

**ZARZĄDZENIE Nr 124/2020  
BURMISTRZA OPOCZNA**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie:

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2020 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. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, zmiany poz.1662, poz.1649, poz.2020, z 2020 r – poz.284, poz. 374, poz.695, poz.1175),  
Burmistrz postanawia:

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

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

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

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

  
BURMISTRZ OPOCZNA  
Dariusz Kosno

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 124/2020  
Burmistrza Opoczna  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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

- 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 2020 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 171.255.775,15 zł  
wydatki – 170.233.909,82 zł  
nadwyżka – 1.021.865,32 zł

Przeznaczenie nadwyżki to spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

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

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	143.548,307,95 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	77.577.897,58
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.891.942,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.685.955,58

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.208.971,00
c) dotacje na zadania bieżące	12.927.144,00
e) obsługa długu	1.362.925,00
2) wydatki majątkowe	26.685.601,88 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	25.557.101,88 zł

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

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

- 1) Uchwała Nr XVII/190/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 lutego 2020 roku,
- 2) Uchwała Nr XVIII/193/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 marca 2020 roku,
- 3) Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 09 kwietnia 2020 roku,
- 4) Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 15 kwietnia 2020 roku,
- 5) Uchwała Nr XIX/197/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
- 6) Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 22 maja 2020 roku,
- 7) Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 19 czerwca 2020 roku,

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 3 czerwca 2020 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody	-	<b>168.264.245,15 zł</b>
w tym:		
dochody bieżące		149.981.856,85 zł
dochody majątkowe		18.282.388,30 zł
2) Wydatki	-	<b>179.657.025,47 zł</b>
w tym:		
wydatki bieżące		153.195.237,15 zł
wydatki majątkowe		26.461.788,32 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaplanowany została niedobór budżetu w kwocie - 11.392.780,32 zł, pokrycie którego planowane było z emisji obligacji komunalnych – 1.648,134,68, wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 9.218.806,64 oraz pożyczka z WFOŚ 525.839,00 zł

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody	-	78.226.859,52 zł
w tym:		

dochody bieżące	-	77.525.982,43 zł
dochody majątkowe	-	700.877,09 zł
w tym: ze sprzedaży majątku 538.701,84 zł		
2) Wydatki	-	77.606.491,87 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	75.092.761,95 zł
- wydatki majątkowe	-	2.513.729,92 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	198.264.245,15	78.226.859,52	39,46
	w tym: dochody majątkowe	18.282.388,30	700.877,09	3,83
II	Wydatki budżetu	179.657.025,47	77.606.491,87	43,19
	w tym: wydatki majątkowe	26.461.788,32	2.513.729,92	9,50
III	Deficyt/Nadwyżka	-11.392.780,32	620.367,65	
IV	Przychody	17.114.645,64	9.218.806,64	
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	525.839,00	0,00	
	emisja obligacji komunalnych	7.370.000,00	0,00	
	inne źródła	9.218.806,64	9.218.806,64	100,00
V	Rozchody	5.721.865,32	3.423.481,72	43,36
VI	<b>Wynik</b>	<b>0</b>	<b>6.415.692,57</b>	

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 10.362.288,20 zł i kwota 26.800.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z terminem wykupu w latach 2021 – 2026,
- długoterminowe z tytułu wcześniej podpisanych umów – 1.044,00 zł.

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

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



Jednostka	plan dochodów 2020	wykonanie 30.06.2020r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	273 200,00	65 531,55	23,99%
SP nr 2	256 265,00	60 980,73	23,80%
SP nr 3	251 562,00	49 667,76	19,74%
CUW GO	200,00	198,22	99,11%
SP Mroczków	116 732,00	23 229,61	19,90%
SP Ogonowice	16 929,00	5 652,12	33,39%
SP Wygnanów	178 385,00	41 880,21	23,48%
SP Bukowiec Opoczyński	18 100,00	7 020,62	38,79%
SP Bielowice	196 018,00	99 244,72	50,63%
SP Kraśnica	11 874,00	2 422,62	20,40%
SP Modrzew	6 749,00	1 539,43	22,81%
SP Januszewice	21 769,00	6 061,17	27,84%
SP Libiszów	24 755,00	8 411,07	33,98%
SP Sielec	15 420,00	4 453,21	28,88%
Przedszkole nr 2	72 350,00	8 839,29	12,22%
Przedszkole nr 4	135 700,00	17 260,34	12,72%
Przedszkole nr 5	135 850,00	14 311,33	10,53%
Przedszkole nr 6	229 525,00	31 567,31	13,75%
Przedszkole nr 8	186 200,00	31 493,97	16,91%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	130 900,00	119 656,36	91,41%
Urząd Miejski	165 985 762,15	77 627 437,88	46,77%
<b>RAZEM</b>	<b>168 264 245,15</b>	<b>78 226 859,52</b>	<b>46,49%</b>

## DOCHODY

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

W wyniku zmian dokonanych w 2020 roku, plan dochodów został zmniejszony o kwotę 2.991.530,00 zł i zamknął się na dzień 30 czerwca 2020 roku kwotą **168.264.245,15 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 2020 ROK								
dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2020r	zmiany +/-	plan na dzień 30.06.2020r	wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	296 327,45	296 327,45	296 327,45	100,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	296 327,45	296 327,45	296 327,45	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		296 327,45	296 327,45	296 327,45	100,0
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 498 578,00	0,00	1 498 578,00	0,00	0,0
	60018		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	1 498 578,00	0,00	1 498 578,00	0,00	0,0

	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 498 578,00	0,00	1 498 578,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 088 481,32</b>	<b>1 166 657,18</b>	<b>5 255 138,50</b>	<b>1 074 275,70</b>	<b>20,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 056 094,00</b>	<b>1 166 657,18</b>	<b>5 222 751,18</b>	<b>1 073 847,24</b>	<b>20,6</b>
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 344,00	0,00	5 344,00	0,00	0,0
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	114 250,00	0,00	114 250,00	86 790,83	76,0
	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	750 500,00	0,00	750 500,00	326 470,94	43,5
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	15 000,00	95 000,00	115 807,24	121,9
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 094 000,00	1 151 657,18	4 245 657,18	538 379,56	12,7
	0830	wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00	3 231,72	26,9
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 086,73	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				80,22	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 387,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32 387,32</b>	<b>428,46</b>	<b>1,3</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				428,46	
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	32 387,32	0,00	32 387,32	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>405 043,00</b>	<b>60 727,00</b>	<b>465 752,00</b>	<b>252 190,03</b>	<b>54,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>404 825,00</b>	<b>35 007,00</b>	<b>439 832,00</b>	<b>225 974,82</b>	<b>51,4</b>
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 825,00	34 989,00	439 814,00	225 964,00	51,4
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	0,00	18,00	10,82	60,1
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>25 720,00</b>	<b>25 720,00</b>	<b>26 016,99</b>	<b>101,2</b>
	0830	wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00	19 271,28	96,4
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	142,28	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,20	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	34,00	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 720,00	5 720,00	6 241,01	109,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	324,22	
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>198,22</b>	<b>99,1</b>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	198,12	99,1
	0970	wpływy z różnych dochodów				0,10	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 018,00</b>	<b>50 192,00</b>	<b>57 210,00</b>	<b>136 996,00</b>	<b>239,5</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 018,00</b>	<b>5 309,00</b>	<b>75,6</b>
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 018,00	0,00	7 018,00	5 309,00	75,6
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>48 692,00</b>	<b>48 692,00</b>	<b>130 187,00</b>	<b>267,4</b>



		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		48 692,00	48 692,00	130 187,00	267,4
75109			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	20,0
75416			<b>Straż gminna (miejska)</b>	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	20,0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	20,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	52 509 614,00	-537,00	52 509 077,00	23 180 999,50	44,1
75601			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	50 000,00	0,00	50 000,00	18 732,50	37,5
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	50 000,00	18 732,50	37,5
75615			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	13 934 500,00	3 500,00	13 938 000,00	5 640 541,18	40,5
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	0,00	13 100 000,00	5 432 200,36	41,5
		0320	wpływy z podatku rolnego	16 300,00	0,00	16 300,00	17 284,31	106,0
		0330	wpływy z podatku leśnego	78 200,00	0,00	78 200,00	39 280,00	50,2
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	0,00	580 000,00	145 886,29	25,2
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	160 000,00	1 527,84	1,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 500,00	3 500,00	4 362,38	124,6
75616			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	6 946 700,00	6 200,00	6 952 900,00	4 016 710,78	57,8
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	2 221 634,86	54,9
		0320	wpływy z podatku rolnego	730 000,00	0,00	730 000,00	553 834,14	75,9
		0330	wpływy z podatku leśnego	71 700,00	0,00	71 700,00	49 289,23	68,7
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	995 000,00	0,00	995 000,00	416 906,12	41,9
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00	60 638,50	60,6
		0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00	200 000,00	61 908,00	31,0
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	0,00	800 000,00	640 344,91	80,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 200,00	6 200,00	12 150,42	196,0
		1510	różnice kusowe	0,00	0,00	0,00	4,60	
75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	612 000,00	0,00	612 000,00	293 891,67	48,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	400 000,00	129 185,15	32,3
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	0,00	30 000,00	6 517,00	21,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182 000,00	0,00	182 000,00	157 626,56	86,6

	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0690	wpływy z różnych opłat		0,00			
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	362,96	
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 257,48</b>	<b>85,6</b>
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	25 000,00	7 306,27	29,2
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	899,65	6,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	26 051,56	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 926 414,00</b>	<b>-10 237,00</b>	<b>30 916 177,00</b>	<b>13 176 865,89</b>	<b>42,6</b>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 926 414,00	-10 237,00	29 916 177,00	12 799 560,00	42,8
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	353 650,46	35,4
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				23 655,43	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35 687 681,00</b>	<b>-126 164,00</b>	<b>35 561 517,00</b>	<b>21 503 884,44</b>	<b>60,5</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 287 583,00</b>	<b>-127 043,00</b>	<b>32 160 540,00</b>	<b>19 791 104,00</b>	<b>61,5</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	32 287 583,00	-127 043,00	32 160 540,00	19 791 104,00	61,5
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 335 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 335 594,00</b>	<b>1 667 796,00</b>	<b>50,0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 335 594,00	0,00	3 335 594,00	1 667 796,00	50,0
<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 443,00</b>	<b>2 378,00</b>	<b>97,3</b>
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 443,00	0,00	2 443,00	2 378,00	97,3
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>879,00</b>	<b>60 879,00</b>	<b>41 574,44</b>	<b>68,3</b>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	60 000,00	40 695,83	67,8
	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		879,00	879,00	878,61	100,0
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 061,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>50,1</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 061,00	0,00	2 061,00	1 032,00	50,1
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 318 074,01</b>	<b>613 511,00</b>	<b>13 931 585,01</b>	<b>1 747 484,27</b>	<b>12,5</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>357 269,00</b>	<b>1 525,00</b>	<b>358 794,00</b>	<b>63 526,19</b>	<b>17,7</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	3 050,00	25,00	3 075,00	71,00	2,3
	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	128 423,00	0,00	128 423,00	45 720,48	35,6
	0830	wpływy z usług	20 760,00	0,00	20 760,00	2 459,94	11,8
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	180,00	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 664,00	0,00	6 664,00	3 396,18	51,0
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,0
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 035,00	500,00	1 535,00	10 698,59	697,0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 137,00	0,00	196 137,00	0,00	0,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>251 994,00</b>	<b>22 557,00</b>	<b>274 551,00</b>	<b>129 224,00</b>	<b>47,1</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 200,00	0,00	19 200,00	1 547,00	8,1

			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 794,00	22 557,00	255 351,00	127 677,00	50,0
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 397 402,00</b>	<b>26 184,00</b>	<b>1 423 586,00</b>	<b>657 065,02</b>	<b>46,2</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 700,00	0,00	196 700,00	28 636,00	14,6
		0830	wpływy z usług	158 080,00	72 320,00	230 400,00	136 962,07	59,4
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	2 100,00	1 177,28	56,1
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	0,00	5 800,00	1 560,00	26,9
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00		5 971,67	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 011 648,00	-46 136,00	965 512,00	482 758,00	50,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 074,00	0,00	23 074,00	0,00	0,0
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>83 105,00</b>	<b>8 549,00</b>	<b>91 654,00</b>	<b>36 845,00</b>	<b>40,2</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 625,00	0,00	25 625,00	4 427,00	17,3
		0830	wpływy z usług		3 000,00	3 000,00	901,00	30,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 480,00	5 549,00	63 029,00	31 517,00	50,0
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 675 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675 276,00</b>	<b>295 469,71</b>	<b>17,6</b>
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	630 063,00	0,00	630 063,00	85 464,88	13,6
		0830	wpływy z usług	1 045 213,00	0,00	1 045 213,00	209 631,98	20,1
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	372,85	0,0
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 244,00</b>	<b>-4 276,00</b>	<b>12 968,00</b>	<b>6 488,00</b>	<b>50,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 244,00	-4 276,00	12 968,00	6 488,00	50,0
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>353 972,00</b>	<b>353 972,00</b>	<b>353 971,35</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		353 972,00	353 972,00	353 971,35	100,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 535 784,01</b>	<b>205 000,00</b>	<b>9 740 784,01</b>	<b>204 895,00</b>	<b>0,0</b>
		2057	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst		189 630,00	189 630,00	189 525,00	99,9
		2059	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst		15 370,00	15 370,00	15 370,00	100,0
		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	0,00	0,0
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>615 000,00</b>	<b>420,00</b>	<b>615 420,00</b>	<b>480 956,17</b>	<b>78,2</b>
	85111		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby</b>				<b>0,14</b>	



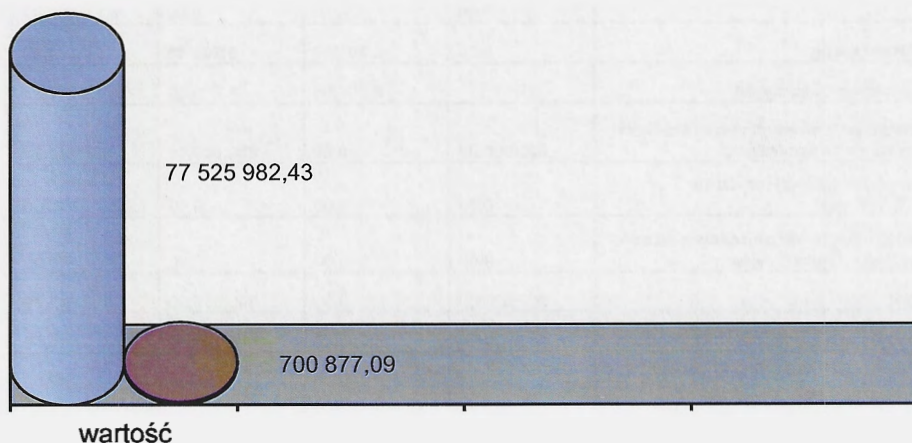
			<b>pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie</b>						
		0920	pozostałe odsetki					0,14	
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>480 536,03</b>	<b>78,1</b>	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	615 000,00	0,00	615 000,00	480 536,03	78,1	
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>100,0</b>	
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		420,00	420,00	420,00	100,0	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 337 216,00</b>	<b>521 539,00</b>	<b>3 858 755,00</b>	<b>2 042 194,13</b>	<b>52,9</b>	
<b>85202</b>			<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>8 400,00</b>	<b>2 175,00</b>	<b>10 575,00</b>	<b>7 060,21</b>	<b>66,8</b>	
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 175,00	2 175,00	2 553,76	117,4	
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 400,00	0,00	8 400,00	4 506,45	53,6	
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 054 194,00</b>	<b>119 258,00</b>	<b>1 173 452,00</b>	<b>594 926,05</b>	<b>50,7</b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 304,00	0,00	2 304,00	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	1 051 500,00	119 258,00	1 170 758,00	594 798,50	50,8	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390,00	0,00	390,00	127,55	32,7	
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>88 250,00</b>	<b>21 744,00</b>	<b>109 994,00</b>	<b>43 018,00</b>	<b>39,1</b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 250,00	21 744,00	109 994,00	43 018,00	39,1	
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>361 706,00</b>	<b>-9 496,00</b>	<b>352 210,00</b>	<b>260 066,25</b>	<b>73,8</b>	
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	500,00	10,0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	22 516,25	750,5	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 706,00	-9 496,00	344 210,00	237 050,00	68,9	
<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 028,00</b>	<b>5 028,00</b>	<b>5 028,00</b>	<b>100,0</b>	
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 028,00	5 028,00	5 028,00	100,0	
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>756 495,00</b>	<b>74 015,00</b>	<b>830 510,00</b>	<b>533 786,01</b>	<b>64,3</b>	
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00	3 546,01	44,3	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	748 495,00	74 015,00	822 510,00	530 240,00	64,5	
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>395 968,00</b>	<b>118 356,00</b>	<b>514 324,00</b>	<b>247 487,61</b>	<b>48,1</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00	2 956,02	24,6	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	457,59	45,8	
		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	768,00		1 524,00	1 524,00	100,0	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 200,00	117 600,00	499 800,00	242 550,00	48,5	
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>32 077,00</b>	<b>45,8</b>	
		0830	wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00	32 077,00	45,8	

	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>602 203,00</b>	<b>190 459,00</b>	<b>792 662,00</b>	<b>318 745,00</b>	<b>40,2</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 203,00	190 459,00	792 662,00	318 745,00	40,2
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>167 300,15</b>	<b>167,3</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 300,15</b>	
		0830	wpływy z usług		0,00	0,00	67 300,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,15	0,0
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>49 041 460,37</b>	<b>-1 850 262,97</b>	<b>47 191 197,40</b>	<b>24 617 788,44</b>	<b>52,2</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>36 195 291,00</b>	<b>-1 262 272,00</b>	<b>34 933 019,00</b>	<b>18 491 878,71</b>	<b>52,9</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	583,28	
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	9 653,43	48,3
		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	36 174 791,00	-1 262 272,00	34 912 519,00	18 481 642,00	52,9
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 002 753,00</b>	<b>-365 553,00</b>	<b>10 637 200,00</b>	<b>6 062 743,99</b>	<b>57,0</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	58,00	11,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	1 175,42	0,0
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00	42 183,06	421,8
		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	10 902 253,00	-365 553,00	10 536 700,00	5 956 135,00	56,5
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	0,00	90 000,00	63 192,51	70,2
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768,00</b>	<b>1 768,00</b>	<b>829,38</b>	<b>46,9</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 768,00	1 768,00	827,00	46,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		0,00	2,38	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 718 243,37</b>	<b>-222 712,97</b>	<b>1 495 530,40</b>	<b>3 950,30</b>	<b>0,3</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00			0,0
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	900,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 950,30	
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>57 000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>57 025,00</b>	<b>9 051,06</b>	<b>15,9</b>
		0830	wpływy z usług	57 000,00	0,00	57 000,00	9 047,35	15,9
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00	3,71	14,8

			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	68 173,00	-1 518,00	66 655,00	49 335,00	74,0
	85513							
		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	68 173,00	-1 518,00	66 655,00	49 335,00	74,0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 440 634,00</b>	<b>805 405,00</b>	<b>5 246 039,00</b>	<b>2 659 817,66</b>	<b>50,7</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 126 060,00</b>	<b>1 602 928,22</b>	<b>51,3</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 126 060,00	0,00	3 126 060,00	1 601 811,10	51,2
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		0,00	1 117,12	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>6 203,00</b>	<b>6 203,00</b>	<b>6 202,84</b>	<b>100,0</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 203,00	6 203,00	6 202,84	100,0
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>988 611,79</b>	<b>123,6</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8
		0690	wpływy z różnych opłat	800 000,00	0,00	800 000,00	988 611,79	123,6
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>9 096,00</b>	<b>9 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		9 096,00	9 096,00	0,00	0,0
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>514 574,00</b>	<b>790 106,00</b>	<b>1 304 680,00</b>	<b>62 074,81</b>	<b>4,8</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	65 000,00	60 474,96	93,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 347,00	1 347,00	1 346,90	100,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	788 759,00	788 759,00	0,00	0,0
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	449 574,00	0,00	449 574,00	0,00	0,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 305 975,45</b>	<b>-4 629 326,66</b>	<b>1 676 648,79</b>	<b>66 445,58</b>	<b>4,0</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>1 636 648,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636 648,79</b>	<b>46 445,58</b>	<b>2,8</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niwykorzystanych dotacji				77,57	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 636 648,79	0,00	1 636 648,79	46 368,01	2,8
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50,0</b>
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	50,0
			<b>Razem</b>	<b>171 255 775,15</b>	<b>-2 991 530,00</b>	<b>168 264 245,15</b>	<b>78 226 859,52</b>	<b>46,5</b>



Dochody ogółem za omawiany okres 2020 zostały wykonane w 46,5%, co uczyniło kwotę 78.226.859,52 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 251.263,01 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych – 46.368,01 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 3,83%, co dało kwotę 700.877,09zł, przy planie ogółem dochodów majątkowych 18.282.388,30 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowanie wieczystego. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628-635, 641-645, 651-653, 656, 661-666, 668 i 669.



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

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	13 941 731,12	46 368,01	0,33%
2	Dochody ze sprzedaży składniów majątkowych (par.0870)	0,00	322,28	
3	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (par. 0770)	4 245 657,18	538 379,56	12,68%
4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95 000,00	115 807,24	121,90%
	<b>razem</b>	<b>18 282 388,30</b>	<b>700 877,09</b>	<b>3,83%</b>

W omawianym okresie 2020 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane w 3,83%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności –121,90%,.

Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 0,33%. 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 – 46.368,01,

Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych osiągnięto dochód 161.333,90 zł.

Aktami notarialnymi sprzedano 14 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 622,09 m<sup>2</sup> w budynkach wielomieszkaniowych wraz z przynależną ułamkową częścią prawa własności gruntu w wysokości 6.192,40 zł.

Z tytułu sprzedaży gruntów Gmina zrealizowano dochody w wysokości 377.045,66 zł.

Sprzedano łącznie grunty o powierzchni 0,3501 ha, w tym:

- 4 nieruchomości w trybie przetargowym, w tym: 3 nieruchomości przy ul. Popiełuszki, 1 nieruchomość przy ul. Św. Marii Magdaleny,
- 4 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj.
  - 1 nieruchomość położoną w m. Opocznie przy ul. Tujowej,
  - 2 nieruchomości położone w m. Opocznie przy ul. Spokojnej,
  - 1 nieruchomość położoną w m. Opocznie przy ul. Wałowej.

W paragrafie 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ujmowane są dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi (np. płyty chodnikowe z rozbiórki, gruz i inne). Dochody w tym paragrafie zostały zrealizowane w wysokości 322,28 zł

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

#### WYKONANIE DOCHODÓW WG GRUP NA DZIEŃ 30.06.2020

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 30.06.2020r	wykonanie na dzień 30.06.2020r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>168 264 245,15</b>	<b>78 226 859,52</b>	<b>46,49%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>65 044 328,18</b>	<b>28 269 396,60</b>	<b>43,46%</b>
<b>Dochody z podatków</b>		<b>20 740 900,00</b>	<b>9 614 071,86</b>	<b>46,35%</b>
0310	podatek od nieruchomości	17 150 000,00	7 653 835,22	44,63%
0320	podatek rolny	746 300,00	571 118,45	76,53%
0330	podatek leśny	149 900,00	88 569,23	59,09%
0340	podatek od środków transportowych	1 575 000,00	562 792,41	35,73%
0350	wpływy z karty podatkowej	50 000,00	18 732,50	37,47%
0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	60 638,50	60,64%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	960 000,00	641 872,75	66,86%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 700,00	16 512,80	170,24%
<b>Dochody z opłat</b>		<b>5 418 060,00</b>	<b>3 488 150,67</b>	<b>64,38%</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	129 185,15	32,30%

0430	opłata targowa	200 000,00	61 908,00	30,95%
0460	opłata eksploatacyjna	30 000,00	6 517,00	21,72%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	615 000,00	480 536,03	78,14%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	162 000,00	150 903,35	93,15%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłata śmieciowa	3 126 060,00	1 601 811,10	51,24%
0490	różne opłaty-opłata adiacencka	20 000,00	6 723,21	33,62%
0690	wpływy z różnych opłat-wody opadowe	65 000,00	60 474,96	93,04%
0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	800 000,00	988 611,79	123,58%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	1 480,08	0,00%
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>30 916 177,00</b>	<b>13 153 210,46</b>	<b>42,54%</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	29 916 177,00	12 799 560,00	42,78%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	353 650,46	35,37%
<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>5 210 751,18</b>	<b>1 070 677,58</b>	<b>20,55%</b>
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 344,00	0,00	0,00%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	114 250,00	86 790,83	75,97%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	750 500,00	326 470,94	43,50%
0760	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95 000,00	115 807,24	121,90%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	4 245 657,18	538 379,56	12,68%
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	<i>170 000,00</i>	<i>161 333,90</i>	<i>94,90%</i>
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów i nieruchomości</i>	<i>4 075 657,18</i>	<i>377 045,66</i>	<i>9,25%</i>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	142,28	0,00%
0920	pozostałe odsetki	0,00	3 086,73	0,00%
<b>Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe</b>		<b>2 758 440,00</b>	<b>943 286,03</b>	<b>34,20%</b>
<b>Szkoła Podstawowe</b>		<b>162 657,00</b>	<b>63 526,19</b>	<b>39,06%</b>
0690	wpływy z różnych opłat	3 075,00	71,00	2,31%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	128 423,00	45 720,48	35,60%
0830	wpływy z usług	20 760,00	2 459,94	11,85%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 664,00	3 396,18	50,96%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	0,00	0,00%
0960	wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 535,00	10 698,59	696,98%
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103</b>		<b>19 200,00</b>	<b>1 547,00</b>	<b>8,06%</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 200,00	1 547,00	8,06%
<b>Przedszkola - 80104</b>		<b>204 600,00</b>	<b>31 373,28</b>	<b>15,33%</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 700,00	28 636,00	14,56%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	0,00		
0830	wpływy z usług	0,00		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 177,28	56,06%
0960	wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych	5 800,00	1 560,00	26,90%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego - 80106</b>		<b>28 625,00</b>	<b>5 328,00</b>	<b>18,61%</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 625,00	4 427,00	17,28%
0830	wpływy z usług	3 000,00	901,00	30,03%
<b>CUWGO-75085</b>		<b>200,00</b>	<b>198,22</b>	<b>99,11%</b>
0920	pozostałe odsetki	200,00	198,12	99,06%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,10	
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
<b>Szkoła Podstawowe i Przedszkola- 80148</b>		<b>1 675 276,00</b>	<b>295 469,71</b>	<b>17,64%</b>

0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	630 063,00	85 464,88	13,56%
0830	wpływy z usług	1 045 213,00	209 631,98	20,06%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	372,85	
<b>Żłobek - 85505</b>		<b>57 025,00</b>	<b>9 051,06</b>	<b>15,87%</b>
0830	wpływy z usług	57 000,00	9 047,35	15,87%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	25,00	3,71	
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>130 900,00</b>	<b>119 656,36</b>	<b>91,41%</b>
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	58,00	5,80%
0830	wpływy z usług	70 000,00	32 077,00	45,82%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	4 714,72	39,29%
0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 900,00	55 882,50	127,29%
0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	26 924,14	673,10%
<b>SP Bielowice - 85412</b>		<b>0,00</b>	<b>67 300,15</b>	<b>0,00%</b>
0830	wpływy z usług	0,00	67 300,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,00%
<b>Dochody realizowane przez Urząd Miejski</b>		<b>479 957,00</b>	<b>349 836,06</b>	<b>72,89%</b>
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	1 000,00	400,00	40,00%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	7 306,27	29,23%
0830	wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin	230 400,00	136 962,07	59,45%
0830	wpływy z usług w tym: <i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	32 000,00	22 503,00	70,32%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	40 700,17	67,83%
0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 725,00	35 201,26	142,37%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 720,00	6 241,01	109,11%
0960	wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych	0,00	0,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	26 051,56	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów-dowóz podopiecznych do ŚDS (85203)	2 304,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot za pobyt w domach pomocy	8 400,00	4 506,45	53,65%
0970	wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin	0,00	5 971,67	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów refundacja z Urzędu Pracy	0,00	324,22	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów-pozostałe		0,00	
2360	provizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	90 408,00	63 586,21	70,33%
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	77,57	0,00%
1510	inne-różnice kursowe		4,60	
<b>OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>		<b>103 219 916,97</b>	<b>49 957 462,92</b>	<b>48,40%</b>
<b>Subwencje</b>		<b>35 498 195,00</b>	<b>21 459 932,00</b>	<b>60,45%</b>
2920	część oświatowa	32 160 540,00	19 791 104,00	61,54%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 335 594,00	1 667 796,00	50,00%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>3 966 036,00</b>	<b>2 120 043,00</b>	<b>53,45%</b>
2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	109 994,00	43 018,00	39,11%
2030	zasiłki okresowe	344 210,00	237 050,00	68,87%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	499 800,00	242 550,00	48,53%
2030	zasiłki stałe	822 510,00	530 240,00	64,47%
2030	pomoc państwa w zakresie dożywiania	792 662,00	318 745,00	40,21%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	100 000,00	100 000,00	100,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola	965 512,00	482 758,00	50,00%

2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - "zerówki"	255 351,00	127 677,00	50,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	63 029,00	31 517,00	50,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki	12 968,00	6 488,00	50,03%
<b>Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień między jst</b>		<b>42 443,00</b>	<b>22 378,00</b>	<b>52,72%</b>
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - ZFŚŚ	2 443,00	2 378,00	97,34%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	40 000,00	20 000,00	50,00%
<b>Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych</b>		<b>49 151 825,45</b>	<b>26 103 846,91</b>	<b>53,11%</b>
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	296 327,45	296 327,45	100,00%
2010	urzędy wojewódzkie	439 814,00	225 964,00	51,38%
2010	aktualizacja spisów wyborców	7 018,00	5 309,00	75,65%
2010	wybory do rad gminy	1 500,00	1 500,00	100,00%
2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	
2010	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	420,00	420,00	100,00%
2010	zakup podręczników dla uczniów	353 972,00	353 971,35	100,00%
2010	ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samop.	1 170 758,00	594 798,50	50,80%
2010	dodatek energetyczny	5 028,00	5 028,00	100,00%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	10 536 700,00	5 956 135,00	56,53%
2010	karta dużej rodziny	1 768,00	827,00	46,78%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 655,00	49 335,00	74,02%
2010	wspieranie rodziny	1 308 251,00	0,00	0,00%
2010	wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad rodzinami w potrzebie (art. 18 ust.1 pkt 9i ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej)	1 524,00	1 524,00	100,00%
2010	refundacja za zakup podręczników w 2018 rok	879,00	878,61	99,96%
2060	świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	34 912 519,00	18 481 642,00	52,94%
<b>Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł</b>		<b>14 561 417,52</b>	<b>251 263,01</b>	<b>1,73%</b>
2057	dotacja celowa - Zdalna szkoła +	189 630,00	189 525,00	99,94%
2059	dotacja celowa - Zdalna szkoła +	15 370,00	15 370,00	100,00%
2057	dotacja celowa - w rodzinie siła	186 379,40	0,00	0,00%
2700	Eko smyki o ziemię dbają i z jej zasobó korzystają- Przedszkole nr 6	23 074,00	0,00	0,00%
2700	Projekt ekologiczny-Nasze ekologiczne pracownie	196 137,00	0,00	0,00%
2700	dotacja celowa- usównie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurak do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	9 096,00	0,00	0,00%
6257	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej	1 636 648,79	46 368,01	2,83%
6257	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	9 535 784,01	0,00	0,00%
6300	Przebudowa części targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie	449 574,00	0,00	

6290	Kupno budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Opocznie ul.Zjazdowa 13	32 387,32	0,00	0,00%
6290	Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy Ul. Św. Jana - dofinansowanie z WFOŚ	788 759,00	0,00	0,00%
6350	dotacja z państwowych funduszy celowych - rozbudowa ciągu dróg Partyzantów, Limanowskiego, Cichej ...	1 498 578,00	0,00	0,00%

W 2020 plan dochodów został zrealizowany w 46,49 %. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się w różnych przedziałach procentowych. Niskie wykonanie dochodów 42,54% wystąpiło w udziałach podatku dochodowego. Poniżej 50% kształtuje się wykonanie dochodów własnych Gminy bo 43,46%

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

### Wykonanie planu dochodów dotacji celowych na zadania zlecone za 2019 rok

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2020	wykonanie na 30.06.2020rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>296 327,45</b>	<b>296 327,45</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>296 327,45</b>	<b>296 327,45</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 327,45	296 327,45	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>439 814,00</b>	<b>225 964,00</b>	<b>51,38</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>439 814,00</b>	<b>225 964,00</b>	<b>51,38</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	439 814,00	225 964,00	51,38
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>879,00</b>	<b>878,61</b>	<b>99,96</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>879,00</b>	<b>878,61</b>	<b>99,96</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879,00	878,61	99,96
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>353 972,00</b>	<b>353 971,35</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>353 972,00</b>	<b>353 971,35</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 972,00	353 971,35	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>100,00</b>

			dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	420,00	100,00
	2010					
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 177 310,00</b>	<b>601 350,50</b>	<b>51,08</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 170 758,00</b>	<b>594 798,50</b>	<b>50,80</b>
			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	1 170 758,00	594 798,50	50,80
	2010					
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 028,00</b>	<b>5 028,00</b>	<b>100,00</b>
			dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 028,00	5 028,00	100,00
	2010					
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 524,00</b>	<b>1 524,00</b>	<b>100,00</b>
			dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00	1 524,00	100,00
	2010					
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>46 825 893,00</b>	<b>24 487 939,00</b>	<b>52,30</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>34 912 519,00</b>	<b>18 481 642,00</b>	<b>52,94</b>
			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	34 912 519,00	18 481 642,00	52,94
	2060					
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 536 700,00</b>	<b>5 956 135,00</b>	<b>56,53</b>
			dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 536 700,00	5 956 135,00	56,53
	2010					
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 768,00</b>	<b>827,00</b>	<b>46,78</b>
			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	1 768,00	827,00	46,78
	2010					
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 308 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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	1 308 251,00	0,00	0,00
	2010					
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>66 655,00</b>	<b>49 335,00</b>	<b>74,02</b>

			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	66 655,00	49 335,00	74,02
<b>OGÓLEM</b>				<b>49 094 615,45</b>	<b>25 966 850,91</b>	<b>52,89</b>

Dochody z tytułu z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowane zostały 52,89%. Plan dochodów to kwota 49.094.615,45 zł, natomiast wykonanie 25.966.850,91 zł.

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2020	wykonanie za 2020 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 296 860,00</b>	<b>648 440,00</b>	<b>50,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	255 351,00	127 677,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 351,00	127 677,00	50,00
	80104		Przedszkola	965 512,00	482 758,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	965 512,00	482 758,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 029,00	31 517,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 029,00	31 517,00	50,00
	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	12 968,00	6 488,00	50,03
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 968,00	6 488,00	50,03
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 569 176,00</b>	<b>1 371 603,00</b>	<b>53,39</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	109 994,00	43 018,00	39,11
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 994,00	43 018,00	39,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 210,00	237 050,00	68,87
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 210,00	237 050,00	68,87
	85216		Zasiłki stałe	822 510,00	530 240,00	64,47
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	822 510,00	530 240,00	64,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 800,00	242 550,00	48,53
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00	242 550,00	48,53



	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>792 662,00</b>	<b>318 745,00</b>	<b>40,21</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 662,00	318 745,00	40,21
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 966 036,00</b>	<b>2 120 043,00</b>	<b>53,45</b>

Plan dochodów na realizację zadań bieżących z tego tytułu to kwota 3.966.036,00 zł, wykonanie 2.120.043,00 zł, tj 53,45%.

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

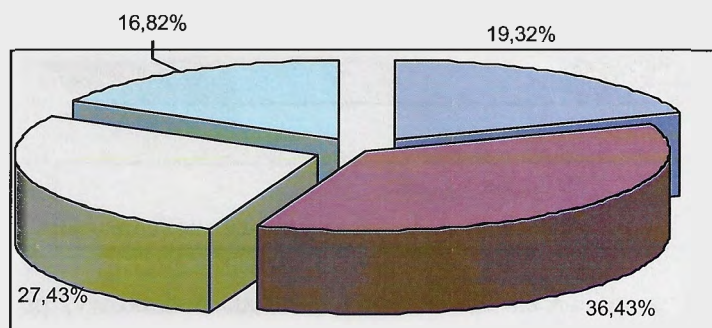
- 1) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan – 11.563.812,20zł, wykonanie – 251.263,01 zł tj.2,17%,
- 2) środki zaplanowane i otrzymane w wyniku podpisanych porozumień na realizację zadań bieżących – plan 42.443,00 zł, wykonanie 22.378,00 tj.52,72%.
- 3) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań proekologicznych – plan 228.307,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację projektu ekologicznych w szkołach i przedszkolach oraz na usuwanie folii rolniczych.
- 4) środki pozyskana z Funduszu Dróg Samorządowych – plan 1.498.578,00 zł, wykonanie–0,00 zł
- 5) środki na budowę parku mieskiego ( dofinansowanie z WFOŚ)- Plan - 788.759,00zł
- 6) Dotacja na Przebudowę części targowiska Miejskiego – Plan 449.574,00zł

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 36,43% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 28.497.530,92 zł, z tego dotacje na realizację zadań bieżących – 28.451.162,91 zł i zadania majątkowe – 46.368,01zł.

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

<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>78 226 859,52</b>		<b>100,00%</b>	
<b>OGÓLEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>28 269 396,60</b>		<b>36,14%</b>	<b>100,00%</b>
Dochody z podatków		9 614 071,86		34,01%
Dochody z opłat		3 488 150,67		12,34%
Dochody z majątku gminy		1 070 677,58		3,79%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		943 286,03		3,34%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 153 210,46		46,53%
<b>OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>49 957 462,92</b>		<b>63,86%</b>	<b>100,00%</b>
Subwencje		21 459 932,00		42,96%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2 120 043,00		4,24%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		22 378,00		0,04%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		26 103 846,91		52,25%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		251 263,01		0,50%

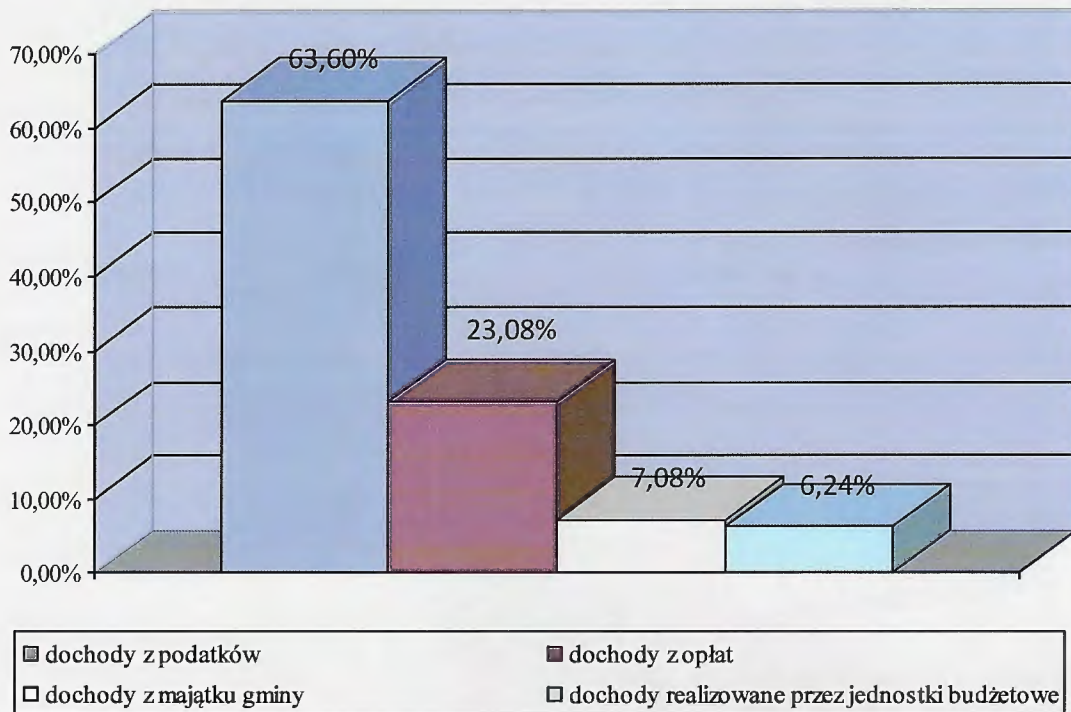


■ dochody własne ■ dotacje i inne środki pozyskane □ subwencje □ udziały CIT i PIT

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 80,68% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 19,32% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

	plan	wykonanie	% wyk	udział
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>34 128 151,18</b>	<b>15 116 186,14</b>	<b>44,29%</b>	<b>100,00%</b>
Dochody z podatków	20 740 900,00	9 614 071,86	46,35%	63,60%
Dochody z opłat	5 418 060,00	3 488 150,67	64,38%	23,08%
Dochody z majątku gminy	5 210 751,18	1 070 677,58	20,55%	7,08%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	2 758 440,00	943 286,03	34,20%	6,24%



W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W 2020 roku zastosowano ulgi z tego tytułu na łączną kwotę - 2.485,00 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 176.322,56 zł, 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 1.209.370,98 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 2.890.920,73 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 104.939,69 zł,
- w podatku od nieruchomości – 2.412.457,61 zł,
- w podatku od środków transportowych – 373.523,43 zł.

W omawianym okresie Gmina Opoczno otrzymała pomoc finansową w wysokości 22.378,00 zł, na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej - 20.000,00 zł (Powiat Opoczyński), na

odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli z terenów innych gmin, a którzy korzystają z funduszu socjalnego w naszej gminie – 2.378,00 zł (Gmina Sławno).

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2020 roku został ustalony w wysokości 17.114.645,64 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych – 9.218.806,64 zł i emisja obligacji w kowcie – 7.370.000,00 zł w części przeznaczona na spłatę długu (5.721.865,32 zł) i pokrycie planowanego deficytu – 1.648.134,68 zł) oraz Pożyczka z WFOŚ – 525.839,00(pokrycie deficytu).

Rozchody budżetu Gminy Opoczno planowane w kwocie **5.721.865,32 zł**, zrealizowane zostały w 59,83% i stanowią 3.423.481,72 spłacone do 30 czerwca 2020 raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 95,531,60 zł, kredyt zaciągnięty w 2010 roku sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w PKO BP – 2.160.000,00 zł, w 2011 roku – 867.600,00 zł, kredyt zazaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej – 300.000,00 zł.

## WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2020 r. wynosił

**170.233.909,83 zł**

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

**9.423.115,64zł,**

**czyli o 5,53 %**

Plan na zadania zlecone zmniejszył się o kwotę

**770.675,55zł**

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2020 r. zamknął się kwotą

**179.657.025,47 zł**

i został zrealizowany w wysokości

**77.606.491,87 zł**

co stanowi

**43,20%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

✚ wydatki bieżące

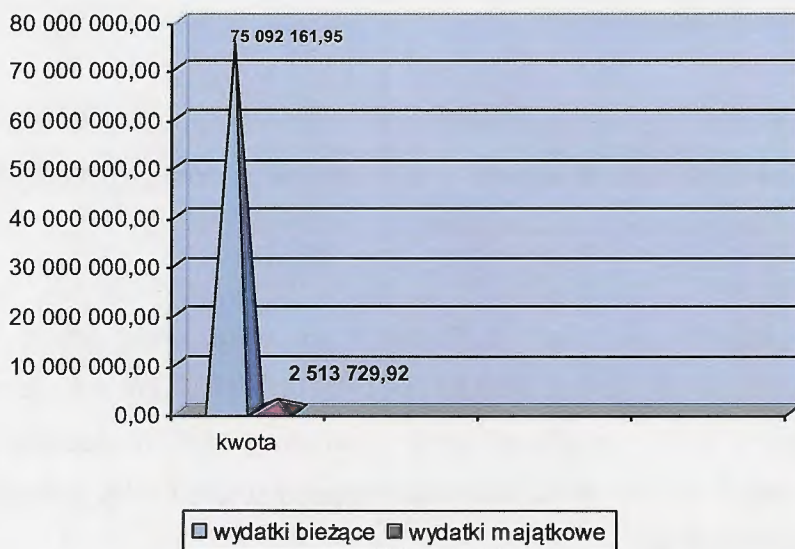
**75.092.761,95 zł**

co stanowi 96,76% wydatków zrealizowanych ogółem

✚ wydatki majątkowe

**2.513.729,92 zł**

co stanowi 3,24% wydatków zrealizowanych ogółem



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

✚ wydatki bieżące **75.092.761,95 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.561.408,39 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 12.776.624,20 zł
- wydatki na projekty z udziałem środków UE 241.497,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.045.432,27 zł
- dotacje na zadania bieżące 6.881.493,15 zł
- obsługa długu 586.306,23 zł

✚ wydatki majątkowe **2.513.729,92 zł**

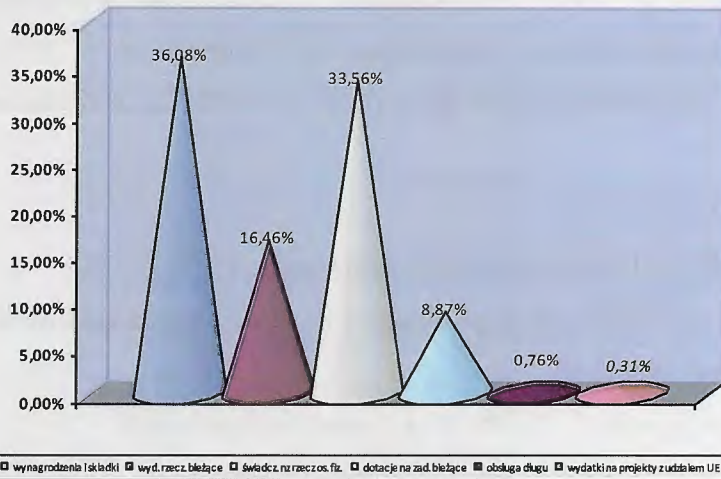
w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne 669.368,82 zł, z tego wydatki realizowane z udziałem środków unijnych 45.946,46 zł., udziały PGK-1.128.500,00zł, zwrot dotacji 715.861,10zł

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 52.069.387,34 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 25.537.104,53 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 – plan 15.000,00 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej,
- ✚ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 15.000,00 zł,
- ✚ Dział 801-Oświata i wychowanie – 3.428.469,80 zł, w tym:
  - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 1,649.644,15 zł
  - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 101.247,28 zł,
  - rozdział 80104 – przedszkola - 1.295.736,77 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 – 373.728,64 zł,
  - rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 8.112,96 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 – 184.069,04 zł, „Akademia Przedszkolaka” – 259.931,36 zł, przedszkole „Tygrysek” – 506.336,88 zł, Akademia Malucha – 181.128,64 zł, E-maluch -4 – 29.404,00 zł, E-maluch 7 – 11.761,58 zł
- w rozdziale 80149 - Akademia Przedszkolaka – 42.013,68 zł i przedszkole „Tygrysek” – 331.714,96 zł,

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

- w rozdziale 80101 – w Dzielnej – 128.292,12 zł, w Woli Załężnej – 129.422,16 zł, w Kruszewcu – 86.281,44 zł, prywatnej szkoły publicznej mistrzostwa sportowego – 1.305.648,43 zł,
- w rozdziale 80103 – w Dzielnej – 23.186,40 zł, Woli Załężnej – 34.779,60 zł, w Kruszewcu – 43.281,28 zł,
- w rozdziale 80104 – w Dzielnej – 123.105,27 zł,
- w rozdziale 80150 – prywatnej szkoły publicznej mistrzostwa sportowego – 8.112,96 zł,

Dotacje przekazywane w paragrafach 2820 i 2830 pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych.

✚ Dział 851 – Ochrona zdrowia – 203.700,00 zł

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł , z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”,
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 150.700,00 zł, w tym:
  - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 46.500,00 zł,
  - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 45.000,00 zł,
  - Związek Harcerstwa Polskiego – 7.500,00 zł,
  - OPS w Kruszewiec – 4.200,00 zł
  - Spółdzielnia socjalna – 40.000,00 zł
  - Powiat Opoczyński 7.500,00 zł
- rozdział 85149 – 49.000,00zł -
  - Fundacja Uśmiech Dziecka – 25.000,00zł
  - Klub Amazonek- 10.000,00 zł
  - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych – 8.000,00zł
  - Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki- 6.000,00 zł

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

✚ Dział 852 – Pomoc społeczna – 623.698,50 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 – 594.798,50 zł i kwota 0,00 zł ze środków własnych,
- Rozdział 85295 – Pozostała działalność
  - dotacja przekazana do Fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenia Magazynu Żywności na terenie Gminy Opoczno – 28.900,00 zł

✚ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 60.441,85zł

- ✦ rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 60.441,85 zł, dotacja dla prywatnego przedszkola „Tygrysek Plus”, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne –50.706,25 zł, do szkoły prywatnej - przedszkole „Kubuś Puchatek” – 2.433,90 zł, Akademia Przedszkolaka – 7.301,70 zł,
- ✦ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.893.250,00 zł
  - rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.188.000,00 zł,
  - rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna – 382.500,00 zł,
  - rozdział 92118 – Muzeum – 322.750,00 zł,

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

- ✦ Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 671.933,00 zł
  - rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –275.533,00 zł, w tym:
    - Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 29.923,00zł,
    - Klub sportowy „CERAMIKA” – 103.690,00 zł
    - Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 11.380,00 zł,
    - UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 11.380,00 zł
    - LUKS Mroczków – Dzielna – 25.380,00 zł,
    - LKS ATOM Januszewice – 11.380,00 zł,
    - LKS OLIMPIA Wola Załężna – 27.880,00 zł,
    - Akademia sportu ACTIVE – 20.380,00 zł,
    - MUKS walki FF Opoczno – 7.380,00
    - Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 7.380,00 zł,
    - Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 19.380,00 zł,

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

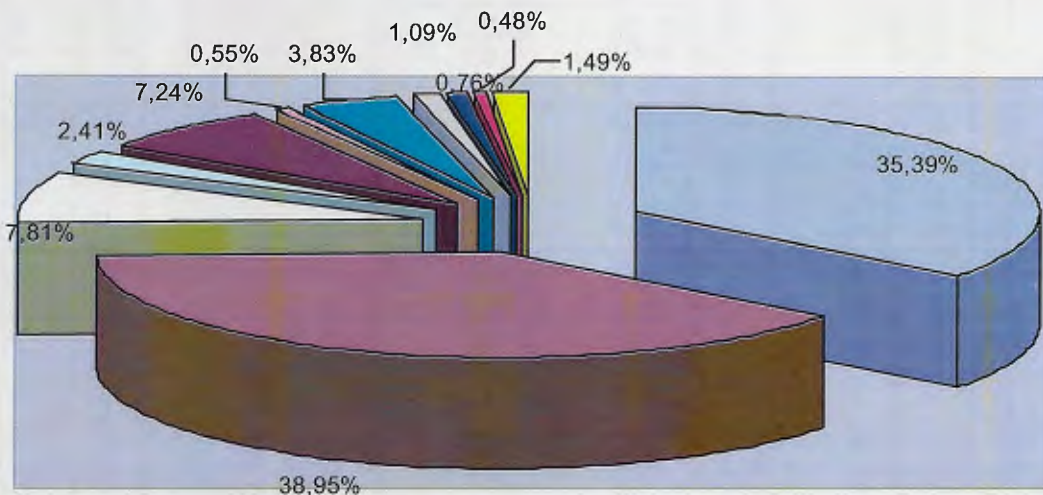
- rozdział 92695 – pozostała działalność – 396.400,00 zł, jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do kosztów utrzymania krytej pływalni.

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

dział	treść	Stan na dzień 01.01.2020r	zmiany +/-	plan po zmianach na dzień 30.06.2020	wykonanie za 2020 r.	% 6/5	udział %	procentowy wzrost do planu na dzień 01.01.2019r



1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	296 327,45	366 327,45	307 617,17	83,97	0,40	523,32%
600	Transport i łączność	6 408 039,03	1 810 059,00	8 218 098,03	1 873 317,14	22,80	2,41	128,25%
630	Turystyka	83 000,00	90 000,00	173 000,00	14 887,66	8,61	0,02	208,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 684 689,00	1 130 000,00	4 814 689,00	430 625,56	8,94	0,55	130,67%
710	Działalność usługowa	154 160,00	36 000,00	190 160,00	9 179,62	4,83	0,01	123,35%
750	Administracja publiczna	10 986 643,00	1 691 376,00	12 678 019,00	6 058 235,87	47,79	7,81	115,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 018,00	50 192,00	57 210,00	4 656,16	8,14	0,01	815,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 857,00	161 000,00	1 311 857,00	370 012,05	28,21	0,48	113,99%
757	Obsługa długu publicznego	1 362 925,00	0,00	1 362 925,00	586 306,23	43,02	0,76	100,00%
758	Różne rozliczenia	1 317 432,00	-534 143,00	783 289,00	1 005,43	0,13	0,00	59,46%
801	Oświata i wychowanie	61 229 727,62	3 321 229,00	64 550 956,62	27 462 822,66	42,54	35,39	105,42%
851	Ochrona zdrowia	674 000,00	596 447,55	1 270 447,55	682 588,43	53,73	0,88	188,49%
852	Pomoc społeczna	8 687 637,00	1 587 821,00	10 275 458,00	5 243 374,55	51,03	6,76	118,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 004,00	114 460,00	308 464,00	148 426,13	48,12	0,19	159,00%
855	Rodzina	49 698 168,37	-1 516 472,00	48 181 696,37	24 983 422,51	51,85	32,19	96,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 045 580,99	3 635 165,02	14 680 746,01	5 615 336,18	38,25	7,24	132,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 934 829,44	-3 179 324,56	8 755 504,88	2 971 746,15	33,94	3,83	73,36%
926	Kultura fizyczna i sport	1 545 199,38	132 978,18	1 678 177,56	842 932,37	50,23	1,09	108,61%
	<b>Ogółem</b>	<b>170 233 909,83</b>	<b>9 423 115,64</b>	<b>179 657 025,47</b>	<b>77 606 491,87</b>	<b>43,20</b>	<b>100,00</b>	<b>105,54%</b>



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

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Pomoc społeczna” i „Rodzina” 38,95% – drugi z kolej to dział „Oświata i wychowanie” – 35,39%. Tylko te dwa działy stanowią 74,34% 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.

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		130 505 200,02	49 151 825,45	179 657 025,47	52 069 387,34	25 537 104,53	77 606 491,87	3 397 425,72	39,90	51,96	43,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 459 160,00	1 437 881,34	54 897 041,34	27 896 226,07	665 182,32	28 561 408,39	1 437 114,29	52,18	46,26	52,03
wydatki rzeczowe bieżące		32 153 642,43	769 905,31	32 923 547,74	13 109 848,77	382 636,53	13 492 485,30	1 740 800,90	40,77	49,70	40,98
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		676 370,37	0,00	676 370,37	241 497,71	0,00	241 497,71	107 489,26	35,70		35,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 644 386,00	45 730 394,00	50 374 780,00	2 150 945,09	23 894 487,18	26 045 432,27	1 347,02	46,31	52,25	51,70
dotacje na zadania bieżące		12 462 789,00	1 213 644,80	13 676 433,80	6 286 694,65	594 798,50	6 881 493,15	0,00	50,44	49,01	50,32
obsługa długu		1 362 925,00		1 362 925,00	586 306,23		586 306,23	0,00	43,02		43,02
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		24 125 027,22	0,00	24 125 027,22	669 368,82	0,00	669 368,82	110 674,25	2,77		2,77
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		13 245 046,88		13 245 046,88	259 885,00		259 885,00	0,00	1,96		1,96
pozostałe wydatki majątkowe		1 620 900,00	0,00	1 620 900,00	1 128 500,00	0,00	1 128 500,00	0,00	69,62		69,62
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	70 000,00	296 327,45	366 327,45	11 289,72	296 327,45	307 617,17	0,00	16,13	100,00	83,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 465,34	3 465,34		3 465,34	3 465,34			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		55 000,00	292 862,11	347 862,11	11 289,72	292 862,11	304 151,83	0,00	20,53	100,00	87,43
dotacje na zadania bieżące		15 000,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Spółki wodne	01009	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacje na zadania bieżące		15 000,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00



Izby Rolnicze	<b>01030</b>	<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>	<b>11 117,52</b>		<b>11 117,52</b>	<b>0,00</b>	<b>69,48</b>		<b>69,48</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		16 000,00		16 000,00	11 117,52		11 117,52	0,00	69,48		69,48
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	16 000,00		16 000,00	11 117,52		11 117,52		69,48		69,48

Pozostała działalność	<b>01095</b>	<b>39 000,00</b>	<b>296 327,45</b>	<b>335 327,45</b>	<b>172,20</b>	<b>296 327,45</b>	<b>296 499,65</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>88,42</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	3 465,34	3 465,34		3 465,34	3 465,34			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		39 000,00	292 862,11	331 862,11	172,20	292 862,11	293 034,31	0,00	0,44	100,00	88,30
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	2 896,34	2 896,34	0,00	2 896,34	2 896,34			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	498,00	498,00	0,00	498,00	498,00			100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	71,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	200,00	9 200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	100,00	2,17
zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	2 145,00	32 145,00	172,20	2 145,00	2 317,20		0,57	100,00	7,21
różne opłaty i składki	4430	0,00	290 517,11	290 517,11	0,00	290 517,11	290 517,11			100,00	100,00

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>dział 600</b>	<b>8 218 098,03</b>		<b>8 218 098,03</b>	<b>1 873 317,14</b>		<b>1 873 317,14</b>	<b>307 088,00</b>	<b>22,80</b>		<b>22,80</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 000,00		5 000,00	3 500,00		3 500,00	0,00	70,00		70,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 290 832,27		5 290 832,27	1 766 607,06		1 766 607,06	307 088,00	33,39		33,39
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 722 265,76		2 722 265,76	103 210,08		103 210,08	0,00	3,79		3,79
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		200 000,00		200 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Lokalny transport zbiorczy	<b>60004</b>	<b>2 667 952,00</b>		<b>2 667 952,00</b>	<b>1 179 621,45</b>		<b>1 179 621,45</b>	<b>205 000,00</b>	<b>44,21</b>		<b>44,21</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 667 952,00		2 667 952,00	1 179 621,45		1 179 621,45	205 000,00	44,21		44,21
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	224 059,00		224 059,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 443 893,00		2 443 893,00	1 179 621,45		1 179 621,45	205 000,00	48,27		48,27

Drogi publiczne wojewódzkie	<b>60013</b>	<b>55 430,00</b>		<b>55 430,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		430,00		430,00	0,00		0,00		0,00		0,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		55 000,00		55 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	430,00		430,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	55 000,00		55 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Drogi publiczne powiatowe	<b>60014</b>	<b>215 000,00</b>		<b>215 000,00</b>	<b>12 946,60</b>		<b>12 946,60</b>		<b>6,02</b>		<b>6,02</b>
---------------------------	--------------	-------------------	--	-------------------	------------------	--	------------------	--	-------------	--	-------------

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		15 000,00		15 000,00	12 946,60		12 946,60		86,31		86,31
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		200 000,00		200 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	15 000,00		15 000,00	12 946,60		12 946,60		86,31		86,31
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Drogi publiczne gminne	<b>60016</b>	<b>5 279 716,03</b>		<b>5 279 716,03</b>	<b>680 749,09</b>		<b>680 749,09</b>	<b>102 088,00</b>	<b>12,89</b>		<b>12,89</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 000,00		5 000,00	3 500,00		3 500,00	0,00	70,00		70,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 607 450,27		2 607 450,27	574 039,01		574 039,01	102 088,00	22,02		22,02
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 667 265,76		2 667 265,76	103 210,08		103 210,08	0,00	3,87		3,87
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00		5 000,00	3 500,00		3 500,00	0,00	70,00		70,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 048,00		48 048,00	2 241,56		2 241,56	304,50	4,67		4,67
zakup usług remontowych	4270	691 104,00		691 104,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	1 868 298,27		1 868 298,27	571 797,45		571 797,45	101 783,50	30,61		30,61
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 667 265,76		2 667 265,76	103 210,08		103 210,08	0,00	3,87		3,87

TURYSTYKA	<b>dział 630</b>	<b>173 000,00</b>		<b>173 000,00</b>	<b>14 887,66</b>		<b>14 887,66</b>	<b>1 386,00</b>	<b>8,61</b>		<b>8,61</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		25 000,00		25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		128 000,00		128 000,00	7 876,66		7 876,66	1 386,00	6,15		6,15
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		20 000,00		20 000,00	7 011,00		7 011,00	0,00	35,06		35,06
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<b>63003</b>	<b>173 000,00</b>		<b>173 000,00</b>	<b>14 887,66</b>		<b>14 887,66</b>	<b>1 386,00</b>	<b>8,61</b>		<b>8,61</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		25 000,00		25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		128 000,00		128 000,00	7 876,66		7 876,66	1 386,00	6,15		6,15
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		20 000,00		20 000,00	7 011,00		7 011,00	0,00	35,06		35,06
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	0,00		0,00	0,00		0,00				
wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00		7 000,00	0,00		0,00	279,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług remontowych	4270	75 000,00		75 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	41 000,00		41 000,00	7 876,66		7 876,66	1 107,00	19,21		19,21
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00		20 000,00	7 011,00		7 011,00		35,06		35,06



GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<b>dział 700</b>	<b>4 814 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 814 689,00</b>	<b>430 625,56</b>	<b>0,00</b>	<b>430 625,56</b>	<b>107 823,71</b>	<b>8,94</b>		<b>8,94</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 717 511,00	0,00	1 717 511,00	408 767,62	0,00	408 767,62	87 355,96	23,80		23,80
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		3 097 178,00		3 097 178,00	21 857,94	0,00	21 857,94	20 467,75	0,71		0,71

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>70005</b>	<b>894 000,00</b>		<b>894 000,00</b>	<b>48 930,04</b>		<b>48 930,04</b>	<b>26 627,75</b>	<b>5,47</b>		<b>5,47</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		150 000,00		150 000,00	29 632,41		29 632,41	6 160,00	19,75		19,75
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		744 000,00		744 000,00	19 297,63		19 297,63	20 467,75	2,59		2,59
zakup usług pozostałych	4300	120 000,00		120 000,00	19 564,95		19 564,95	6 160,00	16,30		16,30
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	30 000,00		30 000,00	10 067,46		10 067,46		33,56		33,56
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	744 000,00		744 000,00	19 297,63		19 297,63	20 467,75	2,59		2,59

Pozostała działalność	<b>70095</b>	<b>3 920 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 920 689,00</b>	<b>381 695,52</b>	<b>0,00</b>	<b>381 695,52</b>	<b>81 195,96</b>	<b>9,74</b>		<b>9,74</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 567 511,00	0,00	1 567 511,00	379 135,21	0,00	379 135,21	81 195,96	24,19		24,19
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 353 178,00		2 353 178,00	2 560,31	0,00	2 560,31	0,00	0,11		0,11
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	91 511,00		91 511,00	91 510,52		91 510,52		100,00		100,00
zakup energii	4260	12 000,00		12 000,00	4 788,78		4 788,78	670,30	39,91		39,91
zakup usług remontowych	4270	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00	255 259,50	0,00	255 259,50	79 589,33	18,95		18,95
zakup usług pozostałych	4300	39 000,00		39 000,00	5 825,95		5 825,95	936,33	14,94		14,94
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	3 000,00		3 000,00	979,52		979,52		32,65		32,65
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	55 000,00		55 000,00	20 570,94		20 570,94	0,00	37,40		37,40
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00		20 000,00	200,00		200,00		1,00		1,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 353 178,00		2 353 178,00	2 560,31		2 560,31	0,00	0,11		0,11

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<b>dział 710</b>	<b>190 160,00</b>		<b>190 160,00</b>	<b>9 179,62</b>		<b>9 179,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4,83</b>		<b>4,83</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 160,00		2 160,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		188 000,00		188 000,00	9 179,62		9 179,62	0,00	4,88		4,88

Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>71004</b>	<b>177 160,00</b>		<b>177 160,00</b>	<b>9 179,62</b>		<b>9 179,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5,18</b>		<b>5,18</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 160,00		2 160,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		175 000,00		175 000,00	9 179,62		9 179,62	0,00	5,25		5,25



wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 160,00		2 160,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	175 000,00		175 000,00	9 179,62		9 179,62	0,00	5,25		5,25

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

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>dział 750</b>	<b>12 238 205,00</b>	<b>439 814,00</b>	<b>12 678 019,00</b>	<b>5 845 115,51</b>	<b>213 120,36</b>	<b>6 058 235,87</b>	<b>360 169,06</b>	<b>47,76</b>	<b>48,46</b>	<b>47,79</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 949 707,00	423 735,00	9 373 442,00	4 396 306,97	202 095,83	4 598 402,80	228 775,88	49,12	47,69	49,06
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 500 796,00	16 079,00	2 516 875,00	1 057 828,18	11 024,53	1 068 852,71	40 946,70	42,30	68,56	42,47
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		492 154,00	0,00	492 154,00	235 725,98	0,00	235 725,98	646,48	47,90		47,90
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		295 548,00		295 548,00	155 254,38		155 254,38	89 800,00	52,53		52,53
w tym: <i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00		0,00	0,00		0,00				

<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>75011</b>	<b>336 487,00</b>	<b>439 814,00</b>	<b>776 301,00</b>	<b>181 292,60</b>	<b>213 120,36</b>	<b>394 412,96</b>	<b>19 305,97</b>	<b>53,88</b>	<b>48,46</b>	<b>50,81</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		212 605,00	423 735,00	636 340,00	124 408,04	202 095,83	326 503,87	17 663,28	58,52	47,69	51,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 000,00		4 000,00	1 474,00		1 474,00	32,33	36,85		36,85
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		119 882,00	16 079,00	135 961,00	55 410,56	11 024,53	83 412,32	1 610,36	46,22	68,56	61,35
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		0,00		0,00	0,00		0,00		#####		#####
	2950	17 000,00		17 000,00	16 977,23		16 977,23		99,87		99,87
<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	3020	4 000,00		4 000,00	1 474,00		1 474,00	32,33	36,85		36,85
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	145 443,00	324 254,00	469 697,00	89 111,31	141 777,18	230 888,49	10 439,38	61,27	43,72	49,16
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	23 135,00	29 921,00	53 056,00	12 967,67	29 906,28	42 873,95	0,00	56,05	99,95	80,81
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 363,00	60 883,00	96 246,00	20 017,78	26 653,91	46 671,69	6 368,04	56,61	43,78	48,49
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	5 064,00	8 677,00	13 741,00	2 311,28	3 758,46	6 069,74	855,86	45,64	43,32	44,17
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 789,00	2 158,00	33 947,00	6 983,22	1 880,10	8 863,32	0,00	21,97	87,12	26,11
zakup energii	4260	22 000,00	0,00	22 000,00	9 401,21	0,00	9 401,21	220,01	42,73		42,73
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	1 014,75		1 014,75	0,00	33,83		33,83
zakup usług zdrowotnych	4280	2 600,00	0,00	2 600,00	55,00	0,00	55,00	278,00	0,00		2,12

zakup usług pozostałych	4300	27 900,00	0,00	27 900,00	15 738,77	0,00	15 738,77	971,60	56,41		56,41
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	0,00	6 000,00	1 673,88	0,00	1 673,88	140,75	27,90		27,90
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	2 500,00	5 500,00	0,00	578,68	578,68	0,00	0,00	23,15	10,52
odpis na ZFŚS	4440	4 082,00	11 421,00	15 503,00	3 061,50	8 565,75	11 627,25		75,00	75,00	75,00
	4560	11,00		11,00	11,00		11,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	0,00	2 500,00	494,00	0,00	494,00		19,76		19,76

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	<b>75022</b>	<b>333 054,00</b>		<b>333 054,00</b>	<b>164 805,34</b>		<b>164 805,34</b>	<b>429,38</b>	<b>49,48</b>		<b>49,48</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		309 354,00		309 354,00	151 270,20		151 270,20	0,00	48,90		48,90
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		23 700,00		23 700,00	13 535,14		13 535,14	429,38	57,11		57,11
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	309 354,00		309 354,00	151 270,20		151 270,20	0,00	48,90		48,90
nagrody konkursowe	4190	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00		6 000,00	3 705,40		3 705,40	0,00	61,76		61,76
zakup środków żywności	4220	4 000,00		4 000,00	1 410,87		1 410,87	320,00	35,27		35,27
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00		5 000,00	4 734,43		4 734,43	0,00	94,69		94,69
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 700,00		8 700,00	3 684,44		3 684,44	109,38	42,35		42,35

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>75023</b>	<b>9 835 913,00</b>		<b>9 835 913,00</b>	<b>4 890 461,04</b>		<b>4 890 461,04</b>	<b>308 092,30</b>	<b>49,72</b>		<b>49,72</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 888 772,00		7 888 772,00	3 859 230,90		3 859 230,90	186 035,16	48,92		48,92
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 637 593,00		1 637 593,00	865 805,80		865 805,80	31 642,99	52,87		52,87
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		34 000,00		34 000,00	10 169,96		10 169,96	614,15	29,91		29,91
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		275 548,00		275 548,00	155 254,38		155 254,38	89 800,00	56,34		56,34
w tym: <i>wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	#####		#####
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	33 370,00		33 370,00	9 539,96		9 539,96	614,15	28,59		28,59
	3030	630,00		630,00	630,00		630,00	0,00	100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 146 784,00		6 146 784,00	2 832 755,00		2 832 755,00	122 211,27	46,09		46,09
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	423 000,00		423 000,00	412 873,11		412 873,11	0,00	97,61		97,61
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 125 816,00		1 125 816,00	550 524,11		550 524,11	55 583,86	48,90		48,90



składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	158 172,00	158 172,00	56 288,08	56 288,08	8 037,63	35,59	35,59
wpłaty na PFRON	4140	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 000,00	35 000,00	6 790,60	6 790,60	202,40	19,40	19,40
zakup materiałów i wyposażenia	4210	271 200,00	271 200,00	161 151,15	161 151,15	3 035,50	59,42	59,42
zakup środków żywności	4220	8 000,00	8 000,00	4 167,11	4 167,11	0,00	52,09	52,09
zakup energii	4260	161 500,00	161 500,00	85 332,43	85 332,43	5 661,14	52,84	52,84
zakup usług remontowych	4270	22 000,00	22 000,00	1 243,60	1 243,60	1 500,00	5,65	5,65
zakup usług zdrowotnych	4280	22 300,00	22 300,00	1 509,00	1 509,00	1 984,00	6,77	6,77
zakup usług pozostałych	4300	437 700,00	437 700,00	203 463,93	203 463,93	13 774,32	46,48	46,48
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	22 140,54	22 140,54	1 078,03	40,26	40,26
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	82 000,00	82 000,00	32 228,45	32 228,45	39,30	39,30	39,30
podróże służbowe krajowe	4410	67 500,00	67 500,00	27 242,54	27 242,54	760,00	40,36	40,36
podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000,00	5 000,00	119,74	119,74	2,39	2,39	2,39
różne opłaty i składki	4430	165 000,00	165 000,00	139 757,00	139 757,00	1 991,00	84,70	84,70
odpis na ZFŚS	4440	201 793,00	201 793,00	151 344,75	151 344,75	75,00	75,00	75,00
opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	800,00	800,00	240,00	240,00	30,00	30,00	30,00
podatek od towarów i usług	4530	40 000,00	40 000,00	19 182,11	19 182,11	47,96	47,96	47,96
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000,00	4 000,00	3 022,00	3 022,00	75,55	75,55	75,55
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	58 800,00	58 800,00	13 661,45	13 661,45	1 859,00	23,23	23,23
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	165 548,00	165 548,00	155 254,38	155 254,38	0,00	93,78	93,78

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>75075</b>	<b>588 633,00</b>	<b>588 633,00</b>	<b>68 290,61</b>	<b>68 290,61</b>	<b>1 547,50</b>	<b>11,60</b>	<b>11,60</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		35 000,00	35 000,00	5 255,00	5 255,00	195,00	15,01	15,01
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		553 633,00	553 633,00	63 035,61	63 035,61	1 352,50	11,39	11,39
wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 000,00	35 000,00	5 255,00	5 255,00	195,00	15,01	15,01
nagrody konkursowe	4190	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zakup materiałów i wyposażenia	4210	72 058,00		72 058,00	7 154,65		7 154,65	0,00	9,93		9,93
zakup środków żywności	4220	15 000,00		15 000,00	1 418,10		1 418,10	0,00	9,45		9,45
zakup energii	4260	3 500,00		3 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	453 075,00		453 075,00	54 462,86		54 462,86	1 352,50	12,02		12,02

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<b>75085</b>	<b>852 403,00</b>		<b>852 403,00</b>	<b>399 983,68</b>		<b>399 983,68</b>	<b>29 237,91</b>	<b>46,92</b>		<b>46,92</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		713 415,00		713 415,00	342 738,26		342 738,26	23 326,44	48,04		48,04
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		116 988,00		116 988,00	55 833,60		55 833,60	5 911,47	47,73		47,73
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000,00		2 000,00	1 411,82		1 411,82	0,00	70,59		70,59
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00		2 000,00	1 411,82		1 411,82		70,59		70,59
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	537 687,00		537 687,00	254 633,88		254 633,88	14 298,26	47,36		47,36
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	41 000,00		41 000,00	34 571,79		34 571,79	0,00	84,32		84,32
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	105 576,00		105 576,00	37 168,78		37 168,78	7 992,05	35,21		35,21
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	15 052,00		15 052,00	4 671,72		4 671,72	960,50	31,04		31,04
wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 100,00		14 100,00	11 692,09		11 692,09	75,63	82,92		82,92
zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 200,00		35 200,00	10 529,49		10 529,49	0,00	29,91		29,91
zakup energii	4260	16 250,00		16 250,00	5 513,75		5 513,75	641,47	33,93		33,93
zakup usług remontowych	4270	668,00		668,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	209,00		209,00		41,80		41,80
zakup usług pozostałych	4300	16 914,00		16 914,00	8 615,70		8 615,70	0,00	50,94		50,94
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 600,00		3 600,00	1 957,56		1 957,56	0,00	54,38		54,38
podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00		1 500,00	15,45		15,45	0,00	1,03		1,03
różne opłaty i składki	4430	17 276,00		17 276,00	11 883,65		11 883,65	0,00	68,79		68,79
odpis na ZFŚS	4440	21 080,00		21 080,00	15 810,00		15 810,00	5 270,00	75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00		4 000,00	1 299,00		1 299,00	0,00	32,48		32,48
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Pozostała działalność	<b>75095</b>	<b>291 715,00</b>		<b>291 715,00</b>	<b>140 282,24</b>		<b>140 282,24</b>	<b>1 556,00</b>	<b>48,09</b>		<b>48,09</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		99 915,00		99 915,00	64 674,77		64 674,77	1 556,00	64,73		64,73
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		49 000,00		49 000,00	4 207,47		4 207,47	0,00	8,59		8,59

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		142 800,00		142 800,00	71 400,00		71 400,00		50,00		50,00
różne wyd.na rzecz osób fizycznych-soltysi	3030	142 800,00		142 800,00	71 400,00		71 400,00		50,00		50,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 000,00		25 000,00	8 140,00		8 140,00	0,00	32,56		32,56
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	70 000,00		70 000,00	54 988,74		54 988,74	1 556,00	78,56		78,56
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 300,00		4 300,00	1 399,27		1 399,27		32,54		32,54
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	615,00		615,00	146,76		146,76		23,86		23,86
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	28 000,00		28 000,00	3 747,47		3 747,47		13,38		13,38
różne opłaty i składki	4430	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00		1 000,00	460,00		460,00		46,00		46,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>dział 751</b>	<b>0,00</b>	<b>57 210,00</b>	<b>57 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 656,16</b>	<b>4 656,16</b>	<b>10 280,06</b>		<b>8,14</b>	<b>8,14</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	39 826,00	39 826,00	0,00	4 656,16	4 656,16	10 280,06		11,69	11,69
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	17 384,00	17 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		#####	#####
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>	<b>0,00</b>	<b>7 018,00</b>	<b>7 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	5 384,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120		110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#####	#####
zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>75107</b>	<b>0,00</b>	<b>48 692,00</b>	<b>48 692,00</b>	<b>4 656,16</b>	<b>4 656,16</b>	<b>10 280,06</b>			<b>9,56</b>	<b>9,56</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	33 242,00	33 242,00	4 656,16	4 656,16	10 280,06			14,01	14,01
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00				0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				#####	#####



różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#####	#####
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		19 242,00	19 242,00		3 900,00	3 900,00	0,00	20,27	20,27
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		4 568,00	4 568,00		670,41	670,41	0,00	14,68	14,68
składki na fundusz pracy	4120		603,00	603,00		85,75	85,75	0,00	14,22	14,22
wynagrodzenia bezosobowe	4170		8 829,00	8 829,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		11 400,00	11 400,00		0,00	0,00	8 354,69	0,00	0,00
zakup energii	4260		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300		1 800,00	1 800,00		0,00	0,00	1 856,20	0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	69,17	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	4410		250,00	250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>				300,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#####	#####
wynagrodzenia osobowe	4010			1 002,00	1 002,00		0,00	0,00		0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110			173,00	173,00		0,00	0,00		0,00	0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120			25,00	25,00		0,00	0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#####
zakup materiałów i wyposażenia	4210			300,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>dział 754</b>		<b>1 311 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311 857,00</b>	<b>370 012,05</b>	<b>0,00</b>	<b>370 012,05</b>	<b>19 386,14</b>	<b>28,21</b>	<b>28,21</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			709 666,00	0,00	709 666,00	250 681,97	0,00	250 681,97	15 306,69	35,32	35,32
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			395 391,00	0,00	395 391,00	108 333,08	0,00	108 333,08	4 079,45	27,40	27,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			65 300,00		65 300,00	10 997,00		10 997,00		16,84	16,84
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			15 000,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>			126 500,00		126 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>			0,00		0,00	0,00		0,00		#####	#####

Ochotnicze straż pożarne	<b>75412</b>	<b>442 500,00</b>		<b>442 500,00</b>	<b>112 780,33</b>		<b>112 780,33</b>	<b>4 413,71</b>	<b>25,49</b>		<b>25,49</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		64 000,00		64 000,00	31 657,64		31 657,64	973,43	49,47		49,47
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		277 000,00		277 000,00	70 125,69		70 125,69	3 440,28	25,32		25,32
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		60 000,00		60 000,00	10 997,00		10 997,00		18,33		18,33
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		15 000,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	60 000,00		60 000,00	10 997,00		10 997,00		18,33		18,33
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00		3 000,00	1 510,53		1 510,53	195,80	50,35		50,35
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 500,00		60 500,00	30 147,11		30 147,11	777,63	49,83		49,83
nagrody konkursowe	4190	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	94 500,00		94 500,00	16 264,48		16 264,48	1 585,12	17,21		17,21
zakup energii	4260	30 000,00		30 000,00	16 843,98		16 843,98	370,40	56,15		56,15
zakup usług remontowych	4270	40 000,00		40 000,00	678,19		678,19	0,00	1,70		1,70
zakup usług pozostałych	4300	70 000,00		70 000,00	27 285,31		27 285,31	1 090,76	38,98		38,98
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500,00		4 500,00	1 754,73		1 754,73	0,00	38,99		38,99
różne opłaty i składki	4430	36 000,00		36 000,00	7 299,00		7 299,00	394,00	20,28		20,28

Straż Miejska	<b>75416</b>	<b>749 357,00</b>		<b>749 357,00</b>	<b>254 342,87</b>		<b>254 342,87</b>	<b>14 972,43</b>	<b>33,94</b>		<b>33,94</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		645 666,00		645 666,00	219 024,33		219 024,33	14 333,26	33,92		33,92
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		98 391,00		98 391,00	35 318,54		35 318,54	639,17	35,90		35,90
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 300,00		5 300,00	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
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	524 966,00		524 966,00	173 942,77		173 942,77	10 040,49	33,13		33,13
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 100,00		14 100,00	14 085,56		14 085,56	0,00	99,90		99,90
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	93 400,00		93 400,00	27 263,87		27 263,87	3 540,04	29,19		29,19
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	13 200,00		13 200,00	3 732,13		3 732,13	752,73	28,27		28,27
zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00		21 000,00	12 987,88		12 987,88	596,17	61,85		61,85
zakup energii	4260	20 000,00		20 000,00	3 430,21		3 430,21	0,00	17,15		17,15
zakup usług remontowych	4270	8 000,00		8 000,00	250,00		250,00	0,00	3,13		3,13



zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00		4 000,00	965,00		965,00	0,00	24,13		24,13
zakup usług pozostałych	4300	7 000,00		7 000,00	3 855,62		3 855,62	0,00	55,08		55,08
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 500,00		2 500,00	184,50		184,50	0,00	7,38		7,38
podróże służbowe krajowe	4410	2 500,00		2 500,00	458,48		458,48	43,00	18,34		18,34
różne opłaty i składki	4430	2 500,00		2 500,00	1 135,00		1 135,00	0,00	45,40		45,40
odpis na ZFŚS	4440	15 891,00		15 891,00	11 918,25		11 918,25	0,00	75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00		15 000,00	133,60		133,60	0,00	0,89		0,89

Pozostała działalność	<b>75495</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>2 888,85</b>		<b>2 888,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2,41</b>		<b>2,41</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		20 000,00		20 000,00	2 888,85		2 888,85	0,00	14,44		14,44
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	7 000,00		7 000,00	2 888,85		2 888,85	0,00	41,27		41,27
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>dział 757</b>	<b>1 362 925,00</b>		<b>1 362 925,00</b>	<b>586 306,23</b>		<b>586 306,23</b>	<b>0,00</b>	<b>43,02</b>		<b>43,02</b>
<i>obsługa długu</i>		1 362 925,00		1 362 925,00	586 306,23		586 306,23	0,00	43,02		43,02

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	<b>75702</b>	<b>1 362 925,00</b>		<b>1 362 925,00</b>	<b>586 306,23</b>		<b>586 306,23</b>	<b>0,00</b>	<b>43,02</b>		<b>43,02</b>
<i>obsługa długu</i>		1 362 925,00		1 362 925,00	586 306,23		586 306,23	0,00	43,02		43,02
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	62 500,00		62 500,00	54 000,00		54 000,00		86,40		86,40
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	1 300 425,00		1 300 425,00	532 306,23		532 306,23		40,93		40,93

<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>dział 758</b>	<b>782 410,00</b>	<b>879,00</b>	<b>783 289,00</b>	<b>1 005,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#####	#####	
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		782 410,00	<b>879,00</b>	783 289,00	1 005,43	<b>0,00</b>	1 005,43		0,13		0,13

Różne rozliczenia finansowe	<b>75814</b>	<b>1 006,00</b>	<b>879,00</b>	<b>1 885,00</b>	<b>1 005,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005,43</b>				<b>53,34</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 006,00	879,00	1 885,00	1 005,43	0,00	1 005,43		99,94		53,34
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 005,00		1 005,00	1 004,43		1 004,43		99,94		99,94
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		0,00
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	1,00		1,00	1,00		1,00		100,00		100,00

Rezerwy ogólne i celowe	<b>75818</b>	<b>781 404,00</b>		<b>781 404,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		781 404,00		781 404,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
rezerwy - ogólna	4810	781 404,00		781 404,00	0,00		0,00		0,00		0,00

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>dział 801</b>	<b>64 196 984,62</b>	<b>353 972,00</b>	<b>64 550 956,62</b>	<b>27 462 822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27 462 822,66</b>	<b>1 762 845,31</b>	<b>42,78</b>		<b>42,54</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		39 227 814,00	0,00	39 227 814,00	20 588 269,43	0,00	20 588 269,43	1 163 755,57	52,48		52,48
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		7 301 529,38	311 085,20	7 612 614,58	3 012 685,98	0,00	3 012 685,98	493 887,20	41,26		39,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		846 913,00	0,00	846 913,00	318 872,75	0,00	318 872,75	307,54	37,65		37,65
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		6 812 655,00	42 886,80	6 855 541,80	3 428 469,80	0,00	3 428 469,80	0,00	50,33		50,01
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		9 803 073,24	0,00	9 803 073,24	14 624,70	0,00	14 624,70	0,00	0,15		0,15
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		9 703 073,24		9 703 073,24	0,00		0,00				

Szkoły podstawowe	<b>80101</b>	<b>32 810 352,38</b>	<b>0,00</b>	<b>32 810 352,38</b>	<b>16 611 136,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16 611 136,28</b>	<b>1 026 372,17</b>	<b>50,63</b>		<b>50,63</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		25 768 729,00	0,00	25 768 729,00	13 265 920,29	0,00	13 265 920,29	772 147,74	51,48		51,48
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 142 080,38	0,00	3 142 080,38	1 445 879,87	0,00	1 445 879,87	254 224,43	46,02		46,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		536 883,00	0,00	536 883,00	249 691,97	0,00	249 691,97	0,00	46,51		46,51
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 362 660,00	0,00	3 362 660,00	1 649 644,15	0,00	1 649 644,15	0,00	49,06		49,06



dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	3 362 660,00		3 362 660,00	1 649 644,15		1 649 644,15		49,06		49,06
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	536 883,00		536 883,00	249 691,97		249 691,97	0,00	46,51		46,51
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 894 134,00		19 894 134,00	9 894 677,06		9 894 677,06	481 059,24	49,74		49,74
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 571 406,00		1 571 406,00	1 461 043,54		1 461 043,54	0,00	92,98		92,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 726 703,00		3 726 703,00	1 707 227,48		1 707 227,48	261 137,00	45,81		45,81
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	534 975,00		534 975,00	181 580,27		181 580,27	29 402,73	33,94		33,94
wpłaty na PFRON	4140	25 000,00		25 000,00	211,00		211,00		0,84		0,84
wynagrodzenia bezosobowe	4170	41 511,00		41 511,00	21 391,94		21 391,94	548,77	51,53		51,53
nagrody konkursowe	4190	2 800,00		2 800,00	2 799,00		2 799,00	0,00	99,96		99,96
zakup materiałów i wyposażenia	4210	749 384,73	0,00	749 384,73	174 769,44	0,00	174 769,44	4 992,37	23,32		23,32
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	164 120,00	0,00	164 120,00	17 116,21	0,00	17 116,21	0,00	10,43		10,43
zakup energii	4260	694 869,00		694 869,00	355 264,05		355 264,05	2 124,70	51,13		51,13
zakup usług remontowych	4270	185 294,65		185 294,65	34 068,87		34 068,87	0,00	18,39		18,39
zakup usług zdrowotnych	4280	25 215,00		25 215,00	12 646,89		12 646,89	184,30	50,16		50,16
zakup usług pozostałych	4300	210 987,00		210 987,00	78 720,23		78 720,23	1 496,46	37,31		37,31
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	38 383,00		38 383,00	9 872,15		9 872,15	0,00	25,72		25,72
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4410	24 839,00		24 839,00	2 196,99		2 196,99	48,60	8,84		8,84
podróże służbowe zagraniczne	4420	800,00		800,00	522,23		522,23	0,00	65,28		65,28
różne opłaty i składki	4430	18 009,00		18 009,00	14 450,10		14 450,10	0,00	80,24		80,24
odpis na ZFŚS	4440	979 509,00		979 509,00	734 631,00		734 631,00	244 878,00	75,00		75,00
podatek od nieruchomości	4480	24,00		24,00	0,00		0,00		0,00		0,00
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	700,00		700,00	0,00		0,00		0,00		0,00
podatek od towarów i usług	4530	6 500,00		6 500,00	1 151,81		1 151,81	0,00	17,72		17,72
pozostałe odsetki	4580	731,00		731,00	730,32		730,32		99,91		99,91
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14 415,00		14 415,00	6 729,58		6 729,58	500,00	46,68		46,68
<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>	<b>2 314 581,00</b>		<b>2 314 581,00</b>	<b>1 194 285,60</b>		<b>1 194 285,60</b>	<b>79 452,12</b>	<b>51,60</b>		<b>51,60</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 725 032,00		1 725 032,00	915 995,05		915 995,05	53 923,64	53,10		53,10

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		314 972,00		314 972,00	144 850,82		144 850,82	25 528,48	45,99		45,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		56 420,00		56 420,00	32 192,45		32 192,45		57,06		57,06
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		218 157,00		218 157,00	101 247,28		101 247,28	0,00	46,41		46,41
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	218 157,00		218 157,00	101 247,28		101 247,28		46,41		46,41
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	56 420,00		56 420,00	32 192,45		32 192,45	0,00	57,06		57,06
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 329 180,00		1 329 180,00	694 042,84		694 042,84	34 190,25	52,22		52,22
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	107 887,00		107 887,00	87 517,11		87 517,11	0,00	81,12		81,12
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	252 656,00		252 656,00	119 602,53		119 602,53	17 119,87	47,34		47,34
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	35 309,00		35 309,00	14 832,57		14 832,57	2 613,52	42,01		42,01
zakup materiałów i wyposażenia	4210	115 603,00		115 603,00	35 892,63		35 892,63	54,93	31,05		31,05
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 573,00		1 573,00	8,99		8,99	0,00	0,57		0,57
zakup energii	4260	58 985,00		58 985,00	26 044,43		26 044,43	374,90	44,15		44,15
zakup usług remontowych	4270	6 260,00		6 260,00	367,74		367,74	0,00	5,87		5,87
zakup usług zdrowotnych	4280	1 711,00		1 711,00	620,61		620,61	9,70	36,27		36,27
zakup usług pozostałych	4300	26 760,00		26 760,00	6 490,02		6 490,02	428,95	24,25		24,25
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 236,00		4 236,00	791,37		791,37	0,00	18,68		18,68
podróże służbowe krajowe	4410	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	793,00		793,00	644,03		644,03	0,00	81,21		81,21
odpis na ZFŚS	4440	98 651,00		98 651,00	73 991,00		73 991,00	24 660,00	75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00		100,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Przedszkola	<b>80104</b>	<b>7 668 482,00</b>		<b>7 668 482,00</b>	<b>3 955 682,43</b>		<b>3 955 682,43</b>	<b>181 502,25</b>	<b>51,58</b>		<b>51,58</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 511 533,00		4 511 533,00	2 325 033,70		2 325 033,70	121 070,55	51,54		51,54
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		496 520,00		496 520,00	332 811,84		332 811,84	60 431,70	67,03		67,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		12 565,00		12 565,00	2 100,12		2 100,12		16,71		16,71
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 647 864,00		2 647 864,00	1 295 736,77		1 295 736,77		48,94		48,94
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	2 417 864,00		2 417 864,00	1 172 631,50		1 172 631,50		48,50		48,50



dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	230 000,00	230 000,00	123 105,27	123 105,27	53,52	53,52		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 565,00	12 565,00	2 100,12	2 100,12	3 178,53	16,71		16,71
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 481 148,00	3 481 148,00	1 780 125,79	1 780 125,79	79 553,44	51,14		51,14
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	269 357,00	269 357,00	238 171,21	238 171,21	0,00	88,42		88,42
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	651 270,00	651 270,00	270 455,57	270 455,57	37 003,42	41,53		41,53
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	92 135,00	92 135,00	24 127,97	24 127,97	4 326,29	26,19		26,19
wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 623,00	17 623,00	12 153,16	12 153,16	187,40	68,96		68,96
zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 311,00	36 311,00	22 116,77	22 116,77	506,86	60,91		60,91
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 951,00	10 951,00	6 906,68	6 906,68	0,00	63,07		63,07
zakup energii	4260	128 310,00	128 310,00	83 091,60	83 091,60	88,06	64,76		64,76
zakup usług remontowych	4270	8 760,00	8 760,00	2 100,74	2 100,74	0,00	23,98		23,98
zakup usług zdrowotnych	4280	3 031,00	3 031,00	407,00	407,00	0,00	13,43		13,43
zakup usług pozostałych	4300	45 809,00	45 809,00	21 307,02	21 307,02	390,85	46,51		46,51
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	36 920,00	36 920,00	35 529,43	35 529,43	6 226,10	96,23		96,23
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 287,00	10 287,00	3 676,90	3 676,90	356,30	35,74		35,74
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4410	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	3 670,00	3 670,00	2 107,20	2 107,20		57,42		57,42
odpis na ZFŚS	4440	198 743,00	198 743,00	149 058,00	149 058,00	49 685,00	75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 925,00	5 925,00	2 082,00	2 082,00	0,00	35,14		35,14

Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>80106</b>	<b>402 815,00</b>	<b>402 815,00</b>	<b>185 323,21</b>	<b>185 323,21</b>	<b>12 095,74</b>	<b>46,01</b>		<b>46,01</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		358 316,00	358 316,00	157 763,00	157 763,00	8 292,74	44,03		44,03
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		29 163,00	29 163,00	20 297,63	20 297,63	3 803,00	69,60		69,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15 336,00	15 336,00	7 262,58	7 262,58	0,00	47,36		47,36
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 336,00	15 336,00	7 262,58	7 262,58		47,36		47,36
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	280 371,00	280 371,00	130 774,23	130 774,23	6 400,03	46,64		46,64
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 278,00	18 278,00	15 762,95	15 762,95	0,00	86,24		86,24

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	53 638,00		53 638,00	9 416,84		9 416,84	1 470,61	17,56		17,56
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	6 029,00		6 029,00	1 808,98		1 808,98	422,10	30,00		30,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00		11 000,00	7 266,95		7 266,95	0,00	66,06		66,06
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	150,00		150,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	1 700,00		1 700,00	1 043,85		1 043,85	0,00	61,40		61,40
zakup usług pozostałych	4300	1 100,00		1 100,00	576,83		576,83	0,00	52,44		52,44
odpis na ZFŚS	4440	15 213,00		15 213,00	11 410,00		11 410,00	3 803,00	75,00		75,00

Dowożenie uczniów do szkół	<b>80113</b>	<b>491 200,00</b>		<b>491 200,00</b>	<b>129 185,87</b>		<b>129 185,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26,30</b>		<b>26,30</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		25 000,00		25 000,00	6 275,03		6 275,03		25,10		25,10
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		466 200,00		466 200,00	122 910,84		122 910,84	0,00	26,36		26,36
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	25 000,00		25 000,00	6 275,03		6 275,03		25,10		25,10
zakup usług pozostałych	4300	466 200,00		466 200,00	122 910,84		122 910,84	0,00	26,36		26,36

Licea ogólnokształcące	<b>80120</b>	<b>3 219 808,00</b>		<b>3 219 808,00</b>	<b>1 943 843,92</b>		<b>1 943 843,92</b>	<b>121 197,85</b>	<b>60,37</b>		<b>60,37</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 929 717,00		2 929 717,00	1 755 784,72		1 755 784,72	91 211,42	59,93		59,93
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		273 022,00		273 022,00	178 059,20		178 059,20	29 986,43	65,22		65,22
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		17 069,00		17 069,00	10 000,00		10 000,00	0,00	58,59		58,59
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	15 069,00		15 069,00	10 000,00		10 000,00	0,00	66,36		66,36
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 257 782,00		2 257 782,00	1 283 383,26		1 283 383,26	56 020,39	56,84		56,84
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	192 250,00		192 250,00	192 249,80		192 249,80	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	419 988,00		419 988,00	253 520,87		253 520,87	31 555,39	60,36		60,36
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	59 697,00		59 697,00	26 630,79		26 630,79	3 635,64	44,61		44,61
zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 760,00		38 760,00	15 921,47		15 921,47	380,88	41,08		41,08
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 500,00		2 500,00	1 000,52		1 000,52	0,00	40,02		40,02
zakup energii	4260	72 478,00		72 478,00	58 398,26		58 398,26	108,34	80,57		80,57
zakup usług remontowych	4270	13 100,00		13 100,00	575,01		575,01	0,00	4,39		4,39
zakup usług zdrowotnych	4280	3 450,00		3 450,00	3 426,00		3 426,00	0,00	99,30		99,30
zakup usług pozostałych	4300	20 300,00		20 300,00	7 777,27		7 777,27	92,21	38,31		38,31
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 900,00		1 900,00	1 331,67		1 331,67	0,00	70,09		70,09
podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

różne opłaty i składki	4430	1 415,00		1 415,00	1 415,00		1 415,00	0,00	100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	117 619,00		117 619,00	88 214,00		88 214,00	29 405,00	75,00		75,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>80146</b>	<b>236 853,00</b>		<b>236 853,00</b>	<b>2 620,00</b>		<b>2 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>		<b>1,11</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		161 853,00		161 853,00	460,00		460,00	0,00	0,28		0,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		75 000,00		75 000,00	2 160,00		2 160,00		2,88		2,88
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	75 000,00		75 000,00	2 160,00		2 160,00		2,88		2,88
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00	460,00		460,00	0,00	2,30		2,30
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	141 853,00		141 853,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Stołówki szkolne	<b>80148</b>	<b>3 051 636,00</b>		<b>3 051 636,00</b>	<b>1 146 579,88</b>		<b>1 146 579,88</b>	<b>55 609,04</b>	<b>37,57</b>		<b>37,57</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 184 435,00		1 184 435,00	739 168,75		739 168,75	42 630,34	62,41		62,41
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 860 851,00		1 860 851,00	407 118,28		407 118,28	12 671,16	21,88		21,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 350,00		6 350,00	292,85		292,85	307,54	4,61		4,61
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 350,00		6 350,00	292,85		292,85	307,54	4,61		4,61
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	912 797,00		912 797,00	566 626,26		566 626,26	28 265,93	62,08		62,08
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	76 985,00		76 985,00	70 111,04		70 111,04	0,00	91,07		91,07
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	169 083,00		169 083,00	94 179,19		94 179,19	13 159,49	55,70		55,70
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	21 370,00		21 370,00	7 140,84		7 140,84	1 204,92	33,42		33,42
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 200,00		4 200,00	1 111,42		1 111,42	0,00	26,46		26,46
zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00		100 000,00	36 551,40		36 551,40	475,45	36,55		36,55
zakup środków żywności	4220	1 390 300,00		1 390 300,00	218 056,84		218 056,84	0,00	15,68		15,68
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	21,00		21,00	20,98		20,98	0,00	99,90		99,90
zakup energii	4260	170 439,00		170 439,00	73 707,81		73 707,81	301,66	43,25		43,25
zakup usług remontowych	4270	10 900,00		10 900,00	2 394,17		2 394,17	0,00	21,96		21,96
zakup usług zdrowotnych	4280	2 506,00		2 506,00	530,50		530,50	0,00	21,17		21,17
zakup usług pozostałych	4300	122 763,00		122 763,00	36 496,06		36 496,06	430,07	29,73		29,73
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 717,00		6 717,00	2 654,52		2 654,52	27,98	39,52		39,52
podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00		1 500,00	1 253,70		1 253,70	0,00	83,58		83,58
różne opłaty i składki	4430	495,00		495,00	94,22		94,22	0,00	19,03		19,03
odpis na ZFŚS	4440	45 756,00		45 756,00	34 320,00		34 320,00	11 436,00	75,01		75,01

podatek od towarów i usług	4530	8 115,00		8 115,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	4580	1 039,00		1 039,00	1 038,08		1 038,08	0,00	99,91		99,91
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00		300,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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	<b>80149</b>	<b>936 706,00</b>		<b>936 706,00</b>	<b>589 125,12</b>		<b>589 125,12</b>	<b>13 967,09</b>	<b>62,89</b>		<b>62,89</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		347 084,00		347 084,00	200 008,60		200 008,60	9 597,09	57,63		57,63
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		21 468,00		21 468,00	15 387,88		15 387,88	4 370,00	71,68		71,68
<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>		567 654,00		567 654,00	373 728,64		373 728,64		65,84		65,84
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	567 654,00		567 654,00	373 728,64		373 728,64		65,84		65,84
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	229 452,00		229 452,00	147 277,50		147 277,50	5 593,69	64,19		64,19
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 424,00		22 424,00	16 100,96		16 100,96	0,00	71,80		71,80
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	58 656,00		58 656,00	19 498,41		19 498,41	3 501,69	33,24		33,24
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	7 139,00		7 139,00	3 123,53		3 123,53	501,71	43,75		43,75
wynagrodzenia bezosobowe	4170	29 413,00		29 413,00	14 008,20		14 008,20	0,00	47,63		47,63
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 165,00		1 165,00	665,00		665,00	0,00	57,08		57,08
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 110,00		2 110,00	1 609,88		1 609,88	0,00	76,30		76,30
zakup usług pozostałych	4300	700,00		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	17 483,00		17 483,00	13 113,00		13 113,00	4 370,00	75,00		75,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<b>80150</b>	<b>2 573 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 573 818,00</b>	<b>1 330 574,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 574,76</b>	<b>89 577,05</b>	<b>51,70</b>		<b>51,70</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 395 968,00		2 395 968,00	1 228 098,32		1 228 098,32	64 882,05	51,26		51,26
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		130 793,00	0,00	130 793,00	85 465,73	0,00	85 465,73	24 695,00	65,34		65,34
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		30 737,00		30 737,00	8 897,75		8 897,75	0,00	28,95		28,95



<i>dotacje na zadania bieżące</i>		16 320,00		16 320,00	8 112,96		8 112,96		49,71		49,71
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	16 320,00		16 320,00	8 112,96		8 112,96		49,71		49,71
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 737,00		30 737,00	8 897,75		8 897,75	0,00	28,95		28,95
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 806 149,00		1 806 149,00	945 105,45		945 105,45	40 065,92	52,33		52,33
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	107 358,00		107 358,00	94 599,43		94 599,43	0,00	88,12		88,12
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	402 984,00		402 984,00	167 662,79		167 662,79	21 914,29	41,61		41,61
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	64 697,00		64 697,00	20 730,65		20 730,65	2 901,84	32,04		32,04
wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 780,00		14 780,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 651,00	0,00	3 651,00	1 248,70	0,00	1 248,70	0,00	34,20		34,20
zakup usług remontowych	4270	2 300,00		2 300,00	922,50		922,50	0,00	40,11		40,11
zakup usług pozostałych	4300	32 500,00		32 500,00	14 999,53		14 999,53	1 935,00	46,15		46,15
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	287,00		287,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	91 055,00		91 055,00	68 295,00		68 295,00	22 760,00	75,00		75,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	0,00	353 972,00	353 972,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	311 085,20	311 085,20	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	42 886,80	42 886,80	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	6 202,35	6 202,35		0,00	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	36 684,45	36 684,45		0,00	0,00			0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	3 513,97	3 513,97		0,00	0,00			0,00	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	307 571,23	307 571,23		0,00	0,00			0,00	0,00

Pozostała działalność	80195	10 490 733,24		10 490 733,24	374 465,59		374 465,59	183 072,00	3,57		3,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00		7 000,00	497,00		497,00	0,00	7,10		7,10
wydatki rzeczowe bieżące		404 607,00		404 607,00	259 443,89		259 443,89	78 177,00	64,12		64,12
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		205 000,00		205 000,00	99 900,00		99 900,00	104 895,00	48,73		48,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 053,00		71 053,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		9 803 073,24		9 803 073,24	14 624,70		14 624,70	0,00	0,15		0,15
w tym: 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		9 703 073,24		9 703 073,24	0,00		0,00				
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	71 053,00		71 053,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000,00		7 000,00	497,00		497,00	0,00	7,10		7,10
nagrody konkursowe	4190	12 400,00		12 400,00	2 998,99		2 998,99	1 995,00	24,19		24,19
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 200,00		6 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4247	189 630,00		189 630,00	84 545,37		84 545,37	104 895,00	44,58		44,58
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4249	15 370,00		15 370,00	15 354,63		15 354,63	0,00	99,90		99,90
zakup usług pozostałych	4300	74 650,00		74 650,00	29 644,70		29 644,70	3 400,00	39,71		39,71
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	21 000,00		21 000,00	10 204,20		10 204,20	1 400,00	48,59		48,59
różne opłaty i składki	4430	3 000,00		3 000,00	571,00		571,00	172,00	19,03		19,03
odpis na ZFŚS	4440	287 357,00		287 357,00	216 025,00		216 025,00	71 210,00	75,18		75,18
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00		100 000,00	14 624,70		14 624,70	0,00	14,62		14,62
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	9 535 784,01		9 535 784,01	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	167 289,23		167 289,23	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

OCHRONA ZDROWIA	<b>dział 851</b>	<b>1 270 027,55</b>	<b>420,00</b>	<b>1 270 447,55</b>	<b>682 168,43</b>	<b>420,00</b>	<b>682 588,43</b>	<b>2 025,58</b>	<b>53,71</b>	100,00	<b>53,73</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 000,00		68 000,00	24 396,97		24 396,97	1 619,68	35,88		35,88
wydatki rzeczowe bieżące		789 127,55	420,00	789 547,55	454 071,46	420,00	454 491,46	405,90	57,54	100,00	57,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00		2 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
dotacje na zadania bieżące		410 500,00		410 500,00	203 700,00		203 700,00	0,00	49,62		49,62

Zwalczanie narkomanii	<b>85149</b>	<b>139 000,00</b>		<b>139 000,00</b>	<b>68 792,80</b>		<b>68 792,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49,49</b>		<b>49,49</b>
wydatki rzeczowe bieżące		65 000,00		65 000,00	19 792,80		19 792,80	0,00	30,45		30,45

<i>dotacje na zadania bieżące</i>		74 000,00		74 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	66,22		66,22
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	68 000,00		68 000,00	43 000,00		43 000,00	0,00			
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	2710	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00			
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
zakup usług pozostałych	4300	65 000,00		65 000,00	19 792,80		19 792,80	0,00			

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>85154</b>	<b>713 527,55</b>		<b>713 527,55</b>	<b>219 073,39</b>		<b>219 073,39</b>	<b>1 619,68</b>	<b>30,70</b>		<b>30,70</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		68 000,00		68 000,00	24 396,97		24 396,97	1 619,68	35,88		35,88
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		312 027,55		312 027,55	43 976,42		43 976,42	0,00	14,09		14,09
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		332 500,00		332 500,00	150 700,00		150 700,00	0,00	45,32		45,32
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	19 800,00		19 800,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	2710	15 000,00		15 000,00	7 500,00		7 500,00	0,00	50,00		50,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	237 500,00		237 500,00	103 200,00		103 200,00	0,00	43,45		43,45
	2830	80 000,00		80 000,00	40 000,00		40 000,00		50,00		50,00



różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00		3 000,00	1 137,96		1 137,96	426,31	37,93		37,93
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 000,00		1 000,00	162,19		162,19	60,76	16,22		16,22
wynagrodzenia bezosobowe	4170	64 000,00		64 000,00	23 096,82		23 096,82	1 132,61	36,09		36,09
nagrody konkursowe	4190	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 000,00		32 000,00	17 734,14		17 734,14	0,00	55,42		55,42
zakup środków żywności	4220	17 000,00		17 000,00	5 356,50		5 356,50	0,00	31,51		31,51
zakup usług pozostałych	4300	225 227,55		225 227,55	18 673,78		18 673,78	0,00	8,29		8,29
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 000,00		8 000,00	2 212,00		2 212,00		27,65		27,65

Pozostała działalność	<b>85195</b>	<b>407 500,00</b>	<b>420,00</b>	<b>407 920,00</b>	<b>387 344,24</b>	<b>420,00</b>	<b>387 764,24</b>	<b>405,90</b>		<b>100,00</b>	<b>95,06</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		407 500,00	420,00	407 920,00	387 344,24	420,00	387 764,24	405,90		100,00	95,06
zakup materiałów i wyposażenia	4210	397 500,00	420,00	397 920,00	387 072,24	420,00	387 492,24	405,90		100,00	97,38
zakup usług pozostałych	4300	10 000,00		10 000,00	272,00		272,00			#####	2,72

<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>dział 852</b>	<b>9 098 148,00</b>	<b>1 177 310,00</b>	<b>10 275 458,00</b>	<b>4 644 161,84</b>	<b>599 212,71</b>	<b>5 243 374,55</b>	<b>39 748,11</b>	<b>51,05</b>	<b>50,90</b>	<b>51,03</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 485 021,00	0,00	3 485 021,00	2 036 124,09	0,00	2 036 124,09	4 382,00	58,43		58,43
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 419 004,00	0,00	2 419 004,00	1 104 789,73	0,00	1 104 789,73	34 973,11	45,67		45,67
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 051 819,00	6 552,00	3 058 371,00	1 474 348,02	4 414,21	1 478 762,23	393,00	48,31	67,37	48,35
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		72 304,00	1 170 758,00	1 243 062,00	28 900,00	594 798,50	623 698,50	0,00	39,97	50,80	50,17
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Domy pomocy społecznej	<b>85202</b>	<b>1 600 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>756 685,09</b>		<b>756 685,09</b>	<b>4 166,25</b>	<b>47,29</b>		<b>47,29</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 600 000,00		1 600 000,00	756 685,09		756 685,09	4 166,25	47,29		47,29
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 600 000,00		1 600 000,00	756 685,09		756 685,09	4 166,25	47,29		47,29

Ośrodki wsparcia	<b>85203</b>	<b>15 304,00</b>	<b>1 170 758,00</b>	<b>1 186 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 798,50</b>	<b>594 798,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,80</b>	<b>50,15</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		13 000,00		13 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 304,00	1 170 758,00	1 173 062,00	0,00	594 798,50	594 798,50	0,00	0,00	50,80	50,70



dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	2 304,00	1 170 758,00	1 173 062,00	0,00	594 798,50	594 798,50	0,00	50,80	50,70
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	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00			

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>85205</b>	<b>134 230,00</b>		<b>134 230,00</b>	<b>58 699,25</b>		<b>58 699,25</b>	<b>856,56</b>	<b>43,73</b>		<b>43,73</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		117 029,00		117 029,00	55 200,38		55 200,38	0,00	47,17		47,17
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		16 301,00		16 301,00	3 498,87		3 498,87	856,56	21,46		21,46
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		900,00		900,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	900,00		900,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	91 075,00		91 075,00	39 873,20		39 873,20	0,00	43,78		43,78
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 254,00		6 254,00	6 253,97		6 253,97	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 300,00		15 300,00	7 943,10		7 943,10	0,00	51,92		51,92
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 400,00		2 400,00	1 130,11		1 130,11	0,00	47,09		47,09
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00		2 500,00	468,13		468,13	0,00	18,73		18,73
zakup środków żywności	4220	700,00		700,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	1 100,00		1 100,00	390,39		390,39	49,26	35,49		35,49
zakup usług zdrowotnych	4280	900,00		900,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	147,73		147,73	32,17	4,92		4,92
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00		300,00	7,67		7,67	0,00	2,56		2,56
podróże służbowe krajowe	4410	700,00		700,00	159,56		159,56	0,00	22,79		22,79
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	4 000,00		4 000,00	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	110 294,00	0,00	110 294,00	43 018,00	0,00	43 018,00	0,00	39,00	39,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		110 294,00	0,00	110 294,00	43 018,00	0,00	43 018,00	0,00	39,00	39,00
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	300,00		300,00	0,00		0,00		0,00	0,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	109 994,00	0,00	109 994,00	43 018,00	0,00	43 018,00	0,00	39,11	39,11

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	747 710,00	0,00	747 710,00	364 839,05	0,00	364 839,05	28,00	48,79	48,79
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		13 500,00		13 500,00	500,00		500,00	0,00	3,70	3,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		734 210,00	0,00	734 210,00	364 339,05	0,00	364 339,05	28,00	49,62	49,62
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	3 500,00		3 500,00	500,00		500,00		14,29	14,29
świadczenia społeczne	3110	734 210,00	0,00	734 210,00	364 339,05	0,00	364 339,05	28,00	49,62	49,62

Dotatki mieszkaniowe	85215	210 537,00	5 028,00	215 565,00	109 655,01	2 914,21	112 569,22	0,00	52,08	57,96	52,22
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		210 537,00	5 028,00	215 565,00	109 655,01	2 914,21	112 569,22	0,00	52,08	57,96	52,22
świadczenia społeczne	3110	210 537,00	5 028,00	215 565,00	109 655,01	2 914,21	112 569,22		52,08	57,96	52,22

Zasiłki stałe	85216	827 210,00		827 210,00	524 570,27		524 570,27	0,00	63,41		63,41
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		822 510,00		822 510,00	521 024,26		521 024,26	0,00	63,35		63,35
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 700,00		4 700,00	3 546,01		3 546,01		75,45		75,45
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	4 500,00		4 500,00	3 546,01		3 546,01		78,80		78,80
świadczenia społeczne	3110	822 510,00		822 510,00	521 024,26		521 024,26	0,00	63,35		63,35

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	0,00	0,00
--	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------

Ośrodki pomocy społecznej	85219	2 999 977,00	1 524,00	3 001 501,00	1 744 369,98	1 500,00	1 745 869,98	25 648,59	58,15	98,43	58,17
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 560 462,00		2 560 462,00	1 569 202,06	0,00	1 569 202,06	4 281,00	61,29		61,29
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		351 515,00	0,00	351 515,00	174 567,92	0,00	174 567,92	21 367,59	49,66		49,66
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		18 000,00	1 524,00	19 524,00	600,00	1 500,00	2 100,00		3,33	98,43	10,76
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 000,00		18 000,00	600,00		600,00		3,33		3,33
świadczenia społeczne	3110	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 500,00	1 500,00			98,43	98,43
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 983 739,00		1 983 739,00	1 190 759,52		1 190 759,52	4 281,00	60,03		60,03
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	146 188,00		146 188,00	146 187,53		146 187,53	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	357 500,00		357 500,00	192 788,31		192 788,31	0,00	53,93		53,93
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	48 035,00		48 035,00	22 922,00		22 922,00	0,00	47,72		47,72
wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00		25 000,00	16 544,70		16 544,70		66,18		66,18
zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 763,00	0,00	49 763,00	34 759,39	0,00	34 759,39	0,00	69,85		69,85
zakup energii	4260	25 000,00		25 000,00	23 429,33		23 429,33	1 360,04	93,72		93,72
zakup usług remontowych	4270	10 000,00		10 000,00	1 793,96		1 793,96	0,00	17,94		17,94
zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00		5 000,00	759,00		759,00	239,00	15,18		15,18
zakup usług pozostałych	4300	45 000,00		45 000,00	39 897,65		39 897,65	889,87	88,66		88,66
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00		3 000,00	1 983,52		1 983,52	0,00	66,12		66,12
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	96 000,00		96 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4410	22 500,00		22 500,00	5 265,39		5 265,39	0,00	23,40		23,40
różne opłaty i składki	4430	500,00		500,00	243,00		243,00		48,60		48,60
odpis na ZFŚS	4440	75 515,00		75 515,00	56 636,07		56 636,07	18 878,68	75,00		75,00
podatek od nieruchomości	4480	3 237,00		3 237,00	1 620,00		1 620,00		50,05		50,05
podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00		15 000,00	8 180,61		8 180,61		54,54		54,54
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>85228</b>	<b>346 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 200,00</b>	<b>179 934,30</b>	<b>0,00</b>	<b>179 934,30</b>	<b>2 712,95</b>	<b>51,97</b>	<b>51,97</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		318 400,00	0,00	318 400,00	164 389,04	0,00	164 389,04	0,00	51,63	51,63
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		22 800,00	0,00	22 800,00	15 545,26	0,00	15 545,26	2 712,95	68,18	68,18
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	252 000,00		252 000,00	123 552,53		123 552,53	0,00	49,03	49,03
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 200,00		15 200,00	15 176,26		15 176,26	0,00	99,84	99,84
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 800,00	0,00	44 800,00	23 839,64	0,00	23 839,64	0,00	53,21	53,21
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	6 400,00	0,00	6 400,00	1 820,61	0,00	1 820,61	0,00	28,45	28,45
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	1 949,45	0,00	1 949,45	0,00	97,47	97,47
zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00		2 000,00	555,00		555,00	0,00	27,75	27,75
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00		5 000,00	4 901,94		4 901,94		98,04	98,04
odpis na ZFŚS	4440	11 300,00		11 300,00	8 138,87		8 138,87	2 712,95	72,03	72,03
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	<b>85230</b>	<b>1 334 082,00</b>		<b>1 334 082,00</b>	<b>531 829,88</b>		<b>531 829,88</b>	<b>365,00</b>	<b>39,86</b>	<b>39,86</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		101 420,00		101 420,00	53 100,18		53 100,18	0,00	52,36	52,36
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 232 662,00		1 232 662,00	478 729,70		478 729,70	365,00	38,84	38,84
	2950	41 185,00		41 185,00	41 185,00		41 185,00	0,00	100,00	100,00
świadczenia społeczne	3110	1 232 662,00		1 232 662,00	478 729,70		478 729,70	365,00	38,84	38,84
zakup usług pozostałych	4300	60 000,00		60 000,00	11 680,18		11 680,18		19,47	19,47
	4560	235,00		235,00	235,00		235,00		100,00	100,00

Pozostała działalność	<b>85295</b>	<b>772 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 604,00</b>	<b>330 561,01</b>	<b>0,00</b>	<b>330 561,01</b>	<b>5 970,76</b>	<b>42,79</b>	<b>42,79</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		489 130,00	0,00	489 130,00	247 332,61	0,00	247 332,61	101,00	50,57	50,57
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		185 474,00	0,00	185 474,00	54 328,40	0,00	54 328,40	5 869,76	29,29	29,29
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		70 000,00		70 000,00	28 900,00		28 900,00		41,29	41,29



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	70 000,00		70 000,00	28 900,00		28 900,00		41,29	41,29
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	8 000,00		8 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	360 200,00	0,00	360 200,00	179 995,42	0,00	179 995,42	101,00	49,97	49,97
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 402,00		27 402,00	27 401,28		27 401,28	0,00		
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	79 000,00	0,00	79 000,00	35 391,09	0,00	35 391,09	0,00	44,80	44,80
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	10 528,00		10 528,00	4 544,82		4 544,82	0,00	43,17	43,17
wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	0,00	10 000,00	776,60	0,00	776,60	0,00	7,77	7,77
zakup środków żywności	4220	52 000,00		52 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
zakup energii	4260	7 200,00		7 200,00	5 262,74		5 262,74	114,71	73,09	73,09
zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00		4 000,00	82,00		82,00	55,00	2,05	2,05
zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	0,00	35 000,00	12 085,03	0,00	12 085,03	1 632,55	34,53	34,53
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	0,00	1 000,00	401,59	0,00	401,59	0,00	40,16	40,16
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	36 004,00		36 004,00	18 001,92		18 001,92	0,00	50,00	50,00
podróże służbowe krajowe	4410	22 000,00	0,00	22 000,00	5 516,04	0,00	5 516,04		25,07	25,07
odpis na ZFŚS	4440	16 270,00		16 270,00	12 202,48		12 202,48	4 067,50	75,00	75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<b>dział 854</b>	<b>308 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 464,00</b>	<b>148 426,13</b>	<b>0,00</b>	<b>148 426,13</b>	<b>2 063,75</b>	<b>48,12</b>	<b>48,12</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		140 000,00		140 000,00	60 441,85		60 441,85	0,00	43,17	43,17
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		25 391,00		25 391,00	16 213,90		16 213,90	1 423,75	63,86	63,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 073,00	0,00	3 073,00	1 923,00	0,00	1 923,00	640,00	62,58	62,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		140 000,00		140 000,00	69 847,38		69 847,38	0,00	49,89	49,89

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<b>85404</b>	<b>168 464,00</b>		<b>168 464,00</b>	<b>78 578,75</b>		<b>78 578,75</b>	<b>2 063,75</b>	<b>46,64</b>	<b>46,64</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		140 000,00		140 000,00	60 441,85		60 441,85	0,00	43,17	43,17

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 391,00		25 391,00	16 213,90		16 213,90	1 423,75	63,86		63,86
wydatki rzeczowe bieżące		3 073,00		3 073,00	1 923,00		1 923,00	640,00	62,58		62,58
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	140 000,00		140 000,00	60 441,85		60 441,85	0,00	43,17		43,17
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 883,00		17 883,00	12 584,97		12 584,97	815,73	70,37		70,37
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 485,00		3 485,00	1 797,94		1 797,94	531,82	51,59		51,59
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	823,00		823,00	246,39		246,39	76,20	29,94		29,94
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 200,00		3 200,00	1 584,60		1 584,60	0,00	49,52		49,52
zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	10,00		10,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	2 563,00		2 563,00	1 923,00		1 923,00	640,00	75,03		75,03

Pomoc materialna dla uczniów	85415	140 000,00		140 000,00	69 847,38		69 847,38	0,00	49,89		49,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00		140 000,00	69 847,38		69 847,38	0,00	49,89		49,89
stypendia dla uczniów	3240	110 000,00		110 000,00	68 607,38		68 607,38	0,00	62,37		62,37
inne formy pomocy dla uczniów	3260	30 000,00		30 000,00	1 240,00		1 240,00		4,13		4,13

RODZINA	<b>dział 855</b>	<b>1 355 803,37</b>	<b>46 825 893,00</b>	<b>48 181 696,37</b>	<b>560 054,66</b>	<b>24 423 367,85</b>	<b>24 983 422,51</b>	<b>16 095,86</b>	<b>41,31</b>	<b>52,16</b>	<b>51,85</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		347 037,00	970 855,00	1 317 892,00	178 852,30	454 964,99	633 817,29	6 015,21	51,54	46,86	48,09
wydatki rzeczowe bieżące		536 096,00	131 196,00	667 292,00	239 604,65	78 329,89	317 934,54	7 486,39	44,69	59,70	47,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00	45 723 842,00	45 725 142,00	0,00	23 890 072,97	23 890 072,97	0,00	0,00	52,25	52,25
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		471 370,37		471 370,37	141 597,71		141 597,71	2 594,26	30,04		30,04

Świadczenia wychowawcze	<b>85501</b>	<b>37 000,00</b>	<b>34 912 519,00</b>	<b>34 949 519,00</b>	<b>9 979,81</b>	<b>18 479 107,70</b>	<b>18 489 087,51</b>	<b>1 550,26</b>	26,97	52,93	52,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	266 185,00	266 185,00	0,00	109 172,56	109 172,56	0,00		41,01	41,01
wydatki rzeczowe bieżące		37 000,00	30 800,00	67 800,00	9 979,81	13 621,34	23 601,15	1 550,26	26,97	44,23	34,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	34 615 534,00	34 615 534,00	0,00	18 356 313,80	18 356 313,80			53,03	53,03

zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	29 700,00		29 700,00	7 940,82		7 940,82		26,74		26,74
	2950	300,00		300,00	243,10		243,10		81,03		81,03
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
świadczenia społeczne	3110	0,00	34 615 034,00	34 615 034,00	0,00	18 356 313,80	18 356 313,80			53,03	53,03
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	76 867,86	76 867,86			38,34	38,34
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	14 759,01	14 759,01	0,00		70,28	70,28
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	15 445,50	15 445,50	0,00		38,81	38,81
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	0,00	3 885,00	3 885,00	0,00	2 100,19	2 100,19	0,00		54,06	54,06
wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00		20,60	20,60
zakup energii	4260	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	878,41	878,41	0,00		29,28	29,28
zakup usług remontowych	4270	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	516,60	516,60	0,00		51,66	51,66
zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	150,00	9 000,00	9 150,00	0,00	6 243,32	6 243,32	0,00		69,37	68,23
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	188,23	188,23	0,00		18,82	18,82
podróże służbowe krajowe	4410	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
różne opłaty i składki	4430		400,00	400,00		0,00	0,00			0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	4 650,78	4 650,78	1 550,26		54,72	54,72
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	6 850,00		6 850,00	1 795,89		1 795,89		26,22		26,22
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	114,00	114,00			5,70	5,70
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85502</b>	<b>234 800,00</b>	<b>10 536 700,00</b>	<b>10 771 500,00</b>	<b>92 149,04</b>	<b>5 896 213,23</b>	<b>5 988 362,27</b>	<b>2 497,13</b>	39,25	55,96	55,59
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		115 700,00	668 870,00	784 570,00	36 990,69	345 792,43	382 783,12	0,00	31,97	51,70	48,79
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		118 400,00	25 700,00	144 100,00	55 158,35	16 661,63	71 819,98	2 497,13	46,59	64,83	49,84



<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		700,00	9 842 130,00	9 842 830,00	0,00	5 533 759,17	5 533 759,17	0,00	0,00	56,23	56,22
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	38 463,93		38 463,93		59,18		59,18
	2950	3 000,00		3 000,00	2 796,60		2 796,60		93,22		93,22
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	700,00	500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
świadczenia społeczne	3110	0,00	9 841 630,00	9 841 630,00	0,00	5 533 759,17	5 533 759,17	0,00		56,23	56,23
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90 000,00	222 000,00	312 000,00	23 783,40	74 699,11	98 482,51		26,43	33,65	31,56
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 100,00	20 000,00	26 100,00	6 100,00	20 000,00	26 100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 300,00	421 000,00	437 300,00	7 063,45	248 629,32	255 692,77	0,00	43,33	59,06	58,47
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 300,00	5 770,00	8 070,00	43,84	2 464,00	2 507,84	0,00	1,91	42,70	31,08
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	3 300,00	10 300,00	338,86	1 590,86	1 929,72	150,00	4,84	48,21	18,74
zakup energii	4260	3 000,00	2 000,00	5 000,00	1 638,22	1 240,16	2 878,38	114,72	54,61	62,01	57,57
zakup usług remontowych	4270	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	474,00	474,00	155,00	0,00	47,40	31,60
zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	7 800,00	22 800,00	9 621,01	7 800,00	17 421,01	75,06	64,14	100,00	76,41
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	400,00	1 400,00	80,91	171,63	252,54	0,00	8,09	42,91	18,04
podróże służbowe krajowe	4410	0,00	200,00	200,00	0,00	50,20	50,20	0,00		25,10	25,10
różne opłaty i składki	4430	700,00		700,00	166,78		166,78	0,00	23,83		23,83
odpis na ZFŚS	4440	3 200,00	8 000,00	11 200,00	1 356,29	4 650,78	6 007,07	2 002,35	42,38	58,13	53,63
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	615,75		615,75	0,00	6,84		6,84
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	3 000,00	6 000,00	80,00	684,00	764,00	0,00	2,67	22,80	12,73
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>85503</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768,00</b>	<b>1 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827,00</b>	<b>827,00</b>	<b>0,00</b>		<b>46,78</b>	<b>46,78</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 768,00	1 768,00	0,00	827,00	827,00	0,00		46,78	46,78
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	1 768,00	1 768,00	0,00	827,00	3 818,00			46,78	215,95



Wspieranie rodziny	<b>85504</b>	<b>594 370,37</b>	<b>1 308 251,00</b>	<b>1 902 621,37</b>	<b>192 289,55</b>	<b>0,00</b>	<b>192 289,55</b>	<b>4 204,62</b>	<b>32,35</b>	0,00	<b>10,11</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		94 710,00	35 800,00	130 510,00	43 117,38	0,00	43 117,38	0,00	45,53	0,00	33,04
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		28 290,00	6 273,00	34 563,00	7 574,46	0,00	7 574,46	1 610,36	26,77	0,00	21,91
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	1 266 178,00	1 266 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00
<i>wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		471 370,37		471 370,37	141 597,71		141 597,71	2 594,26	30,04		30,04
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00				
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	2 686,00		2 686,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
świadczenia społeczne	3110	0,00	1 266 178,00	1 266 178,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	70 610,00	29 916,00	100 526,00	27 334,32	0,00	27 334,32	0,00	38,71	0,00	27,19
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	185 818,00		185 818,00	58 860,91		58 860,91	0,00	31,68		31,68
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	56 100,00		56 100,00	28 049,10		28 049,10	0,00	50,00		50,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 200,00		7 200,00	7 200,00		7 200,00	0,00	100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4047	9 977,00		9 977,00	9 976,80		9 976,80	0,00			
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 800,00	5 152,00	19 952,00	7 733,97	0,00	7 733,97	0,00	52,26	0,00	38,76
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	34 887,00		34 887,00	9 154,32		9 154,32	0,00	26,24		26,24
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	9 726,00		9 726,00	4 863,72		4 863,72	0,00	50,01		50,01
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 100,00	732,00	2 832,00	849,09	0,00	849,09	0,00	40,43	0,00	29,98
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4127	7 431,00		7 431,00	1 597,06		1 597,06	0,00	21,49		21,49
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4129	1 374,00		1 374,00	687,18		687,18	0,00	50,01		50,01
wynagrodzenia bezosobowe	4177	78 160,00		78 160,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	6 273,00	9 273,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	59,87	0,00	19,37
zakup materiałów i wyposażenia	4217	5 732,73		5 732,73	580,00		580,00	1 044,00	10,12		10,12
zakup środków żywności	4227	12 800,00		12 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00		2 000,00	235,00		235,00	188,00	11,75		11,75
zakup usług zdrowotnych	4287	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	500,00		500,00		16,67		16,67
zakup usług pozostałych	4307	48 050,00		48 050,00	21 634,64		21 634,64	0,00	45,03		45,03

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	2 400,00		2 400,00	551,70		551,70	0,00	22,99		22,99
podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00		8 000,00	440,37		440,37	0,00	5,50		5,50
podróże służbowe krajowe	4417	9 026,64		9 026,64	991,50		991,50	0,00	10,98		10,98
odpis na ZFŚS	4440	5 690,00		5 690,00	4 267,09		4 267,09	1 422,36	74,99		74,99
odpis na ZFŚS	4447	6 202,00		6 202,00	4 650,78		4 650,78	1 550,26	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	100,00		100,00	0,00		0,00		0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00		5 000,00	336,00		336,00	0,00	6,72		6,72

<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>85505</b>	<b>159 633,00</b>		<b>159 633,00</b>	<b>115 000,91</b>		<b>115 000,91</b>	<b>7 843,85</b>	<b>72,04</b>		<b>72,04</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		136 627,00		136 627,00	98 744,23		98 744,23	6 015,21	72,27		72,27
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		22 406,00		22 406,00	16 256,68		16 256,68	1 828,64	72,56		72,56
<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		600,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	101 738,00		101 738,00	75 812,21		75 812,21	3 560,16	74,52		74,52
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 153,00		12 153,00	10 847,35		10 847,35	0,00	89,26		89,26
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 649,00		19 649,00	11 279,81		11 279,81	2 286,25	57,41		57,41
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	3 087,00		3 087,00	804,86		804,86	168,80	26,07		26,07
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 518,00		1 518,00	621,05		621,05	77,00	40,91		40,91
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	770,00		770,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	10 575,00		10 575,00	9 298,62		9 298,62	0,00	87,93		87,93
zakup usług remontowych	4270	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	250,00		250,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	1 750,00		1 750,00	1 340,41		1 340,41	112,64	76,59		76,59
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	453,00		453,00	113,60		113,60	12,00	25,08		25,08
odpis na ZFŚS	4440	6 510,00		6 510,00	4 883,00		4 883,00	1 627,00	75,01		75,01
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	80,00		80,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Rodziny zastępcze	<b>85508</b>	<b>330 000,00</b>		<b>330 000,00</b>	<b>150 635,35</b>		<b>150 635,35</b>		<b>45,65</b>		<b>45,65</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		330 000,00		330 000,00	150 635,35		150 635,35		45,65		45,65
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	330 000,00		330 000,00	150 635,35		150 635,35		45,65		45,65

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	<b>85513</b>			<b>66 655,00</b>	<b>66 655,00</b>		<b>47 219,92</b>	<b>47 219,92</b>		<b>70,84</b>	70,84
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>				66 655,00	66 655,00		47 219,92	47 219,92		70,84	70,84
składki na ubezpieczenia społeczne	4130			66 655,00	66 655,00		47 219,92	47 219,92		70,84	70,84

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<b>dział 900</b>	<b>14 680 746,01</b>		<b>14 680 746,01</b>	<b>5 615 336,18</b>		<b>5 615 336,18</b>	<b>748 160,54</b>	<b>38,25</b>		<b>38,25</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		469 642,00		469 642,00	342 047,25		342 047,25	4 360,96	72,83		72,83
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		8 661 615,43		8 661 615,43	4 029 693,33		4 029 693,33	743 393,08	46,52		46,52
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8 500,00		8 500,00	7 569,88		7 569,88	0,00	89,06		89,06
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		4 412 488,58		4 412 488,58	107 525,72		107 525,72	406,50	2,44		2,44
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		1 128 500,00		1 128 500,00	1 128 500,00		1 128 500,00	0,00	100,00		100,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>90001</b>	<b>1 533 437,00</b>		<b>1 533 437,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 000,00		6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 527 437,00		1 527 437,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Gospodarka odpadami	<b>90002</b>	<b>3 126 147,00</b>		<b>3 126 147,00</b>	<b>1 983 815,34</b>		<b>1 983 815,34</b>	<b>397 505,56</b>	<b>63,46</b>		<b>63,46</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		167 650,00		167 650,00	78 943,47		78 943,47	4 360,96	47,09		47,09
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 957 997,00		2 957 997,00	1 904 741,87		1 904 741,87	393 144,60	64,39		64,39
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		500,00		500,00	130,00		130,00		26,00		26,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00		500,00	130,00		130,00		26,00		26,00

wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	130 000,00		130 000,00	56 498,52		56 498,52	2 553,49	43,46		43,46
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 000,00		10 000,00	9 988,41		9 988,41	0,00	99,88		99,88
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 200,00		24 200,00	11 355,06		11 355,06	1 650,88	46,92		46,92
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	3 450,00		3 450,00	1 101,48		1 101,48	156,59	31,93		31,93
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 945 346,00		2 945 346,00	1 900 176,62		1 900 176,62	393 144,60	64,51		64,51
odpis na ZFŚS	4440	4 651,00		4 651,00	3 488,25		3 488,25		75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00		3 000,00	1 077,00		1 077,00		35,90		35,90

Oczyszczanie miast i wsi	<b>90003</b>	<b>1 910 134,00</b>		<b>1 910 134,00</b>	<b>918 285,64</b>		<b>918 285,64</b>	<b>122 851,60</b>	<b>48,07</b>		<b>48,07</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		291 992,00		291 992,00	263 103,78		263 103,78	0,00	90,11		90,11
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 610 142,00		1 610 142,00	647 741,98		647 741,98	122 851,60	40,23		40,23
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8 000,00		8 000,00	7 439,88		7 439,88		93,00		93,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 000,00		8 000,00	7 439,88		7 439,88	0,00	93,00		93,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	157 950,00		157 950,00	147 531,68		147 531,68	0,00	93,40		93,40
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	72 905,00		72 905,00	72 692,18		72 692,18	0,00	99,71		99,71
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	55 570,00		55 570,00	38 032,81		38 032,81	0,00	68,44		68,44
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	5 005,00		5 005,00	4 285,99		4 285,99	0,00	85,63		85,63
wynagrodzenia bezosobowe	4170	562,00		562,00	561,12		561,12	0,00	99,84		99,84
zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00		15 000,00	875,40		875,40	0,00	5,84		5,84
zakup usług zdrowotnych	4280	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	1 585 142,00		1 585 142,00	646 866,58		646 866,58	122 851,60	40,81		40,81

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

Schroniska dla zwierząt	<b>90013</b>	<b>855 608,00</b>		<b>855 608,00</b>	<b>440 823,84</b>		<b>440 823,84</b>	<b>65 227,83</b>	<b>51,52</b>		<b>51,52</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		855 608,00		855 608,00	440 823,84		440 823,84	65 227,83	51,52		51,52
zakup usług pozostałych	4300	855 608,00		855 608,00	440 823,84		440 823,84	65 227,83	51,52		51,52



Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>90015</b>	<b>1 740 402,74</b>		<b>1 740 402,74</b>	<b>724 624,40</b>		<b>724 624,40</b>	<b>27 038,54</b>	<b>41,64</b>		<b>41,64</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 661 263,19		1 661 263,19	724 624,40		724 624,40	27 038,54	43,62		43,62
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		79 139,55		79 139,55	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	1 315 000,00		1 315 000,00	634 350,88		634 350,88	13 248,14	48,24		48,24
zakup usług remontowych	4270	265 000,00		265 000,00	89 814,19		89 814,19	13 790,40	33,89		33,89
zakup usług pozostałych	4300	51 263,19		51 263,19	459,33		459,33	0,00	0,90		0,90
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	79 139,55		79 139,55	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami	<b>90026</b>	<b>109 096,00</b>		<b>109 096,00</b>	<b>9 576,23</b>		<b>9 576,23</b>	<b>24 684,80</b>	<b>8,78</b>		<b>8,78</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		109 096,00		109 096,00	9 576,23		9 576,23	24 684,80	8,78		8,78
zakup usług pozostałych	4300	109 096,00		109 096,00	9 576,23		9 576,23	24 684,80	8,78		8,78

Pozostała działalność	<b>90095</b>	<b>5 385 921,27</b>		<b>5 385 921,27</b>	<b>1 538 210,73</b>		<b>1 538 210,73</b>	<b>110 852,21</b>	<b>28,56</b>		<b>28,56</b>
<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>		1 441 509,24		1 441 509,24	302 185,01		302 185,01	110 445,71	20,96		20,96
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 805 912,03		2 805 912,03	107 525,72		107 525,72	406,50	3,83		3,83
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		1 128 500,00		1 128 500,00	1 128 500,00		1 128 500,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
nagrody konkursowe	4190	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	186 978,99		186 978,99	8 698,49		8 698,49	0,00	4,65		4,65
zakup energii	4260	30 000,00		30 000,00	10 478,86		10 478,86	267,18	34,93		34,93
zakup usług remontowych	4270	145 000,00		145 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	714 360,25		714 360,25	148 856,57		148 856,57	92 432,31	20,84		20,84
	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	192 000,00		192 000,00	94 586,33		94 586,33	16 000,00	49,26		49,26
różne opłaty i składki	4430	130 000,00		130 000,00	21 069,75		21 069,75	1 746,22	16,21		16,21
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	170,00		170,00	84,00		84,00		49,41		49,41
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	23 000,00		23 000,00	18 411,01		18 411,01		80,05		80,05
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6030	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	100,00	100,00		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 805 912,03	2 805 912,03	107 525,72	107 525,72	406,50	3,83		3,83

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>dział 921</b>	<b>8 755 504,88</b>	<b>8 755 504,88</b>	<b>2 971 746,15</b>	<b>2 971 746,15</b>	<b>2 109,99</b>	<b>33,94</b>		<b>33,94</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		50 856,00	50 856,00	20 515,32	20 515,32	1 194,49	40,34		40,34
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 012 945,24	1 012 945,24	798 095,83	798 095,83	915,50	78,79		78,79
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 847 330,00	3 847 330,00	1 893 250,00	1 893 250,00	0,00	49,21		49,21
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		3 551 973,64	3 551 973,64	259 885,00	259 885,00	0,00	7,32		7,32
<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>		3 541 973,64	3 541 973,64	259 885,00	259 885,00	0,00	7,34		7,34
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		292 400,00	292 400,00	0,00	0,00		0,00		0,00

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92109</b>	<b>6 340 911,52</b>	<b>6 340 911,52</b>	<b>1 478 945,05</b>	<b>1 478 945,05</b>	<b>2 109,99</b>	<b>23,32</b>		<b>23,32</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		50 856,00	50 856,00	20 515,32	20 515,32	1 194,49	40,34		40,34
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		145 681,88	145 681,88	10 544,73	10 544,73	915,50	7,24		7,24
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 300 000,00	2 300 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	51,65		51,65
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		3 551 973,64	3 551 973,64	259 885,00	259 885,00	0,00	7,32		7,32
<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>		3 541 973,64	3 541 973,64	259 885,00	259 885,00	0,00	7,34		7,34
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		292 400,00	292 400,00	0,00	0,00		0,00		0,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 300 000,00	2 300 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00		51,65		51,65
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 000,00	40 000,00	17 274,17	17 274,17	658,31	43,19		43,19
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 876,00	6 876,00	2 836,83	2 836,83	469,29	41,26		41,26
składki na fundusz pracy	4120	980,00	980,00	404,32	404,32	66,89	41,26		41,26
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	79 630,88	79 630,88	8 649,79	8 649,79	915,50	10,86		10,86

zakup energii	4260	5 000,00		5 000,00	36,90		36,90	0,00	0,74		0,74
zakup usług remontowych	4270	45 000,00		45 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	14 500,00		14 500,00	694,79		694,79	0,00	4,79		4,79
odpis na ZFŚS	4440	1 551,00		1 551,00	1 163,25		1 163,25		75,00		75,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 636 648,79		1 636 648,79	45 946,46		45 946,46	0,00	2,81		2,81
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 905 324,85		1 905 324,85	213 938,54		213 938,54	0,00	11,23		11,23
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	10 000,00		10 000,00	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	292 400,00		292 400,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Biblioteki	<b>92116</b>	<b>897 330,00</b>		<b>897 330,00</b>	<b>382 500,00</b>		<b>382 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,63</b>		<b>42,63</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		897 330,00		897 330,00	382 500,00		382 500,00	0,00	42,63		42,63
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	897 330,00		897 330,00	382 500,00		382 500,00		42,63		42,63

Muzeum	<b>92118</b>	<b>650 000,00</b>		<b>650 000,00</b>	<b>322 750,00</b>		<b>322 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,65</b>		<b>49,65</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		650 000,00		650 000,00	322 750,00		322 750,00	0,00	49,65		49,65
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	650 000,00		650 000,00	322 750,00		322 750,00		49,65		49,65

Pozostała działalność	<b>92195</b>	<b>867 263,36</b>		<b>867 263,36</b>	<b>787 551,10</b>		<b>787 551,10</b>	<b>0,00</b>	<b>90,81</b>		<b>90,81</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		867 263,36		867 263,36	787 551,10		787 551,10	0,00	90,81		90,81
zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 196,00		11 196,00	1 000,00		1 000,00	0,00	8,93		8,93
zakup środków żywności	4220	33 569,12		33 569,12	2 500,00		2 500,00	0,00	7,45		7,45
zakup usług pozostałych	4300	38 447,14		38 447,14	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w artn184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	68 190,00		68 190,00	68 190,00		68 190,00				
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz zwroty płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6690	715 861,10		715 861,10	715 861,10		715 861,10		100,00		100,00

<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>dział 926</b>	<b>1 678 177,56</b>		<b>1 678 177,56</b>	<b>842 932,37</b>		<b>842 932,37</b>	<b>18 243,61</b>	<b>50,23</b>		<b>50,23</b>
---------------------------------	------------------	---------------------	--	---------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	--------------	--	--------------



wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 866,00		93 866,00	39 317,87	0,00	39 317,87	0,00	41,89		41,89
wydatki rzeczowe bieżące		372 311,56		372 311,56	98 097,42	0,00	98 097,42	18 243,61	26,35		26,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00		36 000,00	33 584,08		33 584,08	0,00	93,29		93,29
dotacje na zadania bieżące		1 150 000,00		1 150 000,00	671 933,00	0,00	671 933,00	0,00	58,43		58,43
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		26 000,00		26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>92605</b>	<b>879 832,13</b>		<b>879 832,13</b>	<b>445 077,37</b>		<b>445 077,37</b>	<b>18 243,61</b>	<b>50,59</b>		<b>50,59</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 866,00		93 866,00	39 317,87		39 317,87	0,00	41,89		41,89
wydatki rzeczowe bieżące		339 966,13		339 966,13	96 642,42		96 642,42	18 243,61	28,43		28,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00		36 000,00	33 584,08		33 584,08	0,00	93,29		93,29
dotacje na zadania bieżące		410 000,00		410 000,00	275 533,00		275 533,00	0,00	67,20		67,20
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	410 000,00		410 000,00	275 533,00		275 533,00		67,20		67,20
	3020	1 000,00		1 000,00	734,08		734,08	0,00	73,41		73,41
stypendia różne	3250	35 000,00		35 000,00	32 850,00		32 850,00		93,86		93,86
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	52 276,00		52 276,00	24 434,75		24 434,75	0,00	46,74		46,74
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 230,00		7 230,00	7 228,85		7 228,85	0,00	99,98		99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 950,00		20 950,00	6 889,49		6 889,49	0,00	32,89		32,89
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	4 410,00		4 410,00	764,78		764,78	0,00	17,34		17,34
wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 000,00		9 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
nagrody konkursowe	4190	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	154 120,13		154 120,13	50 272,96		50 272,96	12 120,61	32,62		32,62
zakup środków żywności	4220	5 000,00		5 000,00	1 871,42		1 871,42	0,00	37,43		37,43
zakup energii	4260	50 000,00		50 000,00	22 760,02		22 760,02	273,52	45,52		45,52
zakup usług remontowych	4270	50 000,00		50 000,00	599,00		599,00	0,00	1,20		1,20
zakup usług pozostałych	4300	62 495,00		62 495,00	17 254,37		17 254,37	5 849,48	27,61		27,61
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00		800,00	221,40		221,40		27,68		27,68
różne opłaty i składki	4430	6 000,00		6 000,00	2 500,00		2 500,00	0,00	41,67		41,67
	4440	1 551,00		1 551,00	1 163,25		1 163,25	0,00	75,00		75,00

Pozostała działalność	<b>92695</b>	<b>798 345,43</b>		<b>798 345,43</b>	<b>397 855,00</b>		<b>397 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,83</b>		<b>49,83</b>
wydatki rzeczowe bieżące		32 345,43		32 345,43	1 455,00		1 455,00	0,00	4,50		4,50



<i>dotacje na zadania bieżące</i>		740 000,00		740 000,00	396 400,00		396 400,00	0,00	53,57		53,57
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		26 000,00		26 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	740 000,00		740 000,00	396 400,00		396 400,00	0,00	53,57		53,57
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00		3 500,00	1 455,00		1 455,00	0,00	41,57		41,57
zakup usług remontowych	4270	9 000,00		9 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	19 845,43		19 845,43	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	26 000,00		26 000,00	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 2020	wykonanie 30.06.2020r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	11 809 870,05	6 158 824,70	52,15%
SP nr 2	6 223 987,70	3 194 478,53	51,33%
SP nr 3	6 689 910,20	3 507 072,53	52,42%
CUWGO	852 585,00	400 120,68	46,93%
SP Mroczków	1 981 831,70	965 032,87	48,69%
SP Ogonowice	1 954 090,35	954 209,13	48,83%
SP Wygnanów	1 698 651,93	681 986,95	40,15%
SP Bukowiec	1 318 397,40	606 867,17	46,03%
SP Bielowice	2 278 341,25	1 140 108,19	50,04%
SP Kraśnica	1 045 492,70	568 584,59	54,38%
SP Modrzew	1 224 084,95	632 938,89	51,71%
SP Januszewice	1 151 487,90	577 697,69	50,17%
SP Libiszów	1 603 626,15	796 366,21	49,66%
SP Sielec	1 045 214,95	585 685,74	56,03%
Przedszkole nr 2	689 478,00	359 724,86	52,17%
Przedszkole nr 4	1 215 872,00	592 738,76	48,75%
Przedszkole nr 5	1 235 053,00	625 661,80	50,66%
Przedszkole nr 6	1 447 613,00	781 767,29	54,00%
Przedszkole nr 8	1 992 798,00	1 074 132,43	53,90%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	55 396 270,37	28 689 245,35	51,79%
Urząd Miejski	76 802 368,87	24 713 247,51	32,18%
<b>RAZEM</b>	<b>179 657 025,47</b>	<b>77 606 491,87</b>	<b>43,20%</b>

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

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

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków na 30.06.2020	wykonanie wydatków funduszu sołectkiego na 30.06.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>176 958,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	176 958,03	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	108 450,27	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 507,76	0,00	0,00
600			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	18 000,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>65 124,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>60 124,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 384,73	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	29 739,65	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>220 967,76</b>	<b>318,12</b>	<b>0,14</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>110 402,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	31 263,19	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 139,55	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 565,02</b>	<b>318,12</b>	<b>0,29</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 478,99	318,12	1,35
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 086,03	0,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>181 543,14</b>	<b>8 499,39</b>	<b>4,68</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>98 330,88</b>	<b>4 999,39</b>	<b>5,08</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 630,88	4 999,39	7,18
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	200,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 000,00	0,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 212,26</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4,21</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 196,00	1 000,00	8,93
		4220	zakup środków żywności	33 569,12	2 500,00	7,45
		4300	zakup usług pozostałych	38 447,14	0,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>79 065,56</b>	<b>4 141,09</b>	<b>5,24</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>20 720,13</b>	<b>2 686,09</b>	<b>12,96</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 120,13	2 087,09	15,91
		4300	zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	599,00	59,90
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 345,43</b>	<b>1 455,00</b>	<b>2,49</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 455,00	41,57
		4300	zakup usług pozostałych	19 845,43	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>768 158,87</b>	<b>12 958,60</b>	<b>1,69</b>

## Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 roku w Gminie Opoczno

W Gminie Opoczno funkcjonują 34 sołectwa. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyły 34 sołectwa. Wydatki wykonane za I półrocze 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego to kwota 12.958,60, z czego całość dotyczy wydatków bieżących.

### Na wydatki bieżące składają się:

- Zakup paliwa do kosiarki – sołectwo Dzielna (318,12 zł) – dz.900, rozdz.90095;
- Zakup węgla na potrzeby świetlicy w Bukowcu Op., zakup AGD na potrzeby KGW w Dzielnej (4.999,39 zł) – 921, rozdz.92109;
- Zakup art. spożywczych i przemysłowych oraz kwiatów na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet w sołectwie Dzielna (3.500,00 zł) – dz.921, rozdz.92195;
- Zakup noszy płachtowych, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarek oraz części do naprawy i usługi naprawy kosiarki w sołectwach (2.686,09 zł) – dz.926, rozdz.92605;
- Zakup zestawu do siatkówki na potrzeby sołectwa Międzybórz (1.455,00 zł) – dz.926, rozdz.92695.

Plan wydatków majątkowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r. ustalony został w wysokości 26.461.788,32 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 24.125.027,22 zł.

W omawianym okresie 2020 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 9,50% natomiast wydatki inwestycyjne w 2,77%, co uczyniło kwotę 669.368,82 zł. Na dzień 30.06.2020 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 110.674,25 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane zostały **pozostałe wydatki majątkowe** w kwocie 1.844.361,10 zł, a dotyczyły:

- 1) wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – PGK , która jest jednoosobową Spółką Skarbu Gminy - 1.128.500,00 zł,
- 2) zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu RPLD.06.03.02-10-0013/17 rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna – 715.861,10 zł,

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia poniższa tabela.



## Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych na 30.06.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowanie ze środków unijnych	Wydatki z funduszu sołeckiego	Inne środki	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 722 265,76</b>	<b>103 210,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 210,08</b>	<b>0,00</b>
		60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Inowódzka z ulicami M.C.Skłodowskiej i Św.Marka w Opocznie	55 000,00					0,00	
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 667 265,76</b>	<b>103 210,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 210,08</b>	<b>0,00</b>
			6050	Budowa ul. Brzozowej na oś.Ustronie	200 000,00					0,00	
			6050	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie	385 000,00					0,00	
			6050	Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku	33 286,89					0,00	
			6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	129 220,87	102 820,98				102 820,98	
			6050	Budowa drogi dojazdowej w m.Różanna	16 000,00					0,00	
			6050	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul.Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	1 903 758,00	389,10				389,10	
2.	630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 011,00</b>	<b>0,00</b>
		63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 011,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu	20 000,00	7 011,00				7 011,00	

3.	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 097 178,00</b>	<b>21 857,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 857,94</b>	<b>20 467,75</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>744 000,00</b>	<b>19 297,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 297,63</b>	<b>20 467,75</b>
			6060	Wykup gruntów	654 000,00	50,00				50,00	
			6060	Nabycie gruntów za odszkodowania	0,00	19 247,63				19 247,63	20 467,75
			6060	Zakup 3 lokali mieszkalnych przy ul.Janasa 9 w Opocznie	90 000,00					0,00	
		70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 353 178,00</b>	<b>2 560,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560,31</b>	<b>0,00</b>
			6050	Budowa bloku budownictwa socjalnego	1 950 000,00	2 560,31				2 560,31	
			6050	Przebudowa budynku pl.Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	98 000,00					0,00	
			6050	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida - Konopnickiej	152 000,00					0,00	
			6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny wraz z z przebudową i remontem przy pl.Zamkowym 2 w Opocznie	85 235,00					0,00	
			6050	Wykonanie węzła ciepłego i instalacji co w budynku przy pl.Zamkowym 2	60 000,00					0,00	
			6050	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul.Rolnej 14 w Opocznie	7 943,00					0,00	
4.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>295 548,00</b>	<b>155 254,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 254,38</b>	<b>89 800,00</b>
		75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>275 548,00</b>	<b>155 254,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 254,38</b>	<b>89 800,00</b>
			6050	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego	90 000,00					0,00	89 800,00
			6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do budynków A, B, C, D, E Urzędu Miejskiego	20 000,00					0,00	
			6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	15 548,00	15 417,83				15 417,83	
			6060	Zakup samochodu służbowego	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
			6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	50 000,00	39 836,55				39 836,55	
		75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		6060	Zakup serwera dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno	20 000,00						0,00	
<b>5.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>126 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wykonanie centralnego ogrzewania kominkowego w OSP Libiszów	12 500,00						0,00	
		6050	Termomodernizacja remizy OSP w m.Kruszewiec Wieś	14 000,00						0,00	
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00						0,00	
<b>6.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 803 073,24</b>	<b>14 624,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 624,70</b>	<b>0,00</b>
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 803 073,24</b>	<b>14 624,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 624,70</b>	<b>0,00</b>
		6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	9 535 784,01						0,00	
		6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	167 289,23						0,00	
		6050	Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej	50 000,00	14 624,70						14 624,70
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Bielowicach	50 000,00						0,00	
<b>7.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85219</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Adaptacja pomieszczeń lokali użytkowych na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	70 000,00						0,00	
<b>8.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 412 488,58</b>	<b>107 525,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 525,72</b>	<b>406,50</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 527 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w m.Janów Karwicki	1 527 437,00					0,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>79 139,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi krajowej nr 12 do Woli Załącznej	6 000,00					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia Kol. Dzioły w m.Dzielna	10 000,00					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia w m. Stuzno	10 000,00					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia w m.Sielec przy drodze gminnej	11 402,25					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kraśnica	5 000,00					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 781 w m.Wola Załączna	25 000,00					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 813 w m.Wola Załączna	5 868,65					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m.Wola Załączna w kierunku Sobawin	5 868,65					0,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 805 912,03</b>	<b>107 525,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 525,72</b>	<b>406,50</b>
		6050	Przebudowa części Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty handlowej	719 574,00					0,00	
		6050	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66	155 000,00	70 822,52				70 822,52	
		6050	Realizacja parku miejskiego przy ul.Św.Jana	1 801 598,00	49,20				49,20	406,50
		6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul.Mickiewicza w Opocznie	36 654,00	36 654,00				36 654,00	
		6050	Budowa placu zabaw w m.Kraśnica	20 000,00					0,00	
		6050	Wykonanie studni głębinowej w Antoniowie	10 000,00						
		6050	Plac zabaw w m.Kliny - PT + wykonanie	20 827,00					0,00	
		6050	Plac zabaw w m.Ostrów - PT + wykonanie	15 871,76					0,00	
		6050	Plac zabaw w m.Kruszewiec Kol.	7 000,00					0,00	
		6050	Plac zabaw na osiedlu w m.Mroczków Gościnny	19 387,27					0,00	



9.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 551 973,64	213 938,54	45 946,46	0,00	0,00	259 885,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 551 973,64	213 938,54	45 946,46	0,00	0,00	259 885,00	0,00
			6057	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej	1 636 648,79		45 946,46			45 946,46	
			6059	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej	1 905 324,85	213 938,54				213 938,54	
			6060	Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Stuzno Kol.	10 000,00					0,00	
10.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wykonanie altany przy boisku sportowym w m. Brzustówek	11 000,00					0,00	
			6050	Siłownia "pod chmurką" w m. Ogonowice	15 000,00					0,00	
				<b>Razem</b>	<b>24 125 027,22</b>	<b>623 422,36</b>	<b>45 946,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 368,82</b>	<b>110 674,25</b>

## Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2020

### 1. Transport i łączność.

#### Drogi publiczne i gminne

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Inowłodzka z ulicami M.C. Skłodowskiej i Św. Marka w Opocznie - zadanie w trakcie realizacji przez REMPROJEKT Starachowice za kwotę brutto 54 735,00 zł. z terminem do 18.12.2020r.
- Budowa ul. Brzozowej na oś. Ustronie – zadanie nie realizowane ze względu na brak dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
- Przebudowa ul. Błonie w Opocznie - zadanie nie realizowane ze względu na brak dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
- Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku – złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych.
- Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Libiszów Kolonia – II rata płatna w 2020 – kwota 102.820,98 zł. za roboty wykonane w 2019r. W trakcie opracowania dokumentacja II etapu pobocza 1300m za kwotę 18.500,00 zł z terminem 30.11.2020 r z Funduszu Sołeckiego.
- Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Joseph Al.-Khouri Biuro Projektowe Opoczno za kwotę brutto 69 200,00 zł. z terminem 29.10.2021r.
- Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem – zadanie w trakcie realizacji przez DROMED Opoczno za kwotę brutto 3 802 683,01 zł z terminem do 31.03.2021r. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.076.545,00 zł.

### 2. Turystyka

#### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- Zagospodarowanie terenu wokół zalewu – złożony wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi.

### 3. 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 30.06.2021r. Dofinansowanie w kwocie 1.350.333,46 zł.
- Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Biuro Architektoniczne Skierniewice za kwotę 60.516,00 zł z terminem do 10.12.2020r.

- Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida – Konopnickiej - zadanie w trakcie realizacji przez MAZDROG Ożarów Mazowiecki za kwotę brutto 151 865,91 zł z terminem do 30.09.2020r.
- Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową i remontem przy pl. Zamkowym 2 w Opocznie – zadanie w trakcie realizacji przez ZGM w Opocznie.
- Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w Opocznie – II rata płatności z przyłączenie do sieci gazowej budynku mieszkalnego Rolna 14 – kwota 7.942,62 zł.

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

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

- Wykonanie przyłącza energetycznego do budynków A, B, C, D, E Urzędu Miejskiego zadanie wykonane przez PHU ELTOM Opoczno za kwotę 18.900,00
- Zakup samochodu służbowego na za kwotę 100.000,00
- Zakup sprzętu komputerowego za kwotę 39.836,55 zł
- LEX dla samorządu – zakup licencji- 15.417,83 zł

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

- Wykonanie centralnego ogrzewania kominkowego w OSP Libiszów – rezygnacja z realizacji zadania przez Sołectwo.
- Termomodernizacja remizy OSP w m. Kruszewiec Wieś – przetarg nieograniczony planowany w miesiącu sierpniu 2020r.

#### **6. Oświata i wychowanie**

##### **Pozostała działalność**

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – pozyskano dofinansowanie środkami UE w kwocie 9.558.807,00 zł. Odstąpiono od realizacji w formule PPP z uwagi na brak ofert. Planowanie uzupełnienie wkładu własnego środkami WFOŚiGW w Łodzi.
- Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej – dokumentacja techniczna wykonana przez Joseph Al.-Khouri Biuro Projektowe Opoczno za kwotę brutto 8.487,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Bielowicach - zadanie w trakcie realizacji przez Joseph Al.-Khouri Biuro Projektowe Opoczno za kwotę brutto 13.284,00 zł. z terminem 20.12.2020r.

#### **7. Gospodarka komunalna**

##### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- Budowa oświetlenia ulicznego od drogi krajowej nr 12 do Woli Załącznej – złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych na wykonanie dokumentacji technicznej.
- Budowa oświetlenia Kol. Dzioły w m. Dzielna – PT w trakcie realizacji przez UNIMET Różanna za kwotę 7.011,00 zł z terminem do 09.11.2020r.
- Budowa oświetlenia w m. Stużno – złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych.
- Budowa oświetlenia w m. Sielec przy drodze gminnej - PT w trakcie realizacji przez UNIMET Różanna za kwotę 7.011,00 zł z terminem 09.11.2020r.
- Budowa oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 590 w m. Wola Załączna - złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych na wykonanie dokumentacji technicznej.
- Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 813 w m. Wola Załączna – PT w trakcie realizacji przez PHU ELTOM Opoczno za kwotę 4.674,00 zł z terminem do 10.11.2020r.
- Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Wola Załączna w kierunku Sobawin PT w trakcie realizacji przez PHU ELTOM Opoczno za kwotę 4.674,00zł z terminem do 10.11.2020r.

#### **Pozostała działalność**

- Przebudowa części Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty handlowej – zadanie w trakcie realizacji przez Ceramikę Serwis Opoczno za kwotę 697.935,10 zł z terminem do 30.10.2020r. Nadzór inwestorski za kwotę 20.910, 00 zł. Dofinansowanie Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 449.574,00 zł.
- Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 – zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie.
- Realizacja parku miejskiego przy ul. Św. Jana – złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych.
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie – wykonana dokumentacja techniczna przez Pracownię Projektową J&J Puławy za kwotę 36.654,00 zł.
- Budowa placu zabaw w m. Kraśnica – planowanie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w miesiącu lipcu.



- Wykonanie studni głębinowej w Antoniowie – Unieważnienie przetargu z powodu braku ofert. Złożony wniosek o zwiększenie środków na wykonanie zamówienia.
- Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie – planowanie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w miesiącu lipcu.
- Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie - planowanie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w miesiącu lipcu.
- Plac zabaw w m. Kruszewiec Kol. – planowanie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w miesiącu lipcu.
- Plac zabaw na osiedlu w m. Mroczków Gościnny – planowanie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w miesiącu lipcu.

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

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

- Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej zadanie w trakcie realizacji przez Usługi Remontowo Budowlane Miedzna Drewniana za kwotę brutto 3.500.000,00 zł w terminie do 30.11.2020r. Nadzór inwestorski w kwocie brutto 26.900,00 zł. Dofinansowanie środkami UE w kwocie 1.636.648,79 zł.
- Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Stuzno Kol. - – planowanie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w miesiącu lipcu.

## **9. Kultura fizyczna i sport**

### **Pozostała działalność**

- Wykonanie altany przy boisku sportowym w m. Brzustówek – planowanie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w miesiącu lipcu.
- Siłownia "pod chmurką" w m. Ogonowice – planowanie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w miesiącu lipcu.

## Objaśnienia do realizacji wydatków

### Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 83,97%, co uczyniło kwotę 307.617,17 zł. W dziale tym realizowane zostały wydatki bieżące własne na kwotę – 11.289,72 zł i zlecone – 296.327,45 zł.

- realizacja zadań własnych
  - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w omawianym okresie roku 2020 przekazano kwotę 11.117,52 zł,
  - zakup usług pozostałych – 172,20 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 – 5.810,34 z tego 3.465,34 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących to zadanie i kwotę 2 345,00 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 –290.517,11 zł.

Zadania zlecone zostały zrealizowane w 100,00%, a zadania własne w 0,004%.

### Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 22,80%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym -**rozd. 60004** – wykonanie 44,21%, tj. 1.179.621,45 zł,
- 2) Drogi publiczne powiatowe – **rozd. 60014**, wydatki na łączną kwotę 12.946,60 zł, a dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- 3) utrzymanie dróg publicznych gminnych – **rozd. 60016** – wykonanie – 12,89%, co uczyniło kwotę 680.749,09 zł. 15,16 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, czyli kwota 103.210,08 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 577.539,01 zł. Nie zostały zrealizowane wydatki z „funduszu sołeckiego”.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- umowy zlecenia – 3.500,00 – opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dróg,
- zakup materiałów – 2.241,56 zł , w tym:
  - zakup paliwa do samochodu – 1.177,56,

- o pozostałe – 768,50,
- zakup usług remontowych – 0,00zł ,
- zakup usług pozostałych – 571.797,45 zł , w tym:
  - o akcja zima – 68.966,95,
  - o rekompensata za powierzone zadania dla PGK Opoczno z zakresu gminnych dróg, ulic, i mostów - 500.000,00
  - o wznowienie granic w m. Stuzno – 2.300,00,
  - o i inne – 530,50.

### **Dział „630” TURYSTYKA**

W dziale tym realizowane są wydatki związane z upowszechnianiem turystyki, a konkretnie z utrzymaniem i obsługą zalewu „opoczyńskiego”. W 2020 roku wydatki zostały zrealizowane w 8,61%,co uczyniło kwotę 14.887,66 zł. 47,09% całości wydatków stanowią wydatki inwestycyjne -7.011,00. Poniesione wydatki bieżące to:

- o usługi pozostałe – 7.876,66 zł – monitorowanie stancji Harcerskiej – 6.642,00 zł, wykonanie przedmiaru robót kosztorysu inwestorskiego- 959,40, inne -275,26

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

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 430.625,56 zł, co stanowi 8,94% planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na:

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – na te cele wydatkowano 5,47% planu, czyli – 48.930,04 zł, w tym 19.297,63 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych.

Kwota wydatków na realizację zadań bieżących, czyli 29.632,41 zł, które zostały zrealizowane w 19,75%, stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie – 19.564,95 zł, i kosztami postępowania sądowego – 10.067,46 zł,

- 2) **pozostała działalność – rozdział 70095** – 381.695,52 zł, tj 9,74 % planu, w tym wydatki inwestycyjne to kwota 2.560,31 zł.

W ramach wydatków bieżących, które wykonane zostały w wysokości 379.135,21 zł, tj 24,19% 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 – 4.788,78 zł,
- fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 127.172,83 zł,
- remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 128.086,67 zł,
- odszkodowania wypłacone dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 20.570,94 zł,
- czynsz za lokal, którego współwłaścicielem jest Gmina Opoczno – 979,52 zł,
- pozostałe usługi – 5.825,95 zł, w tym:
  - opłaty za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi – 5.825,95 zł
- koszty postępowania sądowego – 200,00 zł
- dopłaty w spółkach prawa handlowego – 91.510,52 zł

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

Realizacja wydatków tego działu w omawianym okresie 2020 roku wyniosła 9.179,62 zł, co uczyniło 4,83 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były tylko w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – **rozdział 71004**, wykonanie 5,18%, co uczyniło kwotę 9.179,62 zł. W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
  - prace komisji urbanistycznej – plan 2.160,00
  - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 6.692,54zł,
  - prognoza skutków finansowych – 2.000,00 zł,
  - i inne (np.ogłoszenia) – 487,08 zł,
- 2) cmentarze – rozdział 71035 – plan 13.000,00 , wykonanie – 0,00

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 47,790% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – **rozdział 75011** – 394.412,96,- wykonanie wydatków – 50,81% ; wydatki te w 54,03% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 213.120,36 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 86,12%, czyli 339.660,12zł, 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 – 8.863,32 zł,
  - opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, badanie techniczne teczek do przewozu dowodów osobistych, montaż rolet okiennych w pomieszczeniach USC – 15.738,77, zł,
  - zużycie energii elektrycznej i ciepłej – 9.401,21 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.673,88 zł,
  - ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 578,68 zł,
  - szkolenia pracowników – 494,00 zł.
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej - rozdział 75022** – wykonanie 49,48%, co uczyniło kwotę 164.805,34 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 151.270,20 zł,
  - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 1.410,87 zł,
  - materiały biurowe, wyposażenie i inne – 3.705,40 zł,
  - usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, wykonanie pieczętek, przedłużenie licencji” legislator „– 4.734,43 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 3.684,44 zł.
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 4.890.461,04 - czyli 49,72% planu. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 151.270,20 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440) to kwota 4.021.624,61zł, co stanowi 84,93% wydatków bieżących. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, czyli 713.582,05 zł wydatkowano m.in. na :
- zakup materiałów i wyposażenia - 161.151,15 zł
- w tym m.in.
- o prenumerata prasy i zakup książek - 12.091,97
  - o materiały biurowe, , - 13.179,57
  - o zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów (m.in. tusze i tonery) - 42.347,02
  - o wyposażenie biur – m.in. wyposażenie pomieszczeń socjalnych i biurowych, krzesła, szafy regały, wentylatory i inne - 23.286,87
  - o zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, urządzeń sieciowych - 5.369,00
  - o zakup paliwa - 2.332,60

- o i inne: m.in. art. przemysłowych, spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, garaż blaszany, materiały eksploatacyjne do telefonów służbowych - 62.544,12
- zakup środków żywności-głównie na wyposażenie sekretariatu - 4.167,11 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 85.332,43 zł
- zakup usług remontowych - 1.243,60 zł
- zakup usług pozostałych - 203.463,93 zł
- w tym m.in.:
  - o opłaty pocztowe - 82.291,74
  - o wywóz nieczystości - 2.509,34
  - o obsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali - 42.295,25
  - o obsługa prawna - 30.750,00
  - o dzierżawa kserokopiarek - 10.762,76
  - o i inne, m.in: mycie samochodu, pranie firan i dywanów, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, wyrobienie i odnowa certyfikatów podpisów elektronicznych, instalacja sieci komputerowych i światłowodów w nowych siedzibach wydziałów, udział w konferencjach i wydatki z tym związane, usługi transportowe i inne - 34.854,84
- zakup usług remontowo- konserwatorskich - 0,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 22.140,54 zł
- opłaty za czynsz (poczta) - 32.228,45 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe - 27.242,54 zł
- podróże zagraniczne - 119,74 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 139.757,00 zł
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych - 240,00 zł
- podatek od towarów i usług (dotyczy rozliczenia za grudzień 2016 r. - 19.182,11 zł
- koszty postępowania sądowego - 3.022,00zł
- szkolenia pracowników - 13.661,45 zł

**4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075** - to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 11,60%, co uczyniło kwotę 68.290,61 zł. Wydatki „promocji” przeznaczone były na:

**§ 4170 – plan 35 000,00 zł – wykonanie 5 255,00 zł - umowy o dzieło**

Paragraf obejmował koszty:

- produkcji filmów oraz montaż materiałów reklamowych wydarzeń: np. dokumentacji fotograficznej zabytków oraz znanych miejsc Opoczna, plenerowego spotkania świątecznego mieszkańców miasta.
- koncertów : w tym Juliana Jarząba podczas audycji Radiowej oraz podczas Dnia Opoczyńskiego w Łódzkim Domu Kultury Pana Władysława Kosylaka oraz Juliana Jarząba
- projektów graficznych gadżetów reklamowych oraz upominków dla księży.

**§ 4190 – plan 10 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł - nagrody**

W tym paragrafie nie poniesiono kosztów w I półroczu 2020r.

**§ 4210 – plan 72 058,00 zł – wykonanie 7 154,65 zł - zakup materiałów**

W tym paragrafie środki wydatkowane na:

- wiązanki okolicznościowe i uroczystości państwowe oraz znicze pod pomniki i tablice pamięci.
- zestaw pirotechniczny podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Koszty publikacji” Poczet Samorządowców” oraz plakaty do programu „ zdalna szkoła”

**§ 4220 – plan 15 000,00 zł– wykonanie 1 418,10 zł zakup art. spożywczych**

Artykuły spożywcze zostały zakupione na potrzebę organizacji spotkania „ Opoczyńskie dzieli się chlebem , które odbyło się w 2019 r. oraz realizacja Rider koncertu na Dzień Kobiet.

**§ 4260 – plan 3 500,00 zł - wykonanie 0,00 zł – energia**

W tym paragrafie nie było wydatków w I połowie 2020 roku

**§ 4300 – plan 453 075,00 zł – wykonanie 54 462,86 zł - zakup usług**

Koszty w tym paragrafie zostały poniesione na:

- media: TOP – strona samorządowa, radio plus „Opoczno na Fali „
- ogłoszenia, reklamy w prasie, kondolencje, życzenia w prasie i w publikacji poczet samorządowców
- projekty graficzne oraz wydruk plansz z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II oraz dodruk albumu „ Zainspiruj się ... opoczyńskie”
- współorganizacja i nagłośnienie Spotkania Młodych w kolegiacie w Opocznie oraz koncert z okazji Dnia Kobiet.
- przygotowanie degustacji potraw regionalnych podczas dnia Opoczyńskiego w ŁDK

5) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75085 – 399.983,68 zł, realizacja wydatków 46,92%. Wydatki dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno.**

75085	CUW	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	2 000,00	1 411,82

4010	537 687,00	254 633,88
4040	41 000,00	34 571,79
4110	105 576,00	37 168,78
4120	15 052,00	4 671,72
4170	14 100,00	11 692,09
4210	35 200,00	10 529,49
4260	14 250,00	5 513,75
4270	668,00	0,00
4280	500,00	209,00
4300	16 914,00	8 615,70
4360	3 600,00	1 957,56
4410	1 500,00	15,45
4430	19 276,00	11 883,65
4440	21 080,00	15 810,00
4700	4 000,00	1 299,00
6060	20 000,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>852 403,00</b>	<b>399 983,68</b>

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

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. ręczniki, herbatę, mydło, okulary korekcyjne, wodę mineralną, kawę na kwotę 1 411,82 zł

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

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników CUWGO wyniosły 358 548,26 zł i stanowią 89,64 % wykonania wydatków, tj. 399 983,68 zł. Pozostałe to wydatki rzeczowe, które zamykają się w kwocie 41 435,42 zł.

**§ 4210 „materiały i wyposażenia”:**

- materiały biurowe na kwotę – 3 673,00 zł;
- środki czystości na kwotę – 1 056,11 zł;
- śr. trwałe i wyposażenie tj. szafy metalowe na kwotę – 4 681,90 zł;
- pozostałe wydatki – 1 118,48 zł.

**§ 4260 „zakup energii”:**

- elektrycznej na kwotę – 293,36 zł;
- ciepłej na kwotę – 4 978,22 zł;
- woda na kwotę – 242,17 zł.

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych”:**

W ramach tej pozycji poniesione zostały wydatki związane z opłatami komunalnymi na kwotę 648,83 zł, oraz pozostałymi usługami tj. pocztowymi, informatycznymi, oraz wyrobem pieczętek, łącznie na kwotę 7 966,87 zł.

**§ 4430 różne opłaty i składki**



Paragraf zawiera wydatki związane m. in. z opłaceniem strony BIP na łączną kwotę 11 883,65zł.

**§ 4700 „szkolenia”:**

Paragraf zawiera wydatki za odbyte w roku 2020 r. szkolenia pracowników CUWGO m.in. z zakresu RODO i nowych rozliczeniach VAT, oraz z zakresu rozliczania dotacji na uczniów niepełnosprawnych na łączną kwotę 1 299,00 zł.

Pozostałe wydatki poniesione za 2020 r. dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280) na kwotę 290,00 zł, opłat telekomunikacyjnych (§ 4360) na kwotę 1 957,56 zł, delegacji (§ 4410) 15,45 zł.

**6) Pozostała działalność** – rozdział 75095 – 140.282,24 zł – w rozdziale tym gromadzone są wydatki związane z poborem podatków lokalnych – wypłacane w formie prowizji - wynagrodzenie dla sołtysów za zebrane podatki - dotyczy to paragrafu – 4100 – wynagrodzenia prowizyjne – 54.988,74, wynagrodzenia osobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 3020, 4010, 4110, 4120) – 9.686,03 zł, diety sołtysów – 71.400,00., i inne wydatki bieżące: zakup druków, prowizje od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej, koszty postępowanie sądowego – 4.207,47 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 48,09%.

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

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

- prowadzeniu stałego rejestru wyborców – 75101 – plan – 7.018,00 , wykonanie – 0,00, zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 75107 – plan 46.692,00, wykonanie – 4.656,16zł, realizacja wydatków 9,56%.
- W rozdziale 75109 plan wydatków w wysokości 1.500,00zł,

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 28,21%, co uczyniło kwotę 370.012,05zł. W zrealizowanych kwotach wydatków bieżących ujęte są wydatki:

**1) ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412 – realizacja wydatków – 25,49% .**

Kwota ta została wydatkowana na:

- dotacje dla jednostki OSP - plan -15.000,00zł
- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 10.997,00 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie, palaczy - 30.147,11 zł

- nagrody na zawody sportowo pożarnicze - 0,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 16.264,48 zł
  - zakup paliwa - 4.463,49 zł
  - zakup części zamiennych do naprawy samochodów, sprzętu, oleju, zakup art. przemysłowych i inne - 4.341,91 zł
  - zakup węgla - 7.459,08 zł
- życie energii elektrycznej i wody - 16.843,98 zł
- remonty (remont sprzętu, samochodów i obiektów ) - 678,19 zł
- zakup usług pozostałych - 27.285,31 zł
  - monitoring strażnic - 4.329,60 zł
  - stały dozór OSP w Dzielnej, Kraśnica - 2.216,91 zł
  - badania lekarskie strażaków - 1.480,00 zł
  - opłata za hydranty - 6.041,52 zł
  - przeglądy techniczne samochodów i sprzętu i inne - 3.210,10 zł
  - inne usługi dotyczące sprzętu, samochodów, wymiany filtrów paliwowych, oleju itp. - 7.207,18 zł
  - opłata za audyt energetyczny OSP Opoczno - 2.800,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata za dostawę internetu i połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego) - 1.754,73 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 7.299,00 zł

2) **utrzymanie Straży Miejskiej** – wydatki zrealizowane zostały w 33,94%, czyli wydatkowano 254.342,87zł, 91,18% całości zrealizowanych wydatków czyli 231.907,58,- zł 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 22.435,29,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia 12.987,88 zł, w tym - paliwo – 4.846,39 zł, zakup odzieży służbowej, zakup materiałów do utrzymania samochodu, wyposażenia do nowej siedziby straży i inne – 8.141.,49 zł,
- usługi remontowe – 250,00 zł - remonty w pomieszczeniach straży miejskiej,
- zakup usług pozostałych – 3.855,62 zł (mycie i serwis samochodu, wyrób pieczętek, największą pozycję stanowi wykonanie dokumentacji UKE 1.845,00, uruchomienie systemu alarmowego- 1.107,00),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 184,50 zł,

- podróże służbowe – 458,48 zł,
  - różne opłaty i składki – 1.135,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową, polisa ubezpieczeniowa (ubezpieczenie samochodu),
  - szkolenia pracowników – 133,60 zł
- 4) **pozostała działalność – 75495** – wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości – 2.888,85zł, tj. 2,41% planu. Wydatki bieżące, w kwocie 2.888,58 zł poniesione za dzierżawę światłowodów

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

Wydatki rozdziału 75702 - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 1.300.425,00 zł i na obsługę długu 62.500,00. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 43,02% 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 40,93%(532.306,23 zł), natomiast obsługa długu w 86,40%(54.000,00zł).

#### **Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818**, po stronie planu pozostała kwota – 781.404,00,- jako nierozdysponowana rezerwa oświatowa – 606.432,00 zł, oraz ogólna 174.972,00 zł.

**Rozdział 75814** – różne rozliczenia – 879,00 zł to kwota jaką otrzymaliśmy na refundację wydatków poniesionych na zakup podręczników w roku 2019. Wydatek pochodzi ze środków otrzymanych na realizację zadań zleconych. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1.004,43 wraz z odsetkami w kwocie 1,00 ( kontrola wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego)

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

Wydatki zrealizowane zostały w 42,54%, co uczyniło kwotę 27.462.822,66 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 20.588.269,43 zł
- wydatki rzeczowe bieżące	- 3.012.685,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 318.872,75 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 3.428.469,80 zł
- wydatki majątkowe	- 14.624.70 zł

Środki zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe - rozdział 80101** - 6.611.136,28 zł, tj. 50,63% planu.

*Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w kwocie 1.671.918,02 zł, dotyczą:*

- przekazania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – 1.649.644,15 zł (§ 2590) z tego:
  - Zespół Szkół Prywatnych – szkoła publiczna – 1.305.648,43 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 128.292,12 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 86.281,44 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Woli Załęznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęzna w Gminie Opoczno – 129.422,16 zł,

Wydatki w kwocie 22.273,87 zł, bez dotacji zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski poniesiono w następującym paragrafie:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł –
- zakup pomocy dydaktycznych – 13.874,55 zł, z tego:
  - w ramach realizacji projektu „Szkoła dla Ziemi” w Mroczkowie Gościnnym – 13.874,55 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – 4.870,00 zł, wydatki w ramach realizacji projektu „Szkoła dla Ziemi” w Mroczkowie Gościnnym,
- pozostałe odsetki – 730,32 zł – odsetki od zwrotu dotacji „Aktywna Tablica”.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2020 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

#### 30101

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 30.06.2020r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	7 330 388,00	3 688 758,97	50,32%
SP nr 2	4 305 959,00	2 237 416,89	51,96%
SP nr 3	5 670 804,00	2 922 524,65	51,54%
SP Bukowiec	1 149 212,00	537 627,91	46,78%
SP Mroczków	1 527 318,00	743 723,64	48,69%
SP Ogonowice	1 627 969,00	822 305,49	50,51%
SP Bielowice	1 304 730,00	701 112,41	53,74%
SP Januszewice	968 593,00	484 118,74	49,98%
SP Kraśnica	918 980,00	499 111,80	54,31%
SP Libiszów	1 358 562,00	699 678,39	51,50%
SP Modrzew	1 056 548,00	580 923,70	54,98%
SP Sielec	859 912,00	516 766,64	60,10%
SP Wygnanów	1 091 375,00	505 149,03	46,29%
Urząd Miejski	3 640 002,38	1 671 918,02	45,93%
<b>RAZEM</b>	<b>32 410 352,38</b>	<b>16 611 136,28</b>	<b>50,63%</b>



Pozostałe wydatki w kwocie 14.939.218,26 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe, których księgowość prowadzi jednostka budżetowa Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno

### Szkoły Podstawowe

80101	Miejskie		Wiejskie		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	32 326,00	2 469,16	504 557,00	247 222,81	536 883,00	249 691,97
4010	12 036 890,00	5 890 714,12	7 857 244,00	4 003 962,94	19 894 134,00	9 894 677,06
4040	914 240,00	880 006,88	657 166,00	581 036,66	1 571 406,00	1 461 043,54
4110	2 270 865,00	1 085 376,82	1 455 838,00	621 850,66	3 726 703,00	1 707 227,48
4120	324 010,00	115 901,70	210 965,00	65 678,57	534 975,00	181 580,27
4140	25 000,00	211,00	0,00	0,00	25 000,00	211,00
4170	22 360,00	10 799,99	19 151,00	10 591,95	41 511,00	21 391,94
4210	202 516,00	29 033,85	462 643,00	145 735,59	665 159,00	174 769,44
4240	10 909,00	1 439,59	17 595,00	1 802,07	28 504,00	3 241,66
4260	641 948,00	330 382,20	52 921,00	24 881,85	694 869,00	355 264,05
4270	52 450,00	6 022,68	86 505,00	28 046,19	138 955,00	34 068,87
4280	18 350,00	10 596,89	6 865,00	2 050,00	25 215,00	12 646,89
4300	132 607,00	47 650,27	70 750,00	26 199,96	203 357,00	73 850,23
4360	20 270,00	4 531,65	18 113,00	5 340,50	38 383,00	9 872,15
4390	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4410	21 500,00	1 899,51	3 339,00	297,48	24 839,00	2 196,99
4420	800,00	522,23	0,00	0,00	800,00	522,23
4430	5 199,00	4 519,40	12 810,00	9 930,70	18 009,00	14 450,10
4440	562 137,00	421 602,00	417 372,00	313 029,00	979 509,00	734 631,00
4480	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
4520	500,00	0,00	200,00	0,00	700,00	0,00
4530	5 500,00	1 126,67	1 000,00	25,14	6 500,00	1 151,81
4700	6 250,00	3 893,90	8 165,00	2 835,68	14 415,00	6 729,58
<b>Razem</b>	<b>17 307 151,00</b>	<b>8 848 700,51</b>	<b>11 863 199,00</b>	<b>6 090 517,75</b>	<b>29 170 350,00</b>	<b>14 939 218,26</b>

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

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. ręczniki, herbatę, mydło, okulary korekcyjne, wodę mineralną, kawę, oraz odzież roboczą na kwotę 2 469,16 zł. W Szkołach Podstawowych wiejskich paragraf ten obejmuje także dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie 247 222,81 zł. Razem plan dla Szkół Podstawowych § 3020 wynosi 536 883,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 249 691,97 zł, tj. 46,51 % założonego planu.

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

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Szkołach Podstawowych stanowią 93,72%. Ich wartość wynosi 14 000 551,29 zł ( w tym n-le 12 497 606,69 zł, obsługa 1 502 944,60 zł). W tym 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 41 511,00 zł, a wykonanie wydatków 21 391,94 zł, co stanowi 51,53 %.

Pozostałą część wykonania ogółem za rok 2020, to jest kwoty 938 666,97 zł stanowią wydatki rzeczowe, które stanowią 6,28 %.

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

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 665 159,00 zł, a wykonanie 174 769,44 zł, co stanowi 26,27 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje

#### **§ 4210 pozycja „Inne”**

W tym paragrafie ujęto paliwo i olej do samochodu, sól drogową, paliwo do kosiarki, nawozy i ziemię do kwiatów na terenie szkoły, preparaty na chwasty, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek oraz wiązanki na obchody rocznicowe. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 8 640,42 zł.

#### **§ 4210 pozycja „Materiały biurowe”**

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu artykułów biurowych tj.: papier ksero, koperty, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, teczki, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 6 743,81zł.

#### **§ 4210 pozycja „czystościowe”**

Paragraf ujmuje zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy itp. wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 18 668,98 zł.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych, a więc: pędzle, wkręty, kołki, śruby, uszczelki, zawory, kleje, folie malarskie, syfon, wiertła, części do toalety, farby, gładź, tynk, masa szpachlowa, akcesoria hydrauliczne i elektryczne niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, zamek i klamki do drzwi, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej tj. opaska, rura. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 6 290,05 zł.

#### **§ 4210 pozycja „Olej, opał”**

Ujęto tu olej opałowy, węgiel i pellet przeznaczony do celów grzewczych. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 127 931,93 zł.

#### **§ 4210 pozycja „Środki trwałe, wyposażenie”**

W tym paragrafie ujęto akcesoria do komputerów, kosz na śmieci, czajnik, fotele, szafę, żelazko i deskę do prasowania, kosiarkę, lodówkę, notebook, zegary. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 6 066,65 zł.

#### **§ 4210 pozycja „Tonery”**

W tym paragrafie ujęto tusze i tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych . Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 427,60 zł

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

W tym paragrafie ujęty jest zakup prenumerat i czasopism dla uczniów m.in. „Victor” „Victor Junior”, „Świerszczyk”, „Wszystko dla szkoły” „Kumpel” oraz książek do biblioteki i przewodników turystycznych, a także zakup komputera jako pomoc dydaktyczną, pomoce i zabawki dydaktyczne, materiały do realizacji programu wychowawczego tolerancja, młodzież w kulturze wolności, zdrowy styl życia, bezpieczeństwo w świecie, a także tablica, piłki nożne i zabawki. Łączny plan wydatków wynosi 28 504,00 zł, a wykonanie 3 241,66 zł, co stanowi 11,37 %.

#### **§ 4260 „zakup energii”:**

- elektrycznej – 78 250,54 zł;
- woda – 9 167,58 zł;
- energia cieplna – 267 745,93 zł.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę szkolnej sieci komputerowej, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę laptopa, naprawę oświetlenia, naprawę ekspresu. Łączny plan wydatków wynosi 138 955,00 zł, a wykonanie 34 068,87 zł, co stanowi 24,52 %.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 25 215,00 zł, a wykonanie 12 646,89 zł, co stanowi 50,15 %.

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

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

Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 203 357,00 zł, a wykonanie 73 850,23 zł, co stanowi 36,31 %.

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

Łączny plan wydatków wynosi 38 383,00 zł, a wykonanie 9 872,15 zł.

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

Paragraf dotyczy opłat związanych z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum. Łączny plan wydatków wynosi 18 009,00 zł, a wykonanie 14 450,10 zł.

#### **§ 4700 „Szkolenia”**

W tym paragrafie ujęto szkolenia dla pracowników. Plan zabezpieczono na kwotę 14 415,00zł Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 6 729,58 zł

Pozostałe wydatki poniesione w 2020 r. dotyczą kosztów wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140) na kwotę 211,00 zł, delegacji krajowych (§ 4410) na kwotę 2 196,99 zł, delegacji zagranicznych (§ 4420) na kwotę 522,23zł, Podatek od towarów i usług (§ 4530) na kwotę 1151,81 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103 –1.194.285,60 zł, realizacja wydatków 51,60%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski w kwocie – 101.247,28 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 – 23.186,40 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 43.281,28 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Woli Załężnej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załężna w Gminie Opoczno – 34.779,60 zł,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2020 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 30.06.2020r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	313 850,00	175 456,94	55,90%
SP nr 2	319 057,00	116 194,68	36,42%
SP nr 3	270 127,00	148 735,99	55,06%
SP Bukowiec	119 955,00	61 157,75	50,98%
SP Mroczków	152 433,00	100 943,57	66,22%
SP Ogonowice	146 166,00	82 421,24	56,39%
SP Bielowice	85 222,00	34 262,54	40,20%
SP Januszewice	116 814,00	66 835,11	57,21%
SP Kraśnica	75 209,00	46 733,44	62,14%
SP Libiszów	151 787,00	77 801,28	51,26%
SP Modrzew	98 654,00	34 112,36	34,58%
SP Sielec	105 541,00	61 439,38	58,21%
SP Wygnanów	141 609,00	86 944,04	61,40%
Urząd Miejski	218 157,00	101 247,28	46,41%
<b>RAZEM</b>	<b>2 314 581,00</b>	<b>1 194 285,60</b>	<b>51,60%</b>

Pozostałe wydatki w kwocie 1.093.038,32 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	55 720,00	32 192,45	56 420,00	32 192,45



4010	597 593,00	285 068,52	731 587,00	408 974,32	1 329 180,00	694 042,84
4040	51 440,00	41 663,13	56 447,00	45 853,98	107 887,00	87 517,11
4110	111 519,00	55 699,30	141 137,00	63 903,23	252 656,00	119 602,53
4120	15 766,00	6 749,83	19 543,00	8 082,74	35 309,00	14 832,57
4210	16 310,00	1 317,72	99 293,00	34 574,91	115 603,00	35 892,63
4240	965,00	8,99	608,00	0,00	1 573,00	8,99
4260	45 624,00	19 358,49	13 361,00	6 685,94	58 985,00	26 044,43
4270	6 010,00	277,74	250,00	90,00	6 260,00	367,74
4280	1 321,00	538,61	390,00	82,00	1 711,00	620,61
4300	16 500,00	1 888,63	10 260,00	4 601,39	26 760,00	6 490,02
4360	2 250,00	267,65	1 986,00	523,72	4 236,00	791,37
4410	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4430	367,00	271,00	426,00	373,03	793,00	644,03
4440	36 369,00	27 278,00	62 282,00	46 713,00	98 651,00	73 991,00
4700	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>903 034,00</b>	<b>440 387,61</b>	<b>1 193 390,00</b>	<b>652 650,71</b>	<b>2 096 424,00</b>	<b>1 093 038,32</b>

Plan wydatków w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych ustanowiony na 2020 r. wyniósł 2 096 424,00 zł. Został wykonany w 52,13 %, w kwocie 1 093 038,32 zł.

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

W paragrafie tym ujęty jest dodatek mieszkaniowy i wiejski który stanowi 32 192,45 zł.

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

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych wynoszą 989 986,05 zł. Stanowią one 90,57 % wykonania za 2020 r, Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe – 9,43 % wykonania za 2020 r.

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

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 115 603,00zł, a wykonanie 35 892,63zł, co stanowi 31,04%.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

#### **§ 4210 pozycja „Inne”**

W tym paragrafie ujęto paliwo do samochodu, paliwo i olej do kosiarki, preparaty do ogrodu, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek, olej do kosiarki, wiazanki okolicznościowe i znicze na obchody rocznicowe. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 214,76 zł.

#### **§ 4210 pozycja „Materiały biurowe”**

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu art. biurowych, to jest: papier ksero, koperty, gilosze, teczki, mazaki, flamastry, tonery, długopisy, ołówki. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 427,63 zł.

#### **§ 4210 pozycja „czystościowe”**

Paragraf ujmuje zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. papier toaletowy, płyny, mydła, ściereczki itp. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 1 759,21zł.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (wierćta, śruby, wkręty, kołki, kleje, folie malarskie. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 196,52 zł.

#### **§ 4210 pozycja „Środki trwałe, wyposażenie”**

W tym paragrafie ujęto kosze na śmieci, tablice informacyjne, żelazko, kosiarkę. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 76,76 zł.

#### **§ 4210 pozycja „Olej, opał”**

Ujęto tu olej opałowy, węgiel i pellet przeznaczony do celów grzewczych. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 33 179,50 zł.

#### **§ 4210 pozycja „Tonery”**

W tym paragrafie ujęto tusze i tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych . Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 20,25 zł

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

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

Łączny plan wydatków wynosi 1 573,00 zł, a wykonanie 8,99 zł, co stanowi 0,006 %.

#### **§ 4260 „zakup energii”:**

- elektrycznej na kwotę 8 815,69 zł;
- woda na kwotę 1 065,68 zł;
- energia cieplna 16 163,06 zł.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę ekspresu, naprawę klimatyzacji, naprawę drzwi, naprawę sprzętu komputerowego, naprawa klimatyzatora, naprawa instalacji piorunochronnej, naprawa rynien i elewacji, naprawę i konserwację kserokopiarki. Łączny plan wydatków wynosi 6 260,00 zł, a wykonanie 367,74 zł, co stanowi 5,87 %.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 1 711,00 zł, a wykonanie 620,61 zł, co stanowi 36,27 %.

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

W tej pozycji ujęte są wydatki związane z: obsługą w zakresie BHP, usługą informatyczną, dozór techniczny pieca olejowego, instalacja drukarki, wykonanie cięć pielęgnacyjno-redukcyjnych drzew, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic, monitoring obiektu, dorabianie kluczy, wydruk odbitek fotograficznych, wymiana szyby, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd urządzenia fiskalnego, koszty wysyłki. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości

i dzierżawą pojemników na śmieci. Łączny plan wydatków wynosi 26 760,00 zł, a wykonanie 6 490,02 zł, co stanowi 24,25 %.

**§ 4360 pozycja „Usługi telekomunikacyjne”**

Łączny plan wydatków wynosi 4 236,00 zł, a wykonanie 791,37 zł.

**§ 4430 pozycja „ Różne opłaty i składki”**

Paragraf dotyczy opłat związanych z abonamentami strony BIP. Łączny plan wydatków wynosi 793,00 zł, a wykonanie 644,03 zł.

2) **przedszkola – rozdział 80104** – 3.955.682,43 zł tj. 51,58% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 1343.275,70 zł, w tym dotacja do publicznych i niepublicznych przedszkoli – 1.295.736,77 zł (§§ 2540 i 2590):

- przedszkole „Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół Prywatnych – 184.069,04 zł,
- „Akademia Przedszkolaka” – 259.931,36 zł,
- Prywatne przedszkole „Tygrysek” – 506.336,88 zł,
- Prywatne przedszkole „Akademia Malucha” – 181.128,64 zł,
- Prywatne przedszkole E-maluch – 41.165,58 zł
- Przedszkole w Dzielnej, prowadzone przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 123.105,27 zł,

Oprócz dotacji, inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 47.538,93 zł , i dotyczy:

– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§4330) – środki przekazane do innych gmin za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolu na ich terenie – 35.529,43 zł,

- wydatków na realizację projektu ekologicznego w Przedszkolu Nr 6 – 12.009,50 zł – „Program Edukacji Ekologicznej Eko - smyki o ziemię dbają i z jej zasobów dobrze korzystają”

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2020 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 30.06.2020r.	wykonanie w %
Przedszkole nr 2	589 040,00	317 290,83	53,87%
Przedszkole nr 4	981 396,00	488 548,41	49,78%
Przedszkole nr 5	1 002 527,00	513 632,86	51,23%
Przedszkole nr 6	1 010 344,00	542 673,28	53,71%
Przedszkole nr 8	1 375 607,00	750 261,35	54,54%
Urząd Miejski	2 709 568,00	1 343 275,70	49,58%
<b>RAZEM</b>	<b>7 668 482,00</b>	<b>3 955 682,43</b>	<b>51,58%</b>

Pozostałe wydatki w kwocie 2.612.406,73 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe.



80104	Przedszkola	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	12 565,00	2 100,12
4010	3 481 148,00	1 780 125,79
4040	269 357,00	238 171,21
4110	651 270,00	270 455,57
4120	92 135,00	24 127,97
4170	17 623,00	12 153,16
4210	36 311,00	22 116,77
4240	5 852,00	2 255,68
4260	128 310,00	83 091,60
4270	8 760,00	2 100,74
4280	3 031,00	407,00
4300	33 053,00	18 377,02
4360	10 287,00	3 676,90
4390	123,00	0,00
4410	751,00	0,00
4430	3 670,00	2 107,20
4440	198 743,00	149 058,00
4700	5 925,00	2 082,00
Razem	4 958 914,00	2 612 406,73

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz. 80104 na dzień 30.06.2020 r. wynosi: 2 612 406,73 zł, co stanowi 52,68 % planowanych wydatków tj. kwoty 4 958 914,00 zł.

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

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. herbata, odzież i obuwie robocze, na kwotę 2 100,12 zł.

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

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Przedszkola (tj., 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 94,24 % całości wykonania za 2020 r., natomiast wydatki rzeczowe 5,76 %.

Ich wartość wynosi 2 461 938,54 zł ( w tym n-le 1 477 485,51 zł, obsługa 835 395,03 zł , a pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia, to jest odpis na ZFŚS wynosi 149 058,00 zł).

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

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

Łączna wartość wydatków poniesionych w tym paragrafie wynosi 12 153,16 zł.

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

- inne – 2 315,53 zł (wiązanki okolicznościowe, donice, ziemia i nawóz do roślin, drobny sprzęt gospodarczy, świetlówki);



- **materiały biurowe** – 3 131,77 zł (koperty, segregatory, mazaki, teczki, papier ksero, flamastry, brystole, kredki, papier kolorowy, zszywki);
- **materiały czystościowe** – 5 329,23 zł (worki na śmieci, ściereczki, gąbki do mycia, domestosy, mleczka do czyszczenia);
- **materiały remontowe** – 2 376,92 zł (wkładka do zamka, artykuły hydrauliczne, wkręty, farby, taśmy montażowe, malarski izolacyjne, zawory, pianki, wiertła);
- **środki trwałe i wyposażenie** – 8 963,32 zł (apteczka, notebooki, akcesoria do komputera, skrzynka na zabawki, głośniki, radioodtwarzacz).

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

W ramach tego paragrafu przedszkola prenumerowały fachowe publikacje. Ponadto zakupiono: zestaw do gier ruchowych, radiomagnetofon i inne pomoce dydaktyczne tj. różnego rodzaju plansze, gry, zabawki. Wydatkowano 2 255,68 zł.

#### **§ 4260 „zakup energii”**

- energia elektryczna – 8 788,91 zł;
- woda – 1 961,72 zł;
- energia cieplna – 72 340,97 zł.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki za konserwację wężła ciepłego, konserwację systemu oddymiania, konserwację dźwigu. W tym paragrafie wydatkowano łącznie w przedszkolach 2 100,74 zł.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 3 031,00 zł, a wykonanie 407,00 zł, co stanowi 13,42 %.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na różnego rodzaju usługi pocztowe, transportowe, i fotograficzne, wyrób pieczętek, usługi kominiarskie. W paragrafie wydatkowano łącznie (poza usługami komunalnymi) 12 060,24 zł. Natomiast na usługi komunalne w przedszkolach wydatkowano 6 316,78 zł.

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

Wydatki tej pozycji związane są z opłatami za telefony stacjonarne, komórkowe i usługi internetowe w Placówkach Przedszkolnych łączna kwota we wszystkich Placówkach to 3 676,90 zł.

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

Paragraf dotyczy opłat związanych z abonamentami strony BIP. Łączny plan wydatków wynosi 3 670,00 zł, a wykonanie 2 107,20 zł.

#### **§ 4700 „szkolenia”**

Wydatki tej pozycji związane są ze szkoleniami wszystkich pracowników. Łącznie wydatkowano w tym paragrafie 2 082,00 zł.

3) **inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106** – 185.323,21 zł , tj.46,01% planu, wydatki tego rozdziału realizowane są przez Szkołę Podstawową w Bielowicach Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2020 r. przedstawia tabela:

80106	Wiejskie	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
<b>3020</b>	15 336,00	7 262,58
<b>4010</b>	280 371,00	130 774,23
<b>4040</b>	18 278,00	15 762,95
<b>4110</b>	53 638,00	9 416,84
<b>4120</b>	6 029,00	1 808,98
<b>4210</b>	11 000,00	7 266,95
<b>4240</b>	150,00	0,00
<b>4260</b>	1 700,00	1 043,85
<b>4300</b>	1 100,00	576,83
<b>4440</b>	15 213,00	11 410,00
<b>Razem</b>	<b>402 815,00</b>	<b>185 323,21</b>

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz. 80106 na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi: 185 323,21 zł. co stanowi 46,00 % planowanych wydatków 2020 r, tj. kwoty 402 815,00 zł.

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

W paragrafie tym ujęte są wydatki na dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie 7 262,58 zł.

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

Wynagrodzenia stanowią 91,28 % wykonania planu w rozdziale 80106 i wynoszą 169 173,00 zł. Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe – 8,72 % wykonania za 2020 r. tj. 16 150,21zł.

**§ 4210 pozycja „olej, opał”**

W tej pozycji znajdują się wydatki SP w Bielowicach – związane z zakupem oleju do celów opałowych. Wydatki w tej pozycji wyniosły 6 133,44 zł

**§ 4210 pozycja „czystościowe”**

Paragraf ujmuje zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. papier toaletowy, płyny, mydła, ściereczki itp. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 956,01 zł.

**§ 4210 pozycja „Materiały remontowe”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (wierćta, śruby, wkręty, kołki, kleje, folie malarskie. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 177,50 zł.

**§ 4260 pozycja „Zakup energii”**

SP w Bielowicach – związane z zakupem energii elektrycznej wydatki w tej pozycji wyniosły 978,99 zł. związane z zakupem wodą wydatki w tej pozycji wyniosły 64,86 zł.

**§ 4300 pozycja „Zakup usług pozostałych”**

Łącznie w tym paragrafie wydatkowano 576,83 zł. W ramach tej pozycji zostały poniesione wydatki na usługi komunalne związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci.

- 6) **dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113** – w omawianym okresie 2020 roku wydatkowano 26,30% zaplanowanych środków, czyli 129.185,87 zł, na podstawie umowy podpisanej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Opocznie na dowóz uczniów – 115.379,80 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Nowego Miasta na podstawie umowy podpisanej ze Starostwem w Grójcu – 1.680,00 zł, oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego –5.851,04 i zwrot rodzicom za dowóz swoich dzieci niepełnosprawnych – 6.275,03 zł.
- 7) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 1.943.843,92 zł, tj. 60,37% planu. Zadanie to jest realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie,

80120	Liceum	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	2 000,00	0,00
3240	15 069,00	10 000,00
4010	2 257 782,00	1 283 383,26
4040	192 250,00	192 249,80
4110	419 988,00	253 520,87
4120	59 697,00	26 630,79
4210	38 760,00	15 921,47
4240	2 500,00	1 000,52
4260	72 478,00	58 398,26
4270	13 100,00	575,01
4280	3 450,00	3 426,00
4300	20 300,00	7 777,27
4360	1 900,00	1 331,67
4410	1 500,00	0,00
4430	1 415,00	1 415,00
4440	117 619,00	88 214,00
Razem	3 219 808,00	1 943 843,92

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2020r. w rozdziale 80120 wynosi 3 219 808,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 1 943 843,92 zł, tj. 60,37 % założonego planu.

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

Wynagrodzenia stanowią 94,86 % wykonania planu w Liceum Ogólnokształcącym i wynoszą 1 843 998,72 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to 1 587 764,84 zł. Obsługa 168 019,88 zł. Pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia dotycząca odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 88 214,00 zł. Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe, tj. 5,14 %.

**§ 4210 „materiały i wyposażenie”**

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 38 760,00 zł, a wykonanie 15 921,47 zł.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

#### **§ 4210 pozycja „inne”**

W tym paragrafie ujęto sól drogową, benzynę i olej napędowy do samochodu. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2 298,88 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu art. biurowych tj.: papieru ksero, zszywek, mazaków, flamastrów, tonerów, segregatorów, długopisów ołówków, teczek, gumek, giloszy, . Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 661,61 zł.

#### **§ 4210 pozycja „czystościowe”**

Paragraf ujmuje zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki itp., Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 4 773,98 zł.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych ( gruntu, taśmy izolacyjnej, klej płynny, klin). Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 678,30 zł.

#### **§ 4210 pozycja „środki trwałe, wyposażenie”**

W tym paragrafie ujęto czajnik i kosz na śmieci. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 7 508,70 zł.

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

W tym paragrafie ujęty jest zakup prenumerat i czasopism dla uczniów.

Łączny plan wydatków wynosi 2 500,00 zł, a wykonanie 1 000,52 zł, co stanowi 40,02 %.

#### **§ 4260 „zakup energii”:**

- elektrycznej na kwotę 10 643,27 zł;
- woda na kwotę 1 273,30 zł;
- energia cieplna 46 481,69 zł.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na konserwację ekspresu, konserwację agregatu wody lodowej lodowiska, konserwację klimatyzacji. Łącznie wydatkowano 575,01zł.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 3 450,00 zł, a wykonanie 3 426,00 zł.

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

W tej pozycji ujęty jest wynajem dystrybutora filtrującego wodę, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe i kurierskie, przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, wulkanizacja - usługa wymiany kół w samochodzie na kwotę 3 898,19 zł. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci na kwotę 3 879,08 zł.

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



Łączny plan wydatków wynosi 1 900,00 zł, a wykonanie 1 331,67 zł.

**§ 4430 pozycja „ różne opłaty i składki”**

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentem rocznym strony BIP . Łączny plan wydatków wynosi 1 415,00 zł, a wykonany został w 100%.

8) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 2.620,00 zł, tj 1,11% zaplanowanej kwoty. W części wydatki zostały zrealizowane przez Urząd Miejski.

9) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148** –1.146.579,88 zł, tj. 37,57% planu,  
Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2020 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 30.06.2020r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	406 532,00	177 193,46	43,59%
SP nr 2	385 094,00	137 293,88	35,65%
SP nr 3	317 794,00	116 237,00	36,58%
SP Bukowiec	13 999,00	4 484,51	32,03%
SP Mroczków	172 546,00	56 513,66	32,75%
SP Ogonowice	10 307,00	6,78	0,07%
SP Wygnanów	296 450,00	77 940,36	26,29%
SP Bielowice	290 062,00	108 491,63	37,40%
SP Januszewice	16 526,00	2 660,88	16,10%
SP Kraśnica	12 891,00	2 098,96	16,28%
SP Libiszów	32 516,00	6 646,03	20,44%
SP Modrzew	5 783,00	878,27	15,19%
SP Sielec	11 269,00	4 248,72	37,70%
Przedszkole nr 2	96 066,00	39 155,03	40,76%
Przedszkole nr 4	191 546,00	72 330,95	37,76%
Przedszkole nr 5	221 050,00	103 421,94	46,79%
Przedszkole nr 6	267 071,00	116 169,10	43,50%
Przedszkole nr 8	303 095,00	119 770,64	39,52%
Urząd Miejski	1 039,00	1 038,08	99,91%
<b>RAZEM</b>	<b>3 051 636,00</b>	<b>1 146 579,88</b>	<b>37,57%</b>

W części wydatki były realizowane przez Urząd Miejski. Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 1.039,00 zł, przy planie 1.038,08 – zapłata odsetek z tytułu zwrotu dotacji do ŁUW(Posiłek w szkole i w domu)

Pozostałe wydatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe szkoły i przedszkola, i tak

80148	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	3 850,00	40,00	800,00	0,00	1 700,00	252,85	6 350,00	292,85
4010	334 795,00	203 046,29	225 891,00	114 436,86	352 111,00	249 143,11	912 797,00	566 626,26
4040	32 429,00	32 138,02	13 374,00	11 230,55	31 182,00	26 742,47	76 985,00	70 111,04
4110	64 670,00	47 645,47	39 738,00	16 521,70	64 675,00	30 012,02	169 083,00	94 179,19
4120	7 920,00	3 113,65	3 882,00	1 373,55	9 568,00	2 653,64	21 370,00	7 140,84

4170			4 200,00	1 111,42			4 200,00	1 111,42
4210	18 060,00	1 898,73	68 923,00	28 643,02	13 017,00	6 009,65	100 000,00	36 551,40
4220	528 000,00	96 762,88	369 500,00	51 094,93	492 800,00	70 199,03	1 390 300,00	218 056,84
4240	21,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	20,98
4260	67 010,00	26 240,51	30 044,00	8 238,69	73 385,00	39 228,61	170 439,00	73 707,81
4270	6 700,00	384,17	1 800,00	510,00	2 400,00	1 500,00	10 900,00	2 394,17
4280	1 000,00	480,50	140,00	0,00	1 366,00	50,00	2 506,00	530,50
4300	14 500,00	3 130,22	92 006,00	22 741,98	16 257,00	10 623,86	122 763,00	36 496,06
4360	2 200,00	618,22	1 856,00	659,88	2 661,00	1 376,42	6 717,00	2 654,52
4410	1 500,00	1 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 253,70
4430	50,00	0,00	445,00	94,22	0,00	0,00	495,00	94,22
4440	18 600,00	13 951,00	9 750,00	7 313,00	17 406,00	13 056,00	45 756,00	34 320,00
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	300,00	0,00	300,00	0,00
Razem	1 109 420,00	430 724,34	862 349,00	263 969,80	1 078 828,00	450 847,66	3 050 597,00	1 145 541,80

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: Szkole Podstawowej w Krańnicy, Szkole Podstawowej w Libiszowie, Szkole Podstawowej w Modrzewiu, Szkole Podstawowej w Bukowcu Opoczyńskim. Ponadto Szkoła Podstawowa w Bielowicach przyrządza posiłki dla własnych uczniów, dzieci z punktu przedszkolnego i pracowników. W Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym posiłki przygotowywane są tylko i wyłącznie dla własnych uczniów oraz pracowników. Stołówki szkolne na dzień 30.06.2020r. pochłonęły ogółem 1 145 541,80 zł, co stanowi 37,55% planu, na który było zaangażowane 3 050 597,00 zł.

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

Wydatki w rozdziale 80148 związane są z zatrudnieniem (tj. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) wynoszą 777 377,33 zł co stanowi 67,86 % całości wykonania za 2020 r to jest kwoty 1 145 541,80 zł. Natomiast wydatki dokonane na artykuły spożywcze (tj. § 4220) wynoszą 218 056,84 zł, co stanowi 19,03 % w stosunku do całości wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe to 13,11 %.

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

- Inne- 713,43 zł;
- materiały biurowe - 534,86 zł;
- materiały czystościowe – 3 867,62 zł;
- materiały remontowe – 1 307,93 zł;

- środki trwałe i wyposażenie – 3 054,84 zł;
- olej, opał – 27 060,57 zł.
- Tusze, tonery – 12,15

#### § 4260 „zakup energii”

- energia elektryczna – 16 886,24 zł;
- energia cieplna – 46 390,33zł;
- gaz – 7 875,00 zł;
- woda – 2 556,24 zł.

#### § 4300 „usługi ”

W paragrafie tym ujęty jest zakup usług komunalnych, przeglądy instalacji gazowych, czy też utylizacja przeterminowanych art. spożywczych. Ogółem we wszystkich stołówkach wydatki w tym paragrafie stanowią kwotę 36 496,06 zł.

#### 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdział 80149

Wydatki zrealizowane to kwota 589.125,12 zł, tj 62,89% planu, z tego wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 373.728,64 zł, a dotyczą przekazanych kwot dotacji do niepublicznych jednostek oświatowych:

- Przedszkole „Tygrysek” – 331.714,96 zł,
- Akademia Przedszkolaka – 42.013,68 zł

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2020 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 30.06.2020r.	wykonanie w %
SP nr 2	40 390,00	8 867,07	21,95%
SP nr 3	8 855,00	0,00	0,00%
SP Bielowice	4 361,00	0,00	0,00%
Przedszkole nr 4	26 465,00	20 157,66	76,17%
Przedszkole nr 8	288 981,00	186 371,78	64,49%
Urząd Miejski	567 654,00	373 728,64	65,84%
<b>RAZEM</b>	<b>936 706,00</b>	<b>589 125,12</b>	<b>62,89%</b>

Pozostała kwota w wysokości 215.396,48 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	27 500,00	5 408,43	3 400,00	0,00	198 552,00	141 869,07	229 452,00	147 277,50
4040	4 386,00	0,00	0,00	0,00	18 038,00	16 100,96	22 424,00	16 100,96
4110	10 791,00	1 531,70	500,00	0,00	47 365,00	17 966,71	58 656,00	19 498,41



4120	1 063,00	169,94	61,00	0,00	6 015,00	2 953,59	7 139,00	3 123,53
4170	1 853,00	0,00	0,00	0,00	27 560,00	14 008,20	29 413,00	14 008,20
4210	500,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	1 165,00	665,00
4240	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	1 609,88	2 110,00	1 609,88
4300	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 757,00	0,00	0,00	15 141,00	11 356,00	17 483,00	13 113,00
Razem	49 245,00	8 867,07	4 361,00	0,00	315 446,00	206 529,41	369 052,00	215 396,48

W rozdziale (czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach) zostały poniesione wydatki stanowiące 58,36% w stosunku do założonego planu finansowego na 2020 r.

W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120, 4440, to jest kwota 199 113,40 zł która stanowi 92,44 % ogółu poniesionych wydatków, to jest 215 396,48 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 7,56 % ogółu poniesionych wydatków.

**11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, – rozdział 80150 – 1.330.574,76zł, tj. 51,70 % planu,**

Wydatki w kwocie 8.112,96 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 30.06.2020 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 30.06.2020r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	389 199,00	135 730,41	34,87%
SP nr 2	1 102 693,00	670 664,01	60,82%
SP nr 3	307 333,00	277 702,52	90,36%
SP Bukowiec	23 260,00	454,00	1,95%
SP Mroczków	94 125,00	48 826,00	51,87%
SP Ogonowice	144 551,00	41 689,62	28,84%
SP Wygnanów	155 292,00	7 862,52	5,06%
SP Bielowice	157 446,00	97 557,30	61,96%
SP Januszewice	31 006,00	14 930,96	48,16%
SP Kraśnica	21 966,00	13 673,39	62,25%
SP Libiszów	30 595,00	4 454,51	14,56%
SP Modrzew	42 481,00	8 691,56	20,46%
SP Sielec	57 551,00	225,00	0,39%
Urząd Miejski	16 320,00	8 112,96	49,71%
<b>RAZEM</b>	<b>2 573 818,00</b>	<b>1 330 574,76</b>	<b>51,70%</b>

Pozostała kwota w wysokości 1.322.461,80 zł poniesione zostały przez poszczególne jednostki oświatowe

80150 §	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane



3020	110,00	0,00	549 408,00	8 897,75	549 518,00	8 897,75
4010	1 256 741,00	775 720,44	14 877,00	169 385,01	1 271 618,00	945 105,45
4040	92 481,00	83 275,25	107 717,00	11 324,18	200 198,00	94 599,43
4110	295 267,00	141 816,74	17 650,00	25 846,05	312 917,00	167 662,79
4120	47 047,00	17 374,01	0,00	3 356,64	47 047,00	20 730,65
4170	14 780,00	0,00	0,00	0,00	14 780,00	0,00
4210	500,00	0,00	3 651,00	1 248,70	4 151,00	1 248,70
4270	2 300,00	922,50	0,00	0,00	2 300,00	922,50
4300	13 000,00	7 641,00	19 500,00	7 358,53	32 500,00	14 999,53
4410	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4430	37,00	0,00	250,00	0,00	287,00	0,00
4440	76 462,00	57 347,00	14 593,00	10 948,00	91 055,00	68 295,00
<b>Razem</b>	<b>1 799 225,00</b>	<b>1 084 096,94</b>	<b>758 273,00</b>	<b>238 364,86</b>	<b>2 557 498,00</b>	<b>1 322 461,80</b>

W rozdziale 80150 (czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkoły podstawowej) zostały poniesione wydatki stanowiące 51,70 % w stosunku do założonego planu finansowego na 2020 r.

W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120, 4440, to jest kwota 1 296 393,32 zł która stanowi 98,02 % ogółu poniesionych wydatków, to jest 1 322 461,80 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 1,98 % ogółu poniesionych wydatków.

## 12) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Środki zabezpieczone w tym rozdziale pochodzą z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 30.06.2020r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	99 639,05	0,00	
SP nr 2	38 738,70	0,00	
SP nr 3	58 984,20	0,00	
SP Bukowiec	7 781,40	0,00	
SP Mroczków	15 374,70	0,00	
SP Ogonowice	14 716,35	0,00	
SP Wygnanów	8 471,93	0,00	
SP Bielowice	14 132,25	0,00	
SP Januszewice	6 345,90	0,00	
SP Kraśnica	7 157,70	0,00	
SP Libiszów	19 785,15	0,00	
SP Modrzew	9 508,95	0,00	
SP Sielec	6 934,95	0,00	
Urząd Miejski	46 400,77	0,00	
<b>RAZEM</b>	<b>353 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

W rozdziale 80153 na dzień 30.06.2020 rok nie zostały poniesione jeszcze żadne wydatki.

14) **pozostała działalność – rozdział 80195** – wydatki zrealizowane ogółem to kwota 374.465,59 zł, tj 3,57% planu, w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski, to kwota – 160.818,59 zł w tym majątkowe 14.624,70 zł, przy planie 10.205.876,24 zł.

Wydatki bieżące poniesione przez Urząd Miejski zostały wydatkowane na:

- świadczenia zdrowotne nauczycieli – 0,00 zł,
- umowa zlecenie (awans zawodowy) – 497,00 zł
- nagrody dla prymusów – 2.998,99 zł,
- zakupy materiałów – 0,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 99.900,00 zł -zakup koputerów „zdalna szkoła”
- zakup usług pozosytałych – 29.644,70 zł.- (wydatki na wykoanie audytów energetycznych szkół – 13.394,70,- , Abonament VULCAN – 16.250,00)
- ubezpieczenia mienia –571,00 zł,
- inne - usługi telekomunikacyjne – 664,20, zł ,
- opłaty za internet w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 9.540,00 zł (§4360),
- odpis na ZFŚS emerytów – 2.378,00 zł

Wydatki realizowane w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dotyczą wydatków za opłaty telekomunikacyjnej - za internet – 9.540,00zł. Są to wydatki związane z ciągłością projektu realizowane ze środków własnych.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2020 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 30.06.2020r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	50 454,00	37 841,00	75,00%
SP nr 2	32 056,00	24 042,00	75,00%
SP nr 3	48 813,00	36 610,00	75,00%
CUW GO	182,00	137,00	75,27%
SP Bukowiec	4 190,00	3 143,00	75,01%
SP Mroczków	20 035,00	15 026,00	75,00%
SP Ogonowice	10 381,00	7 786,00	75,00%
SP Wygnanów	5 454,00	4 091,00	75,01%
SP Bielowice	15 663,00	11 748,00	75,00%
SP Januszewice	12 203,00	9 152,00	75,00%
SP Kraśnica	9 289,00	6 967,00	75,00%
SP Libiszów	10 381,00	7 786,00	75,00%
SP Modrzew	11 110,00	8 333,00	75,00%
SP Sielec	4 007,00	3 006,00	75,02%
Przedszkole nr 2	4 372,00	3 279,00	75,00%
Przedszkole nr 4	13 115,00	9 836,00	75,00%
Przedszkole nr 5	11 476,00	8 607,00	75,00%
Przedszkole nr 6	10 565,00	7 924,00	75,00%
Przedszkole nr 8	11 111,00	8 333,00	75,00%

Urząd Miejski	10 205 876,24	160 818,59	1,58%
<b>RAZEM</b>	<b>10 490 733,24</b>	<b>374 465,59</b>	<b>3,57%</b>

W planie finansowym jednostek na 2020 r. zostały zabezpieczone środki na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracujących w ubiegłych latach w poszczególnych placówkach. Plan i realizację przedstawia tabela:

80195	§	4440
Miejskie	Plan Wydatków	131 323,00
	Wydatki Wykonane	98 493,00
Wiejskie	Plan Wydatków	102 713,00
	Wydatki Wykonane	77 038,00
Przedszkola	Plan Wydatków	50 639,00
	Wydatki Wykonane	37 979,00
CUW	Plan Wydatków	182,00
	Wydatki Wykonane	137,00
Razem	Plan Wydatków	284 857,00
	Wydatki Wykonane	213 647,00

W planie finansowym na 2020 r. zostały zabezpieczone środki na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracujących w ubiegłych latach w poszczególnych placówkach. Powyższa tabela przedstawia przyznane środki na ten cel oraz ich dotychczasowe wykonanie.

#### **Dział „851” OCHRONA ZDROWIA**

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 53,73 %. W dziale tym zaplanowane są wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i pozostałe wydatki. Na ten cel w omawianym okresie 2020 roku wydatkowano 682.588,43 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.396,97 zł
- 2) wydatki rzeczowe bieżące - 454.491,46 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł
- 4) dotacje na zadania bieżące - 203.700,00 zł
- 5) wydatki majątkowe - 0,00 zł

#### **Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej.**

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 68.792,80 zł, co stanowi 49,49% zaplanowanej kwoty. Znaczną część wydatków – 49.000,00 zł, stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 71,22% 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 publiczną (§ 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*” – 25.000,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Opocznie na realizację zadania pn. „*Prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Opoczno*” – 8.000,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Opoczyński Klub Amazonek „OKA” w Opocznie na realizację zadania pn. „*Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi, w tym po mastektomii piersi, zamieszkałych na terenie gminy Opoczno*” – 10.000,00 zł.
- 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 – 6.000,00 zł.

#### **Pozostałe wydatki:**

- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 19.792,80 zł 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 wydatkowane w wysokości 6.958,00 zł, co stanowi 69,58% zaplanowanej kwoty.

Znaczną część wydatków – 57,48%, stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” w Opocznie na realizację zadania pn. „*Realizacja programu reintegracji społecznej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych poprzez prowadzenie grupy AN*” - 4.000,00 zł (§ 2820).

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.958,00 zł stanowią 42,51% 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 30,70%, co uczyniło kwotę 219.073,39 zł. Znaczną część wydatków – 150.700,00 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 68,797% poniesionych wydatków tego rozdziału.

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

- 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*” – 7.500,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) – 103.200,00zł z przeznaczeniem dla:
  - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 45.000,00 zł, na realizację zadania pn. „*Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, zlokalizowanych w centrum Opoczna*”;
  - Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” z siedzibą w Opocznie – 46.500,00zł 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*” (17.000,00 zł),
    - „*Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w godzinach popołudniowych i wieczornych*” (5.750,00 zł),
    - „*Prowadzenie grup pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych od alkoholu*” (4.250,00 zł),
    - „*Organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, tzw. psychoterapia wyjazdowa*” (5.500,00 zł),
    - „*Prowadzenie dodatkowych zajęć z grupami dalszego zdrowienia po programie podstawowym dla osób uzależnionych od alkoholu*” (2.500,00 zł),
    - „*Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, którzy utrzymują długą abstynencję*” (2.000,00 zł),

- „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” (2.500,00 zł),
  - „Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych lub niepełnosprawnych lub osiągających wysokie wyniki w nauce lub działających jako wolontariusze: C) jedna czterodniowa wycieczka dla grupy min. 10 osób” (2.500,00zł);
  - Związek Harcerstwa Polskiego – 7.500,00 zł na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego”,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu – 4.200,00 zł na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych lub niepełnosprawnych lub osiągających wysokie wyniki w nauce lub działających jako wolontariusze: D) jeden obóz szkoleniowo-wypoczynkowy z programem profilaktyki uzależnień dla grupy min. 20 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Opoczno”.
- 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” – 40.000,00 zł.

#### **Pozostałe wydatki:**

- 24.396,97 zł - 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),

- 17.734,14 zł - zakup materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej oraz materiałów biurowych i artykułów zużywanych podczas organizacji zajęć w szkołach w okresie ferii zimowych oraz w zawiązku z organizacją różnych imprez rekreacyjno-sportowych i profilaktycznych (§ 4210),
- 5.356,50 zł - zakup artykułów spożywczych i zakup słodczy dla dzieci biorących udział w zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych (§ 4220),
- 18.673,78 zł - zakup usług pozostałych (§ 4300), w ramach tych środków pokryto koszty:
  - korzystania przez dzieci i młodzież szkolną w godzinach popołudniowych z sal gimnastycznych – 7.678,38 zł,
  - przewozu dzieci i młodzieży szkolnej na Krytą Pływalnię „Opoczyńska Fala” – 1.965,60 zł,
  - organizacji spektakli i warsztatów o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – 1.500,00zł,
  - organizacji zajęć dla dzieci z terenu gminy Opoczno w czasie trwania ferii zimowych – 5.529,80 zł,
  - usługi gastronomicznej w wysokości 2.000,00 zł za przygotowanie potraw na spotkanie opłatkowe współorganizowane przez Gminę Opoczno, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie oraz Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”, w którym udział wzięło ok. 100 osób, tj. członków i sympatyków stowarzyszenia.
- 2.212,00 zł - opłaty sądowe dotyczące skierowań na przymusowe leczenie odwykowe (§ 4610).

### **Rozdział 85195 – pozostała działalność.**

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 387.764,24 zł, co stanowi 95,06% zaplanowanej kwoty.

Kwota w wysokości 387.344,24 zł została przeznaczona na zakup materiałów na potrzeby Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz mieszkańców gminy Opoczno w celu zabezpieczenia się przed koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia miejsc kwarantanny (maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekujące, dozowniki, spryskiwacze, przyłbice, gogle ochronne, generator ozonu, indywidualne zestawy ochrony biologicznej, fartuchy ochronne, poduszki, koce - § 4210, pranie pościeli - § 4300).

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 I półroczu 2020 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie wydano 30 decyzji administracyjnych w tym zakresie. Decyzje te są wydawane na okres 90 dni od daty złożenia wniosku. Plan wydatków na koszty związane z przyznaniem świadczenia na 2020 r. to kwota 420,00 zł, wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 420,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, co stanowi 100% wykonania planu.

## **Dział „852” POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 51,03 % , co uczyniło kwotę 5.243.374,55 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 11,42% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę 599.212,71. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. Kwota przekazanych dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych to 1.371.603,00 zł.

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

### **Rozdział „85202” – Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 1.600.000,00 zł . W 2020 roku na pobyt mieszkańców naszej gminy w domach opieki wydatkowano środki w kwocie 756.685,09 zł, czyli 47,29% 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 1.186.062,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 50,15%. 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 594.798,50 zł, z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych.

W rozdziale tym na zadania realizowane przez Urząd Miejski była zaplanowana również kwota 13.000,00 zł jako zwroty dotacji.

### **Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan –134.230,00 zł, wykonano 58.699,25 zł, czyli 43,73 % planu.

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

( Rozporządzenie R.M z 13.09.2011), jaką w 2020 roku założono w 32 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 19 przedstawicieli z 14 instytucji.

Przedstawiciele w/w instytucji, w 2020 r, wszczęli procedurę „Niebieskie Karty” w 32 rodzinach. Obecnie do pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą domową oddelegowanych jest 2



pracowników socjalnych. W celu swobodnego kontaktu z rodziną i konieczności dostosowania się do funkcjonowania rodzin, osoby te pracują w zadaniowym czasie pracy; tj. z możliwością pracy po południu lub w dni wolne.

Poniesione wydatki, to głównie wydatki związane z zatrudnieniem pracowników.

Wydatki przedstawiają się następująco:

L. p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	900,00	0,00
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	91.075,00	39.873,20
3	Dodatkowe wynagrodzenie za 2019 r. § 4040	6.254,00	6.253,97
4.	Składki ZUS § 4110 na ubezpieczenia społeczne	15.300,00	7.943,10
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	2.400,00	1.130,11
6.	Wynagrodzenia bezosobowe §4170	2.000,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenie § 4210	2.500,00	468,13
8.	Zakup artykułów spożywcze § 4220	700,00	0,00
9.	Opłaty za energie elektryczna §4260	1.100,00	390,39
10.	Zakup usług zdrowotnych §4280	900,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	3.000,00	147,73
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	300,00	7,67
13.	Delegacje służbowe § 4410	700,00	159,56
14.	Odpis na ZFŚS § 4440	3.101,00	2.325,39
15.	Szkolenia pracowników § 4700	4.000,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>134.230,00</b>	<b>58.699,25</b>

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan w tym rozdziale to kwota 110.294,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z dofinansowania na opłacenie składek oraz zwrot dotacji 300,00.

W I półroczu 2020 roku realizując **zadania własne** - opłacono świadczeń /składek/ na kwotę 43.018,00 zł, co stanowi 39,11 %.

**Zadania własne zrealizowano w 39,11 %, co uczyniło kwotę –43.018,00 zł. Zadanie to finansowane było**

dotacją z budżetu państwa .

Od zasiłku stałego wysokość składki to 9,00 % od kwoty wypłacanego świadczenia. Składkę opłacono dla 140 osób, co stanowi ogółem 830 świadczeń na ogólną kwotę 43.018,00 zł .

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w kwocie 43.018,00 zł, tj.39,11 % .

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 747.710,00 zł. Zadanie to realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. Plan zadań został wykonany w 48,79. % planu rocznego. W Urzędzie Miejskim dokonano zwrotu dotacji na kwotę 500,00 zł.

Ze środków własnych gminy wydatkowano na zadania realizowane przez ośrodek 127.612,12.zł, (przy planie na zadania własne 400.000zł) tj. 31,90 %

Lp.	Wyszczególnienie celu udzielonej pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota udzielonej pomocy za I półrocze 2020 r	Średnia kwota udzielonej pomocy
1.	Żywność	15	16	1.830,00	114,38
2.	Leki	14	37	3.670,00	99,19
3.	Bieżące potrzeby	25	86	11.050,00	128,49
4.	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	24	43	4.640,64	107,93
5.	Opał	3	3	650,00	216,67
6.	Zdarzenie losowe	x	x	0,00	0,00
7.	Obuwie, odzież	x	x	0,00	0,00
8.	Środki czystości	1	1	50,00	50,00
9.	Wydatki związane z długotrwałą chorobą (zasiłki celowe specjalne)	47	70	24.686,00	352,66
10.	Pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach w Stąporkowie , i Nizinach	19	2.613	77.360,00	29,61
11.	Zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu	x	x	0,00	0,00
12.	Remont mieszkania	1	1	300,00	300,00
13	Zasiłki celowe pozostałe-COVID 19	14	14	3.375,48	241,11
	<b>Razem</b>	<b>163</b>	<b>2.884</b>	<b>127.612,12</b>	<b>44,25</b>

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe 344.210,00 zł, wydatkowano środki w 68,77 %, tj. 236.726,93 udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby, niepełnosprawności i niskich dochodów dla 186 osób tj. 583 świadczeń .

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 406,05zł.

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



Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 112.569,22 zł, tj. 52,22% zaplanowanej kwoty. W części środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych – 2.914,21 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego (plan – 5.028,00,00 zł).

Pozostała kwota, jako realizacja zadań własnych – 109.655,01zł w całości pochodzi ze środków własnych gminy i została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie dodatki były wypłacane przez Urząd Miejski i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 822.510,00 zł, który zrealizowano w wysokości 521.024,26 zł, tj. 63,35 %.

Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa lub osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna) nie posiadających żadnego źródła dochodu dla 170 osób, tj. 938 świadczeń na ogólną kwotę – 521.024,26 zł. Przeciętny zasiłek wyniósł 555,47zł.

Gmina dokonała zwrotu dotacji na kwotę 3.546,01 zł

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

Plan wydatków tego rozdziału na 2020 r. wynosił 3.001.501,00 zł w tym z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 499.800,00 zł (środki z budżetu państwa). W I półroczu 2020 roku środki otrzymane, pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w kwocie 242.550,00, tj. 48,53 % oraz na wynagrodzenie dla opiekuna plan na 2020 to 1.524,00zł wykonanie 1.500,00 zł 98,43%

W omawianym okresie Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie kwotę 1.501.819,98 zł (przy planie 2.500.177,00zł) tj. 60,07%.

Z dotacji na realizację zadań własnych - wykonano 242.550,00 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 499.800,00 (plan na dzień 30.06.2020r.) zł, tj. 48.53 % planu.

W 2020 roku realizując zadania Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie §§ wydatków	OGÓLEM	
		a 2020 r.	w tym z dotacji na realizację zad. własnych
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	600,00	
2.	Płace dla pracowników § 4010	1.190.759,52	209.578,72
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. § 4040	146.187,53	0,00
4.	Składki ZUS § 4110	192.788,31	29.305,76
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	22.922,00	3.665,52
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	16.544,70	0,00
7.	Materiały i wyposażenie § 4210	34.759,39	0,00
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	23.429,33	0,00
9.	Usługi remontowe § 4270	1.793,96	0,00

10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	759,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	39.897,65	0,00
12.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne § 4360	1.983,52	0,00
13.	Opłaty za czynsz za budynek §4400	0,00	0,00
14.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	5.265,39	0,00
15.	Odpis na ZFSS § 4440	56.636,07	0,00
16.	Podatek od nieruchomości § 4480	1.620,00	0,00
17.	Szkolenia pracowników § 4700	8.180,61	0,00
18.	Różne opłaty i składki § 4430	243,00	0,00
19.	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1.500,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1.745.869,98</b>	<b>242.550,00</b>

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan ogółem w tym rozdziale na 2020 r. wynosi 346.200,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 179.934,30 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, u których opiekunki, świadcząc usługi opiekuńcze przepracowały 7.710,00 godzin.

Wydatki na tę działalność za rok bieżący przedstawiają się następująco w §§:

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW WG §§	Plan na 2020 r. OGÓLEM	Wydatki za I półrocze za 2020 r
1.	Wydatki w ramach bhp § 3020	5.000,00	0,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	252.000,00	123.552,53
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r. § 4040	15.200,00	15.176,26
4	Składki ZUS § 4110	44.800,00	23.839,64
5	Składki Fundusz Pracy § 4120	6.400,00	1.820,61
6	Materiały i wyposażenie § 4210	2.000,00	1.949,45
7	Zakup usług zdrowotnych §4280	2.000,00	555,00
8	Zakup usług pozostałych § 4300	1.000,00	0,00
9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	500,00	0,00
10	Delegacje służbowe § 4410	5.000,00	4.901,94
11	Odpis na ZFSS § 4440	11.300,00	8.138,87
12	Szkolenie pracowników § 4700	1.000,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>346.200,00</b>	<b>179.934,30</b>

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan, to kwota 1.334.082,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 379.079,00 zł i z rezerwy celowej z budżetu państwa – 792.662,00,00 zł. Ogółem w 2020 roku wykorzystano środki w wysokości 531.829,88 , czyli 39,86 % .



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

Z dożywiania w szkołach skorzystało 275 uczniów, w tym z terenów wiejskich 94 uczniów, oraz 13 uczniów w ramach programu osłonowego. Wydano ogółem 12.053 (11.486 + 567 osłonowy) posiłków, w tym na terenie wsi –5.496

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 94.368,10 zł na posiłki (89.898,70 dożywianie + 4.469,40zł program osłonowy)
- 4300 – 11.680,18zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem – **106.048,28 zł**.

Średni koszt posiłku wyniósł 8,00zł. Akcją dożywiania zostali objęci uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Opoczno.

W ramach realizacji programu w okresie sprawozdawczym udzielono pomocy również w formie:

- posiłków (obiadów dwudaniowych) dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% na kwotę 122.616,00 zł, średnio miesięcznie dla 70 osób, wydając 9.432 posiłków, koszt posiłku wyniósł 13,00 zł,
- zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na 1 dziecko tj. 1 świadczenie, średni koszt to 39,60zł,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 220.560,60 zł, dla 359 rodzin tj. 1.187 świadczeń, średni koszt zasiłku wyniósł 185,81 zł,

Ogółem z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 685 osób, w tym 444 ze wsi. Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 449.224,88 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 772.604,00 zł, w tym na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski – 70.000,00 zł

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski to dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publicznego (§ 2360) z przeznaczeniem dla:

- Fundacji „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna w Opocznie na realizację zadania pn. „Prowadzenie Magazynu żywności na terenie Gminy Opoczno w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym „FEAD”” – 28.900,00 zł,

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.

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Usługi opiekuńcze skierowane są do mieszkańców gminy Opoczno. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Usługami opiekuńczymi są objęte – osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

**Projekt „CUS Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowany z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizowany do 30 września 2019r.**

#### **Klub seniora**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie prowadzi Klub Seniora. Skierowany jest on do mieszkańców Gminy Opoczno. Jest on miejscem spotkań osób starszych i niesamodzielnych. Przeciwdziała osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Uczestnicy klubu korzystają z porad psychologa, prawnika, lekarza i pielęgniarki. Ponadto biorą czynny udział w zajęciach kulinarnych, plastycznych, gimnastycznych, florystycznych, rękodzieła i szydełkowania.

Uczestnicy Klubu Seniora zapewnione mają codziennie ciepły posiłek. Zajęcia w Klubie Seniora dla uczestników są bezpłatne.

W okresie pierwszego półrocza r. w zajęciach Klubu Seniora uczestniczyło 30 osób.

W tym okresie poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem m. in. wynagrodzenie i pochodne oraz zakup wyposażenia.

Od stycznia do czerwca 2020r. w rozdziale 85295 zadania były realizowane w ramach trwałości projektu CUS – Centrum Usług Społecznych i finansowane ze środków własnych. Plan w 2020 wynosił 702.604,00zł wydatki wykonane w 2020r. to kwota 301.661,01zł co stanowi 42,93%. 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 308.464,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

**Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** – plan – 168.464,0 zł, wykonanie 78.578,75 zł, tj.46,64%.

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 30.06.2020r.	wykonanie w %
SP nr 3	7 200,00	5 262,37	73,09%
Przedszkole nr 4	3 350,00	1 865,74	55,69%
Przedszkole nr 8	14 004,00	9 395,69	67,09%
SP Bielowice	3 910,00	1 613,10	41,26%
Urząd Miejski	140 000,00	60 441,85	43,17%
<b>RAZEM</b>	<b>168 464,00</b>	<b>78 578,75</b>	<b>46,64%</b>

Zadanie to realizowane było w Przedszkolu Nr 8 w Opocznie, w Przedszkolu Nr 4, w Szkole Podstawowej w Bielowicach, Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie.

85404	Przedszkola		Wiejskie		Miejskie		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
4010	8 806,00	6 693,13	3 100,00	1 404,17	5 977,00	4 487,67	17 883,00	12 584,97
4110	1 762,00	927,77	700,00	182,74	1 023,00	687,43	3 485,00	1 797,94
4120	513,00	132,93	110,00	26,19	200,00	87,27	823,00	246,39
4170	3 200,00	1 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	1 584,60
4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4240	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4440	2 563,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,00	1 923,00
<b>Razem</b>	<b>17 354,00</b>	<b>11 261,43</b>	<b>3 910,00</b>	<b>1 613,10</b>	<b>7 200,00</b>	<b>5 262,37</b>	<b>28 464,00</b>	<b>28 464,00</b>

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Powyższe zestawienie obrazuje przyznane środki w kolumnie plan oraz wykorzystanie w kolumnie wykonanie. Wydatki dotyczą realizacji godzin indywidualnego nauczania tj. § 4010, 4110, 4120. Stanowią one 58,15 % (16 552,30 zł) planu w rozdziale 85404 tj. 28 464,00 zł.

W rozdziale tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego zabezpieczone zostały środki w kwocie 140.000,00 zł, jako dotacje do prywatnych przedszkoli. W 2020 roku dotacje przekazano w wysokości 60.441,85 zł, tj. 43,17% zaplanowanej kwoty dotacji. Dotacja przekazana była do niepublicznego przedszkola „Tygrysek” – 50.706,25 zł, Przedszkola Akademia Przedszkolaka – 7.301,70 zł i Kubuś Puchatek –2.433,90 zł.

### **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 140.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 68.847,38zł, tj. 49,89 % planu.

Udzielono pomocy materialnej dla 190 uczniów w formie gotówkowej:

- stypendia 89 uczniów
- zasiłek szkolny dla 2 uczniów

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest spełnienie kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o systemie oświaty - art. 90 d ust. 7 ustawy. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1508z późn. zm).

## Wydatki Dział 855 – RODZINA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 24.983.422,51 zł, tj 51,85 % założonego planu, czyli kwoty 48.181.696,37 zł. Wydatki tego działu w 97,73% 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” – 107.997,71 zł. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziałach:

### Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 +”

Plan 34.49.519,00 zł, wykonano 18.489.087,51 zł, co stanowi 52,90%

I. Na świadczenia wychowawcze -plan 34.615.034,00 zł, wykonano 18.356.313,80 zł, co stanowi 53,03 %, jako zadania zlecone.

Wydano dla 3.711 rodzin decyzje na 7.131 dzieci i wypłacono w okresie sprawozdawczym 36.865 świadczenia wychowawcze na kwotę 18.356.313,80 zł.

II. Wydatki związane z obsługą świadczenia wychowawczego.

Plan 297.485,00 zł, wydatki 122.793,90 zł, co stanowi 41,28 % w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 109.172,56 zł,
- wydatki bieżące - 13.621,34 zł.

### **Wydatków dokonano w §§**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 R	WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2020 R
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	500,00	0,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	200.500,00	76.867,86
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 rok §4040	21.000,00	14.759,01
4.	Składki ZUS §4110	39.800,00	15.445,50
	Wynagrodzenia bezosobowe §4170	1.000,00	0,00
5.	Składki FP §4120	3.885,00	2.100,19
6.	Materiały i wyposażenie §4210	5.000,00	1.030,00
7.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	3.000,00	878,41
8.	Zakup usług remontowych §4270	1.000,00	516,60
9.	Zakup usług zdrowotnych §4280	800,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych §4300	9.000,00	6.243,32
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych §4360	1.000,00	188,23
12.	Podróże służbowe pracowników § 4410	100,00	0,00
13.	Różne opłaty i składki §4430	400,00	0,00
14.	Odpis na ZFŚS §4440	8.500,00	4.650,78
15.	Szkolenia pracowników §4700	2.000,00	114,00



Ogółem	297.485,00	122.793,90
--------	------------	------------

III. pozostałe wydatki, w tym zwrot dotacji wraz z odsetkami (zwracane przez świadczeniobiorców) – 37.000,00 zł, wykonanie – 9.979,81 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 10.771.500,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 10.536.700 zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Łącznie wydatki zostały wykonane w kwocie 5.988.362,27zł, co stanowi 55,59% planu rocznego w tym:

- na świadczenia rodzinne, rodzicielskie, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 9.841.630,00 zł wykonano 5.533.759,17 zł, co stanowi 56,23 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją w/w świadczeń plan – 178.673,94 zł, wykonano 135.756,20, tj. 75,98 % , jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi plan – 157.800,00 zł wykonano 50.272,76 zł, tj. 31,86 %, jako **zadania własne**, są to wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p	Wyszczególnienie	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja świadczeń za I półrocze 2018		
			Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
<b>1</b>					
1.	<b>zasiłek rodzinny (a +b+ c), z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>3755</b>	<b>13002</b>	<b>1.451.052,00</b>
a	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	0,00	X	3466	318.603,00
b	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	0,00	X	8631	1.014.063,00
c	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	0,00	X	905	118.386,00
2.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	0,00	106	591	224.953,30
3.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	0,00	40	61	35.840,24
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	0,00	91	572	106.449,79
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	0,00	121	860	89.588,00
6.	dodatek z tyt. rozpoczęcie roku szkolnego	0,00	188	188	6.252,02

7.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	0,00	195	1327	87.349,03
8.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	0,00	362	2.382	215.481,94
9.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	0,00	93	93	93.000,00
10.	Świadczenie rodzicielskie	0,00	69	362	337.715,00
11.	zasiłek pielęgnacyjny	0,00	214	5568	1.201.294,40
12.	świadczenie pielęgnacyjne	0,00	124	739	1.214.480,10
13.	Specjalny zasiłek dla opiekunów	0,00	117	117	71.702,00
14.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem „	0,00	0	0	0
15.	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne § 4110	0,00	74	448	212.279,80
16.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekunów § 4110	0,00,	11	65	11.018,76
17.	Zasiłek dla opiekuna	0,00	8	44	27.800,00
18.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna § 4110	0,00	3	15	2.559,30
19.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	0,00	191	1147	451.306,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>5762</b>	<b>27.053</b>	<b>5.839.974,68</b>

• Wydatki na obsługę przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2020 r. zad. zlecone	Wydatki za zad. własne	Razem
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	0,00	0,00	0,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	72.443,11	23.783,40	96.226,51
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2019 r. § 4040	20.000,00	6.100,00	26.100,00
4.	Składki ZUS § 4110	22.382,98	7.063,45	29.446,43
5.	Składki na FP § 4120	2.408,73	43,84	2.452,57
6.	Materiały i wyposażenie §4210	1.590,86	338,86	1.929,72
7.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	1.240,16	1.638,22	2.878,38
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	7.800,00	9.621,01	17.421,01
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	171,63	80,91	252,54
12.	Delegacje służbowe § 4410	50,20	0,00	50,20
13.	Różne opłaty i składki §4430	0,00	166,78	166,78
14.	Odpis na ZFSS §4440	4.650,78	1.356,29	6.007,07



15.	Szkolenia pracowników § 4700	684,00	80,00	764,00
16.	Zakup usług remontowych § 4270	474,00	0,00	474,00
	<b>Ogółem</b>	<b>133.896,45</b>	<b>50.272,76</b>	<b>184.169,21</b>

Pozostałe wydatki, w tym zwrot dotacji wraz z odsetkami (zwracane przez świadczeniobiorców) – 77.000,00 zł, wykonanie – 41.876,28 zł, co stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację tego zadania – zleconego zaplanowana została kwota 1.768,00 zł. Plan został zrealizowany w 46,78 % tj. 827,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano dla 30 rodzin Kart Dużej Rodziny i 52 seniorom, 3 duplikaty, 6 przedłużeń, 1 domówienie i 2 nowym członkom rodziny.

Wydatki poniesiono w :§ 4210 – materiały i wyposażenie – 827,00 zł,

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 1.902.621,37zł, w tym na realizację zadań zleconych 1.308.251,00 zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Łącznie wydatki zostały wykonane w kwocie 192.289,55zł, tj. 10,11% planu rocznego w tym:

- na rządowy program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego świadczenia dla rodzin na dziecko rozpoczynające rok szkolny na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 roku (Dz.U z dnia 01.06.2018 poz.1061 z późniejszymi zmianami). Plan – 1.308.251,00 zł,
- To inwestycja w edukację polskich dzieci. Świadczenie dobry start finansowane jest ze środków budżetu państwa .
- w okresie sprawozdawczym na koszty związane z zatrudnieniem asystentów rodziny z zadań własnych, plan – 189.100,00 zł, wykonano 84.291,84zł, tj. 44,58 %.

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

#### **Wydatków dokonano w §§**

Lp	WYDATKI WG §§	Plan na 2020 r. OGÓŁEM	WYDATKI ZA I PÓŁROCZE ROK			WYDATKI OGÓŁEM
			Wydatki zadania zlecone	Gminyze środków własnych	ze środków Gminy jakowkład własny do projektu „9”	
1.	Wydatki w ramach bhp § 3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	świadczenia społeczne § 3110 zlecone	1.266.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Płace dla pracowników	70.610,00	0,00	27.334,32	0,00	27.334,32

	§ 4010		29.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zleczone					
4.	Płace dla pracowników § 4019		56.100,00	0,00	0,00	28.049,10	28.049,10
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
6.	Składki ZUS § 4110		14.800,00	0,00	7.733,97	0,00	7.733,97
		zleczone	5.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Składki ZUS § 4119		9.726,00			4.863,72	4.863,72
8.	Składki Fundusz Pracy § 4120		2.100,00	0,00	849,09	0,00	849,09
		zleczone	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Składki Fundusz Pracy § 4129		1.374,00	0,00	0,00	687,18	687,18
10.	Materiały i wyposażenie § 4210		3.000,00	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00
		zleczone	6.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zakup usług zdrowotnych § 4280		2.000,00	0,00	235,00	0,00	235,00
12.	Zakup usług pozostałych § 4300		3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
13.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych § 4360		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Delegacje służbowe § 4410		8.000,00	0,00	440,37	0,00	440,37
15.	Odpis na ZFSS § 4440		5.690,00	0,00	4.267,09	0,00	4.267,09
16.	Szkolenie pracowników § 4700		5.000,00	0,00	336,00	0,00	336,00
RAZEM	własne		189.100,00	0,00	50.691,84	33.600,00	84.291,84
	zleczone		1.308.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		1.497.351,00	0,00	50.691,84	33.600,00	84.291,84

Plan wydatków na wkład własny „ 9 „ 67.200,00 zł, wykonano 33.600,00 zł, tj. 50 % .

Kwotę 37.600,00 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 2020 rok z EFS wyniósł 404.170,37 zł, wykonano 107.997,71 zł, co stanowi 26,72 %.



W projekcie udział brało 90 rodzin z terenu Miasta i Gminy Opoczno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, zwiększenie aktywności zawodowej i zmniejszenie bezrobocia w tych rodzinach. §

W ramach projektu jest zatrudnionych trzech asystentów rodziny, którzy sprawowali pomoc 29 rodzinom w opiece i wychowaniu 58 dzieci w rodzinach objętych projektem, którzy mieli problemy m.in. w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno- bytowych. Pomoc ta miała na celu pozostawienie dzieci w rodzinach biologicznych bądź umożliwić powrót z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo –wychowawczych.

W 2020 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne asystentów rodziny, realizację form wsparcia dla rodzin objętych projektem tj. na warsztaty i porady specjalistyczne oraz na wydatki personelu zaangażowanego w realizację projektu.

#### Wydatków dokonano w §§

Lp	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Wydatki zrealizowane w I półroczu 2020 r.	% realizacji
1.	Wydatki w ramach BHP § 3027	2.686,00	0,00	0,00
2.	Płace dla 3 asystentów rodziny i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 4017	185.818,00,	58.860,91	31,68
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4047	9.977,00	9.976,80	100,00
4.	Składki ZUS od płac § 4117	34.887,00	9.154,32	26,24
5.	Składki Fundusz Pracy § 4127	7.431,00	1.597,06	21,50
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4177	78.160,00	0,00	0,00
7.	Materiały biurowe i zakup wyposażenia i innych materiałów § 4217	5.732,73	580,00	10,12
8.	Zakup artykułów spożywczych § 4227	12.800,00	0,00	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4287	1.000,00	0,00	0,00
10.	Zakup usługi pozostałych § 4307	48.050,00	21.634,64	45,03
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych u § 4367	2.400,00	551,70	22,99
12.	Krajowe podróże służbowe § 4417	9.026,64	991,50	10,99
13.	Odpis na ZFSS § 4447	6.202,00	4.650,78	74,99
	<b>Ogółem</b>	<b>404.170,37</b>	<b>107.997,71</b>	<b>26,72</b>

Plan wydatków na realizację projektu w 2020 roku wynosi 471.370,37zł, w tym:

- „7” - ze środków EFS - 404.170,37 zł, wykonano 107.997,71 zł, tj. 26,72 %,

- „9”- wkład własny - budżet gminy - 67.200 zł, wykonano w 50 %, (wydatkowano kwotę 33.600,00 zł,

jako wkład własny do projektu konkursowego ze środków własnych gminy współfinansując płace wraz z pochodnymi dwóch asystentów rodziny.

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

- Kompleksowe wsparcie asystenta rodziny.
- Warsztaty „Szkoła dla rodziców i rodzeństwo bez rywalizacji”
- Usługa w formie porad prawnych polegająca np. na pisaniu pism procesowych oraz na pomocy w załatwieniu ważnych spraw prawnych związanych z ich życiem rodzinnym.
- Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych (psychologicznych) polegająca na poradach i konsultacjach psychologicznych, na prowadzeniu terapii grup wsparcia dla uczestników projektu.
- Trening umiejętności interpersonalnych – prawidłowa komunikacja w rodzinie.
- Warsztaty kulinarne dla osób dorosłych i młodzieży.

### **Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

85505	P6	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	600,00	0,00
4010	101 738,00	75 812,21
4040	12 153,00	10 847,35
4110	19 649,00	11 279,81
4120	3 087,00	804,86
4210	1 518,00	621,05
4240	770,00	0,00
4260	10 575,00	9 298,62
4270	500,00	0,00
4280	250,00	0,00
4300	1 750,00	1 340,41
4360	453,00	113,60
4440	6 510,00	4 883,00
4700	80,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>159 633,00</b>	<b>115 000,91</b>

W rozdz. 85505 „Żłobek” za 2020 r. poniesione zostały wydatki ogółem w 72,04 % do założonego planu finansowego na 2020 r. W większości są to wydatki płacowe § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 90,10 % (115 000,91 zł) ogółu poniesionych wydatków (103 627,23 zł). Pozostałe wydatki tj. kwota 11 373,68 zł dotyczy:

#### **§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia**

- materiały czystościowe – 256,17 zł;
- biurowe – 135,40
- inne – 64,58

- remontowe – 164,90.

#### **§ 4260 zakup energii**

- energia elektryczna – 1 193,18 zł;
- woda – 206,48 zł;
- energia cieplna – 7 898,96 zł;

oraz usług telekomunikacyjnych ( § 4360), a także pozostałych w tym usług komunalnych (§ 4300), oraz szkoleń (§ 4700), które łącznie wynoszą 1 454, 01 zł.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan na 2020 rok 330.000,00 zł, wykonano 150.635,35 zł, co stanowi 45,65 % z zadań własnych z którego opłacono częściowo koszty utrzymania dzieci z Gminy Opoczno przebywające w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla 40 dzieci z 31 rodzin na kwotę 150.635,35 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 66.655,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych na opłacenie składek .

W 2020 roku opłacono świadczeń – składek na kwotę 47.219,92 zł, co stanowi 70,84 % planu.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna .

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości 5.615.336,18 zł tj 38,25 % zaplanowanej kwoty, czyli 14.680.746,01 zł. Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 342.024,25 zł, - 6,09% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki rzeczowe bieżące –4.029.693,33 zł – 71,76% zrealizowanych wydatków ogółem ,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.569,88 zł – 0,13% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o pozostałe wydatki majątkowe – 1.128.500,00 zł – 20,07% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki inwestycyjne – 107.525,72 zł – 1,83% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki zaplanowano na kwotę 1.533.437,00 zł, brak realizacji,
- **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 3.126.147,00 zł, została zrealizowana w 63,46%, co uczyniło kwotę 1.983.815,34 zł.  
Na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano 1.816.935,02zł, na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 74.370,00 zł, łącznie 1.891.305,02 tj 95,34% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota 92.510,32 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących to zadanie – 82.561,72 zł i usługi pocztowe – 8.871,60 zł.
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja wydatków w 48,07% , co uczyniło kwotę 918.285,64 zł.

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych i osób zatrudnionych na umowę zlecenie wraz z pochodnymi, czyli składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz badania lekarskie wstępne (§ 4280) i inne wydatki osobowe (§ 3020 - ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym i zakup wody mineralnej) - 270.543,66zł – 29,46% całości wydatków tego rozdziału, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP – 262.542,66 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 561,12 zł (wykonanie miotel, utrzymanie w czystości fontanny),
  - inne świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej i mydła – 7.439,88 zł,
  - badania okresowe osób przyjmowanych do pracy – 0,00 zł,
- zakup materiałów - rękawice robocze worki na śmieci i inne materiały do prac porządkowych, - 875,40 tj 5,84% planu,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zmiatanie ulic – 646.868,58 zł, czyli 40,81% planu, w tym m.in. wywóz z koszy ulicznych – 89.000,00 zł, utrzymanie czystości na terenach komunalnych(ryczałt) – 500.000,00 zł, przyjęcie na składowisko odpadów z kontenerów z cmentarzy i odpadów zebranych przez pracowników – 57.847,14 zł i inne,
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 0,00 % -zł
- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 440.823,84 zł, co stanowi 51,52% zaplanowanej kwoty wydatków. Od miesiąca września 2019 roku zadanie to zostało przekazane do realizacji spółce gminnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Poniesione wydatki to:



- zakup usług pozostałych –440.823,84 zł, w tym: obsługa weterynaryjna – 7.375,00zł, rekompensata dla PGK – 433.448,40

➤ **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 41,64%, co uczyniło kwotę 724.624,40 zł. Kwota ta została wykorzystana na uregulowanie należności bieżących za:

- zakup materiałów (lamp opraw oświetleniowych i lampy LED) - 0,00 zł
- energię elektryczną - 634.350,88 zł
- bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i remonty bieżące - 89.814,19 zł
- zakup usług pozostałych - 459,33 zł
- wydatki inwestycyjne - 0,00 zł

➤ **pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami** - wydatki zrealizowano w wysokości 9.576,23 tj 8,78 %, na odbiór i utylizację azbestu z ternu gminy Opoczno,

➤ **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 1.538.210,73,- tj. 28,56% całości planu tego rozdziału. Z kwoty tej 1.236.025,72 zł, to wydatki majątkowe i inwestycyjne na które składają się wydatki inwestycyjne – 107.525,72 zł, wniesienie aportu do spółek- 1.128,500,00zł.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 1.451.509,24 zł, którą zrealizowano w 20,96% tj.302.185,01 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zakup nagród konkursowych - 0,00 zł  
w ramach realizacji projektu „Eko-Logiczne Dni Opoczna”
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.698,49 zł  
w tym m.in.:
  - zakup paliwa do kosiarek - 1.679,59 zł,
  - zakup dwóch kabin sanitarnych przenośnych - 5.289,00 zł,
  - zakup pawilony 1.000,00 zł,
  - i inne 729,90 zł
- zakup energii i wody - 10.478,86zł  
(woda zużyta w źródłach ulicznych – 1.104,41, energia cieplna zużyta w budynkach komunalnych – 797,95, energia elektryczna – 8.576,50),
- zakup usług remontowych - 0,00 zł
- zakup usług pozostałych - 148,856,57 zł
  - obsługa szaletu miejskiego - 21.000,00 zł
  - usługi weterynaryjne - 15.400,00 zł  
(odbiór zwłok zwierzęcych)
  - prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 8.036,82 zł

- dzierżawa za grunt płacony do PKP za tereny przy stacji Opoczno Południe –  
- 14.789,52 zł
- utrzymanie i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw - 4.225,71 zł
- najem kontenera -poczekalni na stacji Opoczno Południe - 2.970,80 zł
- wykonanie analizy finansowej dla ZUO - 5.535,00 zł
- najem gruntów leśnych - 6.687,67zł
- opracowanie wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami - 8.500,00 zł
- weryfikacja techniczna śiadectw energetycznych - 22.856,00 zł
- dokumentacja techniczna dla projektu w ramach „ ZEZ w gminie Opoczno poprzez wymiane źródeł ciepła” - 26.000,00 zł
- i inne - 2.355,05 zł
- opłaty za administrowanie - 94.586,33 zł  
jest to opłata za administrowanie targowiskami
- różne opłaty i składki - 21.069,75 zł  
(opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych),
- podatki lokalne (leśny) płacone na rzecz budżetu gminy – 84,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, płacona do budżet Powiatu, czyli jst - 18.411,01 zł
- Szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska - 0,00 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 33,94% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- **Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 382.500,00 zł , 42,63% zaplanowanej dotacji, w tym dotacja przekazana z Powiatu 20.000,00 zł,
- **Muzeum Regionalnego** w wysokości - 322.7500,00 zł, 49,65% zaplanowanej dotacji,
- **Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską w wysokości 1.188.000,00 zł, 51,65% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą,  
Miejski Dom Kultury miał również zaplanowaną dotację na wydatki inwestycyjne w wysokości 292.400,00 zł, która nie została wykorzystana.

W dziale „921” , oprócz dotacji do instytucji kultury zostały wydatkowane inne wydatki bieżące, na kwotę – 102.750,05 zł, zwrot dotacji 715.861,10 zł oraz wydatki majątkowe 259.885,00. Kwota wydatków bieżących została poniesina w rozdziałach:

92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 31.060,05 zł, (zatrudnienie pracowników w nowootwartej świetlicy w Sitowej, zakup węgla świetlicy, opłata za wodę i ścieki w świetlicy w Sitowej),

92195 – pozostała działalność – 71.690,00zł w tym- 3.500,00zł zakup art. spożywczych i przemysłowych oraz kwiatów na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet w sołectwie Dzielna, oraz odsetki od zwrotu dotacji w wysokości 68.190,00

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

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 50,23%. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

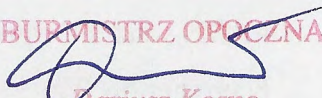
- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 445.077,37 zł,
- 92695 – pozostała działalność – 397.855,00 zł.

Wydatki w rozdziale 92605 zrealizowano w 50,59% . Wydatki na kwotę 445.077,37 zł, to wydatki bieżące, w tym z funduszu sołectkiego 4.141,09 zł. Największą pozycję stanowiącą 61,90% 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: - 275.533,00 zł, w tym:
  - Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 29.923,00zł,
  - Klub sportowy „CERAMIKA” – 103.690,00 zł
  - Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 11.380,00 zł,
  - UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 11.380,00 zł
  - LUKS Mroczków – Dzielna – 25.380,00 zł,
  - LKS ATOM Januszewice – 11.380,00 zł,
  - LKS OLIMPIA Wola Załęzna – 27.880,00 zł,
  - Akademia sportu ACTIVE – 20.380,00 zł,
  - MUKS walki FF Opoczno – 7.380,00
  - Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 7.380,00 zł,
  - Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 19.380,00 zł,
- § 3250 - wypłata stypendiów dla najbardziej zasłużonych młodych sportowców – 32.850,00 zł,
- §§ 4010,4040 4110, 4120, 4440 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.481,12 zł – wynagrodzenia pracowników obsługi stadionu, który przejęliśmy od lipca 2019 roku,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 0,00
- § 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 – 50.272,96 zł,  
(wydatki w kwocie 2.686,09 zł pokryto ze środków funduszu sołeckiego),
- § 4220 – zakup środków żywności - zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe – 1.871,42 zł,
- § 4260 - zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik i boisku sportowym w Bielowicach i Woli Załęznej - 22.760,02 zł,
- § 4270- zakup usług remontowych – wykonanie napraw na boiskach – 599,00 zł, wydatki ponoszone głównie a naprawy nawierzchni i budynków na Orlikach,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 17.254,37 zł, w tym:  
wypłata ekwiwalentów i delegacji sędziowskich, usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników i młodzieży szkolnej na rozgrywki sportowe,) podsumowanie roku sportowego, udział w zawodach i imprezach sportowych, najem hal sportowych na organizację imprez sportowych, wywóz nieczystości ze stadionu i inne,
- § 4360 – usługi telekomunikacyjne – 221,40 zł
- § 4430 - ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 2.500,00 zł.

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana została kwota 397.855,00 zł, w tym największą pozycję stanowi doateja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 396.400,00zł .Pozostałe wydatki w kwocie 1.455,00 zł wydatkowane były ze środków funduszu sołeckiego.

BURMISTRZ OPOCZNA  
  
 Dariusz Kosno



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 124/2020  
Burmistrza Opoczna  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie planu
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>127 945 687,13</b>	<b>138 436 904,59</b>	<b>152 660 260,45</b>	<b>168 264 245,15</b>	<b>78 226 859,52</b>	<b>46,49%</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	125 075 879,02	133 074 357,86	147 446 875,05	149 981 856,85	77 525 982,43	51,69%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 238 386,00	27 905 418,00	30 627 638,00	29 916 177,00	12 799 560,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	633 301,13	918 803,23	598 838,10	1 000 000,00	353 650,46	35,37%
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 421 822,00	32 023 209,00	35 155 091,00	35 498 195,00	21 459 932,00	60,45%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 922 313,80	44 315 705,04	51 143 223,35	53 779 980,85	28 451 162,91	52,90%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 860 056,09	27 911 222,59	29 922 084,60	29 787 504,00	14 461 677,06	48,55%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 321 879,03	15 929 540,13	17 384 930,41	17 150 000,00	7 653 835,22	44,63%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 869 808,11	5 362 546,73	5 213 385,40	18 282 388,30	700 877,09	3,83%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	495 069,69	1 946 614,62	1 108 602,62	4 245 657,18	538 701,84	12,69%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 305 100,92	3 415 932,11	3 532 321,25	13 941 731,20	46 368,01	0,33%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>131 984 945,46</b>	<b>140 381 294,86</b>	<b>150 415 991,75</b>	<b>179 657 025,47</b>	<b>77 606 491,87</b>	<b>43,20%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 950 349,49	124 996 128,00	138 723 659,49	153 195 237,15	75 092 761,95	49,02%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 293 391,81	47 293 666,51	51 863 606,09	54 897 041,34	28 561 408,39	52,03%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 043 914,79	1 004 979,80	1 087 726,91	1 362 925,00	586 306,23	43,02%
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	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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 034 595,97	15 385 166,86	11 692 332,26	26 461 788,32	2 513 729,92	9,50%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 302 209,26	13 422 960,65	10 494 973,24	24 125 027,22	669 368,82	2,77%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 238,87	893 628,36	68 859,02	492 400,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 039 258,33</b>	<b>-1 944 390,27</b>	<b>2 244 268,70</b>	<b>-11 392 780,32</b>	<b>620 367,65</b>	<b>-5,45%</b>
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	0,00%
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>16 433 537,84</b>	<b>16 838 426,51</b>	<b>13 477 094,24</b>	<b>17 114 645,64</b>	<b>9 218 806,64</b>	<b>53,87%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 250 000,00	11 930 031,00	7 300 000,00	7 895 839,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	2 173 973,68	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 183 537,84	4 908 395,51	6 177 094,24	9 218 806,64	9 218 806,64	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 039 258,33	1 944 390,27	0,00	9 218 806,64	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	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	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	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	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 485 884,00</b>	<b>8 716 942,00</b>	<b>6 502 556,30</b>	<b>5 721 865,32</b>	<b>3 423 481,72</b>	<b>59,83%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 485 884,00	8 716 942,00	6 502 556,30	5 721 865,32	3 423 481,72	59,83%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>38 237 856,56</b>	<b>41 450 532,65</b>	<b>40 587 393,92</b>	<b>42 759 743,60</b>	<b>37 163 332,20</b>	<b>86,91%</b>

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 195,56	782,65	1 624,00	1 624,00	1 044,00	64,29%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 125 529,53	8 078 229,86	8 723 215,56	-3 213 380,30	2 433 220,48	-75,72%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 309 067,37	12 986 625,37	14 900 309,80	6 005 426,34	11 652 027,12	194,02%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	7,33%	8,17%	
8.1	8.1_vROD_2020	x	x	x	7,33%	8,17%	
8.1	8.1_vROD_2026	x	x	x	7,33%	8,17%	
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)	9,65%	10,78%	10,27%	-1,23%	6,23%	
8.2	8.2_v2020	8,98%	11,84%	10,29%	1,37%	6,13%	
8.2	8.2_v2026	9,65%	10,78%	10,27%	-1,23%	6,23%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	12,12%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	10,37%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	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	x	Spełniona		

9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	727 511,91	1 328 474,00	1 783 418,98	376 009,40	189 525,00	50,40%
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:	727 511,91	1 328 474,00	1 783 418,98	376 009,40	189 525,00	50,40%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	717 573,03	1 245 220,39	1 695 700,89	376 009,40	189 525,00	50,40%
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	34 677,85	693 915,19	1 347 140,91	11 172 432,80	46 368,01	0,42%
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:	34 677,85	693 915,19	1 347 140,91	11 172 432,80	46 368,01	0,42%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 677,85	674 449,36	1 312 139,05	11 172 432,80	46 368,01	0,42%
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	486 089,08	1 815 977,20	1 860 392,01	661 000,37	226 143,08	34,21%
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:	486 089,08	1 815 977,20	1 860 392,01	661 000,37	226 143,08	34,21%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	411 629,85	1 578 947,59	1 630 871,41	488 800,37	192 543,08	39,39%
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	56 824,00	1 522 123,31	1 632 025,32	13 245 046,88	259 885,00	1,96%
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:	56 824,00	1 522 123,31	1 632 025,32	13 245 046,88	259 885,00	1,96%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 300,40	1 043 900,85	947 196,81	11 172 432,80	46 368,01	0,42%
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 485 191,07	9 966 135,70	11 535 901,89	23 714 510,88	660 770,50	2,79%
10.1.1	bieżące	460 709,38	1 815 977,20	1 863 282,00	638 872,37	172 220,76	26,96%
10.1.2	majątkowe	9 024 481,69	8 150 158,50	9 672 619,89	23 075 638,51	488 549,74	2,12%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 485 884,00	8 716 942,00	6 502 556,30	5 721 865,32	3 423 481,72	59,83%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	1 195,56	1 624,00	1 624,00	580,00	35,71%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	1 195,56	782,65	1 624,00	580,00	35,71%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-1 661 423,78	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x	x	x	x	x	0,00%
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	0,00%		
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	0,00%		

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

### **Wprowadzenie**

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

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

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

1. XVII/189/2020 z dnia 28.02.2020
2. XVIII/192/2020 z dnia 26.03.2020
3. XIV/193/2020 z dnia 28.04.2020

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

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

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

### **Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 168.264.245,15 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 78.226.859,52 zł, tj. 39,46%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 149.981.856,85 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 77.525.982,43 zł, tj. 51,82%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 29 916 177,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 12.799.560,00zł, tj. 42,78%;

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 30.06.2020 r. w kwocie 353.650,46 zł, tj. 35,37%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 26 158 960,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 13 072 222,53 zł, tj. 49,97%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 35 498 195,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 21 458 900,00 zł, tj. 60,45%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 53. 779 99,85 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 28 451 162,91 zł, tj. 52,90%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3 630 595,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 390 486,53 zł, tj. 38,30%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 18 282 388,30 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 700 877,09 zł, tj. 3,83%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 4 340 657,18 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 654 509,08 zł, tj. 15,08%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 13 941 731,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 46 368,01 zł, tj. 0,33%.

## **Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Opoczno na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 179.657.025,47 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 77 606 491,87 zł, tj. 43,20%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 153 195 237,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 75 092 761,95 zł, tj. %, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 362 925,00 zł, wykonane na dzień 30.06.20 r. w kwocie 586 306,23 zł, tj. 43,02%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 26 461 788,22 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2.513.729,92 zł, tj. 17,24%.

## Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Opoczno zostały zrealizowane w wysokości 78 226 859,52 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 77 606 491,87 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 620 367,65 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 433 220,48 zł

## Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 218 806,64 zł, (plan 17 114 645,64 )w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 218 806,64 zł, tj. 100,00%

Nie zostały zrealizowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 7 370 000,00 oraz pożyczki z WFOŚ w kwocie 525.839,00 zł.

## Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 423 481,72 zł, tj. 43,36% planu.

## Realizacja przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	stopień realizacji %
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>		<b>23 714 510,88</b>	<b>660 770,50</b>	<b>2,79</b>
1.a	- wydatki bieżące		638 872,37	172 220,76	26,96
1.b	- wydatki majątkowe		23 075 638,51	488 549,74	2,12
1.1	<b>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:</b>		<b>4 013 344,01</b>	<b>401 482,71</b>	<b>10,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące		471 370,37	141 597,71	30,04
1.1.1.1	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	471 370,37	141 597,71	30,04
1.1.2	- wydatki majątkowe		3 541 973,64	259 885,00	7,34
1.1.2.1	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej -	Urząd Miejski w Opocznie	3 541 973,64	259 885,00	7,34
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>		<b>9 703 073,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		9 703 073,24	0,00	0,00
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	9 703 073,24	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>		<b>9 998 093,63</b>	<b>259 287,79</b>	<b>2,59</b>
1.3.1	- wydatki bieżące		167 502,00	30 623,05	18,28



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 Opcznie	24 784,00	11 579,50	46,72
1.3.1.2	Szkoła dla Ziemi - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościńnym - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opcznie	23 348,00	19 043,55	81,56
1.3.1.3	Najem lokalu użytkowego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opcznie	96 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doradztwo prawne w zakresie zarządzania długiem -	Urząd Miejski w Opcznie	23 370,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>9 830 591,63</b>	<b>228 664,74</b>	<b>2,33</b>
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opcznie	15 548,00	15 417,83	99,16
1.3.2.3	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opcznie	0,00		0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opcznie - aport -	Urząd Miejski w Opcznie	1 128 500,00		0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikomiki dł. 2km	Urząd Miejski w Opcznie	0,00		0,00
1.3.2.6	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opczno -	Urząd Miejski w Opcznie	7 943,00		0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	0,00		0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Brzozowej na oś. Ustronie -	Urząd Miejski w Opcznie	500 000,00		0,00
1.3.2.9	Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opcznie	20 827,00		0,00
1.3.2.10	Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opcznie	15 871,76		0,00
1.3.2.11	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opcznie	129 220,87	102 820,98	79,57
1.3.2.12	Budowa bloku budownictwa socjalnego -	Urząd Miejski w Opcznie	1 950 000,00	2 560,31	0,13
1.3.2.13	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida-Konopnickiej -	Urząd Miejski w Opcznie	152 000,00		0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Świerkowej w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	0,00		0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Błonie w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	385 000,00		0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Opcznie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opcznie	0,00		0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	0,00		0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	36 654,00	36 654,00	100,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 4 w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	0,00		0,00
1.3.2.20	Przebudowa lokalu wraz z remontem przy pl. Zamkowym 2 - zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny	Urząd Miejski w Opcznie	85 235,00		0,00
1.3.2.21	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem -	Urząd Miejski w Opcznie	1 903 758,00	389,10	0,02
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opczno w miejscowości Janów Karwicki - ochrona wód	Urząd Miejski w Opcznie	1 527 437,00		0,00
1.3.2.23	Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opcznie przy ul. Św. Jana -	Urząd Miejski w Opcznie	1 801 597,00		0,00
1.3.2.24	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 -	Urząd Miejski w Opcznie	155 000,00	70 822,52	45,69
1.3.2.25	Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna -	Urząd Miejski w Opcznie	16 000,00		0,00

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

- wydatki realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego
- pozostałe.

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

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

##### **Przedsięwzięcia bieżące**

Jest to 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 bierze udział 29 rodzin z terenu miasta i gminy Opoczno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i objętych jest 58 dzieci w tych rodzinach, którzy mają problemy m.in. w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno- bytowych . Pomoc ta ma na celu pozostawienie dzieci w rodzinach biologicznych bądź umożliwić powrót z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo –wychowawczych.

W I półroczu 2020 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 141.597,71 zł , w tym z budżetu UE – 107.997,71 zł.

##### **Przedsięwzięcia majątkowe**

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

#### **Wydatki na realizację przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego:**

„**Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego**” -zadanie realizowane w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IV gospodarka

niskoemisyjna działanie termomodernizacja budynków. Termin zakończenia realizacji 31.12.2020. W roku 2020 nie zostały poniesione żadne wydatki.

**Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:**

**Wydatki bieżące**

**1. „Szkoła dla Ziemi”**

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

W ramach realizacji zadania:

- zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 13 874,55 zł - P.U.H. MERITUM Adam Kruk – Umowa FE.21/2019 z dnia 16.12.2019 r.;
- zakupiono artykuły biurowe, papiernicze i eksploatacyjne za kwotę 1 899,99 zł – EVELPRO. KSIĘGARNIA. Grygiel E. – Umowa FE.17/2019 r. z dnia 18.11.2019 r.;
- zakupiono nagrody rzeczowe do konkursów za kwotę 2 799,00 zł – Art-Kom Artur Rudzki – Umowa FE.2/2020 z dnia 17.01.2020 r.
- zostały przeprowadzone warsztaty dla dzieci za kwotę 2 370,00 zł – ŚWIAT PRZYGÓD Grzegorz Boryca – Umowa FE.18/2019 z dnia 16.12.2019 r.

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

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

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

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

W ramach realizacji zadania:

- zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 4 651,00 zł – ABC Szkoły Sławomir Śliwiak – Umowa FE.20/2019 z dnia 16.12.2019 r.
- zakupiono artykuły biurowe, papiernicze i eksploatacyjne za kwotę 990,00 zł – EVELPRO. Księgarnia. Grygiel E. – Umowa FE.17/2019 z dnia 18.11.2019 r.
- zakupiono nagrody rzeczowe do konkursów za kwotę 4 428,50 zł – U BOGUSZA Daniel Boguszewski – Umowa FE.1/2020 z dnia 17.01.2020 r.
- zakupiono gadżety do prowadzenia zajęć za kwotę 2 500,00 zł – ŚWIAT PRZYGÓD Grzegorz Boryca;
- została przeprowadzona część warsztatów dla dzieci za kwotę 2 930,00 zł - ŚWIAT PRZYGÓD Grzegorz Boryca – Umowa FE.18/2019 z dnia 16.12.2019 r.

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

Zadanie realizowane na potrzeby Przedszkola nr 6 z Grupą Żłobkową „Zielona Dolinka” w Opocznie  
**3. „Najem lokalu użytkowego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” - Plan na rok 2020 to kwota 96.000,00 wykonanie 0,00.**

**4. „Doradztwo prawne w zakresie zarządzania długiem” – wydatki zostaną dokonane w II półroczu 2020.**

### **Wydatki majątkowe**

**1. Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb szkoły podstawowej w Woli Załęznej.** Pozyskano dofinansowanie środkami Unii Europejskiej w kwocie 1.619.717,89 zł na lata 2019 – 2020 - zadanie w trakcie realizacji przez Usługi Remontowo Budowlane Miedzna Drewniana za kwotę brutto 3.500.000,00 zł w terminie do 30.11.2020r. Nadzór inwestorski w kwocie brutto 26.900,00 zł.

**2. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.** Pozyskano dofinansowanie środkami Unii Europejskiej w kwocie 9.558.807,00 zł. Odstąpiono od realizacji w formule PPP z uwagi na brak ofert. Planowane uzupełnienie wkładu własnego środkami WFOŚiGW w Łodzi.

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

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

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

**6. Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w Opocznie.** Płatność w kwocie 7.943,0 zł. w 2020r.

**7. Budowa ul. Brzozowej na oś. Ustronie –** nie realizowany ze względu na brak dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

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

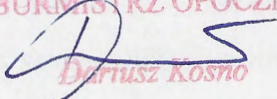
**9. Plac zabaw w miejscowości Kliny –** przetarg planowany w miesiącu lipcu 2020r Fundusz Sołecki.



- 10.Plac zabaw w miejscowości Ostrów** - przetarg planowany w miesiącu lipcu 2020r Fundusz Sołecki
- 11.Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66** – zadanie zrealizowane przez PGK Sp. z. o.o. w Opocznie.
- 12.Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Libiszów Kolonia** – II rata płatna w 2020 – kwota 102.820,98 zł. za roboty wykonane w 2019r. W trakcie opracowania dokumentacja II etapu pobocza 1300m za kwotę 18.500,00 zł z terminem 30.11.2020 r z Funduszu Sołeckiego.
- 13.Budowa bloku budownictwa socjalnego** – zadanie w trakcie realizacji za kwotę 2.803.869,68 zł z terminem realizacji 30.06.2021r.
- 14.Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida – Konopnickiej** – Zakres rzeczowy w trakcie realizacji za kwotę 151.865,91 zł z terminem 30.09.2020r.
- 15.Przebudowa ul. Świerkowej w Opocznie** – wykonana dokumentacja techniczna. Zakres rzeczowy planowany w 2021r po uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
- 16.Przebudowa ul. Błonie w Opocznie** – nie realizowany ze względu na brak dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
- 17.Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie (Dom Esterki)** – zadanie nie realizowane ze względu na brak dofinansowania środkami unijnymi.
- 18.Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie** – zadanie nie realizowane ze względu na brak dofinansowania środkami unijnymi.
- 19.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie** – wykonana dokumentacja techniczna. Zakres rzeczowy planowany w 2021r. po uzyskaniu dofinansowania.
- 20.Rozbudowa ciągu dróg gminnych – ul. Partyzantów, Limanowskiego, Cicha wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem** - zadanie w trakcie realizacji przez Dromed Opoczno za kwotę 3.802.630,01 zł z terminem realizacji 31.03.2021r.
- 21.Termomodernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 4** – planowany przetarg nieograniczony w miesiącu październiku 2020r. Zakończenie prac 2021r.
- 22.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.
- 23.Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul. Św. Jana** – przetarg nieograniczony planowany w miesiącu lipcu 2020r.
- 24.Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Różanna** – dokumentacja techniczna w trakcie opracowania za kwotę 69.200,00 zł z terminem 29.10.2021r.

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

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

BURMISTRZ OPOCZNA  
  
Dariusz Kosno

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 124/2020  
Burmistrza Opoczna  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

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

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

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

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje łącznie w wysokości 1.893.250,00 zł , co stanowi 52,35 % planu rocznego, w tym:

- Miejski Dom Kultury –1.188.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 382.500,00 zł, w tym Powiatu Opoczyńskiego – 20.000,00 zł,
- Muzeum Regionalne – 322.750,00 zł

Inne przychody instytucji kultury, to kwota 190.968,10 zł, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 173.220,99 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży biletów i okularów – 69.872,10 zł,
  - wpływy za zajęcia artystyczne – 19.633,50 zł,
  - najem pomieszczeń, czynsze – 41.895,21 zł,
  - zwroty za energię elektryczną i wodę – 13.397,39 zł,
  - odsetki bankowe – 441,69 zł,
  - ferie zimowe – 2.520,33 zł
  - akredytacja - 4.985,00
  - inne –20.475,77 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna – 4.855,63 w tym:
  - kary za przetrzymanie książek – 401,50 zł,
  - darowizny (wartość książek przekazanych w darze i inne darowizny) – 4.191,00zł,
  - wpłaty za elektroniczne karty czytelnika – 165,00zł,
  - odsetki bankowe – 98,13 zł,
- Muzeum Regionalne – 12.891,48 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży wydawnictw i darowizny – 12.511,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 245,00 zł,
- odsetki bankowe – 135,48 zł.

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za I półrocze 2020 roku wyniosły 1.908.114,06 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 1.285.027,28 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 349.425,04 zł,
- Muzeum Regionalne – 273.661,74 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- amortyzacja – 22.956,46 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 1.387.358,50 zł,
- zużycie energii (elektrycznej, ciepłej, wody wraz z zakupem opału) – 140.217,88zł,
- zakup materiałów (m.in. biurowe, prasa, materiały do remontów, środki czystości, materiały dla instruktorów w MDK) – 76.172,80 zł,
- zakup usług obcych (m.in.: remonty, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości, pokazy ) – 181.778,66 zł,
- pozostałe koszty – 99.629,32 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku stan należności wyniósł – 20.546,24, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 22.536,42 w tym wymagalne 6.854,00 zł.

Zgodnie z cytowanym na wstępie przepisem, do złożenia sprawozdania zobowiązany jest również zakład budżetowy Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. W pierwszym półroczu 2020 roku przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 53,57% zaplanowanej dotacji przedmiotowej, czyli 396.400,00 zł.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował swoje przychody w kwocie 255.263,08 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 60,83%. Plan przychodów za omawiany okres 2020 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 36,70% Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	25.000,00	7.555,21	30,22
Wpływy z usług	1.010.000,00	247.366,45	24,50
Dotacja przedmiotowa z budżetu	740.000,00	396.400,00	53,57
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	700,00	341,42	48,77



Pozostałe przychody	0,00	0,00	
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.775.700,00</b>	<b>651.663,08</b>	<b>36,70</b>

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 735.727,17 i stanowią 41,60% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za I półrocze 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
<b>wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne</b>	<b>1 039 690,00</b>	<b>494 768,30</b>	<b>47,59</b>	<b>67,25</b>
w tym:				
wynagrodzenia osobowe	632 231,00	332 764,04	52,63	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 314,00	0,00	0,00	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	142 500,00	67 874,42	47,63	
wynagrodzenia bezosobowe	210 645,00	94 129,84	44,69	
<b>pozostałe koszty bieżące</b>	<b>729 268,00</b>	<b>240 958,87</b>	<b>33,04</b>	<b>32,75</b>
w tym:				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	870,00	43,50	
zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 345,98	36,69	
zakup energii	529 766,00	183 950,75	34,72	
zakup usług remontowych	30 000,00	457,64	1,53	
zakup usług zdrowotnych	2 000,00	692,00	34,60	
zakup usług pozostałych	80 000,00	27 997,22	35,00	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 791,42	51,18	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 543,34	63,58	
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 899,00	1 102,52	22,51	
odpis na ZFŚS	22 203,00	0,00	0,00	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	0,00	
różne opłaty i składki- ubezpieczenie obiektu	0,00	3 208,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>1 768 958,00</b>	<b>735 727,17</b>	<b>41,59</b>	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-6.646,94	-6.646,94		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	95,06	-90.711,03		

Dokładne rozbiecie i omówienie kosztów przedstawia załączone sprawozdanie.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 Pl. Kościuszki 15, 26-300 Opoczno  
 NIP 7681136967, REG. 001208961  
 tel. 44 755 25 66, fax 44 755 30 73

URZĄD MIEJSKI w Opocznie  
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA  
 Wypis  
 dnia 28. 07. 2020  
 Ilość zał. .... 18606  
 Podpis .....

Opoczno, dn. 22-07-2020

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOCZNIE  
 za I półrocze 2020 roku**

**PRZYCHODY**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	-	<b>0,00</b>	
740	<b>Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące</b>	<b>900 330,-</b>	<b>382 500,00</b>	<b>42,48%</b>
750	<b>Pozostałe przychody finansowe</b> - odsetki bankowe - przychody z projektów - dotacja Biblioteki Narodowej - darowizny	<b>200,-</b>	<b>98,13</b> 98,13	<b>49%</b>
760	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b> - kary za przetrzymane książki - dary na zakup - elektroniczne karty czytelnika - inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, inne dary) - przedpłata na subkoncie Instytut Oskara Kolberga	<b>3 800,-</b>	<b>4 757,50</b> 401,50 - 165,00 4 191,00 0,00	<b>125%</b>
	<b>Stan konta na 01.01.2020 r.</b>		<b>9 973,30</b>	
	<b>Stan kasy na 01.01.2020 r.</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Razem</b>	<b>904 330,00</b>	<b>397 328,93</b>	

Za zgodność  
z oryginałem

26. 08. 2020

Z up. Burmistrza Opoczna  
 Z-ca Skarbnika Gminy  
*mgr Beata Pawlik*

**KOSZTY**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	<b>Amortyzacja</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 110,89</b>	<b>26%</b>
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary).		7 870,95	
	- odpisy amortyzacyjne			
	-jednorazowe		579,00	
	-okresowe		660,94	
401	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>55 800,00</b>	<b>33 495,89</b>	<b>60%</b>
	-materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego)		3 647,24	
	-materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe)		2 896,84	
	- zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych		4 798,73	
	-energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie i Libiszowie)		2 732,65	
	-energia cieplna		18 566,43	
	-woda, kanalizacja		854,00	

Za zgodność  
z oryginałem

26. 08. 2020

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy  
*mgr Beata Pawlik*

402	<b>Usługi obce</b>	<b>164 130,00</b>	<b>14 241,11</b>	<b>8,7%</b>
	- remonty (drobne naprawy i konserwacje)		246,00	
	-opłaty telefoniczne ( w tym abonament za Internet)		3 049,09	
	-opłaty pocztowe		193,40	
	-czynsze ( Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościnny)		2 400,00	
	-wywóz nieczystości		965,52	
	-inne w tym m.in.		7 387,10	
	-polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA			
	-przeгляд gaśnic			
	- oprogramowanie antywirusowe			
	- badania okresowe pracowników			
404	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>522 920,00</b>	<b>243 236,16</b>	<b>46,51%</b>
	- osobowe		235 836,16	
	- nagrody		6 240,00	
	- umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)		1 160,00	
405	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>102 150,00</b>	<b>45 303,35</b>	<b>44,35%</b>
	-Składki ZUS		39 720,28	
	-Składki na Fundusz Pracy		5 583,07	

Za zgodność  
z oryginałem

2 6. 08. 2020

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy

*mgr Beata Pawlik*



409	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>24 330,00</b>	<b>4 037,64</b>	<b>16,6%</b>
	-koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów)		584,15	
	- podróże służbowe		484,77	
	- pozostałe koszty		883,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników ( środki BHP i świadczenia urlopowe)		2 085,72	
	<b>Razem</b>	<b>904 330,00</b>	<b>349 425,04</b>	

Za zgodność  
z oryginałem

2.6. 08. 2020

Z up. Burmistrza Upoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy  
*MP*  
mgr Beata Pawlik

## INFORMACJE DODTAKOWE

Miejska Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2020 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2019 w wysokości – 6 399,21
- pokrycie zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego za rok 2019 w wysokości - 81,70

Stan konta na dzień 30.06.2020 roku wynosi – 41 904,09

Stan kasy na dzień 30. 06. 2020 roku wynosi – 179,83

Stan zobowiązań na 30.06. 2020 – 0,00

w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 30.06.2020 - 0,00

W tym wymagalne – 0,00

Za zgodność  
z oryginałem

26. 08. 2020

Z up. Burmistrza i p.o. Z-ca Skarbnika Gminy

*mgr Beata Pawlik*

Główny Księgowy  
*mgr Katarzyna Wrzosek*

DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Opocznie  
*mgr Jerzy Misiurki*

MUZEUM REGIONALNE  
w OPOCZNIE  
26-300 OPOCZNO  
Pl. Zamkowy 1, tel. (0-44) 755-23-19  
NIP: 768-129-64-58

Wpłynęła  
data 28.07.2020  
Ilość zał. ....  
Podpis .....  
L.p.dz. 18605

Opczno, dn. 23.07.2020

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNIE  
za I półrocze 2020 roku**

**PRZYCHODY**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	-	245,00	49,70%
740	Dotacja Urzędu Miejskiego	650 000,-	322 750,00	
750	Przychody finansowe	-	135,48	
	- odsetki i prowizje bankowe		135,48	
	- pozostałe przychody finansowe		-	
760	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,-	12 511,00	125%
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, darowizny			
	Stan konta na 01.01.2020 r.	-	18 812,51	
	Razem	660 000,-	354 453,99	

Za zgodność  
z oryginałem

26.08.2020

Z up. Burmistrza Opczno  
Z-ca Skarbnika Gminy  
mgr Beata Pawlik

**KOSZTY**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	<b>Amortyzacja</b>	<b>40 000,-</b>	<b>13 845,57</b>	<b>34,6%</b>
	- środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup szaf i regałów na ekspozyty)		11 693,07	
	- odpisy amortyzacyjne okresowe		2 152,50	
401	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>64 000,-</b>	<b>24 904,22</b>	<b>38,9%</b>
	-materiały podstawowe , gospodarcze i remontowe (druki biletów wstępu, środki czystości, materiały gospodarcze)		3 330,52	
	-materiały biurowe ( tusz do drukarek i ksero)		2 637,12	
	-zakup prasy i czasopism		-	
	-energia elektryczna i woda		2 253,47	
	- energia cieplna		16 683,11	

Za zgodność  
z oryginałem

26. 08. 2020

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy

*mgr Beata Pawlik*

402	<b>Usługi obce</b> - remonty i konserwacja ( konserwacja i naprawa instalacji technicznych) -opłaty telefoniczne -opłaty pocztowe -wynajem transportu obcego -wywóz nieczystości - badania okresowe pracowników - monitoring p. poż. i ochrona anty. włamaniowa - inne w tym wydruki, inscenizacje historyczne, wydruki, organizacja wystaw.	<b>99 000,-</b>	<b>24 212,96</b> 6 988,00 1 628,38 870,50 629,00 486,00 100,00 3 173,40 10 337,68	<b>24,5%</b>
404	<b>Wynagrodzenia</b> - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie - nagrody jubileuszowe	<b>350 000,-</b>	<b>164 247,00</b> 162 107,00 2 140,00 -	<b>46,9%</b>
405	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	<b>70 000,-</b>	<b>31 520,27</b> 28 678,60 2 841,67	<b>45%</b>
409	<b>Pozostałe koszty</b> -krajowe podróże służbowe - świadczenia na rzecz pracowników -koszty reprezentacyjne - odpisy na ZFŚS -inne (podatek ekologiczny, opłaty skarbowe)	<b>37 000,-</b>	<b>14 931,72</b> 1 227,00 494,99 428,66 12 273,00 508,07	<b>40,3%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>660 000,-</b>	<b>273 661,74</b>	

Za zgodność  
z oryginałem

26. 08. 2020

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy  
*mgr Beata Pawlik*



## INFORMACJE DODATKOWE

### Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2019 rok opłacone w styczniu 2020 – 5 487,72
- Zakup eksponatów do muzeum – 2 461,50
- Przedpłata na czasopisma – 80,00

Saldo konta na dzień 30.06. 2020 roku wynosi – 74 670,53

Saldo kasy na dzień 30.06. 2020 roku wynosi - 245,00

Zobowiązania na 30.06.2020 r – 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 30. 06. 2020 r - 0,00

w tym wymagalne – 0,00

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
w Opocznie

*Adam Grabowski*

Główny Księgowy  
*mgr Katarzyna Wrzosek*

Za zgodność  
z oryginałem

26. 08. 2020

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy  
*mgr Beata Pawlik*

Kryta Pływalnia "OPOCZYŃSKA FAŁA"  
26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4A  
tel. 044 736 11 31, fax 044 736 11 44  
NIP: 768-16-87-535, REG.: 592266598



URZĄD MIEJSKI w Opocznie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło 10.07.2020

dnia

SIR

Ilość zał. .... L.p.dz. 17129

Podpis .....

Opoczno 10.07.2020 r.

## Analiza przychodów i wydatków za I półrocze 2020 roku.

### I. Przychody

Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2020 roku wynosi **651 663,08 zł** co stanowi **36,7 %** planu.

Wpływy z usług świadczonych przez Krytą Pływalnię wyniosły **247 366,45 zł** co stanowi **24,5 %** planu, w tym:

- szkoły Gminne finansowane z funduszu antyalkoholowego, przyznany limit na rok 2020 wykorzystany w wysokości **18 968,40 zł**, (załącznik „Wykorzystanie limitu szkoły od I do VI 2020 r.”)

Szczegółowe rozliczenie przychodów za I półrocze 2020 roku znajduje się w załączniku

„Wykonanie planu przychody za I półrocze 2020 r.”

Niewykonanie planu jest wynikiem pandemii COVID – 19

### II. Wydatki

Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku, w stosunku do planu wyniosło **41,6 %**, tj. **735 727,17 zł** i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe - **332 764,04 zł, tj. 52,6 %** ;
- składki ZUS - **67 874,42 zł, tj. 47,6 %** ;
- wynagrodzenia bezosobowe /wypłaty instruktorów/ - **94 129,84 zł, tj. 44,7 %**
- zakup materiałów i wyposażenia - **18 345,98 zł, tj. 36,7 %**
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - **183 950,75 zł, tj. 34,7 %** .

Szczegółową analizę wydatków zawiera załącznik „Wykonanie planu koszty za I półrocze 2020 r.”

Ze względu na pandemię COVID – 19 Kryta Pływalnia została zamknięta 12.03.2020 r. co spowodowało znaczne obniżenie przychodów.

Zamknięto szkoły i przedszkola a tym samym nie odbyły się zajęcia z projektu „Umiem Pływać”.

Podjęto kroki minimalizujące koszty zużycia mediów.

### III. Stan środków na koniec I półrocza 2020 roku

Kryta Pływalnia pierwsze półrocze 2020 roku zakończyła stratą w wysokości - **90 711,03 zł**.

### IV. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” na dzień 30.06.2020 roku:

- umowa o pracę - 17 osób (16 etatów);
- umowa zlecenie – 1 osoba (Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Za zgodność  
z oryginałem

26.08.2020

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Grabowska

DYREKTOR  
Krytej Pływalni  
"Opoczyńska Fala"

Katarzyna Derewęda - Jankowska

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODY ZA I PÓLROCZE 2020 R**

PRZECH	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z usług	1 010 000,00	247 366,45	24,49%
w tym:			
- sprzedaż fiskalna		201 719,80	
- szkoły (Gmina Opoczno)		22 871,21	
- szkoły pozostałe		239,54	
- sekcja pływakowa		6 950,14	
- projekt „Umiem pływać”		0,00	
- zakłady i pozostałe grupy		15 585,76	
Dotacja przedmiotowa z budżetu	740 000,00	396 400,00	53,57%
Wpływy z najmu	25 000,00	7 555,21	30,22%
Odsetki bankowe	700,00	341,42	48,77%
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 775 700,00</b>	<b>651 663,08</b>	<b>36,70%</b>

p.o. Główny Księgowy

Flżbieta Grabowska

**DYREKTOR**  
Krytej Pływalni  
"Opoczyńska Fała"

Katarzyna Derewęda - Jankowska

Za zgodność  
z oryginałem

26. 08. 2020

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

## WYKONANIE PLANU KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2020 R

WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	870,00	43,50%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 231,00	332 764,04	52,63%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 314,00	0,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	130 000,00	59 939,45	46,11%
Składki na fundusz pracy	12 500,00	7 934,97	63,48%
Wynagrodzenia bezosobowe	210 645,00	94 129,84	44,69%
w tym:			
- instruktorzy		41 062,00	
- ratownicy		20 330,70	
- konserwator, sprzętaczka		30 595,14	
- Inspektor Ochrony Danych		2 142,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 345,98	36,69%
w tym:			
- śr do dezynfekcji i uzdatniania wody		3 699,18	
- śr czystości		6 000,49	
- materiały biurowe		4 183,50	
- wyposażenie i pozostałe		4 462,81	
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	529 766,00	183 950,75	34,72%
w tym:			
- energia elektryczna		101 543,50	
- energia cieplna		71 047,42	
- woda		11 359,83	
Zakup usług remontowych	30 000,00	457,64	1,53%
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	692,00	34,60%
Zakup usług pozostałych	80 000,00	27 997,22	35,00%
w tym:			
- badanie wody		3 148,22	
- wywóz nieczystości i śmieci		18 835,11	
- usługi informatyczne		4 134,27	
- BHP i pozostałe (opłaty pocztowe, kurierskie)		1 879,62	
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 791,42	51,18%
Wykonanie ekspertyz i opinii	4 000,00	2 543,34	63,58%
Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	4 899,00	1 102,52	22,50%
Różne opłaty i składki- ubezpieczenie obiektu	0,00	3 208,00	
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych	900,00	0,00	
Odpis na ZFŚS	22 203,00	0,00	
Wydatki ogółem	1 768 958,00	735 727,17	41,59%

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Grabowska

DYREKTOR  
Krytej Pływalni  
"Opoczyńska Fała"

Katarzyna Derewęda - Jankowska

Za zgodność  
z oryginałem

26. 08. 2020

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

Arkusz5

## WYKORZYSTANIE LIMITU SZKOŁY OD I DO VI 2020 R.

Lp	NAZWA SZKOŁY	LIMIT	BASEN
1	ZSS nr 1	20 000,00	6 579,53
2	SP nr 2	14 000,00	4 610,42
3	SP nr 3	11 700,00	1 337,41
4	SP w Bukowcu	800,00	0,00
5	SP w Ogonowicach	1 200,00	0,00
6	SP w Mroczkowie Gościnnym	1 000,00	0,00
7	SP Wygnanów	800,00	0,00
8	SP Sielec	800,00	0,00
9	SP w Januszewicach	1 000,00	0,00
10	SP Modrzew	800,00	0,00
11	SP Kraśnica	800,00	0,00
12	SP Libiszów	800,00	0,00
13	SP Dzielna	500,00	0,00
14	SP Kruszewiec	500,00	0,00
15	SP w Bielowicach	800,00	0,00
16	SP Wola Załęzna	500,00	0,00
17	P-2	500,00	124,50
18	P-4	500,00	0,00
19	P-5	500,00	122,50
20	P-6	500,00	274,33
21	P-8	500,00	0,00
22	Akademia Przedszkolaka	500,00	58,50
23	Tygryszek	500,00	0,00
24	Szkoła Prywatna	5 500,00	5 861,21
	Razem	<b>65 000,00</b>	<b>18 968,40</b>

Za zgodność  
z oryginałem  
26.08.2020

Księgowa  
*Ewa Cieślak*  
Ewa Cieślak  
Strona 1

Z up. Burmistrza Opczno  
Z-ca Skarbnika Gminy  
*mgr Beata Pawlik*



**Informacja o realizacji zadań objętych dotacją**

Dział 926			
Rozdział 92695			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r. *
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓLEM (zrealizowane)	1.775.700,00	651.663,08
	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI		
1.	z tego:	1.035.700,00	255.263,08
	przychody ze sprzedaży	1.010.000,00	247.366,45
	pozostałe przychody	27.700,00	7.896,63
2.	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY, z tego:	740.000,00	396.400,00
	dotacja przedmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych	740.000,00	396.400,00
	dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓLEM, w tym:	1.768.958,00	735.727,17
	zużycie materiałów	50.000,00	18.345,98
	zużycie energii	529.766,00	183.950,75
	usługi obce	119.500,00	33.481,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.039.690,00	494.768,30
	świadczenia na rzecz pracowników	29.102,00	1.972,52
	pozostałe koszty rodzajowe	900,00	3.208,00
	koszty majątkowe	0,00	0,00
4.	WYNIK FINANSOWY	95,06	-90.711,03
	Należności	0,00	366,41
	Zobowiązania	0,00	95.349,80

\* niepotrzebne skreślić

sporządził:

Elżbieta Grabowska 447361131

(nazwisko i imię, nr telefonu)

**p.o. Główny Księgowy**

**Elżbieta Grabowska**

10-07-20202

(data sporządzenia)

**DYREKTOR**  
 Krytej Pływalni  
 "Opczyńska Fała"

Katarzyna Defewęda - Jankowska

(pieczęć i podpis dyrektora)

**Za zgodność  
z oryginałem**

26.08.2020

Z up. Burmistrza Opczna  
Z-ca Skarbnika Gminy

**mgr Beata Pawlik**

**MIEJSKI DOM KULTURY**  
*im. Tadeusza Sygietyńskiego*  
26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4  
tel./fax 44 786 24 65 (1)  
NIP 7681237042, REG. 000787773



URZĄD MIEJSKI w Opocznie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło 21. 07. 2020  
dnia

Ilość zał. .... L.p.dz. 18230

Podpis .....

Opoczno 20.07.2020 r.

DZ.FK.303/5/2020

**Pan Dariusz Kosno**  
**Burmistrz Opoczna**  
**Urząd Miejski w Opocznie**  
**ul. Staromiejska 6**  
**26 – 300 Opoczno**

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie w załączeniu przedkłada wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku: Miejskiego Domu Kultury, Świetlic Wiejskich, Orkiestry Miejskiej.

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie

Zdzisław Mielke

**Za zgodność  
z oryginałem**

26. 08. 2020

**Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy**

**mgr Beata Pawlik**

**Sprawozdanie merytoryczne 2020**  
**styczeń - czerwiec**  
**Miejski Dom Kultury w Opocznie**

**styczeń**

- 6 I - II Opoczyński Orszak Trzech Króli
- 9 I – I Spotkanie Klubu Seniorów pod hasłem „Herbatka u Tadka”
- 12 I – WOŚP
- 12 I – Koncert kolęd i pastorałek w Kolegiacie Opoczyńskiej – zespoły śpiewacze KGW oraz zespół wokalny Cantabile
- 13-17 I – Ferie zimowe z MDK
- 17 I- Koncert bożonarodzeniowo-noworoczny „W świątecznym tonie” - Studio Piosenki TON
- 23 I - II Spotkanie Klubu Seniorów

**luty**

- 6 II – Spotkanie Klubu Seniora
- 14 II – Koncert zespołu „Czerwone Gitary”
- 15 II – Warsztaty „Wokalomania” Studio Piosenki TON
- 26 II – Podwieczorek z Gwiazdą – Zbigniew Zamachowski

**marzec**

- 1 III – Widowisko taneczno-muzyczne - „Usłyszeć taniec”
- 5 III - Spotkanie Klubu Seniora
- 5 III - Finisaż wystawy fotograficznej „Islandia” Witolda Stawskiego
- 10 III – 65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe
- 10 III – Spotkanie dla seniorów z okazji Dnia Kobiet – firma Oriflame

**od 12 III okres pandemii koronawirusa**  
**działalność online**  
**MDK facebook**

Od momentu zawieszenia tradycyjnego funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, spowodowanego pandemią koronawirusa, jego kulturalna aktywność przeniosła się do sieci, głównie na facebookowy profil instytucji. Przyłączając się do akcji „#zostań w domu” opoczyński „emdek” - w odpowiedzi na nową rzeczywistość - przygotował wiele interesujących aktywności, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich odbiorców:

- od 16 III – Wokalne zajęcia indywidualne online z Izą Lisowską
- 20 III – Wyzwanie wokalne dotyczące 20 s mycia rąk – Iza Lisowska
- 23-30 III – Wyzwanie wokalne (stworzenie piosenki opisującej aktualną sytuację pandemii do melodii piosenki Mroza „Bo jak niemy to kto” - Iza Lisowska
- 30 III – Budowa latającego modelu samolotu – Andrzej Kurowski
- 31 III – Publikacja osób zakwalifikowanych do „Złotego Mikrofonu 2020”- praca nad

26. 08. 2020

Za zgodność  
z oryginałem

Zap. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy  
mgr Beata Pawlik

organizacją festiwalu – Iza Lisowska

### **kwiecień**


- 2 IV – Plastyka z Elżbietą Róg – Zdobienie jajek – zabawa ze stemplem  
2 IV – Premiera piosenki „Słoneczne idą dni – kwarantanna song” - zaśpiewanej w domu – emisja w programie „Dzień dobry TVN” 3 IV – Iza Lisowska  
6 IV - Plastyka z Elżbietą Róg – Świąteczne ozdoby – kompozycje z kwiatami w kielichach  
9 IV - Plastyka z Elżbietą Róg – Świąteczno-wiosenne ozdoby – ptaki wiszące – kompozycje na okręgu  
10 IV – Stworzenie filmiku z życzeniami świątecznymi – Iza Lisowska  
15-17 IV – Spotkanie z wierszami Jana Brzechwy w interpretacji Agaty Andrzejewskiej  
15 IV – Budowa modelu „Ferry 500” z elementów wyciętych laserowo (praca w domu – praca zdalna) – Andrzej Kurowski  
20 IV – Emisja wyzwania wokalnego dla chętnych i sympatyków Studia TON – piosenka o myciu rąk II – Iza Lisowska  
20-22 IV – Spotkanie z wierszami Jana Brzechwy w interpretacji Agaty Andrzejewskiej  
23 IV - Plastyka z Elżbietą Róg - „Zmalujmy coś razem” - Czym jest martwa natura? Jak dobrać jej elementy?  
23 IV – Praca nad projekcją piosenki kwarantanna song we współpracy z TICO – premiera 26 IV – Iza Lisowska  
28 IV - Plastyka z Elżbietą Róg - „Zmalujmy coś razem” - Kolor w martwej naturze  
30 IV – MDK w Opocznie znalazł się w gronie instytucji kultur, których kulturalna działalność online została zaprezentowana na oficjalnej stronie MKiDN

### **maj**

- 2 V – Premiera piosenki „Słoneczne idą dni” w TVN #pogodni TVN – Iza Lisowska  
4 V – Film „# strefa głosu z Izą Lisowską” - „Jakie korzyści płyną ze śpiewania”  
5 V - Plastyka z Elżbietą Róg - „Zmalujmy coś razem” - Martwa natura w skali szarości  
6 V – Budowa latawca – Andrzej Kurowski  
8 V – Ćwiczenia teatralne z Agatą Andrzejewską - „Czym jest dykcja i jak ją ćwiczyć?”  
11 V – „Majówka online” - koncert online grupy starszej Studia TON – Iza Lisowska  
12 V - Plastyka z Elżbietą Róg - „Zmalujmy coś razem” - Ozdoby do dziecięcego pokoju nt. „Zwierzęta”  
13 V – Model statku napędzanego wodnym silnikiem odrzutowym cz. 1 – „Silnik” – Andrzej Kurowski  
15 V - Ćwiczenia teatralne z Agatą Andrzejewską - „Co to jest interpretacja wiersza?”  
18 V - Film „# strefa głosu z Izą Lisowską” - „Muzyczny savoir vivre”  
19 V - Plastyka z Elżbietą Róg - „Zmalujmy coś razem” - Papierowe koronki  
20 V – Model statku napędzanego wodnym silnikiem odrzutowym cz. 2 - „Statek, uruchamianie i pokaz na wodzie” - Andrzej Kurowski  
22 V - Ćwiczenia teatralne z Agatą Andrzejewską - „Interpretacja poezji i prozy”  
25 V - Film „# strefa głosu z Izą Lisowską” - „Lekarstwo na tremę”  
28 V – Przygotowanie do koncertu online „W domu zagrane” - grupa młodsza Studia TON – Iza Lisowska  
28 V - Ćwiczenia teatralne z Agatą Andrzejewską - „Potyczki na „raczej” lub „prędzej” - najlepszy żart na kwarantannę, czyli maraton śmiechu”

### **Ponadto:**

Za zgodność  
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy  
  
mgr Beata Pawlik

2 6. 08. 2020



- 31 marca, udostępnienie na Facebooku MDK Opoczno linka do kanału YouTube z archiwalnymi wykonaniami wokalistów ze Studia Piosenki TON
- 2 kwietnia, rozpoczęcie publikacji na Facebooku MDK Opoczno krótkich filmów dla dzieci, realizowanych przez CENTRUM UŚMIECHU - FRUKTRAKI SHOW, które mają wymiar edukacyjny i artystyczny. Kolejne odcinki ukazały się: 6 kwietnia, 8 kwietnia, 14 kwietnia, 15 kwietnia, 17 kwietnia, 27 kwietnia, 4 maja, 12 maja, 19 maja, 25 maja i 1 czerwca.
- 3 kwietnia, publikacja na Facebooku MDK Opoczno autorskich zagadek związanych z Miejskim Domem Kultury i lokalną tradycją
- 8 kwietnia, rozpoczęcie publikowania na Facebooku filmów i nagrań wspomnieniowych z poprzednich lat (występ „Opoczyńskich Nut”)
- 9 kwietnia, przygotowanie na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury oraz na jego facebookowym profilu, wspólnej aktywności dla dzieci i dorosłych związanej z okresem wielkanocnym i nie tylko. Zaproszenie do wspólnego tworzenia (DLA DZIECI: przygotowywania i dekorowania jajek wielkanocnych, DLA DOROSŁYCH: wykonania poduszek przytulane) i dzielenia się efektami swoich prac z Miejskim Domem Kultury poprzez nadesłanie fotografii
- 15 kwietnia, kontynuacja archiwalnych nagrań „Opoczyńskich Nut” na Facebooku MDK
- 15 kwietnia, publikacja na Facebooku MDK Opoczno kart do wydrukowania „Bajkowego kalambury z Miejskim Domem Kultury”, przygotowanego z myślą o dzieciach
- 18 kwietnia, publikacja na facebookowym profilu MDK archiwalnego nagrania dotyczącego tzw. „pierzawki”
- 19 kwietnia, publikacja na Facebooku MDK archiwalnego nagrania z Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Opoczno, który odbył się w 2017 r.
- 20 kwietnia, udostępnienie na Facebooku MDK wyzwania do jakiego dołączył Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”. Zespół został zaproszony do wzięcia udziału w międzynarodowej akcji „Stay home, stay safe, save culture around the world” („Zostań w domu, bądź bezpieczny, ocal kulturę na całym świecie”).

Z zaproszeniem wystąpił Naresh Patel, dyrektor organizacji „Rangsagar performing arts” z Indii, która skupia w sobie profesjonalistów pracujących na rzecz rozwoju tamtejszej kultury, dziedzictwa i tradycji.

Nagranie „Tramblanki”, w którym wystąpiły siostry Milena i Jagoda Kmita, z trzeciej grupy, zostało wybrane jako to, które reprezentuje polskie zespoły ludowe. To duże wyróżnienie, tym bardziej, że w filmie pojawiło się kilkadziesiąt zespołów reprezentujących najdalsze zakątki świata.

- 24 kwietnia, publikacja na Facebooku MDK archiwalnego nagrania „Opoczyńskich Nut” - jako kontynuacja wspomnieniowego cyklu MDK „Z archiwum MDK”
- 24 kwietnia, udostępnienie na Facebooku archiwalnego nagrania zespołu Cantabile działającego

Za zgodność  
z oryginałem

26.08.2021

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik



przy MDK

- 24 kwietnia, pojawienie się na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury i na jego facebookowym profilu informacji o tym, że ze swoimi facebookowymi profilami wystartowały zespoły działające pod patronatem opoczyńskiej instytucji kultury: „Opoczyńskie Nuty” i „Cantabile”. Informacja o tyle ważna, że w czasie pandemii, każdy kto chciał mógł znaleźć na profilach każdego z zespołów archiwalne nagrania i zdjęcia z ich dotychczasowej działalności
- 28 kwietnia, publikacja na Facebooku MDK, kolejnego filmu z cyklu „Z archiwum MDK” - wspomnienie Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego
- 29 kwietnia, publikacja na Facebooku, kolejnego filmu z cyklu „Z archiwum MDK” - „Opoczyńskie Nuty”
- 30 kwietnia - znalezienie się MDK gronie instytucji, których kulturalna działalność online została zaprezentowana na oficjalnej stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (publikacja informacji na stronie internetowej i Facebooku MDK)
- 30 kwietnia - publikacja na Facebooku kolejnego filmu z cyklu „Z archiwum MDK” - „Cantabile”
- 1 maja - publikacja na Facebooku nagrania z tańcem dzieci z „Tramblanki” w czasie społecznej kwarantanny. Kolejne filmy z tej serii ukazały się: 14 maja, 27 maja,
- 1 maja - pojawienie się na stronie MDK i na jego facebookowym profilu o działaniach Miejskiego Domu Kultury w czasie pandemii pt. KULTURA KONTRA WIRUS, opisującej działania online podejmowane przez MDK
- 2 maja - pojawienie się na Facebooku zapowiedzi odnośnie nowej aktywności podjętej przez MDK, a mianowicie rozpoczęcia publikacji w mediach społecznościowych MDK filmów nagrywanych przez dziennikarza i prezentera Tomasza Słodkiego
- 6 maja, publikacja na Facebooku MDK filmu z cyklu „Z archiwum MDK” ze spotkania Klubu Seniora z udziałem Piotra Rudzkiego, skrzypka/muzykanta
- 6 maja, publikacja na Facebooku MDK filmu z cyklu „Z archiwum MDK” z wystąpienia „Tramblanki” podczas „Pasiaczka” 2019 r. Kolejne filmy pojawiły się: 20 maja, 23 maja, 27 maja
- 6 maja, pojawienie się na stronie internetowej i na Facebooku MDK informacji o starcie niesztabowych filmów realizowanych przez Tomasza Słodkiego, dziennikarza, biznesmena oraz redaktora naczelnego magazynu Multiferencje, prowadzącego programy w największych polskich stacjach radiowych i telewizyjnych.
- 7 maja, przygotowanie i udostępnienie na stronie internetowej i Facebooku MDK „MDK-owskiej malowanki - od juniora do seniora”. (Malowanka składa się z kilku plansz nawiązujących tematyką do historii i działalności Miejskiego Domu Kultury. Przedstawiają one między innymi naszego patrona Tadeusza Sygietyńskiego, opoczyńskiego pegaza, parę w stroju ludowym („Tramblanka”) i jubileuszowy tort z okazji 40-lecia MDK. Malowanka spełnia również funkcje malowanki relaksacyjnej).
- 7 maja, pojawienie się na Facebooku MDK pierwszego filmu Tomasza Słodkiego – tematyka: kuchnia wenezuelska

Za zgodność  
z oryginałem

26. 08. 2020

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy  
mgr Beata Pawlik

- 7 maja, publikacja na Facebooku MDK kolejnego nagrania z cyklu „przypominajek” i spotkania z opoczyńskim folklorem – przyśpiewki w wykonaniu „Opoczyńskich Nut” oraz filmu z występem zespołu „Cantabile”
- 10 maja, publikacja na Facebooku kolejnego filmu z cyklu „Z archiwum MDK” - 2013 r. występ „Tramblanki” - Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
- 11 maja, publikacja na Facebooku MDK filmu z cyklu „Z archiwum MDK” - wesele opoczyńskie
- 13 maja, publikacja na Facebooku MDK filmu z cyklu „Z archiwum MDK” - wesele opoczyńskie wraz z charakterystycznymi dla niego obrzędami i zwyczajami (2018 r.). Kolejne odcinki z tej serii ukazały się: 14 maja, 15 maja, 16 maja, 17 maja i 18 maja
- 15 maja, publikacja na Facebooku MDK filmu z cyklu spotkania z folklorem „Opoczyńskie Nuty”
- 15 maja, premiera na Facebooku MDK teledysku Tomasza Słodkiego pt. „Serce”
- 16 maja, pojawienie się na Facebooku MDK oraz na stronie internetowej informacji z zaproszeniem na spektakl online pt. „Co może jeden człowiek” z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
- 18 maja, spektakl online w serwisie YouTube - Koncert Papieski pt. „Co może jeden człowiek” dedykowany św. Janowi Pawłowi II
- 21 maja, rozpoczęcie na Facebooku publikacji filmów z jubileuszowego koncertu zespołu „Mazowsze” z 2019 r., kiedy to MDK świętował 40-lecie swojej działalności. Filmy z cyklu „Z archiwum MDK” pojawiały się jeszcze: 22 maja, 23 maja, 24 maja, 25 maja, 26 maja,
- 21 maja, udostępnienie na Facebooku MDK wyzwania, w którym wziął udział Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „TRAMBLANKA”
- 21 maja, spotkanie z folklorem i udostępnienie na Facebooku MDK nagrania „Opoczyńskich Nut”
- 25 maja, ogłoszenie na stronie internetowej i na Facebooku MDK konkursu plastycznego pod hasłem „Moja podróż z mamą” organizowanego przez Miejski Dom Kultury z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka
- 25 maja, publikacja na facebookowym profilu Miejskiego Domu Kultury filmu autorstwa z Tomaszem Słodkim. Gościem odcinka był Maciej Orłoś
- 27 maja, publikacja na facebookowym profilu Miejskiego Domu Kultury publikacji filmu o tematyce rysunkowej z udziałem instruktorki plastyki Lidii Stanek
- 27 maja, publikacja na facebookowym profilu MDK wspomnień w formie zdjęć ze spotkań Klubu Seniora
- 3 czerwca, spotkanie z folklorem i publikacja na Facebooku posta z nagraniem „Opoczyńskich Nut”
- 3 czerwca, publikacja na facebookowym profilu MDK nagrania z cyklu „Z archiwum MDK” i wspomnień z 2017 r. - Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. Kolejny film z tej serii ukazał się 4 czerwca.

Za zgodność  
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy  
mgr Beata Pawlik

26. 08. 2020

- 8 czerwca, zakończenie i ogłoszenie wyników w konkursie plastycznym „Moja podróż z mamą”

16 czerwca – Koncert Studia Piosenki TON - „W domu zagrane” na Youtube – instruktor Iza Lisowska

### **WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ**

8 I – Śpiewanie Kolęd – Uniwersytet III Wieku

9 I – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dotyczącego segregacji śmieci; organizator PGK Opoczno

10 I – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Łódź – widowiska integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnością z terenu gminy i miasta Opoczno oraz Powiatu Opoczyńskiego

7 II – Podsumowanie Roku Sportowego

25 II – Próba generalna przed koncertem charytatywnym „Sercem z Afryką”

27 II – Koncert charytatywny „Sercem z Afryką”

6 III – Koncert z okazji 8 Marca - „Limboski”

### **UDZIAŁ W IMPREZACH OBCYCH**

19 I – koncert kolęd w bazylice św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela w Studziannie – zespoły śpiewacze Bukowianki, Kraśniczanki, Sitowianki i Wołowianki

### **BEZPŁATNE ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE**

9I – Posiedzenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

18 I – Opłatek Koła Pszczelarskiego z Opoczna

29 I – Szkolenie pracowników UM w Opocznie

6 II - Posiedzenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

24 II – Spotkanie burmistrza z mieszkańcami gminy w sprawie budżetu

6 III - Posiedzenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

### **IMPREZY KOMERCYJNE**

7I – Teatry dla dzieci i młodzieży – Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia

26 I – Występ Piotra Bałtroczyka

27 I – Seminarium Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym; organizator: Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ATMA

11I – Pokaz dla zdrowia i urody

10 II - Teatry dla dzieci i młodzieży – Artystyczni Widownia z Gniezna

13 II - Teatry dla dzieci i młodzieży – Teatr Artenes z Wrocławia

16 II – Zebranie członków Koła Wędkarskiego z Opoczna

18 II – Spotkanie rekrutacyjne DHL

19 II – Spotkanie rekrutacyjne firmy HR

22 II – Spotkanie Klubu OLTS Opoczno

24 II - Pokaz dla zdrowia i urody firmy Oriflame

25 II - Spotkanie rekrutacyjne DHL

4 III – Szkolenie dla nauczycieli – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

7 III – Dzień Kobiet – Stand up – Stowarzyszenie Wygramy Opoczno

8 III – Koncert „Wielka sława to żart” – Agencja Artystyczna „Pałasz”

9 III – Spotkanie z mieszkańcami gminy Opoczno w sprawie fotowoltaiki

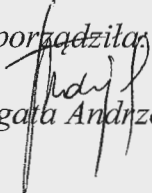
Za zgodność  
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy

2.6.08.2021

mgr Beata Pawlik

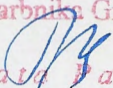
Do połowy 2020 w poniedziałki i środy odbywały się zajęcia ruchowe dla seniorów w sali 31, w piątki odbywały się bezpłatne zajęcia gry w tenisa dla seniorów w sali 31  
Bezpłatne użyczenie pomieszczenia na spotkania OPS - 15, 22, 29 stycznia  
Sala widowiskowa – próby UTW - 3, 11 marca

Sporządziła:  
  
Agata Andrzejewska

Zatwierdził:  
  
Dyrektor  
Wiejskiego Domu Kultury  
na T. Sygietyńskiego w Opcznie  
Zdzisław Witkowski

Za zgodność  
z oryginałem

26. 08. 2020

Z up. Burmistrza Opczna  
Z-ca Skarbnika Gminy  
  
mgr Beata Pawlik

## PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA I-WSZE PÓŁROCZE 2020 R

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa	2 300 000,00	1 188 000,00	50,95
Dotacja celowa na inwestycje	292 400,00	0,00	0,00
Przychody własne, pozostałe	340 000,00	173 220,99	50,95
1. Bilety		69 828,20	
2. Okulary 3D		43,90	
3. Zajęcia		19 633,50	
4. Akredytacja		4 985,00	
5. Wynajem pomieszczeń, wyposażenia		26 586,49	
6. Czynsze		15 308,72	
7. Zwrot za media		13 397,39	
8. Odsetki bankowe		441,69	
9. Ferie zimowe		2 520,33	
10. Inne		20 475,77	

Przychody własne w Miejskim Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie pochodzą ze sprzedaży biletów na seanse kinowe oraz z biletów na wydarzenia organizowane w ramach swojej działalności statutowej. Po raz pierwszy w roku 2020 wprowadzone zostały bilety na wydarzenie organizowane wyłącznie w zakresie zajęć wokalnych w MDK był to koncert bożonarodzeniowo-noworoczny pn. „W świątecznym TON-ie”, który odbył się w styczniu w 2020 roku. Przychody za zajęcia artystyczne w porównaniu do pierwszego półrocza roku 2019 znacznie spadły, co było efektem czasowego ograniczenia działalności Miejskiego Domu Kultury w związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS CoV2, analogicznie zmniejszyły się przychody dotyczące wynajmu pomieszczeń w Miejskim Domu Kultury oraz w Świetlicach Wiejskich. Przychody z czynszu przedstawione powyżej dotyczą między innymi wynajmu powierzchni w Miejskim Domu Kultury na działalność kawiarni Praktyka s.c. Kawiarnia w dniu 5 czerwca 2020 roku złożyła podanie o umorzenie należności dotyczącej miesięcy: marzec, kwiecień, maj 2020 ze względu na trudną sytuację ekonomiczną (termin płatności został odroczonej do listopada 2020 roku). W przychodach innych w Miejskim Domu Kultury zaewidencjonowane zostały między innymi przychody :

- z wypłaty odszkodowania za zalanie w Świetlicy Wiejskiej w Ostrowie,
- ze zbycia majątku MDK w Opocznie,
- nieodpłatne przekazanie armatury do łazienki na parterze obok sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury, która obecnie znajdują się w remoncie.

GŁÓWNY KASJER

mgr Sylwia Łazarek-Boran

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy  
Z zgodność  
z oryginałem  
mgr Beata Pawlik

26. 08. 2020



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
 MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OPOCZNIE

za I-sze Półrocze 2020 roku

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	PLAN				WYKONANIE			
		MDK	Świetlice	Orkiestra	Razem	MDK	Świetlice	Orkiestra	Razem
700	Przychody ze sprzedaży usług	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	91 847,57	0,00	0,00	91 847,57
	bilety kinowe, pozostałe					69 828,20			69 828,20
	okulary 3D, inne					2 385,87			2 385,87
	zajęcia artystyczne					19 633,50			19 633,50
740	Dotacja z Urzędu Miejskiego	1 742 000,00	517 000,00	41 000,00	2 300 000,00	876 000,00	300 000,00	12 000,00	1 188 000,00
741	Dotacja na inwestycje z UM	292 400,00			292 400,00	0,00			0,00
750	Przychody finansowe					441,69			441,69
	odsetki bankowe					441,69			441,69
760	Pozostałe przychody operacyjne	120 000,00	40 000,00		160 000,00	69 584,70	11 347,03	0,00	80 931,73
	wynajem pomieszczeń, wyposażenia					20 242,60	6 343,89		26 586,49
	czynsze					15 308,72			15 308,72
	sprzedaż sprzętu					6 000,00			6 000,00
	wypłata szkody					1 230,00			1 230,00
	ferie zimowe					2 520,33			2 520,33
	zwroty za energię, wodę					8 394,25	5 003,14		13 397,39
	nieodpłatne przekazanie					4 047,28			4 047,28
	inne					11 841,52			11 841,52
	Stan środków na 30.06.2020 r.				119 884,55				119 884,55
	Razem	2 154 400,00	557 000,00	41 000,00	3 052 284,55	1 037 873,96	311 347,03	12 000,00	1 481 105,54

wskaźnik wyk:pla - 48,43%

Za zgodność  
 z oryginałem  
 26.08.2020  
 mgr Beata Pawlik

Z up. Burmistrz / poczna  
 Z-ca Skarbnika Gminy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Łopacińska-Dąbca

## PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA I-WSZE PÓLROCZE 2020 R

PLAN	WYKONANIE	%
2 640 000,00	1 285 027,28	48,68

### 402- Materiały – **58 862,35**

( Środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe, prasa i przepisy, artykuły na nagrody w konkursach, paliwo do samochodu, materiały dekoracyjne, materiały dla instruktorów, artykuły spożywcze, materiały remontowe, elektryczne, gospodarcze).

### 403- Zużycie energii – **99 128,22**

( Energia elektryczna, energia cieplna, woda, opał).

### 404- Usługi remontowe – **16 514,33**

( usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, malowanie ścian oraz sufitów w Miejskim Domu Kultury, naprawa instrumentów muzycznych, ksero, inne ).

### 405- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – **3 444,16**

( Opłaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki pocztowe).

### 406- Pozostałe usługi obce – **123 366,10**

( Usługi komunalne, przewóz osób, szkolenia i kursy, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, najem lokali, obsługa techniczno-muzyczna imprez, zajęcia taneczne, wynajem kopii filmowych, opłaty licencyjne filmów, usługi kurierskie oraz informatyczne, pranie i impregnacja p. poz. foteli znajdujących się na sali widowiskowej w MDK ).

### 407- Wynagrodzenia – **768 003,84**

( wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, premie nagrody, odprawy, nagrody jubileuszowe, zasiłki chorobowe z ZP).

### 408- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – **2 746,62**

( zakup ręczników, mydła, wody dla pracowników, doposażenie apteczek pierwszej pomocy).

### 409- Składki ZUS – **132 301,26**

( składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i na Fundusz Pracy).

### 410- ZFŚS – **53 000,00**

( koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników).

### 411- Podatki i opłaty – **23 522,23**

( podatek od nieruchomości, opłaty za terminal płatniczy, opłata za emisję gazów w roku 2019).

### 412- Podróże służbowe – **1 225,73**

( delegacje).

### 415- Pozostałe koszty – **2 912,00**

(koszty ubezpieczenia uczestników wycieczek, ubezpieczenie majątkowe, auto służbowe).

Za zgodność  
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy  
*mgr Beata Pawlik*

2.6. 08. 2020

751- Odsetki – **0,44**.

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie dnia 30.01.2020 roku dokonał zwrotu dotacji celowej Gminie Opoczno w wysokości 77,57 na realizację robót budowlanych, obejmujących m.in. odkopanie fundamentów, osuszenie ścian, wykonanie izolacji i drenażu północnej ściany budynku Miejskiego Domu Kultury; zwrot wynika z rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Stan należności na dzień 30.06.2020 r.

- z tytułu wynajmu pomieszczeń, placu, czynszu – **20 546,24** w tym należności wymagalne – **1 270,00** (należności dotyczą wynajmu placu, kwota 984,00 zł -po wyczerpaniu pozasądowych prób odzyskania przedmiotowej należności dnia 29 czerwca Dyrektor Miejskiego Domu Kultury złożył wniosek przeciwko dłużnikowi do Sądu Rejonowego w Opocznie).

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

- z tytułu zakupu usług – **22 536,42** w tym zobowiązania wymagalne – **6 854,00** (zobowiązania dotyczą podatku od nieruchomości).

Dnia 10 czerwca 2020 roku Dyrektor Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie złożył wniosek do Burmistrza Opoczna w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości w związku z sytuacją SARS CoV-2 i tym samym znacznym spadkiem przychodów własnych jednostki, zaległość dotyczy miesięcy kwiecień, maj 2020 rok).

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Sylwia Łazarczyk-Baran

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie  
Tadeusz Miekus

Za zgodność  
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

26.08.2020

**MIEJSKI DOM KULTURY**  
 im. Tadeusza Sygietyńskiego  
 26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4  
 tel./fax 44 786 24 65 (1)  
 NIP 7681237042, REG. 000787773

**PLAN KOSZTÓW NA 2020 R**

PLAN KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
401 Amortyzacja	5 000,00	5 000,00	3 000,00	13 000,00
402 Zużycie materiałów	101 000,00	20 000,00	1 000,00	122 000,00
403 Zużycie energii	120 000,00	80 000,00		200 000,00
404 Usługi remontowe	12 000,00	5 000,00	1 000,00	18 000,00
405 Usługi telekom.i pocztowe	9 000,00		100,00	9 100,00
406 Pozostałe usługi obce	221 000,00	54 900,00	2 500,00	278 400,00
407 Wynagrodzenia	1 250 000,00	300 000,00	30 000,00	1 580 000,00
408 Pozost.świadczeni na rzecz prac.	5 000,00	1 000,00		6 000,00
409 Składki ZUS	220 000,00	52 000,00	2 600,00	274 600,00
410 Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych	40 000,00	14 000,00		54 000,00
411 Podatki i opłaty	41 000,00	25 100,00		66 100,00
412 Podróże służbowe	7 000,00			7 000,00
414 Nagrody pieniężne	8 000,00			8 000,00
415 Pozostałe koszty	3 000,00		800,00	3 800,00
751 Odsetki				
<b>RAZEM</b>	<b>2 042 000,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>2 640 000,00</b>

Za zgodność  
 z oryginałem 26.08.2020

mgr Beata Pawlik  
 Z-ca Skarbnika Gminy  
 Z up. Burmistrza Opoczna

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Sylwia Łazarczyk-Baran

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Domu Kultury  
 im. T. Sygietyńskiego w Opocznie  
 Zdzisław Mielas

**MIEJSKI DOM KULTURY**  
*im. Tadeusza Sygietyńskiego*  
 26-300 Opoczno, ul. Stornackiego 4  
 tel./fax 44 786 24 65 (1)  
 NIP 7681237042, REG. 000787773

**WYKONANIE KOSZTÓW ZA I-WSZE PÓLROCZE 2020 R**

		MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
Amortyzacja	401				0,00
Zużycie materiałów	402	55 639,13	3 083,22	140,00	58 862,35
Zużycie energii	403	58 850,98	40 277,24		99 128,22
Usługi remontowe	404	14 052,54	2 057,79	404,00	16 514,33
Usługi telekom. i pocztowe	405	3 394,66		49,50	3 444,16
Pozostałe usługi obce	406	109 242,29	14 123,81		123 366,10
Wynagrodzenia	407	587 295,36	171 882,48	8 826,00	768 003,84
Pozost.świadcz na rzecz pr.	408	2 746,62			2 746,62
Składki ZUS	409	105 211,26	26 736,53	353,47	132 301,26
Odpisy na ZFŚŚ	410	40 000,00	13 000,00		53 000,00
Podatki i opłaty	411	11 924,23	11 598,00		23 522,23
Podróże służbowe	412	1 225,73			1 225,73
Pozostałe koszty	415	2 912,00			2 912,00
Odsetki	751	0,44			0,44
<b>RAZEM</b>		<b>992 495,24</b>	<b>282 759,07</b>	<b>9 772,97</b>	<b>1 285 027,28</b>

Za zgodność  
 z oryginałem  
 7.08.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sławoś Bączarska-Czeron

DYREKTOR  
 Miejskiego Domu Kultury  
 im. T. Sygietyńskiego w Opocznie

Zdzisław Witelma

Z up. Burmistrza Opoczna  
 Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik



	WYKONANIE KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja				0,00
402	Zużycie materiałów	55 639,13	3 083,22	140,00	58 862,35
	środki czystości	3 623,64			
	paliwo i akcesoria sam	413,60	49,98		
	materiały remontowe	6 152,05			
	prasa i przepisy	2 207,96			
	materiały i wyposażenie biurowe, inne	21 834,79		140,00	
	artykuły na nagrody	1 915,72	257,80		
	materiały dekoracyjne	1 035,08			
	akcesoria muzyczne				
	materiały dla instruktorów	3 617,76	429,95		
	inne(art.gospodarcz,sportowe, jednorazowe,elektryczne)	12 510,24	703,24		
	artykuły spożywcze	2 328,29	1 642,25		
403	Zużycie energii	58 850,98	40 277,24	0,00	99 128,22
	energia elektryczna	23 663,14	15 633,18		
	energia cieplna	32 289,11	1 239,46		
	woda	2 898,73	1 271,07		
	opał		22 133,53		
404	Usługi remontowe	14 052,54	2 057,79	404,00	16 514,33
	remont pomieszczeń	8 277,70			
	naprawa instr. Muzycznych, nagłośnienia, ksero, pozostałe	5 774,84	2 057,79	404,00	
405	Usługi telekom.i pocztowe	3 394,66		49,50	3 444,16
406	Pozostałe usługi obce	109 242,29	14 123,81		123 366,10
	usługi komunalne	9 310,56	7 104,58		
	transport(przewóz osób)	3 429,11			
	badania okresowe				
	opłata RTV	245,15			
	szkolenia i kursy	1 140,00			
	obsługa prawna	2 549,76			
	ogłoszenia prasowe	756,00			
	prowadzenie zajęć tanecznych	19 200,00			
	monitoring,palacz		2 868,43		
	zaproszenia,banery,plakaty- wydruki	3 120,10			
	usługi kurierskie	275,15			

Za zgodność  
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy

26. 08. 2020 mgr Beata Pawlik

	przygrywania, koncerty, spektakle, akredytacja	10 870,00			
	marketing ,obsługa muzyczno-techn., oświetlenie, scena	800,00			
	usługa informatyczna	3 450,80			
	pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, instrukcja bezpieczeństwa PPOŻ	664,20	442,80		
	pranie, impregnacja p.poż foteli, konserwacja sprzętu	7 794,65			
	usługa foto				
	najem lokalu	3 672,11	3 600,00		
	wynajem kopii filmowych,licencje	31 135,31			
	Pozostałe usługi obce	10 829,39	108,00		
407	Wynagrodzenia	587 295,36	171 882,48	8 826,00	768 003,84
	umowy o pracę	450 018,17	122 324,20		
	umowy zlecenia	29 467,04	13 599,95	8 826,00	
	premie i nagrody	95 546,57	23 480,68		
	ekwiwalenty		9 087,00		
	nagrody jubileuszowe	7 296,00	1 560,00		
	zasiłki chorobowe z ZP	4 967,58	1 830,65		
408	Pozost.świadczeni na rzecz prac.	2 746,62			2 746,62
409	Składki ZUS	105 211,26	26 736,53	353,47	132 301,26
410	Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych	40 000,00	13 000,00		53 000,00
411	Podatki i opłaty	11 924,23	11 598,00		23 522,23
412	Podróże służbowe	1 225,73			1 225,73
414	Nagrody pieniężne				0,00
415	Pozostałe koszty	2 912,00			2 912,00
751	Odsetki	0,44			0,44
	<b>RAZEM</b>	<b>992 495,24</b>	<b>282 759,07</b>	<b>9 772,97</b>	<b>1 285 027,28</b>
	% WYKONANIA KOSZTÓW	48,60	50,76	23,84	48,68

Amortyzacja stopniowa	61 786,85
Stan środków na 01.01.2020 r	81 588,28
Stan środków na 30.06.2020 r	119 884,55
Stan należności na 30.06.2020 r	20 546,24
w tym należności wymagalne	1 270,00
Stan zobowiązań na 30.06.2020 r	22 536,42
w tym zobowiązania wymagalne	6 854,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Sylwia Łazarczyk-Baran

mgr Beata Pawlik  
Główny Księgowy  
Głównego Domu Kultury  
ul. T. Żygisławskiego w Opocznie

Z up. Burmistrza Opoczna  
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik  
Za zgodność  
z oryginałem

2.6. 08. 2020