

ZARZĄDZENIE NR 152/2021
BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2021 roku, 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 art.266 ust 1 ustawy o finansach publicznych (tj. 2021 r. poz. 305 i 1236), Burmistrz postanawia:

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

- 1) z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik 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 zakłady budżetowego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Opoczna

Dariusz Kosno

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2021 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXVIII/291/2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, przyjęta 29 grudnia 2020 roku. Realizacja budżetu w 2021 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

W uchwalonym budżecie gminy na 2021 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 188.849.320,73 zł

wydatki – 207.219.811,53 zł

niedobór – 18.370.790,80 zł

Niedobór zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych w kwocie 17.780.836,80 oraz pożyczkami WFOŚoGW w Łodzi w wysokości 589.654,00.

Łącznie środki finansowe zabezpieczone na spłatę pożyczki i kredytów, to kwota 4.269.163,20 zł, z tego z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę – 169.163,20 zł i spłatę obligacji emitowanych w latach ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 4.100.000,00 zł (GETIN NOBLE Bank S.A).

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące 157.165.842,11 zł

2) wydatki majątkowe 50.053.969,42 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 48.925.469,42 zł

W uchwale budżetowej na rok 2021 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 XXIX/312/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- 2) Uchwała Nr XXX/320/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 lutego 2021 roku,
- 3) Uchwała Nr XXXI/326/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2021 roku,
- 4) Uchwała Nr XXXII/345/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- 5) Uchwała Nr XXXIII/353/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 maja 2021 roku,
- 6) Uchwała Nr XXXV/371/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2021 roku,

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody - **193.863.945,45 zł**

w tym:

dochody bieżące 162.350.751,84 zł

dochody majątkowe 31.513.193,61 zł

2) Wydatki - **215.947.403,75 zł**

w tym:

wydatki bieżące 164.056.682,22 zł

wydatki majątkowe 51.890.721,53 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaplanowany została niedobór budżetu w kwocie - 22.083.458,30 zł, pokrycie którego planowane jest z emisji obligacji komunalnych – 16.780.824,00, zaciągniętych pożyczek w WFOŚGW – 589.6540,00, wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 4.286.207,50, niwykorzystane środki pieniężne 426.772,80 zł.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody - 102.561.488,67 zł

w tym:

dochody bieżące - 86.856.910,02 zł

dochody majątkowe - 15.704.578,65 zł

w tym: ze sprzedaży majątku 11.817.519,76zł

2) Wydatki - 88.653.136,56 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 81.273.717,81 zł

- wydatki majątkowe – 7.379.418,75 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	193.863.945,45	102.561.488,67	52,90
	w tym: dochody majątkowe	31.513.193,61	15.704.578,65	49,83
II	Wydatki budżetu	215.947.403,75	88.653.136,56	41,05
	w tym: wydatki majątkowe	51.890.721,53	7.379.418,75	14,22
III	Deficyt/Nadwyżka	-22.083.458,30	13.908.352,11	
IV	Przychody	26.352.634,30	5.043.544,03	19,14
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	589.654,00	330.564,00	56,06
	emisja obligacji komunalnych	21.050.000,00	0,00	0,00
	inne źródła	4.712.980,03	4.712.980,03	100,00
V	Rozchody	4.269.176,00	84.588,00	1,98
VI	Wynik	0	18.867.308,14	

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 9.971.304,38 zł (w tym warunkowo umorzona pożyczka 1.661.423,78) i kwota 36.986.000,00 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 2021	wykonanie 30.06.2021r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	273 530,00	75 888,93	27,74%
SP nr 2	266 765,00	57 632,59	21,60%
SP nr 3	251 562,00	57 370,54	22,81%
CUW GO	200,00	0,00	0,00%
SP Mroczków	116 732,00	31 210,96	26,74%
SP Ogonowice	16 929,00	1 168,69	6,90%
SP Wygnanów	179 860,00	35 064,63	19,50%
SP Bukowiec Opoczyński	18 100,00	8 329,40	46,02%
SP Bielowice	339 271,00	165 002,00	48,63%
SP Kraśnica	11 874,00	0,00	0,00%
SP Modrzew	7 549,00	1 246,20	16,51%
SP Januszewice	21 769,00	10 456,06	48,03%

SP Libiszów	24 755,00	0,00	0,00%
SP Sielec	14 420,00	9 223,80	63,97%
Przedszkole nr 2	80 350,00	31 479,50	39,18%
Przedszkole nr 4	95 700,00	53 889,00	56,31%
Przedszkole nr 5	115 302,00	59 166,72	51,31%
Przedszkole nr 6	225 500,00	94 160,72	41,76%
Przedszkole nr 8	186 499,00	83 454,00	44,75%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	183 870,00	145 274,78	79,01%
Urząd Miejski	191 433 408,45	101 641 470,15	53,09%
RAZEM	193 863 945,45	102 561 488,67	52,90%

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2021 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXVIII/291/2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, z dnia 29 grudnia 2020 roku został ustalony w wysokości **188.849.320,73 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w 2021 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 5.014.624,72 zł i zamknął się na dzień 30 czerwca 2021 roku kwotą **193.863.945,45 zł.**

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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK								
dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2021r	zmiany +/-	plan na dzień 30.06.2021r	wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	0,00	297 255,39	297 255,39	297 255,39	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	297 255,39	297 255,39	297 255,39	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		297 255,39	297 255,39	297 255,39	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 218 010,00	127 240,00	4 345 250,00	2 694 363,10	62,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 379 042,00	0,00	2 379 042,00	1 080 395,10	45,4
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 379 042,00	0,00	2 379 042,00	1 080 395,10	45,4
	60016		Drogi publiczne gminne	265 000,00	127 240,00	392 240,00	40 000,00	10,2
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		75 240,00	75 240,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	265 000,00	52 000,00	317 000,00	40 000,00	12,6
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 573 968,00	0,00	1 573 968,00	1 573 968,00	100,0
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 573 968,00	0,00	1 573 968,00	1 573 968,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 496 726,00	906 020,00	17 402 746,00	12 718 793,82	73,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 316 000,00	906 020,00	16 222 020,00	12 718 757,84	78,4
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	10 000,00	10 881,14	108,8

	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00	0,00	121 000,00	116 285,86	96,1
	0750	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	1 170 000,00	900 000,00	2 070 000,00	674 332,11	32,6
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00	0,00	130 000,00	79 003,43	60,8
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 877 000,00	0,00	13 877 000,00	11 817 519,76	85,2
	0830	wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00	9 300,80	116,3
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		4 750,00	4 750,00	5 728,43	120,6
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 270,00	5 706,31	449,3
70095		Pozostała działalność	1 180 726,00	0,00	1 180 726,00	35,98	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				35,98	0,00
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	1 180 726,00	0,00	1 180 726,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 693,60	0,00	38 693,60	38 694,40	100,0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 693,60	0,00	38 693,60	38 694,40	100,0
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 693,60	0,00	38 693,60	38 694,40	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	466 087,00	62 414,00	569 053,00	350 589,82	61,6
75011		Urzędy Wojewódzkie	435 887,00	57 814,00	493 701,00	281 044,43	56,9
	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	435 887,00	57 814,00	493 701,00	281 004,13	56,9
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		40,30	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	4 600,00	34 600,00	28 473,64	82,3
	0830	wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	23 667,60	78,9
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		5,34	0,0
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 600,00	4 600,00	4 800,70	104,4
75056		Spis powszechny i inne		40 552,00	40 552,00	40 552,00	100,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		40 552,00	40 552,00	40 552,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	519,75	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek					
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				519,75	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 832,00	0,00	6 832,00	3 414,00	50,0
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 832,00	0,00	6 832,00	3 414,00	50,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 832,00	0,00	6 832,00	3 414,00	50,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	0,00	1 000,00	400,00	40,0
75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	0,00	1 000,00	400,00	40,0
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	400,00	40,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	53 162 609,00	337 031,00	53 499 640,00	28 229 463,69	52,8

			NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	47 046,75	94,1
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	50 000,00	46 890,01	93,8
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	156,74	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 364 234,00	157 563,00	14 521 797,00	7 485 169,36	51,5
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	13 710 900,00	100 000,00	13 810 900,00	7 195 217,87	52,1
		0320	wpływy z podatku rolnego	17 285,00	0,00	17 285,00	18 654,00	107,9
		0330	wpływy z podatku leśnego	77 700,00	0,00	77 700,00	39 588,47	51,0
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	0,00	380 000,00	168 183,00	44,3
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	170 000,00	1 717,00	1,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 349,00	0,00	8 349,00	4 246,02	50,9
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		57 563,00	57 563,00	57 563,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 098 000,00	-200 000,00	6 898 000,00	4 653 902,17	67,5
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	2 543 366,56	60,8
		0320	wpływy z podatku rolnego	730 000,00	0,00	730 000,00	604 420,14	82,8
		0330	wpływy z podatku leśnego	68 000,00	0,00	68 000,00	52 330,08	77,0
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	995 000,00	0,00	995 000,00	546 488,45	54,9
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00	72 445,00	72,4
		0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	0,00	800 000,00	794 486,38	99,3
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	40 361,29	161,4
		1510	różnice kusowe	0,00	0,00	0,00	4,27	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 000,00	269 468,00	908 468,00	693 897,41	76,4
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	400 000,00	197 860,25	49,5
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	0,00	30 000,00	16 799,00	56,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	209 000,00	50 000,00	259 000,00	258 501,42	99,8
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00		100,00	0,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		1 168,74	0,0
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		219 468,00	219 468,00	219 468,00	100,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	110 000,00	110 000,00	108 683,10	98,8
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	20 000,00	20 007,30	100,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	5 000,00	4 607,59	92,2
		0970	wpływy z różnych dochodów		85 000,00	85 000,00	84 068,21	98,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 011 375,00	0,00	31 011 375,00	15 240 764,90	49,1
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 011 375,00	0,00	30 011 375,00	14 650 983,00	48,8
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	589 781,90	59,0

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	38 129 106,00	34 018,00	38 163 124,00	23 417 515,93	61,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 375 642,00	31 168,00	33 406 810,00	20 558 040,00	61,5
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	33 375 642,00	31 168,00	33 406 810,00	20 558 040,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 673 677,00	0,00	3 673 677,00	1 836 840,00	50,0
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	3 673 677,00	0,00	3 673 677,00	1 836 840,00	50,0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 528,00	2 528,00	2 527,18	100,0
		2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 528,00	2 528,00	2 527,18	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	322,00	60 322,00	321,75	0,5
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,0
		2010 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		322,00	322,00	321,75	99,9
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 019 787,00	0,00	1 019 787,00	1 019 787,00	100,0
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 019 787,00	0,00	1 019 787,00	1 019 787,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 216 932,01	607 721,00	13 824 653,01	2 319 341,30	16,8
	80101	Szkoły podstawowe	243 472,00	-200,00	243 272,00	90 157,24	37,1
		0690 wpływy z różnych opłat	3 050,00	60,00	3 110,00	245,00	7,9
		0750 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	139 423,00	950,00	140 373,00	38 302,56	27,3
		0830 wpływy z usług	20 760,00	-2 010,00	18 750,00	552,68	2,9
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	6 664,00	-150,00	6 514,00	0,00	0,0
		0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	800,00	2 000,00	2 315,00	115,8
		0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		150,00	150,00	50,00	33,3
		0970 wpływy z różnych dochodów	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,0
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 340,00	0,00	71 340,00	48 692,00	68,3
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	244 429,00	67 358,00	311 787,00	151 184,80	48,5
		0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 200,00	2 800,00	22 000,00	6 285,80	28,6
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 229,00	64 558,00	289 787,00	144 899,00	50,0
	80104	Przedszkola	1 463 821,00	81 217,00	1 545 038,00	868 071,39	56,2
		0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 782,00	0,00	196 782,00	94 502,00	48,0
		0830 wpływy z usług	216 320,00	0,00	216 320,00	194 757,88	90,0
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	2 100,00	54,27	2,6
		0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 450,00	9 452,00	9 451,22	100,0
		0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,0
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	972 645,00	71 765,00	1 044 410,00	522 206,00	50,0
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 174,00	0,00	70 174,00	47 100,00	67,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	23 878,00	60 311,00	84 189,00	41 121,00	48,8

	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 878,00	0,00	23 878,00	10 960,00	45,9
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		60 311,00	60 311,00	30 161,00	50,0
80120		Licea Ogólnokształcące	49 018,00	30,00	49 048,00	46 152,72	94,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 018,00	0,00	49 018,00	46 152,72	94,2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 613 493,00	0,00	1 613 493,00	463 545,38	28,7
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	568 280,00	12 900,00	581 180,00	260 912,42	44,9
	0830	wpływy z usług	1 045 213,00	-12 900,00	1 032 313,00	202 632,96	19,6
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	43 037,00	-17 503,00	25 534,00	13 767,50	53,9
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 037,00	-19 501,00	23 536,00	11 770,00	50,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 998,00	1 998,00	1 997,50	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		416 508,00	416 508,00	416 507,81	100,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		416 508,00	416 508,00	416 507,81	100,0
80195		Pozostała działalność	9 535 784,01	0,00	9 535 784,01	228 833,46	2,4
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 535 784,01	0,00	9 535 784,01	228 833,46	2,4
851		OCHRONA ZDROWIA	660 000,00	17 744,00	677 744,00	564 624,82	83,3
85149		Program polityki zdrowotnej	0,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,0
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 000,00	0,00	660 000,00	546 880,82	82,9
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	0,00	660 000,00	546 880,82	82,9
85195		Pozostała działalność		16 084,00	16 084,00	16 084,00	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów		15 684,00	15 684,00	15 684,00	100,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		400,00	400,00	400,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 720 262,00	270 262,00	3 990 524,00	1 847 701,65	46,3
85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	14 505,44	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	14 505,44	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	52 751,00	1 104 251,00	579 133,92	52,4
	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	1 051 500,00	52 751,00	1 104 251,00	578 500,25	52,4
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				633,67	0,00
85213		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	86 061,00	939,00	87 000,00	39 024,71	44,9
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych		0,00		584,71	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	86 061,00	939,00	87 000,00	38 440,00	44,2

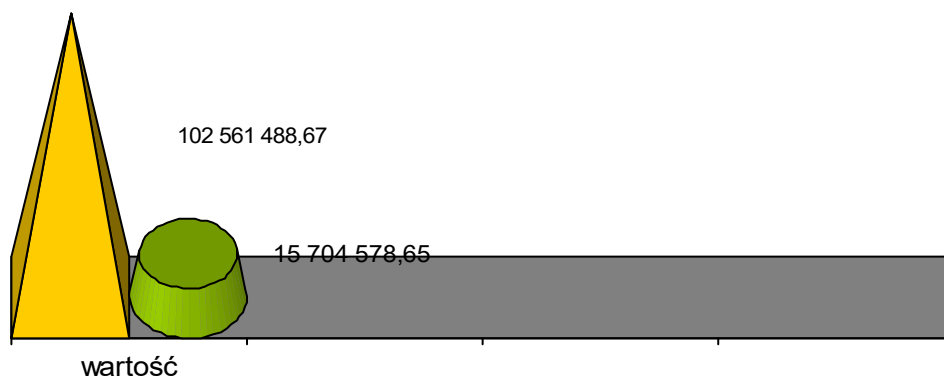
		gmin, związków powiatowo-gminnych)						
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 327,00	-18 591,00	476 736,00	275 103,80	57,7	
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406,00	0,00	406,00	0,00	0,0	
	0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00	21 283,80	53,2	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 921,00	-18 591,00	436 330,00	253 820,00	58,2	
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 754,00	8 754,00	4 544,28	51,9	
	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	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		5 454,00	5 454,00	1 244,28	22,8	
85216		Zasiłki stałe	958 031,00	36 524,00	994 555,00	451 434,15	45,4	
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 064,00	3 000,00	6 064,00	6 444,15	106,3	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	954 967,00	33 524,00	988 491,00	444 990,00	45,0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 073,00	28 727,00	442 800,00	230 763,00	52,1	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0	
	0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00	463,00	57,9	
	2010	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	673,00	-673,00			0,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 600,00	29 400,00	441 000,00	230 300,00	52,2	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	0,00	90 000,00	46 210,35	51,3	
	0830	wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00	46 210,35	51,3	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	625 270,00	161 158,00	786 428,00	206 982,00	26,3	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 270,00	161 158,00	786 428,00	206 982,00	26,3	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	208 000,00	208 000,00	178 070,00	85,6	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		148 000,00	148 000,00	118 070,00	79,8	
	0830	wpływy z usług		148 000,00	148 000,00	118 070,00	79,8	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	
855		Rodzina	50 110 167,11	444 967,33	50 555 134,44	24 477 956,87	48,4	
85501		Świadczenia wychowawcze	36 663 968,00	-4 147,00	36 659 821,00	17 970 629,85	49,0	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	11,60	11,6	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 153,00	0,0	
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 077,25	200,8	
	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	36 653 868,00	-4 147,00	36 649 721,00	17 947 388,00	49,0	

		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 804 817,00	329 414,00	12 134 231,00	5 964 682,15	49,2
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	46,40	9,3
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	2 451,99	0,0
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych	35 000,00	0,00	35 000,00	29 820,11	85,2
	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	11 769 317,00	295 127,00	12 064 444,00	5 877 671,00	48,7
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		34 287,00	34 287,00	54 692,65	159,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	653,00	653,00	658,55	100,8
	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		653,00	653,00	653,00	100,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		0,00	5,55	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	1 528 244,11	110 305,33	1 638 549,44	442 696,49	27,0
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00		22,98	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	1 272 550,00	14 260,00	1 286 810,00	0,00	0,0
	2057	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	255 694,11	96 045,33	351 739,44	442 073,51	125,7
	85513	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	60 138,00	8 742,00	68 880,00	68 880,00	100,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 138,00	8 742,00	68 880,00	68 880,00	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 000,00	0,00	53 000,00	30 409,83	57,4
	0830	wpływy z usług	53 000,00	-15,00	52 985,00	30 390,28	57,4
	0920	wpływy z pozostałych odsetek			15,00	19,55	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 995 801,00	1 651 400,00	8 647 201,00	5 398 253,88	62,4
	90002	Gospodarka odpadami	4 149 360,00	0,00	4 149 360,00	2 159 776,42	52,1
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 149 360,00	0,00	4 149 360,00	2 158 076,26	52,0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 700,16	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	711 554,00	711 554,00	0,00	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów		44 922,41	44 922,41	0,00	0,0
	6257	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		566 636,84	566 636,84	0,00	0,0
	6259	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		99 994,75	99 994,75	0,00	

90013		Schroniska dla zwierząt					0,00	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisó i darowizn w postaci pieniężnej						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 090,00	3 090,00	3 089,01	100,0	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 090,00	3 090,00	3 089,01	100,0	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	2 281 538,10	103,7	
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	2 281 538,10	103,7	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 235,00	8 235,00	8 234,95	100,0	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		8 235,00	8 235,00	8 234,95	100,0	
90095		Pozostała działalność	1 846 441,00	-271 479,00	1 574 962,00	945 615,40	60,0	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		198,40	0,0	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00	25 000,00	0,00		
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz us.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodó klasyfikowanych w paragrafie 625	746 053,00	-746 053,00	0,00		0,00	
	6257	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	449 574,00	0,0	
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495 843,00	0,00	495 843,00	495 843,00	100,0	
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	604 545,00	0,00	604 545,00	0,00	0,0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 627 095,01	10 000,00	1 637 095,01	25 050,00	1,5	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 587 095,01	0,00	1 587 095,01	0,00	0,0	
	6257	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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 587 095,01	0,00	1 587 095,01	0,00	0,0	
	6690	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				50,00		
92116		Biblioteki	40 000,00	10 000,00	50 000,00	25 000,00	50,0	
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	10 000,00	50 000,00	25 000,00	50,0	
		Razem	188 849 320,73	5 014 624,72	193 863 945,45	102 561 488,67	52,9	

Dochody ogółem za omawiany okres 2021 zostały wykonane w 52,90%, co uczyniło kwotę 102.561.488,67 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.159.175,37zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych – 678.407,46 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 49,83% co dało kwotę 15.704.578,65zł, przy planie ogółem dochodów majątkowych 31.513.193,61 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika 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	17 506 193,61	3 808 005,46	21,75%
2	Dochody ze sprzedaży składniów majątkowych (par.0870)	0,00	0,00	0,00
3	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (par. 0770)	13 877 000,00	11 817 519,76	85,16%
4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	79 003,43	60,77%
	razem	31 513 193,61	15 704 528,65	49,83%

W omawianym okresie 2021 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane w 49,83%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności 85,16% oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności –60,77%,. W roku 2021 MDK Opoczno dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację inwestycji w wysokości 50,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 21,75%. 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 Załącznej – 0,00,

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.019.787,00,
- środki na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie – 449.574,00,
- środki na dofinansowanie budowy dróg (porozumienia) – 40.000,00,
- dotacja WFOŚi GW – budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w opocznie przy ul. Św.Jana – 495.843,00,
- dotacja z państwowych funduszy celowych - rozbudowa ciągu dróg Partyzantów, Limanowskiego, Cichej ... - 1.573.968,00,
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno – 228.833,46.

Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych osiągnięto dochód **119.394,90 zł**.

Aktami notarialnymi sprzedano **11** lokali za ogólną kwotę (z 90% bonifikatą) **118.711,10 zł** o łącznej powierzchni użytkowej **434,15 m²** w budynkach wielomieszkaniowych wraz z przynależną ułamkową częścią prawa własności gruntu w wysokości **683,80 zł**.

Z tytułu sprzedaży gruntów Gmina zrealizowano dochody w wysokości **11.698.124,86 zł**.

Sprzedano łącznie grunty o powierzchni **36,5933 ha**, w tym:

- w trybie przetargowym zbyto 6 nieruchomości, w tym:
 - 1 nieruchomość położoną w obr.15 m. Opocznie (przy granicy z obr. Różanna),
 - 1 nieruchomość położoną w obr. 21 m. Opoczno w okolicy ul. Zielonej,
 - 3 nieruchomości położone w obr. 7 w m. Opocznie przy ul. Inowłodzkiej, św. Wojciecha, Rolnej,
 - 1 nieruchomość położoną w obr. 23 m. Opoczna (tereny inwestycyjne).
- w trybie bezprzetargowym zbyto 7 nieruchomości, w tym:
 - 1 nieruchomość na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. położoną w obr. 14 m. Opocznie przy ul. Staromiejskiej.

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).

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

WYKONANIE DOCHODÓW WG GRUP NA DZIEŃ 30.06.2021 ROK

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 30.06.2021r	wykonanie na dzień 30.06.2021r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM		193 863 945,45	102 561 488,67	52,90%
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE		79 575 118,41	47 159 073,74	59,26%
Dochody z podatków		21 412 234,00	12 128 551,01	56,64%
0310	podatek od nieruchomości	17 990 900,00	9 738 584,43	54,13%
0320	podatek rolny	747 285,00	623 074,14	83,38%
0330	podatek leśny	145 700,00	91 918,55	63,09%
0340	podatek od środków transportowych	1 375 000,00	714 671,45	51,98%
0350	wpływ z karty podatkowej	50 000,00	46 890,01	93,78%

0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	72 445,00	72,45%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	970 000,00	796 203,38	82,08%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	33 349,00	44 764,05	134,23%
Dochody z opłat		7 698 360,00	5 462 524,75	70,96%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	197 860,25	49,47%
0460	opłata eksploatacyjna	30 000,00	16 799,00	56,00%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660 000,00	546 880,82	82,86%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	159 000,00	250 797,94	157,73%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłata śmieciowa	4 149 360,00	2 158 076,26	52,01%
0490	różne opłaty-opłata adiacencka	100 000,00	7 703,48	7,70%
0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2 200 000,00	2 281 538,10	103,71%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	2 868,90	0,00%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		31 011 375,00	15 240 764,90	49,15%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	30 011 375,00	14 650 983,00	48,82%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	589 781,90	58,98%
Dochody z majątku gminy		16 212 750,00	12 703 750,73	78,36%
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 881,14	108,81%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00	116 285,86	96,10%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	2 070 000,00	674 332,11	32,58%
0760	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	79 003,43	60,77%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	13 877 000,00	11 817 519,76	85,16%
	<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>13 707 000,00</i>	<i>11 553 479,16</i>	<i>84,29%</i>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
0920	pozostałe odsetki	4 750,00	5 728,43	0,00%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		3 240 399,41	1 623 482,35	50,10%
Szkoła Podstawowe		171 932,00	41 465,24	24,12%
0690	wpływy z różnych opłat	3 110,00	245,00	7,88%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	140 373,00	38 302,56	27,29%
0830	wpływy z usług	18 750,00	552,68	2,95%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 514,00	0,00	0,00%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 315,00	115,75%
0960	wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych	150,00	50,00	33,33%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 035,00	0,00	0,00%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103		22 000,00	6 285,80	28,57%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	6 285,80	28,57%
Przedszkola - 80104		214 134,00	104 007,49	48,57%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 782,00	94 502,00	48,02%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	54,27	2,58%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 452,00	9 451,22	99,99%
0960	wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych	5 800,00	0,00	0,00%
Inne formy wychowania przedszkolnego - 80106		23 878,00	10 960,00	45,90%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 878,00	10 960,00	45,90%
CUWGO-75085		200,00	0,00	0,00%
0920	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
Szkoła Podstawowe i Przedszkola- 80148		1 613 493,00	463 545,38	28,73%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	581 180,00	260 912,42	44,89%
0830	wpływy z usług	1 032 313,00	202 632,96	19,63%

Żłobek - 85516		53 000,00	30 409,83	57,38%
0830	wpływy z usług	52 985,00	30 390,28	57,36%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	15,00	19,55	130,33%
Ośrodek Pomocy Społecznej		183 870,00	145 674,78	79,23%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	58,00	9,67%
0830	wpływy z usług	90 000,00	46 210,35	51,34%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 627,97	562,80%
0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 470,00	72 031,66	139,95%
0970	wpływy z różnych dochodów	40 800,00	21 746,80	53,30%
SP Bielowice - 85412		148 000,00	118 070,00	0,00%
0830	wpływy z usług	148 000,00	118 070,00	0,00%
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		809 862,41	703 063,83	86,81%
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	1 000,00	500,00	50,00%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 007,30	100,04%
0830	wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin	216 320,00	194 757,88	90,03%
0830	wpływy z usług	38 000,00	32 968,40	86,76%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	5,34	0,01%
0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 643,57	92,87%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 960,00	14 115,77	157,54%
0970	wpływy z różnych dochodów	85 000,00	84 068,21	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów- udział w projekcie	44 922,41	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów-Transport na szczepienie	15 684,00	15 684,00	0,00%
2360	pro wizja od realizowanych dochodów budżetu państwa rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 287,00	55 570,57	162,07%
2680	lokalnych	277 031,00	277 031,00	100,00%
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	3 658,00	3 657,52	0,00%
6690	wpływy ze zwrotów dotacji		50,00	
1510	inne-różnice kursowe		4,27	
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		114 288 827,04	55 402 414,93	48,48%
Subwencje		37 080 487,00	22 394 880,00	60,40%
2920	część oświatowa	33 406 810,00	20 558 040,00	61,54%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 673 677,00	1 836 840,00	50,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		4 217 293,00	1 943 568,00	46,09%
2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	87 000,00	38 440,00	44,18%
2030	zasiłki okresowe	436 330,00	253 820,00	58,17%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	441 000,00	230 300,00	52,22%
2030	zasiłki stałe	988 491,00	444 990,00	45,02%
2030	pomoc państwa w zakresie dożywiania	786 428,00	206 982,00	26,32%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola	1 044 410,00	522 206,00	50,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - "zerówki"	289 787,00	144 899,00	50,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	60 311,00	30 161,00	50,01%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki	23 536,00	11 770,00	50,01%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień między jst		52 528,00	27 527,18	52,40%

2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - ZFŚS	2 528,00	2 527,18	99,97%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	50 000,00	25 000,00	50,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		52 433 629,39	25 515 847,33	48,66%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	297 255,39	297 255,39	100,00%
2010	urzędy wojewódzkie	493 701,00	281 004,13	56,92%
2010	spis powszechny	40 552,00	40 552,00	100,00%
2010	aktualizacja spisów wyborców	6 832,00	3 414,00	49,97%
2010	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	400,00	400,00	100,00%
2010	zakup podręczników dla uczniów	416 508,00	416 507,81	100,00%
2010	ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samop.	1 104 251,00	578 500,25	52,39%
2010	dodatek energetyczny	3 300,00	3 300,00	100,00%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	12 064 444,00	5 877 671,00	48,72%
2010	karta dużej rodziny	653,00	653,00	100,00%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 880,00	68 880,00	100,00%
2010	wspieranie rodziny	1 286 810,00	0,00	0,00%
2010	refundacja za zakup podręczników w 2020 rok	322,00	321,75	99,92%
2060	świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 649 721,00	17 947 388,00	48,97%
Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		20 504 889,65	5 520 592,42	26,92%
2057	Projekt sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczno	38 693,60	38 694,40	100,00%
2057	dotacja celowa - w rodzinie siła	351 739,44	442 073,51	125,68%
2170	Lokalnt transpopt zbiorowy-doplata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2 379 042,00	1 080 395,10	45,41%
2460	Projekt ekologiczny-szkoły	71 340,00	48 692,00	68,25%
2460	Projekt ekologiczny-przedszkola	70 174,00	47 100,00	67,12%
2460	Projekt ekologiczny-liceum	49 018,00	46 152,72	94,15%
2460	program - czyste powietrze	25 000,00	0,00	0,00%
2700	Środki na refundacje organizacji transportu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	5 454,00	1 244,28	22,81%
2700	dotacja celowa- usównie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurak do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	8 235,00	8 234,95	100,00%
6257	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej	1 587 095,01	0,00	0,00%
6257	Środki na przebudowę części targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty hndlowej	449 574,00	449 574,00	100,00%
6257	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	9 535 784,01	228 833,46	2,40%
6257	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	566 636,84	0,00	0,00%
6259	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	99 994,75	0,00	0,00%
6260	modernizacja dróg dojazdowych do pól - dotacja z państwowych funduszy celowych budowa drogi wsi Kliny o długości 0,850 km	75 240,00	0,00	0,00%

6290	Środki na dofinansowanie budowy gróg gminnych - ul.Dworcowa - 52.000,00 -ul. Św. Jan - 295.000,00	317 000,00	40 000,00	12,62%
6290	dotacja WFOŚiGW - budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul.Św.jana	495 843,00	495 843,00	100,00%
6290	Budowa budynku socjalnego	1 180 726,00	0,00	0,00%
6290	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 019 787,00	1 019 787,00	100,00%
6300	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie	604 545,00	0,00	0,00%
6350	dotacja z państwowych funduszy celowych - rozbudowa ciągu dróg Partyzantów, Limanowskiego, Cichej ...	1 573 968,00	1 573 968,00	100,00%

W pierwszym półroczu 2021 plan dochodów został zrealizowany w 52,90 %. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się w różnych przedziałach procentowych. Wykonanie dochodów majątkowych zrealizowano na poziomie 78,36%. Realizacja dochodów z tytułu wpływu podatków kształtuje się na poziomie 56,64%.

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

Wykonanie planu dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na dzień 30 czerwca 2021.

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2021	wykonanie na 30.06.2021rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	297 255,39	297 255,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	297 255,39	297 255,39	100,00
			dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 255,39	297 255,39	100,00
	2010					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	534 253,00	321 556,13	60,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 701,00	281 004,13	56,92
			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	493 701,00	281 004,13	56,92
	2010					
	75056		Spis powszechny i inne	40 552,00	40 552,00	100,00
			dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 552,00	40 552,00	100,00
	2010					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 832,00	3 414,00	49,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 832,00	3 414,00	49,97

		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	6 832,00	3 414,00	49,97
758			Różne rozliczenia	322,00	321,75	99,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	322,00	321,75	99,92
		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	322,00	321,75	99,92
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	416 508,00	416 507,81	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	416 508,00	416 507,81	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 508,00	416 507,81	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	400,00	400,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 107 551,00	581 800,25	52,53
	85203		Ośrodki wsparcia	1 104 251,00	578 500,25	52,39
		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	1 104 251,00	578 500,25	52,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	3 300,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	100,00
855			Rodzina	50 070 508,00	23 894 592,00	47,72
	85501		Świadczenia wychowawcze	36 649 721,00	17 947 388,00	48,97
		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	36 649 721,00	17 947 388,00	48,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 064 444,00	5 877 671,00	48,72
		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	12 064 444,00	5 877 671,00	48,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	653,00	653,00	100,00

			dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653,00	653,00	100,00
	85504		Wsparanie rodziny	1 286 810,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 286 810,00	0,00	0,00
	85513		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	68 880,00	68 880,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 880,00	68 880,00	100,00
OGÓLEM				52 433 629,39	25 515 847,33	48,66

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 48.66%. Plan dochodów to kwota 52.433.629,39 zł, natomiast wykonanie 25.515.847,33zł.

Wykonanie planu dochodów dotacji celowych na realizację zadań własnych za I półrocze 2021 r.

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2021	wykonanie za I pół.2021 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 418 044,00	709 036,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	289 787,00	144 899,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 787,00	144 899,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 044 410,00	522 206,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 044 410,00	522 206,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 311,00	30 161,00	50,01
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 311,00	30 161,00	50,01
	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	23 536,00	11 770,00	50,01
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00	11 770,00	50,01

852			POMOC SPOŁECZNA	2 739 249,00	1 174 532,00	42,88
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	87 000,00	38 440,00	44,18
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	38 440,00	44,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 330,00	253 820,00	58,17
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 330,00	253 820,00	58,17
	85216		Zasiłki stałe	988 491,00	444 990,00	45,02
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	988 491,00	444 990,00	45,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 000,00	230 300,00	52,22
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00	230 300,00	52,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	786 428,00	206 982,00	26,32
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	786 428,00	206 982,00	26,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00
OGÓŁEM				4 217 293,00	1 943 568,00	46,09

Plan dochodów na realizację zadań bieżących z tego tytułu to kwota 4.217.293,00 zł, wykonanie 1.943.568,00 zł, tj 46,09%.

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

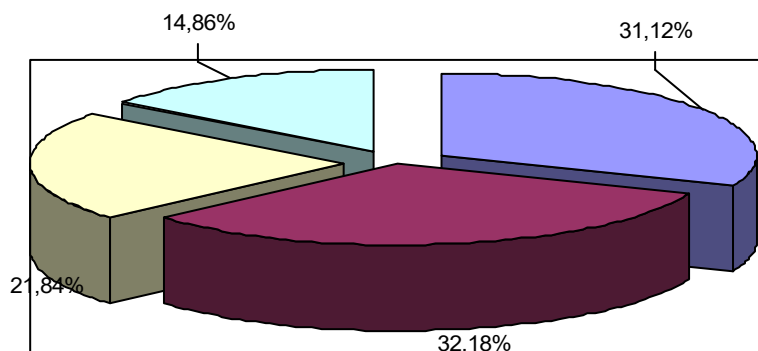
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.019.787,00,
- środki na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie – 449.574,00,
- środki na dofinansowanie budowy dróg (porozumienia) – 40.000,00,
- dotacja WFOŚi GW – budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w opocznie przy ul. Św.Jana – 495.843,00,
- dotacja z państwowych funduszy celowych - rozbudowa ciągu dróg Partyzantów, Limanowskiego, Cichej ... - 1.573.968,00,
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno – 228.833,46,
- Lokalnt transpirt zbiorowy-doplata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1.080.395,10,

- środki na projekt sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczno- 38.694,40,
- dotacja celowa na realizację projektu w rodzinie siła – 442.073,51,
- 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 – 150.179,67,
- środki na refundację organizacji transportu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2- 1.244,28.

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 32,18% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 33.007.534,93 zł, z tego dotacje na realizację zadań bieżących – 29.199.529,47 zł i zadania majątkowe – 3.808.005,46 zł.

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

DOCHODY OGÓŁEM	102 561 488,67		100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	47 159 073,74		45,98%	100,00%
Dochody z podatków		12 128 551,01		25,72%
Dochody z opłat		5 462 524,75		11,58%
Dochody z majątku gminy		12 703 750,73		26,94%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		1 623 482,35		3,44%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 240 764,90		32,32%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	55 402 414,93		54,02%	100,00%
Subwencje		22 394 880,00		40,42%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		1 943 568,00		3,51%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		27 527,18		0,05%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		25 515 847,33		46,06%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		5 520 592,42		9,96%

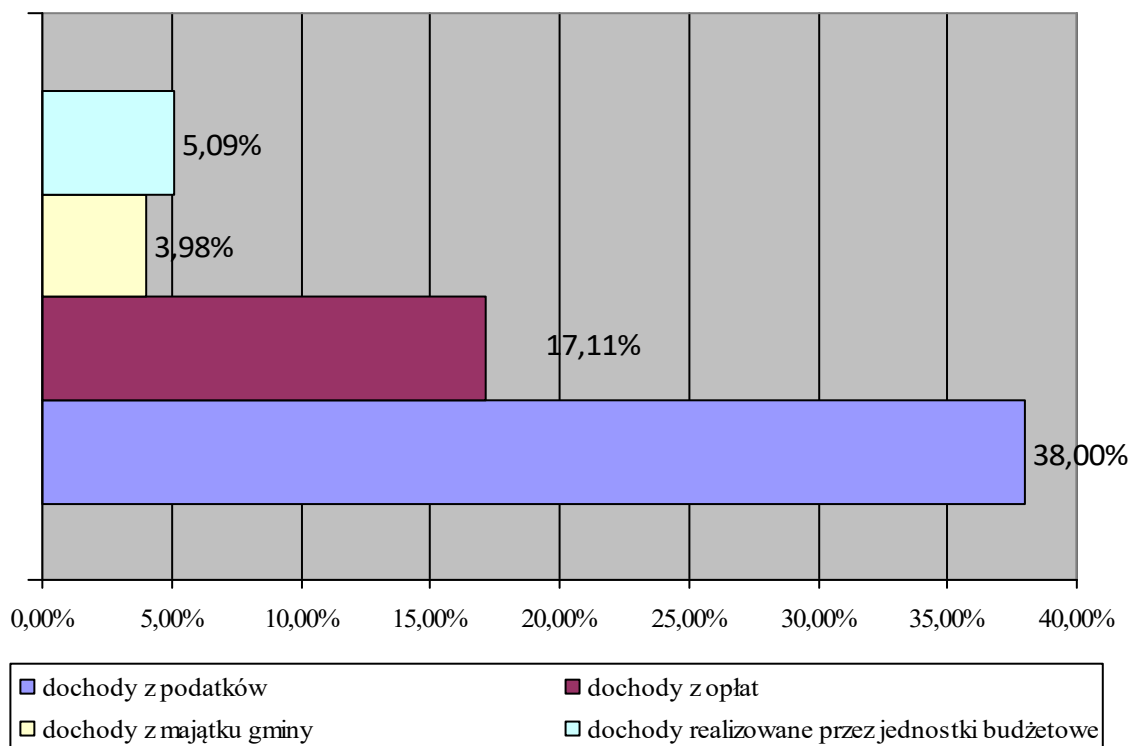


■ dochody własne ■ dotacje i inne środki pozyskane □ subwencje □ udziały CIT i PIT

Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne”, czyli subwencje, dotacje i udziały w podatkach CIT i PIT, które łącznie stanowią 68,88% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 31,12% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

	plan	wykonanie	% wyk	udział
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE	48 563 743,41	31 918 308,84	65,72%	100,00%
Dochody z podatków	21 412 234,00	12 128 551,01	56,64%	38,00%
Dochody z opłat	7 698 360,00	5 462 524,75	70,96%	17,11%
Dochody z majątku gminy	16 212 750,00	12 703 750,73	78,36%	39,80%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	3 240 399,41	1 623 482,35	50,10%	5,09%



W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W pierwszym półroczu 2021 roku zastosowano ulgi z tego tytułu na łączną kwotę - 27.596,00 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 179.175,97zł, 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 1.392.546,02 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 3.341.273,41, w tym:

- w podatku rolnym – 71.634,34 zł,
- w podatku od nieruchomości – 2.897.586,99 zł,
- w podatku od środków transportowych – 372.052,08 zł.

W omawianym okresie Gmina Opoczno otrzymała pomoc finansową w wysokości 27.527,18 zł, na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej – 25.000,00 zł (Powiat Opoczyński), na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli z terenów innych gmin, a którzy korzystają z funduszu socjalnego w naszej gminie – 2.527,18 zł (Gmina Sławno).

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2021 roku został ustalony w wysokości – 26.352.634,30 zł, pokrycie którego planowane jest z emisji obligacji komunalnych –

21.050.000,00, zaciągniętych pożyczek w WFOŚGW – 589.654,00, wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 4.286.207,50, niwykorzystane środki pieniężne 426.772,80 zł. w części przeznaczony na spłatę długu (4.269.176,00 zł) i pokrycie planowanego deficytu – 4.269.176 zł.

Rozchody budżetu Gminy Opoczno planowane w kwocie **4.269.176,00 zł**, zrealizowane zostały w 1.98% i spłacone do 30 czerwca 2021 raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 84.588,00 zł.

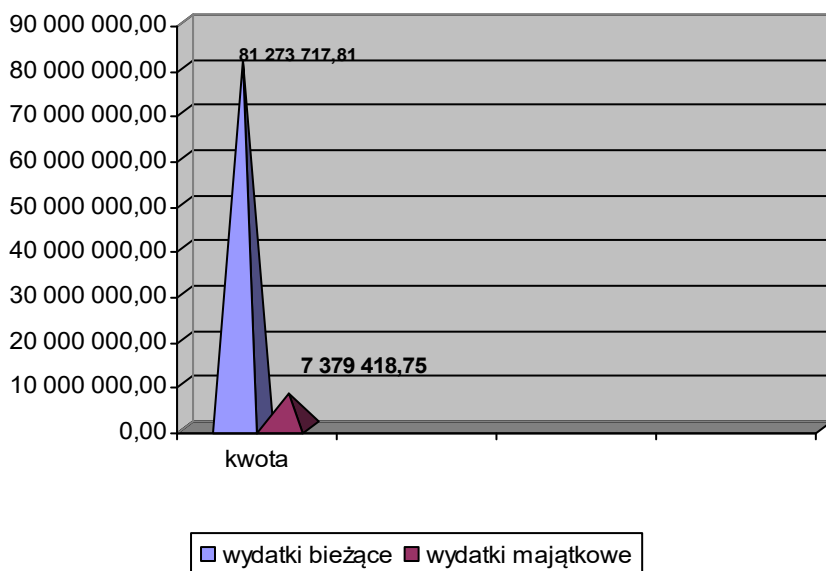
WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2021 r. wynosił **207.219.811,53 zł**

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2021 roku, uchwałami Rady Miejskiej dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **8.727.592,22**.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2021 r. zamknął się kwotą **215.947.403,75 zł** i został zrealizowany w wysokości **88.653.136,56 zł** co stanowi **41,05%** Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

- wydatki bieżące **81.273.717,81 zł**
co stanowi 91,68% wydatków zrealizowanych ogółem
- wydatki majątkowe **7.379.418,75 zł**
co stanowi 8,32% wydatków zrealizowanych ogółem



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

- ,wydatki bieżące **81.273.717,81 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **31.372.725,91 zł**

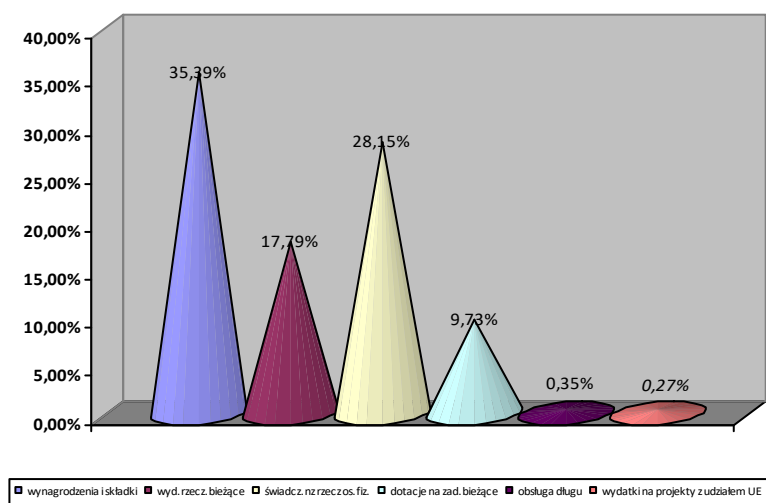
➤ wydatki rzeczowe bieżące	15.770.554,70 zł
➤ wydatki na projekty z udziałem środków UE	241.717,69 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.953.184,10 zł
➤ dotacje na zadania bieżące	8.628.674,43 zł
➤ obsługa długu	306.860,98 zł
• wydatki majątkowe	7.379.418,75 zł

w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne inwestycyjne 6.070.918,75 zł, z tego wydatki realizowane z udziałem środków unijnych 2.280.930,46 zł., udziały PGK-1.128.500,00zł, MPK -150.000,00 zwrot dotacji 715.861,10 zł, pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji -30.000,00.

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 63.722.743,62 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 24.930.392,94 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 – 5.328,00 – z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej,
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,00 zł,
- Dział 801-Oświata i wychowanie – 4.923.281,02 zł, w tym:
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 2.617.521,66 zł
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 114.847,30 zł,
 - rozdział 80104 – przedszkola - 1.729.619,46 zł,

- rozdział 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 – 442.106,34 zł,
- rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 19.186,26 zł,
- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0,00 zł

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

- w rozdziale 80104 - Zespół Szkół Prywatnych – 215.828,34 zł, „Akademia Przedszkolaka” – 443.421,92 zł, przedszkole „Tygrysek” – 577.341,04 zł, Akademia Malucha – 260.014,17 zł, E-Maluch – 82.628,27 zł,
- w rozdziale 80149 - Akademia Przedszkolaka – 64.704,29 zł i przedszkole „Tygrysek” – 365.881,57 zł, Akademia Malucha – 11.520,48 zł,

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

- w rozdziale 80101 – w Dzielnej – 147.870,36 zł, w Woli Załężnej – 218.613,12 zł, w Kruszewcu – 107.512,64 zł, prywatnej szkoły publicznej mistrzostwa sportowego – 2.143.525,54 zł,
- w rozdziale 80103 – w Dzielnej – 23.962,80 zł, Woli Załężnej – 33.547,92 zł, w Kruszewcu – 57.336,58 zł,
- w rozdziale 80104 – w Dzielnej – 150.385,72 zł,
- w rozdziale 80150 – prywatnej szkoły publicznej mistrzostwa sportowego – 19.186,26 zł,

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

- Dział 851 – Ochrona zdrowia –255.484,00 zł
 - rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł , z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”,
 - rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 181.500,00 zł, w tym:
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 54.500,00 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego – 33.500,00 zł,
 - Spółdzielnia socjalna – 40.000,00 zł
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu - 20.000,00 zł,
 - Ludowego Klubu Sportowego „OPOCZNIANKA”- 15.000,00 zł
 - Klubu Sportów Walki „K.O. OPOCZNO”-10.000,00
 - Powiat Opoczyński 8.500,00 zł
 - rozdział 85149 – 68.984,00zł -

- Fundacja Uśmiech Dziecka – 32.000,00zł
- Klub Amazonek- 13.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych – 18.000,00zł
- Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki- 5.984,00 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 – 613.500,25 zł:
 - Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
 - dotacja 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 – 578.500,25 zł i kwota 0,00 zł ze środków własnych,
 - Rozdział 85295 – Pozostała działalność
 - Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „EWA” w Opocznie z przeznaczeniem na prowadzenia Magazynu Żywności na terenie Gminy Opoczno – 35.000,00 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 98.351,16 zł
 - rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 65.455,71 zł, dotacja dla prywatnego przedszkola „Tygrysek Plus”, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne –51.811,88 zł, do szkoły prywatnej - przedszkole „Kubuś Puchatek” – 2.631,63 zł, Akademia Przedszkolaka – 11.012,20 zł,
 - rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne – 32.895,45 zł.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.048.080,00 zł
 - rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.216.000,00 zł,
 - rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna – 483.600,00 zł,
 - rozdział 92118 – Muzeum – 348.480,00 zł,

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

- Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 684.650,00 zł
 - rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –190.490,00 zł, w tym:
 - Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 33.820,00zł,
 - Klub sportowy „CERAMIKA” – 82.900,00 zł
 - Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 6.000,00 zł,
 - UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 6.000,00 zł
 - LUKS Mroczków – Dzielna – 13.530,00 zł,

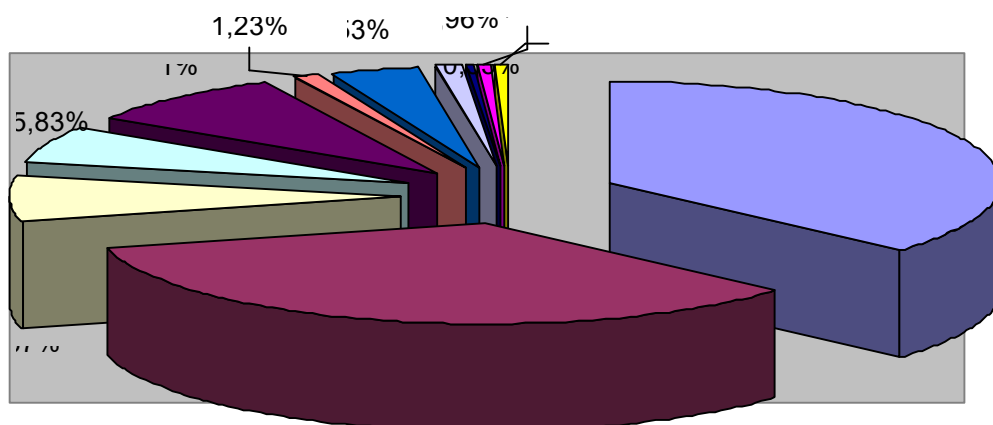
- LKS ATOM Januszewice – 6.000,00 zł,
- LKS OLIMPIA Wola Załęzna – 21.910,00 zł,
- MUKS Walki FF Opoczno – 5.000,00 zł,
- Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 5.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 10.330,00 zł,

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

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 494.160,00 zł, jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do kosztów utrzymania krytej pływalni.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za pierwsze półrocze 2021 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

dział	treść	plan po zmianach na dzień 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6/5	udział %
1	2	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	361 255,39	315 907,76	87,45	0,36
600	Transport i łączność	20 064 761,08	5 167 960,81	25,76	5,83
630	Turystyka	73 800,00	25 586,89	34,67	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 376 563,00	1 093 551,18	20,34	1,23
710	Działalność usługowa	222 233,60	74 031,38	33,31	0,08
750	Administracja publiczna	14 121 119,00	6 801 429,41	48,16	7,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 832,00	2 991,00	43,78	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 971 767,00	590 215,24	29,93	0,67
757	Obsługa długu publicznego	1 377 000,00	306 860,98	22,28	0,35
758	Różne rozliczenia	2 803 843,90	26 895,00	0,96	0,03
801	Oświata i wychowanie	76 011 545,11	32 515 571,42	42,78	36,68
851	Ochrona zdrowia	1 473 521,45	462 989,47	31,42	0,52
852	Pomoc społeczna	10 026 924,70	5 018 895,64	50,05	5,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	504 707,00	164 757,54	32,64	0,19
855	Rodzina	51 438 734,84	24 560 822,95	47,75	27,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 274 652,92	7 544 771,47	39,14	8,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 862 135,97	3 129 400,19	35,31	3,53
926	Kultura fizyczna i sport	1 976 006,79	850 498,23	43,04	0,96
	Ogółem	215 947 403,75	88 653 136,56	41,05	100,00



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
Pozostałe	

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 36,68% drugi z kolej to dział „Pomoc społeczna” i „Rodzina” 34,07%. Tylko te dwa działy stanowią 70,75% 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 rozbiciem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków budżetu gminy Opoczno za 2020 rok

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki ogółem		163 513 774,36	52 433 629,39	215 947 403,75	63 722 743,62	24 930 392,94	88 653 136,56	12 382 921,03	38,97	47,55	41,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 079 788,70	1 509 125,53	57 588 914,23	30 611 843,05	760 882,86	31 372 725,91	1 611 952,23	54,59	50,42	54,48
wydatki rzeczowe bieżące		35 995 769,69	899 489,20	36 895 258,89	15 344 906,82	425 647,88	15 770 554,70	1 318 641,66	42,63	47,32	42,74
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		555 704,44	0,00	555 704,44	241 717,69	0,00	241 717,69	1 550,26	43,50		43,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 259 511,00	48 871 626,00	53 131 137,00	1 787 822,15	23 165 361,95	24 953 184,10	15 728,99	41,97	47,40	46,97
dotacje na zadania bieżące		13 355 279,00	1 153 388,66	14 508 667,66	8 050 174,18	578 500,25	8 628 674,43	0,00	60,28	50,16	59,47
obsługa długu		1 377 000,00		1 377 000,00	306 860,98		306 860,98	0,00	22,28		22,28
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		48 443 601,37	0,00	48 443 601,37	6 070 918,75	0,00	6 070 918,75	9 435 047,89	12,53		12,53
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		23 846 379,47		23 846 379,47	2 280 930,46		2 280 930,46	9 205 638,27	9,57		9,57
pozostałe wydatki majątkowe		3 447 120,16	0,00	3 447 120,16	1 308 500,00	0,00	1 308 500,00	0,00	37,96		37,96
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				

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	64 000,00	297 255,39	361 255,39	18 652,37	297 255,39	315 907,76	0,00	29,14	100,00	87,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 596,53	4 596,53		4 596,53	4 596,53			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		49 000,00	292 658,86	341 658,86	13 324,37	292 658,86	305 983,23	0,00	27,19	100,00	89,56
dotacje na zadania bieżące		15 000,00		15 000,00	5 328,00		5 328,00		35,52		35,52

Spółki wodne	01009	15 000,00		15 000,00	5 328,00		5 328,00		35,52		35,52
dotacje na zadania bieżące		15 000,00		15 000,00	5 328,00		5 328,00		35,52		35,52

dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	15 000,00	15 000,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00	35,52	35,52
---	------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-------	-------

Izby Rolnicze	01030	16 000,00	16 000,00	12 357,62	12 357,62	0,00	77,24	77,24
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		16 000,00	16 000,00	12 357,62	12 357,62	0,00	77,24	77,24
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	16 000,00	16 000,00	12 357,62	12 357,62		77,24	77,24

Pozostała działalność	01095	33 000,00	297 255,39	330 255,39	966,75	297 255,39	298 222,14	0,00	2,93	100,00	90,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	4 596,53	4 596,53		4 596,53	4 596,53			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		33 000,00	292 658,86	325 658,86	966,75	292 658,86	293 625,61	0,00	2,93	100,00	90,16
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	3 841,97	3 841,97	0,00	3 841,97	3 841,97			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	660,43	660,43	0,00	660,43	660,43			100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	0,00	94,13	94,13	0,00	94,13	94,13			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	200,00	10 200,00	690,00	200,00	890,00		6,90	100,00	8,73
zakup usług pozostałych	4300	23 000,00	1 032,00	24 032,00	276,75	1 032,00	1 308,75		1,20	100,00	5,45
różne opłaty i składki	4430	0,00	291 426,86	291 426,86	0,00	291 426,86	291 426,86			100,00	100,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	20 064 761,08	20 064 761,08	5 167 960,81	5 167 960,81	144 206,91	25,76	25,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 847 469,04	5 847 469,04	2 755 691,66	2 755 691,66	100 370,30	47,13	47,13
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		13 303 796,88	13 303 796,88	2 262 269,15	2 262 269,15	43 836,61	17,00	17,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		903 495,16	903 495,16	150 000,00	150 000,00	0,00	16,60	16,60

Lokalny transport zbiorczy	60004	4 322 142,00	4 322 142,00	2 124 463,81	2 124 463,81	0,00	49,15	49,15
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 172 142,00	4 172 142,00	1 974 463,81	1 974 463,81	0,00	47,32	47,32
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
zakup usług pozostałych	4300	4 172 142,00	4 172 142,00	1 974 463,81	1 974 463,81		47,32	47,32
	6030	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00

Drogi publiczne wojewódzkie	60013	141 365,16	141 365,16	4 054,40	4 054,40	0,00	2,87	2,87
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		400,00	400,00	364,40	364,40		91,10	91,10
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00		100,00	100,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		137 275,16	137 275,16	0,00	0,00		0,00	0,00

opłaty na rzecz budżetów jst	4520	400,00		400,00	364,40		364,40		91,10		91,10
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 690,00		3 690,00	3 690,00		3 690,00		100,00		100,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	137 275,16		137 275,16	0,00		0,00		0,00		0,00

Drogi publiczne powiatowe	60014	636 220,00		636 220,00	18 299,70		18 299,70		2,88		2,88
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		20 000,00		20 000,00	18 299,70		18 299,70		91,50		91,50
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		616 220,00		616 220,00	0,00		0,00		0,00		0,00
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	20 000,00		20 000,00	18 299,70		18 299,70		91,50		91,50
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	616 220,00		616 220,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Drogi publiczne gminne	60016	14 965 033,92		14 965 033,92	3 021 142,90		3 021 142,90	144 206,91	20,19		20,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 654 927,04		1 654 927,04	762 563,75		762 563,75	100 370,30	46,08		46,08
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		13 300 106,88		13 300 106,88	2 258 579,15		2 258 579,15	43 836,61	16,98		16,98
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 500,00		10 500,00	4 577,75		4 577,75	370,30	43,60		43,60
zakup usług remontowych	4270	101 500,00		101 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	1 542 927,04		1 542 927,04	757 986,00		757 986,00	100 000,00	49,13		49,13
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	13 300 106,88		13 300 106,88	2 258 579,15		2 258 579,15	43 836,61	16,98		16,98

TURYSTYKA	dział 630	73 800,00		73 800,00	25 586,89		25 586,89	1 812,53	34,67		34,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		43 800,00		43 800,00	25 586,89		25 586,89	1 812,53	58,42		58,42
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	73 800,00		73 800,00	25 586,89		25 586,89	1 812,53	34,67		34,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		43 800,00		43 800,00	25 586,89		25 586,89	1 812,53	58,42		58,42
wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	1 055,00		1 055,00	0,00	21,10		21,10
zakup energii	4260	6 000,00		6 000,00	2 785,40		2 785,40	533,58	46,42		46,42

zakup usług remontowych	4270	15 000,00		15 000,00	14 700,00		14 700,00		98,00		98,00
zakup usług pozostałych	4300	17 800,00		17 800,00	7 046,49		7 046,49	1 278,95	39,59		39,59

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	5 376 563,00	0,00	5 376 563,00	1 093 551,18	0,00	1 093 551,18	148 856,65	20,34		20,34
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 064 029,00	0,00	2 064 029,00	814 403,34	0,00	814 403,34	28 218,90	39,46		39,46
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		3 312 534,00		3 312 534,00	279 147,84	0,00	279 147,84	120 637,75	8,43		8,43

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	2 207 000,00		2 207 000,00	409 124,76		409 124,76	20 932,03	18,54		18,54
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		970 000,00		970 000,00	366 684,99		366 684,99	464,28	37,80		37,80
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 237 000,00		1 237 000,00	42 439,77		42 439,77	20 467,75	3,43		3,43
zakup usług pozostałych	4300	220 000,00		220 000,00	80 482,27		80 482,27	464,28	36,58		36,58
pozostałe odsetki	4580	100 000,00		100 000,00	32 132,55		32 132,55		32,13		32,13
kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	4590	570 000,00		570 000,00	175 798,41		175 798,41		30,84		30,84
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	80 000,00		80 000,00	78 271,76		78 271,76		97,84		97,84
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1 237 000,00		1 237 000,00	42 439,77		42 439,77	20 467,75	3,43		3,43

Pozostała działalność	70095	3 169 563,00	0,00	3 169 563,00	684 426,42	0,00	684 426,42	127 924,62	21,59		21,59
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 094 029,00	0,00	1 094 029,00	447 718,35	0,00	447 718,35	27 754,62	40,92		40,92
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 075 534,00		2 075 534,00	236 708,07	0,00	236 708,07	100 170,00	11,40		11,40
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	170 529,00		170 529,00	170 528,93		170 528,93		100,00		100,00
zakup energii	4260	20 000,00		20 000,00	10 096,51		10 096,51	0,00	50,48		50,48
zakup usług remontowych	4270	796 000,00	0,00	796 000,00	241 827,12	0,00	241 827,12	26 661,14	30,38		30,38
zakup usług pozostałych	4300	30 000,00		30 000,00	9 204,24		9 204,24	1 093,48	30,68		30,68
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	2 500,00		2 500,00	498,78		498,78		19,95		19,95
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	55 000,00		55 000,00	15 462,77		15 462,77	0,00	28,11		28,11
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00		20 000,00	100,00		100,00		0,50		0,50
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 075 534,00		2 075 534,00	236 708,07		236 708,07	100 170,00	11,40		11,40

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	222 233,60		222 233,60	74 031,38		74 031,38	0,00	33,31		33,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 850,00		2 850,00	650,00		650,00	0,00	22,81		22,81
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		177 000,00		177 000,00	30 997,78		30 997,78	0,00	17,51		17,51

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		42 383,60		42 383,60	42 383,60		42 383,60		100,00		100,00
--	--	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	--------	--	--------

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	209 233,60		209 233,60	74 031,38		74 031,38	0,00	35,38		35,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 850,00		2 850,00	650,00		650,00	0,00	22,81		22,81
wydatki rzeczowe bieżące		164 000,00		164 000,00	30 997,78		30 997,78	0,00	18,90		18,90
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		42 383,60		42 383,60	42 383,60		42 383,60		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	4 442,75		4 442,75	4 442,75		4 442,75		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4117	763,71		763,71	763,72		763,72		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	43,54		43,54	43,53		43,53		99,98		99,98
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 850,00		2 850,00	650,00		650,00		22,81		22,81
nagrody konkursowe	4197	12 466,60		12 466,60	12 466,60		12 466,60		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	164 000,00		164 000,00	30 997,78		30 997,78	0,00	18,90		18,90
zakup usług pozostałych	4307	24 667,00		24 667,00	24 667,00		24 667,00		100,00		100,00

Cmentarze	71035	13 000,00		13 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	13 586 866,00	534 253,00	14 121 119,00	6 569 442,34	231 987,07	6 801 429,41	339 497,20	48,35	43,42	48,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 396 789,00	475 644,00	10 872 433,00	5 132 978,47	204 371,07	5 337 349,54	297 854,93	49,37	42,97	49,09
wydatki rzeczowe bieżące		2 491 209,00	21 090,00	2 512 299,00	1 145 321,85	13 749,00	1 159 070,85	40 809,27	45,97	65,19	46,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych		472 204,00	37 519,00	509 723,00	236 760,12	13 867,00	250 627,12	833,00	50,14		49,17
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		226 664,00		226 664,00	54 381,90		54 381,90	0,00	23,99		23,99

Urzędy Wojewódzkie	75011	354 215,00	493 701,00	847 916,00	177 265,93	215 652,07	392 918,00	19 892,24	50,04	43,68	46,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		239 883,00	473 176,00	713 059,00	134 481,64	201 903,07	336 384,71	18 661,92	56,06	42,67	47,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 450,00		2 450,00	1 668,75		1 668,75	0,00	68,11		68,11
wydatki rzeczowe bieżące		111 882,00	20 525,00	132 407,00	41 115,54	13 749,00	54 864,54	1 230,32	36,75	66,99	41,44
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 450,00		2 450,00	1 668,75		1 668,75	0,00	68,11		68,11

wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	173 554,00	366 851,00	540 405,00	80 381,91	163 219,88	243 601,79	10 887,59	46,32	44,49	45,08
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	12 400,00	32 830,00	45 230,00	32 099,18	4 892,08	36 991,26	0,00	258,86	14,90	81,78
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 985,00	64 393,00	107 378,00	19 810,68	29 575,83	49 386,51	6 881,71	46,09	45,93	45,99
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	5 940,00	9 102,00	15 042,00	2 189,87	4 215,28	6 405,15	892,62	36,87	46,31	42,58
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 800,00	4 307,00	37 107,00	8 977,94	2 072,75	11 050,69	316,14	27,37	48,13	29,78
zakup energii	4260	23 000,00	0,00	23 000,00	9 536,27	0,00	9 536,27	332,31	41,46		41,46
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	3 000,00	33 000,00	17 840,98	1 763,11	19 604,09	295,65	59,47		59,41
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	0,00	6 000,00	1 696,54	0,00	1 696,54	154,22	28,28		28,28
podróże służbowe krajowe	4410	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
odpis na ZFŚS	4440	4 082,00	13 218,00	17 300,00	3 063,81	9 913,14	12 976,95		75,06	75,00	75,01
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00		0,00				

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	335 054,00		335 054,00	160 718,93		160 718,93	640,72	47,97		47,97
<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	149 923,00		149 923,00	0,00	48,46		48,46
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		25 700,00		25 700,00	10 795,93		10 795,93	640,72	42,01		42,01
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	309 354,00		309 354,00	149 923,00		149 923,00	0,00	48,46		48,46
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00		6 000,00	1 323,01		1 323,01	50,00	22,05		22,05
zakup środków żywności	4220	4 000,00		4 000,00	1 161,99		1 161,99	126,00	29,05		29,05
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00		5 000,00	4 890,23		4 890,23	306,27	97,80		97,80
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 700,00		8 700,00	3 420,70		3 420,70	158,45	39,32		39,32

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	11 320 466,00		11 320 466,00	5 541 265,38		5 541 265,38	276 802,10	48,95		48,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 232 302,00		9 232 302,00	4 526 560,06		4 526 560,06	254 161,59	49,03		49,03
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 845 900,00		1 845 900,00	947 707,73		947 707,73	22 640,51	51,34		51,34
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15 600,00		15 600,00	12 615,69		12 615,69	0,00	80,87		80,87

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		226 664,00		226 664,00	54 381,90		54 381,90	0,00	23,99		23,99
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 000,00		15 000,00	12 615,69		12 615,69	0,00	84,10		84,10
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	600,00		600,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 216 698,00		7 216 698,00	3 358 821,87		3 358 821,87	158 445,95	46,54		46,54
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	453 900,00		453 900,00	453 856,76		453 856,76	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 287 600,00		1 287 600,00	627 053,12		627 053,12	84 791,85	48,70		48,70
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	185 064,00		185 064,00	68 615,80		68 615,80	10 507,84	37,08		37,08
wpłaty na PFRON	4140	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 200,00		40 200,00	17 847,64		17 847,64	217,76	44,40		44,40
zakup materiałów i wyposażenia	4210	237 000,00		237 000,00	153 215,94		153 215,94	4 645,23	64,65		64,65
zakup środków żywności	4220	9 000,00		9 000,00	5 918,52		5 918,52	366,34	65,76		65,76
zakup energii	4260	150 000,00		150 000,00	90 703,44		90 703,44	4 693,29	60,47		60,47
zakup usług remontowych	4270	30 000,00		30 000,00	4 275,50		4 275,50	0,00	14,25		14,25
zakup usług zdrowotnych	4280	22 300,00		22 300,00	2 616,00		2 616,00	819,00	11,73		11,73
zakup usług pozostałych	4300	609 500,00		609 500,00	342 373,52		342 373,52	9 721,02	56,17		56,17
zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	55 000,00		55 000,00	22 140,67		22 140,67	1 472,31	40,26		40,26
opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	84 500,00		84 500,00	50 233,12		50 233,12		59,45		59,45
podróże służbowe krajowe	4410	67 500,00		67 500,00	30 089,88		30 089,88	874,00	44,58		44,58
różne opłaty i składki	4430	212 000,00		212 000,00	30 830,75		30 830,75	49,00	14,54		14,54
odpis na ZFŚS	4440	224 020,00		224 020,00	168 009,59		168 009,59		75,00		75,00
opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00		1 000,00	80,00		80,00		8,00		8,00
podatek od towarów i usług	4530	69 080,00		69 080,00	20 759,52		20 759,52		30,05		30,05
pozostałe odsetki	4580	0,00		0,00	0,00		0,00	0,32			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 000,00		10 000,00	10 034,58		10 034,58		100,35		100,35
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	30 000,00		30 000,00	16 426,70		16 426,70	0,00	54,76		54,76
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	48 840,00		48 840,00	364,87		364,87	198,19	0,75		0,75
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	110 664,00		110 664,00	14 825,82		14 825,82	0,00	13,40		13,40

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	116 000,00	116 000,00	39 556,08	39 556,08	0,00	34,10	34,10
--	------	------------	------------	-----------	-----------	------	-------	-------

Spis powszechny i inne	75056	40 552,00	40 552,00	16 335,00	16 335,00	1 098,00	40,28	40,28
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 468,00	2 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		565,00	565,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		37 519,00	37 519,00	13 867,00	13 867,00	833,00	36,96	36,96
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	37 519,00	37 519,00	13 867,00	13 867,00	833,00	36,96	36,96
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 077,24	2 077,24	2 077,23	2 077,23	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	357,06	357,06	357,07	357,07	0,00	100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	33,70	33,70	33,70	33,70	0,00	100,00	100,00
zakup energii	4260	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	390 000,00	390 000,00	72 123,17	72 123,17	15 298,59	18,49	18,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		46 500,00	46 500,00	1 366,00	1 366,00	0,00	2,94	2,94
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		343 500,00	343 500,00	70 757,17	70 757,17	15 298,59	20,60	20,60
wynagrodzenia bezosobowe	4170	46 500,00	46 500,00	1 366,00	1 366,00	0,00	2,94	2,94
nagrody konkursowe	4190	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	78 500,00	78 500,00	4 495,18	4 495,18	84,00	5,73	5,73
zakup środków żywności	4220	7 000,00	7 000,00	52,45	52,45	627,26	0,75	0,75
zakup energii	4260	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	237 500,00	237 500,00	66 209,54	66 209,54	14 587,33	27,88	27,88

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085	863 422,00	863 422,00	418 689,40	418 689,40	24 266,55	48,49	48,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		749 639,00	749 639,00	362 212,40	362 212,40	23 532,42	48,32	48,32
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		111 783,00	111 783,00	55 188,84	55 188,84	734,13	49,37	49,37
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000,00	2 000,00	1 288,16	1 288,16	0,00	64,41	64,41
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	2 000,00	1 288,16	1 288,16	0,00	64,41	64,41
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	557 668,00	557 668,00	267 013,09	267 013,09	15 167,22	47,88	47,88
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	42 249,00	42 249,00	42 248,53	42 248,53	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	111 078,00	111 078,00	44 453,56	44 453,56	7 521,61	40,02	40,02

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	17 544,00	17 544,00	4 986,22	4 986,22	754,59	28,42	28,42
wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 100,00	21 100,00	3 511,00	3 511,00	89,00	16,64	16,64
zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	30 000,00	6 959,61	6 959,61	428,20	23,20	23,20
zakup energii	4260	14 250,00	14 250,00	7 172,13	7 172,13	55,79	50,33	50,33
zakup usług remontowych	4270	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	700,00	700,00	140,00	140,00		20,00	20,00
zakup usług pozostałych	4300	16 914,00	16 914,00	9 992,22	9 992,22	154,27	59,08	59,08
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 600,00	3 600,00	1 958,65	1 958,65	0,00	54,41	54,41
podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00	66,22	66,22	95,87	6,62	6,62
różne opłaty i składki	4430	19 276,00	19 276,00	12 319,76	12 319,76	0,00	63,91	63,91
odpis na ZFŚS	4440	19 375,00	19 375,00	14 531,25	14 531,25	0,00	75,00	75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000,00	6 000,00	2 049,00	2 049,00	0,00	34,15	34,15

Pozostała działalność	75095	323 709,00	323 709,00	199 379,53	199 379,53	1 499,00	61,59	61,59
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		128 465,00	128 465,00	108 358,37	108 358,37	1 499,00	84,35	84,35
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		52 444,00	52 444,00	19 756,64	19 756,64	0,00	37,67	37,67
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		142 800,00	142 800,00	71 264,52	71 264,52		49,91	49,91
różne wyd.na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	142 800,00	142 800,00	71 264,52	71 264,52		49,91	49,91
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 600,00	40 600,00	40 572,00	40 572,00	0,00	99,93	99,93
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	80 000,00	80 000,00	59 920,00	59 920,00	1 499,00	74,90	74,90
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 970,00	6 970,00	6 974,33	6 974,33		100,06	100,06
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	895,00	895,00	892,04	892,04		99,67	99,67
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00	270,00	270,00	0,00	5,40	5,40
zakup usług pozostałych	4300	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
różne opłaty i składki	4430	18 444,00	18 444,00	15 000,00	15 000,00		81,33	81,33
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	11 000,00	11 000,00	4 486,64	4 486,64		40,79	40,79

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	0,00	6 832,00	6 832,00	0,00	2 991,00	2 991,00	0,00	43,78	43,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	5 384,00	5 384,00	0,00	2 991,00	2 991,00	0,00	55,55	55,55
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00	6 832,00	6 832,00		2 991,00	2 991,00	0,00		43,78	43,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	5 384,00	5 384,00		2 991,00	2 991,00	0,00		55,55	55,55
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 448,00	1 448,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		4 500,00	4 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00		55,56	55,56
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		774,00	774,00		429,75	429,75	0,00		55,52	55,52
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120		110,00	110,00		61,25	61,25	0,00		55,68	55,68
zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 448,00	1 448,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	dział 754	1 971 767,00	0,00	1 971 767,00	590 215,24	0,00	590 215,24	31 995,21	29,93		29,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		842 586,00	0,00	842 586,00	396 460,00	0,00	396 460,00	21 973,55	47,05		47,05
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		333 881,00	0,00	333 881,00	125 186,64	0,00	125 186,64	10 021,66	37,49		37,49
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		65 300,00		65 300,00	8 568,60		8 568,60		13,12		13,12
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		380 000,00		380 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	7,89		7,89
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		345 000,00		345 000,00	30 000,00		30 000,00		8,70		8,70
<i>rezerwy</i>		0,00		0,00	0,00		0,00				

Komendy powiatowe policji	75405	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00		100,00		100,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00		100,00		100,00
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	6170	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00		100,00		100,00

Ochotnicze straże pożarne	75412	753 000,00		753 000,00	115 760,63		115 760,63	10 227,88	15,37		15,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		74 000,00		74 000,00	34 095,47		34 095,47	1 293,38	46,07		46,07
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		204 000,00		204 000,00	73 096,56		73 096,56	8 934,50	35,83		35,83
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		60 000,00		60 000,00	8 568,60		8 568,60		14,28		14,28
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		315 000,00		315 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	60 000,00		60 000,00	8 568,60		8 568,60		14,28		14,28
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00		3 000,00	1 464,39		1 464,39	301,99	48,81		48,81

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	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	70 500,00	70 500,00	32 631,08	32 631,08	991,39	46,29	46,29	46,29
nagrody konkursowe	4190	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00	50 000,00	24 508,27	24 508,27	2 606,21	49,02	49,02	49,02
zakup energii	4260	30 000,00	30 000,00	12 018,66	12 018,66	3 468,21	40,06	40,06	40,06
zakup usług remontowych	4270	30 000,00	30 000,00	2 356,00	2 356,00	1 457,00	7,85	7,85	7,85
zakup usług pozostałych	4300	51 500,00	51 500,00	22 889,92	22 889,92	1 139,08	44,45	44,45	44,45
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500,00	4 500,00	2 041,31	2 041,31	0,00	45,36	45,36	45,36
różne opłaty i składki	4430	36 000,00	36 000,00	9 282,40	9 282,40	264,00	25,78	25,78	25,78
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek naliczanych do sektora finansów publicznych	6230	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	75415	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straż Miejska	75416	1 053 767,00	1 053 767,00	411 592,24	411 592,24	21 521,54	39,06		39,06
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		768 586,00	768 586,00	362 364,53	362 364,53	20 680,17	47,15	47,15	47,15
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		99 881,00	99 881,00	49 227,71	49 227,71	841,37	49,29	49,29	49,29
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 300,00	5 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	603 646,00	603 646,00	266 011,78	266 011,78	12 124,29	44,07	44,07	44,07
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	35 900,00	35 900,00	35 869,81	35 869,81	0,00	99,92	99,92	99,92
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	110 000,00	110 000,00	53 206,70	53 206,70	7 420,59	48,37	48,37	48,37
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	17 000,00	17 000,00	6 924,16	6 924,16	958,88	40,73	40,73	40,73
zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00	21 000,00	17 082,74	17 082,74	611,37	81,35	81,35	81,35
zakup energii	4260	20 000,00	20 000,00	5 383,06	5 383,06	0,00	26,92	26,92	26,92
zakup usług remontowych	4270	8 000,00	8 000,00	3 346,78	3 346,78	0,00	41,83	41,83	41,83

zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00		4 000,00	593,00		593,00	195,00	14,83		14,83
zakup usług pozostałych	4300	14 000,00		14 000,00	2 296,59		2 296,59	0,00	16,40		16,40
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 500,00		2 500,00	215,29		215,29	0,00	8,61		8,61
podróże służbowe krajowe	4410	2 500,00		2 500,00	1 956,54		1 956,54	35,00	78,26		78,26
różne opłaty i składki	4430	2 500,00		2 500,00	515,00		515,00	0,00	20,60		20,60
odpis na ZFŚS	4440	19 381,00		19 381,00	14 538,71		14 538,71	0,00	75,02		75,02
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000,00		6 000,00	3 300,00		3 300,00	0,00	55,00		55,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 040,00		2 040,00	352,08		352,08	176,41	17,26		17,26
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	180 000,00		180 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Pozostała działalność	75495	130 000,00		130 000,00	32 862,37		32 862,37	245,79	25,28		25,28
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		30 000,00		30 000,00	2 862,37		2 862,37	245,79	9,54		9,54
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		100 000,00		100 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	30,00		30,00
zakup usług remontowych	4270	10 000,00		10 000,00	1 276,31		1 276,31	229,79	12,76		12,76
zakup usług pozostałych	4300	18 400,00		18 400,00	1 230,00		1 230,00	16,00	6,68		6,68
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 600,00		1 600,00	356,06		356,06	0,00	22,25		22,25
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00		100 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	30,00		30,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	1 377 000,00		1 377 000,00	306 860,98		306 860,98	0,00	22,28		22,28
<i>obsługa długu</i>		1 377 000,00		1 377 000,00	306 860,98		306 860,98	0,00	22,28		22,28

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	1 377 000,00		1 377 000,00	306 860,98		306 860,98	0,00	22,28		22,28
<i>obsługa długu</i>		1 377 000,00		1 377 000,00	306 860,98		306 860,98	0,00	22,28		22,28
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	120 000,00		120 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	1 257 000,00		1 257 000,00	306 860,98		306 860,98		24,41		24,41

RÓŻNE ROZLICZENIA	dział	2 803 843,90	0,00	2 803 843,90	26 895,00	0,00	26 895,00	0,00	0,96	#####	0,96
--------------------------	--------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	--------------	-------------

	758										
wydatki rzeczowe bieżące		2 803 843,90	0,00	2 803 843,90	26 895,00	0,00	26 895,00		0,96		0,96

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801	26 895,00		26 895,00	26 895,00		26 895,00		100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		26 895,00		26 895,00	26 895,00		26 895,00		100,00		100,00
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2940	26 895,00		26 895,00	26 895,00		26 895,00		100,00		100,00

Rezerwy ogólne i celowe	75818	2 776 948,90		2 776 948,90	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		2 776 948,90		2 776 948,90	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
rezerwy - ogólna	4810	147 586,00		147 586,00	0,00		0,00		0,00		0,00
rezerwy - zadania oświatowe	4810	2 358 162,90		2 358 162,90	0,00		0,00		0,00		0,00
rezerwy - zarządzanie kryzysowe	4810	271 200,00		271 200,00	0,00		0,00		0,00		0,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	75 594 715,11	416 830,00	76 011 545,11	32 515 571,42	0,00	32 515 571,42	8 323 850,23	43,01		42,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 457 105,00	0,00	40 457 105,00	22 721 410,87	0,00	22 721 410,87	1 279 053,34	56,16		56,16
wydatki rzeczowe bieżące		6 858 450,56	367 692,34	7 226 142,90	3 220 514,32	0,00	3 220 514,32	83 540,11	46,96		44,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych		924 648,00	0,00	924 648,00	343 447,69	0,00	343 447,69	4 736,51	37,14		37,14
dotacje na zadania bieżące		7 326 650,00	49 137,66	7 375 787,66	4 923 281,02	0,00	4 923 281,02	0,00	67,20		66,75
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		20 027 861,55	0,00	20 027 861,55	1 306 917,52	0,00	1 306 917,52	6 956 520,27	6,53		6,53
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		19 805 650,02		19 805 650,02	1 259 931,52		1 259 931,52	6 956 520,27	6,36		6,36

Szkoły podstawowe	80101	33 219 216,46	0,00	33 219 216,46	18 900 892,38	0,00	18 900 892,38	874 667,23	56,90		56,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 226 666,00	0,00	26 226 666,00	14 536 115,90	0,00	14 536 115,90	824 955,17	55,42		55,42
wydatki rzeczowe bieżące		2 639 758,46	0,00	2 639 758,46	1 472 721,78	0,00	1 472 721,78	46 210,93	55,79		55,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych		653 702,00	0,00	653 702,00	274 533,04	0,00	274 533,04	3 501,13	42,00		42,00
dotacje na zadania bieżące		3 665 330,00	0,00	3 665 330,00	2 617 521,66	0,00	2 617 521,66	0,00	71,41		71,41
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		33 760,00		33 760,00	0,00	0,00	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	3 665 330,00		3 665 330,00	2 617 521,66		2 617 521,66		71,41	71,41
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	653 702,00		653 702,00	274 533,04		274 533,04	3 501,13	42,00	42,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 227 530,00		20 227 530,00	10 779 912,43		10 779 912,43	519 754,91	53,29	53,29
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 632 903,00		1 632 903,00	1 632 894,91		1 632 894,91	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 772 400,00		3 772 400,00	1 894 193,91		1 894 193,91	269 948,60	50,21	50,21
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	510 122,00		510 122,00	205 911,25		205 911,25	31 747,65	40,37	40,37
wpłaty na PFRON	4140	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	58 111,00		58 111,00	20 012,15		20 012,15	683,96	34,44	34,44
nagrody konkursowe	4190	600,00		600,00	550,00		550,00	0,00	91,67	91,67
zakup materiałów i wyposażenia	4210	550 148,00	0,00	550 148,00	194 545,48	0,00	194 545,48	24 036,30	35,36	35,36
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	29 860,46	0,00	29 860,46	5 084,06	0,00	5 084,06	3 100,00	17,03	17,03
zakup energii	4260	679 152,00		679 152,00	366 187,13		366 187,13	8 623,69	53,92	53,92
zakup usług remontowych	4270	62 133,00		62 133,00	9 822,94		9 822,94	1 604,05	15,81	15,81
zakup usług zdrowotnych	4280	20 109,00		20 109,00	2 306,15		2 306,15	0,00	11,47	11,47
zakup usług pozostałych	4300	221 826,00		221 826,00	141 517,44		141 517,44	6 522,78	63,80	63,80
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	28 978,00		28 978,00	10 849,40		10 849,40	331,39	37,44	37,44
podróże służbowe krajowe	4410	17 773,00		17 773,00	1 239,95		1 239,95	538,10	6,98	6,98
podróże służbowe zagraniczne	4420	800,00		800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	4430	26 353,00		26 353,00	19 233,50		19 233,50	1 454,62	72,98	72,98
odpis na ZFŚS	4440	957 097,00		957 097,00	717 822,75		717 822,75	0,00	75,00	75,00
podatek od nieruchomości	4480	1 088,00		1 088,00	1 086,57		1 086,57	0,00	99,87	99,87
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	700,00		700,00	0,00		0,00		0,00	0,00
podatek od towarów i usług	4530	6 503,00		6 503,00	31,41		31,41	0,00	0,48	0,48
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 800,00		1 800,00	1 576,00		1 576,00	0,00	87,56	87,56
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 838,00		9 838,00	869,00		869,00	0,00	8,83	8,83
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	25 600,00		25 600,00	3 191,25		3 191,25	2 820,05	12,47	12,47
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	33 760,00		33 760,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	2 243 848,00		2 243 848,00	1 262 279,51		1 262 279,51	57 585,32	56,26	56,26
---	--------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	------------------	--------------	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 701 580,00		1 701 580,00	958 549,45		958 549,45	54 957,67	56,33		56,33
wydatki rzeczowe bieżące		291 605,00		291 605,00	152 074,14		152 074,14	2 627,65	52,15		52,15
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				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		76 563,00		76 563,00	36 808,62		36 808,62		48,08		48,08
dotacje na zadania bieżące		174 100,00		174 100,00	114 847,30		114 847,30	0,00	65,97		65,97
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		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	174 100,00		174 100,00	114 847,30		114 847,30		65,97		65,97
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	76 563,00		76 563,00	36 808,62		36 808,62	303,40	48,08		48,08
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 293 210,00		1 293 210,00	705 944,91		705 944,91	32 970,93	54,59		54,59
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	106 382,00		106 382,00	106 375,51		106 375,51	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	262 568,00		262 568,00	128 062,04		128 062,04	19 046,20	48,77		48,77
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	38 210,00		38 210,00	18 046,62		18 046,62	2 803,21	47,23		47,23
zakup materiałów i wyposażenia	4210	102 072,00		102 072,00	48 827,46		48 827,46	229,91	47,84		47,84
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 798,00		4 798,00	73,18		73,18	0,00	1,53		1,53
zakup energii	4260	59 081,00		59 081,00	26 253,48		26 253,48	1 104,76	44,44		44,44
zakup usług remontowych	4270	6 260,00		6 260,00	244,54		244,54	0,00	3,91		3,91
zakup usług zdrowotnych	4280	1 240,00		1 240,00	184,35		184,35	0,00	14,87		14,87
zakup usług pozostałych	4300	23 810,00		23 810,00	8 151,68		8 151,68	822,20	34,24		34,24
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 176,00		3 176,00	801,66		801,66	29,00	25,24		25,24
podróże służbowe krajowe	4410	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	853,00		853,00	101,54		101,54	138,38	11,90		11,90
odpis na ZFŚS	4440	89 915,00		89 915,00	67 436,25		67 436,25	0,00	75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 210,00		1 210,00	120,37		120,37	137,33	9,95		9,95
Przedszkola	80104	8 431 325,10		8 431 325,10	5 059 002,10		5 059 002,10	163 144,62	60,00		60,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 905 209,00		4 905 209,00	2 900 163,08		2 900 163,08	151 499,09	59,12		59,12
wydatki rzeczowe bieżące		592 539,10		592 539,10	407 978,52		407 978,52	11 645,53	68,85		68,85

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		14 815,00		14 815,00	2 299,04		2 299,04		15,52		15,52
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 824 120,00		2 824 120,00	1 729 619,46		1 729 619,46		61,24		61,24
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		94 642,00		94 642,00	18 942,00		18 942,00		20,01		20,01
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	2 567 120,00		2 567 120,00	1 579 233,74		1 579 233,74		61,52		61,52
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	257 000,00		257 000,00	150 385,72		150 385,72		58,52		58,52
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 815,00		14 815,00	2 299,04		2 299,04	879,00	15,52		15,52
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 785 612,00		3 785 612,00	2 183 095,11		2 183 095,11	86 479,40	57,67		57,67
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	303 035,00		303 035,00	303 032,47		303 032,47	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	704 459,00		704 459,00	372 048,82		372 048,82	51 141,47	52,81		52,81
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	91 180,00		91 180,00	36 342,93		36 342,93	13 664,16	39,86		39,86
wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 323,00		20 323,00	5 574,78		5 574,78	158,26	27,43		27,43
zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 772,00		58 772,00	25 588,92		25 588,92	2 655,81	43,54		43,54
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	21 137,50		21 137,50	8 461,96		8 461,96	0,00	40,03		40,03
zakup energii	4260	142 810,00		142 810,00	106 170,57		106 170,57	852,40	74,34		74,34
zakup usług remontowych	4270	10 900,00		10 900,00	1 666,65		1 666,65	369,00	15,29		15,29
zakup usług zdrowotnych	4280	3 681,00		3 681,00	1 365,00		1 365,00	0,00	37,08		37,08
zakup usług pozostałych	4300	103 582,60		103 582,60	82 400,44		82 400,44	5 040,64	79,55		79,55
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	36 950,00		36 950,00	28 076,93		28 076,93	1 787,62	75,99		75,99
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 361,00		9 361,00	3 875,80		3 875,80	61,06	41,40		41,40
	4390	23,00		23,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4410	701,00		701,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	4 332,00		4 332,00	2 129,00		2 129,00		49,15		49,15
odpis na ZFŚS	4440	196 579,00		196 579,00	147 434,25		147 434,25	0,00	75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 710,00		3 710,00	809,00		809,00	0,00	21,81		21,81
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	600,00		600,00	68,97		68,97	55,80	11,50		11,50
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	75 700,00		75 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	18 942,00		18 942,00	18 942,00		18 942,00	0,00	100,00		100,00

Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	398 073,00		398 073,00	218 750,47		218 750,47	9 549,22	54,95		54,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		346 911,00		346 911,00	188 280,42		188 280,42	9 035,69	54,27		54,27
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		31 533,00		31 533,00	22 992,85		22 992,85	513,53	72,92		72,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		19 629,00		19 629,00	7 477,20		7 477,20	0,00	38,09		38,09
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	19 629,00		19 629,00	7 477,20		7 477,20		38,09		38,09
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	270 855,00		270 855,00	140 337,23		140 337,23	4 625,89	51,81		51,81
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 372,00		18 372,00	18 371,21		18 371,21	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 615,00		51 615,00	26 368,17		26 368,17	3 930,47	51,09		51,09
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	6 069,00		6 069,00	3 203,81		3 203,81	479,33	52,79		52,79
zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 536,00		11 536,00	8 656,96		8 656,96	0,00	75,04		75,04
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	208,00		208,00	0,00		0,00	276,62	0,00		0,00
zakup energii	4260	2 200,00		2 200,00	1 478,33		1 478,33	236,91	67,20		67,20
zakup usług pozostałych	4300	2 547,00		2 547,00	1 576,06		1 576,06	0,00	61,88		61,88
odpis na ZFŚS	4440	15 042,00		15 042,00	11 281,50		11 281,50	0,00	75,00		75,00

Dowożenie uczniów do szkół	80113	395 000,00		395 000,00	20 896,64		20 896,64	2 814,43	5,29		5,29
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		25 000,00		25 000,00	4 747,64		4 747,64	1 015,43	18,99		18,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		370 000,00		370 000,00	16 149,00		16 149,00	1 799,00	4,36		4,36
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	25 000,00		25 000,00	4 747,64		4 747,64	1 015,43	18,99		18,99
zakup usług pozostałych	4300	370 000,00		370 000,00	16 149,00		16 149,00	1 799,00	4,36		4,36

Licea ogólnokształcące	80120	3 380 487,00		3 380 487,00	2 026 123,87		2 026 123,87	88 964,35	59,94		59,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 026 758,00		3 026 758,00	1 801 132,76		1 801 132,76	87 317,45	59,51		59,51
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		330 129,00		330 129,00	215 991,11		215 991,11	1 646,90	65,43		65,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		23 600,00		23 600,00	9 000,00		9 000,00	0,00	38,14		38,14
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
stypendia dla uczniów	3240	21 600,00		21 600,00	9 000,00		9 000,00	0,00	41,67		41,67
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 332 007,00		2 332 007,00	1 305 468,23		1 305 468,23	58 769,49	55,98		55,98
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	211 025,00		211 025,00	211 024,81		211 024,81	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	413 362,00		413 362,00	256 622,64		256 622,64	24 348,04	62,08		62,08
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	62 204,00		62 204,00	27 197,79		27 197,79	3 471,06	43,72		43,72
zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 288,00		47 288,00	11 020,61		11 020,61	0,00	23,31		23,31

zakup środków dydaktycznych i książek	4240	46 405,00		46 405,00	37 487,09		37 487,09	0,00	80,78		80,78
zakup energii	4260	77 478,00		77 478,00	62 432,62		62 432,62	989,43	80,58		80,58
zakup usług remontowych	4270	17 300,00		17 300,00	7 492,00		7 492,00	0,00	43,31		43,31
zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00		1 500,00	60,00		60,00	0,00	4,00		4,00
zakup usług pozostałych	4300	17 200,00		17 200,00	6 263,56		6 263,56	500,74	36,42		36,42
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 400,00		2 400,00	1 366,93		1 366,93	0,00	56,96		56,96
różne opłaty i składki	4430	2 000,00		2 000,00	1 699,80		1 699,80	0,00	84,99		84,99
odpis na ZFŚS	4440	117 558,00		117 558,00	88 168,50		0,00	0,00	75,00		0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	8 160,00		8 160,00	819,29		819,29	728,86	10,04		10,04

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	226 419,00		226 419,00	20 902,40		20 902,40	1 150,00	9,23		9,23
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		226 419,00		226 419,00	20 902,40		20 902,40	1 150,00	9,23		9,23
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	226 419,00		226 419,00	20 902,40		20 902,40	1 150,00	9,23		9,23

Stolówki szkolne	80148	2 930 595,00		2 930 595,00	1 185 311,70		1 185 311,70	44 148,60	40,45		40,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 115 412,00		1 115 412,00	664 789,88		664 789,88	30 180,53	59,60		59,60
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 808 833,00		1 808 833,00	520 279,28		520 279,28	13 748,12	28,76		28,76
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 350,00		6 350,00	242,54		242,54	219,95	3,82		3,82
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 350,00		6 350,00	242,54		242,54	219,95	3,82		3,82
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	862 259,00		862 259,00	492 684,05		492 684,05	15 868,10	57,14		57,14
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	75 856,00		75 856,00	75 848,83		75 848,83	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	152 826,00		152 826,00	85 789,19		85 789,19	13 115,00	56,14		56,14
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	20 271,00		20 271,00	8 019,18		8 019,18	1 088,00	39,56		39,56
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 200,00		4 200,00	2 448,63		2 448,63	109,43	58,30		58,30
zakup materiałów i wyposażenia	4210	97 780,00		97 780,00	19 098,73		19 098,73	294,36	19,53		19,53
zakup środków żywności	4220	1 331 717,00		1 331 717,00	327 922,17		327 922,17	8 146,62	24,62		24,62
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	125,00		125,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	165 789,00		165 789,00	88 706,70		88 706,70	2 977,05	53,51		53,51
zakup usług remontowych	4270	12 300,00		12 300,00	2 861,25		2 861,25	700,00	23,26		23,26
zakup usług zdrowotnych	4280	2 783,00		2 783,00	863,50		863,50	0,00	31,03		31,03
zakup usług pozostałych	4300	136 403,00		136 403,00	44 754,90		44 754,90	1 346,41	32,81		32,81
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 917,00		6 917,00	1 944,85		1 944,85	75,73	28,12		28,12

podróże służbowe krajowe	4410	2 170,00		2 170,00	1 102,31		1 102,31	207,95	50,80		50,80
różne opłaty i składki	4430	495,00		495,00	25,62		25,62	0,00	5,18		5,18
odpis na ZFŚS	4440	43 999,00		43 999,00	32 999,25		32 999,25	0,00	75,00		75,00
podatek od towarów i usług	4530	8 115,00		8 115,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	4580	240,00		240,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	1 160 339,00	0,00	1 160 339,00	707 418,72	0,00	707 418,72	29 258,03	60,97	0,00	60,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		492 603,00		492 603,00	251 824,38		251 824,38	29 258,03	51,12		51,12
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		33 636,00		33 636,00	13 488,00		13 488,00	0,00	40,10		40,10
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		633 600,00		633 600,00	442 106,34		442 106,34		69,78		69,78
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	633 600,00		633 600,00	442 106,34		442 106,34		69,78		69,78
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	351 766,00		351 766,00	187 194,91		187 194,91	23 276,86	53,22		53,22
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 890,00		24 890,00	24 888,71		24 888,71	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	78 139,00		78 139,00	31 716,99		31 716,99	5 123,68	40,59		40,59
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	18 495,00		18 495,00	4 043,06		4 043,06	699,43	21,86		21,86
wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 713,00		18 713,00	3 921,60		3 921,60	98,40	20,96		20,96
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500,00		5 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	6 610,00		6 610,00	126,00		126,00	0,00	1,91		1,91
zakup usług pozostałych	4300	3 700,00		3 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	10,00		10,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	17 816,00		17 816,00	13 362,00		13 362,00	0,00	75,00		75,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	600,00		600,00	59,11		59,11	59,66	9,85		9,85

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150	2 835 771,00	0,00	2 835 771,00	1 539 662,08	0,00	1 539 662,08	94 514,21	54,29	0,00	54,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 626 966,00		2 626 966,00	1 420 555,00		1 420 555,00	91 849,71	54,08		54,08

wydatki rzeczowe bieżące		149 816,00	0,00	149 816,00	91 581,21	0,00	91 581,21	2 664,50	61,13		61,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 489,00		29 489,00	8 339,61		8 339,61	0,00	28,28		28,28
dotacje na zadania bieżące		29 500,00		29 500,00	19 186,26		19 186,26		65,04		65,04
wydatki i zakupy inwestycyjne		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	29 500,00		29 500,00	19 186,26		19 186,26		65,04		65,04
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	29 489,00		29 489,00	8 339,61		8 339,61	0,00	28,28		28,28
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 986 879,00		1 986 879,00	1 074 177,19		1 074 177,19	54 599,77	54,06		54,06
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	136 222,00		136 222,00	135 524,45		135 524,45	0,00	99,49		99,49
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	429 372,00		429 372,00	187 706,43		187 706,43	33 057,06	43,72		43,72
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	66 167,00		66 167,00	22 814,94		22 814,94	3 927,45	34,48		34,48
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 780,00		5 780,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	500,00	32,97	0,00	32,97	0,00	6,59		6,59
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	12 751,00	0,00	12 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług remontowych	4270	2 300,00		2 300,00	738,00		738,00	184,50	32,09		32,09
zakup usług pozostałych	4300	46 263,00		46 263,00	25 369,24		25 369,24	2 480,00	54,84		54,84
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	87 255,00		87 255,00	65 441,00		65 441,00	0,00	75,00		75,00
	4580	0,00		0,00	0,00		0,00				
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 546,00		2 546,00	331,99		331,99	265,43	13,04		13,04
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	0,00	416 830,00	416 830,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	367 692,34	367 692,34	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	49 137,66	49 137,66	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	0,00	6 410,25	6 410,25		0,00	0,00				0,00

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	0,00	42 727,41	42 727,41		0,00	0,00			0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	4 857,39	4 857,39		0,00	0,00			0,00	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	362 834,95	362 834,95		0,00	0,00			0,00	0,00

Pozostała działalność	80195	20 373 641,55		20 373 641,55	1 574 331,55		1 574 331,55	13 914 574,49	7,73		7,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		384 182,00		384 182,00	286 356,03		286 356,03	1 533,95	74,54		74,54
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		75 000,00		75 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				0,00			0,00				
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		19 899 459,55		19 899 459,55	1 287 975,52		1 287 975,52	6 956 520,27	6,47		6,47
<i>w tym:</i>											
<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>		19 805 650,02		19 805 650,02	1 259 931,52		1 259 931,52	6 956 520,27	6,36		6,36
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	75 000,00		75 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
nagrody konkursowe	4190	10 000,00		10 000,00	5 472,90		5 472,90	486,99	54,73		54,73
zakup usług pozostałych	4300	19 908,00		19 908,00	16 250,00		16 250,00	0,00	81,63		81,63
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 900,00		2 900,00	2 090,87		2 090,87	0,00	72,10		72,10
różne opłaty i składki	4430	2 000,00		2 000,00	377,75		377,75	52,00	18,89		18,89
odpis na ZFŚS	4440	349 374,00		349 374,00	262 164,51		262 164,51	994,96	75,04		75,04
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	93 809,53		93 809,53	28 044,00		28 044,00	0,00	29,89		29,89
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	9 535 784,01		9 535 784,01	228 833,44		228 833,44	4 104 200,31	2,40		2,40
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	10 269 866,01		10 269 866,01	1 031 098,08		1 031 098,08	2 852 319,96	10,04		10,04

OCHRONA ZDROWIA	dział 851	1 473 121,45	400,00	1 473 521,45	462 589,47	400,00	462 989,47	4 155,23	31,40	100,00	31,42
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		84 182,00		84 182,00	39 796,28		39 796,28	961,83	47,27		47,27
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		895 420,45	400,00	895 820,45	167 309,19	400,00	167 709,19	3 193,40	18,68	100,00	18,72
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 500,00		2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		491 019,00		491 019,00	255 484,00		255 484,00	0,00	52,03		52,03

Programy polityki zdrowotnej	85149	182 519,00		182 519,00	116 660,47		116 660,47	0,00	63,92		63,92
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		80 000,00		80 000,00	47 676,47		47 676,47	0,00	59,60		59,60
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		102 519,00		102 519,00	68 984,00	0,00	68 984,00	0,00	67,29		67,29
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	96 519,00		96 519,00	63 000,00		63 000,00	0,00	65,27		65,27
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	6 000,00		6 000,00	5 984,00		5 984,00	0,00	99,73		99,73
zakup usług pozostałych	4300	80 000,00		80 000,00	47 676,47		47 676,47	0,00	59,60		59,60

Zwalczanie narkomanii	85153	10 000,00		10 000,00	7 460,00		7 460,00	0,00	74,60		74,60
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 000,00		4 000,00	2 460,00		2 460,00	0,00	61,50		61,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00		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
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00		4 000,00	2 460,00		2 460,00		61,50		61,50

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	960 873,45		960 873,45	271 837,30		271 837,30	4 155,23	28,29		28,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		71 000,00		71 000,00	30 220,28		30 220,28	961,83	42,56		42,56
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		504 873,45		504 873,45	60 117,02		60 117,02	3 193,40	11,91		11,91
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		383 500,00		383 500,00	181 500,00		181 500,00	0,00	47,33		47,33
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	33 000,00		33 000,00	16 500,00		16 500,00		50,00		50,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	17 000,00		17 000,00	8 500,00		8 500,00	0,00	50,00		50,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	286 500,00		286 500,00	133 000,00		133 000,00	0,00	46,42		46,42

	2830	80 000,00		80 000,00	40 000,00		40 000,00		50,00		50,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 000,00		4 000,00	1 351,11		1 351,11	213,15	33,78		33,78
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 000,00		2 000,00	192,57		192,57	30,38	9,63		9,63
wynagrodzenia bezosobowe	4170	65 000,00		65 000,00	28 676,60		28 676,60	718,30	44,12		44,12
nagrody konkursowe	4190	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000,00		45 000,00	18 134,76		18 134,76	693,40	40,30		40,30
zakup środków żywności	4220	20 000,00		20 000,00	1 119,46		1 119,46	0,00	5,60		5,60
zakup usług pozostałych	4300	381 873,45		381 873,45	21 934,80		21 934,80	2 500,00	5,74		5,74
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 000,00		10 000,00	2 428,00		2 428,00		24,28		24,28

Pozostała działalność	85195	319 729,00	400,00	320 129,00	66 631,70	400,00	67 031,70	0,00	20,84	100,00	20,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13 182,00		13 182,00	9 576,00		9 576,00	0,00			
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		306 547,00	400,00	306 947,00	57 055,70	400,00	57 455,70	0,00	18,61	100,00	18,72
wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	11 018,00		11 018,00	8 004,00		8 004,00	0,00	72,64		72,64
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 894,00		1 894,00	1 375,88		1 375,88	0,00	72,64		72,64
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	270,00		270,00	196,12	400,00	596,12	0,00	72,64		220,79
zakup materiałów i wyposażenia	4210	202 184,00	400,00	202 584,00	31 631,70	400,00	32 031,70	0,00	15,65	100,00	15,81
Zakup usług remontowych	4270	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	79 285,00		79 285,00	320,00		320,00	0,00	0,40		0,40
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	78,00		78,00	104,00		104,00	0,00	133,33		133,33

POMOC SPOŁECZNA	dział 852	8 919 373,70	1 107 551,00	10 026 924,70	4 437 230,36	581 665,28	5 018 895,64	58 849,53	49,75	52,52	50,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 702 790,70	0,00	3 702 790,70	2 004 965,29	0,00	2 004 965,29	0,00	54,15		54,15
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 326 248,00	0,00	2 326 248,00	1 280 459,49	0,00	1 280 459,49	49 121,73	55,04		55,04
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 670 335,00	3 300,00	2 673 635,00	1 116 805,58	3 165,03	1 119 970,61	9 727,80	41,82	95,91	41,89
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		70 000,00	1 104 251,00	1 174 251,00	35 000,00	578 500,25	613 500,25	0,00	50,00	52,39	52,25
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<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				

Domy pomocy społecznej	85202	1 500 000,00		1 500 000,00	797 919,58		797 919,58	0,00	53,19		53,19
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 500 000,00		1 500 000,00	797 919,58		797 919,58	0,00	53,19		53,19
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 500 000,00		1 500 000,00	797 919,58		797 919,58	0,00	53,19		53,19

Ośrodki wsparcia	85203	101 555,00	1 104 251,00	1 205 806,00	68 555,00	578 500,25	647 055,25	0,00	67,51	52,39	53,66
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		101 555,00		101 555,00	68 555,00		68 555,00	0,00	67,51		67,51
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	1 104 251,00	1 104 251,00	0,00	578 500,25	578 500,25	0,00	0,00	52,39	52,39
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	0,00	1 104 251,00	1 104 251,00	0,00	578 500,25	578 500,25		0,00	52,39	52,39
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
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	94 555,00		94 555,00	68 555,00		68 555,00	0,00	72,50		72,50

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	124 512,00		124 512,00	49 483,83		49 483,83	1 491,38	39,74		39,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		107 661,00		107 661,00	43 419,67		43 419,67	0,00	40,33		40,33
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		15 951,00		15 951,00	6 042,36		6 042,36	1 491,38	37,88		37,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		900,00		900,00	21,80		21,80		2,42		2,42
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	900,00		900,00	21,80		21,80		2,42		2,42
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	80 331,00		80 331,00	29 345,10		29 345,10	0,00	36,53		36,53
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 075,00		7 075,00	7 074,17		7 074,17	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 856,00		14 856,00	6 129,90		6 129,90	0,00	41,26		41,26
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 399,00		2 399,00	870,50		870,50	0,00	36,29		36,29
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00		2 500,00	964,14		964,14	654,85	38,57		38,57
zakup energii	4260	3 500,00		3 500,00	1 777,42		1 777,42	34,48	50,78		50,78
zakup usług zdrowotnych	4280	600,00		600,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	952,49		952,49	26,92	31,75		31,75
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00		1 000,00	22,92		22,92	0,00	2,29		2,29
podróże służbowe krajowe	4410	750,00		750,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	3 101,00		3 101,00	2 325,39		2 325,39	775,13	74,99		74,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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	85213	87 000,00	0,00	87 000,00	38 311,25	0,00	38 311,25	0,00	44,04		44,04
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		87 000,00	0,00	87 000,00	38 311,25	0,00	38 311,25	0,00	44,04		44,04
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	87 000,00	0,00	87 000,00	38 311,25	0,00	38 311,25	0,00	44,04		44,04

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	512 259,00	0,00	512 259,00	306 244,91	0,00	306 244,91	701,00	59,78		59,78
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 500,00		3 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		508 759,00	0,00	508 759,00	306 244,91	0,00	306 244,91	701,00	60,19		60,19
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	0,00		0,00		0,00		0,00
świadczenia społeczne	3110	508 759,00	0,00	508 759,00	306 244,91	0,00	306 244,91	701,00	60,19		60,19

Dotatki mieszkaniowe	85215	204 454,00	3 300,00	207 754,00	113 082,10	3 165,03	116 247,13	0,00	55,31	95,91	55,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		204 454,00	3 300,00	207 754,00	113 082,10	3 165,03	116 247,13	0,00	55,31	95,91	55,95
świadczenia społeczne	3110	204 454,00	3 300,00	207 754,00	113 082,10	3 165,03	116 247,13	0,00	55,31	95,91	55,95

Zasiłki stałe	85216	997 191,00		997 191,00	450 837,59		450 837,59	0,00	45,21		45,21
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		988 491,00		988 491,00	444 355,63		444 355,63	0,00	44,95		44,95
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		8 700,00		8 700,00	6 481,96		6 481,96		74,51		74,51

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	8 500,00		8 500,00	6 481,96		6 481,96		76,26		76,26
świadczenia społeczne	3110	988 491,00		988 491,00	444 355,63		444 355,63	0,00	44,95		44,95
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

Ośrodki pomocy społecznej	85219	3 429 351,00	0,00	3 429 351,00	1 838 901,16	0,00	1 838 901,16	34 643,85	53,62	0,00	53,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 875 231,00	0,00	2 875 231,00	1 560 271,51	0,00	1 560 271,51	0,00	54,27	0,00	54,27
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		386 120,00	0,00	386 120,00	276 726,61	0,00	276 726,61	34 643,85	71,67	0,00	71,67
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		18 000,00	0,00	18 000,00	1 903,04	0,00	1 903,04		10,57	0,00	10,57
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		150 000,00		150 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 000,00		18 000,00	1 903,04		1 903,04		10,57		10,57
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 249 349,00		2 249 349,00	1 190 870,82		1 190 870,82	0,00	52,94		52,94
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	157 276,00		157 276,00	157 275,89		157 275,89	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	388 799,00		388 799,00	169 940,90		169 940,90	0,00	43,71		43,71
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	59 827,00		59 827,00	26 126,46		26 126,46	0,00	43,67		43,67
wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 000,00		18 000,00	15 524,00		15 524,00		86,24		86,24
zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 092,00	0,00	50 092,00	39 770,55	0,00	39 770,55	816,27	79,40		79,40
zakup energii	4260	80 000,00		80 000,00	59 895,53		59 895,53	1 034,36	74,87		74,87
zakup usług remontowych	4270	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	6 000,00		6 000,00	1 129,00		1 129,00	280,00	18,82		18,82
zakup usług pozostałych	4300	122 428,00		122 428,00	91 278,54		91 278,54	11 810,76	74,56		74,56
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 000,00		10 000,00	5 421,61		5 421,61	0,00	54,22		54,22
podróże służbowe krajowe	4410	10 000,00		10 000,00	3 717,80		3 717,80	0,00	37,18		37,18
różne opłaty i składki	4430	500,00		500,00	0,20		0,20		0,04		0,04
odpis na ZFŚS	4440	86 000,00		86 000,00	62 107,38		62 107,38	20 702,46	72,22		72,22
podatek od nieruchomości	4480	6 600,00		6 600,00	3 894,00		3 894,00		59,00		59,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00		10 000,00	9 512,00		9 512,00		95,12	95,12
wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	4710	1 980,00		1 980,00	533,44		533,44	0,00	26,94	26,94
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	355 930,00	0,00	355 930,00	184 992,44	0,00	184 992,44	2 837,55	51,97	51,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		327 130,00	0,00	327 130,00	172 063,87	0,00	172 063,87	0,00	52,60	52,60
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		23 800,00	0,00	23 800,00	12 754,17	0,00	12 754,17	2 837,55	53,59	53,59
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 000,00		5 000,00	174,40		174,40		3,49	3,49
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00		5 000,00	174,40		174,40		3,49	3,49
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	253 104,00		253 104,00	131 147,04		131 147,04	0,00	51,82	51,82
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 126,00		21 126,00	21 125,97		21 125,97	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	46 126,00	0,00	46 126,00	17 477,44	0,00	17 477,44	0,00	37,89	37,89
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	6 774,00	0,00	6 774,00	2 313,42	0,00	2 313,42	0,00	34,15	34,15
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00		2 000,00	330,00		330,00	60,00	16,50	16,50
zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00		5 000,00	4 091,52		4 091,52		81,83	81,83
odpis na ZFŚS	4440	11 300,00		11 300,00	8 332,65		8 332,65	2 777,55	73,74	73,74
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Pomoc w zakresie dożywiania	85230	1 016 731,00		1 016 731,00	271 543,33		271 543,33	12 928,30	26,71	26,71
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		80 000,00		80 000,00	21 096,63		21 096,63	3 901,50	26,37	26,37
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		936 731,00		936 731,00	250 446,70		250 446,70	9 026,80	26,74	26,74
świadczenia społeczne	3110	936 731,00		936 731,00	250 446,70		250 446,70	9 026,80	26,74	26,74
zakup usług pozostałych	4300	80 000,00		80 000,00	21 096,63		21 096,63	3 901,50	26,37	26,37

Pozostała działalność	85295	590 390,70	0,00	590 390,70	317 359,17	0,00	317 359,17	6 247,45	53,75	53,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		392 768,70	0,00	392 768,70	229 210,24	0,00	229 210,24	0,00	58,36	58,36

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		119 622,00	0,00	119 622,00	52 571,93	0,00	52 571,93	6 247,45	43,95		43,95
<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>		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00		100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8 000,00	0,00	8 000,00	577,00	0,00	577,00	0,00	7,21		7,21
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		70 000,00		70 000,00	35 000,00		35 000,00		50,00		50,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	70 000,00		70 000,00	35 000,00		35 000,00		50,00		50,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	8 000,00		8 000,00	577,00		577,00	0,00	7,21		7,21
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	287 361,70	0,00	287 361,70	183 155,95	0,00	183 155,95	0,00	63,74		63,74
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 908,00		26 908,00	26 907,74		26 907,74	0,00			
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	68 600,00	0,00	68 600,00	15 406,37	0,00	15 406,37	0,00	22,46		22,46
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	9 899,00		9 899,00	3 740,18		3 740,18	0,00	37,78		37,78
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	0,00	10 000,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,25		0,25
zakup energii	4260	10 000,00		10 000,00	5 830,62		5 830,62	0,00	58,31		58,31
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	0,00	35 000,00	9 829,64	0,00	9 829,64	1 596,67	28,08		28,08
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00	0,00	1 500,00	202,92	0,00	202,92	0,00	13,53		13,53
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	30 000,00		30 000,00	18 001,92		18 001,92	0,00	60,01		60,01
podróże służbowe krajowe	4410	13 000,00	0,00	13 000,00	4 729,48	0,00	4 729,48		36,38		36,38
odpis na ZFŚS	4440	19 122,00		19 122,00	13 952,35		13 952,35	4 650,78	72,96		72,96
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	504 707,00	0,00	504 707,00	164 757,54	0,00	164 757,54	427,15	32,64		32,64
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		233 810,00		233 810,00	98 351,16		98 351,16	0,00	42,06		42,06
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		32 889,00		32 889,00	11 497,93		11 497,93	427,15	34,96		34,96
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		148 008,00	0,00	148 008,00	1 997,25	0,00	1 997,25	0,00	1,35		1,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		90 000,00		90 000,00	52 911,20		52 911,20	0,00	58,79		58,79

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	180 757,00		180 757,00	78 950,89		78 950,89	427,15	43,68		43,68
--	--------------	-------------------	--	-------------------	------------------	--	------------------	---------------	--------------	--	--------------

<i>dotacje na zadania bieżące</i>		147 860,00		147 860,00	65 455,71		65 455,71	0,00	44,27		44,27
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		27 824,00		27 824,00	11 497,93		11 497,93	427,15	41,32		41,32
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 073,00		5 073,00	1 997,25		1 997,25	0,00	39,37		39,37
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	147 860,00		147 860,00	65 455,71		65 455,71	0,00	44,27		44,27
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 343,00		19 343,00	8 462,24		8 462,24	82,81	43,75		43,75
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 648,00		3 648,00	1 288,24		1 288,24	291,40	35,31		35,31
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 633,00		1 633,00	108,65		108,65	11,74	6,65		6,65
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 200,00		3 200,00	1 638,80		1 638,80	41,20	51,21		51,21
zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00		500,00	75,00		75,00	0,00	15,00		15,00
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	2 010,00		2 010,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług remontowych	4270	0,00		0,00	0,00		0,00				
odpis na ZFŚS	4440	2 563,00		2 563,00	1 922,25		1 922,25	0,00	75,00		75,00

Internaty i bursy szkolne	85410	85 950,00		85 950,00	32 895,45		32 895,45	0,00	38,27		38,27
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		85 950,00		85 950,00	32 895,45		32 895,45	0,00	38,27		38,27
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	85 950,00		85 950,00	32 895,45		32 895,45	0,00	38,27		38,27

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412	148 000,00		148 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 065,00		5 065,00	0,00		0,00		0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		142 935,00		142 935,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	200,00		200,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 365,00		3 365,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000,00		24 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	118 500,00		118 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	435,00		435,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Pomoc materialna dla uczniów	85415	90 000,00		90 000,00	52 911,20		52 911,20	0,00	58,79		58,79
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		90 000,00		90 000,00	52 911,20		52 911,20	0,00	58,79		58,79
stypendia dla uczniów	3240	80 000,00		80 000,00	50 431,20		50 431,20	0,00	63,04		63,04
inne formy pomocy dla uczniów	3260	10 000,00		10 000,00	2 480,00		2 480,00		24,80		24,80

RODZINA	dział 855	1 368 226,84	50 070 508,00	51 438 734,84	744 728,75	23 816 094,20	24 560 822,95	16 860,52	54,43	47,57	47,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		293 503,00	1 023 501,00	1 317 004,00	199 286,16	548 924,26	748 210,42	6 143,88	67,90	53,63	56,81
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		557 003,00	216 200,00	773 203,00	346 043,10	118 840,02	464 883,12	8 734,70	62,13	54,97	60,12
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 400,00	48 830 807,00	48 835 207,00	65,40	23 148 329,92	23 148 395,32	431,68	1,49	47,41	47,40
<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>		513 320,84		513 320,84	199 334,09		199 334,09	1 550,26	38,83		38,83
Świadczenia wychowawcze	85501	35 000,00	36 649 721,00	36 684 721,00	16 091,29	17 945 669,85	17 961 761,14	2 386,82	45,98	48,97	48,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	224 899,00	224 899,00	0,00	121 707,97	121 707,97	0,00		54,12	54,12
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		35 000,00	85 658,00	120 658,00	16 091,29	17 694,44	33 785,73	2 386,82	45,98	20,66	28,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	36 339 164,00	36 339 164,00	0,00	17 806 267,44	17 806 267,44			49,00	49,00
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	30 000,00		30 000,00	13 926,90		13 926,90		46,42		46,42
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	43,60	43,60			4,36	4,36
świadczenia społeczne	3110	0,00	36 338 164,00	36 338 164,00	0,00	17 806 223,84	17 806 223,84			49,00	49,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	165 812,00	165 812,00	0,00	85 358,65	85 358,65			51,48	51,48
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	16 243,00	16 243,00	0,00	16 101,42	16 101,42	0,00		99,13	99,13
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	34 629,00	34 629,00	0,00	17 340,92	17 340,92	0,00		50,08	50,08
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	0,00	7 215,00	7 215,00	0,00	2 018,98	2 018,98	0,00		27,98	27,98
wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	888,00	888,00	0,00		88,80	88,80
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	3 058,14	3 058,14	0,00		10,92	10,92
zakup energii	4260	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 466,38	2 466,38	0,00		49,33	49,33
zakup usług remontowych	4270	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	600,00	600,00	0,00	80,00	80,00	0,00		13,33	13,33
zakup usług pozostałych	4300	0,00	29 306,00	29 306,00	0,00	5 724,02	5 724,02	0,00		19,53	19,53
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	103,42	103,42	0,00		3,45	3,45
podróże służbowe krajowe	4410	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
różne opłaty i składki	4430		500,00	500,00		0,00	0,00			0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440	0,00	7 752,00	7 752,00	0,00	5 813,48	5 813,48	1 937,82		74,99	74,99
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	5 000,00		5 000,00	2 164,39		2 164,39		43,29		43,29
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	449,00	449,00	449,00		5,61	5,61

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	165 232,00	12 064 444,00	12 229 676,00	105 332,57	5 800 964,35	5 906 296,92	4 823,47	63,75	48,08	48,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		64 371,00	758 964,00	823 335,00	54 373,07	427 216,29	481 589,36	0,00	84,47	56,29	58,49
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		100 061,00	58 229,00	158 290,00	50 959,50	31 685,58	82 645,08	4 391,79	50,93	54,42	52,21
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		800,00	11 247 251,00	11 248 051,00	0,00	5 342 062,48	5 342 062,48	431,68	0,00	47,50	47,49
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	33 098,58		33 098,58		50,92		50,92
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	800,00	500,00	1 300,00	0,00	376,30	376,30		0,00	75,26	28,95
świadczenia społeczne	3110	0,00	11 246 751,00	11 246 751,00	0,00	5 341 686,18	5 341 686,18	431,68		47,50	47,50
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	49 590,00	232 455,00	282 045,00	42 488,36	101 324,12	143 812,48		85,68	43,59	50,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 672,00	16 700,00	19 372,00	2 671,60	16 627,06	19 298,66	0,00	99,99	99,56	99,62
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 118,00	502 785,00	511 903,00	7 586,49	306 567,58	314 154,07	0,00	83,20	60,97	61,37
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 505,00	6 104,00	7 609,00	837,72	2 420,41	3 258,13	0,00	55,66	39,65	42,82
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	200,00	1 200,00	688,00	200,00	888,00		68,80	100,00	74,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	7 123,00	9 123,00	185,29	3 135,75	3 321,04	250,00	9,26	44,02	36,40
zakup energii	4260	3 700,00	7 500,00	11 200,00	1 024,41	3 962,26	4 986,67	80,45	27,69	52,83	44,52

zakup usług remontowych	4270	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	800,00	1 000,00	160,00	0,00	160,00	0,00	80,00	0,00	16,00
zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	27 000,00	40 000,00	11 098,42	16 680,39	27 778,81	62,82	85,37	61,78	69,45
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	500,00	1 700,00	17,84	83,01	100,85	0,00	1,49	16,60	5,93
podróże służbowe krajowe	4410	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
różne opłaty i składki	4430	700,00		700,00	120,58		120,58	0,00	17,23		17,23
odpis na ZFŚS	4440	3 661,00	9 306,00	12 967,00	2 325,39	6 976,17	9 301,56	3 100,52	63,52	74,96	71,73
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	2 928,99		2 928,99	0,00	32,54		32,54
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00	2 000,00	2 600,00	0,00	848,00	848,00	898,00	0,00	42,40	32,62
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	486,00	720,00	1 206,00	100,90	77,12	178,02	0,00			
Karta Dużej Rodziny	85503	0,00	653,00	653,00	0,00	580,00	580,00	0,00		88,82	88,82
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	653,00	653,00	0,00	580,00	580,00	0,00		88,82	88,82
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	653,00	653,00	0,00	580,00	580,00			88,82	88,82
Wspieranie rodziny	85504	637 367,84	1 286 810,00	1 924 177,84	239 956,32	0,00	239 956,32	3 160,52	37,65	0,00	12,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		87 043,00	39 638,00	126 681,00	32 662,16	0,00	32 662,16	0,00	37,52	0,00	25,78
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		34 004,00	2 780,00	36 784,00	7 894,67	0,00	7 894,67	1 610,26	23,22	0,00	21,46
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 000,00	1 244 392,00	1 247 392,00	65,40	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,01
<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>		513 320,84		513 320,84	199 334,09		199 334,09	1 550,26	38,83		38,83
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	3020	3 000,00		3 000,00	65,40		65,40	0,00	2,18	0,00	2,18
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
świadczenia społeczne	3110	0,00	1 244 392,00	1 244 392,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	63 000,00	32 688,00	95 688,00	20 399,49	0,00	20 399,49	0,00	32,38	0,00	21,32
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	246 987,40		246 987,40	87 457,79		87 457,79	0,00	35,41		35,41
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	56 153,00		56 153,00	28 049,10		28 049,10	0,00	49,95		49,95
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 622,00		10 622,00	10 621,90		10 621,90	0,00	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	11 947,00		11 947,00	11 946,43		11 946,43	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 431,00	6 076,00	12 507,00	985,99	0,00	985,99	0,00	15,33	0,00	7,88
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	56 375,39		56 375,39	15 464,40		15 464,40	0,00	27,43		27,43
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	9 672,00		9 672,00	4 863,72		4 863,72	0,00	50,29		50,29
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 990,00	874,00	2 864,00	654,78	0,00	654,78	0,00	32,90	0,00	22,86
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4127	7 172,72		7 172,72	2 235,07		2 235,07	0,00	31,16		31,16
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4129	1 375,00		1 375,00	687,18		687,18	0,00	49,98		49,98
wynagrodzenie bezosobowe	4170	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4177	14 645,33		14 645,33	7 700,00		7 700,00	0,00	52,58		52,58
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 780,00	5 780,00	325,00	0,00	325,00	0,00	10,83	0,00	5,62
zakup materiałów i wyposażenia	4217	11 800,00		11 800,00	1 386,47		1 386,47	0,00	11,75		11,75
zakup środków żywności	4227	5 920,00		5 920,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00		2 000,00	170,00		170,00	60,00	8,50		8,50
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	500,00		500,00		16,67		16,67
zakup usług pozostałych	4307	61 362,00		61 362,00	31 209,76		31 209,76	0,00	50,86		50,86
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	1 600,00		1 600,00	401,09		401,09	0,00	25,07		25,07
podróże służbowe krajowe	4410	13 000,00		13 000,00	2 248,89		2 248,89	0,00	17,30		17,30
podróże służbowe krajowe	4417	4 700,00		4 700,00	3 282,30		3 282,30	0,00	69,84		69,84
odpis na ZFŚS	4440	8 904,00		8 904,00	4 650,78		4 650,78	1 550,26	52,23		52,23
odpis na ZFŚS	4447	8 611,00		8 611,00	4 650,78		4 650,78	1 550,26	54,01		54,01
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	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Rodziny zastępcze	85508	360 000,00		360 000,00	249 709,51		249 709,51		69,36		69,36
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		360 000,00		360 000,00	249 709,51		249 709,51		69,36		69,36
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	360 000,00		360 000,00	249 709,51		249 709,51		69,36		69,36

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	85513		68 880,00	68 880,00		68 880,00	68 880,00			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			68 880,00	68 880,00		68 880,00	68 880,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4130		68 880,00	68 880,00		68 880,00	68 880,00			100,00	100,00

System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	85516	170 627,00	0,00	170 627,00	133 639,06		133 639,06	6 489,71	78,32		78,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		142 089,00		142 089,00	112 250,93		112 250,93	6 143,88	79,00		79,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		27 938,00		27 938,00	21 388,13		21 388,13	345,83	76,56		76,56
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		600,00		600,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	109 246,00	0,00	109 246,00	82 036,15		82 036,15	4 643,91	75,09		75,09
dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 976,00	0,00	12 976,00	12 975,06		12 975,06	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 454,00	0,00	17 454,00	16 116,84		16 116,84	1 336,70	92,34		92,34
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 413,00	0,00	2 413,00	1 122,88		1 122,88	163,27	46,53		46,53
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 750,00	0,00	2 750,00	1 623,01		1 623,01	91,00	59,02		59,02
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	770,00	0,00	770,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	14 075,00	0,00	14 075,00	13 132,28		13 132,28	150,21	93,30		93,30
zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	0,00	50,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 850,00	0,00	2 850,00	1 617,29		1 617,29	104,62	56,75		56,75
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	353,00	0,00	353,00	133,05		133,05	0,00	37,69		37,69
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 510,00	0,00	6 510,00	4 882,50		4 882,50	0,00	75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	80,00	0,00	80,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dział 900	19 274 652,92		19 274 652,92	7 544 771,47		7 544 771,47	1 004 717,92	39,14		39,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 000,00		205 000,00	97 632,15		97 632,15	5 537,55	47,63		47,63
wydatki rzeczowe bieżące		10 848 171,49		10 848 171,49	5 235 243,92		5 235 243,92	984 780,37	48,26		48,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00		1 000,00	140,00		140,00	0,00	14,00		14,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		6 446 981,43		6 446 981,43	1 083 255,40		1 083 255,40	14 400,00	16,80		16,80
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		763 407,90		763 407,90	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
pozostałe wydatki majątkowe		1 773 500,00		1 773 500,00	1 128 500,00		1 128 500,00	0,00	63,63		63,63

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	636 150,00		636 150,00	9 207,91		9 207,91	0,00	1,45		1,45
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		636 150,00		636 150,00	9 207,91		9 207,91	0,00	1,45		1,45
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	636 150,00		636 150,00	9 207,91		9 207,91	0,00	1,45		1,45

Gospodarka odpadami	90002	4 780 500,00		4 780 500,00	2 399 550,49		2 399 550,49	432 140,40	50,19		50,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		187 800,00		187 800,00	95 982,15		95 982,15	5 537,55	51,11		51,11
wydatki rzeczowe bieżące		4 591 700,00		4 591 700,00	2 303 428,34		2 303 428,34	426 602,85	50,17		50,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00		1 000,00	140,00		140,00		14,00		14,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00		1 000,00	140,00		140,00		14,00		14,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	146 600,00		146 600,00	70 765,21		70 765,21	3 211,98	48,27		48,27
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 800,00		9 800,00	9 781,82		9 781,82	0,00	99,81		99,81
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 300,00		27 300,00	13 932,56		13 932,56	2 035,47	51,04		51,04
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	3 900,00		3 900,00	1 502,56		1 502,56	290,10	38,53		38,53
zakup usług pozostałych	4300	4 582 000,00		4 582 000,00	2 298 962,25		2 298 962,25	426 602,85	50,17		50,17
odpis na ZFŚS	4440	4 700,00		4 700,00	3 528,09		3 528,09	0,00	75,07		75,07
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00		5 000,00	938,00		938,00	0,00	18,76		18,76
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Oczyszczanie miast i wsi	90003	1 998 830,00		1 998 830,00	1 121 857,83		1 121 857,83	153 460,19	56,13		56,13
---------------------------------	--------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	-------------------	--------------	--	--------------

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 998 830,00		1 998 830,00	1 121 857,83		1 121 857,83	153 460,19	56,13		56,13
zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00		15 000,00	14 710,80		14 710,80	0,00	98,07		98,07
zakup usług pozostałych	4300	1 983 830,00		1 983 830,00	1 107 147,03		1 107 147,03	153 460,19	55,81		55,81

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	20 000,00		20 000,00	1 836,00		1 836,00	0,00	9,18		9,18
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		20 000,00		20 000,00	1 836,00		1 836,00	0,00	9,18		9,18
zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00		20 000,00	1 836,00		1 836,00	0,00	9,18		9,18

	90005										
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	16 877,57	0,00		0,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		763 407,90		763 407,90	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<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>		763 407,90		763 407,90	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	16 877,57	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	566 636,84		566 636,84	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	196 771,06		196 771,06	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Schroniska dla zwierząt	90013	672 500,00		672 500,00	429 862,68		429 862,68	56 041,67	63,92		63,92
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		672 500,00		672 500,00	429 862,68		429 862,68	56 041,67	63,92		63,92
zakup usług pozostałych	4300	672 500,00		672 500,00	429 862,68		429 862,68	56 041,67	63,92		63,92

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 942 819,40		1 942 819,40	880 301,90		880 301,90	132 899,44	45,31		45,31
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 433 090,00		1 433 090,00	835 744,76		835 744,76	132 899,44	58,32		58,32
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		509 729,40		509 729,40	44 557,14		44 557,14	0,00	8,74		8,74
zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00	10 000,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	1 105 000,00		1 105 000,00	742 235,43		742 235,43	102 423,28	67,17		67,17
zakup usług remontowych	4270	268 090,00		268 090,00	93 509,33		93 509,33	20 476,16	34,88		34,88
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	509 729,40		509 729,40	44 557,14		44 557,14	0,00	8,74		8,74

Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami	90026	120 000,00		120 000,00	58 422,62		58 422,62	21 336,52	48,69		48,69
---	--------------	-------------------	--	-------------------	------------------	--	------------------	------------------	--------------	--	--------------

wydatki rzeczowe bieżące		120 000,00		120 000,00	58 422,62		58 422,62	21 336,52	48,69		48,69
zakup usług pozostałych	4300	120 000,00		120 000,00	58 422,62		58 422,62	21 336,52	48,69		48,69

Pozostała działalność	90095	8 310 445,62		8 310 445,62	2 643 732,04		2 643 732,04	191 962,13	31,81		31,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 200,00		17 200,00	1 650,00		1 650,00	0,00	9,59		9,59
wydatki rzeczowe bieżące		1 982 051,49		1 982 051,49	484 091,69		484 091,69	177 562,13	24,42		24,42
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		4 537 694,13		4 537 694,13	1 029 490,35		1 029 490,35	14 400,00	22,69		22,69
pozostałe wydatki majątkowe		1 773 500,00		1 773 500,00	1 128 500,00		1 128 500,00		63,63		63,63
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 050,00		1 050,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
składki na fundusz pracy	4120	150,00		150,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		10 000,00	1 650,00		1 650,00	0,00	16,50		16,50
nagrody konkursowe	4190	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	1 240,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	145 207,00		145 207,00	31 487,05		31 487,05	10 452,45	21,68		21,68
zakup energii	4260	32 000,00		32 000,00	12 087,61		12 087,61	2 033,24	37,77		37,77
zakup usług remontowych	4270	250 000,00		250 000,00	31 860,00		31 860,00	0,00	12,74		12,74
zakup usług pozostałych	4300	1 118 366,49		1 118 366,49	233 240,00		233 240,00	143 836,44	20,86		20,86
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00			
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	236 000,00		236 000,00	116 000,00		116 000,00	20 000,00	49,15		49,15
różne opłaty i składki	4430	150 000,00		150 000,00	39 978,34		39 978,34	0,00	26,65		26,65
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	278,00		278,00	193,00		193,00		69,42		69,42
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	30 000,00		30 000,00	18 327,69		18 327,69		61,09		61,09
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00		5 000,00	918,00		918,00		18,36		18,36
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	4 537 694,13		4 537 694,13	1 029 490,35		1 029 490,35	14 400,00	22,69		22,69
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	645 000,00		645 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	8 862 135,97		8 862 135,97	3 129 400,19		3 129 400,19	2 249 177,99	35,31		35,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 094,00		12 094,00	7 040,90		7 040,90	0,00	58,22		58,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych		624,00		624,00	623,56		623,56		99,93		99,93
wydatki rzeczowe bieżące		152 025,46		152 025,46	18 708,79		18 708,79	59,99	12,31		12,31
dotacje na zadania bieżące		4 032 800,00		4 032 800,00	2 048 080,00		2 048 080,00	0,00	50,79		50,79
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		4 239 467,51		4 239 467,51	1 054 946,94		1 054 946,94	2 249 118,00	24,88		24,88
<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>		3 277 321,55		3 277 321,55	1 020 998,94		1 020 998,94	2 249 118,00	31,15		31,15
pozostałe wydatki majątkowe		425 125,00		425 125,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	6 850 656,83		6 850 656,83	2 289 940,19		2 289 940,19	2 249 177,99	33,43		33,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 094,00		12 094,00	7 040,90		7 040,90	0,00	58,22		58,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych		624,00		624,00	623,56		623,56				
wydatki rzeczowe bieżące		116 288,60		116 288,60	18 708,79		18 708,79	59,99	16,09		16,09
dotacje na zadania bieżące		2 358 000,00		2 358 000,00	1 216 000,00		1 216 000,00	0,00	51,57		51,57
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		4 163 650,23		4 163 650,23	1 047 566,94		1 047 566,94	2 249 118,00	25,16		25,16
<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>		3 277 321,55		3 277 321,55	1 020 998,94		1 020 998,94	2 249 118,00	31,15		31,15
pozostałe wydatki majątkowe		200 000,00		200 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 358 000,00		2 358 000,00	1 216 000,00		1 216 000,00		51,57		51,57
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	624,00		624,00	623,56		623,56		99,93		99,93
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 860,00		4 860,00	4 824,42		4 824,42	0,00	99,27		99,27
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	721,00		721,00	720,56		720,56	0,00	99,94		99,94
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 320,00		1 320,00	1 309,31		1 309,31	0,00	99,19		99,19
składki na fundusz pracy	4120	193,00		193,00	186,61		186,61	0,00	96,69		96,69
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 195,60		65 195,60	17 407,53		17 407,53	59,99	26,70		26,70

zakup energii	4260	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług remontowych	4270	40 584,00		40 584,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	7 358,00		7 358,00	93,56		93,56	0,00	1,27		1,27
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600,00		600,00	40,00		40,00		6,67		6,67
odpis na ZFŚS	4440	1 551,00		1 551,00	1 167,70		1 167,70		75,29		75,29
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	875 328,68		875 328,68	26 568,00		26 568,00	0,00	3,04		3,04
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 587 938,11		1 587 938,11	0,00		0,00	1 587 516,55	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 689 383,44		1 689 383,44	1 020 998,94		1 020 998,94	661 601,45	60,44		60,44
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	11 000,00		11 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Biblioteki	92116	1 007 800,00		1 007 800,00	487 290,00		487 290,00	0,00	48,35		48,35
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		977 800,00		977 800,00	483 600,00		483 600,00	0,00	49,46		49,46
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		30 000,00		30 000,00	3 690,00		3 690,00		12,30		12,30
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		225 125,00		225 125,00	0,00		0,00				
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	977 800,00		977 800,00	483 600,00		483 600,00		49,46		49,46
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00		30 000,00	3 690,00		3 690,00		12,30		12,30
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	225 125,00		225 125,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Muzeum	92118	727 000,00		727 000,00	352 170,00		352 170,00	0,00	48,44		48,44
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		697 000,00		697 000,00	348 480,00		348 480,00	0,00	50,00		50,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		30 000,00		30 000,00	3 690,00		3 690,00		12,30		12,30
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	697 000,00		697 000,00	348 480,00		348 480,00		50,00		50,00
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6050	30 000,00		30 000,00	3 690,00		3 690,00		12,30		12,30

Pozostała działalność	92195	51 554,14		51 554,14	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		35 736,86		35 736,86	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		15 817,28		15 817,28	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 860,00		6 860,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup środków żywności	4220	19 976,86		19 976,86	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	8 900,00		8 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6050	15 817,28		15 817,28	0,00		0,00		0,00		0,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	1 976 006,79		1 976 006,79	850 498,23		850 498,23	58 513,96	43,04		43,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00		10 000,00	125,00	0,00	125,00	0,00	1,25		1,25
wydatki rzeczowe bieżące		400 210,79		400 210,79	137 223,23	0,00	137 223,23	7 978,70	34,29		34,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 500,00		28 500,00	28 500,00		28 500,00	0,00	100,00		100,00
dotacje na zadania bieżące		1 181 000,00		1 181 000,00	684 650,00	0,00	684 650,00	0,00	57,97		57,97
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		356 296,00		356 296,00	0,00	0,00	0,00	50 535,26	0,00		0,00

Obiekty sportowe	92601	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne		50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	931 885,00		931 885,00	342 905,40		342 905,40	58 513,96	36,80		36,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00		10 000,00	125,00		125,00	0,00	1,25		1,25
wydatki rzeczowe bieżące		370 185,00		370 185,00	123 790,40		123 790,40	7 978,70	33,44		33,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 500,00		28 500,00	28 500,00		28 500,00	0,00	100,00		100,00
dotacje na zadania bieżące		406 000,00		406 000,00	190 490,00		190 490,00	0,00	46,92		46,92
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		117 200,00		117 200,00	0,00		0,00	50 535,26	0,00		0,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	406 000,00		406 000,00	190 490,00		190 490,00		46,92		46,92
stypendia różne	3250	28 500,00		28 500,00	28 500,00		28 500,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		10 000,00	125,00		125,00	0,00	1,25		1,25
nagrody konkursowe	4190	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	291,82	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	125 785,00		125 785,00	22 267,55		22 267,55	4 090,26	17,70		17,70
zakup środków żywności	4220	15 000,00		15 000,00	1 160,84		1 160,84	0,00	7,74		7,74
zakup energii	4260	112 500,00		112 500,00	53 145,27		53 145,27	1 796,37	47,24		47,24
zakup usług remontowych	4270	17 000,00		17 000,00	738,00		738,00	0,00	4,34		4,34
zakup usług pozostałych	4300	82 300,00		82 300,00	40 031,14		40 031,14	1 800,25	48,64		48,64

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600,00		600,00	147,60		147,60		24,60		24,60
różne opłaty i składki	4430	7 000,00		7 000,00	6 300,00		6 300,00	0,00	90,00		90,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	117 200,00		117 200,00	0,00		0,00	50 535,26	0,00		0,00

Pozostała działalność	92695	994 121,79		994 121,79	507 592,83		507 592,83	0,00	51,06		51,06
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		30 025,79		30 025,79	13 432,83		13 432,83	0,00	44,74		44,74
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		775 000,00		775 000,00	494 160,00		494 160,00	0,00	63,76		63,76
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		189 096,00		189 096,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	775 000,00		775 000,00	494 160,00		494 160,00	0,00	63,76		63,76
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 500,00		8 500,00	5 437,83		5 437,83	0,00	63,97		63,97
zakup usług pozostałych	4300	21 525,79		21 525,79	7 995,00		7 995,00	0,00	37,14		37,14
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	189 096,00		189 096,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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 2021	wykonanie 30.06.2021r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	11 876 402,68	6 606 631,70	55,63%
SP nr 2	6 256 077,83	3 281 735,84	52,46%
SP nr 3	7 252 806,94	3 632 441,02	50,08%
CUWGO	863 680,00	418 882,90	48,50%
SP Mroczków	1 947 390,64	1 136 589,12	58,36%
SP Ogonowice	1 897 188,03	1 022 693,57	53,91%
SP Wygnanów	1 572 104,92	755 175,93	48,04%
SP Bukowiec	1 334 985,46	651 440,42	48,80%
SP Bielowice	2 785 223,19	1 291 696,43	46,38%
SP Kraśnica	1 109 676,97	626 591,55	56,47%
SP Modrzew	1 237 996,08	755 704,93	61,04%
SP Januszewice	1 131 675,35	646 097,61	57,09%
SP Libiszów	1 625 298,61	955 394,18	58,78%
SP Sielec	1 074 656,25	649 803,99	60,47%
Przedszkole nr 2	818 044,00	439 782,12	53,76%
Przedszkole nr 4	1 326 011,00	763 119,30	57,55%
Przedszkole nr 5	1 265 061,00	726 305,13	57,41%
Przedszkole nr 6	1 544 460,00	954 485,14	61,80%
Przedszkole nr 8	2 214 362,00	1 306 596,49	59,01%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59 881 881,54	28 702 461,44	47,93%
Urząd Miejski	106 932 421,26	33 329 507,75	31,17%
RAZEM	215 947 403,75	88 653 136,56	41,05%

W roku 2021 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 2021, po zmianach zaplanowana została kwota 858.187,40 zł, ustalona na podstawie wniosków składanych przez poszczególne sołectwa.

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

dział	rozd.	par	treść	plan wydatków na 30.06.2021	wykonanie wydatków funduszu sołectkiego na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	266 746,05	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	266 746,05	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	176 623,17	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 122,88	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	20 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	1 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 209,53	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	40 400,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	34 809,53	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 809,53	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 336,98	52 209,73	19,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 229,40	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 229,40	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	162 107,58	52 209,73	32,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 366,45	100,04	2,97
		4300	zakup usług pozostałych	53 884,00	36 809,69	68,31
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 857,13	15 300,00	14,59
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO	188 208,75	17 407,53	9,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 654,61	17 407,53	12,74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 195,43	17 407,53	31,54
		4270	zakup usług remontowych	5 584,50	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 874,68	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	11 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	51 554,14	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	0,00	0,00
		4220	zakup środków żywności	19 976,86	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 900,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 817,28	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 186,09	14 406,82	31,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 784,30	2 463,18	42,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 784,30	2 463,18	42,58
	92695		Pozostała działalność	39 401,79	11 943,64	30,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 437,83	63,97
		4300	zakup usług pozostałych	17 165,79	6 505,81	37,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 736,00	0,00	0,00
			Ogółem	858 187,40	84 024,08	9,79

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 pierwsze półrocze 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego to kwota 84.024,08 zł, z czego 68.724,08 zł dotyczy wydatków bieżących, natomiast 15.300,00 zł wydatków majątkowych .

Plan wydatków majątkowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r. ustalony został w wysokości 51.890.721,53 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 48.443.601,37 zł.

W omawianym okresie 2021 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 14,22% natomiast wydatki inwestycyjne w 12,53%, co uczyniło kwotę 6.070.918,75 zł. Na dzień 30.06.2021 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 2.478.527,62 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane zostały **pozostałe wydatki majątkowe** w kwocie 2.308.500,00 zł, a dotyczyły:

- 1) wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – PGK , która jest jednoosobową Spółką Skarbu Gminy - 1.128.500,00 zł,
- 2) wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – MPK , która jest jednoosobową Spółką Skarbu Gminy - 150.000,00 zł,
- 3) pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji -30.000,00 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych na 30.06.2021 r.

L p.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowa nie 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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 303 796,88	688 301,15	0,00	0,00	1 573 968,00	2 262 269,15	43 836,61
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	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	3 690,00	3 690,00				3 690,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	13 300 106,88	684 611,15	0,00	0,00	1 573 968,00	2 258 579,15	43 836,61
			6050	Budowa ul.Brzozowej na os. Ustronie	218 826,00	218 825,83				218 825,83	
			6050	Przebudowa ul.Błonie w Opocznie	1 005 800,00	6 000,00				6 000,00	
			6050	Budowa ul.Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT	131 000,00					0,00	
			6050	Przebudowa ul.Westerplatte	1 000 000,00					0,00	
			6050	Budowa ul.Różanej + PT	35 000,00					0,00	
			6050	Budowa drogi od ul.Kuligowskiej od ogródków działkowych OZMO	36 000,00					0,00	
			6050	Budowa ulicy Dębowej w Opocznie	345 000,00	5 000,00				5 000,00	
			6050	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł.ok.100 m w ramach specustawy drogowej	39 800,00	39 800,00				39 800,00	
			6050	Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku	36 611,54	59,58				59,58	
			6050	Budowa drogi dojazdowej w m.Różanna	54 488,17					0,00	
			6050	Przebudowa ul.Świerkowej w Opocznie	2 044 137,00					0,00	

			6050	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul.Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	1 975 000,00	365 373,50			1 573 968,00	1 939 341,50	
			6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny - Mroczków Duży	300 000,00					0,00	
			6050	Budowa parkingu przy ul.Westerplatte	170 000,00					0,00	
			6050	Przebudowa ulic Leśna - Torowa	242 294,00	6 000,00				6 000,00	
			6050	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierza Bończy-Załęskiego + PT	500 000,00					0,00	
			6050	Budowa ulicy Puchały	1 200 000,00	10 552,24				10 552,24	
			6050	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dł.ok.100 m w ramach specustwy drogowej	59 050,00					0,00	
			6050	Rozbudowa ulicy Świętego Jana	547 000,00					0,00	
			6050	Budowa drogi łączącej ul.Brzozową z ul.Przemysłową + PT	70 000,00					0,00	
			6050	Wykonanie projektu na utwardzenie pobocza kostką brukową wzdłuż drogi gminnej w Sitowej	20 000,00					0,00	
			6050	Po pierwsze bezpieczeństwo, na inteligentne przejście dla pieszych przy szpitalu na ul.Partyzantów zasługuje nasze społeczeństwo	43 837,00					0,00	43 836,61
			6050	Modernizacja i ulepszenia dróg gminnych	108 000,00					0,00	
			6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Opocznie oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 2 w Opocznie	200 000,00					0,00	
			6050	Przebudowa drogi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul.Partyzantów od ul.Swierkowej do ul.Brzozowej dł.ok.660 m	400 000,00					0,00	
			6050	Przebudowa przejść dla pieszych w Gminie Opoczno	300 000,00	33 000,00				33 000,00	
			6050	Budowa ul.Stonecznej dł.271 m i Powstańców Wielkopolskich dł.143 m w Opocznie	510 000,00					0,00	
			6050	Wykonanie projektu na utwardzone pobocze wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Kruszewiec	15 647,51					0,00	

		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Kliny	300 615,66					0,00	
		6050	Modernizacja drogi gminnej ul.Krokusowej w Opocznie	66 000,00					0,00	
		6050	Modernizacja drogi gminnej ul.Liliowej w Opocznie	66 000,00					0,00	
		6050	Modernizacja drogi gminnej ul.Narcyzowej w Opocznie	65 000,00					0,00	
		6050	Modernizacja drogi gminnej ul.Piłsudskiego w Opocznie	397 000,00					0,00	
		6050	Modernizacja drogi gminnej ul.Spokojnej w Opocznie	70 000,00					0,00	
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Dzielna (nad Strugą)	60 000,00					0,00	
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Bielowice (pod Sołkiem)	47 000,00					0,00	
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Brzustówek (na Sikorniki)	100 000,00					0,00	
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Libiszów	90 000,00					0,00	
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Ogonowice (Ściegna)	85 000,00					0,00	
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Wygnanów	346 000,00					0,00	
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 312 534,00	279 147,84	0,00	0,00	0,00	279 147,84	120 637,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 000,00	42 439,77	0,00	0,00	0,00	42 439,77	20 467,75
		6060	Wykup gruntów	1 217 000,00	39 439,77				39 439,77	
		6060	Nabycie gruntów za odszkodowania		3 000,00				3 000,00	20 467,75
		6060	Zakup działki znajdującej się za budynkiem strażackim w Kraszkowie	20 000,00					0,00	
	70095		Pozostała działalność	2 075 534,00	236 708,07	0,00	0,00	0,00	236 708,07	100 170,00
		6050	Budowa bloku budownictwa socjalnego	1 350 334,00	72 000,00				72 000,00	
		6050	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach komunalnych - Parkowa 1,5,34	200 000,00					0,00	100 000,00
		6050	Wyodrębnienie lokalu mieszkalnego z części lokalu handlowego w budynku przy pl.Kościuszki 6	60 000,00					0,00	

			6050	Przebudowa lokali, wydzielanie pomieszczeń łazienkowych w budynku ul.Szpitalna 3 w Opocznie (2 lokale)	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
			6050	Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu na poddaszu budynek pl.Zamkowy 2	120 000,00					0,00	
			6050	Przebudowa budynku pl.Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	61 000,00	60 586,00				60 586,00	170,00
			6050	Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ul.Dworcowa 2 w Opocznie	4 200,00	4 122,07				4 122,07	
			6050	Modernizacja kotłowni olejowej w budynku przy ul.Rolnej 14 - zmiana źródła zasilania na gaz przewodowy	60 000,00					0,00	
			6050	Przebudowa lokali, wydzielanie pomieszczeń łazienkowych w budynku ul.Szpitalna 3 w Opocznie (2 lokale 3 i 4)	120 000,00					0,00	
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 664,00	54 381,90	0,00	0,00	0,00	54 381,90	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 664,00	54 381,90	0,00	0,00	0,00	54 381,90	0,00
			6050	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego	95 000,00					0,00	
			6050	Rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Opocznie	5 000,00	4 162,32				4 162,32	
			6050	Rozbudowa sieci komputerowej	10 664,00	10 663,50				10 663,50	
			6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	16 000,00	15 881,36				15 881,36	
			6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	100 000,00	23 674,72				23 674,72	
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	380 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Termomodernizacja remizy OSP w m.Kruszewiec	100 000,00					0,00	
		75416		Straż gminna (miejska)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Zakup samochodu dla straży miejskiej	180 000,00					0,00	
		75495		Pozostała działalność	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00	30 000,00				30 000,00	
5.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 027 861,55	1 078 084,08	228 833,44	0,00	0,00	1 306 917,52	6 956 520,27
		80101		Szkoły podstawowe	33 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie	14 760,00					0,00	
			6050	Siłownia plenerowa na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kruszewcu Kolonii	10 000,00					0,00	
			6050	Dokończenie ogrodzenia szkolnego placu zabaw w M.Bukowiec Opoczyński	9 000,00					0,00	
		80104		Przedszkola	94 642,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	0,00
			6050	Akcja plac zabaw! Dla Przedszkola nr 2 i Osiedla Gorzałków!	75 700,00					0,00	
			6060	Zakup urządzeń terenowych na plac zabaw Przedszkola nr 6 w Opocznie	18 942,00	18 942,00				18 942,00	
		80195		Pozostała działalność	19 899 459,55	1 059 142,08	228 833,44	0,00	0,00	1 287 975,52	6 956 520,27
			6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	9 535 784,01		228 833,44			228 833,44	4 104 200,31
			6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	10 269 866,01	1 031 098,08				1 031 098,08	2 852 319,96
			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Bielowicach	14 000,00	13 284,00				13 284,00	
			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Kraśnicy	15 000,00	14 760,00				14 760,00	
			6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Libiszowie z zagospodarowaniem terenu	64 809,53					0,00	
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Adaptacja pomieszczeń lokali użytkowych na potrzeby MGOPS w Opocznie	50 000,00					0,00	
			6060	Zaku sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania w MOPS w Opocznie	100 000,00					0,00	

7.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 446 981,43	1 067 955,40	0,00	15 300,00	0,00	1 083 255,40	14 400,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 150,00	9 207,91	0,00	0,00	0,00	9 207,91	0,00
			6050 Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w m.Janów Karwicki - ochrona wód	210 000,00	3 057,91				3 057,91	
			6050 Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w m.Karwice - ochrona środowiska	420 000,00					0,00	
			6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Kruszewiec Gmina Opoczno	6 150,00	6 150,00				6 150,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	763 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	566 636,84					0,00	
			6059 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	196 771,06					0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 729,40	44 557,14	0,00	0,00	0,00	44 557,14	0,00
			6050 Budowa oświetlenia ul.Św.Łukasza + PT	200 000,00	15 971,94				15 971,94	
			6050 Budowa oświetlenie ul.Krasickiego	20 000,00					0,00	
			6050 Budowa oświetlenia ulicznego Dzielna Dzioły	31 000,00	28 585,20				28 585,20	
			6050 Budowa oświetlenia ulicznego ul.Wyszyńskiego (garaże)	40 000,00					0,00	
			6050 Zakup lamp solarnych	20 000,00					0,00	
			6050 Budowa oświetlenia ulicznego od drogi krajowej Nr 12 do Woli Załężnej + PT	14 000,00					0,00	
			6050 Zakup i montaż lamp solarnych w celu oświetlenia placu zabaw w Ostrowie	10 000,00					0,00	
			6050 Zakup i montaż lamp solarnych na drodze gminnej nr dz.1293 i nr dz.834	15 000,00					0,00	
			6050 Wykonanie oświetlenia ulicznego od Chaty Opoczyńskiej do oświetlenia przy posesji Nr 1 w Różannie	77 000,00					0,00	
			6050 Wykonanie projektu oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego o 2 szt.lamp w Sobawinach	15 000,00					0,00	

			6050	Wykonanie projektu oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 200/10 ok.200 mb w Woli Załęznej	12 000,00					0,00	
			6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m.Bielowice	8 000,00					0,00	
			6050	Budowa oświetlenia ul.Mokra w Opocznie dł.ok.750 m + PT	15 000,00					0,00	
			6050	Wykonanie projektu oświetlenia przystanków po obu stronach skrzyżowania w Sitowej	8 000,00					0,00	
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego m.Bielowice Zapowiedź + PT	12 500,00					0,00	
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego m.Ostrów + PT	5 000,00					0,00	
			6050	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590	7 229,40					0,00	
		90095		Pozostała działalność	4 537 694,13	1 014 190,35	0,00	15 300,00	0,00	1 029 490,35	14 400,00
			6050	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby MGOPS przy ul.Mickiewicza 2A w Opocznie	2 365 113,00	19 680,00				19 680,00	
			6057	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Sobieskiego 4 w Opocznie	0,00					0,00	
			6059	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Sobieskiego 4 w Opocznie	0,00					0,00	
			6050	Budowa centralnego placu zabaw przy ul.Biernackiego	200 000,00					0,00	
			6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ul.M.C.Skłódowskiej - ul.Inowłodzka o dł.160 mb	200 000,00					0,00	
			6050	Wykonanie ogrodzenia terenu działek 815/1 i 812/1 w Adamowie	13 032,38			1 200,00		1 200,00	
			6050	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z projektem technicznym w Brzustówku	23 000,00					0,00	
			6050	Budowa placu zabaw wraz z projektem techn. w Międzyborzu	18 934,48					0,00	
			6050	Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	15 000,00					0,00	
			6050	Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul.Św.Jana	952 033,00	952 032,30				952 032,30	
			6050	Plac zabaw na osiedlu Gorzałków	154 941,00					0,00	

			6050	Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw w m.Kliny, Gmina Opoczno poprzez budowę altany i doposażenia terenu w urzędzenia siłowni zewnętrznej, ławki z oparciem, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz wyrównanie terenu na całej działce	27 000,00	11 728,05			11 728,05	14 400,00	
			6050	Rozbudowa wiaty do sprzedaży mięs Aleja Sportowa + PT	30 750,00	30 750,00			30 750,00		
			6050	Doposażenie placu zabaw na osiedlu wraz z wykonaniem ogrodzenia w Mroczkowie Gościnnym	30 390,27		14 100,00		14 100,00		
			6050	Renowacja pomnika PEGAZ w Opocznie	170 000,00				0,00		
			6050	Utwardzenie kostką brukową placu przy Urzędzie Miejskim w Opocznie	250 000,00				0,00		
			6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku PEGAZ w Opocznie	30 000,00				0,00		
			6050	Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	50 000,00				0,00		
			6050	Wykonanie altany na placu zabaw Kruszewiec Kolonia	7 500,00				0,00		
8.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 239 467,51	35 159,94	0,00	0,00	1 019 787,00	1 054 946,94	2 249 118,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 163 650,23	27 779,94	0,00	0,00	1 019 787,00	1 047 566,94	2 249 118,00
			6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	536 454,00	1 968,00			1 968,00		
			6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym +PT	275 000,00	24 600,00			24 600,00		
			6057	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej	1 587 938,11				0,00	1 587 516,55	
			6059	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej	1 689 383,44	1 211,94		1 019 787,00	1 020 998,94	661 601,45	
			6050	Ocieplenie sufitu i wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Bukowcu Opoczyńskim	20 000,00				0,00		
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany użytkowania z kaplicy na świetlicę wiejską w Ziębowie	11 308,93				0,00		
			6050	Zakup z montażem domku całorocznego wraz z przyłączeniami + PT (Libiszów Kol.)	22 565,75				0,00		
			6050	Budowa przyłącza elektrycznego WLZ, przyłącza wody oraz szamba do świetlicy wiejskiej w Stuznie Kolonii	10 000,00				0,00		

		6060	Zakup kosiarki-tractorka do trawy na potrzeby Rady Sołeckiej i świetlicy w Bielowicach	11 000,00					0,00	
	92116		Biblioteki	30 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00
		6050	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	30 000,00	3 690,00				3 690,00	
	92118		Muzea	30 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00
		6050	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	30 000,00	3 690,00				3 690,00	
	92195		Pozostała działalność	15 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej + stoły i ławki w Karwicach	15 817,28					0,00	
9.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	356 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 535,26
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al.Sportowa 1 + PT	50 000,00					0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 535,26
		6050	Budowa ogrodzenia na obiekcie sportowym przy Al.Sportowa 1 + PT	65 000,00						
		6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul.A.Krajowej 2 w Opocznie	52 200,00					0,00	50 535,26
	92695		Pozostała działalność	189 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wielofunkcyjne boisko dla miasta i gminy Dzielna	174 096,00					0,00	
		6050	Siłownia zewnętrzna przy boisku sportowym w Woli Załężnej	6 000,00					0,00	
		6050	Wykonanie utwardzenia kostką brukową w altance na boisku w Janowie Karwickim	9 000,00						
Razem				48 443 601,37	3 233 030,31	228 833,44	15 300,00	2 593 755,00	6 070 918,75	9 435 047,89

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2021

1. Transport i łączność.

Drogi publiczne wojewódzkie

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Inowłodzka z ulicami Skłodowskiej i Św. Marka w Opcznie – aktualizacja dokumentacji wykonana przez Rem Projekt Skierniewice za kwotę 3.690,00 zł.

Dokumentacja przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi w celu realizacji zakresu rzeczowego zadania do 31.10.2021r.

Drogi publiczne i gminne

- **Budowa ulicy Brzozowej na osiedlu Ustronie** – zadanie wykonane przez firmę STAR BUDOWA Chybice za kwotę – 1 080 569,67 zł. brutto. Pełnienie nadzoru inwestorskiego - wykonywane przez firmę INSTALBUD Gawrony. Wydatki razem – kwota brutto 218.825,83 zł. Zadanie dofinansowane przez Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 876.066,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy - rozbiórka istniejącej i wykonano nową konstrukcję jezdni od ulicy Partyzantów do ulicy Akacjowej, chodniki, zjazdy do posesji, kanalizację deszczową i odwodnienie,
- **Przebudowa ulicy Błonie w Opcznie** - zadanie w trakcie realizacji przez firmę TRAKT S.A. Górki Szczukowskie za kwotę – 1 109 000,00 zł. brutto. Pełnienie nadzoru inwestorskiego – Zbigniew Bartoszek za kwotę brutto 4.870,00 zł. Termin wykonania 31.03.2022r. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - zadanie w trakcie realizacji przez firmę Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa za kwotę 5 800,00 zł z terminem wykonania 31.08.2021r. Wykonane wydatki 6.000,00 zł – aktualizacja kosztorysów Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa. Wykonany zakres rzeczowy w zakresie rozbiórki istniejącej i wykonanie nowej konstrukcji jezdni w całym zakresie, chodniki, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa i odwodnienie,
- **Budowa ul. Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną + PT** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Prosta Projekt z Chmielnika za kwotę brutto 130 380,00 zł z terminem do 20.12.2021r.,
- **Przebudowa ulicy Westerplatte** – dokumentacja techniczna zrealizowana przez Firmę Usługowo Handlową z Opczna za kwotę brutto 27.700,00 zł. Planowany przetarg na wykonanie zakresu rzeczowego w miesiącu sierpniu 2021r.,
- **Budowa ul. Różanej + PT** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa za kwotę brutto 35 000,00 zł z terminem do 20.11.2021r.,

- **Budowa drogi od ulicy Kuligowskiej od ogródków działkowych OZMO** - dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Firmę Usługowo Handlową z Opoczna za kwotę brutto 36.000,00 zł z terminem wykonania do 20.12.2021 r.,
- **Budowa ulicy Dębowej** – aktualizacja kosztorysów i przedmiarów robót - zadanie wykonane przez Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa za kwotę brutto 5.000,00 zł. Planowany przetarg na wykonanie zakresu rzeczowego planowany w miesiącu lipcu 2021r.,
- **Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim** długość około 100 m w ramach specustawy drogowej - zadanie wykonane przez firmę Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa za kwotę brutto 39 800,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej bez uzyskania ZRiD z uwagi na protest właścicieli działek,
- **Budowa 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 . Poniesione wydatki w roku 2021 59,58 zł – opłata przyłączeniowa PGE,
- **Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Różanna** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa za kwotę brutto 53 200,00 zł z terminem do 20.12.2021r.,
- **Przebudowa ulicy Świerkowej** – aktualizacja kosztorysów i przedmiarów z projektem stałej organizacji ruchu zadanie wykonane przez Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa za kwotę brutto 6.000,00 zł. Planowany przetarg na wykonanie zakresu rzeczowego w miesiącu sierpniu 2021r.,
- **Rozbudowa ciągu dróg gminnych ulica Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem** - zadanie zrealizowane przez DROMED Opoczno za kwotę brutto 3 802 683,01 zł. Wydatki w 2021 kwota 1.939.341,50 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.076.545,00 zł. Zakres rzeczowy wykonany- rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodniki dla pieszych i ścieżki przy krawężnikowe, zjazdy, obrzeża, krawężniki, kanalizacja deszczowa,
- **Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnny – Mroczków Duży** - złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych, planowany przetarg w miesiącu lipcu 2021r.,
- **Budowa parkingu przy ul. Westerplatte** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Consil z Nowego Glinnika za kwotę brutto 15.375,00 zł z terminem do 31.08.2021r.,

- **Przebudowa ulic Leśna - Torowa** - zadanie w trakcie realizacji przez firmę z Przysuchy za kwotę brutto 235.798,65 zł z terminem do 29.10.2022r. Wydatki na kwotę 6.000,00 zł - aktualizacja kosztorysów i przedmiarów z projektem stałej organizacji ruchu zadanie wykonane przez Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa,
- **Budowa ulicy Puchały** - zadanie w trakcie realizacji przez firmę BITMAS z Kielc za kwotę brutto 1 756 270,99 zł z terminem do 31.03.2022r. Nadzór inwestorski – Zbigniew Bartoszek za kwotę brutto 4.870,00 zł. Wykonanie specyfikacji technicznych za kwotę brutto 1 800.00zł, wykonanie aktualizacji kosztorysów i przedmiarów za kwotę brutto 7 800,00 zł - wykonane przez firmę Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa – koszty razem brutto 9.600,00 zł. Opłata przyłączeniowa 952,24zł. Razem wydatki poniesione na dzień 30.06.2021 – 10.552,24zł. Zakres rzeczowy - rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej konstrukcji jezdni w całym zakresie, chodniki, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa i odwodnienie,
- **Budowa drogi prostopadłej do ul. Ogrodowej dł. około 100 m w ramach specustawy drogowej** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa za kwotę brutto 47 700,00 zł z terminem do 20.12.2021r.,
- **Rozbudowa ulicy Świętego Jana** – zadanie w trakcie realizacji przez TRAKT S.A. za kwotę brutto 282.000,00 zł z terminem do 30.09.2021 .Zakres rzeczowy do wykonania - budowa nowej konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, oświetlenie uliczne LED – 3 szt.,
- **Budowa drogi łączącej ul. Brzozową z ul. Przemyslową + PT** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Biuro projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa za kwotę brutto 69 500,00 zł z terminem do 20.12.2021r.,
- **Wykonanie projektu na utwardzenie pobocza kostką brukową wzdłuż drogi gminnej w Sitowej** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 19.500,00 zł z terminem do 30.11.2021r.,
- **Po pierwsze bezpieczeństwo na inteligentne przejście dla pieszych przy Szpitalu na ulicy Partyzantów zasługuje nasze społeczeństwo** – zadanie zrealizowane przez Euroasfalt z Olsztyna za kwotę brutto 43.836,61 zł.,
- **Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Opocznie oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 2 w Opocznie** - złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych, planowany przetarg w miesiącu lipcu 2021r.,
- **Przebudowa drogi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Partyzantów od ul. Świerkowej do ul. Brzozowej dł. około 660m** – dokumentacja techniczna w trakcie

realizacji przez firmę Consil z Nowego Glinnika za kwotę brutto 30.135,00 zł z terminem do 24.08.2021r.. Przebudowa przejść dla pieszych w gminie Opoczno – projekt zagospodarowania terenu z charakterystycznymi przekrojami przejść dla pieszych wykonany przez Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Belchatowa za kwotę brutto 33.000,00 zł. Zakres rzeczowy – dokumentacja techniczna Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach:

- skrzyżowanie ul. Biernackiego z ul. Słowackiego
- skrzyżowanie ul. Biernackiego z ul. Kopernika
- skrzyżowanie ul. Biernackiego z ul. Kossaka
- ul. Partyzantów na wys. Przedszkola nr 5
- ul. Partyzantów na wys. bloku nr 55
- ul. M. C. Skłodowskiej – przy wjeździe na osiedle PKP,

- **Budowa ul. Słonecznej dł. 271m i ul. Pow. Wielkopolskich długości 143m** – aktualizacja dokumentacji technicznej i kosztorysów w trakcie realizacji za kwotę brutto 9 840,00 zł z terminem do 16.08.2021r. przez firmę CONSIL Lubochnia,
- **Wykonanie projektu na utwardzone pobocze wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Kruszewiec** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 15.000,00 zł z terminem do 30.11.2021r.,
- **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kliny** - złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych, planowany przetarg w miesiącu sierpniu 2021r.,
- **Modernizacja drogi gminnej ulicy Krokusowej w Opocznie** – zadanie w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 65.532,43 zł z terminem realizacji do 28.12.2021. Zakres rzeczowy - wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową,
- **Modernizacja drogi gminnej ulicy Liliowej w Opocznie** - zadanie w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 65.877,00 zł z terminem realizacji do 28.12.2021. Zakres rzeczowy - wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową,
- **Modernizacja drogi gminnej ulicy Narcyzowej w Opocznie** - zadanie w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 64.569,90 zł z terminem realizacji do 28.12.2021. Zakres

rzeczowy - wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową,

- **Modernizacja drogi gminnej ulicy Piłsudskiego w Opocznie** złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych, planowany przetarg w miesiącu sierpniu 2021r.,
- **Modernizacja drogi gminnej ulicy Spokojnej w Opocznie** - zadanie w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 69.082,53 zł z terminem realizacji do 28.12.2021. Do wykonania nawierzchnia metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową,
- **Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Dzielna (nad Strugą)** - zadanie w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 59.473,45 zł z terminem realizacji do 28.12.2021. Do wykonania nawierzchnia metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową,
- **Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Bielowice (pod Solkiem)** - zadanie w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 46.461,23 zł z terminem realizacji do 28.12.2021. Do wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową,
- **Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Brzustówek (na Sikorniki)** - zadanie w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 99.991,35 zł z terminem realizacji do 28.12.2021. Do wykonania nawierzchnia metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową,
- **Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Libiszów** - zadanie w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 89.812,10 zł z terminem realizacji do 28.12.2021. Do wykonania nawierzchnia metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową,
- **Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Ogonowice (Ściegna)** - zadanie w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 84.777,64 zł z terminem realizacji do

28.12.2021. Do wykonania nawierzchnia metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową,

- **Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Wygnanów** złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych, planowany przetarg w miesiącu sierpniu 2021r.,

2. Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność

- **Budowa bloku budownictwa socjalnego** - zadanie w trakcie realizacji przez JMP EKOBUDOWA Opoczno za kwotę brutto 2.803.869,68 zł z terminem do 31.08.2021r. 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. Wydatek 2021 rok kwota – 72.000,00 zł za nadzór inwestorki I płatność. Zadanie do wykonania w zakresie budowy 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,
- **Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach komunalnych Parkowa 1,5,34** - zadanie realizowane przez ZGM w Opocznie,
- **Przebudowa lokali, wydzielenie pomieszczeń łazienkowych w budynku Szpitalna 3 w Opocznie (2 lokale)** - zadanie realizowane przez ZGM w Opocznie – wydatek 100.000,00zł,
- **Przebudowa budynku Plac Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe** – dokumentacja techniczna wykonana przez TEL BIURO ze Skierniewic za kwotę brutto 60.516,00 zł, wypis z rejestru gruntów- 70,00zł,
- **Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ulica Dworcowa 2 w Opocznie** - zadanie zrealizowane przez 2 JMP EKOBUDOWA Opoczno za kwotę brutto 350.012,51 zł. Budowa węzła cieplnego, c.o., c.w.u. wraz z cyrkulacją – zadanie zrealizowane przez Instal Serwis Tomaszów Mazowiecki w kwocie 183.328,82 zł. Zalecenie PINB - Wykonanie opaski o szerokości 1 mb wokół budynku za kwotę brutto 4.122,07 zł. Wydatki na dzień 30.06.2021 – 537.463,40 zł. 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

zewnątrznych ścian budynku , termomodernizacji budynku. Budowa węzła ciepłego dwufunkcyjnego, instalacji c.o. , c.w.u. wraz z cyrkulacją budynku,

- **Modernizacja kotłowni olejowej w budynku przy ulicy Rolnej 14** – zmiana źródła zasilania na gaz przewodowy - zadanie realizowane przez ZGM w Opocznie,
- **Przebudowa lokali, wydzielenie pomieszczeń łazienkowych w budynku ulica Szpitalna 3 w Opocznie** - zadanie realizowane przez ZGM w Opocznie.

3. Administracja Publiczna

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego – zadanie planowane do realizacji na kwotę 95.000,00 zł,
- Rozbudowa centrali telefonicznej – wydatki poniesione w wysokości 4.162,32zł,
- Rozbudowa sieci komputerowej na kwotę 10.663,50zł,
- Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych kwota brutto 23.674,72 zł,
- Licencja na publikację elektroniczną LEX dla samorządu kwota brutto 15.881,36 zł,

4. Bezpieczeństwo publiczne e ochrona przeciwpożarowa

- **Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec** - zadanie wykonane przez Usługi Remontowo Budowlane Opoczno za kwotę 146.563,75 zł. Zakres rzeczowy do wykonania - wymiana połączeń, konstrukcji dachowej wraz z termomodernizacją 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,
- **Zakup samochodu dla straży miejskiej**- Plan 180.000,00zł,
- **Rozbudowa monitoringu miejskiego** – wykonanie 30.000,zł,

5. Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

- **Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie** – zadanie w trakcie realizacji przez Biuro projektowe z Opoczna za kwotę brutto 14 760,00 zł z terminem wykonania do 31.10.2021r.,

- **Siłownia plenerowa na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kruszewcu Kolonii** – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Plan 10.000,00 zł,
- **Dokończenie ogrodzenia szkolnego placu zabaw w miejscowości Bukowiec Opoczyński** - złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych, planowany przetarg w miesiącu wrześniu 2021r.,

Przedszkola

- **Akcja plac zabaw Dla Przedszkola nr 2 i Osiedla Gorzałków** – dokumentacja techniczna wykonana przez Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 3.000,00 zł. Realizacja inwestycji - złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych,
- **Zakup urządzeń terenowych na plac zabaw Przedszkola nr 6 w Opocznie** – zadanie zrealizowane w kwocie 18.942,00 zł,

Pozostała działalność

- **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno** – zadanie w trakcie realizacji z terminem do 30.11.2021
 - Przedszkole Nr 4 za kwotę brutto 848.000,00 zł
 - Przedszkole nr 5 za kwotę brutto 780.359,00 zł
 - Przedszkole nr 6 za kwotę brutto 750.000,00 zł
 - Przedszkole nr 8 za kwotę brutto 1.020.000,00 zł
 - Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie za kwotę brutto 4.690.000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opocznie za kwotę brutto 1.167.000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Opocznie za kwotę brutto 2.223.100,67
 - Szkoła Podstawowa w Libiszowie za kwotę brutto 855.000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Ogonowicach za kwotę brutto 1.435.000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Sielcu za kwotę brutto 533.800,00 zł
 - MGOPS w Opocznie za kwotę brutto 1.431.000,00 zł

Dofinansowanie środkami UE w kwocie 9.558.807,00 zł. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2021 to kwota 1.259.931,52 zł za projekty techniczne, aktualizację audytów energetycznych

- **Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Bielowicach** – dokumentacja techniczna wykonana przez Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 13.284,00 zł,

- **Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Kraśnicy** – dokumentacja techniczna wykonana przez Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 14.760,00zł,
- **Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Libiszowie wraz z zagospodarowaniem terenu** – zadanie w trakcie realizacji przez Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane z Dzielnej za kwotę brutto 12 300,00 zł z terminem realizacji do 31.07.2021,

6. Pomoc Społeczna

- Adaptacja pomieszczeń lokali użytkowych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. Plan kwota 50.000,00 zł.,
- Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania dla MGOPS Opoczno Plan kwota 100.000,00 zł.,

7. Gospodarka komunalna

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości 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 na w 2021 za II etap w kwocie 179.192,71zł. Zapłacono – kwota brutto 3.057,91(opłata przyłączeniowa PGE, tablice informacyjne). Zakres przedmiotu zamówienia - 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,
- **Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Karwice** – zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie,

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gmina Opoczno** – opracowanie kosztorysów wraz z przedmiarami wykonane przez firmę IKA z Łodzi za kwotę brutto 6.150,00 zł,

Ochrona owietrza atmosferycznego i klimatu

- **Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Opoczno**- Zadanie współfinansowane ze środków UE w wysokości 566.636,84.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- **Budowa oświetlenia ul. Św. Łukasza + PT** – dokumentacja techniczna wykonana przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 14.760,00. Kwota brutto 1.211,94 zł – opłata za moc przyłączeniową PGE. Wydatki razem brutto – 15.971,94 zł. Złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych, planowany przetarg w miesiącu lipcu 2021r.,
- **Budowa oświetlenia ul. Krasickiego** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez UNIMET Różanna za kwotę brutto 4.920,00 zł z terminem do 10.09.2021r.,
- **Budowa oświetlenia ulicznego Dzielna Dziwoły** – zadanie wykonane przez P.W. KEMP-EL Drzewica za kwotę brutto 28.585,20 zł. Zakres rzeczowy - budowa linii napowietrznej NN o długości 530 m, montaż 11 słupów z oprawami oświetlenia ulicznego LED,
- **Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wyszyńskiego (garaże)** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 5.904,00 zł z terminem do 10.09.2021r.,
- **Zakup lamp solarnych** – zadanie w trakcie realizacji przez ZGM Opoczno,
- **Budowa oświetlenia ulicznego od drogi krajowej Nr 12 do Woli Załęznej + PT** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 12.054,00 zł z terminem do 10.12.2021r.,
- **Zakup i montaż lamp solarnych w celu oświetlenia placu zabaw w Ostrowie** – złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych, planowany przetarg w miesiącu lipcu 2021r.,
- **Zakup i montaż lamp solarnych na drodze gminnej nr dz. 1293 i nr dz. 834** – złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych, planowany przetarg w miesiącu lipcu 2021r.,
- **Wykonanie oświetlenia ulicznego od Chaty Opoczyńskiej do oświetlenia przy posesji Nr 1 w Różannie** – zadanie w trakcie realizacji przez WOLPOL ENERGETYKA Żarnów

- za kwotę brutto 75.030,00 zł z terminem do 24.09.2021r. Zakres rzeczowy - budowa linii kablowej o długości 630 m, montaż 12 słupów z oprawami oświetlenia ulicznego LED,
- **Wykonanie projektu oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego o 2 szt. lamp w Sobawinach** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 5.412,00 zł z terminem do 10.09.2021r.,
 - **Wykonanie projektu oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 200/10 ok. 200 mb w Woli Załącznej** - dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 6.396,00 zł z terminem do 10.09.2021r.
 - **Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielowice** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez UNIMET Różanna za kwotę brutto 6.027,00 zł z terminem do 10.11.2021r.
 - **Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie długość około 750 m + PT** - dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 14.760,00 zł z terminem do 10.11.2021r.
 - **Wykonanie projektu oświetlenia przystanków po obu stronach skrzyżowania w Sitowej** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez UNIMET Różanna za kwotę brutto 7.872,00 zł z terminem do 10.11.2021r.
 - **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielowice Zapowiedź + PT** - dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 12.054,00 zł z terminem do 10.12.2021r.
 - **Budowa oświetlenia ulicznego miejscowość Ostrów + PT** - dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 4.674,00 zł z terminem do 10.12.2021r.
 - **Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590** – brak środków finansowych na realizację pełnego zakresu zadania.

Pozostała działalność

- **Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby MGOPS przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie** – zadanie w trakcie realizacji przez Usługi Budowlane z Sitowej za kwotę brutto 2.088.184,68 zł z terminem do 30.09.2021. Wydatki w roku 2021- 19.680,00 zł. **Zakres rzeczowy** - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana stolarki wewnętrznej, ocieplenie stropodachu, remont pokrycia wiatrołapu, ocieplenie ścian, ościeży okien i drzwi, stropodachu, gzymsu, obróbki blacharskie, remont

schodów, montaż instalacji fotowoltaicznej i odgromowej, oświetlenia, montaż wentylacji, pomp ciepła, kanalizacji itp. ,

- **Budowa centralnego placu zabaw przy ulicy Biernackiego** - Plan 200.000,00zł,
- **Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy M.C. Skłodowskiej** – ulicy Inowłodzka o długości 160 mb – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Projektowanie, Nadzorowanie, Wykonawstwo Sieci Sanitarnych z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę brutto 12.700,00 zł z terminem do 30.07.2021,
- **Wykonanie ogrodzenia terenu działek 815/1 i 812/1 w Adamowie** - złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych, planowany przetarg w miesiącu lipcu 2021r. Wykonano projekt techniczny kwota 1.200,00,
- **Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z projektem technicznym w Brzustówku** – zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego,
- **Budowa placu zabaw wraz z projektem technicznym w Międzyborzu** – zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego,
- **Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie** – zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego,
- **Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem na terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul. Św. Jana** - zadanie zrealizowane przez EXOTICA Połaniec za kwotę brutto 952.032,30 zł – płacone w 2021 – zobowiązania,
- **Plac zabaw na osiedlu Gorzałków** - złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych na wykonanie dokumentacji technicznej, planowany przetarg w miesiącu lipcu 2021r.,
- **Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw w miejscowości Kliny**, Gmina Opoczno poprzez budowę altany i doposażenie terenu w urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki z oparciem, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz wyrównanie terenu na całej działce Budowa altany drewnianej, zadanie wykonane przez Zakład Ślusarski z Topolic za kwotę brutto 14 400,00 zł. Doposażenie terenu obok placu zabaw wraz z wyrównaniem terenu, zadanie zrealizowane przez Apis Polska Sp. z o.o za kwotę brutto 11 725,05 zł. Wydatki razem – 11.728,05 zł brutto Zakres rzeczowy twister oraz wahadło na pylonie, ławka z oparciem – 2szt, kosz na śmieci, stojak na rowery, nasadzenia zieleni, wyrównanie terenu,
- **Rozbudowa wiaty do sprzedaży mięs Aleja Sportowa + PT** – dokumentacja techniczna zrealizowana przez Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 30.750,00 zł z terminem do 31.12.2020. Płacone w 2021 – Zobowiązania,

- **Doposażenie placu zabaw na osiedlu wraz z wykonaniem ogrodzenia w Mroczkowie Gościnnym** – zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego. Wydatki wykonane 14.100,00zł
- **Renowacja pomnika PEGAZ w Opocznie** – planowane podpisanie umowy z wykonawcą w miesiącu lipcu 2021r.,
- **Utwardzenie kostką brukową placu przy Urzędzie Miejskim w Opocznie** - dokumentacja techniczna wykonana przez Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 10.000,00 zł., planowany przetarg na wykonanie zakresu rzeczowego w miesiącu sierpniu 2021r. ,
- **Zagospodarowanie terenu przy pomniku PEGAZ w Opocznie** – dokumentacja techniczna zrealizowana przez Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 9.225,00 zł. Planowany przetarg na wykonanie zakresu rzeczowego w miesiącu sierpniu 2021r. ,
- **Wykonanie altany na placu zabaw Kruszewiec Kolonia** – zakup materiałów na wykonanie altany w zakresie: blacha trapezowa, płaska, wkręty za kwotę brutto 2 326,00 zł. Zakup materiałów – łata sosnowa – firma z Modrzewia za kwotę brutto 599,63 zł.,
- **Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza**- Plan 50.000,00zł.

8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- **Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie** – zadanie w trakcie realizacji przez Usługi Remontowo Budowlane Miedzna Drewniana za kwotę brutto 530.130,00 zł z terminem do 30.09.2021. Płatności w 2021kwota 1.968,00 zł – aktualizacja kosztorysów PBK Projekt Serwis z Opoczna. Zakres rzeczowy - roboty rozbiórkowe i adaptacyjne, fundamenty, podłoża pod posadzki, konstrukcje i pokrycie dachu, ocieplenie stropu, stolarka okienna i drzwiowa, wentylacja, rozdzielanie RG 1 i RG2, instalacja odgromowa, elektryczna wewnętrzna, instalacja c.o., wod kan, przyłącze ks, parkingi, chodniki, miejsca postojowe itp.
- **Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym + PT** – dokumentacja techniczna wykonana przez Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 24.600,00 zł.
- **Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej** - zadanie zrealizowane przez Usługi Remontowo Budowlane Miedzna Drewniana za kwotę brutto 3.242.005,00 zł. Nadzór inwestorski w kwocie brutto 26.900,00 zł. Wydatki do dnia 30.06.2021 1.020.998,94 zł (opłata przyłączeniowa PGE , robty budowlane) Wykonany zakres rzeczowy:

-branża budowlana – płyta denna, ściany, mury, stropy, klatka schodowa, szyb windy + 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,

- **Ocieplenie sufitu i wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Bukowcu Opoczyńskim** – przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych,
- **Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zmiany użytkowania z kaplicy na świetlicę wiejską w Ziębowie** – planowany przetarg w miesiącu sierpniu 2021r.,
- **Zakup z montażem domku całorocznego wraz z przyłączeniami + PT (Libiszów Kolonia)** – zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego,
- **Budowa przyłącza elektrycznego WLZ, przyłącza wody oraz szamba do świetlicy wiejskiej w Stuznie Kolonii** - złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych, planowany przetarg w miesiącu lipcu 2021r.

Biblioteki

- **Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie** – wykonano dokumentację techniczną. Kwota wydatków 3.690,00zł za opracowanie wniosków. Umowa o dofinansowanie zadania środkami UE.

Muzea

- **Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie** - wykonano dokumentację techniczną. Kwota wydatków 3.690,00zł za opracowanie wniosków. Umowa o dofinansowanie zadania środkami UE.

Pozostała działalność

- **Budowa wiaty na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej + stoły i ławki w Karwicach** – zadanie w trakcie realizacji przez Usługowy Zakład Stolarski z Sołka za kwotę brutto 15.006,00 zł w terminie do 15.07.2021. Zakres rzeczowy - budowa altanki, stoły 2 szt., ławka 4 szt.

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

- Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT- Plan 50.000,00zł,

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Budowa ogrodzenia na obiekcie sportowym przy Al. Sportowej 1 + PT - złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych, planowany przetarg w miesiącu lipcu 2021r.
- Utworzenie siłowni zewnętrznej przy Al. Krajowej 2 w Opocznie – zadanie realizowane przez GOLDGARDEN z Opoczna za kwotę brutto 13 500,00 zł Zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni piaszczystej o powierzchni 291m². Zakup urządzeń wielofunkcyjnych – firma Herkules za kwotę brutto 31.131,26 zł. Dokumentacja projektowa Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 5.904,00 zł.

Pozostała działalność

- **Wielofunkcyjne boisko dla miasta i gminy Dzielna** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 9.840,00 zł z terminem do 30.08.2021r.
- **Siłownia zewnętrzna przy boisku sportowym w Woli Załężnej** – środki funduszu sołectkiego
- **Wykonanie utwardzenia kostką brukowa w altance na boisku w Janowie Karwickim** – zadanie w trakcie realizacji za kwotę brutto 9 000,00 zł z terminem realizacji do 30.07.2021r.

Objaśnienia do realizacji wydatków

Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 87,45%, co uczyniło kwotę 315.907,76 zł. W dziale tym realizowane zostały wydatki bieżące własne na kwotę – 18.652,37 zł i zlecone – 297.255,39 zł.

- realizacja zadań własnych
 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – przekazano kwotę 12.357,62 zł,
 - dotacje dla spółek wodnych – 5.328,00zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 690,00 zł (zakup prasy),
 - zakup usług pozostałych 276,75 zł – wykonanie druków wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
- realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym, czyli kwota – 5.828,53 zł z tego 4.596,53 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących to zadanie i kwotę 1.232,00 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 –291.426,86 zł.

Zadania zlecone zostały zrealizowane w 100,00%, a zadania własne w 2,93%.

Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 25,76%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym -**rozd. 60004** – wykonanie 49,15%, tj. 2.124.463,81 zł,
- 2) Drogi publiczne wojewódzkie – rozdz.60013 – wykonanie 9,40%, tj. 4.054,40 zł
 - wydatki bieżące 364,40zł dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
 - wydatki majątkowe 3.690,00zł.
- 3) Drogi publiczne powiatowe – **rozd. 60014**, wydatki na łączną kwotę 18.299,70 zł, a dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej-

12.582,20zł. Zaplanowana została również dotacja do Powiatu Opoczyńskiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 616.220,00zł,

- 4) utrzymanie dróg publicznych gminnych – **rozdz. 60016** – wykonanie – 20,19%, co uczyniło kwotę 3.021.142,90 zł. 74,76 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, czyli kwota 2.258.579,15 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 762.563,75 zł. Wydatki z „funduszu sołeckiego” kwota 176.623,17zł.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- zakup materiałów – 4.577,75 zł , w tym: zakup paliwa i oleju do samochodu, mapy,
- zakup usług remontowych – 0,00zł ,
- zakup usług pozostałych – 757.986,00 zł , w tym:
 - o akcja zima – 170.000,00,
 - o rekompensata za powierzone zadania dla PGK Opoczno z zakresu gminnych dróg, ulic, i mostów -580.000,00
 - o przegląd obiektów mostowych – 7.900,00,
 - o i inne – 86,00.

Dział „630” TURYSTYKA

W dziale tym realizowane są wydatki związane z upowszechnianiem turystyki, a konkretnie z utrzymaniem i obsługą zalewu „opoczyńskiego”. W 2021 roku wydatki zostały zrealizowane w 34,67%,co uczyniło kwotę 25.586,89 zł. Całości wydatków stanowią wydatki bieżące poniesione na:

- o zakup materiałów i wyposażenia – 1.055,00 zł (zakup pisku na plażę, materiałów bieżących i wyposażenia na utrzymanie plaży i terenu wokół zalewu),
- o energia elektryczna – 2.785,40zł,
- o usługi remontowe – 14.700,00 zł – remont pomostów i mola
- o usługi pozostałe – 7.046,49 zł – monitorowanie stancji Harcerskiej – 6.642,00 zł, inne – 404,49zł (ogłoszenia, mapy, badanie próbek wody).

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 1.093.551,18 zł, co stanowi 20,34% planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na:

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – na te cele wydatkowano 18,54% planu, czyli – 409.124,76 zł, w tym 42.439,77 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych.

Kwota wydatków na realizację zadań bieżących, czyli 366.684,99 zł, które zostały zrealizowane w 37,80%, stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie, kosztami usług prawnych – 80.482,27 zł, kosztami postępowania sądowego – 78.271,76 zł, i odszkodowania – 175.798,41zł, odsetki od zasądzonych odszkodowań – 32.132,55 zł. Odszkodowania, odsetki oraz część kosztów postępowania sądowego dokonywana jest na podstawie wyroków sądowych.

- 2) **pozostała działalność – rozdział 70095 – 684.426,42 zł**, tj 21,59% planu, w tym wydatki inwestycyjne to kwota 236.708,07 zł.

W ramach wydatków bieżących, które wykonane zostały w wysokości 447.718,35 zł, tj 40,92% 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:

- dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 10.096,51 zł,
- fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 121.682,02 zł,
- remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 120.145,10 zł,
- odszkodowania wypłacone dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 15.462,77 zł,
- czynsz za lokal, którego współwłaścicielem jest Gmina Opoczno – 498,78 zł,
- pozostałe usługi – 9.204,24 zł, w tym:
 - opłaty za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi – 6.231,44 zł
 - dezynfekcja lokali- 20,00zł
 - ekspertyza techniczna budynku- 2.952,80zł
- koszty postępowania sądowego – 100,00 zł
- dopłaty w spółkach prawa handlowego – 170.528,93 zł

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w omawianym okresie 2021 roku wyniosła 74.031,38 zł, co uczyniło 33,31 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były tylko w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – **rozdział 71004**, wykonanie 35,38%, co uczyniło kwotę 74.031,38 zł. w tym wydatki współfinansowane ze środków unijnych 42.383,60zł. 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 –29.934,32zł,
 - i inne (np.ogłoszenia) – 1.063,46 zł,
 - wydatki na realizację projektu sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczno – 42.383,60 zł.
- 2) cmentarze – rozdział 71035 – plan 13.000,00 , wykonanie – 0,00

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 48,16% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **rozdział 75011** – 392.918,00,- wykonanie wydatków – 46,34% ; wydatki te w 54,88% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 215.652,07 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 89,34%, czyli 351.030,41zł, 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.:

- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek, upominki dla jubilatów i inne –11.050,69 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, badanie techniczne teczek do przewozu dowodów osobistych, pranie firanek – 19.604,09zł,
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej – 9.536,27 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1696,54 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 0,00 zł,

- szkolenia pracowników – 0,00 zł.
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej - rozdział 75022** – wykonanie 47,97%, co uczyniło kwotę 160.718,93 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 149.923,00 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 1.161,99zł.,
 - materiały biurowe, wyposażenie i inne – 1.323,01 zł,
 - usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, wykonanie pieczętek, przedłużenie licencji” legislator „ , odnowienie domeny internetowej– 4.890,23 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 3.420,70 zł.
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 5.541.265,38 - czyli 48,95% planu. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 54.381,90 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440) to kwota 4.709.801,34, co stanowi 84.99% wydatków. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, czyli 777.082,14 zł wydatkowano m.in. na :
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 0,00zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 153.215,94zł
- w tym m.in.
- o prenumerata prasy i zakup książek - 10.042,04zł,
 - o materiały biurowe – 9.822,16zł,
 - o zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów (m.in. tusze i tonery) - 57.106,86,
 - o wyposażenie biur – m.in. wyposażenie pomieszczeń socjalnych i biurowych, krzesła, szafy regały, wentylatory i inne- 20.946,53zł,
 - o zakup sprzętu komputerowego, programów, części do komputerów - 2.060,03zł,
 - o zakup paliwa – 2.406,29,
 - o i inne: m.in. art. przemysłowych, spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, garaż blaszany, materiały eksploatacyjne do telefonów służbowych – 50.832,03zł,
 - zakup środków żywności-głównie na wyposażenie sekretariatu – 5.918,52 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 90.703,44 zł
 - zakup usług remontowych – 4.275,50zł

- zakup usług pozostałych -342.373,52zł
w tym m.in.:
 - o opłaty pocztowe -122.557,91zł,
 - o wywóz nieczystości – 6.135,84zł,
 - o obsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali –61.185,91zł,
 - o obsługa prawna – 30.750,00zł,
 - o dzierżawa kserokopiarek i łącz swoatłowodowych 15.254,60– zł,
 - o doradztwo prawne w zakresie zarządzania długiem i finansowe oraz pełnienie funkcji agenta - 43.050,00zł,
 - o rozbudowa sieci – 6.392,31zł,
 - o naprawa zasilacza -19.852,20,
 - o przegląd okresowy budynków 6.150,00zł,
 - o obsługa bankowa – 15.503,61zł
 - o i inne, m.in: mycie samochodu, pranie firan i dywanów, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, wyrobienie i odnowa certyfikatów podpisów elektronicznych, udział w konferencjach i wydatki z tym związane, usługi transportowe i inne -15.541,14zł,
- zakup usług remontowo- konserwatorskich - 0,00zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 22.140,67 zł,
- opłaty za czynsz – 50.233,12zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 30.098,88zł,
- podróże zagraniczne - 0,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 30.830,75zł,
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych - 80,00zł
- podatek od towarów i usług (dotyczy rozliczenia za grudzień 2020 r). – 20.759,52 zł
- koszty postępowania sądowego - 10.034,58zł
- szkolenia pracowników – 16.426,70 zł

4) Spisy powrzechne i inne – rozdział 75056 – wydatki w kwocie **16.335,00zł** poniesione na realizację spisu poweszechnego 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 18,49%, co uczyniło kwotę 72.123,17 zł. Wydatki „promocji” przeznaczone były na:

§ 4170 – plan 46 500,00 zł – wykonanie 1 366,00 zł - umowy o dzieło

Paragraf obejmował koszty:

- produkcji filmów oraz montaż materiałów reklamowych promujących płytę „ Pił pił Jasienko”
- Wykonania wystawy czasowej na terenie Krytej Pływalni
- Mastering utworów do płyty „Kolędy po opoczyńsku”
- Koncertu kapeli Bińków podczas Festiwalu Korzenie Europy”
- Zabezpieczenia prądowego podczas Pikniku Eko Opoczno .

§ 4190 – plan 13 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł - nagrody

§ 4210 – plan 78 500,00 zł – wykonanie 4 495,18 zł - środki wydatkowane na: zakup identyfikatorów , art. dekoracyjnych oraz artykułów do garderoby artystów na potrzeby pikniku Eko Opoczno, zakup namiotu, zakup upominków w ramach podziękowań dla sołtysa.

§ 4220 – plan 7 000,00 zł– wykonanie 52,45 zł -art. spożywcze zakupione na potrzebę wyjazdu grupy teatralnej „Sermo” z MDK do Jarocina.

§ 4260 – plan 7 500,00 zł - wykonanie 0,00 zł – energia

§ 4300 – plan 237 500,00 zł – wykonanie 66 209,54, zł - Wydatki 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 ulotek : „Opoczno w kafelkach” oraz „Poznaj Opoczyńskie”
- zakup upominków oraz gadżetów reklamowych.
- Wydruk plakatów na potrzeby Budżetu Obywatelskiego
- Przewóz delegacji na Festiwal Korzenie Europy
- Spotkanie z inwestorami.

6) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75085 – 418.689,40 zł, realizacja wydatków 48,49%. Wydatki dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno.

75085	CUW	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	2 000,00	1 288,16
4010	557 668,00	267 013,09
4040	42 249,00	42 248,53

4110	111 078,00	44 453,56
4120	17 544,00	4 986,22
4170	21 100,00	3 511,00
4210	30 000,00	6 959,61
4260	14 250,00	7 172,13
4270	668,00	0,00
4280	700,00	140,00
4300	16 914,00	9 992,22
4360	3 600,00	1 958,65
4410	1 000,00	66,22
4430	19 276,00	12 319,76
4440	19 375,00	14 531,25
4700	6 000,00	2 049,00
Razem	863 422,00	418 689,40

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” - wydatki na bhp pracowników, tj. rękawniki, okulary korekcyjne, herbata na kwotę **1 288,16 zł**

§ 4010,4040,4110,4120,4170,4440 „Wynagrodzenia”

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników CUW GO wyniosły **376 743,65 zł** i stanowią 48,99% planowanych wydatków, tj. **769 014 zł**. Pozostałe to wydatki rzeczowe zamykają się w kwocie **40 657,59 zł**.

§ 4210 „materiały i wyposażenia”:

- materiały biurowe na kwotę – **97,01 zł**.
- środki czystości na kwotę – **634,94 zł**.
- artykuły remontowe na kwotę – **72,47 zł**
- tonery, tusze - **2 250 zł**
- śr. trwałe i wyposażenie tj. ruter, szafka na dokumenty, zasilacz awaryjny – **2 176 zł**.
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu: pieczętek, certyfikat kwalifikowany, art. sanitarne do apteczki (**1 729,19 zł**.)

§ 4260 „zakup energii”:

- elektrycznej na kwotę – **1 663,24 zł**.
- ciepłej na kwotę – **5 198,04 zł**.
- woda na kwotę – **310,85 zł**.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”- dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi **700 zł**, a wykonanie **140 zł**, co stanowi 20 %.

§ 4300 „Usługi”-W ramach tej pozycji poniesione zostały wydatki związane z opłatami komunalnymi na kwotę **1 022,95 zł**., a pozostałymi usługami tj. pocztowymi , wyrób pieczętek,

przeгляд, konfiguracja certyfikatu, na kwotę **8 394,21** zł, prowizja i opłaty bankowe na kwotę **575,06** zł.

§ 4430 „Różne opłaty i składki” -Paragraf ten obejmuje wydatki związane z zakupem usług abonamentowych programów na kwotę **12 319,76** zł

§ 4700 „Szkolenia” - m.in. Szkolenie online „Subwencja oświatowa”, z Rozliczenia subwencji dla uczniów niepełnosprawnych, Szkolenie pracowników kadry i płace w oświacie, Inwentaryzacja w jednostkach obsługiwanych przez CUW na łączną kwotę **2 049** zł.

Pozostałe wydatki poniesione za 2021 r. dotyczą kosztów opłat telekomunikacyjnych (**§ 4360**), delegacji (**§ 4410**), ogółem kwota **2 024,87** zł- co stanowi 0,48 % sumy wykonanych wydatków.

7) Pozostała działalność – rozdział 75095 –199.379,53zł – 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 – 59.920,00, wynagrodzenia osobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 4010, 4110, 4120) – 48.438,37 zł, diety sołtysów – 71.264,52, 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 – 4.756,64 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 61,59%.

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 – 6.832,0,00 , wykonanie – 2.991,00 zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej,

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 29,93%, co uczyniło kwotę 590.215,24zł,. W zrealizowanych kwotach wydatków bieżących ujęte są wydatki:

- 1) Komendy powiatowe policji – rozdział 75405** –wplata na fundusz celowy w wysokości 30.000,00 na zakup samochodu dla policji.
- 2) ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412** – realizacja wydatków – 15,37% w wysokości 115.760,63 zł w tym wydatki majątkowe 0,00zł .

Kwota ta została wydatkowana na:

- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – **8.568,60 zł**
 - wypłata wynagrodzeń bezosobowych - umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie, palaczy – **34.095,47 zł**
 - nagrody na zawody sportowo pożarnicze dla drużyn MDP -0,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – **24.508,27 zł**, w tym:
 - zakup paliwa – **9.138,01 zł**
 - zakup części zamiennych do naprawy samochodów, sprzętu, oleju, zakup art. przemysłowych i inne – **7 367,94 zł**
 - zakup węgla – **8.002,32 zł**
 - zużycie energii elektrycznej i wody – **12.018,66 zł**
 - remonty (remont sprzętu, samochodów i obiektów) – **2.356, zł**
 - zakup usług pozostałych – **22.889,92 zł**, **poniesione na** monitoring strażnic, badania lekarskie strażaków, opłata za hydranty, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, inne usługi dotyczące sprzętu, samochodów, wymiany filtrów paliwowych, oleju itp.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata za dostawę Internetu i połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego) - **2.041,31 zł**
 - ubezpieczenia pojazdów i strażaków kary i odszkodowania – **9.282,40 zł**
- 3) utrzymanie Straży Miejskiej** – wydatki zrealizowane zostały w 39,06%, czyli wydatkowano 411.592,24zł, 91,72% całości zrealizowanych wydatków czyli 377.496,24zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, badania okresowe pracowników i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) oraz odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota **34.096,00** została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia **17.082,74 zł**, w tym
 - paliwo – **4.041,36 zł**
 - zakup odzieży służbowej, zakup materiałów do utrzymania samochodu, wyposażenia do siedziby straży i inne – **13.041,38 zł**,
 - usługi remontowe – **3.346,78 zł** (remonty w pomieszczeniach straży miejskiej)
 - zakup usług pozostałych - **2.296,59 zł** (mycie i serwis samochodu, montaż łączności, wydruk materiałów)
 - zakup usług telekomunikacyjnych - **215,29zł**,
 - szkolenia pracowników – **3.300,00zł** (kurs podstawowy, obsługa monitoringu)
 - zakup energii- **5.383,06zł** (energia elektryczna, energia cieplna)
 - różne opłaty i składki - **515,00 zł**,
 - podróże służbowe – **1 956,54 zł**,
- 4) pozostała działalność – 75495** – wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości – 32.862,37zł, tj. 25,28% planu w tym;
- zakup materiałów i wyposażenia - **0,00zł**,
 - zakup usług remontowych – **1.276,31 zł** naprawa monitoringu miejskiego,
 - zakup usług pozostałych – **1.230,00 zł**,

- usługi telkekomunikacyjne – **356,06 zł** (światłowody),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- **30.000,00 zł**,

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 1.257.000,00 zł i na obsługę długu 120.00,00. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 22,28% 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 kwocie 306.860,98 zł.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818, po stronie planu pozostała kwota–2.776.948,90zł jako nierozdysponowana

- rezerwa ogólna 147.586,00,
- rezerwa oświatowa – 2.358.162,90,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 271.200,00.

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 42,78%, co uczyniło kwotę 32.515.571,42 zł.

w tym:

- | | |
|---|---------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 22.721.410,87 zł, |
| - wydatki rzeczowe bieżące | - 3.220.514,32 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 343.447,69zł, |
| - dotacje na zadania bieżące | - 4.923.281,02zł, |
| - wydatki majątkowe | - 1.306.917,52 zł, |

Środki zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe - rozdział 80101** - 18.900.892,38 zł, tj. 56,90% planu.

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w kwocie 2.680.636,02 zł, dotyczą:

- przekazania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – 2.617.521,66 zł (§ 2590) z tego:
 - Zespół Szkół Prywatnych – szkoła publiczna mistrzostwa sportowego – 2.143.525,54 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 147.870,36 zł,

- Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 107.512,64 zł,
- Szkoła Podstawowa w Woli Załącznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załączna w Gminie Opoczno –218.613,12zł,

Wydatki w kwocie 63.114.,36 zł, bez dotacji zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski poniesiono w następującym paragrafie:

- zakup nagród – 550,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 293,36 zł - w ramach realizacji projektów ekologicznych,
- zakup pomocy dydaktycznych – 600,0 zł, - w ramach realizacji projektów ekologicznych,
- zakup usług pozostałych – 61.671,00 zł,- w ramach realizacji projektów ekologicznych – SP Modrzew .

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2021 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 30.06.2021r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	7 231 376,00	4 028 079,04	55,70%
SP nr 2	4 156 750,00	2 339 925,75	56,29%
SP nr 3	5 907 682,00	3 019 728,02	51,12%
SP Bukowiec	1 142 742,00	565 656,45	49,50%
SP Mroczków	1 493 791,00	885 381,98	59,27%
SP Ogonowice	1 621 710,00	904 512,28	55,78%
SP Bielowice	1 537 543,00	706 805,89	45,97%
SP Januszewice	939 470,00	548 724,22	58,41%
SP Kraśnica	977 175,00	576 773,18	59,02%
SP Libiszów	1 398 223,00	839 836,04	60,06%
SP Modrzew	1 082 272,00	700 722,40	64,75%
SP Sielec	927 027,00	559 242,74	60,33%
SP Wygnanów	1 008 910,00	544 868,37	54,01%
Urząd Miejski	3 794 545,46	2 680 636,02	70,64%
RAZEM	33 219 216,46	18 900 892,38	56,90%

Pozostałe wydatki w kwocie 16.220.256,36zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe, których księgowość prowadzi jednostka budżetowa Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno

Rozdział 80101

80101	Miejskie	Wiejskie	Razem
-------	----------	----------	-------

§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	58 526,00	500,00	595 176,00	274 033,04	653 702,00	274 533,04
4010	12 135 585,00	6 373 859,80	8 091 945,00	4 406 052,63	20 227 530,00	10 779 912,43
4040	946 406,00	946 404,01	686 497,00	686 490,90	1 632 903,00	1 632 894,91
4110	2 255 978,00	1 098 336,38	1 516 422,00	795 857,53	3 772 400,00	1 894 193,91
4120	294 768,00	116 981,22	215 354,00	88 930,03	510 122,00	205 911,25
4140	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
4170	26 860,00	12 284,52	31 251,00	7 727,63	58 111,00	20 012,15
4210	182 417,00	19 807,72	348 331,00	174 444,40	530 748,00	194 252,12
4240	11 309,00	2 396,23	14 407,00	2 087,83	25 716,00	4 484,06
4260	626 365,00	342 502,68	52 787,00	23 684,45	679 152,00	366 187,13
4270	17 950,00	3 294,00	34 183,00	6 528,94	52 133,00	9 822,94
4280	14 500,00	1 566,15	5 609,00	740,00	20 109,00	2 306,15
4300	90 785,00	43 761,99	69 730,00	36 084,45	160 515,00	79 846,44
4360	13 770,00	5 330,37	15 208,00	5 519,03	28 978,00	10 849,40
4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	14 500,00	1 139,66	3 273,00	100,29	17 773,00	1 239,95
4420	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4430	5 819,00	4 660,60	20 534,00	14 572,90	26 353,00	19 233,50
4440	548 023,00	411 017,25	409 074,00	306 805,50	957 097,00	717 822,75
4480	1 027,00	1 025,68	61,00	60,89	1 088,00	1 086,57
4520	500,00	0,00	200,00	0,00	700,00	0,00
4530	4 500,00	27,19	2 003,00	4,22	6 503,00	31,41
4580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	0,00	0,00	1 800,00	1 576,00	1 800,00	1 576,00
4700	4 750,00	869,00	5 088,00	0,00	9 838,00	869,00
4710	15 670,00	1 968,36	9 930,00	1 222,89	25 600,00	3 191,25
Razem	17 295 808,00	9 387 732,81	12 128 863,00	6 832 523,55	29 424 671,00	16 220 256,36

Plan wydatków budżetowych na 2021 r. w rozdziale 80101 wynosi 29 424 671 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 16 220 256,32 zł, tj. 55,12 % założonego planu.

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. okulary korekcyjne, odzież i obuwie robocze na kwotę **1 255,80** zł. W Szkołach Podstawowych wiejskich paragraf ten obejmuje także dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie **273 277,24** zł. Plan wydatków dla Szkół Podstawowych § 3020 wynosi **653 702** zł, a wydatki budżetowe wykonano na łączną kwotę **274 533,04** zł, tj. 42,00 % założonego planu.

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

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Szkołach Podstawowych, wynoszą **15 230 735,25** zł (w tym n-le 12 759 002,26 zł obsługa 1 753 910,24 zł oraz ZFŚS 717 822,75 zł).

Stanowią 93,89% wykonania za 2021 r., pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe - 6,1 % wykonania tj. **989 521,11 zł**.

§ 4170 „ Umowy - zlecenia, o dzieło”

Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń, tj. bezpieczeństwa i higieny pracy, palacza w piecu c.o., pracownika budowlanego, rehabilitacja ruchowej, terapii neurologopedycznej, integracji sensorycznej, zajęć logopedycznych, zajęć plastyczno-artystycznych oraz zajęć tanecznych. Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi **58 111 zł**, a wykonanie wydatków **20 012,15 zł**, co stanowi 34,43% .

§ 4210 pozycja „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi **530 748 zł**, a wykonanie **194 252,12 zł**, co stanowi 36,60 %. W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje.

„Inne”- paliwo do samochodu, paliwo do kosiarki, nawozy i ziemie do kwiatów na terenie szkoły, preparaty na chwasty, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **2 665,77 zł**.

„Materiały remontowe” - wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (pędzle, folie malarskie, silikon, farby) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, zasilacze, listwy. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **6 691,57 zł**

„Środki trwałe, wyposażenie” - akcesoria do komputerów, czajnik, szafki, zegary. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **2 866,87 zł**.

„Materiały biurowe”- zakup papieru ksero, koperty, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, zeszyty, taśmy bezbarwne, gilosze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **5 076,86 zł**

„środki czystości” -zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki, mopy, itp., Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **5 288,19 zł**.

„Olej, opał” - olej opałowy, węgiel i pellet przeznaczony do celów grzewczych. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **167 060,46 zł**.

” Tusze, tonery” - zakup tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń kserujących na kwotę **4 602,40 zł**.

„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” - zakup programów multimedialnych jako pomoc dydaktyczna, przewodników turystycznych, a także gier planszowych. Łączny plan wydatków

wynosi **25 716**, a wykonanie **4 484,06 zł**, co stanowi 17,44%.

§ 4260 „zakup energii” łącznie: **366 187,13 zł** w tym: elektrycznej na kwotę – **76 749,80 zł**,

woda na kwotę – 7 767,30 zł,
energia cieplna – 281 670,03 zł.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę oświetlenia, naprawę drzwi. Łączny plan wydatków wynosi 52 133 zł, a wykonanie 9 822,94 zł, co stanowi 18,84 %.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 20 109 zł, a wykonanie 2 306,15 zł, co stanowi 11,47 %.

§ 4300 „Zakup usług”

W tej pozycji ujęte jest: monitorowanie obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, usługa serwisowa, obsługa w zakresie BHP, wynajem dystrybutora filtrującego wodę, dorabianie kluczy, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wyrób pieczętek szkolnych, koszty wysyłki, instalacja drukarki, koszty obsługi bankowej. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Łączny plan wydatków wynosi 160 515 zł, a wykonanie 79 846,44 zł, co stanowi 49,75%.

§ 4360 „Usługi telekomunikacyjne” - łączny plan wydatków wynosi 28 978 zł, a wykonanie 10 849,40 zł.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” - koszty poniesione przez pracowników na podróże służbowe krajowe na wykonaną kwotę 1 239,95 zł

§ 4430 „ Różne opłaty i składki” -opłaty związanej z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum, opłaty związane z abonamentami RTV. Łączny plan wydatków wynosi 26 353 zł, a wykonanie 19 233,50 zł.

§ 4480 „ Podatek od nieruchomości”- zapłata podatku od nieruchomości do UM. Wykonanie wynosi 1 086,57zł.

§ 4530 „Podatek od towarów i usług”- w paragrafie tym znajdują się wydatki poniesione w Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie w Szkole Podstawowej w Bielowicach, SP Mroczkowie Gościnnym, SP Bukowiec Opoczyński związane z podatkiem z lat ubiegłych na łączną kwotę 31,41 zł

§ 4610 „Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego” - paragrafie tym znajdują się wydatki poniesione w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym i są to koszty sądowe oraz opłata na łączną kwotę 1 576 zł.

§ 4700 „Szkolenia”

W tym paragrafie ujęto okresowe szkolenia BHP pracowników, tj. Szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna., szkolenie Egzamin ósmoklasisty. Łączna kwota wydatków to **869,00 zł**.

§ 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wpłaty na PPK finansowaną przez podmiot zatrudniający na kwotę wykonania **3 191,25 zł**

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103 –1.262.279,51zł, realizacja wydatków 56,26%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski w kwocie – 114.847,30 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 – 23.962,80zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 57.336,58 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Załęznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęzna w Gminie Opoczno – 33.547,92zł,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2021 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 30.06.2021r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	312 988,00	208 133,95	66,50%
SP nr 2	249 165,00	75 123,10	30,15%
SP nr 3	268 441,00	92 735,28	34,55%
SP Bukowiec	138 175,00	72 984,62	52,82%
SP Mroczków	141 454,00	111 461,09	78,80%
SP Ogonowice	114 356,00	62 830,65	54,94%
SP Bielowice	104 789,00	73 237,24	69,89%
SP Januszewice	135 622,00	73 658,94	54,31%
SP Kraśnica	75 167,00	40 229,08	53,52%
SP Libiszów	133 008,00	102 477,77	77,05%
SP Modrzew	101 193,00	40 471,85	39,99%
SP Sielec	112 393,00	78 109,00	69,50%
SP Wygnanów	182 997,00	115 979,64	63,38%
Urząd Miejski	174 100,00	114 847,30	65,97%
RAZEM	2 243 848,00	1 262 279,51	56,26%

Pozostałe wydatki w kwocie 1.147.432,21 zł realizowane były przez poszczególne placówki Oświatowe

80103	Miejskie		Wiejskie		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane

3020	700,00	0,00	75 863,00	36 808,62	76 563,00	36 808,62
4010	557 329,00	248 426,88	735 881,00	457 518,03	1 293 210,00	705 944,91
4040	35 255,00	35 253,54	71 127,00	71 121,97	106 382,00	106 375,51
4110	103 534,00	37 723,42	159 034,00	90 338,62	262 568,00	128 062,04
4120	14 028,00	4 965,82	24 182,00	13 080,80	38 210,00	18 046,62
4210	16 513,00	695,52	85 559,00	48 131,94	102 072,00	48 827,46
4240	1 365,00	73,18	3 433,00	0,00	4 798,00	73,18
4260	45 720,00	19 977,89	13 361,00	6 275,59	59 081,00	26 253,48
4270	6 010,00	19,20	250,00	225,34	6 260,00	244,54
4280	840,00	24,35	400,00	160,00	1 240,00	184,35
4300	12 300,00	2 642,17	11 510,00	5 509,51	23 810,00	8 151,68
4360	1 250,00	238,42	1 926,00	563,24	3 176,00	801,66
4410	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4430	367,00	42,98	486,00	58,56	853,00	101,54
4440	34 463,00	25 847,25	55 452,00	41 589,00	89 915,00	67 436,25
4700	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4710	620,00	61,71	590,00	58,66	1 210,00	120,37
Razem	830 594,00	375 992,33	1 239 154,00	771 439,88	2 069 748,00	1 147 432,21

Plan wydatków w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych ustanowiony na 2021r. wyniósł **2 069 748 zł**. Został wykonany w 55,44 %, w kwocie **1 147 432, 21 zł**.

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wydatki na dodatek mieszkaniowy i wiejski który stanowi **36 808,62 zł** wykonania.

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

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych wynoszą **1 025 865,33 zł**. Stanowią 89,40 % wykonania za 2021 r., pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe – 10,60 % wykonania tj. **122 566,88 zł**.

§ 4210 „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi **102 072 zł**, a wykonanie **48 827,46 zł**, co stanowi 47,84 %. W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje.

„Inne” - paliwo do samochodu, paliwo i olej do kosiarki, preparaty do ogrodu, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **169,43 zł**.

„Materiały remontowe” - wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (pędzle, folie malarskie, silikon, farby) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, zamek i klamki do drzwi, zasilacze, listwy. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **205,35 zł**.

„Środki trwałe, wyposażenie” - akcesoria do komputerów, zegary. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **31,35 zł**.

„Materiały biurowe” - zakup papieru ksero, koperty, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, zeszyty, teczki, gumki, pinezki, brystole, kleje, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **289,63 zł**.

„Środki czystościowe” - zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki, mopy, itp., Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **1 018,06 zł**.

„Olej, opał” - olej opałowy, węgiel i pellet przeznaczony do celów grzewczych. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **46 887,02 zł**.

„Tusze, tonery” - zakup tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń kserujących na kwotę **226,62 zł**.

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” - zakup programów multimedialnych jako pomoc dydaktyczna, a także gier planszowych. Łączny plan wydatków wynosi **4 798 zł**, a wykonanie **73,18 zł**.

§ 4260 „zakup energii” łącznie **26 253,48 zł** na:

- elektrycznej na kwotę **9 035,43 zł**
- woda na kwotę **906,03 zł**
- energia cieplna **16 312,02 zł**

§ 4270 „Zakup usług remontowych”- wydatki na naprawę drzwi, naprawę sprzętu komputerowego, naprawę i konserwację kserokopiarki. Łączny plan wydatków wynosi **6 260 zł**, a wykonanie **244,54 zł**, co stanowi 3,9 %.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” - wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi **1 240 zł**, a wykonanie **184,35 zł**, co stanowi 14,87 %.

§ 4300 pozycja „Pozostałe Usługi”

W tej pozycji ujęte są wydatki związane z: obsługą w zakresie BHP, usługą informatyczną, monitoring obiektu, dorabianie kluczy, koszty wysyłki, koszty obsługi bankowej. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Łączny plan wydatków wynosi **23 810 zł**, a wykonanie **8 151,68 zł**, co stanowi 34,24 %.

§ 4360 pozycja „Usługi telekomunikacyjne”. Łączny plan wydatków wynosi **3 176 zł**, a wykonanie **801,66 zł**.

§ 4430 „Różne opłaty i składki” - opłaty związanej z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum, opłaty związane z abonamentami RTV. Łączny plan wydatków wynosi **853 zł**, wykonanie **101,54 zł**.

§ 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - wpłaty na PPK finansowaną przez podmiot zatrudniający na kwotę wykonania **120,37 zł**

3) przedszkola – rozdział 80104 – 5.059.002,10 zł tj. 60,00% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 1.824.902,99 zł, w tym dotacja do publicznych i niepublicznych przedszkoli –1.729.619,46 zł (§§ 2540 i 2590):

- przedszkole „Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół Prywatnych – 215.828,34 zł,
- „Akademia Przedszkolaka” – 443.421,92 zł,
- Prywatne przedszkole „Tygrysek” – 577.341,04 zł,
- Prywatne przedszkole „Akademia Malucha” – 260.014,17 zł,
- Prywatne przedszkole E-maluch – 82.628,27 zł
- Przedszkole w Dzielnej, prowadzone przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 150.385,72 zł,

Oprócz dotacji, inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 95.283,53zł , 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 – 28.076,93 zł,

- wydatków na realizację projektu ekologicznego w Przedszkolu Nr 6 – 67.206,60 zł – „Ogródek dydaktyczny”,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2021 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela.

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 30.06.2021r.	wykonanie w %
Przedszkole Nr 2	696 351,00	396 860,74	56,99%
Przedszkole Nr 4	1 017 228,00	642 116,26	63,12%
Przedszkole Nr 5	1 042 402,00	588 978,24	56,50%
Przedszkole Nr 6	1 107 163,00	700 146,87	63,24%
Przedszkole Nr 8	1 553 870,00	905 997,00	58,31%
Urząd Miejski	3 014 311,10	1 824 902,99	60,54%
RAZEM	8 431 325,10	5 059 002,10	60,00%

Pozostałe wydatki w kwocie 3.234.099,11zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe.

80104	Przedszkola	
§	Plan	Wydatki Wykonane

	Wydatków	
3020	14 815,00	2 299,04
4010	3 785 612,00	2 183 095,11
4040	303 035,00	303 032,47
4110	704 459,00	372 048,82
4120	91 180,00	36 342,93
4170	20 323,00	5 574,78
4210	58 772,00	25 588,92
4240	5 773,00	551,96
4260	142 810,00	106 170,57
4270	10 900,00	1 666,65
4280	3 681,00	1 365,00
4300	41 406,00	23 103,84
4360	9 361,00	3 875,80
4390	23,00	0,00
4410	701,00	0,00
4430	4 332,00	2 129,00
4440	196 579,00	147 434,25
4700	3 710,00	809,00
4710	600,00	68,97
6060	18 942,00	18 942,00
Razem	5 417 014,00	3 234 099,11

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz.80104 na dzień 30.06.2021r. Wynosi:

3 234 099,11 zł- co stanowi 59,70 % planowanych wydatków 2021r. tj. kwoty **5 417 014** zł.

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” - wydatki na bhp pracowników, tj. odzież i obuwiu robocze, fartuchy dla pracowników obsługi na kwotę **2 299,04** zł.

§ 4010,4040,4110,4120,4440 „wynagrodzenia”

Wydatki rozdz. 80104 Przedszkola związane z zatrudnieniem (tj., 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 94,06 % wykonania. Ich wartość wynosi **3 041 953,58** zł(w tym nauczyciele 1 817 974,81 zł, obsługa 1 076 544,52zł, a pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia, to jest odpis na ZFŚS wynosi 147 434,25 zł).

§ 4170 „wynagrodzenia z umów zlecenia / o dzieło” - za prowadzenie rytmiki dla dzieci w ramach zajęć przedszkolnych zajęć plastyczno-artystycznych, czy też sprawowanie nadzoru BHP i P-poż. Łączna wartość wydatków poniesionych w tym paragrafie wynosi **5 574,78** zł.

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”

- **materiały biurowe** – **2 670,63** zł (mazaki, teczki, flamastry, brystole, kredki, papier kolorowy)

- **materiały remontowe – 1 633,04 zł** (wkrety, śrubki, wiertła, kleje, farby)
- **materiały czystościowe – 4 238,36 zł** (płyny, gąbki do mycia, domestos, mleczka do czyszczenia)
- **inne – 1 674,19 zł** (dyplomy, drobny sprzęt gospodarczy)
- **środki trwałe i wyposażenie – 15 252,70 zł** (obcinarka, głośniki, niszczarka, wieża sony, opiekacz, toster, dywan, telefon panasonic, radioodtwarzacz, szatkownica zelmer, garnki)
- **olej, opał – 120 zł.**

§ 4240 „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

W ramach tego paragrafu przedszkola prenumerowały fachowe publikacje. Ponadto zakupiono: zestaw do gier ruchowych, inne pomoce dydaktyczne tj. różnego rodzaju plansze, gry, zabawki. Wydatkowano łącznie **551,96 zł**.

§ 4260 „zakup energii” łącznie 106 170,57 zł :

- energia elektryczna – **11 576,05zł**,
- woda – **3 025,37 zł**,
- energia cieplna – **91 569,15 zł**.

§ 4270 „zakup usług remontowych” - wydatki na konserwację dźwigu. W tym paragrafie wydatkowano łącznie w przedszkolach **1 666,65 zł**.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” - wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi **3 681 zł**, a wykonanie **1 365 zł**, co stanowi 37,08 %.

§ 4300 „zakup usług pozostałych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na różnego rodzaju usługi pocztowe, usługi kominiarskie, pranie pościeli, koców i wykładzin, a także obsługę serwisową kosiarki. W paragrafie wydatkowano łącznie (poza usługami komunalnymi) **13 937,90 zł**. Natomiast na usługi komunalne w przedszkolach wydatkowano łącznie **9 165,94 zł**.

§ 4360 „usługi telekomunikacyjne” - opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i usługi internetowe w Placówkach Przedszkolnych łączna kwota we wszystkich to **3 875,80 zł**.

§ 4430 „ Różne opłaty i składki” - opłata związana z abonamentami strony BIP, opłaty związane z abonamentami RTV. Łączny plan wydatków wynosi **4 332 zł**, a wykonanie **2 129 zł**.

§ 4700 „szkolenia” – szkolenia z zakresu intendenta. Łącznie wydatkowano w tym paragrafie **809 zł**.

§ 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - wpłaty na PPK finansowaną przez podmiot zatrudniający na kwotę wykonania **68,97 zł**

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” - zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Nr 6 w Opocznie na kwotę **18 942 zł**

4) inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106 – 218.750,47 zł , tj.54,95% planu, wydatki tego rozdziału realizowane są przez Szkołę Podstawową w Bielowicach Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2021 r. przedstawia tabela:

80106	Wiejskie	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	19 629,00	7 477,20
4010	270 855,00	140 337,23
4040	18 372,00	18 371,21
4110	51 615,00	26 368,17
4120	6 069,00	3 203,81
4210	11 536,00	8 656,96
4240	208,00	0,00
4260	2 200,00	1 478,33
4300	2 547,00	1 576,06
4440	15 042,00	11 281,50
Razem	398 073,00	218 750,47

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” - wydatki na dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie **7 477,20 zł**.

§ 4010,4040,4110,4120,4440 „wynagrodzenia”

Wynagrodzenia stanowią 55,16% wykonania planu wynagrodzeń w rozdziale 80106 i wynoszą **199 561,92 zł**. Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe – 8,77 % wykonania za 2021r. tj. **19 188,55 zł**.

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” - środki czystości - **200,61 zł**, **olej, opał** - wydatki SP w Bielowicach – związane z zakupem oleju do celów opałowych kwota **8 456,35 zł**,

§ 4260 pozycja „Zakup energii” - wydatki w tej pozycji wyniosły łącznie **1 478,33 zł** na energię elektryczną – **1 321,64 zł**, wodę – **156,69 zł**

§ 4300 pozycja „Zakup usług pozostałych”

Łącznie w tym paragrafie wydatkowano **1 576,06 zł**. W ramach tej pozycji zostały poniesione wydatki na usługi komunalne związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci.

5) dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113 – w omawianym okresie 2021 roku wydatkowano 5,29% zaplanowanych środków, czyli 20.896,64zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Nowego Miasta na podstawie umowy podpisanej ze Starostwem w Grójcu – 7.710,00 zł, oraz do

Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego – 8.439,00 i zwrot rodzicom za dowóz swoich dzieci niepełnosprawnych – 4.747,64 zł.

6) Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120 - 2.026.123,87 zł, tj. 59,94% planu. Kwota 51.302,72 wydatkowana została przez Urząd Miejski na realizację projektu ekologicznego na utworzenie pracowni ekologicznej. Pozostała zadanie jest realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie

80120	Liceum	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	2 000,00	0,00
3240	21 600,00	9 000,00
4010	2 332 007,00	1 305 468,23
4040	211 025,00	211 024,81
4110	413 362,00	256 622,64
4120	62 204,00	27 197,79
4210	40 175,00	3 962,56
4240	5 500,00	742,42
4260	77 478,00	62 432,62
4270	10 000,00	192,00
4280	1 500,00	60,00
4300	17 000,00	6 063,56
4360	2 400,00	1 366,93
4410	1 000,00	0,00
4430	2 000,00	1 699,80
4440	117 558,00	88 168,50
4710	8 160,00	819,29
Razem	3 324 969,00	1 974 821,15

Plan wydatków budżetowych na 2021 r. w rozdziale 80120 wynosi **3 324 969** zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę **1 974 821,15** zł, tj. 59,40 % założonego planu.

§ 3240 „Stypendia dla uczniów” - wydatki na stypendia dla uczniów, na kwotę **9 000** zł.

§ 4010,4040,4110,4120,4440 „wynagrodzenia”

Wynagrodzenia stanowią 95,63 % wykonania planu w Liceum Ogólnokształcącym i wynoszą **1 888 481,97** zł. Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe w kwocie **86 339,18** zł. Wynagrodzenia nauczycieli to **1 673 194,62** zł obsługa **127 118,85** zł. Pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia dotycząca odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi i wynosi **88 168,50** zł.

§ 4210 „materiały i wyposażenie” łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi **40 175** zł, a wykonanie **3 962,56** zł.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

„inne” - paliwo do samochodu, paliwo do kosiarki, nawozy i ziemie do kwiatów na terenie szkoły, preparaty na chwasty, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek, dzienniki lekcyjne. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **693,63 zł**.

„materiały remontowe” - wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (pędzle, kleje, folie malarskie, silikon, farby) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, zamek i klamki do drzwi, zasilacze, listwy. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **348,74 zł**.

„środki trwałe, wyposażenie” - akcesoria do komputerów, szafki, zegary. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **36,90 zł**.

„materiały biurowe” - zakup papieru ksero, koperty, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, zeszyty, gilosze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **570,29zł**.

„środki czystości” - zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki, mopy, itp., Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **46,80 zł**.

„tonery, tusze” - zakup tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń kserujących na kwotę **2 266,20 zł**
§ 4240 „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

W tym paragrafie ujęty jest zakup książek, prenumerat czasopism dla uczniów m.in. „Victor Junior”, zakupiono piłki nożne i zabawki edukacyjne a także gier planszowych. Łączny plan wydatków wynosi **5 500 zł**, a wykonanie **742,42 zł**, co stanowi 13,50 %.

§ 4260 „zakup energii” łącznie **62 432,62 zł** w tym na: elektrycznej na kwotę **10 430,51 zł**, woda na kwotę **1 058,10 zł**, energia cieplna **50 944,01 zł**,

§ 4270 „zakup usług remontowych” - wydatki na naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę zasilania do internetu. Łączny plan wydatków wynosi **10 000zł**, a wykonanie **192,00 zł**.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” - wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi **1. 500 zł**, a wykonanie **60,00 zł**.

§ 4300 „Pozostałe usługi”

W tej pozycji ujęte jest monitorowanie obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, usługa przeglądu stanu technicznego samochodu będącego w posiadaniu szkoły, koszty wysyłki. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci w kwocie **2 899,05 zł**. Łączna kwota wydatków **6 063,56 zł**

§ 4360 pozycja „usługi telekomunikacyjne”- plan wydatków wynosi **2 400 zł**, a wykonanie **1 366,93 zł**.

§ 4430 pozycja „ różne opłaty i składki” - opłaty związane z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum, opłaty związane z abonamentami RTV. Plan wydatków wynosi 2 000 zł, a wykonanie 1 699,80 zł.

§ 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - wpłata na PPK finansowaną przez podmiot zatrudniający na kwotę wykonania 819,29 zł

7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146 – 20.902,40 zł, tj 9,23%** zaplanowanej kwoty i została wydatkowna przez jednostki za uczestnicwo w szkoleniach.

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 30.06.2021r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	61 305,00	9 644,40	15,73%
SP nr 2	28 772,00	1 019,00	3,54%
SP nr 3	30 542,00	1 231,00	4,03%
SP Bukowiec	5 803,00	1 694,00	29,19%
SP Mroczków	9 637,00	1 138,00	11,81%
SP Ogonowice	9 955,00	2 015,00	20,24%
SP Wygnanów	6 265,00	0,00	0,00%
SP Bielowice	11 229,00	0,00	0,00%
SP Januszewice	6 720,00	0,00	0,00%
SP Kraśnica	7 326,00	0,00	0,00%
SP Libiszów	10 063,00	0,00	0,00%
SP Modrzew	6 961,00	0,00	0,00%
SP Sielec	6 996,00	840,00	12,01%
Przedszkole nr 2	2 449,00	0,00	0,00%
Przedszkole nr 4	5 122,00	0,00	0,00%
Przedszkole nr 5	4 772,00	1 116,00	23,39%
Przedszkole nr 6	4 716,00	0,00	0,00%
Przedszkole nr 8	7 786,00	2 205,00	28,32%
Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
RAZEM	226 419,00	20 902,40	9,23%

8) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148 – 1.185.311,70zł, tj. 40,45% planu,** Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2021 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 30.06.2021r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	358 950,00	169 208,98	47,14%
SP nr 2	391 702,00	124 334,57	31,74%
SP nr 3	315 123,00	118 474,09	37,60%
SP Bukowiec	14 199,00	7 359,85	51,83%
SP Mroczków	163 982,00	72 909,04	44,46%
SP Ogonowice	10 307,00	0,00	0,00%
SP Wygnanów	298 463,00	83 067,91	27,83%

SP Bielowice	257 615,00	78 532,30	30,48%
SP Januszewice	16 526,00	5 095,51	30,83%
SP Kraśnica	12 891,00	122,01	0,95%
SP Libiszów	38 766,00	1 469,67	3,79%
SP Modrzew	5 783,00	194,59	3,36%
SP Sielec	11 269,00	7 836,00	69,54%
Przedszkole nr 2	112 499,00	37 862,63	33,66%
Przedszkole nr 4	173 632,00	80 001,40	46,08%
Przedszkole nr 5	204 139,00	125 899,89	61,67%
Przedszkole nr 6	249 182,00	111 120,21	44,59%
Przedszkole nr 8	295 567,00	161 823,05	54,75%
RAZEM	2 930 595,00	1 185 311,70	40,45%

Wdatki 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	3 850,00	0,00	800,00	0,00	1 700,00	242,54	6 350,00	242,54
4010	301 097,00	197 086,52	203 231,00	98 034,05	357 931,00	197 563,48	862 259,00	492 684,05
4040	27 546,00	27 543,81	14 068,00	14 065,71	34 242,00	34 239,31	75 856,00	75 848,83
4110	56 670,00	33 183,30	34 738,00	19 375,86	61 418,00	33 230,03	152 826,00	85 789,19
4120	7 920,00	3 276,25	3 882,00	2 065,46	8 469,00	2 677,47	20 271,00	8 019,18
4170	0,00	0,00	4 200,00	2 448,63	0,00	0,00	4 200,00	2 448,63
4210	22 610,00	1 646,14	63 173,00	12 676,21	11 997,00	4 776,38	97 780,00	19 098,73
4220	528 000,00	102 180,63	369 500,00	68 283,98	434 217,00	157 457,56	1 331 717,00	327 922,17
4240	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
4260	67 010,00	28 867,43	30 244,00	7 268,18	68 535,00	52 571,09	165 789,00	88 706,70
4270	6 700,00	489,31	1 800,00	871,94	3 800,00	1 500,00	12 300,00	2 861,25
4280	1 000,00	253,50	140,00	0,00	1 643,00	610,00	2 783,00	863,50
4300	15 000,00	4 211,14	92 006,00	23 763,17	29 397,00	16 780,59	136 403,00	44 754,90
4360	2 200,00	367,68	1 856,00	445,19	2 861,00	1 131,98	6 917,00	1 944,85
4410	2 170,00	1 102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	1 102,31
4430	50,00	25,62	445,00	0,00	0,00	0,00	495,00	25,62
4440	15 712,00	11 784,00	9 718,00	7 288,50	18 569,00	13 926,75	43 999,00	32 999,25
4530	8 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115,00	0,00
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Razem	1 065 775,00	412 017,64	829 801,00	256 586,88	1 035 019,00	516 707,18	2 930 595,00	1 185 311,70

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 przygotowywaniem 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: SP Kraśnica, SP Libiszów, SP Modrzew, SP Bukowiec Opoczyński. Ponadto Szkoła Podstawowa w Bielowicach przyrządza posiłki dla własnych uczniów, dzieci z punktu przedszkolnego i pracowników. W Mroczkowie Gościnnym posiłki przygotowywane są tylko i wyłącznie dla własnych uczniów oraz pracowników.

Stołówki szkolne w I półroczu 2021 r. pochłonęły ogółem **1 185 311,70** zł. co stanowi 40,45% planu w tym:

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 „wynagrodzenia”

Wydatki w rozdziale 80148 związane są z zatrudnieniem (tj. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) wynoszą **695 340,50** zł co stanowi 60,19% planowanych wydatków na 2021r, to jest kwoty **1 155 211** zł. Natomiast wydatki dokonane na artykuły spożywcze (tj. § 4220) wynoszą **327 922,17** zł, co stanowi 27,66 % w stosunku do całości wydatków poniesionych za I półrocze 2021. Pozostałe wydatki rzeczowe to **162 049,03** - 13,67 %.

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia łącznie **19 098,73** zł w tym: materiały biurowe - **533,54** zł, materiały czystościowe – **3 274,12** zł, materiały remontowe – **420,72** zł, inne – **256,84** zł, środki trwałe i wyposażenie – **3 682,57** zł, tonery, tusze – **528,78** zł, olej, opał – **10 402,16** zł.

§ 4260 „zakup energii” - energia elektryczna – **15 999,89** zł, energia cieplna – **59 316,71** zł, gaz – **10 242,45** zł, woda – **3 147,65** zł

§ 4300 „pozostałe usługi” - zakup usług komunalnych, utylizacja przeterminowanych art. spożywczych. Ogółem we wszystkich stołówkach wydatki w tym paragrafie stanowią kwotę **44 754,90** zł.,

§ 4300 „usługi telekomunikacyjne” – 1.944,85 zł,

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” koszty poniesione przez pracowników tzw. ryczałt na wyjazdy na wykonaną kwotę **1 102,31** zł,

§ 4430 „ Różne opłaty i składki” - opłaty związanej z abonamentami do programów stołówkowych. Łączny wydatek wynosi **25,62** zł.,

9) 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 **707.418,72**, tj 60,97% planu, z tego wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 442.106,34zł, a dotyczą przekazanych kwot dotacji do niepublicznych jednostek oświatowych:

–Przedszkole „Tygrysek” – 365.881,57zł,

–Akademia Przedszkolaka – 64.704,29zł,

–Akademia Malacha – 11.520,48zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2021 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 30.06.2021r.	wykonanie w %
ZSS1	15 366,00	8 490,09	55,25%
SP nr 2	47 096,00	3 191,46	6,78%
Bukowiec	20 000,00	0,00	0,00%
SP Bielowice	19 071,00	11 615,56	60,91%
Przedszkole nr 4	103 632,00	27 391,49	26,43%
Przedszkole nr 8	321 574,00	214 623,78	66,74%
Urząd Miejski	633 600,00	442 106,34	69,78%
RAZEM	1 160 339,00	707 418,72	60,97%

Pozostała kwota w wysokości 265.312,38 zł poniesione zostały przez poszczególne jednostki oświatowe.

80149	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4010	42 035,00	8 301,06	24 711,00	9 409,16	285 020,00	169 484,69	351 766,00	187 194,91
4040	0,00	0,00	289,00	288,95	24 601,00	24 599,76	24 890,00	24 888,71
4110	12 813,00	1 420,60	7 000,00	1 677,18	58 326,00	28 619,21	78 139,00	31 716,99
4120	2 809,00	203,39	2 671,00	240,27	13 015,00	3 599,40	18 495,00	4 043,06
4170	1 153,00	0,00	0,00	0,00	17 560,00	3 921,60	18 713,00	3 921,60
4210	500,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 500,00	0,00
4240	0,00	0,00	2 000,00	0,00	4 610,00	126,00	6 610,00	126,00
4300	700,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 700,00	0,00
4430	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4440	2 342,00	1 756,50	0,00	0,00	15 474,00	11 605,50	17 816,00	13 362,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	59,11	600,00	59,11
Razem	62 462,00	11 681,55	39 071,00	11 615,56	425 206,00	242 015,27	526 739,00	265 312,38

W rozdziale (czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach) zostały poniesione wydatki stanowiące 52,59% w stosunku do założonego planu finansowego na 2021 r.

W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120, 4170 4440, 4710 to jest kwota **265 186,38** zł która stanowi 99,95 % ogółu poniesionych wydatków, to jest **265 312,38** zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 0,05 % ogółu poniesionych wydatków.

10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, – rozdział 80150 – 1.539.662,08zł, tj. 54,29 % planu,

Wydatki w kwocie 19.186,26 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 30.06.2021 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 30.06.2021r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	389 054,00	158 636,34	40,77%
SP nr 2	1 299 911,00	712 310,46	54,80%
SP nr 3	552 240,00	347 412,33	62,91%
SP Mroczków	97 886,00	50 054,47	51,14%
SP Ogonowice	108 551,00	43 068,14	39,68%
SP Wygnanów	56 926,00	6 201,01	10,89%
SP Bielowice	250 192,00	186 824,10	74,67%
SP Januszewice	8 753,00	6 844,69	78,20%
SP Kraśnica	17 733,00	2 363,28	13,33%
SP Libiszów	5 795,00	1 024,16	17,67%
SP Modrzew	16 681,00	5 511,84	33,04%
SP Sielec	2 549,00	225,00	8,83%
Urząd Miejski	29 500,00	19 186,26	65,04%
RAZEM	2 835 771,00	1 539 662,08	54,29%

Pozostała kwota w wysokości 1.520.475,82 zł poniesione zostały przez poszczególne jednostki oświatowe

80150	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
§ 3020	4 264,00	0,00	25 225,00	8 339,61	29 489,00	8 339,61
4010	1 606 322,00	859 335,62	380 557,00	214 841,57	1 986 879,00	1 074 177,19
4040	119 021,00	119 019,05	17 201,00	16 505,40	136 222,00	135 524,45
4110	341 619,00	149 539,82	87 753,00	38 166,61	429 372,00	187 706,43
4120	50 352,00	17 820,53	15 815,00	4 994,41	66 167,00	22 814,94
4170	5 780,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00
4210	500,00	32,97	0,00	0,00	500,00	32,97
4240	9 000,00	0,00	3 751,00	0,00	12 751,00	0,00
4270	2 300,00	738,00	0,00	0,00	2 300,00	738,00
4300	26 763,00	16 690,00	19 500,00	8 679,24	46 263,00	25 369,24
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	73 317,00	54 987,75	13 938,00	10 453,25	87 255,00	65 441,00
4710	1 430,00	195,39	1 116,00	136,60	2 546,00	331,99
Razem	2 241 205,00	1 218 359,13	565 066,00	301 980,09	2 806 271,00	1 520 475,82

W rozdziale (czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkoły podstawowej) zostały poniesione wydatki stanowiące 54,18 % w stosunku do założonego planu finansowego na 2021 r.

W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120, 4170 4440, 4710 to jest kwota **1 485.996,00** zł która stanowi 97,73 % ogółu poniesionych wydatków, to jest **1 520 475,82** zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 2,27 % ogółu poniesionych wydatków.

11) 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.

W rozdziale 80153 na dzień 30.06.2021 rok zostały zaplanowane wydatki w wysokości 416.830,00zł.

12) **pozostała działalność – rozdział 80195** – wydatki zrealizowane ogółem to kwota 1.574.331,55 zł, tj 7,73% planu, w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski, to kwota – 1.314.694,22 zł w tym majątkowe 1.287.975,52 zł.

Wydatki bieżące poniesione przez Urząd Miejski zostały wydatkowane na:

- świadczenia zdrowotne nauczycieli – 0,00 zł,
- umowa zlecenie (awans zawodowy) – 0,00 zł
- nagrody dla prymusów – 5.472,90 zł,
- zakupy materiałów – 0,00 zł,
- zakup usług pozosytałych – 16.250,00 zł.- (Abonament VULCAN)
- ubezpieczenia mienia –377,75 zł,
- inne - usługi telekomunikacyjne – 2.090,87 zł ,
- odpis na ZFŚS emerytów – 2.527,18 zł

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2021 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 30.06.2021r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	66 157,00	49 617,75	75,00%
SP nr 2	34 442,00	25 831,50	75,00%

SP nr 3	59 354,00	44 515,50	75,00%
CUW GO	258,00	193,50	75,00%
SP Bukowiec	4 994,00	3 745,50	75,00%
SP Mroczków	21 191,00	15 644,54	73,83%
SP Ogonowice	13 690,00	10 267,50	75,73%
SP Wygnanów	6 745,00	5 059,00	75,00%
SP Bielowice	20 177,00	15 132,75	75,00%
SP Januszewice	15 699,00	11 774,25	75,00%
SP Kraśnica	9 472,00	7 104,00	75,00%
SP Libiszów	14 447,00	10 586,54	73,28%
SP Modrzew	11 739,00	8 804,25	75,00%
SP Sielec	4 735,00	3 551,25	75,00%
Przedszkole nr 2	6 745,00	5 058,75	75,00%
Przedszkole nr 4	15 757,00	11 817,75	75,00%
Przedszkole nr 5	13 748,00	10 311,00	75,00%
Przedszkole nr 6	12 772,00	9 579,00	75,00%
Przedszkole nr 8	14 724,00	11 043,00	75,00%
Urząd Miejski	20 026 795,55	1 314 694,22	6,56%
RAZEM	20 373 641,55	1 574 331,55	7,73%

W planie finansowym jednostek na 2021 r. zostały zabezpieczone środki na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracujących w ubiegłych latach w poszczególnych placówkach. Wykonanie wydatków budżetowych wynosi **259 637,33** zł, co stanowi 74,86 % planowanych wydatków na 2021 r. kwoty **346 846** zł.

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 31,42 %. W dziale tym zaplanowane są wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i pozostałe wydatki. Na ten cel w omawianym okresie 2021 roku wydatkowano zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.796,28 zł
- 2) wydatki rzeczowe bieżące - 167.709,19 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00zł
- 4) dotacje na zadania bieżące - 255.484,00zł
- 5) wydatki majątkowe - 0,00 zł

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej.

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 116.660,47 zł, co stanowi 63,92% zaplanowanej kwoty. Znaczną część wydatków – 68.984,00,00 zł, stanowią dotacje przekazywane

innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 59,13% poniesionych wydatków tego rozdziału.

Dotacje – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych:

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona 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”* – 32.000,00zł,
 - 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”* – 18.000,00zł,
 - 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”* – 13.000,00zł.
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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 – 5.984,00zł.

Pozostałe wydatki:

- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 47.676,47zł w ramach tych środków pokryto koszty korzystania przez dzieci i młodzież szkolną z terenu gminy Opoczno z Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii.

Środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 10.000,00zł, wydatkowano w wysokości 7.460,00zł co stanowi 74,60% zaplanowanej kwoty.

Znaczną część wydatków – 67,02%, 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*” - 5.000,00zł (§ 2820).

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.460,00zł stanowią 32,98% wydatkowanych w tym rozdziale środków finansowych. Zostały one przeznaczone na zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych o tematyce profilaktycznej, skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców (§ 4210).

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 28,29%, co uczyniło kwotę 271.837,30 zł. Znaczną część wydatków – 198.000,00zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi i podjętymi uchwałami oraz wpłaty na fundusz celowy. Środki te stanowią 72,84% poniesionych wydatków tego rozdziału.

Dotacje – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych:

- Wpłaty na państwowy fundusz celowy (§ 2300) z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej dla funkcjonariuszy policji Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – 16.500,00zł.
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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*” – 8.500,00zł.
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) – 133.000,00zł z przeznaczeniem dla:
 - Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” z siedzibą w Opocznie – 54.500,00zł 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*” (18.000,00zł);
 - „*Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w godzinach popołudniowych i wieczornych*” (6.000,00zł);

- „Prowadzenie grup pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych od alkoholu” (5.000,00zł);
- „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” (3.000,00zł);
- „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” (4.500,00zł);
- „Prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy domowej” (2.500,00zł);
- „Organizacja wycieczki letniej 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: B) jedna czterodniowa wycieczka dla grupy min. 10 osób” (8.000,00zł),
- Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Opoczno z siedzibą w Opocznie - 33.500,00zł na realizację zadań pn.:
 - „Organizacja zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego” (12.500,00zł); „Organizacja wycieczki letniej 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: A) jeden czternastodniowy turnus dla grupy min. 30 osób” (21.000,00zł),
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu na realizację zadania pn. „Organizacja wycieczki letniej 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) jeden obóz szkoleniowo-wycieczkowy z programem profilaktyki uzależnień dla grupy min. 20 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Opoczno” – 20.000,00zł,

- Ludowego Klubu Sportowego „OPOCZNIANKA” z siedzibą w Opocznie na realizację zadania pn. *„Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych na basenie jako element działań profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień”* (15.000,00zł),
 - Klubu Sportów Walki „K.O. OPOCZNO” z siedzibą w Opocznie na realizację zadania pn.: *„Organizacja turnieju bokserskiego (szkoleniowo-pokazowego) oraz szkolenia w zakresie Muaythai połączona z programem profilaktyki uzależnień dla uczestników zajęć z terenu Gminy Opoczno”* (10.000,00zł).
- Dotacja celowa z budżetu 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”* – 40.000,00zł.

Pozostałe wydatki:

- 30.220,28zł - umowy zlecenia wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 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 (§ 4170, § 4110, § 4120),
- 18.134,76zł - zakup materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych oraz materiałów niezbędnych do organizacji imprez rekreacyjno-sportowych-profilaktycznych skierowanych do mieszkańców gminy Opoczno (§ 4210),
- 1.119,46zł - zakup artykułów spożywczych i zakup słodyczy dla dzieci biorących udział w zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych (§ 4220),
- 84.590,00zł - zakup usług pozostałych (§ 4300), w ramach tych środków:
- pokryto koszty:
 - korzystania przez dzieci i młodzież szkolną w godzinach popołudniowych z hal sportowych/sal gimnastycznych – 12.790,zł;
 - organizacji spektakli i warsztatów o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – 800,00zł

- przesunięto środki finansowe:
 - do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie na organizację wypoczynku letniego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie i Szkoły Podstawowej w Czeskim Opoćnie w miejscowości Kudowa Zdrój w okresie 05.07.–11.07.2021r. (51.000,00zł);
 - do planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach na organizację wypoczynku letniego dla grupy 80 dzieci – uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Opoczno w Bukowinie Tatrzańskiej w okresie od 6 do 20 lipca 2021 roku (20.000,00zł).
- 2.428,00zł - opłaty sądowe dotyczące skierowań na przymusowe leczenie odwykowe (§ 4610).

Rozdział 85195 – pozostała działalność.

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 67.031,70 zł, co stanowi 20,94% zaplanowanej kwoty. Ww. środki zostały przeznaczone na:

- 28.999,70zł - zakup materiałów ochronnych (maseczki, rękawice fartuchy, płyny) na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych w celu zabezpieczenia się przed koronawirusem SARS-CoV-2 (§ 4210);
- 25.000,00zł - wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Ostrowie po przeprowadzonych przez WOT testach na COVID-19 (§ 4270);
- 12.632,00zł – pokrycie kosztów związanych z organizacją przez Gminę Opoczno transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARAS-CoV-1 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4300, § 4360).

Druga 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 2021 r. to kwota 400,00 zł, wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 400,00+ zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, co stanowi 100% wykonania planu.

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 50,05 % , co uczyniło kwotę 5.018.895,64 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 11,59% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę 581.665,28. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. Kwota przekazanych dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych to 613.500,25 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 1.500.000,00 zł . W 2021 roku na pobyt mieszkańców naszej gminy w domach opieki wydatkowano środki w kwocie 797.919,58 zł, czyli 53,19% 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 1.104.251,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 53,66%. 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 578.500,25 zł, z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych.

W rozdziale tym wydatkowane są również opłaty za pobyt bezdomnych w schronisku. Plan na 2021r. wynosi 94 555,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 68 555,00 zł, czyli 72,50%.

Usługi świadczone były w schronisku w Stąporkowie dla osób bezdomnych.

W rozdziale tym na zadania realizowane przez Urząd Miejski była zaplanowana również kwota 7.000,00 zł jako zwroty dotacji.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 124 512,00 zł, wykonano 49 483,83 zł, czyli 39,74 % planu.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oparte jest na realizacji procedury „NIEBIESKIEJ KARTY”

(Rozporządzenie R.M z 13.09.2011), jaką w 2021 roku założono w 28 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 2021r, wszczęli procedurę „Niebieskie Karty” w 28 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 2021 r.	Wykonanie za 2021
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	900,00	21,80
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	80 331,00	29 345,10
3	Dodatkowe wynagrodzenie za 2020r. § 4040	7 075,00	7 074,17
4.	Składki ZUS § 4110 na ubezpieczenia społeczne	14 856,00	6 129,90
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	2 399,00	870,50
6.	Wynagrodzenia bezosobowe §4170	3 000,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenie § 4210	2 500,00	964,14
9.	Opłaty za energie elektryczna §4260	3 500,00	1 777,42
10.	Zakup usług zdrowotnych §4280	6 00,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	3 000,00	952,49
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	1 000,00	22,92
13.	Delegacje służbowe § 4410	750,00	0,00
14.	Odpis na ZFSS § 4440	3 101,00	2 325,39
15.	Szkolenia pracowników § 4700	1 500,00	0,00
RAZEM:		124 512,00	49 483,83

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 87 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych

z dofinansowania na opłacenie składek .

W 2021 roku realizując **zadania własne** - opłacono świadczeń /składek/ na kwotę 38 311,25 zł, dla 129 osób pobierających zasiłek stały, co stanowi 44,04 %. 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 512 259,00 zł. Zadanie to realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. Plan zadań został wykonany w 59,78% planu rocznego. Ze środków własnych gminy wydatkowano na zadania realizowane przez ośrodek 55 302,00.zł, tj. 76,35 %

Zasiłki celowe - kwota udzielonej pomocy w 2021 r. to 37 832,00 zł (liczba osób 56, wydano 126 świadczeń, średnia kwota udzielonej pomocy 178,83 zł).

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe 436 330,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 250 942,91 zł tj. w 57,51 % udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby, niepełnosprawności i niskich dochodów dla 139 osób tj.945 świadczeń Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 265,55 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale wydatkowane sa środki na:

- dodatki energetyczne plan 3 300,00 zł. ,wykorzystano 3 165,03 zł tj. 95,91 %,
- dodatki mieszkaniowe plan 199 000,00 zł wykorzystano 112 045,20 zł tj. 56,30%,
- dodatek do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 plan 5.454,00 zł wykonano 1.244,28 zł, tj.22,81%.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota 988 491,00 zł, który zrealizowano w wysokości 444 355,63 zł, tj. 44,95 % .

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 150 osób, tj. 1 824 świadczeń na ogólną kwotę 444 355,63 zł. Przeciętny zasiłek wyniósł 542,61 zł.

Gmina dokonała zwrotu dotacji na kwotę 6.481,96 zł.

Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków tego rozdziału na 2021 r. wynosił 3 429 351,00 zł w tym z dotacji na realizację zadań własnych plan- 3 017 751,00 zł wykonany w kwocie 1.608.601,16 tj. 53,30% oraz plan na realizację dofinansowania na zadania własne to 411 600,00zł wykonany w kwocie

230.300,00 zł. tj. 55,95%.

W 2021 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	OGÓŁEM	
		za 2021 r.	w tym z dotacji na realizację zad. własnych
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	1 903,04	0,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	965 690,06	225 180,76
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	157 275,89	0,00
4.	Składki ZUS § 4110	165 208,55	4 732,35
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	25 739,57	386,89
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	15 524,00	0,00
7.	Materiały i wyposażenie § 4210	39 770,55	0,00
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	59 895,53	0,00
9.	Usługi remontowe § 4270	0,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	1 129,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	91 278,54	0,00
12.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne § 4360	5 421,61	0,00
13.	Różne opłaty i składki §4430	0,20	0,00
14.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	3 717,80	0,00
15.	Odpis na ZFŚS § 4440	62 107,38	0,00
16.	Podatek od nieruchomości § 4480	3 894,00	0,00
17.	Szkolenia pracowników § 4700	9 512,00	0,00
18.	Wpłaty na PPK	533,44	0,00
19.	Inwestycje jednostek budżetowych §6050	0,00	
20.	Wydatki na zakup inwestycji jedn.budżet §6060	0,00	
	RAZEM:	1 608 601,16	230 300,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem w tym rozdziale na 2021 r. wynosi 355 930,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 184 992,44 zł, tj. 51,97 %.

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 66 podopiecznych.

Wydatki na tę działalność za rok bieżący przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 172.063,87zł,
- wydatki rzeczowe bieżące- 12.754,17zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 174,40zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan to kwota 1 016 731,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 230 303,00 zł i z rezerwy celowej budżetu państwa – 786 428,00 zł.

Ogółem w 2021 roku wykorzystano środki w wysokości 271 543,33 , czyli 26,71% .

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie w ramach zaplanowanych środków w tym rozdziale realizuje zadania z zakresu:

Z dożywiania w szkołach skorzystało 116 uczniów, w tym z terenów wiejskich 46 uczniów, oraz 70 uczniów w ramach programu osłonowego.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 191 104,31 zł na posiłki (w tym 9 047,50 program osłonowy)
- 4300 – 11 941,01 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem – **203 045,32 zł** .

Średni koszt posiłku (wsadu) wyniósł 4,00 zł, posiłku 9,00 zł (bez kosztów dowozu).

Akcją dożywiania zostali objęci uczniowie ze szkół podstawowych, i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Opoczno. W ramach realizacji programu w okresie sprawozdawczym udzielono pomocy również w formie:

- posiłków dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% na kwotę 49 048,70 zł, średnio miesięcznie dla 46 osób, wydając 6 719 posiłków, średni koszt posiłku wyniósł 7,30 zł,
- zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na kwotę 118,00 zł dla 2 dzieci tj. 4 świadczenia, średni koszt to 59,00 zł,

- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 121 278,80 zł, dla 423 rodzin tj. 1 693 świadczeń, średni koszt zasiłku wyniósł 214,98 zł,

Ogółem koszt Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” to kwota 271 543,33 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 317.359,17 zł, w tym na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski – 70.000,00 zł

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski to dotacja budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona 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 Magazynu Żywności na terenie Gminy Opoczno w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym „FEAD””* – 35.000,00zł.

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 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).

- **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 2021r usługami opiekuńczymi objęte są 66 osoby.

Realizacja projektu zakończona

- **Klub seniora**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie prowadzi Klub Seniora. Skierowany jest on dla 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-VI 2021 r. w zajęciach Klubu Seniora uczestniczyło 29 osób.

W 2021 w rozdziale 85295 zadania były realizowane w ramach kontynuacji projektu i finansowane ze środków własnych. Plan w 2021 wynosił 520 390,70 zł wydatki wykonane w 2021r. to kwota 282 359,17 zł co stanowi 54,26 %. 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 „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 504.707,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan – 180.757,00 zł, wykonanie 78.950,89zł, tj.43,68%.

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 30.06.2021r.	wykonanie w %
Przedszkole Nr 4	10 640,00	1 792,40	16,85%

Przedszkole Nr 8	20 841,00	10 904,66	52,32%
Bielowice	1 416,00	798,12	56,36%
Urząd Miejski	147 860,00	65 455,71	44,27%
RAZEM	180 757,00	78 950,89	43,68%

Zadanie to realizowane było w Przedszkolu Nr 8 w Opocznie, w Przedszkolu Nr 4, w Szkole Podstawowej w Bielowicach.

85404	Przedszkola		Wiejskie		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
§ 4010	18 143,00	7 750,10	1 200,00	712,14	19 343,00	8 462,24
4110	3 462,00	1 213,04	186,00	75,20	3 648,00	1 288,24
4120	1 603,00	97,87	30,00	10,78	1 633,00	108,65
4170	3 200,00	1 638,80	0,00	0,00	3 200,00	1 638,80
4210	500,00	75,00	0,00	0,00	500,00	75,00
4240	2 010,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00
4440	2 563,00	1 922,25	0,00	0,00	2 563,00	1 922,25
Razem	31 481,00	12 697,06	1 416,00	798,12	32 897,00	13 495,18

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Wydatki dotyczą realizacji godzin indywidualnego nauczania tj. § 4010, 4110, 4120, 4170, 4440. Stanowią one 99,44 % (13 420,18 zł) ogółu poniesionych wydatków (13 495,18 zł).

W rozdziale tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego zabezpieczone zostały środki w kwocie 147.860,00 zł, jako dotacje do prywatnych przedszkoli. W 2021 roku dotacje przekazano w wysokości 65.455,71 zł, tj. 44,27% zaplanowanej kwoty dotacji. Dotacja przekazana była do niepublicznego przedszkola „Tygrysek” – 51.811,88 zł, Przedszkola Akademia Przedszkolaka – 11.012,20 zł i Kubuś Puchatek –2.631,63 zł.

Rozdział 85410 – „internaty i bursy szkolne” – plan – 85.950,00 zł, wykonanie 32.895,45zł, tj.38,27%. W ramach wydatku została przekazana dotacja do Zespołu Szkół Prywatnych która prowadzi Publiczną Szkołę Podstawową z oddziałami mistrzostwa sportowego.

Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 148.000,00 złoty wykonanie 0,00. W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na kolonie których organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Bielowicach.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 90 000,00 zł, wydatkowano w wysokości 52 911,20 zł ,tj. 58,79% planu.

Środki przeznaczone na inne formy pomocy dla uczniów dotyczą:

- pokrycia kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym współfinansowane w 80% środkami pochodzącymi z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (kwota planu – 60 000,00 zł) wydatkowano 42 328,96 zł tj. 70,55 % i budżetu gminy plan 30 000,00 zł, wydatkowano 10 582,24 zł , tj. 35,27 % .

Udzielono pomocy materialnej dla 60 uczniów w formie gotówkowej:

- stypendia 60 uczniów,

-zasiłek szkolny dla 4 uczniów.

Łącznie na ten cel wydatkowano 52 911,20 zł .

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 24.560.822,95 zł, tj 47,75 % założonego planu, czyli kwoty 51.438.734,84zł. Wydatki tego działu w 96,97% 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”. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 +”

Plan 36 684 721,00 zł, wykonano 17 961 761,14 zł, co stanowi 48,96%

Na świadczenia wychowawcze -plan 36 338 164,00 zł, wykonano 17 806 223,84zł, co stanowi 49,00%, jako zadania zlecone. Wydano dla 3 858 rodzin decyzje na 6 152 dzieci i wypłacono w okresie sprawozdawczym świadczenia wychowawcze na kwotę 17 806 223,84 zł

Wydatki związane z obsługą świadczenia wychowawczego plan 311 557,00 zł, wydatki 139 446,01 zł, co stanowi 44,75 % w tym:

-wynagrodzenia i pochodne – 121.707,97 zł,

-wydatki bieżące - 17 738,04 zł.

- pozostałe – 888,00 zł

Wydatków dokonano w §§

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 R	WYDATKI ZA 2021 R
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	1.000,00	43,60
2.	Płace dla pracowników § 4010	165 812,00	85 358,65

3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 rok §4040	16 243,00	16 101,42
4.	Składki ZUS §4110	34 629,00	17 340,92
5.	Wynagrodzenia bezosobowe §4170	1 000,00	888,00
6.	Składki FP §4120	7 215,00	2 018,98
7.	Materiały i wyposażenie §4210	28 000,00	3 058,14
8.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	5 000,00	2 466,38
9.	Zakup usług remontowych §4270	3 000,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych §4280	600,00	80,00
11.	Zakup usług pozostałych §4300	29 306,00	5 724,02
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych §4360	3.000,00	103,42
13.	Podróże służbowe pracowników § 4410	500,00	0,00
14.	Różne opłaty i składki §4430	500,00	0,00
15.	Odpis na ZFŚS §4440	7 752,00	5 13,48
16.	Szkolenia pracowników §4700	8 000,00	449,00
	Ogółem	311 557,00	139 446,01

Pozostałe wydatki, w tym zwrot dotacji wraz z odsetkami (zwracane przez świadczeniobiorców) – 35.000,00 zł, wykonanie – 16.091,29 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 12.229.676,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 12.064.444,00zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Łącznie wydatki zostały wykonane w kwocie 5.906.296,92zł, co stanowi 48,29% planu rocznego w tym:

- na koszty obsługi plan – 91 232,00 zł wykonano 69 305,00 zł, tj. 75,97 %, jako **zadania własne**, są to wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,
- na świadczenie z ustawy „Za życiem” – plan 4.123,00 zł , wykonano w 100,00 %, jako zadanie zlecone:
 - na świadczenie jednorazowe – plan 4.000,00 zł , wykonano 4.000,00 zł tj. w 100,00 %.
 - na koszty obsługi związane z realizacją w/w świadczenia plan – 123,00 zł, wykonano w 100,00 %.

W 2021 roku wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę 5 633 965,32zł w tym:

- świadczenia § 3110 kwotę 5 341 686,18zł,

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe podopiecznych § 4110 kwotę 292 279,14zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

wyszczególnienie	Realizacja świadczeń za 2021		
	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
zasilek rodzinny (a +b+ c), z tego:	2 971	8 914	1 033736,00
a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	X	2 641	250 760,00
b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	X	5 673	703 112,00
c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	X	600	79 864,00
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	90	413	162 466,00
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	40	39	37 295,00
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	80	357	72 181,00
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	122	695	74 310,00
dodatek z tyt. rozpoczęcie roku szkolnego	150	755	7 126,46
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	157	746	52 882,00
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	332	1 804	171 303,00
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	79	79	79 000,00
Świadczenie rodzicielskie	67	327	302 913,60
zasiłek pielęgnacyjny	932	5 392	1 163 810,00
świadczenie pielęgnacyjne	147	847	1 660 120,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	3	17	10 540,00
Jednorazowe świadczenie „Za życiem „	1	1	4.000,00
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne § 4110	0,00	0,00	284 056,00
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy § 4110	0,00	0,00	2 678,00
Zasiłek dla opiekuna	4	4	11 780,00
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna § 4110	0,00	0,00	632,00
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	165	933	372 820,00
Koszty obsługi ustawy o św. rodzinnych- 3% otrzym. dotacji pomniejszonej o św. rodzicielskie i koszty obsługi	0,00	0,00	153 792,67
Koszty obsługi ustawy o św. rodzinnych – 30 zł od wydanej decyzji	0,00	0,00	750,00
Koszty obsługi ustawy o wparciu kobiet w ciąży „Za Życiem”	0,00	0,00	123,00
Koszty obsługi ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	0,00	372,36
Koszty obsługi ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	0,00		11 961,00

OGÓLEM	2 369	21 319	5 670 648,09
---------------	--------------	---------------	---------------------

- Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych, Funduszem Alimentacyjnym,, realizacją ustawy Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych, Funduszem Alimentacyjnym,, realizacją ustawy „Za życiem” wyniosły – 236 304,03 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 189 132,20 zł, oraz wydatki bieżące 47 171,83 zł.

Wydatki na obsługę przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Wydatki za 2021 r. zad. zlecone	Wydatki na zad. własne	Razem
Świadczenie w ramach BHP §3020	376,30	0,00	376,30
Płace dla pracowników § 4010	96 806,12	42 488,36	139 294,48
Dodatkowe wynagrodzenie § 4040	16 627,06	2 671,60	19 298,66
Składki ZUS § 4110	13 598,66	7 586,49	313 464,29
Składki na FP § 4120	2 322,95	837,72	3 160,67
Wynagrodzenie bezosobowe § 4170	200,00	688,00	888,00
Materiały i wyposażenie §4210	3 012,75	185,29	3 321,04
Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	3 962,26	1 024,41	4 986,67
Zakup usług zdrowotnych § 4280	0,00	160,00	160,00
Zakup usług pozostałych § 4300	16 680,39	11 098,42	27 778,81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	83,01	17,84	100,85
Delegacje służbowe § 4410	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki §4430	0,00	120,58	120,58
Odpis na ZFŚS §4440	6 976,17	2 325,39	9 301,56
Szkolenia pracowników § 4700	848,00	0,00	848,00
Wpłaty na PPK § 4710	77,12	100,90	178,02
RAZEM	166 999,03	69 305,00	236 304,03

Pozostałe wydatki, w tym zwrot dotacji wraz z odsetkami (zwracane przez świadczeniobiorców) – 72.000,00 zł, wykonanie – 36.027.57 zł, co stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację tego zadania – zleconego zaplanowana została kwota 653,00zł. Plan został zrealizowany

w 88,82 % tj. 580,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 78 wniosków, wydano 50 kart rodzinom, do wydania 18

kart.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 1.924.177,84zł, w tym na realizację zadań zleconych 1.286.810,00 zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Łącznie wydatki zostały wykonane w kwocie 239.956,32zł, tj.12,47% planu rocznego.

Pomoc ta ma na celu, aby dzieci pozostały w rodzinach biologicznych bądź powróciły z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wydatków dokonano w §§

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 r	WYDATKI ZA 2021r
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	3 000,00	65,40
2.	Płace dla pracowników § 4010	63 000,00	20 399,49
3.	Płace dla pracowników § 4019	56 153,00	28 049,10
4.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 rok §4040	10 622,00	10 621,90
5.	Składki ZUS §4110	6 431,00	985,99
6.	Składki ZUS § 4119	9 672,00	4 863,72
7.	Składki FP §4120	1 990,00	654,78
8.	Składki FP §4129	1 375,00	687,18
9.	Wynagrodzenia bezosobowe §4170	5 000,00	0,00
10.	Materiały i wyposażenie §4210	3 000,00	325,00
11.	Zakup usług zdrowotnych §4280	2 000,00	230,00
12.	Zakup usług pozostałych §4300	3 000,00	500,00
13.	Podróże służbowe pracowników § 4410	13 000,00	2 654,97
14.	Odpis na ZFŚS §4440	8 904,00	4 650,78
15.	Szkolenia pracowników § 4700	1 000,00	0,00
	Ogółem	190 147,00	74 222,23

Plan wydatków na wkład własny „9 „ - 67 200,00 zł, wykonano 33 600,00zł, tj. 50 % .

Kwotę 33 600,00 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 2021 rok z EFS wyniósł 446 120,84 zł, wykonano 165 734,09 zł, co stanowi 37,15 %.

W projekcie udział brało 112 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 2021 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 §§

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Wydatki zrealizowane w 2021 r.	% realizacji
Wydatki w ramach BHP § 3027	15 000,00	0,00	0,00 %
Płace dla 3 asystentów rodziny, pedagoga i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 4017	246 987,40	87 457,79	35,41 %
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r.dla asystentów rodziny i pedagoga zatrudnionych w ramach projektu § 4047	11 947,00	11 946,43	99,99 %
Składki ZUS od płac § 4117	56 375,39	15 464,40	27,43 %
Składki na FP od wynagrodzeń § 4127	7 172,72	2 235,07	31,16 %
Wynagrodzenie-bezosobowe zatrudnionych-specjalistów na umowy cywilno-prawne §4177	14 645,33	7 700,00	52,57 %
Materiały biurowe i zakup wyposażenia i innych materiałów § 4217	11 800,00	1 386,47	11,75 %
Zakup artykułów spożywczych § 4227	5 920,00	0,00	0,00
Zakup usługi pozostałych § 4307	61 362,00	31 209,76	50,86%
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych § 4367	1 600,00	401,09	25,07%
Krajowe podróże służbowe § 4417(ryczałty samochodowe)	4 700,00	3 282,30	69,84%
Odpis na ZFŚS § 4447	8 611,00	4 650,78	54,01 %
Ogółem	446 120,84	165 734,09	37,15 %

Plan wydatków na realizację projektu w 2021 roku wynosi 513.320,84, w tym:

- „7” - ze środków EFS - 446.120,84 zł, wykonano 165.734,09 zł, tj. 37,15 %,

Plan wydatków na wkład własny „9” - 67 200,00 zł, wykonano 33 600,00zł, tj. 50 % .

Kwotę 33 600,00 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 „Szkola 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 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 2021 rok 360 000,00 zł, wykonano 249 709,51 zł, co stanowi 69,36 % z zadań własnych z którego opłacono częściowo koszty utrzymania dzieci z Gminy Opoczno przebywające w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla 57 dzieci z 27 rodzin na kwotę 249 709,51 zł

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 68.880,00zł, z przeznaczeniem na realizację **zadań zleconych** na opłacenie składek .W 2021 roku opłacono świadczeń – składek na kwotę 68.880,00 zł, co stanowi 100% planu. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna .

Rozdział 85516- system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

85516	P6	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
§		
3020	600,00	0,00
4010	109 246,00	82 036,15
4040	12 976,00	12 975,06
4110	17 454,00	16 116,84
4120	2 413,00	1 122,88
4210	2 750,00	1 623,01
4240	770,00	0,00
4260	14 075,00	13 132,28
4270	500,00	0,00
4280	50,00	0,00
4300	2 850,00	1 617,29
4360	353,00	133,05
4440	6 510,00	4 882,50
4700	80,00	0,00
Razem	170 627,00	133 639,06

W rozdz.85516 za 2021 r. poniesione zostały wydatki w 78,32 % do założonego planu finansowego. W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 87,65% (117 133,43 zł) ogółu poniesionych wydatków (133 639,06 zł). Pozostałe wydatki dotyczą:

- **zakupu materiałów i wyposażenia-1.623,01zł**
 - materiały biurowe - 603,70zł,
 - materiały remontowe - 125,15zł,
 - materiały czystościowe – 639,43zł,
 - inne – 210,88 zł,
 - środki trwałe - 43,85zł,
- **zakupu energii – 13.132,28**
 - energia elektryczna – 1 234zł,
 - woda – 249,72zł,
 - energia cieplna – 11 648,56 zł
- **zakup usług telekomunikacyjnych- 133,05zł,**
- **zakup pozostałych w tym usług -1.617,29zł.**

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości 7.544.771,47 zł tj 39,14 % zaplanowanej kwoty, czyli 19.274.652,92 zł. Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 97.632,15 zł, - 1,29% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki rzeczowe bieżące – 5.235.243,92 zł – 69,39% zrealizowanych wydatków ogółem ,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 140,00 zł – 0,00% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o pozostałe wydatki majątkowe – 1.128.500,00 zł – 14,96% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki inwestycyjne – 1.083.255,40 zł – 14,36% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki zaplanowano na kwotę 636.150,00 zł, wykonane wydatki majątkowe 9.207,91 tj 1,45%,
- **gospodarka 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 4.780.500,00zł, została zrealizowana w 50,19%, co uczyniło kwotę 2.399.550,49 zł.

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano 2.252.035,60 zł na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 38.817,25zł, łącznie 2.290.852,85 tj 95,47% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota 100.588,24 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących to zadanie – zł i usługi pocztowe – 8.109,40zł, zakupy materiałów -0,00zł.

- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja wydatków w 56,13% , co uczyniło kwotę 1.121.857,83 zł.

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- zakup materiałów – zakup koszy ulicznych – 14.710,80 tj 98,07% planu,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zmiatanie ulic – 1.107.147,03zł, czyli 55,81% planu, w tym m.in. wywóz z koszy ulicznych – 90.000,00 zł, utrzymanie czystości na terenach komunalnych (ryczałt) – 973.083,03zł, przyjęcie na składowisko odpadów z kontenerów z cementarzy – 44.064,00zł,

- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 9,18 % w kwocie 1.836,00zł- nasadzanie drzew
 - **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 429.862,68 zł, co stanowi 63,92% 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 na zakup usług pozostałych –429.862,68zł, jako rekompensata dla PGK
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 45,31%, co uczyniło kwotę 880.301,90zł. Kwota ta została wykorzystana na uregulowanie należności bieżących za:
 - zakup materiałów (lamp opraw oświetleniowych i lampy LED) - 0,00 zł
 - energię elektryczną - 742.235,43zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i remonty bieżące - 93.509,33zł
 - zakup usług pozostałych(w tym:montaż lamp LED) - 0,00zł
 - wydatki inwestycyjne - 44.557,14zł
- **pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami** - wydatki zrealizowano w wysokości 58.422,62 tj 48,69 %, na odbiór i utylizację azbestu z ternu gminy Opoczno,
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 2.643.732,04 tj. 31,81% całości planu tego rozdziału. Z kwoty tej 2.157.990,35, zł, to wydatki majątkowe i inwestycyjne na które składają się wydatki inwestycyjne – 1.029.490,35 zł, wniesienie aportu do spółek- 1.128,500,00zł. W rozdziale 90095 – pozostała działalność na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 1.999.251,49zł, którą zrealizowano w 24,30% tj.485.741,69 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zakup nagród konkursowych - 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 31.487,05 zł w tym m.in.:
 - zakup foteopułapek– 7.772,31zł
 - zakup gadżetów i upominków związanych z ekologią- 17.687,40zł,
 - zakup budek lęgowych dla języka (budżet obywatelski)- 4.695,00zł
 - i inne 1.705,29zł
- zakup energii i wody –12.087,61zł
(woda zużyta w zdrojach ulicznych – 661,78, energia elektryczna – 11.425,83),
- zakup usług remontowych -31.860,00,00zł
- zakup usług pozostałych - 233.240,00 zł
 - obsługa szaletu miejskiego - 13.100,00 zł,
 - punkt zbiorczy padliny – odbiór zwłok zwierzęcych - 17.400,00zł,

- dzierżawa za grunt płacony do PKP za tereny przy stacji Opoczno Południe – 8.540,54 zł,
- dzierżawa za grunt dla Lasów za tereny Stacji Harcerskiej – 6.915,05 zł
- utrzymanie i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw – 42.500,00 zł,
- najem kontenera -poczekalni na stacji Opoczno Południe - 10.184,40 zł,
- wykonanie analizy ścieków – 2.207,11 zł,
- opracowanie diagnozy do strategii rozwoju gminy - 36.000,00 zł
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - 12.792,00zł,
- monitoring jakości powietrza – 2.915,10 zł,
- dostawa i montaż wiat przystankowych – 28.413,00 zł (fun.sołeczki 12.177,00),
- naprawa sieci kanalizacyjnej, studni – 11.530,36 zł
- plakaty piknik ekologiczny – 1.082,40zł
- kampania informacyjna – wymiana źródeł ciepła 676,50zł
- najem gruntów - 1.450,00zł,
- prowizja za inkaso opłaty targowej - 2.038,41zł,
- program rozwoju lokalnego - 7.970,40zł
- wywóz nieczystości ze studzienek kanalizacji deszczowej – 594,00zł,
- przeniesienie skrzynek alarmowych na obiekcie –Stacja harcerska – 738,00zł,
- niwelacja terenu, utwardzenie kostką placów gminnych w m. Ostrów i Dzielna - 16.634,00 zł,
- oplandeczenie altany w Stuznie Kol. -2.998,74 zł,
- zakup i montaż rejestratora monitoringu i kamer do świetlicy w Dzielnej - 4.999,95 zł,
- inne - 1.560,04zł
- opłaty za administrowanie - administrowanie targowiskami - 116.000,00zł
- różne opłaty i składki - 39.978,34 zł
(opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych),
- podatki lokalne (leśny) płacone na rzecz budżetu gminy – 193,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, płacona do budżet Powiatu – 18.327,69 zł
- Szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska - 918,00 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 35,31% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- **Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 483.600,00 zł , 49,46% zaplanowanej dotacji, w tym dotacja przekazana z Powiatu 25.000,00 zł,
- **Muzeum Regionalnego** w wysokości - 348.480,00 zł, 50,00% zaplanowanej dotacji,
- **Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską w wysokości 1.216.000,0 zł, 51,57% 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 –26.373,25zł, oraz wydatki majątkowe 1.054.946,94 zł. Kwota wydatków bieżących została poniesiona w rozdziałach:

92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 26.373,25 zł, (zatrudnienie pracowników w nowootwartej świetlicy w Sitowej, zakup węgla, opłata za wodę i ścieki w świetlicy w Sitowej, remont świetlic, zakup wyposażenia świetlic),

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 43,04%. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 342.905,40zł,
- 92695 – pozostała działalność – 507.592,83zł.

Wydatki w rozdziale **92605** zrealizowano w 36,80%. Wydatki na kwotę 342.905,40zł, to wydatki bieżące, w tym z funduszu sołeckiego 2.463,18 zł. Największą pozycję stanowiącą 55,55% 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 - 190.490,00 zł, w tym:
 - Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 33.820,00zł,
 - Klub sportowy „CERAMIKA” – 82.900,00 zł
 - Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 6.000,00 zł,

- UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 6.000,00 zł
- LUKS Mroczków – Dzielna – 13.530,00 zł,
- LKS ATOM Januszewice – 6.000,00 zł,
- LKS OLIMPIA Wola Załączna – 21.910,00 zł,
- MUKS walki FF Opoczno – 5.000,00
- Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 5.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 10.330,00 zł,
- § 3250 - wypłata stypendiów dla najbardziej zasłużonych młodych sportowców – 28.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 125,00zł,
- § 4190 – zakup nagród za udział w organizowanych zawodach – 0,00zł,
- § 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 – 22.267,55zł,
(wydatki w kwocie 2.463,18zł pokryto ze środków funduszu sołectkiego),
- § 4220 – zakup środków żywności - zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe – 1.160,84 zł,
- § 4260 - zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik i boisku sportowym w Bielowicach i Woli Załącznej - 53.145,27 zł,
- § 4270- zakup usług remontowych – wykonanie napraw na boiskach – 738,0 zł, wydatki ponoszone głównie a naprawy nawierzchni i budynków na Orlikach,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 40.031,14 zł, w tym:
wypłata ekwiwalentów i delegacji sędziowskich, usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników i młodzieży szkolnej na rozgrywki sportowe), udział w zawodach i imprezach sportowych, najem hal sportowych na organizację imprez sportowych, wywóz nieczystości ze stadionu i inne,
- § 4360 – usługi telekomunikacyjne –147,60 zł,
- § 4430 - ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 6.300,00 zł.

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana została kwota 507.592,83zł, w tym największą pozycję stanowi doatecja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 494.160,00zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 13.423,83zł w kwocie 11.943,64zł wydatkowane były ze środków funduszu sołectkiego.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2019	2020	2021	30.06.2021	
1	Dochody ogółem	152 660 260,45	159 555 211,80	193 863 945,45	102 561 488,67	52,90
1.1	Dochody bieżące, z tego:	147 446 875,05	153 309 157,66	162 350 751,84	86 856 910,02	53,50
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 627 638,00	29 063 689,00	30 011 375,00	14 650 983,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	598 838,10	883 578,39	1 000 000,00	589 781,90	58,98
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 155 091,00	36 123 350,00	37 080 487,00	22 394 880,00	60,40
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	51 143 223,35	57 379 212,12	59 702 146,43	29 199 529,47	48,91
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 922 084,60	29 859 328,15	34 556 743,41	2 430 659,89	7,03
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 384 930,41	17 942 551,85	17 990 900,00	9 738 584,43	54,13
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 213 385,40	6 246 054,14	31 513 193,61	15 704 578,65	49,83
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 108 602,62	1 079 657,58	13 877 000,00	11 817 519,76	85,16
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 532 321,25	5 022 809,74	17 506 193,61	3 808 005,46	21,75
2	Wydatki ogółem	150 415 991,75	168 525 172,82	215 947 403,75	88 653 136,56	41,05
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	138 723 659,49	155 218 260,74	164 056 682,22	81 273 717,81	49,54
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 863 606,09	56 942 189,58	57 588 914,23	31 372 725,91	54,48
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 087 726,91	909 557,60	1 377 000,00	306 860,98	22,28

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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 692 332,26	13 306 912,08	51 890 721,53	7 379 418,75	14,22
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 494 973,24	12 931 293,84	50 612 221,53	6 100 918,75	12,05
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 859,02	697 911,88	2 104 620,16	30 000,00	1,43
3	Wynik budżetu	2 244 268,70	-8 969 961,02	-22 083 458,30	13 908 352,11	-62,98
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	13 477 094,24	19 404 806,64	26 352 634,30	5 043 544,30	19,14
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 300 000,00	10 186 000,00	21 639 654,00	330 564,00	1,53
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	17 370 478,00	330 564,00	1,90
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	420 699,92	426 772,80	426 772,80	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	420 699,92	426 772,80	426 772,80	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 177 094,24	8 798 106,72	4 286 207,50	4 286 207,50	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 549 261,10	4 286 207,50	4 286 207,50	100,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 502 556,30	5 721 865,32	4 269 176,00	84 588,00	1,98
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 502 556,30	5 721 865,32	4 269 176,00	84 588,00	1,98
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
6	Kwota długu, w tym:	40 587 393,92	45 049 904,60	62 420 382,60	46 957 304,78	75,23
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 624,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 723 215,56	-1 909 103,08	-1 705 930,38	5 583 192,21	-327,28
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 900 309,80	7 309 703,56	3 007 049,92	6 009 965,01	199,86
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	
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	5,50%	0,68%	
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)	10,27%	-0,40%	0,07%	10,22%	
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	7,08%	7,28%	

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	8,38%	8,58%	
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	Spełniona	Spełniona	
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	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	32,20%	45,78%	
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	5,50%	0,68%	
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	Spełniona	Spełniona	
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	Spełniona	Spełniona	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	
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	1 783 418,98	415 679,40	390 433,04	480 767,91	123,14
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:	1 783 418,98	415 679,40	390 433,04	480 767,91	123,14

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 695 700,89	415 679,40	390 433,04	480 767,91	123,14
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	1 347 140,91	1 636 648,79	12 239 084,61	678 407,46	5,54
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:	1 347 140,91	1 636 648,79	12 239 084,61	678 407,46	5,54
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 312 139,05	1 636 648,79	12 139 089,86	678 407,46	5,59
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	1 860 392,01	586 714,95	555 704,44	241 717,69	43,50
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:	1 860 392,01	586 714,95	555 704,44	241 717,69	43,50
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 630 871,41	519 514,95	488 504,44	208 117,69	42,60
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	1 632 025,32	983 404,51	23 846 379,47	2 280 930,46	9,57
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:	1 632 025,32	983 404,51	23 846 379,47	2 280 930,46	9,57
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	947 196,81	498 706,23	11 690 358,96	228 833,44	1,96
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 539 880,29	8 929 176,52	42 643 383,53	6 672 474,66	15,65
10.1.1	bieżące	1 863 282,00	578 564,21	1 696 279,60	986 538,90	58,16
10.1.2	majątkowe	9 676 598,29	8 350 612,31	40 947 103,93	5 685 935,76	13,89
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 zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	0,00%	0,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno za pierwsze półrocze 2021.

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 2019-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Opoczno za pierwsze półrocze 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVIII/290/2021 Rady Gminy Opoczno z dnia 29.12.2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Opoczno:

- 1) Uchwała Nr XXIX/311/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- 2) Uchwała Nr XXX/319/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 lutego 2021 roku,
- 3) Uchwała Nr XXXI/325/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2021 roku,
- 4) Uchwała Nr XXXII/344/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- 5) Uchwała Nr XXXIII/352/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 maja 2021 roku,
- 6) Uchwała Nr XXXV/370/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2021 roku,

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2019-2036;
- 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 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 193.863.945,45 zł, wykonanie wynosiło 102.561.488,67 zł, tj. 52,90%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 162.350.751,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 86.856.910,02 zł, tj. 53,50%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 30.011.375,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 14.650.983,00 zł, tj. 48,82%;
 - 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 30.06.2021 r. w kwocie 589.781,90 zł, tj. 58,98%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 29.110.594,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17.591.075,76 zł, tj. 60,43%;

- 4) dochody z subwencji – zaplanowane w kwocie 37.080.487,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 22.394.880,00 zł, tj. 60,40%;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 59.702.146,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 29.199.529,47 zł, tj. 48,91%;
- 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 5.446.149,41zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2.430.659,89 zł, tj.44,63%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 31.513.193,61zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 15.704.578,65 zł, tj. 49,83%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 13.877.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11.817.519,76 zł, tj. 31,38%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 17.506.193,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3.808.005,46 zł, tj. 21,75%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Opoczno na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 215.947.403,75 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2021r. wynosiło 88.653.136,56 zł, tj. 41,05%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 164.056.682,22 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 81.273.717,81 zł, tj. 49,54%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1.377.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 306.860,98 zł, tj. 22,28%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 51.890.721,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2021r. w kwocie 7.379.418,75 zł, tj. 14,22%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Opoczno zostały zrealizowane w wysokości 102.561.488,67 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 88.653.136,56 zł. Oznacza to, że za pierwsze półrocze 2021r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 13.908.352,11. zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5.583.192,21 zł.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 5.043.544,30 zł, (plan 26.352.634,30) w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.286.207,50 zł, tj. 100,00%

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy 426.772,80zł

Zrealizowane zostały przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 30.564,00

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 84.588,00 zł, tj. 1,98% planu.

Realizacja przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan 2021	Wykonanie 30.06.2021	stopień realizacji %
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		42 643 383,53	6 672 474,66	15,65
1.a	- wydatki bieżące		1 696 279,60	986 538,90	58,16
1.b	- wydatki majątkowe		40 947 103,93	5 685 935,76	13,89

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:		24 036 784,51	2 522 648,15	10,49
1.1.1	- wydatki bieżące		435 233,04	241 717,69	55,54
1.1.1.1	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	396 539,44	199 334,09	50,27
1.1.1.2	Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II -	Urząd Miejski w Opocznie	38 693,60	42 383,60	109,54
1.1.2	- wydatki majątkowe		23 601 551,47	2 280 930,46	9,66
1.1.2.1	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej -	Urząd Miejski w Opocznie	3 277 321,55	1 020 998,94	31,15
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	19 560 822,02	1 259 931,52	6,44
1.1.2.3	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Zmniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opocznie	763 407,90	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		18 606 599,02	4 149 826,51	22,30
1.3.1	- wydatki bieżące		1 261 046,56	744 821,21	59,06
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	10 274,50		0,00
1.3.1.2	Szkoła dla Ziemi - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opocznie	4 304,46	843,36	19,59
1.3.1.4	Doradztwo prawne w zakresie zarządzania długiem -	Urząd Miejski w Opocznie	23 370,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 -	Urząd Miejski w Opocznie	41 820,00	36 000,00	86,08
1.3.1.6	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Nr 6 Z grupą żłobkową "Zielona Dolinka" w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	67 266,60	67 206,60	99,91
1.3.1.7	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie -	Urząd Miejski w Opocznie	62 511,00	62 271,00	99,62
1.3.1.8	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	1 051 500,00	578 500,25	55,02
1.3.2	- wydatki majątkowe		17 345 552,46	3 405 005,30	19,63
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	16 000,00	16 000,00	100,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opocznie	245 000,00	6 000,00	2,45
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport -	Urząd Miejski w Opocznie	1 128 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul.Brzozowej na oś. Ustronie -	Urząd Miejski w Opocznie	218 826,00	218 825,83	100,00
1.3.2.6	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa bloku budownictwa socjalnego -	Urząd Miejski w Opocznie	1 350 334,00	72 000,00	5,33
1.3.2.8	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2 044 137,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	1 005 800,00	6 000,00	0,60
1.3.2.10	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul.Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem -	Urząd Miejski w Opocznie	1 975 000,00	1 939 341,50	98,19
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Janów Karwicki - ochrona wód	Urząd Miejski w Opocznie	210 000,00	3 057,91	1,46
1.3.2.12	Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul. Św. Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	952 033,00	952 032,30	100,00
1.3.2.13	Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna -	Urząd Miejski w Opocznie	54 488,17	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec -	Urząd Miejski w Opocznie	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BUDOWA DROGI DO CMENARZA OD DROGI POWIATOWEJ W SOŁKU DO DROGI POWIATOWEJ W ZAMECZKU -	Urząd Miejski w Opocznie	36 611,54	59,58	0,16

1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy opoczno w miejscowości Karwice - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Opocznie	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	6 150,00	6 150,00	100,00
1.3.2.18	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	1 200 000,00	10 552,24	0,88
1.3.2.20	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	59 050,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	39 800,00	39 800,00	100,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ul. Św.Lukasza + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	200 000,00	15 971,94	7,99
1.3.2.23	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	131 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie -	Urząd Miejski w Opocznie	536 454,00	1 968,00	0,37
1.3.2.25	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	275 000,00	24 600,00	8,95
1.3.2.26	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opocznie	345 000,00	5 000,00	1,45
1.3.2.27	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	547 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi łączącej ul.Brzozową z ul.Przemysławą +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ul.Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opocznie	61 000,00	60 586,00	99,32
1.3.2.31	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej przy ul.Mickiewicza 2A w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2 119 583,00	19 680,00	0,93
1.3.2.32	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	30 000,00	3 690,00	12,30
1.3.2.33	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	30 000,00	3 690,00	12,30
1.3.2.34	Budowa ul. Słonecznej dł 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	15 000,00		0,00
1.3.2.36	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny -	OPOCZNO	506 220,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny - Mroczków Duży -	Urząd Miejski w Opocznie	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zakup z montażem domu całorocznego wraz z przyłączami + PT w m. Libiszów Kol. -	Urząd Miejski w Opocznie	22 565,75	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 2.522.648,15 zł, z tego bieżące – 241.717,69 zł i majątkowe - 2.280.930,46zł.

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 2021 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 199,334,09 zł , w tym z budżetu UE – 165.734,09 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 42.383,60 na:

- usługa polegająca na pełnieniu funkcji eksperta podczas spotkania konsultacyjnego z elementami szkolenia,
- publikacja 3 ogłoszeń w prasie- zaproszenia na spotkania konsultacyjne,
- publikacja 2 wywiadów w prasie,
- badanie focusowe,
- przeprowadzenie badań w oparciu ankietę internetową i wywiady indywidualne,
- usługa polegająca na pełnieniu funkcji moderatora do przeprowadzenia głównego modułu konsultacyjnego spotkania,
- usługa polegająca na pełnieniu funkcji eksperta ds. estetyki miasta na spotkaniu konsultacyjnym,
- nagrody finansowe dla Uczestników konkursu „Zaplanuj z nami Opoczno”,
- wynagrodzenie dla członków Zespołu Roboczego.

Przedsięwzięcia majątkowe

1. **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 1.020.998,94 zł. z tego kwota 1.019.787,00 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno-** wydatki poniesione do dnia 30.06.2021 w wysokości 1 259 931,52 zł z tego 228.833,46 ze środków UE. Wydatki zostały poniesione na wykonanie opinii na temat planowanego efektu ekologicznego, opracowanie dokumentacji technicznej.

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. Zadanie dwuletnie. W ramach realizacji zadania wydatkowano środki w roku 2021 na sprzedaż i dostawę artykułów biurowych - 293,36 zł, sprzedaż i dostawa nagród rzeczowych - 550,00 zł.

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**. Plan roku 2021 23.370,00 zł wykorzystanie 0,00.

3. **Doradztwo prawne w zakresie zarządzania długiem** –plan na rok 2021 kwota 23.370,00, wykonanie kwota 0,00 zł.

4. **Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030-**” – plan na rok 2021 kwota 41.820,00 zł, wykonanie 36.000,00 zł.

5. **Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Nr 6 z grupą żłobkową „Zielona Dolinka” w Opocznie-** plan na rok 2021 kwota 67.266,00 zł , wykonanie 67.206,60 zł.

6. **Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie-** plan na 2021 kwota 62.511,00 zł, wykonanie 62.271,00zł.

7. **Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie** – środki na realizację zadania Gmina otrzymuje z budżetu państwa. Wykonawca został wyłoniony w drodze konkursu. Zadanie zostało powierzone do realizacji na 5 lat.

Wydatki majątkowe

1. **Przebudowa ulic Leśna – Torowa** – poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i zakres rzeczowy I etapu od ul. Krasickiego do ul. Północnej. Zadanie w zakresie II – ego etapu w trakcie realizacji za kwotę brutto 235.798,65 zł z terminem do 29.1 **2.Budowa ul. Brzozowej na oś. Ustronie** – zadanie wykonane za kwotę 1.080.569,67 zł. Dotacja FDS w kwocie 876.066,00 zł.

3. **Budowa bloku budownictwa socjalnego** – zadanie w trakcie realizacji za kwotę 2.803.869,68 zł z terminem realizacji 31.08.2021r. Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego 1.350.333,46 zł.

4. **Przebudowa ul. Świerkowej w Opocznie** – wykonana dokumentacja techniczna. Zakres rzeczowy planowany w latach 2021 - 2022r. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5. **Przebudowa ul. Błonie w Opocznie** – zadanie w trakcie realizacji za kwotę brutto 1.109.000,00 zł z terminem do 31.03.2022r.

6. **Rozbudowa ciągu dróg gminnych – ul. Partyzantów, Limanowskiego, Cicha wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem** - zadanie zrealizowane przez Dromed Opoczno za kwotę 3.802.630,01 zł. Dotacja FDS 3.076.545,00 zł.

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

8. **Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul. Św. Jana** – zadanie wykonane za kwotę 952.032,30 zł – płacone w 2021.

9. **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 płacona z Funduszu Sołeckiego.

10. **Termomodernizacja remizy OSP w miejscowości Kruszewiec** – zadanie zrealizowane przez Usługi Remontowo Budowlane z Opoczna za kwotę 146.563,75 zł.

11. **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. Płatność w 2020 roku I rata w kwocie brutto 33.286,89 zł płacona z Funduszu Sołeckiego.

12. **Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Karwice** - zadanie planowane do realizacji przez PGK Sp. z o.o w Opocznie.
13. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec** – opracowano kosztorysy wraz z przedmiarami za kwotę brutto 6.150,00 zł. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2022 – 2023r.
14. **Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy – Załęskiego + PT** – zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2023.
15. **Budowa ul. Puchały** – zadanie w trakcie realizacji przez Bitmas Kielce za kwotę brutto 1.756.270,99 z terminem do 31.03.2022r. nadzór inwestorski za kwotę brutto 4.870,00 zł.
16. **Budowa drogi prostopadłej do ul. Ogrodowej** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji za kwotę 42.700,00 zł z terminem 20.12.2021r.
17. **Budowa drogi na osiedlu Piastowskim** – dokumentacja techniczna wykonana za kwotę 39.800,00 zł. bez uzyskania ZRiD z uwagi na protest właścicieli działek.
18. **Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Św. Łukasza + PT** – dokumentacja techniczna zrealizowana za kwotę 14.760,00 zł. Realizacja po ogłoszeniu przetargu w miesiącu lipcu 2021.
19. **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 2022 – 2023.
20. **Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie** – zadanie w trakcie realizacji za kwotę 530.130,00 zł w terminie do 30.09.2021r.
21. **Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym + PT** – dokumentacja techniczna wykonana za kwotę 24.600,00 zł.
22. **Budowa ul Dębowej** – aktualizacja kosztorysów i przedmiarów robót wykonana za kwotę 5.000,00 zł. Zakres rzeczowy planowany przetarg w miesiącu lipcu 2021.
23. **Budowa ul. Św. Jana** – zadanie w trakcie realizacji przez TRAKT za kwotę brutto 282.000,00 zł z terminem do 30.09.2021r.
24. **Budowa drogi łączącej ul. Brzozową z Przemysławą** – dokumentacja w trakcie realizacji za kwotę 69.500,00 zł w terminie do 20.12.2021r.
25. **Budowa ulicy Różanej + PT** - dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa za kwotę brutto 35 000,00 zł z terminem do 20.11.2021r
26. **Przebudowa budynku Pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe** – dokumentacja techniczna wykonana przez TEL BIURO ze Skierniewic za kwotę brutto 60.516,00 zł.
27. **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 2.083.184,68 zł w terminie do 30.09.2021r.
28. **Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie** – wykonano dokumentację techniczną, wniosek o dofinansowanie zadania środkami UE.
29. **Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie** - wykonano dokumentację techniczną, wniosek o dofinansowanie zadania środkami UE.
30. **Budowa ul. Słonecznej dł. 271m i ul. Pow. Wielkopolskich długości 143m** – aktualizacja dokumentacji technicznej i kosztorysów w trakcie realizacji za kwotę brutto 9 840,00 zł z terminem do 16.08.2021r. przez firmę CONSIL Lubochnia
31. **Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie długość około 750 m + PT** - dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 14.760,00 zł z terminem do 10.11.2021r.

32. **Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnny – Mroczków Duży** – dokumentacja techniczna wykonana za kwotę brutto 20.541,00 zł z czego kwota 3.978,39 płatna z Funduszu Sołeckiego. Zakres rzeczowy planowany w latach 2021 – 2022. Złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych, planowany przetarg w miesiącu lipcu 2021r.

33. **Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT** – planowany przetarg na dokumentację techniczną w miesiącu sierpniu 2021r.

34. **Zakup z montażem domku całorocznego wraz przyłączami + PT w miejscowości Libiszów Kolonia** – wykonano dokumentację techniczną za kwotę 6.150,00 zł, planowany przetarg na zakup domku w miesiącu sierpniu 2021r.

35. **Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie-** aport wydatki na ten cel planowane są w latach 2014 – 2029. W 2021 roku zaplanowana została kwota do przekazania do przedsiębiorstwa 1.128.500,00 zł. Środki zostały przekazane.

36. **LEX dla samorządu terytorialnego-** licencja na publikacje elektroniczną płacona przez okres trzech lat 2021 – 2023. W omawianym okresie 2021 roku poniesione wydatki to kwota 16.000,00 zł, jest to zadanie, którego wydatki są ponoszone w okresach trzyletnich.

37. **Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu- Rozbudowa drogi nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński-Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW dr 726 Sobawiny** – dotacja przekazywana w okresie trzech lat. W roku 2021 planowana kwota do przekazania 506.220,00. Łączna kwota pomocy 1.448.518,00 zł

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2021 roku.

Burmistrz Opoczna, zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. Dz.U. z 2021r. poz. 305) przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 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 2.048.080,00 zł , co stanowi 50.79 % planu rocznego, w tym:

- Miejski Dom Kultury –1.216.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 483.600,00 zł, w tym Powiatu Opoczyńskiego – 25.000,00 zł,
- Muzeum Regionalne – 348.480,00 zł,

Inne przychody instytucji kultury, to kwota 161.669,48 zł, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 117.826,58 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży biletów i okularów – 63.714,80 zł,
 - wpływy za zajęcia artystyczne – 12.212,50 zł,
 - najem pomieszczeń, czynsze – 26.402,83 zł,
 - zwroty za energię elektryczną i wodę – 11.612,90 zł,
 - inne –3.883,55 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna – 5.378,90 zł w tym:
 - kary za przetrzymanie książek – 2.319,90zł,
 - darowizny (wartość książek przekazanych w darze i inne darowizny) – 2.094,00 zł,
 - wpłaty za elektroniczne karty czytelnika – 165,00zł,
 - inne przychody- 800,00 zł.
- Muzeum Regionalne – 38.464,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży wydawnictw i darowizny – 15.936,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 528,00 zł,

- pozyskane dotacje na realizację projektów – 22.000,00 zł,

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosły 2.176.515,58 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 1.375.562,40 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 469.176,32 zł,
- Muzeum Regionalne – 331.776,86 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- amortyzacja – 39.650,89zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników oraz odpis na ZFŚS - 1.673.124,26zł,
- zużycie energii (elektrycznej, ciepłej, wody wraz z zakupem opału) – 139.291,02zł,
- zakup materiałów (m.in. biurowe, prasa, materiały do remontów, środki czystości, materiały dla instruktorów w MDK, paliwo do samochodu i kosiarek, wyposażenie, prenumerata prasy) – 64.605,60zł,
- zakup usług obcych (m.in.: remonty, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości, pokazy, monitoring p.poż., przegląd gaśnic, badania okresowe pracowników) – 181.887,28zł,
- podatki i opłaty - 34.118,06zł,
- pozostałe koszty – 43.838,47zł.

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

Na dzień 30.06.2021 roku stan należności wyniósł – 7.634,14 zł w tym wymagalne 0,00 zł, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 14.391,00 zł.

Zgodnie z cytowanym na wstępie przepisem, do złożenia sprawozdania zobowiązany jest również zakład budżetowy Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. W 2021 roku przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 63.76% zaplanowanej dotacji przedmiotowej, czyli 494.160,00 zł. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXXIII/361/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 maja 2021, zakład budżetowy ulega likwidacji z dniem 30.06.2021. Mienie zlikwidowanego zakładu zostanie wniesione aportem na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym istniejącej spółki gminnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie. Z dniem likwidacji zakładu Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki oraz przejmuje należności i zobowiązania likwidowanego zakładu.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował swoje przychody w kwocie 334.660,07 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 57,28%.

Plan przychodów za omawiany okres 2021 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 43,92%

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	20 000,00	6 865,68	34,33
Wpływy z usług	962 455,00	245 665,94	25,52
Dotacja przedmiotowa z budżetu	775 000,00	448 659,00	57,89
Pozostałe przychody	0,00	82 128,45	0,00
Dotacja celowa	26 000,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	1 783 455,00	783 319,07	43,92

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 783.288,65 i stanowią 43,92% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za pierwsze półrocze 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w tym:	1 182 895,00	449 110,93	37,97
wynagrodzenia osobowe	740 000,00	309 513,50	41,83
dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750,00	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	168 500,00	67 818,69	40,25
wynagrodzenia bezosobowe	210 645,00	71 778,74	34,08
pozostałe koszty bieżące w tym:	600 568,00	334 177,72	94,58
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	780,00	39,00
zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 753,28	33,51
zakup energii	416 766,00	238 103,38	57,13
zakup usług remontowych	5 000,00	165,39	3,31
zakup usług zdrowotnych	2 000,00	420,00	21,00
zakup usług pozostałych	50 000,00	36 272,34	72,54
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 881,16	47,03

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 755,12	79,25
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 899,00	2 475,30	50,53
odpis na ZFŚS	23 203,00	0,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	794,59	24,83
różne opłaty i składki- ubezpieczenie obiektu	7 500,00	6 507,00	86,76
wydatki na zakupy inwestycyjne	26 000,00	0,00	0,00
podatek od towarów i usług	0,00	25 270,16	0,00
OGÓŁEM KOSZTY	1 783 463,00	783 288,65	43,92
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	109,14	-31 302,78	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	101,14	-31 272,36	

Na dzień 30.06.2021 zakład budżetowy wykazuje zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji dla gminy Opoczno w wysokości 36.677,75zł jednocześnie występując z wnioskiem o umorzenie zobowiązania, motywując trudną sytuacją finansową zakładu spowodowaną pandemią COVID-19.