7.375,00zł,rekompensata dla PGK – 824.815,82zł,

**Øoświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 77,81%, co uczyniło kwotę 1.571.104,04zł. Kwota ta została wykorzystana na uregulowanie należności bieżących za:

- zakup materiałów (lamp opraw oświetleniowych i lampy LED) - 112.190,02 zł
- energię elektryczną - 1.051.435,31zł
- bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i remonty bieżące - 177.654,22zł
- zakup usług pozostałych(w tym:montaż lamp LED) - 174.412,99zł
- wydatki inwestycyjne - 55.411,50zł

**Øpozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami** - wydatki zrealizowano w wysokości 97.788,83 tj 89,64 %, na odbiór i utylizację azbestu(89.553,88) oraz folii roliczych(8.234,95) z ternu gminy Opoczno,

**Øpozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 3.665.788,28 tj. 85,85% całości planu tego rozdziału. Z kwoty tej 2.520.984,09, zł, to wydatki majątkowe i inwestycyjne na które składają się wydatki inwestycyjne – 1.069.470,09 zł, wniesienie aportu do spółek- 1.128,500,00zł oraz kwota dopłat do wymiany źródeł ciepła -323.014,00zł.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 1.632.291,33zł, którą zrealizowano w 70,13% tj. 1.144.804,19 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zakup nagród konkursowych - 1.641,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 94.287,94 zł w tym m.in.:
- zakup paliwa do kosiarek – 3,153,93 zł,
- zakup kosiarek – 4.998,00zł
- zakup dwóch kabin sanitarnych przenośnych - 5.289,00 zł,
- zakup pawilony - 1.000,00 zł,
- zakup wiat przystankowych – 17.220,00zł.
- zakup piaskownicy- 1.414,50zł
- zakup oczyszczaczy powietrza -13.000,00
- zakup roślin miododajnych oraz drzew i krzewów -20.790,00
  - zakup gadżetów i upominków związanych z ekologią- 11.574,30
  - zakup materiałów ekologicznych- 14.532,33zł
  - i inne 1.315,88zł
  - zakup energii i wody – 20.655,09zł
- (woda zużyta w zdrojach ulicznych – 2.568,97, energia cieplna zużyta w budynkach komunalnych – 797,95, energia elektryczna – 17.288,17),
- zakup usług remontowych -151.000,00zł
- zakup usług pozostałych - 589.771,08 zł
- obsługa szaletu miejskiego - 43.395,90 zł,
- usługi weterynaryjne (odbiór zwłok zwierzęcych) 32.600,00 zł,
- prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 22.730,58 zł,
- dzierżawa za grunt płacony do PKP za tereny przy stacji Opoczno Południe – 27.213,50 zł,
- utrzymanie i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw - 56.725,71 zł,
- najem kontenera -poczekalni na stacji Opoczno Południe - 20.368,80 zł,
- wykonanie analizy finansowej dla ZUO - 5.535,00 zł,
- aktualizacja aglomeracji– zlewnia Libiszów - 23.370,00,
- program rozwoju lokalnego- fundusze Norweskie - 54.271,29zł,
- najem gruntów leśnych - 6.687,67zł,
- opracowanie wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami - 8.750,00 zł,
- weryfikacja techniczna śiadectw energetycznych - 22.856,00 zł,
- dokumentacja techniczna dla projektu w ramach „ ZEZ w gminie Opoczno poprzez wymiane źródeł ciepła” - 26.000,00zł,
- edukacja ekologiczna kampania informacyjna – 15.489,97zł,

- przygotowanie wniosku programu STOP SMG -	16.851,00zł,
- nasadzenie drzew i krzewów –	5.400,00zł,
- grant sołectwo Dzielna projekt i budwa altany -	10.000,00zł,
- wykonanie tablic informacyjnych –	24.634,44zł,
- inspekcje wideo sieci kanalizacyjnych i deszczowych –	77.980,64zł,
- rozbiorka obiektu Stanicy Harcerskiej w Miedznej Murowanej-	51.967,50zł
- wydatki na utrzymanie placów zabaw na terenach wiejskich(undusz sołecki – 18.230,00zł,	
- Wykonanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska-	2.952,00zł
- inne	15.761,08zł
· opłaty za administrowanie - administrowanie targowiskami -	190.586,33zł
· różne opłaty i składki	- 77.731,47 zł
(opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych),	
· podatki lokalne (leśny) płacone na rzecz budżetu gminy	- 270,00 zł
· opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, płacona do budżet Powiatu -	18.411,01 zł
· Szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska	- 450,00 zł

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

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówek kultury. Plan wydatków tego działu został zrealizowany w 98,65% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

Ø**Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 1.014.330,00 zł , 100,00% zaplanowanej dotacji, w tym dotacja przekazana z Powiatu 40.000,00 zł,

Ø**Muzeum Regionalnego** w wysokości - 665.000,00 zł, 100,00% zaplanowanej dotacji,

Ø**Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską w wysokości 2.298.540,00 zł, 100,00% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą,

Miejski Dom Kultury miał również zaplanowaną dotację na wydatki inwestycyjne w wysokości 223.860,00zł, która została wykorzystana w wysokości 215.270,10zł.

W dziale „921” , oprócz dotacji do instytucji kultury zostały wydatkowane inne wydatki bieżące, na kwotę – 223.288,24zł, zwrot dotacji 715.861,10 oraz wydatki majątkowe 317.376,40. Kwota wydatków bieżących została poniesiona w rozdziałach:

**92109** – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 144.486,32 zł, (zatrudnienie pracowników w nowootwartej świetlicy w Sitowej, zakup węgla świetlicy, opłata za wodę i ścieki w świetlicy w Sitowej, remont świetlic, zakup wyposażenia świetlic),

**92195** – pozostała działalność – 78.801,92zł w tym- 8.261,92zł-zakup art. spożywczych i przemysłowych oraz kwiatów na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet w sołectwie Dzielna, zakup usług – 2.350,00zł oraz odsetki od zwrotu dotacji w wysokości 68.190,00zł.

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

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 94,25%. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

Ø92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 850.564,97 zł,

Ø92695 – pozostała działalność – 1.062.592,20zł.

Wydatki w rozdziale **92605** zrealizowano w 87,98%. Wydatki na kwotę 850.564,97zł, to wydatki bieżące, w tym z funduszu sołeckiego 15.190,11zł. Największą pozycję stanowiącą 44,16% wydatków zrealizowanych to dotacje do stowarzyszeń sportowych. Całość środków wydatkowana była w następujących paragrafach:

·§ 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 375.623,00 zł, w tym:

- Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 64.823,00zł,
- Klub sportowy „CERAMIKA” – 155.380,00 zł
- Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 11.380,00 zł,
- UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 11.380,00 zł
- LUKS Mroczków – Dzielna – 25.380,00 zł,
- LKS ATOM Januszewice – 11.380,00 zł,
- LKS OLIMPIA Wola Załężna – 41.380,00 zł,
- Akademia sportu ACTIVE – 20.380,00 zł,
- MUKS walki FF Opoczno – 7.380,00
- Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 7.380,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 19.380,00 zł,

·§ 3250 - wypłata stypendiów dla najbardziej zasłużonych młodych sportowców – 32.850,00 zł,

·§§ 4010,4040 4110, 4120, 4440 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.868,13 zł – wynagrodzenia pracowników obsługi stadionu, który przejęliśmy od lipca 2019 roku,

·wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 3.567,00zł,

·§ 4190 – zakup nagród za udział w organizowanych zawodach – 1.861,81zł,

·§ 4210 – zakup upominków, medali statuetek, zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów i boisk Orlik, zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, puchary, medale, zakup paliwa i środków chemicznych do utrzymania boisk sportowych, opału do ogrzania budynku na stadionie i inne, na łączną kwotę – 191.126,91zł,

(wydatki w kwocie 13.026,11zł pokryto ze środków funduszu sołeckiego),

· § 4220 – zakup środków żywności - zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe – 10.760,40 zł,

·§ 4260 - zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik i boisku sportowym w Bielowicach i Woli Załężnej - 46.427,54 zł,

·§ 4270- zakup usług remontowych – wykonanie napraw na boiskach – 4.178,07 zł( fundusz sołecki 1.178,00), wydatki ponoszone głównie a naprawy nawierzchni i budynków na Orlikach,

·§ 4300 - zakup usług pozostałych - 66.762,27 zł, w tym:

wypłata ekwiwalentów i delegacji sędziowskich, usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników i młodzieży szkolnej na rozgrywki sportowe,) podsumowanie roku sportowego, udział w zawodach i imprezach sportowych, najem hal sportowych na organizację imprez sportowych, wywóz nieczystości ze stadionu i inne,

·§ 4360 – usługi telekomunikacyjne – 467,40 zł,

·§ 4430 - ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 3.440,00 zł,



·§ 4580 – odsetki od nieterminowej zapłaty f-ry – 3,92zł,

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana została kwota 1.062.592,20 zł, w tym największą pozycję stanowi doatecja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 990.000,00zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 33.393,00 w kwocie 28.469,84 zł wydatkowane były ze środków funduszu sołeckiego, wydatki majątkowe 39.199,20zł (fundusz sołecki 36.399,20zł).

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

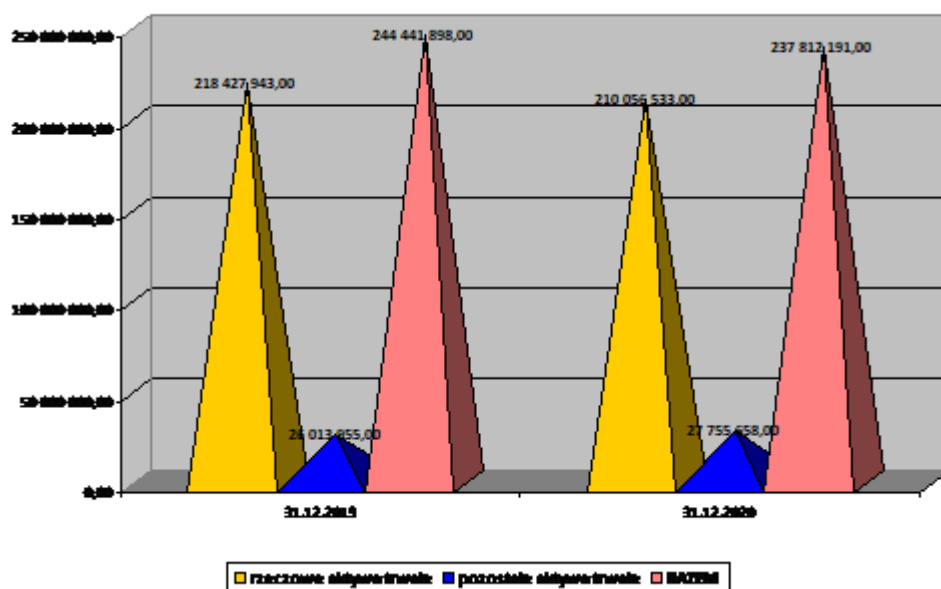
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych Gminy. Sporządzona została według stanu na dzień 31.12.2020, porównania zmian dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r.

Wartość netto majątku Gminy (łącznie ze stanem w ewidencji jednostek gminnych) według stanu na dzień 31.12.2020 wynosi 237 812 191,-. Wartość netto majątku Gminy Opoczno oraz strukturę przedstawia poniższa tabela oraz wykres. 1

**Tabela Nr 1 Wartość netto majątku Gminy Opoczno**

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 (PLN)	Stan na 31.12.2020 (PLN)
1	2	3	4
1	Rzeczowe Aktywa Trwałe	218 427 943	210 056 533
2	Pozostałe aktywa trwałe	26 013 955	27 755 658
<b>RAZEM</b>		244 441 898	237 812 191

### STRUKTURA WARTOŚCI MAJĄTKU NETTO



W skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi ( na dzień 31.12.2020):

- udziały w spółkach 27 102 000,-
- wartości niematerialne i prawne 653 658,-
- akcje 0,-

W roku 2020 roku nastąpiła zmiana w poszczególnych grupach środków trwałych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego.

**Tabela Nr 2 Zmiany środków trwałych w wartości brutto.**

Grupa środków trwałych		Wartość brutto 31.12.2019	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
1	2	3	4	5

0	Grunty	53 864 257	325 829	54 190 086
1	Budynki i lokale	48 963 182	-569 909	48 393 273
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	190 410 504	1 304 076	191 714 580
3	Kotły i maszyny energetyczne	479 221	64 600	543 821
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 410 667	-357 876	3 052 791
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	2 025 742	0,00	2 025 742
6	Urządzenia techniczne	1 471 796	170 611	1 642 407
7	Środki transportu	4 910 786	13 333	4 924 119
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	583 363	57 633	640 996
<b>R A Z E M</b>		306 119 518	1 008 297	307 127 815

Zwiększenie w grupie "O" w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 nastąpiło z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa na kwotę 391 085, zakupu gruntów, zwiększenia wartości 35 116,-, darowizny- 19 870,- Zmniejszenie z tytułu sprzedaży o kwotę 116 883,-, zamiana, zwrot nieruchomości 3 359,-, sprostowania, aktualizacja numerów, podziały działek – 909 173,-.

Grupa „1” zwiększenia na kwotę **101 996,-** z tytułu przyjęcia na stan:

- pawilon handlowy – 6 032,-
- nabycie spadku – 3 244,-
- darowizna budynków – 47 720,-
- zwiększenie wartości budynku- docieplenie, modernizacja – 45 000,-

Zmniejszenia nastąpiły z tytułu sprzedaży lokali i nieruchomości na kwotę **671 905,-**.

W grupie „ 2” zmiany nastąpiły z tytułu oddania do użytkowania nowych środków trwałych na kwotę **1 304 076** ,- w tym:

- oświetlenie – 28 598,-
- ogrodzenie darowizna od parafii – 6 627,-
- droga dojazdowa i parking przy CMK – 82 276,-
- progi zwalniające ul. Biernackiego – 23 965,-
- aktywne przejście dla pieszych ul. Biernackiego - 155 000,-
- studnia głębinowa w m. Antoniów– 15 000,-
- droga Bukowiec Komorniki – 562 341,-
- przyłącze energetyczne 18 900,-
- parking z ogrodzeniem na osiedlu Norwida-Konopnickiej – 168 717,-
- chodnik ul. Przemysłowa – 39 456,-
- modernizacja instalacji grzewczej w kotłowni Al. Sportowej – 7 294,-
- przebudowa ul. Armii Krajowej – 195 902,-

Grupa "3" zwiększenie z tytułu przyjęcia na stan pieca gazowego na kwotę **64 600,-**

Grupa "4" zwiększenie na kwotę **213 434,-** z tytułu przyjęcia na stan:

- węzła cieplnego – 204 738,-
- sieć komputerowa – 8 696,-

Zmniejszenia z tytułu likwidacji drukarek – **4 895,-**, przekazania komputerów przenośnych do szkół – **566 415,-**

Zwiększenie w grupie „6” na kwotę **174 424,-** z tyt. przyjęcia na stan środków trwałych:

- tablice multimedialne – 40 713,-
- elektroniczna tablica ogłoszeń – 23 985,-
- klimatyzatorów w budynkach Urzędu Miejskiego– 89 800,-
- monitoring miasta Opoczna– 19 926,-

Zmniejszenie z tytułu przekazania do SP Nr 2 w Opocznie tablicy interaktywnej – 3 813,-

W grupie „7” zwiększenie na kwotę **100 000,-** z tytułu zakupu samochodu SKODY SUPERB.

Zmniejszenie o kwotę **86 667,-** z tytułu likwidacji samochodu Polonez VAN KOMBI – 29 686,- oraz przekazania samochodu osobowego HUNDAU dla MGOPS- 56 981

Grupa „8” zwiększenie na kwotę **57 633,-** z tytułu zakupu zestawów zabawowych na place zabaw 24 733, domek holenderski – 32 900.

**Tabela Nr 3 Zmiany środków trwałych w wartości netto.**

Grupa środków trwałych		Wartość netto 31.12.2019	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
1	2	3	4	5
0	Grunty	53 864 257	325 830	54 190 087
1	Budynki i lokale	32 970 546	-1 355 596	31 614 950
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 618 301	-6 980 883	97 637 418
3	Kotły i maszyny energetyczne	141 914	48 541	190 455
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	700 725	-29 724	671 001
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	83 057	-15 777	67 280
6	Urządzenia techniczne	542 089	60 252	602 341
7	Środki transportu	60 198	77 970	138 168
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	165 158	-26 398	138 760
<b>R A Z E M</b>		193 146 245	-7 895 785	185 250 460

Zmiany w wartości netto w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły z tytułu zmian (nabycia/zbycia) środków trwałych na kwotę **1 008 297,-**, umorzenia na kwotę **8 904 082,-**

Tabela Nr 4 przedstawia stan środków trwałych netto w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury na dzień 31.12.2020 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019.

**Tabela Nr 4 Zmiany środków trwałych w wartości netto**

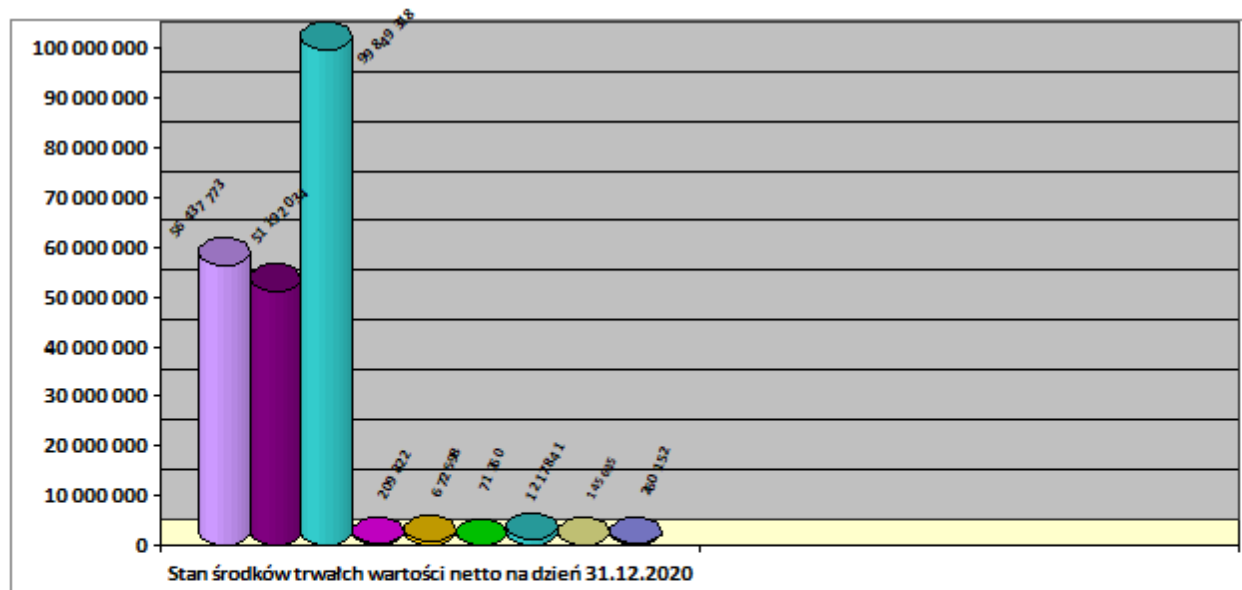
Grupa środków trwałych	Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Instytucje kultury	
	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020

0	Grunty	1 666 532	1 939 194	243 480	243 480	65 012	65 012
1	Budynki i lokale	13 223 489	12 669 252	5 394 906	5 173 198	1 619 103	1 734 634
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 274 378	2 142 381	0		70 826	69 519
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	13 911	0		6 128	5 456
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 220	1 350	0		3 265	347
5	Specjalistyczne .maszyny urządzenia i aparaty	6 338	3 980	0		0	
6	Urządzenia techniczne	12 111	178 070	46 147	7 559	480 234	429 871
7	Środki transportu	0	0	0		20 267	7 467
8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	99 830	81 116	35 378	30 255	12 054	10 021
	<b>RAZEM</b>	<b>17 284 898</b>	<b>17 029 254</b>	<b>5 719 911</b>	<b>5 454 492</b>	<b>2 276 889</b>	<b>2 322 327</b>

Zmiany w wartości netto w jednostkach budżetowych nastąpiły w wyniku umorzenia w poszczególnych grupach, oraz nabycia(przemieszczenia) środków trwałych. W zakładzie budżetowym oraz w instytucjach kultury zmiany z tytułu umorzenia oraz nabycia środków trwałych.

Poniższy wykres przedstawia strukturę rodzajów środków trwałych Gminy ogółem (wraz z jednostkami organizacyjnymi) w wartości netto na dzień 31.12.2020.

#### Struktura rodzajów środków trwałych w wartości netto



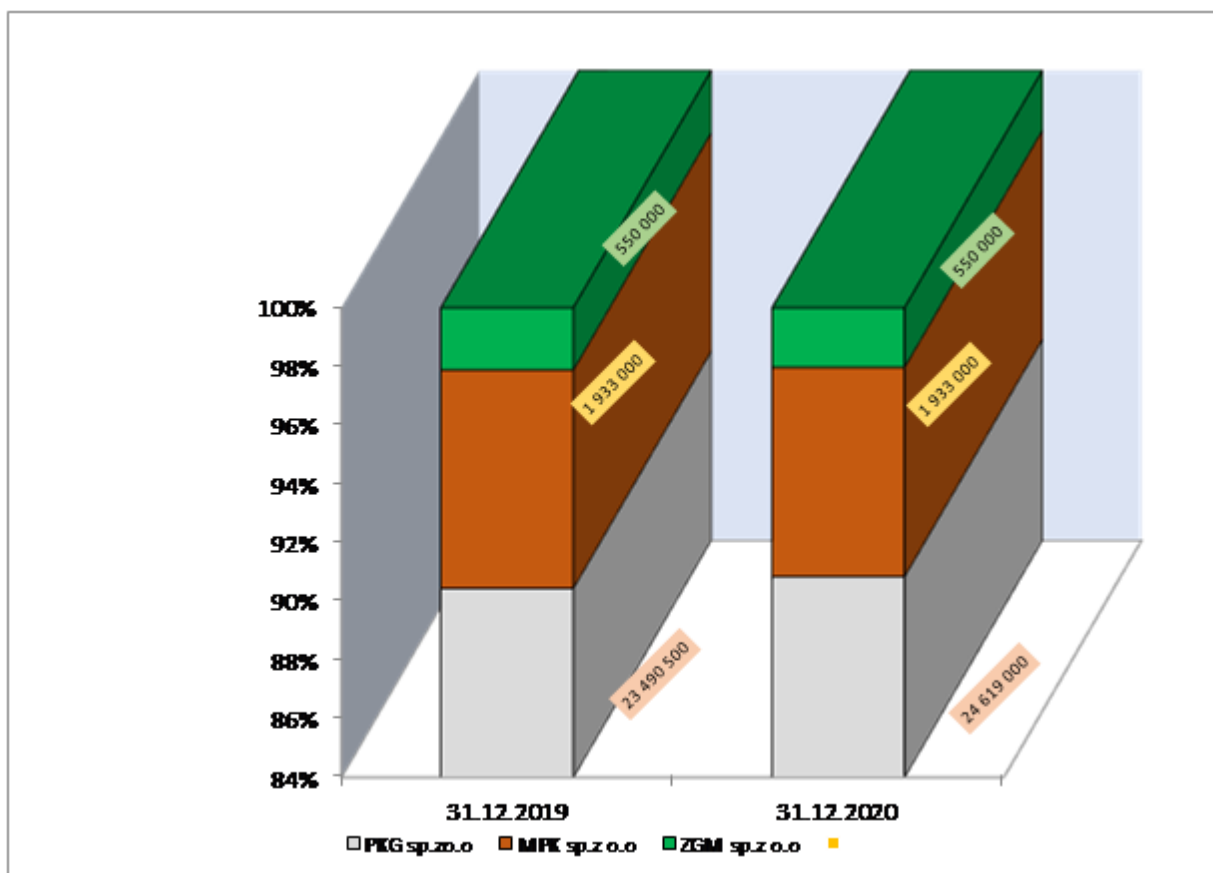
■ Grunty	■ Budynki i lokale
■ Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	■ Kotły i maszyny energetyczne
■ Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	■ Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty
■ Urządzenia techniczne	■ Środki transportu
■ Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	

Udziały w spółkach Gminy Opoczno wynoszą na dzień 31.12.2020 – **27 102 500,-**. W stosunku do roku 2019 nastąpiła zmiana wartości oraz ilości udziałów gminy w spółkach o kwotę **1 128 500,00 zł**.

**Tabela Nr 5 Wykaz spółek z udziałem gminy**

L.p.	Nazwa firmy	% udziału	Kwota udziałów na 31.12.2019	Kwota udziałów na 31.12.2020	Zmiana wartości w PLN
1	2	3	4	5	6
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	100%	23 490 500,00	24 619 000,00	1 128 500,00
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.	100%	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	100%	550 000,00	550 000,00	0,00
<b>R A Z E M</b>			25 973 500,00	27 102 000,00	1 128 500,00

**STRUKTURA ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁU W SPÓŁKACH**



**Gmina osiągnęła dochody w 2020 roku z następujących tytułów:**

1. Czynszów dzierżawnych w wysokości **662 117,31 zł**, w tym:
  - dzierżawy gruntów rolnych **48 467,13 zł**,
  - dzierżawy lokali, garaży i innych budynków **613 650,18 zł**
2. Opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste **118 925,03zł**, trwały zarząd w wysokości **343,81 zł**, oraz służebność **7 667,00 zł**, przekształcenie **143 586,82zł**

3. Sprzedaży lokali mieszkalnych łączny dochód **264 040,60 zł**.

Aktami notarialnymi sprzedano 22 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.033,82 m<sup>2</sup> w budynkach wielomieszkańczych wraz z przynależną ułamkową częścią prawa własności gruntu w wysokości 8.911,70 zł

4. Sprzedaży gruntów i nieruchomości w wysokości **806 382,00 zł**.

Sprzedano łącznie grunty o powierzchni **1.4177 ha**, w tym:

·w trybie przetargowym zbyto 30 nieruchomości, w tym:

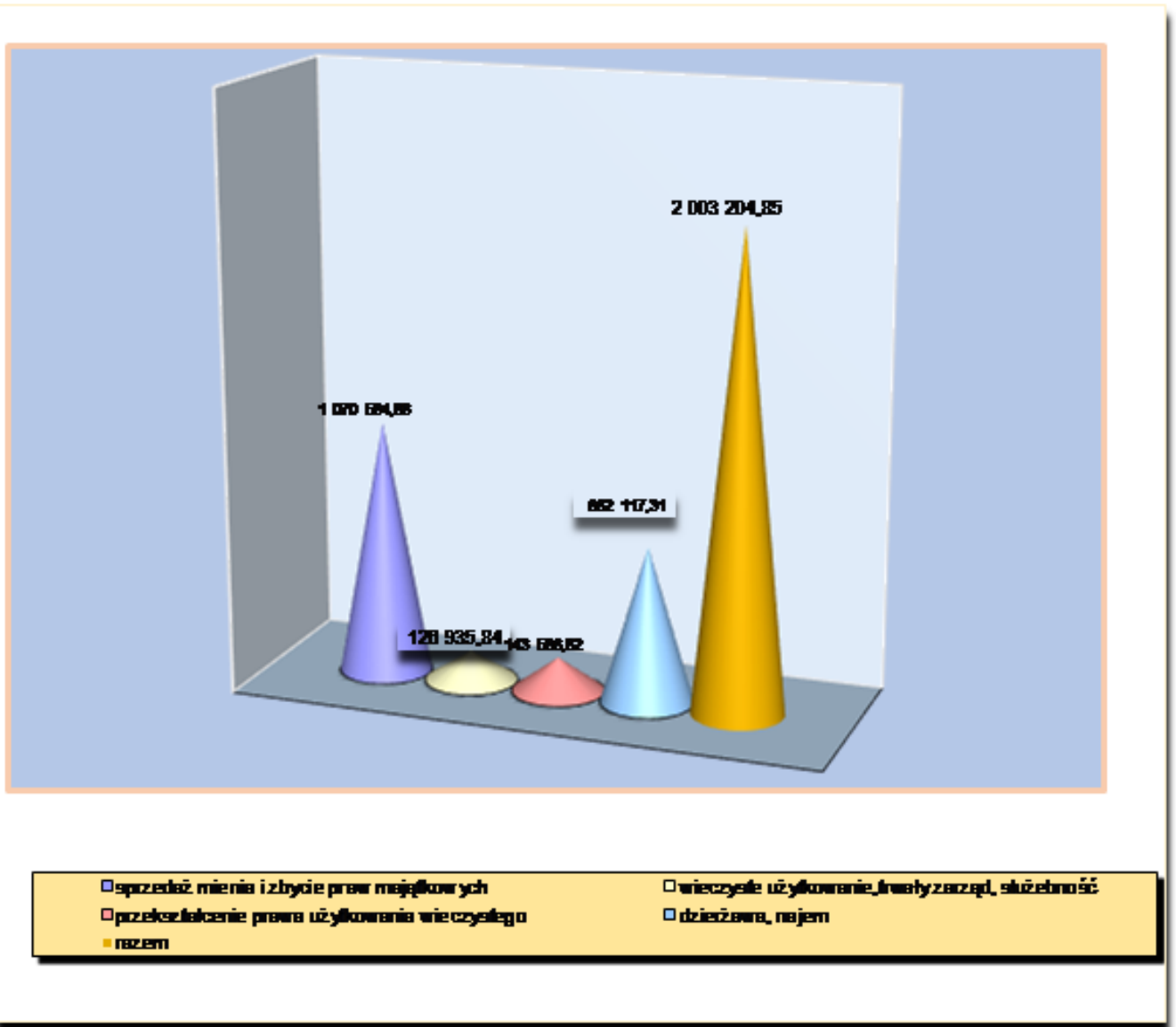
- 22 nieruchomości położone w m. Opocznie obr.10 przy ul. Wyszyńskiego przeznaczone pod budowę garaży,
- 4 nieruchomości położone na osiedlu Milenijnym w Opocznie przy ul. Popiełuszki, przy ul. Św. Marii Magdaleny,
- 1 nieruchomość położona w Opocznie przy ul. Partyzantów,
- 3 nieruchomości położona w Opocznie (przy granicy z obr. Różanna),

·w trybie bezprzetargowym zbyto 7 nieruchomości, w tym:

- 1 nieruchomość na rzecz dzierżawcy nieruchomości (dzierżawca był właścicielem naniesienia w postaci garażu) położoną w obr. 12 m. Opocznie, Os. za Wulkanem.
- 6 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. położoną w m. Opocznie przy ul. Tujowej, 2 - przy ul. Spokojnej, przy ul. Wałowej, przy ul. Inowłodzkiej, oraz przy ul. Witolda Pileckiego.

5. Sprzedaży pozostałej np. płyty chodnikowe z rozbiórki, gruz i inne – **142,28 zł**.

**STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU POSIADANEGO MAJATKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019**



### Nabycie i pozyskanie nieruchomości w roku 2020

Gmina Opoczno do zasobu mienia komunalnego nabyła 2 nieruchomości o łącznej powierzchni **0,3496 ha**, oraz udziały 12/27 części w nieruchomościach w tym:

- nieruchomość o powierzchni **0,3066 ha** położoną w obr. Kliny za cenę 109.756,00 zł i kosztach aktu notarialnego 3.102,68 zł. Nieruchomość nabyto pod obsługę komunikacyjną przy stacji Opoczno Południe,
- nieruchomość zabudowaną (dom katechetyczny) o pow. 0,04 ha położoną w miejscowości Kolonia Ziębów. Nieruchomość została nabyta w formie darowizny o wartości 58.357,00 zł i kosztach aktu notarialnego i dokumentacji w wysokości 2.033,07 zł,
- udziały w 12/27 części w nieruchomościach oznaczonych jako działki 815/1 i 812/1 położonych w obr. Adamów. Udziały nabyto od 12 właścicieli trzema aktami notarialnym, których koszty wynosił 4.270,32 zł. Udziały w/w nieruchomościach nabyto pod realizację potrzeb lokalnej społeczności.