

**ZARZĄDZENIE NR 82/2022**  
**BURMISTRZA OPOCZNA**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2021 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270; z 2022 r. poz. 583), Burmistrz Opoczna zarządza, co następuje:

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

- 1) z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 3, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Opoczna

**Dariusz Kosno**

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2021 ROK

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

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

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

dochody – 188.849.320,73 zł

wydatki – 207.219.811,53 zł

niedobór – 18.370.490,80 zł

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

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

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące 157.165.842,11 zł

2) wydatki majątkowe 50.053.969,42 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 48.925.469,42 zł

W uchwale budżetowej na rok 2021 zostały także zapisane przychody i wydatki Zakładu Budżetowego „Opoczyńska Fala”.

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

1) Uchwała Nr XXIX/312/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2021 roku,

2) Uchwała Nr XXX/320/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 lutego 2021 roku,

3) Uchwała Nr XXXI/326/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2021 roku,

4) Uchwała Nr XXXII/345/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2021 roku,

- 5) Uchwała Nr XXXIII/353/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 maja 2021 roku,
- 6) Uchwała Nr XXXV/371/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2021 roku,
- 7) Zarządzenie Nr 133/2021 Burmistrza Opoczno z dnia 29 lipca 2021 roku,
- 8) Zarządzenie Nr 151/2021 Burmistrza Opoczno z dnia 19 sierpnia 2021 roku,
- 9) Uchwała Nr XXXVI/386/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2021 roku,
- 10) Uchwała Nr XXXVII/400/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 września 2021 roku,
- 11) Uchwała Nr XXXVIII/411/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2021 roku,
- 12) Uchwała Nr XXXIX/426/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2021 roku,
- 13) Uchwała Nr XL/435/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 14 grudnia 2021 roku,
- 14) Uchwała Nr XLI/437/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 grudnia 2021 roku,
- 15) Uchwała Nr XLII/446/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 2021 roku,

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody	-	<b>206.221.136,87 zł</b>
w tym:		
dochody bieżące		170.167.510,77 zł
dochody majątkowe		36.053.626,10 zł
2) Wydatki	-	<b>232.493.883,17 zł</b>
w tym:		
wydatki bieżące		171.499.423,12 zł
wydatki majątkowe		60.994.460,05 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaplanowany został niedobór budżetu w kwocie - 26.272.746,30 zł, pokrycie którego planowane jest z emisji obligacji komunalnych – 16.780.824,00, zaciągniętych pożyczek w WFOŚGW – 4.778.942,00, wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 4.286.207,50, niwykorzystane środki pieniężne 426.772,80 zł.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody	-	197.322.384,00 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	173.494.586,81 zł
dochody majątkowe	-	23.827.797,19 zł
w tym: ze sprzedaży majątku 14.047.189,88zł		
2) Wydatki	-	209.072.247,70 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	163.069.076,15 zł
- wydatki majątkowe	-	46.003.171,55 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	206 221 136,87	197 322 384,00	95,68
	w tym: dochody majątkowe	36 053 626,10	23 827 797,19	66,09
II	Wydatki budżetu	232 493 883,17	209 072 247,70	89,93
	w tym: wydatki majątkowe	60 994 460,05	46 003 171,55	75,42
III	Deficyt/Nadwyżka	-26 272 746,30	-11 749 863,70	44,72
IV	Przychody w tym:	30 541 922,30	26 375 263,30	86,36
	pożyczki i kredyty	4 778 942,00	612 283,00	12,81
	emisja obligacji komunalnych	21 050 000,00	21 050 000,00	100,00
	inne źródła	4 712 980,30	4 712 980,30	100,00
V	Rozchody	4 269 176,00	4 269 176,00	100,00
VI	<b>Wynik</b>	0,00	<b>10 356 223,60</b>	

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

Ødlugoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 10.168.435,38zł (w tym warunkowo umorzona pożyczka 1.661.423,78) i kwota 53.936.000,- zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z terminem wykupu w latach 2022 – 2036,

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

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

Jednostka	plan dochodów 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
CUW	200,00	0,00	0%
ZSS nr 1	263 530,00	188 159,36	71,40%
SP nr 2	186 765,00	143 034,34	76,59%
SP nr 3	196 124,00	138 547,47	70,64%
SP Bukowiec	21 100,00	19 163,75	90,82%
SP Mroczków	110 303,00	69 144,83	62,69%
SP Ogonowice	11 929,00	9 483,89	79,50%
SP Bielowice	310 565,00	246 163,75	79,26%
SP Januszewice	28 405,00	27 160,52	95,62%
SP Kraśnica	7 874,00	0,12	0,00%
SP Libiszów	17 755,00	17 467,69	98,38%
SP Modrzew	9 955,00	9 305,97	93,48%



SP Sielec	20 460,00	19 407,52	94,86%
SP Wygnanów	125 710,00	102 258,55	81,34%
MGOPS	183 870,00	268 726,17	146,15%
Przedszkole nr 2	70 350,00	59 581,70	84,69%
Przedszkole nr 4	111 857,00	111 717,30	99,88%
Przedszkole nr 5	116 102,00	112 167,82	96,61%
Przedszkole nr 6	231 878,00	190 627,96	82,21%
Przedszkole nr 8	186 499,00	175 375,60	94,04%
Urząd Miejski	204 009 905,87	195 414 889,69	95,79%
<b>RAZEM</b>	<b>206 221 136,87</b>	<b>197 322 384,00</b>	<b>95,68%</b>

## **DOCHODY**

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

W wyniku zmian dokonanych w 2021 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 17.371.816,14 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2021 roku kwotą **206 221 136,87 zł.**

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2021r	zmiany +/-	plan na dzień 31.12.2021r	wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>561 683,93</b>	<b>561 683,93</b>	<b>561 543,04</b>	<b>100,0</b>
	<b>0109</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>561 683,93</b>	<b>561 683,93</b>	<b>561 543,04</b>	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		521 683,93	521 683,93	521 683,93	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	29 859,11	99,5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 218 010,00</b>	<b>1 791 762,00</b>	<b>6 009 772,00</b>	<b>5 225 604,56</b>	<b>87,0</b>
	<b>6000</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 379 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 379 042,00</b>	<b>2 173 954,56</b>	91,4
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 379 042,00	0,00	2 379 042,00	2 173 954,56	91,4
	<b>6001</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>265 000,00</b>	<b>127 240,00</b>	<b>392 240,00</b>	<b>115 240,00</b>	29,4
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		75 240,00	75 240,00	75 240,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	265 000,00	52 000,00	317 000,00	40 000,00	12,6
	<b>6001</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>1 573 968,00</b>	<b>1 664 522,00</b>	<b>3 238 490,00</b>	<b>2 936 410,00</b>	<b>90,7</b>
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 573 968,00	1 664 522,00	3 238 490,00	2 936 410,00	90,7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 496 726,00</b>	<b>916 020,00</b>	<b>17 412 746,00</b>	<b>17 151 943,79</b>	<b>98,5</b>

	<b>7000 5</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 316 000,00</b>	<b>916 020,00</b>	<b>16 232 020,00</b>	<b>15 971 181,47</b>	<b>98,4</b>
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 539,14	102,7
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00	0,00	121 000,00	123 007,79	101,7
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170 000,00	900 000,00	2 070 000,00	1 652 738,90	79,8
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00	0,00	130 000,00	82 485,68	63,5
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 877 000,00	0,00	13 877 000,00	14 045 062,88	101,2
		0830	wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00	16 678,83	208,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		4 750,00	4 750,00	18 624,08	392,1
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 270,00	1 270,00	12 044,17	948,4
	<b>7009 5</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 180 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 726,00</b>	<b>1 180 762,32</b>	<b>100,0</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	35,98	0,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	1 180 726,00	0,00	1 180 726,00	1 180 726,34	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>38 693,60</b>	<b>0,00</b>	<b>38 693,60</b>	<b>38 694,40</b>	<b>100,0</b>
	<b>7100 4</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>38 693,60</b>	<b>0,00</b>	<b>38 693,60</b>	<b>38 694,40</b>	<b>100,0</b>
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 693,60	0,00	38 693,60	38 694,40	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>466 087,00</b>	<b>188 648,00</b>	<b>815 006,15</b>	<b>1 223 366,56</b>	<b>150,1</b>
	<b>7501 1</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>435 887,00</b>	<b>118 718,00</b>	<b>554 605,00</b>	<b>509 805,34</b>	<b>91,9</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	435 887,00	118 718,00	554 605,00	509 737,14	91,9
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		68,20	0,0
	<b>7502 3</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 930,00</b>	<b>59 930,00</b>	<b>512 899,30</b>	<b>855,8</b>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0,00	0,00	4 650,00	
		0830	wpływy z usług	30 000,00	16 000,00	46 000,00	46 800,69	101,7
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 127,00	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,27	0,0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 600,00	4 600,00	16 509,57	358,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 330,00	9 330,00	442 800,77	746,0
	<b>7505 6</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>55 052,00</b>	<b>55 052,00</b>	<b>55 052,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		55 052,00	55 052,00	55 052,00	100,0
	<b>7507 5</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 390,77</b>	<b>101,0</b>
		0830	wpływy z usług	<b>0,00</b>	40 000,00	40 000,00	39 699,21	99,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek					
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				691,56	0,0
	<b>7508</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	5								
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	0,00		0,0
	<b>7509</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>105 219,15</b>	<b>105 219,15</b>	<b>105 219,15</b>		<b>100,0</b>
	5								
		2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		15 782,88	15 782,88	15 782,88		100,0
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		89 436,27	89 436,27	89 436,27		100,0
	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 832,00</b>	<b>6 832,00</b>		<b>100,0</b>
	<b>7510</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 832,00</b>	<b>6 832,00</b>		<b>100,0</b>
	1								
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 832,00	0,00	6 832,00	6 832,00		100,0
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 040,00</b>		<b>104,0</b>
	<b>7541</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 040,00</b>		<b>104,0</b>
	6								
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 040,00		104,0
	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>53 162 609,00</b>	<b>1 630 199,00</b>	<b>54 792 808,00</b>	<b>58 656 682,76</b>		<b>107,1</b>
	<b>7560</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>104 789,00</b>		<b>127,8</b>
	1								
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	32 000,00	82 000,00	104 630,55		127,6
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	158,45		0,0
	<b>7561</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>14 364 234,00</b>	<b>9 563,00</b>	<b>14 373 797,00</b>	<b>14 817 178,62</b>		<b>103,1</b>
	5								
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	13 710 900,00	100 000,00	13 810 900,00	14 340 102,43		103,8
		0320	wpływy z podatku rolnego	17 285,00	2 000,00	19 285,00	19 733,18		102,3
		0330	wpływy z podatku leśnego	77 700,00	0,00	77 700,00	78 147,47		100,6
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	0,00	380 000,00	309 132,00		81,4
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	-150 000,00	20 000,00	6 486,00		32,4
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 349,00	0,00	8 349,00	6 014,54		72,0
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		57 563,00	57 563,00	57 563,00		100,0
	<b>7561</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 098 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>7 496 000,00</b>	<b>8 218 888,87</b>		<b>109,6</b>
	6								
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	4 469 198,83		106,9
		0320	wpływy z podatku rolnego	730 000,00	32 000,00	762 000,00	839 904,46		110,2
		0330	wpływy z podatku leśnego	68 000,00	0,00	68 000,00	69 597,37		102,3
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	995 000,00	0,00	995 000,00	1 065 693,14		107,1
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	61 000,00	161 000,00	176 089,44		109,4

	0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	470 000,00	1 270 000,00	1 529 224,80	120,4
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	35 000,00	60 000,00	69 176,56	115,3
	1510	różnice kusowe	0,00	0,00	0,00	4,27	0,0
<b>7561</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>639 000,00</b>	<b>987 468,00</b>	<b>1 626 468,00</b>	<b>1 697 539,33</b>	<b>104,4</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej.	400 000,00	0,00	400 000,00	372 791,82	93,2
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	0,00	30 000,00	25 540,80	85,1
	0480				660 000,00	752 179,38	114,0
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	209 000,00	108 000,00	317 000,00	326 028,93	102,8
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	100,00	0,0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	1 430,40	0,0
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		219 468,00	219 468,00	219 468,00	100,0
<b>7561</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>203 168,00</b>	<b>203 168,00</b>	<b>226 816,84</b>	<b>111,6</b>
	0270	wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			78 168,00	78 167,98	100,0
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		35 000,00	35 000,00	45 642,67	130,4
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	5 000,00	14 587,77	291,8
	0970	wpływy z różnych dochodów		85 000,00	85 000,00	88 418,42	104,0
<b>7562</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>31 011 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 011 375,00</b>	<b>33 591 470,10</b>	<b>108,3</b>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 011 375,00	0,00	30 011 375,00	32 485 286,00	108,2
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 106 184,10	110,6
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>38 129 106,00</b>	<b>6 338 984,23</b>	<b>44 468 090,23</b>	<b>44 468 951,91</b>	<b>100,0</b>
<b>7580</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 375 642,00</b>	<b>222 780,00</b>	<b>33 598 422,00</b>	<b>33 598 422,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	33 375 642,00	222 780,00	33 598 422,00	33 598 422,00	100,0
<b>7580</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 999 948,00</b>	<b>5 999 948,00</b>	<b>5 999 948,00</b>	<b>100,0</b>
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		585 321,00	585 321,00	5 999 948,00	102,1
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		5 414 627,00	5 414 627,00	0,00	0,0
<b>7580</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 673 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 673 677,00</b>	<b>3 673 677,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 673 677,00	0,00	3 673 677,00	3 673 677,00	100,0
<b>7580</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528,00</b>	<b>2 528,00</b>	<b>2 527,18</b>	<b>100,0</b>
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 528,00	2 528,00	2 527,18	100,0
<b>7581</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>113 728,23</b>	<b>173 728,23</b>	<b>174 590,73</b>	<b>100,5</b>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	-60 000,00	0,00	862,75	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		322,00	322,00	321,75	99,9

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		101 701,74	101 701,74	101 701,74	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		71 704,49	71 704,49	71 704,49	100,0
	<b>7581</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 019 787,00</b>	<b>-1 019 787,00</b>	<b>1 019 787,00</b>	<b>1 019 787,00</b>	<b>100,0</b>
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			1 019 787,00	1 019 787,00	<b>100,0</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 019 787,00	-1 019 787,00	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 216 932,01</b>	<b>3 305 412,00</b>	<b>16 522 344,01</b>	<b>5 262 427,37</b>	<b>31,9</b>
	<b>8010</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>243 472,00</b>	<b>889 010,00</b>	<b>1 132 482,00</b>	<b>1 100 519,83</b>	<b>97,2</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	3 050,00	-1 852,00	1 198,00	448,00	37,4
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 423,00	-31 865,00	107 558,00	86 097,78	80,0
		0830	wpływy z usług	20 760,00	-11 900,00	8 860,00	1 791,11	20,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 664,00	-3 823,00	2 841,00	6,81	0,2
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	3 500,00	4 700,00	4 700,00	100,0
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		150,00	150,00	50,00	33,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 035,00	-900,00	135,00	724,13	536,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 340,00	0,00	71 340,00	71 002,00	99,5
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		935 700,00	935 700,00	935 700,00	100,0
	<b>8010</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>244 429,00</b>	<b>64 102,00</b>	<b>308 531,00</b>	<b>302 922,80</b>	<b>98,2</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 200,00	-456,00	18 744,00	13 135,80	70,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 229,00	64 558,00	289 787,00	289 787,00	100,0
	<b>8010</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 463 821,00</b>	<b>269 855,00</b>	<b>1 733 676,00</b>	<b>1 953 513,34</b>	<b>112,7</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 782,00	6 403,00	203 185,00	184 605,40	90,9
		0830	wpływy z usług	216 320,00	185 000,00	401 320,00	644 852,06	160,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	-945,00	1 155,00	106,64	9,2
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 450,00	9 452,00	9 451,22	100,0
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	-1 820,00	3 980,00	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	972 645,00	71 765,00	1 044 410,00	1 044 410,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 174,00	0,00	70 174,00	70 088,00	99,9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,02	
	<b>8010</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 878,00</b>	<b>60 311,00</b>	<b>84 189,00</b>	<b>75 367,00</b>	<b>89,5</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 878,00	0,00	23 878,00	15 056,00	63,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		60 311,00	60 311,00	60 311,00	100,0

	<b>8012 0</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>49 018,00</b>	<b>15 030,00</b>	<b>64 048,00</b>	<b>61 152,72</b>	<b>95,5</b>
		0690	wpływy z różnych opłat		30,00	30,00	0,00	0,0
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 018,00	0,00	49 018,00	46 152,72	94,2
	<b>8014 8</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 613 493,00</b>	<b>-180 276,00</b>	<b>1 433 217,00</b>	<b>1 114 522,15</b>	<b>77,8</b>
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	568 280,00	74 437,00	642 717,00	578 671,22	90,0
		0830	wpływy z usług	1 045 213,00	-254 713,00	790 500,00	535 850,93	67,8
	<b>8014 9</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>43 037,00</b>	<b>-17 503,00</b>	<b>25 534,00</b>	<b>25 533,50</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 037,00	-19 501,00	23 536,00	23 536,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 998,00	1 998,00	1 997,50	100,0
	<b>8015 3</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>419 175,00</b>	<b>419 175,00</b>	<b>410 106,35</b>	<b>97,8</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		419 175,00	419 175,00	410 106,35	97,8
	<b>8019 5</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 535 784,01</b>	<b>1 785 708,00</b>	<b>11 321 492,01</b>	<b>218 789,68</b>	<b>1,9</b>
		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	218 789,68	2,3
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 785 708,00	1 785 708,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>660 000,00</b>	<b>-510 642,00</b>	<b>149 358,00</b>	<b>399 358,00</b>	<b>267,4</b>
	<b>8514 9</b>		<b>Program polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>100,0</b>
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,0
	<b>8515 4</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>660 000,00</b>	<b>-660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00	0,0
	<b>8519 5</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>147 698,00</b>	<b>147 698,00</b>	<b>397 698,00</b>	<b>269,3 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		1 410,00	1 410,00	1 410,00	100,0
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		46 288,00	46 288,00	296 288,00	640,1 0
		2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 720 262,00</b>	<b>76 124,00</b>	<b>3 796 386,00</b>	<b>3 757 058,72</b>	<b>99,00</b>
	<b>8520 2</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 468,27</b>	<b>102,3</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów		20 000,00	20 000,00	20 468,27	102,3
	<b>8520 3</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 051 500,00</b>	<b>149 532,00</b>	<b>1 201 032,00</b>	<b>1 203 498,96</b>	<b>100,2</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów		40 000,00	40 000,00	42 885,54	107,2

		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 051 500,00	109 532,00	1 161 032,00	1 159 979,75	99,9
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	633,67	0,0
<b>8521</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>86 061,00</b>	<b>-9 280,00</b>	<b>76 781,00</b>	<b>77 320,67</b>	<b>100,7</b>
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych		0,00		584,71	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 061,00	-9 280,00	76 781,00	76 735,96	99,9
<b>8521</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>495 327,00</b>	<b>-38 554,00</b>	<b>456 773,00</b>	<b>456 095,90</b>	<b>99,9</b>
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406,00	0,00	406,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 921,00	1 446,00	456 367,00	456 095,90	99,9
<b>8521</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 454,00</b>	<b>13 454,00</b>	<b>8 024,02</b>	<b>59,6</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	0,00	8 000,00	8 000,00	6 779,74	84,7
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5 454,00	5 454,00	1 244,28	22,8
<b>8521</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>958 031,00</b>	<b>-57 537,00</b>	<b>900 494,00</b>	<b>892 536,57</b>	<b>99,1</b>
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych	3 064,00	3 000,00	6 064,00	7 089,15	116,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	954 967,00	-60 537,00	894 430,00	885 447,42	99,0
<b>8521</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>414 073,00</b>	<b>177 881,00</b>	<b>591 954,00</b>	<b>591 072,00</b>	<b>99,9</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00	918,00	114,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 600,00	178 554,00	590 154,00	590 154,00	100,0
<b>8522</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>104 141,25</b>	<b>115,7</b>
		0830	wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00	104 141,25	115,7
<b>8523</b>			<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>625 270,00</b>	<b>-179 372,00</b>	<b>445 898,00</b>	<b>403 901,08</b>	<b>90,6</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 270,00	-179 372,00	445 898,00	403 901,08	90,6
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>261 330,00</b>	<b>261 330,00</b>	<b>229 417,91</b>	<b>87,8</b>
<b>8541</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>152 200,00</b>	<b>152 200,00</b>	<b>152 200,00</b>	<b>100,0</b>
		0830	wpływy z usług		152 200,00	152 200,00	152 200,00	100,0
<b>8541</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>109 130,00</b>	<b>109 130,00</b>	<b>77 217,91</b>	<b>70,8</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	71 500,96	71,5
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		9 130,00	9 130,00	5 716,95	62,6
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 110 167,11</b>	<b>-1 404 702,67</b>	<b>48 705 464,44</b>	<b>48 440 591,11</b>	<b>99,5</b>
<b>8550</b>			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>36 663 968,00</b>	<b>-537 172,00</b>	<b>36 126 796,00</b>	<b>35 838 278,21</b>	<b>99,2</b>

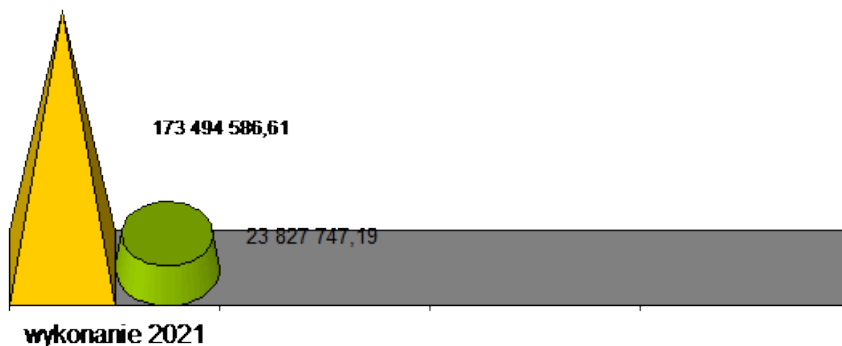
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	11,60	11,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00	4 769,81	95,4
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	17 000,00	27 000,00	28 737,98	106,4
		2060	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 653 868,00	-559 172,00	36 094 696,00	35 804 758,82	99,2
<b>8550</b>	<b>2</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 804 817,00</b>	<b>205 735,00</b>	<b>12 010 552,00</b>	<b>11 939 435,46</b>	<b>99,4</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	162,40	32,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00	4 551,10	0,0
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	8 000,00	43 000,00	50 384,58	117,2
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 769 317,00	93 148,00	11 862 465,00	11 761 125,51	99,1
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100 587,00	100 587,00	123 211,87	122,5
<b>8550</b>	<b>3</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>1 368,05</b>	<b>100,7</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 358,00	1 358,00	1 358,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	10,05	0,0
<b>8550</b>	<b>4</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 528 244,11</b>	<b>-1 164 504,67</b>	<b>363 739,44</b>	<b>458 495,29</b>	<b>126,1</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	22,98	0,0
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	600,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	<b>0,00</b>	0,00	0,00	3 798,80	0,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272 550,00	-1 272 550,00	0,00	0,00	0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 694,11	96 045,33	351 739,44	442 073,51	125,7
		2690	środki z Fundusz Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
<b>8551</b>	<b>3</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>60 138,00</b>	<b>87 003,00</b>	<b>147 141,00</b>	<b>147 141,00</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	60 138,00	87 003,00	147 141,00	147 141,00	100,0
<b>8551</b>	<b>6</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>53 000,00</b>	<b>2 878,00</b>	<b>55 878,00</b>	<b>55 873,10</b>	<b>100,0</b>
		0830	wpływy z usług	53 000,00	2 855,00	55 855,00	55 850,68	100,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		23,00	23,00	22,42	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 995 801,00</b>	<b>3 942 206,50</b>	<b>10 938 007,50</b>	<b>10 156 305,12</b>	<b>92,9</b>
	<b>9000</b>	<b>2</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 149 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 149 360,00</b>	<b>4 098 926,24</b>	<b>98,8</b>



		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 149 360,00	0,00	4 149 360,00	4 094 481,99	98,7
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 444,25	0,0
	<b>9000</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>711 554,00</b>	<b>711 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów		44 922,41	44 922,41	0,00	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		566 636,84	566 636,84	0,00	0,0
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		99 994,75	99 994,75	0,00	
	<b>9001</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>3 089,01</b>	<b>100,0</b>
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 090,00	3 090,00	3 089,01	100,0
	<b>9001</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 293 282,42</b>	<b>99,7</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 300 000,00	2 300 000,00	2 293 282,42	99,7
	<b>9002</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>8 235,00</b>	<b>8 235,00</b>	<b>8 234,95</b>	<b>100,0</b>
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		8 235,00	8 235,00	8 234,95	100,0
	<b>9009</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 846 441,00</b>	<b>1 919 327,50</b>	<b>3 765 768,50</b>	<b>3 752 772,50</b>	<b>99,7</b>
		0730	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 138 008,50	2 138 008,50	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 425,00	0,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	9 000,00	36,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz us.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	746 053,00	-746 053,00	0,00	0,00	0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		449 574,00	449 574,00	449 574,00	100,0
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 153 186,00	1 153 186,00	1 153 186,00	100,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495 843,00	-495 843,00	0,00	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	604 545,00	-604 545,00	0,00	0,00	0,0
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 627 095,01</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 637 095,01</b>	<b>1 637 145,01</b>	<b>100,0</b>
	<b>9210</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>1 587 095,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587 095,01</b>	<b>1 587 145,01</b>	<b>100,0</b>

		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	1 587 095,01	0,00	1 587 095,01	1 587 095,01	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				50,00	
	<b>9211</b>	<b>6</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>104 520,00</b>	<b>104 520,00</b>	<b>105 421,74</b>	<b>100,9</b>
	<b>9269</b>	<b>5</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>104 520,00</b>	<b>104 520,00</b>	<b>105 421,74</b>	<b>100,9</b>
		0900	wpływy z odsetek 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		2 900,00	2 900,00	2 916,00	100,6
		0970	wpływy z różnych dochodów		3 620,00	3 620,00	4 675,69	129,2
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		98 000,00	98 000,00	97 830,05	99,8
			<b>Razem</b>	<b>188 849 320,73</b>	<b>17 371 816,14</b>	<b>206 221 136,87</b>	<b>197 322 384,00</b>	<b>95,7</b>

Dochody ogółem za omawiany okres 2021 zostały wykonane w 95,7%, co uczyniło kwotę 197 322 384,00 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 2.841.445,75zł zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych –2.255.458,69 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 66,09% co dało kwotę 23.827.797,19zł, przy planie ogółem dochodów majątkowych 36.053.626,1zł. 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	22 046 626,10	9 698 071,63	43,99%
2	Dochody ze sprzedaży składniów majątkowych (par.0870)	0,00	2 127,00	0,00%
3	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (par. 0770)	13 877 000,00	14 045 062,88	101,21%
4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	82 485,68	63,45%
	<b>razem</b>	<b>36 053 626,10</b>	<b>23 827 747,19</b>	<b>66,09%</b>

W omawianym okresie 2021 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane w 66,09%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności 101,21% oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności –63,45%,. W roku 2021 MDK Opoczno dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację inwestycji w wysokości 50,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 43,99%. 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 –1.587.095,01,
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.019.787,00,
- środki na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie – 449.574,00,
- środki na dofinansowanie budowy dróg (porozumienia) – 40.000,00,
- dotacja WFOŚi GW – budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w opocznie przy ul. Św.Jana – 495.843,00,
- dotacja WFOŚi GW – przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie - 657.343,00,
- dotacja z państwowych funduszy celowych - rozbudowa ciągu dróg Partyzantów, Limanowskiego, Cichej ... - 1.573.968,00,
- dotacja z państwowych funduszy celowych - 12 przejść dla pieszych-1.362.442,00
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno – 218.789,68,
- Laboratoria przyszłości – 935.700,00,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 75.240,00
- granty sołeckie Urząd Marszałkowski 29.859,11( Ogonowice -10.000, Ostrów-9.911,76, Różanna-9.947,35),
- zwrot środków wydatkowanych w ramach f. sołeckiego w 2020r -71.704,49,
- dotacja na budowę budynku socjalnego(BGK) -1.180.726,34,

Ze sprzedaży lokali mieszkalnych gmina osiągnęła łączny dochód **247.124,90 zł**. Aktami notarialnymi sprzedano 20 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 864,79m<sup>2</sup> w budynkach wielomieszkańczych wraz z przynależną ułamkową częścią prawa własności gruntu w wysokości **683,80 zł**.

Ze sprzedaży gruntów i nieruchomości wpływy nastąpiły w wysokości **13 797 937,68 zł**.

Sprzedano łącznie grunty o powierzchni **44,5147 ha**, w tym:

- w trybie przetargowym zbyto 34 nieruchomości, w tym:
  - 18 nieruchomości gruntowych położonych w m. Opocznie obr.10 przy ul. Wyszyńskiego przeznaczonych pod budowę garaży,
  - 1 nieruchomość położoną na osiedlu Milenijnym w Opocznie przy św. Wojciecha,
  - 1 nieruchomość rolną położoną w Opocznie przy ul. Inwołodzkiej,
  - 1 nieruchomość położoną w Opocznie obr.15 (przy granicy z obr. Różanna),
  - 3 nieruchomości - tereny inwestycyjne położone w m. Opocznie obr.23,
  - 2 nieruchomości położoną w m. Opocznie obr. 7 przy ul. Rolnej- ul. św.Mateusza przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne,
  - 1 nieruchomość położoną w m. Opocznie obr.7 przy ul. Rolnej (ul. Żytniej) przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,
  - 1 nieruchomość położoną w m. Opocznie obr.21 położona w rejonie ul. Zielonej (przy obrębie Ogonowice),
  - 2 nieruchomości położone w m. Opocznie obr.23 przy ul. Piotrkowskiej (za wiaduktem kolejowym CMK),
  - 1 nieruchomość położoną w m. Opocznie obr.14 przy ul. Kwiatowej,
- w trybie bezprzetargowym zbyto 3 nieruchomości, w tym:
  - 2 nieruchomości na rzecz dzierżawców nieruchomości położone w obr. 12 m. Opocznie, przy ul. Dworcowej i ul. Partyzantów,
  - 1 nieruchomość na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, położoną w m. Opocznie obr.14 przy ul. Staromiejskiej.

W paragrafie 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ujmowane są dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi **2.127,00**.

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

#### WYKONANIE DOCHODÓW WG GRUP NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2021r	wykonanie na dzień 31.12.2021r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>206 221 136,87</b>	<b>197 322 384,00</b>	<b>95,68%</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>82 651 454,91</b>	<b>86 520 202,62</b>	<b>104,68%</b>
<b>Dochody z podatków</b>		<b>21 894 234,00</b>	<b>23 083 289,22</b>	<b>105,43%</b>
031	0 podatek od nieruchomości	17 990 900,00	18 809 301,26	104,55%
032	0 podatek rolny	781 285,00	859 637,64	110,03%
033	0 podatek leśny	145 700,00	147 744,84	101,40%
034	0 podatek od środków transportowych	1 375 000,00	1 374 825,14	99,99%
035	0 wpływy z karty podatkowej	82 000,00	104 630,55	127,60%
036	0 podatek od spadków i darowizn	161 000,00	176 089,44	109,37%
050	0 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 290 000,00	1 535 710,80	119,05%
091	0 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	68 349,00	75 349,55	110,24%

0				
<b>Dochody z opłat</b>		<b>7 934 528,00</b>	<b>7 948 347,97</b>	<b>100,17%</b>
027	wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	78 168,00	78 167,98	100,00%
041	wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	372 791,82	93,20%
046	opłata eksploatacyjna	30 000,00	25 540,80	85,14%
048	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660 000,00	752 179,38	113,97%
049	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	159 000,00	250 797,94	157,73%
049	wpływy z innych opłat lokalnych-opłata śmieciowa	4 149 360,00	4 094 481,99	98,68%
049	różne opłaty-opłata adiacencka	158 000,00	75 230,99	47,61%
069	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2 300 000,00	2 293 282,42	99,71%
091	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	5 874,65	0,00%
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>31 011 375,00</b>	<b>33 591 470,10</b>	<b>108,32%</b>
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	30 011 375,00	32 485 286,00	108,24%
002	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 106 184,10	110,62%
<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>16 222 750,00</b>	<b>15 944 585,47</b>	<b>98,29%</b>
047	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 539,14	102,70%
055	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00	123 007,79	101,66%
075	wpływy z najmu i dzierżaw	2 070 000,00	1 652 738,90	79,84%
076	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	82 485,68	63,45%
077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	13 877 000,00	14 045 062,88	101,21%
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	<i>170 000,00</i>	<i>264 040,60</i>	<i>155,32%</i>
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów i nieruchomości</i>	<i>13 707 000,00</i>	<i>13 781 022,28</i>	<i>100,54%</i>
087	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 127,00	0,00%
092	pozostałe odsetki	4 750,00	18 624,08	392,09%
<b>Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe</b>		<b>5 588 567,91</b>	<b>5 952 509,86</b>	<b>106,51%</b>
<b>Szkoła Podstawowe</b>		<b>125 442,00</b>	<b>93 817,83</b>	<b>74,79%</b>
069	wpływy z różnych opłat	1 198,00	448,00	37,40%
075	wpływy z najmu i dzierżaw	107 558,00	86 097,78	80,05%
083	wpływy z usług	8 860,00	1 791,11	20,22%
087	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
092	wpływy z pozostałych odsetek	2 841,00	6,81	0,24%

095				
0	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 700,00	4 700,00	100,00%
096				
0	wpływy z otrzymanych darowiz pieniężnych	150,00	50,00	33,33%
097				
0	wpływy z różnych dochodów	135,00	724,13	536,39%
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103</b>	<b>18 744,00</b>	<b>13 135,80</b>	<b>70,08%</b>
066	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 744,00	13 135,80	70,08%
	<b>Przedszkola - 80104</b>	<b>217 772,00</b>	<b>194 163,26</b>	<b>89,16%</b>
066	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 185,00	184 605,40	90,86%
092	wpływy z pozostałych odsetek	1 155,00	106,64	9,23%
095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 452,00	9 451,22	99,99%
096	wpływy z otrzymanych darowiz pieniężnych	3 980,00	0,00	0,00%
097	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego - 80106</b>	<b>23 878,00</b>	<b>15 056,00</b>	<b>63,05%</b>
066	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 878,00	15 056,00	63,05%
	<b>CUWGO-75085</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
092	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	<b>Szkoła Podstawowe i Przedszkola- 80148</b>	<b>1 433 217,00</b>	<b>1 114 522,15</b>	<b>77,76%</b>
067	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	642 717,00	578 671,22	90,04%
083	wpływy z usług	790 500,00	535 850,93	67,79%
	<b>Licea Ogólnokształcące - 80120</b>	<b>15 030,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>99,80%</b>
069	wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	
096	wpływy z otrzymanych darowiz pieniężnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>Żłobek - 85516</b>	<b>55 878,00</b>	<b>55 873,10</b>	<b>99,99%</b>
083	wpływy z usług	55 855,00	55 850,68	99,99%
092	wpływy z pozostałych odsetek	23,00	22,42	97,48%
	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>237 870,00</b>	<b>269 126,17</b>	<b>113,14%</b>
064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	174,00	29,00%
083	wpływy z usług	90 000,00	104 141,25	115,71%
092	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 343,89	93,44%
094	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 470,00	87 396,42	114,29%
097	wpływy z różnych dochodów	60 800,00	68 070,61	111,96%
	<b>SP Bielowice - 85412</b>	<b>152 200,00</b>	<b>152 200,00</b>	<b>0,00%</b>
083	wpływy z usług	152 200,00	152 200,00	0,00%

0				
092				
0	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
<b>Dochody realizowane przez Urząd Miejski</b>		<b>3 308 336,91</b>	<b>4 029 615,55</b>	<b>121,80%</b>
057				
0	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	1 000,00	5 790,00	579,00%
064				
0	kosztów upomnień	35 000,00	45 642,67	130,41%
073	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 138 008,50	2 138 008,50	100,00%
083				
0	wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin	401 320,00	644 852,06	160,68%
083				
0	wpływy z usług	94 000,00	103 178,73	109,76%
090	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	2 900,00	2 916,00	100,55
092				
0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	874,02	0,00
094				
0	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	14 623,75	292,48%
095				
0	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 960,00	32 334,31	360,87%
096				
0	wpływy z otrzymanych darowiz pieniężnych	0,00	0,00	
097				
0	wpływy z różnych dochodów	85 000,00	88 418,42	104,02%
097				
0	wpływy z różnych dochodów- udział w projekcie	44 922,41	0,00	0,00%
097				
0	wpływy z różnych dochodów - wody opadowe	0,00	2 425,00	0,00
097				
0	wpływy z różnych dochodów	3 620,00	4 675,69	129,16%
097	wpływy z różnych dochodów refundacja z Urzędu Pracy, rozliczenie VAT	9 330,00	442 800,77	0,00%
097				
0	wpływy z różnych dochodów-Transport na szczepienie	0,00	0,00	0,00%
236				
0	provizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	100 587,00	124 502,79	123,78%
268	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	277 031,00	277 031,00	100,00%
295				
0	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	101 658,00	101 487,57	99,83%
669				
0	wpływy ze zwrotów dotacji ....		50,00	0,00
151				
0	inne-różnice kursowe		4,27	0,00
<b>OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>		<b>123 569 681,96</b>	<b>110 802 181,38</b>	<b>89,67%</b>
<b>Subwencje</b>		<b>43 272 047,00</b>	<b>43 272 047,00</b>	<b>100,00%</b>
275				
0	środki na uzupełnienie dochodów gmin	585 321,00	5 999 948,00	1025,07%
292	część oświatowa	33 598 422,00	33 598 422,00	100,00%

0				
292				
0	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 673 677,00	3 673 677,00	100,00%
292				
0	część subwencji ogólnej	5 414 627,00	0,00	0,00%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>4 164 210,23</b>	<b>4 081 002,50</b>	<b>98,00%</b>
203	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	76 781,00	76 735,96	99,94%
0				
203	zasiłki okresowe	456 367,00	456 095,90	99,94%
0				
203	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	590 154,00	590 154,00	100,00%
0				
203	zasiłki stałe	894 430,00	885 447,42	99,00%
0				
203	pomoc państwa w zakresie dożywiania	445 898,00	403 901,08	90,58%
0				
203	stypendia i zasiłki dla uczniów	100 000,00	71 500,96	71,50%
0				
203	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola	1 044 410,00	1 044 410,00	100,00%
0				
203	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - "zerówki"	289 787,00	289 787,00	100,00%
0				
203	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	60 311,00	60 311,00	100,00%
0				
203	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki	23 536,00	23 536,00	100,00%
0				
204	zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	9 130,00	5 716,95	62,62%
0				
203	zwrot środków wydatkowanych w ramach f.sołeckiego w 2020r	101 701,74	101 701,74	100,00%
0				
633	zwrot środków wydatkowanych w ramach f.sołeckiego w 2020r	71 704,49	71 704,49	100,00%
0				
<b>Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień między jst</b>		<b>92 528,00</b>	<b>92 386,29</b>	<b>99,85%</b>
271	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - ZFŚŚ	2 528,00	2 527,18	99,97%
0				
271	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego -grat sołectwo Modrzew	10 000,00	10 000,00	100,00%
0				
271	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	50 000,00	50 000,00	100,00%
0				
630	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego -granty sołectwa Ogonowice, Ostrów, Różanna	30 000,00	29 859,11	99,53%
0				
<b>Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych</b>		<b>50 833 771,93</b>	<b>50 386 285,99</b>	<b>99,12%</b>
201	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	521 683,93	521 683,93	100,00%
0				
201	urzędy wojewódzkie	554 605,00	509 737,14	91,91%
0				
201	spis powszechny	55 052,00	55 052,00	100,00%
0				



2010	aktualizacja spisów wyborców	6 832,00	6 832,00	100,00%
2010	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	1 410,00	1 410,00	100,00%
2010	zakup podręczników dla uczniów ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samop.	419 175,00	410 106,35	97,84%
2010	dodatek energetyczny	1 161 032,00	1 159 979,75	99,91%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	8 000,00	6 779,74	84,75%
2010	karta dużej rodziny	11 862 465,00	11 761 125,51	99,15%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 358,00	1 358,00	100,00%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	147 141,00	147 141,00	100,00%
2010	refundacja za za zakup podreczników w 2020 rok	322,00	321,75	99,92%
2060	świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 094 696,00	35 804 758,82	99,20%
<b>Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł</b>		<b>25 207 124,80</b>	<b>12 970 459,60</b>	<b>51,46%</b>
2006	Opoczno 2.0- Fudusze Norweskie	15 782,88	15 782,88	100,00%
2007	Opoczno 2.0- Fudusze Norweskie	89 436,27	89 436,27	100,00%
2057	Projekt sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczno	38 693,60	38 694,40	100,00%
2057	dotacja celowa - w rodzinie siła	351 739,44	442 073,51	125,68%
2180	Środki na refundacje organizacji transportu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	46 288,00	46 288,00	100,00%
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 454,00	1 244,28	22,81%
2180	środków finansowych otrzymanych w ramach konkursu: Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #SzczepimySię, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID19	0,00	250 000,00	0,00%
2170	Lokalnt transprrt zbiorowy-dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2 379 042,00	2 173 954,56	91,38%
2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
2690	środki Funduszu Pracy- w rodzinie siła	12 000,00	12 000,00	100,00%
2460	Projekt ekologiczny-szkoły	71 340,00	71 002,00	99,53%
2460	Projekt ekologiczny-przedszkola	70 174,00	70 088,00	99,88%
2460	Projekt ekologiczny-liceum	49 018,00	46 152,72	94,15%
2460	program - czyste powietrze	25 000,00	9 000,00	36,00%
2700	dotacja celowa- usównie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurak do owijania balotów, opakowań po nawozach i tytu	8 235,00	8 234,95	100,00%

Big Bag					
609	0	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	935 700,00	935 700,00	100,00%
610	0	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 019 787,00	1 019 787,00	100,00%
625	7	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załączonej	1 587 095,01	1 587 095,01	100,00%
625	7	Środki na przebudowę części targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty handlowej	449 574,00	449 574,00	100,00%
625	7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	9 535 784,01	218 789,68	2,29%
625	7	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	566 636,84	0,00	0,00%
625	9	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	99 994,75	0,00	0,00%
626	0	modernizacja dróg dojazdowych do pól - dotacja z państwowych funduszy celowych budowa drogi wsi Kliny o długości 0,850 km	75 240,00	75 240,00	100,00%
628	0	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 785 708,00	0,00	0,00%
628	0	dotacja WFOŚiGW -Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie".	657 343,00	657 343,00	100,00%
628	0	dotacja WFOŚiGW - budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul.Św.jana	495 843,00	495 843,00	100,00%
629	0	Środki na dofinansowanie budowy gróg gminnych - ul.Dworcowa - 52.000,00 -ul. Św. Jan - 295.000,00	317 000,00	40 000,00	12,62%
629	0	Budowa budynku socjalnego	1 180 726,00	1 180 726,34	100,00%
635	0	dotacja z państwowych funduszy celowych - rozbudowa ciągu dróg Partyzantów, Limanowskiego, Cichej ...	1 573 968,00	1 573 968,00	100,00%
635	0	dotacja z państwowych funduszy celowych - 12 przejść dla pieszych	1 664 522,00	1 362 442,00	81,85%

W roku 2021 plan dochodów został zrealizowany w 95,68%. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się w różnych przedziałach procentowych. Wykonanie dochodów majątkowych zrealizowano na poziomie 98,29%. Realizacja dochodów z tytułu wpływu podatków kształtuje się na poziomie 105,43%.

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 na dzień 31 grudnia 2021.**

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2021	wykonanie na 31.12.2021rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>521 683,93</b>	<b>521 683,93</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>521 683,93</b>	<b>521 683,93</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	521 683,93	521 683,93	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>609 657,00</b>	<b>564 789,14</b>	<b>92,64</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>554 605,00</b>	<b>509 737,14</b>	<b>91,91</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	554 605,00	509 737,14	91,91
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>55 052,00</b>	<b>55 052,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 052,00	55 052,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 832,00</b>	<b>6 832,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 832,00</b>	<b>6 832,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 832,00	6 832,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>322,00</b>	<b>321,75</b>	<b>99,92</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>322,00</b>	<b>321,75</b>	<b>99,92</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	322,00	321,75	99,92
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>419 175,00</b>	<b>410 106,35</b>	<b>97,84</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>419 175,00</b>	<b>410 106,35</b>	<b>97,84</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	419 175,00	410 106,35	97,84
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 410,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 410,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 410,00	1 410,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 169 032,00</b>	<b>1 166 759,49</b>	<b>99,81</b>

	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 161 032,00</b>	<b>1 159 979,75</b>	<b>99,91</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	1 161 032,00	1 159 979,75	99,91
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 779,74</b>	<b>84,75</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	8 000,00	6 779,74	84,75
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 105 660,00</b>	<b>47 714 383,33</b>	<b>99,19</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>36 094 696,00</b>	<b>35 804 758,82</b>	<b>99,20</b>
		2060	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 094 696,00	35 804 758,82	99,20
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 862 465,00</b>	<b>11 761 125,51</b>	<b>99,15</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 862 465,00	11 761 125,51	99,15
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 358,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 358,00	1 358,00	100,00
	<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>147 141,00</b>	<b>147 141,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 141,00	147 141,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>50 833 771,93</b>	<b>50 386 285,99</b>	<b>99,12</b>

Dochody z tytułu z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustwami zrealizowane zostały 99,12%. Plan dochodów to kwota 50.833.771,93 zł, natomiast wykonanie 50.386.285,99zł.

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2021	wykonanie na 31.12.2021rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>173 406,23</b>	<b>173 406,23</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>173 406,23</b>	<b>173 406,23</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 701,74	101 701,74	100,00

		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 704,49	71 704,49	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 418 044,00</b>	<b>1 418 044,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>289 787,00</b>	<b>289 787,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 787,00	289 787,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 044 410,00</b>	<b>1 044 410,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 044 410,00	1 044 410,00	100,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>60 311,00</b>	<b>60 311,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 311,00	60 311,00	100,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 536,00</b>	<b>23 536,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00	23 536,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 463 630,00</b>	<b>2 412 334,36</b>	<b>97,92</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>76 781,00</b>	<b>76 735,96</b>	<b>99,94</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 781,00	76 735,96	99,94
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>456 367,00</b>	<b>456 095,90</b>	<b>99,94</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 367,00	456 095,90	99,94
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>894 430,00</b>	<b>885 447,42</b>	<b>99,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	894 430,00	885 447,42	99,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>590 154,00</b>	<b>590 154,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 154,00	590 154,00	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>445 898,00</b>	<b>403 901,08</b>	<b>90,58</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 898,00	403 901,08	90,58
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 130,00</b>	<b>77 217,91</b>	<b>70,76</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>109 130,00</b>	<b>77 217,91</b>	<b>70,76</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	71 500,96	71,50
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 130,00	5 716,95	62,62

<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 164 210,23</b>	<b>4 081 002,50</b>	<b>98,00</b>
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Plan dochodów na realizację zadań bieżących z tego tytułu to kwota 4.164.210,23 zł, wykonanie 4.081.002,50 zł, tj 98,00%.

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

- Lokalny transport zbiorowy-dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 2.173.954,56,
- środki na projekt sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczno- 38.694,40,
- dotacja celowa na realizację projektu w rodzinie siła – 442.073,51,
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań proekologicznych. Środki te przeznaczone są na realizację projektu ekologicznych w szkołach i przedszkolach oraz na usuwanie folii rolniczych – 150.179,67,
- środki na refundację organizacji transportu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2- 46.288,00
- środki na wpłatę dodatków energetycznych- 1.244,28,
- Środki na realizację projektu Opoczno 2.0- fundusze norweskie – 89.436,27,
- środków finansowych otrzymanych w ramach konkursu: Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #SzczepimySię, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 -250.000,00,
- dotacja celowa- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 8.234,95,
- program - czyste powietrze – 9.000,00,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych (PEFRON) – 100.000,00.

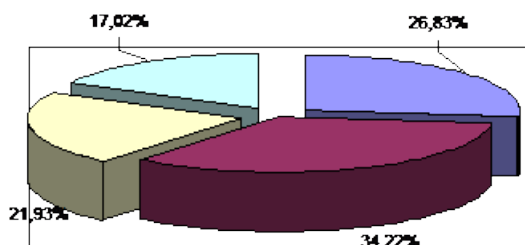
W omawianym okresie Gmina Opoczno otrzymała pomoc finansową w wysokości 57.527,18 zł, na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej – 50.000,00 zł (Powiat Opoczyński), na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli z terenów innych gmin, a którzy korzystają z funduszu socjalnego w naszej gminie – 2.527,18 zł (Gmina Sławno).

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 32,18% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 67.530.134,38 zł, z tego dotacje i środki na realizację zadań bieżących – 57.832.062,55 zł i zadania majątkowe – 9.698.071,63zł.

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

<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>197 322 384,00</b>		<b>100,00%</b>	
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>86 520 202,62</b>		<b>43,85%</b>	<b>100,00%</b>
Dochody z podatków		23 083 289,22		26,68%
Dochody z opłat		7 948 347,97		9,19%
Dochody z majątku gminy		15 944 585,47		18,43%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		5 952 509,86		6,88%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		33 591 470,10		38,83%
<b>OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>110 802 181,38</b>		<b>56,15%</b>	<b>100,00%</b>

Subwencje	43 272 047,00	39,05%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	4 081 002,50	3,68%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień	92 386,29	0,08%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych	50 386 285,99	45,47%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	12 970 459,60	11,71%

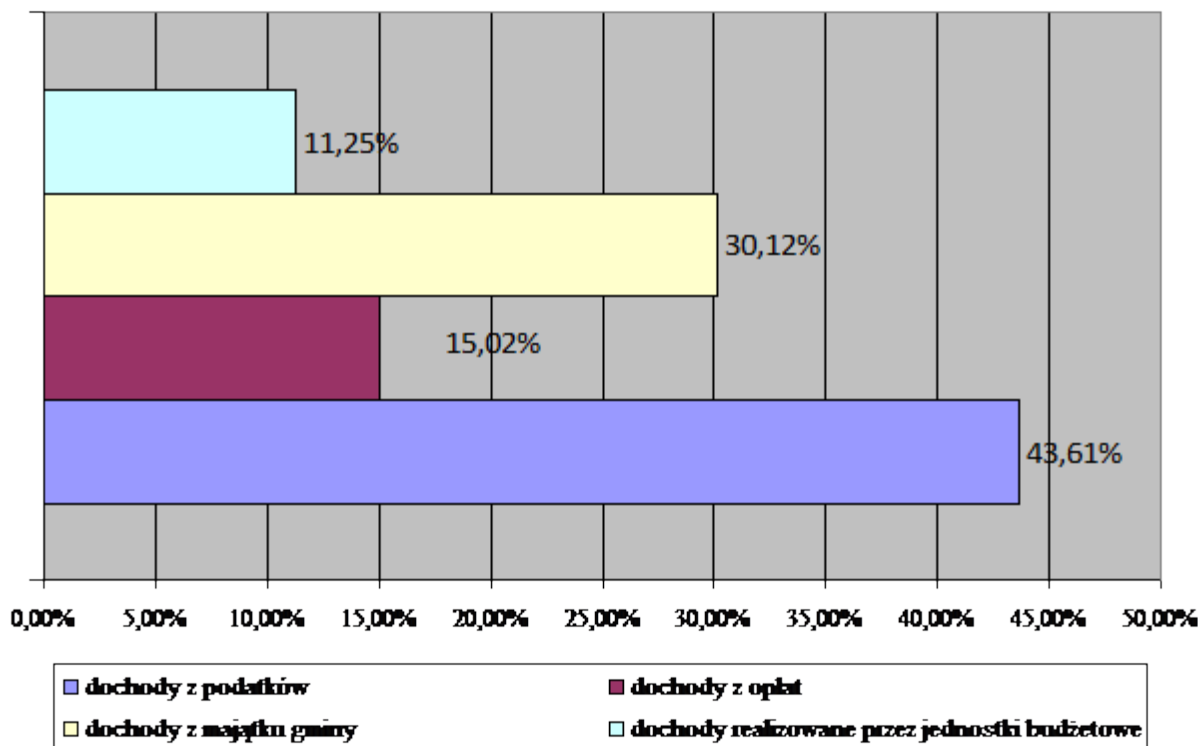


■ dochody własne ■ dotacje i inne środki pozyskane □ subwencje □ udziały CIT i PIT

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 73,17% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 26,83% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

	plan	wykonanie	% wyk	udział
<b>OGÓLEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>51 640 079,91</b>	<b>52 928 732,52</b>	<b>102,50%</b>	<b>100,00%</b>
Dochody z podatków	21 894 234,00	23 083 289,22	105,43%	43,61%
Dochody z opłat	7 934 528,00	7 948 347,97	100,17%	15,02%
Dochody z majątku gminy	16 222 750,00	15 944 585,47	98,29%	30,12%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	5 588 567,91	5 952 509,86	106,51%	11,25%



W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W 2021 roku zastosowano ulgi z tego tytułu na łączną kwotę - 44.486,69 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 98.423,44zł, łącznie z odsetkami. Kolejna ulga to zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Opoczno, na kwotę 2.789.519,00 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 6.785.809,00, w tym:

- Øw podatku rolnym – 144.110,00 zł,
- Øw podatku od nieruchomości – 5.888.182,00 zł,
- Øw podatku od środków transportowych – 753.517,00 zł.

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2021 roku został ustalony w wysokości – 30.541.922,30 a zrealizowany w kwocie 26.375.263,30 zł,

- z emisji obligacji komunalnych – 21.050.000,00,
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚGW – 612.283,00,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 4.286.207,50, niwykorzystane środki pieniężne 426.772,80zł.

Rozchody budżetu Gminy Opoczno planowane w kwocie **4.269.176,00 zł**, zrealizowane zostały w 100% i spłacone do 31.12. 2021 raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 169.176,00 zł oraz wykup obligacji na kwotę 4.100.000,0zł.

## WYDATKI

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

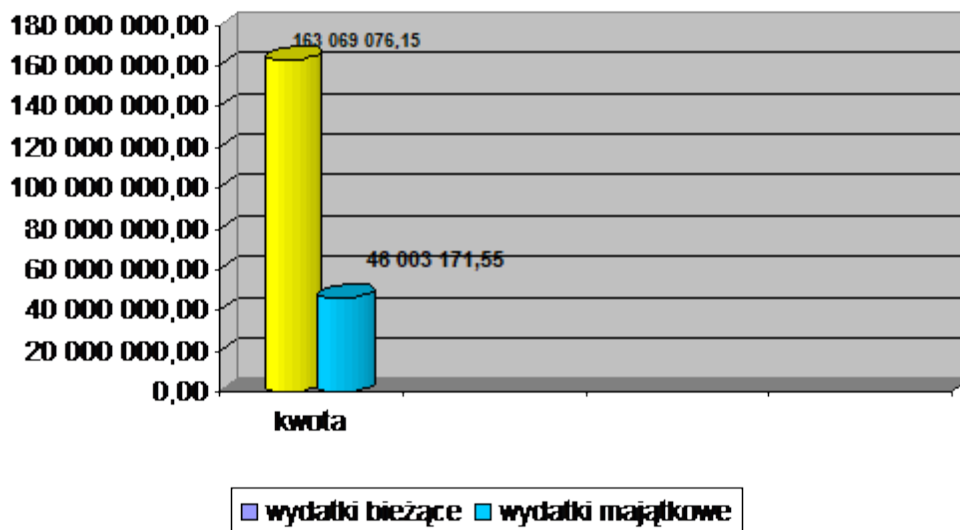


W trakcie realizacji budżetu w 2021 roku, uchwałami Rady Miejskiej dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **25.274.071,64**.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2021 r. zamknął się kwotą **232.493.883,17 zł** i został zrealizowany w wysokości **209.072.247,70 zł** co stanowi **89,93%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

- wydatki bieżące **163.069.076,15 zł** co stanowi 78,00% wydatków zrealizowanych ogółem
- wydatki majątkowe **46.003.171,55 zł** co stanowi 22,00% wydatków zrealizowanych ogółem



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

- wydatki bieżące - **163.069.076,15zł**

w tym:

Øwynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 61.398.906,57 zł
Øwydatki rzeczowe bieżące	32.445.597,77 zł
Øwydatki na projekty z udziałem środków UE	492.281,44 zł
Øświadczenia na rzecz osób fizycznych	50.211.272,92 zł
Ødotacje na zadania bieżące	17.887.835,74 zł
Øobsługa długu	633.179.,71 zł

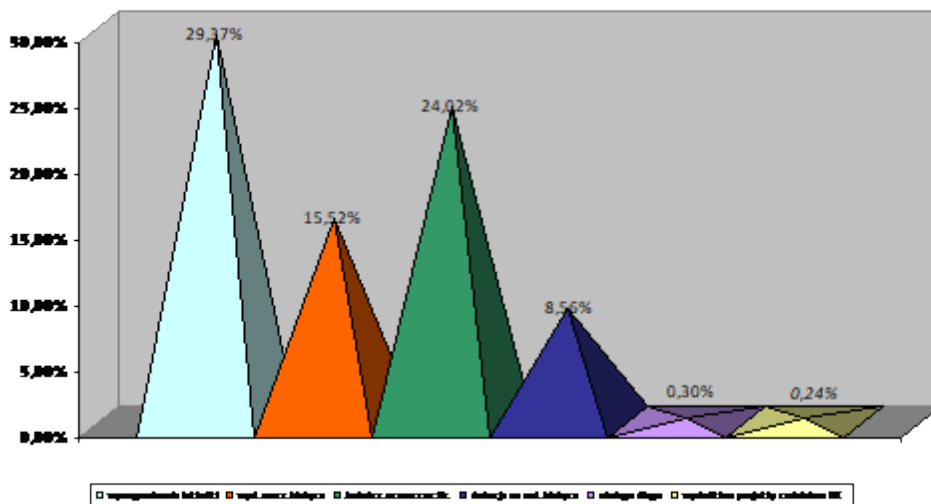
- wydatki majątkowe **46.003.171,55 zł**

w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne inwestycyjne 39.288.294,36 zł, z tego wydatki realizowane z udziałem środków unijnych 18.624.159,03 zł., udziały PGK- 4.928.648,84zł, MPK -350.000,00, ZGM -250.000,00, pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji -29.975,19, dotacja celowa dla Smorządu Województwa Łódzkiego- 137.275,16, dotacja celowa dla Powiatu Opoczyńskiego – 26.537,88, dotacja dla Miejskiego Domu Kultury- 132.972,42, dotacje na wymiane pieców -525.000,00, dotacja dla OSP-334.467,70.

Inny podział wydatków, to:

Øwydatki na realizację zadań własnych	- 158.723.682,59 zł
Øwydatki na realizację zadań zleconych	- 50.348.565,11 zł

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



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

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5.328,00 – z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej,

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,00 zł,

- Dział 758- Różne rozliczenia - 27.192,00 zł,

- Ørozdział 75801 –Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST- 26.895,00zł,

- Ørozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe -297,00 zł.

- Dział 801-Oświata i wychowanie – 10.860.180,65 zł, w tym:

- Ørozdział 80101 - szkoły podstawowe – 5.807.387,21 zł

- Ørozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 189.648,62 zł,

- Ørozdział 80104 – przedszkola - 3.843.815,60 zł,

- Ørozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 934.224,15 zł,

- Ørozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 37.054,16 zł,

- Ørozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 48.050,91 zł

- Dział 851 – Ochrona zdrowia –483.200,44 zł

- Ørozdział 85149- programy polityki zdrowotnej - 100.984,00 zł,

- Ørozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł

- Ørozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 377.216,44 zł,

- Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.239.304,56 zł:

Ørozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 1.159.979,75 zł 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,

Ørozdział 85216 – zasiłki stałe - 7.126.96 zł(zwrot dotacji)

Ørozdział 85295 – Pozostała działalność – 72.197,96 zł( zwrot dotacji 1.197,85),

·Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 180.970,76 zł

Ørozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –136.639,48 zł,

Ørozdział 85410- Internaty i bursy szkolne – 44.331,28 zł.

·Dział 855 – Rodzina - 79.542.58zł

Ørozdział 85501- świadczenia wychowawcze - 25.091,26 zł(zwrot dotacji),

Ørozdział 85502 – świadczenia rodzinne, alimentacyjne ...- 53.851,32 zł(zwrot dotacji),

Ørozdział 85504 – wspieranie rodziny - 600,00 zł(zwrot dotacji)

·Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.130.800,00 zł

Ørozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 2.358.000,00 zł,

Ørozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna – 1.075.800,00 zł,

Ørozdział 92118 – Muzeum – 697.000,00 zł,

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

·Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 881.316,75 zł

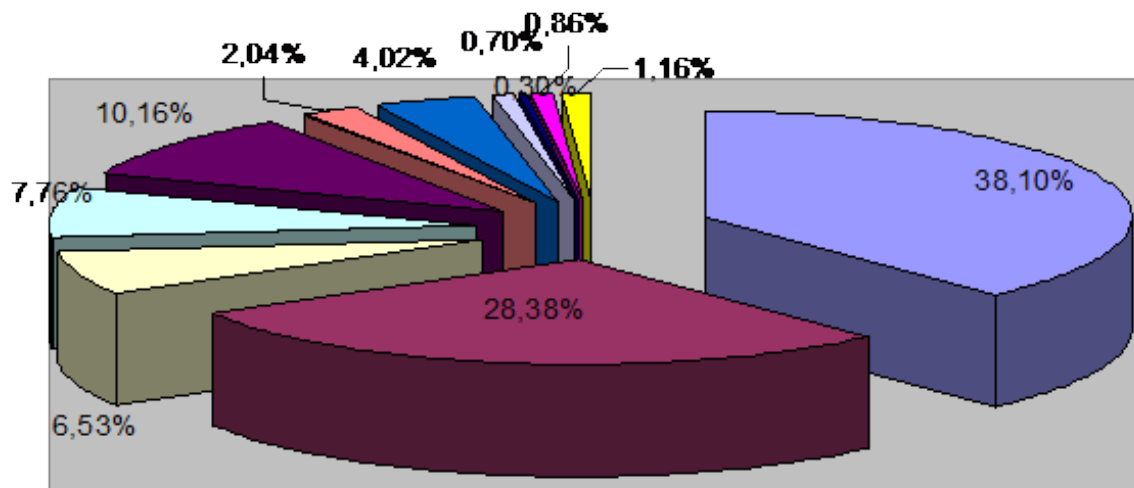
Ørozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –395.980,00 zł, Dotacje te były przyznawane na podstawie ogłaszanych konkursów na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ørozdział 92695 – pozostała działalność – 485.336,75 zł, jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do kosztów utrzymania krytej pływalni.

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

dział	treść	plan na dzień 31.12.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6/5	udział %
1	2	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	587 108,93	547 243,32	93,21	0,26
600	Transport i łączność	19 508 806,08	16 233 331,08	83,21	7,76
630	Turystyka	44 586,00	38 519,36	86,39	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 796 513,00	4 267 675,22	73,62	2,04
710	Działalność usługowa	342 233,60	117 661,28	34,38	0,06
750	Administracja publiczna	14 857 042,15	13 656 491,19	91,92	6,53
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 832,00	6 832,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 061 792,00	1 807 599,56	87,67	0,86
757	Obsługa długu publicznego	1 377 000,00	633 179,71	45,98	0,30
758	Różne rozliczenia	359 458,00	27 192,00	7,56	0,01
801	Oświata i wychowanie	90 634 692,81	79 647 552,95	87,88	38,10
851	Ochrona zdrowia	1 686 803,45	1 212 287,02	71,87	0,58

852	Pomoc społeczna	10 212 523,70	9 967 688,31	97,60	4,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	505 250,00	450 167,59	89,10	0,22
855	Rodzina	49 864 345,84	49 344 734,55	98,96	23,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 959 919,76	21 247 437,65	88,68	10,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 971 080,27	8 399 370,06	93,63	4,02
926	Kultura fizyczna i sport	1 717 895,58	1 467 284,85	85,41	0,70
	<b>Ogółem</b>	<b>232 493 883,17</b>	<b>209 072 247,70</b>	<b>89,93</b>	<b>100,00</b>



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

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 38,10% drugi z kolei to dział „Pomoc społeczna” i „Rodzina” 28,38%. Tylko te dwa działy stanowią 66,48% 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
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>181 660 111,24</b>	<b>50 833 771,93</b>	<b>232 493 883,17</b>	<b>158 723 682,59</b>	<b>50 348 565,11</b>	<b>209 072 247,70</b>	<b>8 273 502,83</b>	<b>87,37</b>	<b>99,05</b>	<b>89,93</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 064 596,70	1 670 956,89	62 735 553,59	59 820 049,65	1 578 856,92	61 398 906,57	6 185 928,20	97,96	94,49	97,87
wydatki rzeczowe bieżące		36 748 701,00	1 206 796,80	37 955 497,80	31 275 398,43	1 169 809,34	32 445 207,77	2 021 422,80	85,11	96,94	85,48
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		661 323,59	0,00	661 323,59	492 673,44	0,00	492 673,44	0,00	74,50		74,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 948 193,00	46 745 987,18	50 694 180,18	3 819 701,73	46 391 571,19	50 211 272,92	2 002,67	96,75	99,24	99,05
dotacje na zadania bieżące		16 865 836,90	1 210 031,06	18 075 867,96	16 679 508,08	1 208 327,66	17 887 835,74	0,00	98,90	99,86	98,96
obsługa długu		1 377 000,00		1 377 000,00	633 179,71		633 179,71	0,00	45,98		45,98
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		54 002 263,89	0,00	54 002 263,89	39 288 294,36	0,00	39 288 294,36	64 149,16	72,75		72,75
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		26 990 041,18		26 990 041,18	18 626 845,03		18 626 845,03	0,00	69,01		69,01
pozostałe wydatki majątkowe		6 992 196,16	0,00	6 992 196,16	6 714 877,19	0,00	6 714 877,19	0,00	96,03		96,03
w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		0,00		0,00	0,00		0,00				

<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>dział 010</b>	<b>65 425,00</b>	<b>521 683,93</b>	<b>587 108,93</b>	<b>25 559,39</b>	<b>521 683,93</b>	<b>547 243,32</b>	<b>0,00</b>	<b>39,07</b>	<b>100,00</b>	<b>93,21</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 621,49	8 621,49		8 621,49	8 621,49			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		50 425,00	513 062,44	563 487,44	20 231,39	513 062,44	533 293,83	0,00	40,12	100,00	94,64
dotacje na zadania bieżące		15 000,00		15 000,00	5 328,00		5 328,00		35,52		35,52

<b>Spółki wodne</b>	<b>01009</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>5 328,00</b>		<b>5 328,00</b>		<b>35,52</b>		<b>35,52</b>
dotacje na zadania bieżące		15 000,00		15 000,00	5 328,00		5 328,00		35,52		35,52

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

<b>Izby Rolnicze</b>	<b>01030</b>	<b>17 425,00</b>		<b>17 425,00</b>	<b>17 424,25</b>		<b>17 424,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		17 425,00		17 425,00	17 424,25		17 424,25	0,00	100,00		100,00
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	17 425,00		17 425,00	17 424,25		17 424,25		100,00		100,00

<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>	<b>33 000,00</b>	<b>521 683,93</b>	<b>554 683,93</b>	<b>2 807,14</b>	<b>521 683,93</b>	<b>524 491,07</b>	<b>0,00</b>	8,51	<b>100,00</b>	<b>94,56</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	8 621,49	8 621,49		8 621,49	8 621,49			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		33 000,00	513 062,44	546 062,44	2 807,14	513 062,44	515 869,58	0,00	8,51	100,00	94,47
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	7 076,43	7 076,43	0,00	7 076,43	7 076,43			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	1 352,32	1 352,32	0,00	1 352,32	1 352,32			100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	0,00	192,74	192,74	0,00	192,74	192,74			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	397,10	10 397,10	2 530,39	397,10	2 927,49		25,30	100,00	28,16
zakup usług pozostałych	4300	23 000,00	1 210,50	24 210,50	276,75	1 210,50	1 487,25		1,20	100,00	6,14
różne opłaty i składki	4430	0,00	511 454,84	511 454,84	0,00	511 454,84	511 454,84			100,00	100,00

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>dział 600</b>	<b>19 508 806,08</b>		<b>19 508 806,08</b>	<b>16 233 331,08</b>		<b>16 233 331,08</b>	<b>224 227,20</b>	<b>83,21</b>		<b>83,21</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		29 500,00		29 500,00	19 500,00		19 500,00	0,00	66,10		66,10
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 327 067,90		6 327 067,90	5 859 284,28		5 859 284,28	224 227,20	92,61		92,61
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		12 625 316,02		12 625 316,02	9 840 733,76		9 840 733,76	0,00	77,94		77,94
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		526 922,16		526 922,16	513 813,04		513 813,04	0,00	97,51		97,51

<b>Lokalny transport zbiorczy</b>	<b>60004</b>	<b>5 052 142,00</b>		<b>5 052 142,00</b>	<b>4 807 534,76</b>		<b>4 807 534,76</b>	<b>10 316,64</b>	<b>95,16</b>		<b>95,16</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 702 142,00		4 702 142,00	4 457 534,76		4 457 534,76	10 316,64	94,80		94,80
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		350 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	4 702 142,00		4 702 142,00	4 457 534,76		4 457 534,76	10 316,64	94,80		94,80
	6030	350 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00		100,00		100,00

<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>60013</b>	<b>141 365,16</b>		<b>141 365,16</b>	<b>141 329,56</b>		<b>141 329,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>		<b>99,97</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		400,00		400,00	364,40		364,40	0,00	91,10		91,10

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

<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>60014</b>	<b>59 647,00</b>		<b>59 647,00</b>	<b>44 837,58</b>		<b>44 837,58</b>		<b>75,17</b>		<b>75,17</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		20 000,00		20 000,00	18 299,70		18 299,70		91,50		91,50
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		39 647,00		39 647,00	26 537,88		26 537,88		66,94		66,94
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	20 000,00		20 000,00	18 299,70		18 299,70		91,50		91,50
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	39 647,00		39 647,00	26 537,88		26 537,88		66,94		66,94

<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>	<b>14 255 651,92</b>		<b>14 255 651,92</b>	<b>11 239 629,18</b>		<b>11 239 629,18</b>	<b>213 910,56</b>	<b>78,84</b>		<b>78,84</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		29 500,00		29 500,00	19 500,00		19 500,00	0,00	66,10		66,10
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 604 525,90		1 604 525,90	1 383 085,42		1 383 085,42	213 910,56	86,20		86,20
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		12 621 626,02		12 621 626,02	9 837 043,76		9 837 043,76	0,00	77,94		77,94
wynagrodzenia bezosobowe	4170	29 500,00		29 500,00	19 500,00		19 500,00	0,00	66,10		66,10
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 500,00		10 500,00	7 099,42		7 099,42	0,00	67,61		67,61
zakup usług remontowych	4270	101 500,00		101 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	1 492 525,90		1 492 525,90	1 375 986,00		1 375 986,00	213 910,56	92,19		92,19
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	12 621 626,02		12 621 626,02	9 837 043,76		9 837 043,76	0,00	77,94		77,94

<b>TURYSTYKA</b>	<b>dział 630</b>	<b>44 586,00</b>		<b>44 586,00</b>	<b>38 519,36</b>		<b>38 519,36</b>	<b>1 037,96</b>	<b>86,39</b>		<b>86,39</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		41 900,00		41 900,00	35 833,36		35 833,36	1 037,96	85,52		85,52
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 686,00		2 686,00	2 686,00		2 686,00	0,00	100,00		100,00

<i>w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		2 686,00		2 686,00	2 686,00		2 686,00	0,00	100,0		100,00
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>63003</b>	<b>44 586,00</b>		<b>44 586,00</b>	<b>38 519,36</b>		<b>38 519,36</b>	<b>1 037,96</b>	<b>86,39</b>		<b>86,39</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		41 900,00		41 900,00	35 833,36		35 833,36	1 037,96	85,52		85,52
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 686,00		2 686,00	2 686,00		2 686,00	0,00	100,0		100,00
<i>w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		2 686,00		2 686,00	2 686,00		2 686,00	0,00	100,0		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100,00		1 100,00	1 055,00		1 055,00	0,00	95,91		95,91
zakup energii	4260	9 300,00		9 300,00	5 217,92		5 217,92	1 037,96	56,11		56,11
zakup usług remontowych	4270	14 700,00		14 700,00	14 700,00		14 700,00		100,0		100,00
zakup usług pozostałych	4300	16 800,00		16 800,00	14 860,44		14 860,44	0,00	88,46		88,46
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	2 686,00		2 686,00	2 686,00		2 686,00				

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>dział 700</b>	<b>5 796 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 796 513,00</b>	<b>4 267 675,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4 267 675,22</b>	<b>67 827,28</b>	<b>73,62</b>		<b>73,62</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 145 029,00	0,00	2 145 029,00	1 991 057,57	0,00	1 991 057,57	3 678,12	92,82		92,82
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		3 401 484,00		3 401 484,00	2 026 617,65	0,00	2 026 617,65	64 149,16	59,58		59,58
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		250 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00		100,0		100,00

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>	<b>2 268 000,00</b>		<b>2 268 000,00</b>	<b>1 299 602,27</b>		<b>1 299 602,27</b>	<b>64 259,86</b>	<b>57,30</b>		<b>57,30</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 051 000,00		1 051 000,00	1 025 806,35		1 025 806,35	110,70	97,60		97,60
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 217 000,00		1 217 000,00	273 795,92		273 795,92	64 149,16	22,50		22,50
zakup usług pozostałych	4300	220 000,00		220 000,00	202 095,11		202 095,11	110,70	91,86		91,86
pozostałe odsetki	4580	100 000,00		100 000,00	98 543,42		98 543,42		98,54		98,54
kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	4590	572 000,00		572 000,00	571 680,61		571 680,61		99,94		99,94
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	159 000,00		159 000,00	153 487,21		153 487,21		96,53		96,53
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1 217 000,00		1 217 000,00	273 795,92		273 795,92	64 149,16	22,50		22,50



<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>	<b>3 528 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 528 513,00</b>	<b>2 968 072,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 968 072,95</b>	<b>3 567,42</b>	<b>84,12</b>		<b>84,12</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 094 029,00	0,00	1 094 029,00	965 251,22	0,00	965 251,22	3 567,42	88,23		88,23
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 184 484,00		2 184 484,00	1 752 821,73	0,00	1 752 821,73	0,00	80,24		80,24
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00		100,0		100,00
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	170 529,00		170 529,00	170 528,93		170 528,93		100,0		100,00
zakup energii	4260	20 000,00		20 000,00	19 275,42		19 275,42	2 614,51	96,38		96,38
zakup usług remontowych	4270	761 000,00	0,00	761 000,00	691 908,02	0,00	691 908,02	0,00	90,92		90,92
zakup usług pozostałych	4300	65 000,00		65 000,00	42 159,46		42 159,46	952,91	64,86		64,86
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	2 500,00		2 500,00	1 402,79		1 402,79		56,11		56,11
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	55 000,00		55 000,00	26 103,49		26 103,49	0,00	47,46		47,46
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00		20 000,00	13 873,11		13 873,11		69,37		69,37
	6030	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 184 484,00		2 184 484,00	1 752 821,73		1 752 821,73	0,00	80,24		80,24

<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>dział 710</b>	<b>342 233,60</b>		<b>342 233,60</b>	<b>117 661,28</b>		<b>117 661,28</b>	<b>203,98</b>	<b>34,38</b>		<b>34,38</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 850,00		2 850,00	1 300,00		1 300,00	0,00	45,61		45,61
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		177 000,00		177 000,00	73 977,68		73 977,68	203,98	41,80		41,80
<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>		42 383,60		42 383,60	42 383,60		42 383,60		100,0		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		120 000,00		120 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>71004</b>	<b>209 233,60</b>		<b>209 233,60</b>	<b>114 461,28</b>		<b>114 461,28</b>	<b>203,98</b>	<b>54,71</b>		<b>54,71</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 850,00		2 850,00	1 300,00		1 300,00	0,00	45,61		45,61
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		164 000,00		164 000,00	70 777,68		70 777,68	203,98	43,16		43,16
<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>		42 383,60		42 383,60	42 383,60		42 383,60		100,0		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	4 442,75		4 442,75	4 442,75		4 442,75		100,0		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4117	763,72		763,72	763,72		763,72		100,0		100,00

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	43,53		43,53	43,53		43,53		100,0		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 850,00		2 850,00	1 300,00		1 300,00		45,61		45,61
nagrody konkursowe	4197	12 466,60		12 466,60	12 466,60		12 466,60		100,0		100,00
zakup usług pozostałych	4300	164 000,00		164 000,00	70 777,68		70 777,68	203,98	43,16		43,16
zakup usług pozostałych	4307	24 667,00		24 667,00	24 667,00		24 667,00		100,0		100,00

<b>Cmentarze</b>	<b>71035</b>	<b>133 000,00</b>		<b>133 000,00</b>	<b>3 200,00</b>		<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,41</b>		<b>2,41</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		13 000,00		13 000,00	3 200,00		3 200,00	0,00	24,62		24,62
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		120 000,00		120 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług remontowych	4270	10 000,00		10 000,00	3 200,00		3 200,00		32,00		32,00
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	120 000,00		120 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>dział 750</b>	<b>14 247 385,15</b>	<b>609 657,00</b>	<b>14 857 042,15</b>	<b>13 129 398,18</b>	<b>527 093,01</b>	<b>13 656 491,19</b>	<b>1 266 172,97</b>	<b>92,15</b>	<b>86,46</b>	<b>91,92</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 598 578,00	525 548,00	11 124 126,00	10 010 082,36	445 062,63	10 455 144,99	1 184 556,90	94,45	84,69	93,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 717 935,00	32 090,00	2 750 025,00	2 333 650,63	30 011,38	2 363 662,01	81 616,07	85,86	93,52	85,95
<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>		105 219,15		105 219,15	23 973,26		23 973,26	0,00	22,78		22,78
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		548 489,00	52 019,00	600 508,00	541 249,42	52 019,00	593 268,42	0,00	98,68		98,79
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		277 164,00		277 164,00	220 442,51		220 442,51	0,00	79,54		79,54

<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>75011</b>	<b>354 215,00</b>	<b>554 605,00</b>	<b>908 820,00</b>	<b>244 466,23</b>	<b>472 041,01</b>	<b>716 507,24</b>	<b>70 574,16</b>	<b>69,02</b>	<b>85,11</b>	<b>78,84</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		234 583,00	523 080,00	757 663,00	173 074,72	442 594,63	615 669,35	65 664,08	73,78	84,61	81,26
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 450,00		2 450,00	2 016,51		2 016,51	0,00	82,31		82,31
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		117 182,00	31 525,00	148 707,00	69 375,00	29 446,38	98 821,38	4 910,08	59,20	93,41	66,45
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 450,00		2 450,00	2 016,51		2 016,51	0,00	82,31		82,31
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	173 554,00	408 557,00	582 111,00	140 839,96	336 956,08	477 796,04	11 467,31	81,15	82,47	82,08
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	7 100,00	32 830,00	39 930,00	4 162,18	32 829,08	36 991,26	38 608,17	58,62	100,00	92,64
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 985,00	71 564,00	114 549,00	25 598,72	63 726,81	89 325,53	13 806,40	59,55	89,05	77,98
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	5 940,00	10 129,00	16 069,00	2 473,86	9 082,66	11 556,52	1 782,20	41,65	89,67	71,92

wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 800,00	15 307,00	48 107,00	12 748,20	13 455,73	26 203,93	594,55	38,87	87,91	54,47
zakup energii	4260	23 000,00	0,00	23 000,00	15 208,33	0,00	15 208,33	1 920,39	66,12		66,12
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	820,00		820,00	0,00	27,33		27,33
zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	0,00	3 000,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00		13,40
zakup usług pozostałych	4300	37 097,00	3 000,00	40 097,00	34 284,37	2 773,13	37 057,50	2 250,89	92,42		92,42
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	0,00	6 000,00	3 016,66	0,00	3 016,66	144,25	50,28		50,28
podróże służbowe krajowe	4410	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	2 285,00	13 218,00	15 503,00	2 285,08	13 217,52	15 502,60		100,0	100,0	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	0,00	4 000,00	610,36	0,00	610,36		15,26		15,26
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00		0,00				

<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75022</b>	<b>425 254,00</b>		<b>425 254,00</b>	<b>419 430,78</b>		<b>419 430,78</b>	<b>635,54</b>	<b>98,63</b>		<b>98,63</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00		0,00	0,00		0,00				
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		374 354,00		374 354,00	372 550,33		372 550,33	0,00	99,52		99,52
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		50 900,00		50 900,00	46 880,45		46 880,45	635,54	92,10		92,10
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	374 354,00		374 354,00	372 550,33		372 550,33	0,00	99,52		99,52
nagrody konkursowe	4190	1 600,00		1 600,00	1 000,00		1 000,00	0,00			
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 800,00		4 800,00	2 365,50		2 365,50	354,98	49,28		49,28
zakup środków żywności	4220	2 500,00		2 500,00	2 317,66		2 317,66	120,00	92,71		92,71
zakup usług pozostałych	4300	34 800,00		34 800,00	34 739,33		34 739,33	0,00	99,83		99,83
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 200,00		7 200,00	6 457,96		6 457,96	160,56	89,69		89,69

<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75023</b>	<b>11 808 429,15</b>		<b>11 808 429,15</b>	<b>10 860 789,05</b>		<b>10 860 789,05</b>	<b>1 094 127,69</b>	<b>91,97</b>		<b>91,97</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 452 475,00		9 452 475,00	8 928 779,13		8 928 779,13	1 022 268,75	94,46		94,46
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 980 971,00		1 980 971,00	1 684 986,58		1 684 986,58	71 858,94	85,06		85,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		22 600,00		22 600,00	22 386,27		22 386,27	0,00	99,05		99,05

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		75 219,15	75 219,15	4 194,56	4 194,56	0,00	5,58	5,58
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		277 164,00	277 164,00	220 442,51	220 442,51	0,00	79,54	79,54
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 000,00	22 000,00	22 386,27	22 386,27	0,00	101,76	101,76
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 397 098,00	7 397 098,00	7 091 019,88	7 091 019,88	235 604,09	95,86	95,86
wynagrodzenia osobowe pracowników	4016	9 430,69	9 430,69	525,90	525,90	0,00	5,58	5,58
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	53 440,55	53 440,55	2 980,10	2 980,10	0,00	5,58	5,58
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	453 900,00	453 900,00	453 856,76	453 856,76	556 569,51	99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 354 800,00	1 354 800,00	1 216 946,51	1 216 946,51	204 392,83	89,82	89,82
składki na ubezpieczenia społeczne	4116	1 621,14	1 621,14	90,40	90,40		5,58	5,58
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	9 186,43	9 186,43	512,27	512,27		5,58	5,58
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	187 464,00	187 464,00	135 597,64	135 597,64	25 106,10	72,33	72,33
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4126	231,05	231,05	12,88	12,88		5,57	5,57
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4127	1 309,29	1 309,29	73,01	73,01		5,58	5,58
wpłaty na PFRON	4140	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 200,00	40 200,00	29 731,64	29 731,64	217,76	73,96	73,96
zakup materiałów i wyposażenia	4210	240 000,00	240 000,00	226 604,24	226 604,24	13 899,65	94,42	94,42
zakup środków żywności	4220	13 300,00	13 300,00	11 729,59	11 729,59	0,00	88,19	88,19
zakup energii	4260	171 841,00	171 841,00	152 818,49	152 818,49	17 588,50	88,93	88,93
zakup usług remontowych	4270	40 000,00	40 000,00	12 124,30	12 124,30	0,00	30,31	30,31
zakup usług zdrowotnych	4280	22 300,00	22 300,00	6 287,00	6 287,00	1 118,00	28,19	28,19
zakup usług pozostałych	4300	672 043,00	672 043,00	649 630,65	649 630,65	35 081,83	96,67	96,67
zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	60 000,00	60 000,00	57 864,62	57 864,62	1 958,96	96,44	96,44
opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	114 500,00	114 500,00	107 759,30	107 759,30		94,11	94,11

podróże służbowe krajowe	4410	67 500,00		67 500,00	60 927,62		60 927,62	1 032,00	90,26		90,26
podróże służbowe zagraniczne	4420	100,00		100,00	62,70		62,70		62,70		62,70
różne opłaty i składki	4430	212 000,00		212 000,00	107 488,75		107 488,75	0,00	50,70		50,70
odpis na ZFŚS	4440	220 977,00		220 977,00	220 976,87		220 976,87		100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00		1 000,00	160,00		160,00		16,00		16,00
podatek od towarów i usług	4530	69 080,00		69 080,00	22 159,09		22 159,09		32,08		32,08
pozostałe odsetki	4580	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	11 300,00		11 300,00	11 376,16		11 376,16		100,67		100,67
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	40 030,00		40 030,00	37 017,20		37 017,20	1 180,00	92,47		92,47
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	19 013,00		19 013,00	1 626,70		1 626,70	378,46	8,56		8,56
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	161 164,00		161 164,00	126 275,82		126 275,82	0,00	78,35		78,35
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	116 000,00		116 000,00	94 166,69		94 166,69	0,00	81,18		81,18

<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>75056</b>			<b>55 052,00</b>	<b>55 052,00</b>		<b>55 052,00</b>	<b>55 052,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				2 468,00	2 468,00		2 468,00	2 468,00	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>				565,00	565,00		565,00	565,00	0,00		100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				52 019,00	52 019,00		52 019,00	52 019,00	0,00		100,00	100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020			52 019,00	52 019,00		52 019,00	52 019,00	0,00		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			2 077,23	2 077,23		2 077,23	2 077,23	0,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110			357,07	357,07		357,07	357,07	0,00		100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120			33,70	33,70		33,70	33,70	0,00		100,00	100,00
zakup energii	4260			265,00	265,00		265,00	265,00	0,00		100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360			300,00	300,00		300,00	300,00	0,00		100,00	100,00

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>	<b>433 006,00</b>		<b>433 006,00</b>	<b>417 580,26</b>		<b>417 580,26</b>	<b>1 286,41</b>	<b>96,44</b>		<b>96,44</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		26 500,00		26 500,00	23 529,00		23 529,00	527,00	88,79		88,79
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		406 506,00		406 506,00	394 051,26		394 051,26	759,41	96,94		96,94

wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 500,00		26 500,00	23 529,00		23 529,00	527,00	88,79		88,79
nagrody konkursowe	4190	1 000,00		1 000,00	558,00		558,00	0,00	55,80		55,80
zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 351,00		60 351,00	57 018,75		57 018,75	79,33	94,48		94,48
zakup środków żywności	4220	7 438,00		7 438,00	3 462,59		3 462,59	0,00	46,55		46,55
zakup energii	4260	2 500,00		2 500,00	1 161,62		1 161,62		46,46		46,46
zakup usług pozostałych	4300	335 217,00		335 217,00	331 850,30		331 850,30	680,08	99,00		99,00

<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75085</b>	<b>863 422,00</b>		<b>863 422,00</b>	<b>862 155,46</b>		<b>862 155,46</b>	<b>99 549,17</b>	<b>99,85</b>		<b>99,85</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		751 753,00		751 753,00	751 460,14		751 460,14	96 097,07	99,96		99,96
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		109 932,00		109 932,00	108 958,53		108 958,53	3 452,10	99,11		99,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 737,00		1 737,00	1 736,79		1 736,79	0,00	99,99		99,99
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 737,00		1 737,00	1 736,79		1 736,79		99,99		99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	597 691,00		597 691,00	597 690,33		597 690,33	24 709,84	100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	42 249,00		42 249,00	42 248,53		42 248,53	46 434,23	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	94 413,00		94 413,00	94 412,31		94 412,31	22 562,83	100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	10 200,00		10 200,00	9 997,97		9 997,97	2 301,17	98,02		98,02
wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 200,00		7 200,00	7 111,00		7 111,00	89,00	98,76		98,76
zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 855,00		34 855,00	34 598,55		34 598,55	0,00	99,26		99,26
zakup energii	4260	12 700,00		12 700,00	12 625,96		12 625,96	2 915,98	99,42		99,42
zakup usług zdrowotnych	4280	310,00		310,00	310,00		310,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	20 700,00		20 700,00	20 277,44		20 277,44	536,12	97,96		97,96
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 921,00		3 921,00	3 917,77		3 917,77	0,00	99,92		99,92
podróże służbowe krajowe	4410	800,00		800,00	583,25		583,25	0,00	72,91		72,91
różne opłaty i składki	4430	12 320,00		12 320,00	12 319,76		12 319,76	0,00	100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	19 375,00		19 375,00	19 375,00		19 375,00	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 951,00		4 951,00	4 950,80		4 950,80	0,00	100,00		100,00

<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>	<b>363 059,00</b>		<b>363 059,00</b>	<b>324 976,40</b>		<b>324 976,40</b>	<b>0,00</b>	<b>89,51</b>		<b>89,51</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		133 267,00		133 267,00	133 239,37		133 239,37	0,00	99,98		99,98
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		52 444,00		52 444,00	29 398,81		29 398,81	0,00	56,06		56,06

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		147 348,00		147 348,00	142 559,52		142 559,52		96,75		96,75
<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>		30 000,00		30 000,00	19 778,70		19 778,70		65,93		65,93
różne wyd.na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	147 348,00		147 348,00	142 559,52		142 559,52		96,75		96,75
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 595,00		40 595,00	40 572,00		40 572,00	0,00	99,94		99,94
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	84 802,00		84 802,00	84 801,00		84 801,00	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 975,00		6 975,00	6 974,33		6 974,33		99,99		99,99
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	895,00		895,00	892,04		892,04		99,67		99,67
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	270,00		270,00	0,00	5,40		5,40
zakup usług pozostałych	4300	18 000,00		18 000,00	2 133,41		2 133,41		11,85		11,85
zakup usług pozostałych	4306	4 500,00		4 500,00	2 966,81		2 966,81		65,93		65,93
zakup usług pozostałych	4307	25 500,00		25 500,00	16 811,89		16 811,89		65,93		65,93
różne opłaty i składki	4430	18 444,00		18 444,00	17 891,79		17 891,79		97,01		97,01
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	11 000,00		11 000,00	9 103,61		9 103,61		82,76		82,76

<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>dział 751</b>	<b>0,00</b>	<b>6 832,00</b>	<b>6 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 832,00</b>	<b>6 832,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	5 383,82	5 383,82	0,00	5 383,82	5 383,82	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 448,18	1 448,18	0,00	1 448,18	1 448,18	0,00		100,00	100,00

<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>	<b>0,00</b>	<b>6 832,00</b>	<b>6 832,00</b>		<b>6 832,00</b>	<b>6 832,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	5 383,82	5 383,82		5 383,82	5 383,82	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 448,18	1 448,18		1 448,18	1 448,18	0,00		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		773,56	773,56		773,56	773,56	0,00		100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120		110,26	110,26		110,26	110,26	0,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 448,18	1 448,18		1 448,18	1 448,18	0,00		100,00	100,00

<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>dział 754</b>	<b>2 061 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 061 792,00</b>	<b>1 807 599,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 599,56</b>	<b>92 823,60</b>	<b>87,67</b>		<b>87,67</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		834 586,00	0,00	834 586,00	813 581,29	0,00	813 581,29	79 367,81	97,48		97,48
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		373 581,00	0,00	373 581,00	327 484,18	0,00	327 484,18	13 455,79	87,66		87,66
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		38 600,00		38 600,00	33 740,60		33 740,60		87,41		87,41
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		450 525,00		450 525,00	268 350,60		268 350,60	0,00	59,56		59,56
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		364 500,00		364 500,00	364 442,89		364 442,89		99,98		99,98
<i>rezerwy</i>		0,00		0,00	0,00		0,00				

<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>75405</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>29 975,19</b>		<b>29 975,19</b>		<b>99,92</b>		<b>99,92</b>
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		30 000,00		30 000,00	29 975,19		29 975,19		99,92		99,92
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	6170	30 000,00		30 000,00	29 975,19		29 975,19		99,92		99,92

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>	<b>772 500,00</b>		<b>772 500,00</b>	<b>736 489,69</b>		<b>736 489,69</b>	<b>11 377,86</b>	<b>95,34</b>		<b>95,34</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		74 000,00		74 000,00	65 962,23		65 962,23	1 336,64	89,14		89,14
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		230 700,00		230 700,00	204 656,97		204 656,97	10 041,22	88,71		88,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		33 300,00		33 300,00	33 240,60		33 240,60		99,82		99,82
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		100 000,00		100 000,00	98 162,19		98 162,19	0,00	98,16		98,16
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		334 500,00		334 500,00	334 467,70		334 467,70	0,00	99,99		99,99
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	33 300,00		33 300,00	33 240,60		33 240,60		99,82		99,82
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00		3 000,00	2 820,26		2 820,26	276,84	94,01		94,01
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	70 500,00		70 500,00	63 141,97		63 141,97	1 059,80	89,56		89,56
nagrody konkursowe	4190	2 000,00		2 000,00	325,00		325,00		16,25		16,25
zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 700,00		69 700,00	69 082,96		69 082,96	6 777,44	99,11		99,11
zakup energii	4260	30 000,00		30 000,00	21 505,31		21 505,31	1 419,25	71,68		71,68
zakup usług remontowych	4270	20 000,00		20 000,00	17 497,14		17 497,14	0,00	87,49		87,49
zakup usług pozostałych	4300	68 500,00		68 500,00	66 564,45		66 564,45	1 844,53	97,17		97,17
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500,00		4 500,00	3 123,71		3 123,71	0,00	69,42		69,42



różne opłaty i składki	4430	36 000,00		36 000,00	26 558,40		26 558,40	0,00	73,77		73,77
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00		100 000,00	98 162,19		98 162,19	0,00	98,16		98,16
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek naliczanych do sektora finansów publicznych	6230	334 500,00		334 500,00	334 467,70		334 467,70	0,00	99,99		99,99

<b>Straż Miejska</b>	<b>75416</b>	<b>1 051 967,00</b>		<b>1 051 967,00</b>	<b>836 966,16</b>		<b>836 966,16</b>	<b>79 684,74</b>	<b>79,56</b>		<b>79,56</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		760 586,00		760 586,00	747 619,06		747 619,06	78 031,17	98,30		98,30
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		106 081,00		106 081,00	88 847,10		88 847,10	1 653,57	83,75		83,75
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 300,00		5 300,00	500,00		500,00		9,43		9,43
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 300,00		5 300,00	500,00		500,00	0,00	9,43		9,43
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	595 646,00		595 646,00	590 822,16		590 822,16	16 104,42	99,19		99,19
dodatkwę wynagrodzenie roczne	4040	35 900,00		35 900,00	35 869,81		35 869,81	43 185,40	99,92		99,92
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	110 000,00		110 000,00	105 761,85		105 761,85	16 152,97	96,15		96,15
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	17 000,00		17 000,00	13 695,15		13 695,15	2 234,86	80,56		80,56
zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 000,00		29 000,00	26 770,84		26 770,84	666,33	92,31		92,31
zakup energii	4260	13 000,00		13 000,00	10 112,91		10 112,91	676,10	77,79		77,79
zakup usług remontowych	4270	13 000,00		13 000,00	12 746,62		12 746,62	0,00	98,05		98,05
zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00		4 000,00	1 725,00		1 725,00	0,00	43,13		43,13
zakup usług pozostałych	4300	12 073,00		12 073,00	7 263,54		7 263,54	268,14	60,16		60,16
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 500,00		2 500,00	370,27		370,27	0,00	14,81		14,81
podróże służbowe krajowe	4410	4 500,00		4 500,00	3 281,86		3 281,86	43,00	72,93		72,93
różne opłaty i składki	4430	2 500,00		2 500,00	1 709,00		1 709,00	0,00	68,36		68,36
odpis na ZFŚS	4440	19 508,00		19 508,00	19 507,45		19 507,45	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000,00		6 000,00	5 359,61		5 359,61	0,00	89,33		89,33
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 040,00		2 040,00	1 470,09		1 470,09	353,52	72,06		72,06
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	180 000,00		180 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>	<b>207 325,00</b>		<b>207 325,00</b>	<b>204 168,52</b>		<b>204 168,52</b>	<b>1 761,00</b>	<b>98,48</b>		<b>98,48</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		36 800,00		36 800,00	33 980,11		33 980,11	1 761,00	92,34		92,34
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		170 525,00		170 525,00	170 188,41		170 188,41	0,00	99,80		99,80
zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 055,00		22 055,00	21 142,69		21 142,69	900,00	95,86		95,86
zakup usług remontowych	4270	6 945,00		6 945,00	6 944,95		6 944,95	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	6 200,00		6 200,00	4 716,00		4 716,00	861,00	76,06		76,06
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 600,00		1 600,00	1 176,47		1 176,47	0,00	73,53		73,53
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	170 525,00		170 525,00	170 188,41		170 188,41	0,00	99,80		99,80

<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>dział 757</b>	<b>1 377 000,00</b>		<b>1 377 000,00</b>	<b>633 179,71</b>		<b>633 179,71</b>	<b>0,00</b>	<b>45,98</b>		<b>45,98</b>
<i>obsługa długu</i>		1 377 000,00		1 377 000,00	633 179,71		633 179,71	0,00	45,98		45,98

<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</b>	<b>75702</b>	<b>1 377 000,00</b>		<b>1 377 000,00</b>	<b>633 179,71</b>		<b>633 179,71</b>	<b>0,00</b>	<b>45,98</b>		<b>45,98</b>
<i>obsługa długu</i>		1 377 000,00		1 377 000,00	633 179,71		633 179,71	0,00	45,98		45,98
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	120 000,00		120 000,00	12 946,00		12 946,00		10,79		10,79
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	1 257 000,00		1 257 000,00	620 233,71		620 233,71		49,34		49,34

<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>dział 758</b>	<b>359 136,00</b>	<b>322,00</b>	<b>359 458,00</b>	<b>26 895,00</b>	<b>297,00</b>	<b>27 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,49</b>	92,24	<b>7,56</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		26 895,00	297,00	27 192,00	26 895,00	297,00	27 192,00				
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		332 241,00	<b>25,00</b>	332 266,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		0,00		0,00

<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75801</b>	<b>26 895,00</b>		<b>26 895,00</b>	<b>26 895,00</b>		<b>26 895,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		26 895,00		26 895,00	26 895,00		26 895,00		100,00		100,00
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2940	26 895,00		26 895,00	26 895,00		26 895,00		100,00		100,00

<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75814</b>	<b>0,00</b>	<b>322,00</b>	<b>322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>		0,00		<b>92,24</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		0,00		0,00	0,00		0,00				
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	297,00	297,00	0,00	297,00	297,00		0,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00	297,00		0,00		100,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>	<b>332 241,00</b>		<b>332 241,00</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>		332 241,00		332 241,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
rezerwy - ogólna	4810	61 041,00		61 041,00	0,00		0,00		0,00		0,00
rezerwy - zarządzanie kryzysowe	4810	271 200,00		271 200,00	0,00		0,00		0,00		0,00

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>dział 801</b>	<b>90 215 517,81</b>	<b>419 175,00</b>	<b>90 634 692,81</b>	<b>79 237 446,60</b>	<b>410 106,35</b>	<b>79 647 552,95</b>	<b>4 710 717,84</b>	<b>87,83</b>		<b>87,88</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		44 824 347,00	0,00	44 824 347,00	44 255 558,05	0,00	44 255 558,05	4 523 764,38	98,73		98,73
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		7 834 198,82	370 472,94	8 204 671,76	5 938 159,18	362 055,44	6 300 214,62	184 950,79	75,80		76,79
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		874 953,00	0,00	874 953,00	841 141,09	0,00	841 141,09	2 002,67	96,14		96,14
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		10 839 899,90	48 702,06	10 888 601,96	10 812 129,74	48 050,91	10 860 180,65	0,00	99,74		99,74
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		25 842 119,09	0,00	25 842 119,09	17 390 458,54	0,00	17 390 458,54	0,00	67,30		67,30
<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>		22 930 573,73		22 930 573,73	15 337 990,59		15 337 990,59	0,00	66,89		66,89

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>39 142 115,46</b>	<b>0,00</b>	<b>39 142 115,46</b>	<b>38 664 985,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38 664 985,88</b>	<b>3 031 947,05</b>	<b>98,78</b>		<b>98,78</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		28 671 265,00	0,00	28 671 265,00	28 343 482,65	0,00	28 343 482,65	2 917 763,70	98,86		98,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 728 002,46	0,00	2 728 002,46	2 617 065,74	0,00	2 617 065,74	114 183,35	95,93		95,93
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		651 895,00	0,00	651 895,00	628 472,87	0,00	628 472,87	0,00	96,41		96,41
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		5 821 802,00	0,00	5 821 802,00	5 807 387,21	0,00	5 807 387,21	0,00	99,75		99,75
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 269 151,00		1 269 151,00	1 268 577,41	0,00	1 268 577,41	0,00	99,95		99,95

dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	5 813 402,00		5 813 402,00	5 798 987,21		5 798 987,21		99,75		99,75
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00				100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00				100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	651 895,00		651 895,00	628 472,87		628 472,87	0,00	96,41		96,41
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 700 641,00		22 700 641,00	22 458 485,45		22 458 485,45	535 505,93	98,93		98,93
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 632 903,00		1 632 903,00	1 632 894,91		1 632 894,91	1 741 689,11	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 846 948,00		3 846 948,00	3 791 723,82		3 791 723,82	570 690,83	98,56		98,56
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	415 413,00		415 413,00	401 408,57		401 408,57	62 932,95	96,63		96,63
wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 980,00		50 980,00	38 976,26		38 976,26	1 351,10	76,45		76,45
nagrody konkursowe	4190	600,00		600,00	550,00		550,00	0,00	91,67		91,67
zakup materiałów i wyposażenia	4210	600 796,00	0,00	600 796,00	555 302,61	0,00	555 302,61	7 790,30	92,43		92,43
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	24 720,46	0,00	24 720,46	18 735,93	0,00	18 735,93	0,00	75,79		75,79
zakup energii	4260	608 820,00		608 820,00	581 422,88		581 422,88	90 527,10	95,50		95,50
zakup usług remontowych	4270	82 328,00		82 328,00	81 523,32		81 523,32	0,00	99,02		99,02
zakup usług zdrowotnych	4280	14 163,00		14 163,00	13 256,85		13 256,85	817,00	93,60		93,60
zakup usług pozostałych	4300	303 101,00		303 101,00	289 785,02		289 785,02	14 736,85	95,61		95,61
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	23 070,00		23 070,00	21 838,92		21 838,92	269,10	94,66		94,66
podróże służbowe krajowe	4410	5 565,00		5 565,00	4 132,36		4 132,36	43,00	74,26		74,26
różne opłaty i składki	4430	42 076,00		42 076,00	34 291,04		34 291,04	0,00	81,50		81,50
odpis na ZFŚS	4440	998 189,00		998 189,00	998 182,25		998 182,25	0,00	100,00		100,00
podatek od nieruchomości	4480	1 088,00		1 088,00	1 086,57		1 086,57	0,00	99,87		99,87
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	700,00		700,00	0,00		0,00	0,00			0,00
podatek od towarów i usług	4530	5 923,00		5 923,00	95,17		95,17	0,00	1,61		1,61
pozostałe odsetki	4580	1 482,00		1 482,00	1 481,82		1 481,82		99,99		99,99

kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00		100,00		100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 906,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	100,00			100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	100,00			100,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	24 380,00	24 380,00	19 993,64	19 993,64	5 593,78	82,01			82,01
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	333 451,00	333 451,00	332 877,41	332 877,41	0,00	99,83			99,83
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	6060	935 700,00	935 700,00	935 700,00	935 700,00		100,00			100,00

<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>	<b>2 430 987,00</b>	<b>2 430 987,00</b>	<b>2 352 846,71</b>	<b>2 352 846,71</b>	<b>215 539,28</b>	<b>96,79</b>			<b>96,79</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 883 510,00	1 883 510,00	1 853 263,02	1 853 263,02	202 591,07	98,39			98,39
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		275 174,00	275 174,00	230 718,61	230 718,61	12 948,21	83,84			83,84
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		82 654,00	82 654,00	79 216,46	79 216,46		95,84			95,84
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		189 649,00	189 649,00	189 648,62	189 648,62	0,00	100,00			100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	0,00	0,00	0,00					
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	189 649,00	189 649,00	189 648,62	189 648,62		100,00			100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	82 654,00	82 654,00	79 216,46	79 216,46	0,00	95,84			95,84
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 478 588,00	1 478 588,00	1 458 803,40	1 458 803,40	33 542,85	98,66			98,66
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	106 382,00	106 382,00	106 375,51	106 375,51	120 281,61	99,99			99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	262 386,00	262 386,00	254 154,73	254 154,73	43 791,01	96,86			96,86
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	34 553,00	34 553,00	33 031,50	33 031,50	4 731,58	95,60			95,60
zakup materiałów i wyposażenia	4210	111 968,00	111 968,00	82 898,27	82 898,27	1 447,20	74,04			74,04
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 379,00	5 379,00	3 927,57	3 927,57	0,00	73,02			73,02
zakup energii	4260	52 381,00	52 381,00	41 966,91	41 966,91	6 059,25	80,12			80,12
zakup usług remontowych	4270	580,00	580,00	295,67	295,67	0,00	50,98			50,98

zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	396,65		396,65	0,00	79,33		79,33
zakup usług pozostałych	4300	21 140,00		21 140,00	18 287,98		18 287,98	1 800,66	86,51		86,51
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 850,00		1 850,00	1 603,53		1 603,53	7,31	86,68		86,68
różne opłaty i składki	4430	869,00		869,00	839,52		839,52	0,00	96,61		96,61
odpis na ZFŚS	4440	80 507,00		80 507,00	80 502,51		80 502,51	3 633,79	99,99		99,99
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 601,00		1 601,00	897,88		897,88	244,02	56,08		56,08

<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>10 368 250,10</b>		<b>10 368 250,10</b>	<b>10 279 820,74</b>		<b>10 279 820,74</b>	<b>550 203,38</b>	<b>99,15</b>		<b>99,15</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 630 607,00		5 630 607,00	5 596 129,21		5 596 129,21	530 526,13	99,39		99,39
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		710 196,10		710 196,10	667 587,49		667 587,49	19 677,25	94,00		94,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		12 856,00		12 856,00	12 843,40		12 843,40		99,90		99,90
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 854 949,00		3 854 949,00	3 843 815,60		3 843 815,60		99,71		99,71
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		159 642,00		159 642,00	159 445,04		159 445,04		99,88		99,88
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	3 537 183,00		3 537 183,00	3 526 053,06		3 526 053,06		99,69		99,69
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	317 766,00		317 766,00	317 762,54		317 762,54		100,00		100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 856,00		12 856,00	12 843,40		12 843,40	0,00	99,90		99,90
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 493 900,00		4 493 900,00	4 471 870,46		4 471 870,46	96 201,10	99,51		99,51
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	303 035,00		303 035,00	303 032,47		303 032,47	315 091,39	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	747 559,00		747 559,00	737 497,45		737 497,45	105 757,74	98,65		98,65
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	75 374,00		75 374,00	73 408,36		73 408,36	12 869,63	97,39		97,39
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 034,00		10 034,00	9 747,98		9 747,98	357,47	97,15		97,15
zakup materiałów i wyposażenia	4210	74 354,00		74 354,00	66 407,21		66 407,21	77,76	89,31		89,31
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	19 899,50		19 899,50	19 564,88		19 564,88	0,00	98,32		98,32
zakup energii	4260	174 941,00		174 941,00	147 886,77		147 886,77	15 648,18	84,54		84,54
zakup usług remontowych	4270	4 492,00		4 492,00	4 458,41		4 458,41	369,00	99,25		99,25
zakup usług zdrowotnych	4280	5 003,00		5 003,00	4 772,00		4 772,00	0,00	95,38		95,38

zakup usług pozostałych	4300	119 486,60		119 486,60	114 589,91		114 589,91	2 645,00	95,90		95,90
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	76 950,00		76 950,00	75 854,53		75 854,53	873,79	98,58		98,58
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 270,00		8 270,00	7 742,91		7 742,91	63,52	93,63		93,63
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	23,00		23,00	0,00		0,00		0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4410	300,00		300,00	217,31		217,31	0,00	72,44		72,44
różne opłaty i składki	4430	3 938,00		3 938,00	3 593,00		3 593,00		91,24		91,24
odpis na ZFŚS	4440	206 330,00		206 330,00	206 327,24		206 327,24	0,00	100,00		100,00
	4600	14 000,00		14 000,00	13 964,32		13 964,32		99,75		99,75
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 209,00		2 209,00	2 209,00		2 209,00	0,00	100,00		100,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	705,00		705,00	572,49		572,49	248,80	81,20		81,20
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	140 700,00		140 700,00	140 503,04		140 503,04	0,00	99,86		99,86
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	18 942,00		18 942,00	18 942,00		18 942,00	0,00	100,00		100,00

<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>80106</b>	<b>372 331,00</b>		<b>372 331,00</b>	<b>358 236,16</b>		<b>358 236,16</b>	<b>24 130,49</b>	<b>96,21</b>		<b>96,21</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		319 130,00		319 130,00	309 112,76		309 112,76	23 506,08	96,86		96,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		37 701,00		37 701,00	35 258,80		35 258,80	624,41	93,52		93,52
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15 500,00		15 500,00	13 864,60		13 864,60	0,00	89,45		89,45
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 500,00		15 500,00	13 864,60		13 864,60		89,45		89,45
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	249 559,00		249 559,00	239 543,40		239 543,40	3 425,57	95,99		95,99
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 372,00		18 372,00	18 371,21		18 371,21	14 878,94	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	45 724,00		45 724,00	45 723,92		45 723,92	4 697,76	100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	5 475,00		5 475,00	5 474,23		5 474,23	503,81	99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 500,00		17 500,00	16 511,48		16 511,48	0,00	94,35		94,35
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	208,00		208,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	3 600,00		3 600,00	2 540,10		2 540,10	360,30	70,56		70,56
zakup usług zdrowotnych	4280	160,00		160,00	0,00		0,00	0,00			
zakup usług pozostałych	4300	3 700,00		3 700,00	3 674,22		3 674,22	264,11	99,30		99,30

odpis na ZFŚS	4440	12 533,00		12 533,00	12 533,00		12 533,00	0,00	100,00		100,00
---------------	------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	------	--------	--	--------

<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>	<b>134 000,00</b>		<b>134 000,00</b>	<b>47 827,95</b>		<b>47 827,95</b>	<b>2 002,67</b>	<b>35,69</b>		<b>35,69</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		14 000,00		14 000,00	12 596,15		12 596,15	2 002,67	89,97		89,97
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		120 000,00		120 000,00	35 231,80		35 231,80	0,00	29,36		29,36
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	14 000,00		14 000,00	12 596,15		12 596,15	2 002,67	89,97		89,97
zakup usług pozostałych	4300	120 000,00		120 000,00	35 231,80		35 231,80	0,00	29,36		29,36

<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>3 828 614,00</b>		<b>3 828 614,00</b>	<b>3 751 777,29</b>		<b>3 751 777,29</b>	<b>351 027,59</b>	<b>97,99</b>		<b>97,99</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 477 835,00		3 477 835,00	3 419 936,02		3 419 936,02	336 656,36	98,34		98,34
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		340 171,00		340 171,00	321 234,17		321 234,17	14 371,23	94,43		94,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 608,00		10 608,00	10 607,10		10 607,10	0,00	99,99		99,99
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 608,00		1 608,00	1 607,10		1 607,10	0,00	99,94		99,94
stypendia dla uczniów	3240	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 725 850,00		2 725 850,00	2 679 460,52		2 679 460,52	68 236,12	98,30		98,30
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	211 025,00		211 025,00	211 024,81		211 024,81	201 823,69	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	482 500,00		482 500,00	474 205,58		474 205,58	58 074,44	98,28		98,28
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	50 300,00		50 300,00	49 892,53		49 892,53	7 070,54	99,19		99,19
zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 288,00		47 288,00	36 692,07		36 692,07	0,00	77,59		77,59
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	46 405,00		46 405,00	39 861,17		39 861,17	0,00	85,90		85,90
zakup energii	4260	98 000,00		98 000,00	96 837,48		96 837,48	12 868,90	98,81		98,81
zakup usług remontowych	4270	13 300,00		13 300,00	12 792,00		12 792,00	250,00	96,18		96,18
zakup usług zdrowotnych	4280	534,00		534,00	534,00		534,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	17 700,00		17 700,00	17 604,25		17 604,25	1 179,27	99,46		99,46
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 800,00		2 800,00	2 770,68		2 770,68	73,06	98,95		98,95
różne opłaty i składki	4430	2 058,00		2 058,00	2 057,97		2 057,97	0,00	100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	111 770,00		111 770,00	111 769,02		111 769,02	0,00	100,00		100,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	8 160,00		8 160,00	5 352,58		5 352,58	1 451,57	65,60		65,60

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>	<b>226 419,00</b>		<b>226 419,00</b>	<b>124 501,93</b>		<b>124 501,93</b>	<b>0,00</b>	<b>54,99</b>		<b>54,99</b>
---	--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------	--------------	--	--------------



wydatki rzeczowe bieżące		226 419,00		226 419,00	124 501,93		124 501,93	0,00	54,99		54,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	226 419,00		226 419,00	124 501,93		124 501,93	0,00	54,99		54,99

<b>Stolówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>3 230 780,00</b>		<b>3 230 780,00</b>	<b>2 811 080,96</b>		<b>2 811 080,96</b>	<b>175 649,72</b>	<b>87,01</b>		<b>87,01</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 534 469,00		1 534 469,00	1 492 148,71		1 492 148,71	157 608,38	97,24		97,24
wydatki rzeczowe bieżące		1 691 809,00		1 691 809,00	1 315 409,88		1 315 409,88	18 041,34	77,75		77,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 502,00		4 502,00	3 522,37		3 522,37	0,00	78,24		78,24
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 502,00		4 502,00	3 522,37		3 522,37	0,00	78,24		78,24
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 243 904,00		1 243 904,00	1 211 599,56		1 211 599,56	31 029,28	97,40		97,40
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	75 856,00		75 856,00	75 848,83		75 848,83	91 692,97	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	192 321,00		192 321,00	184 018,37		184 018,37	31 908,61	95,68		95,68
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	18 188,00		18 188,00	17 100,26		17 100,26	2 884,85	94,02		94,02
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 200,00		4 200,00	3 581,69		3 581,69	92,67	85,28		85,28
zakup materiałów i wyposażenia	4210	102 040,00		102 040,00	63 178,65		63 178,65	0,00	61,92		61,92
zakup środków żywności	4220	1 176 536,00		1 176 536,00	927 599,65		927 599,65	0,00	78,84		78,84
zakup energii	4260	189 834,00		189 834,00	140 651,90		140 651,90	14 130,16	74,09		74,09
zakup usług remontowych	4270	14 579,00		14 579,00	12 777,08		12 777,08	0,00	87,64		87,64
zakup usług zdrowotnych	4280	1 134,00		1 134,00	1 093,50		1 093,50	0,00	96,43		96,43
zakup usług pozostałych	4300	148 269,00		148 269,00	121 546,67		121 546,67	3 894,13	81,98		81,98
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 312,00		5 312,00	3 640,50		3 640,50	17,05	68,53		68,53
podróże służbowe krajowe	4410	2 170,00		2 170,00	1 102,31		1 102,31	0,00	50,80		50,80
różne opłaty i składki	4430	26,00		26,00	25,62		25,62	0,00	98,54		98,54
odpis na ZFŚS	4440	43 726,00		43 726,00	43 726,00		43 726,00	0,00	100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	8 115,00		8 115,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	4580	68,00		68,00	68,00		68,00	0,00	100,00		100,00

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>80149</b>	<b>1 533 983,00</b>		<b>1 533 983,00</b>	<b>1 520 710,44</b>		<b>1 520 710,44</b>	<b>62 008,10</b>	<b>99,13</b>		<b>99,13</b>
---	--------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	------------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		559 852,00		559 852,00	548 823,78		548 823,78	62 008,10	98,03		98,03
wydatki rzeczowe bieżące		36 601,00		36 601,00	36 437,24		36 437,24	0,00	99,55		99,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 750,00		1 750,00	1 225,27		1 225,27	0,00	70,02		70,02
dotacje na zadania bieżące		935 780,00		935 780,00	934 224,15		934 224,15		99,83		99,83
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	935 780,00		935 780,00	934 224,15		934 224,15		99,83		99,83
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 750,00		1 750,00	1 225,27		1 225,27		70,02		70,02
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	441 804,00		441 804,00	434 116,73		434 116,73	9 142,53	98,26		98,26
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 890,00		24 890,00	24 888,71		24 888,71	38 962,73	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	72 487,00		72 487,00	70 830,07		70 830,07	11 922,81	97,71		97,71
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	9 890,00		9 890,00	8 927,26		8 927,26	1 669,48	90,27		90,27
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		10 000,00	9 634,45		9 634,45	310,55	96,34		96,34
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 372,00		8 372,00	8 294,26		8 294,26	0,00	99,07		99,07
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	6 385,00		6 385,00	6 299,31		6 299,31	0,00	98,66		98,66
odpis na ZFŚS	4440	21 844,00		21 844,00	21 843,67		21 843,67	0,00	100,00		100,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	781,00		781,00	426,56		426,56	0,00	54,62		54,62

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>80150</b>	<b>2 994 294,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 994 294,90</b>	<b>2 944 469,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 944 469,75</b>	<b>296 801,40</b>	<b>98,34</b>		<b>98,34</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 726 580,00		2 726 580,00	2 684 817,29		2 684 817,29	291 696,40	98,47		98,47
wydatki rzeczowe bieżące		184 907,00	0,00	184 907,00	179 705,43	0,00	179 705,43	5 105,00	97,19		97,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 088,00		45 088,00	42 892,87		42 892,87	0,00	95,13		95,13
dotacje na zadania bieżące		37 719,90		37 719,90	37 054,16		37 054,16		98,24		98,24
wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	0,00		0,00				
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	37 719,90		37 719,90	37 054,16		37 054,16		98,24		98,24
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	45 088,00		45 088,00	42 892,87		42 892,87	0,00	95,13		95,13
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 165 971,00		2 165 971,00	2 138 552,13		2 138 552,13	73 219,83	98,73		98,73

dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	135 528,00		135 528,00	135 524,45		135 524,45	153 987,03	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	374 790,00		374 790,00	364 440,25		364 440,25	56 946,22	97,24		97,24
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	47 945,00		47 945,00	44 675,10		44 675,10	7 080,63	93,18		93,18
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 929,00	0,00	2 929,00	2 928,13	0,00	2 928,13	0,00	99,97		99,97
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	12 532,00	0,00	12 532,00	11 887,50	0,00	11 887,50	0,00	94,86		94,86
zakup usług remontowych	4270	2 275,00		2 275,00	2 091,00		2 091,00	0,00	91,91		91,91
zakup usług pozostałych	4300	60 609,00		60 609,00	56 258,15		56 258,15	5 105,00	92,82		92,82
różne opłaty i składki	4430	20,00		20,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	106 542,00		106 542,00	106 540,65		106 540,65	0,00	100,00		100,00
	4580	0,00		0,00	0,00		0,00				
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 346,00		2 346,00	1 625,36		1 625,36	462,69	69,28		69,28

<b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>80152</b>	<b>6 452,00</b>		<b>6 452,00</b>	<b>6 344,61</b>		<b>6 344,61</b>	<b>1 408,16</b>	<b>98,34</b>		<b>98,34</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 352,00		6 352,00	6 244,61		6 244,61	1 408,16	98,31		98,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		100,00		100,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki i zakupy inwestycyjne</i>		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 700,00		5 700,00	5 608,42		5 608,42	812,81	98,39		98,39
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	582,00		582,00	569,19		569,19	528,84	97,80		97,80
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	70,00		70,00	67,00		67,00	66,51	95,71		95,71

<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>80153</b>	<b>0,00</b>	<b>419 175,00</b>	<b>419 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 106,35</b>	<b>410 106,35</b>			<b>97,84</b>	<b>97,84</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	370 472,94	370 472,94	0,00	362 055,44	362 055,44			97,73	97,73
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	48 702,06	48 702,06	0,00	48 050,91	48 050,91			98,66	98,66
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	0,00	5 974,65	5 974,65		5 974,50	5 974,50			100,00	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2830	0,00	42 727,41	42 727,41		42 076,41	42 076,41			98,48	98,48
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	4 153,84	4 153,84		0,00	0,00			0,00	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	366 319,10	366 319,10		362 055,44	362 055,44			98,84	98,84

<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>25 947 291,35</b>		<b>25 947 291,35</b>	<b>16 374 844,18</b>		<b>16 374 844,18</b>	<b>0,00</b>	<b>63,11</b>		<b>63,11</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14 747,00		14 747,00	1 600,00		1 600,00	0,00	10,85		10,85
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 483 218,26		1 483 218,26	375 008,09		375 008,09	0,00	25,28		25,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		36 000,00		36 000,00	35 800,00		35 800,00	0,00	99,44		99,44
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				0,00			0,00				
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		24 413 326,09		24 413 326,09	15 962 436,09		15 962 436,09	0,00	65,38		65,38
<i>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</i>		22 930 573,73		22 930 573,73	15 337 990,59		15 337 990,59	0,00	66,89		66,89
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	36 000,00		36 000,00	35 800,00		35 800,00		99,44		99,44
wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 747,00		14 747,00	1 600,00		1 600,00	0,00	10,85		10,85
nagrody konkursowe	4190	9 640,00		9 640,00	5 959,89		5 959,89	0,00	61,82		61,82
zakup usług pozostałych	4300	1 119 673,26		1 119 673,26	16 250,00		16 250,00	0,00	1,45		1,45
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 900,00		2 900,00	2 378,69		2 378,69	0,00	82,02		82,02
różne opłaty i składki	4430	2 000,00		2 000,00	1 415,75		1 415,75	0,00	70,79		70,79
odpis na ZFŚS	4440	348 752,00		348 752,00	348 750,76		348 750,76	0,00	100,00		100,00

odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	100,00	100,00		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 482 752,36	1 482 752,36	624 445,50	624 445,50	0,00	42,11	42,11		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	9 535 784,01	9 535 784,01	8 111 313,09	8 111 313,09	0,00	85,06	85,06		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	13 394 789,72	13 394 789,72	7 226 677,50	7 226 677,50	0,00	53,95	53,95		

<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>dział 851</b>	<b>1 685 393,45</b>	<b>1 410,00</b>	<b>1 686 803,45</b>	<b>1 210 877,02</b>	<b>1 410,00</b>	<b>1 212 287,02</b>	<b>8 297,67</b>	<b>71,85</b>	100,00	<b>71,87</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		99 920,00		99 920,00	82 394,62		82 394,62	1 180,67	82,46		82,46
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 030 954,45	1 410,00	1 032 364,45	645 281,96	1 410,00	646 691,96	7 117,00	62,59	100,00	62,64
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		553 019,00		553 019,00	483 200,44		483 200,44	0,00	87,38		87,38

<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>85149</b>	<b>182 519,00</b>		<b>182 519,00</b>	<b>177 433,01</b>		<b>177 433,01</b>	<b>6 277,00</b>	<b>97,21</b>		<b>97,21</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		81 000,00		81 000,00	76 449,01		76 449,01	6 277,00	94,38		94,38
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		101 519,00		101 519,00	100 984,00	0,00	100 984,00	0,00	99,47		99,47
dotacja celowa 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	95 519,00		95 519,00	95 000,00		95 000,00	0,00	99,46		99,46
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	2710	6 000,00		6 000,00	5 984,00		5 984,00	0,00	99,73		99,73
zakup usług pozostałych	4300	81 000,00		81 000,00	76 449,01		76 449,01	6 277,00	94,38		94,38

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85153</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	100,00		100,00

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>	<b>1 039 041,45</b>	<b>1 039 041,45</b>	<b>821 612,99</b>	<b>821 612,99</b>	<b>2 020,67</b>	<b>79,07</b>	<b>79,07</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		79 168,00	79 168,00	61 742,62	61 742,62	1 180,67	77,99	77,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		511 873,45	511 873,45	382 653,93	382 653,93	840,00	74,76	74,76
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		446 500,00	446 500,00	377 216,44	377 216,44	0,00	84,48	84,48
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00		100,00	100,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	2710	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00		50,00	50,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	286 500,00	286 500,00	227 216,44	227 216,44	0,00	79,31	79,31
	2830	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		100,00	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 000,00	4 000,00	2 726,29	2 726,29	213,15	68,16	68,16
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 000,00	2 000,00	388,57	388,57	30,38	19,43	19,43
wynagrodzenia bezosobowe	4170	73 168,00	73 168,00	58 627,76	58 627,76	937,14	80,13	80,13
nagrody konkursowe	4190	15 000,00	15 000,00	2 739,45	2 739,45	0,00	18,26	18,26
zakup materiałów i wyposażenia	4210	115 000,00	115 000,00	64 917,02	64 917,02	0,00	56,45	56,45
zakup środków żywności	4220	20 000,00	20 000,00	14 627,08	14 627,08	0,00	73,14	73,14
zakup usług pozostałych	4300	351 873,45	351 873,45	293 650,38	293 650,38	840,00	83,45	83,45
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 000,00	10 000,00	6 720,00	6 720,00		67,20	67,20

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>	<b>453 833,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>455 243,00</b>	<b>201 831,02</b>	<b>1 410,00</b>	<b>203 241,02</b>	<b>0,00</b>	44,47	<b>100,00</b>	<b>44,64</b>
------------------------------	--------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------	---------------	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>20 752,00</b>		20 752,00	20 652,00		20 652,00	<b>0,00</b>			
wydatki rzeczowe bieżące		433 081,00	1 410,00	434 491,00	181 179,02	1 410,00	182 589,02	0,00	41,83	100,00	42,02
wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	17 345,00		17 345,00	17 262,00		17 262,00	0,00	99,52		99,52
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 982,00		2 982,00	2 967,76		2 967,76	0,00	99,52		99,52
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	425,00		425,00	422,24		422,24	0,00	99,35		99,35
zakup materiałów i wyposażenia	4210	321 253,00	1 410,00	322 663,00	149 796,02	1 410,00	151 206,02	0,00	46,63	100,00	46,86
Zakup usług remontowych	4270	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	86 620,00		86 620,00	6 175,00		6 175,00	0,00	7,13		7,13
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	208,00		208,00	208,00		208,00	0,00	100,00		100,00

<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>dział 852</b>	<b>9 043 491,70</b>	<b>1 169 032,00</b>	<b>10 212 523,70</b>	<b>8 800 928,82</b>	<b>1 166 759,49</b>	<b>9 967 688,31</b>	<b>298 516,85</b>	<b>97,32</b>	<b>99,81</b>	<b>97,60</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 910 262,70	0,00	3 910 262,70	3 908 394,11	0,00	3 908 394,11	286 419,33	99,95		99,95
wydatki rzeczowe bieżące		2 652 503,00	0,00	2 652 503,00	2 539 598,58	0,00	2 539 598,58	12 097,52	95,74		95,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 309 126,00	8 000,00	2 317 126,00	2 273 219,32	6 779,74	2 279 999,06	0,00	98,45	84,75	98,40
dotacje na zadania bieżące		91 200,00	1 161 032,00	1 252 232,00	79 324,81	1 159 979,75	1 239 304,56	0,00	86,98	99,91	98,97
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	0,00		0,00				

<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>	<b>1 678 200,00</b>		<b>1 678 200,00</b>	<b>1 602 979,40</b>		<b>1 602 979,40</b>	<b>0,00</b>	<b>95,52</b>		<b>95,52</b>
wydatki rzeczowe bieżące		1 678 200,00		1 678 200,00	1 602 979,40		1 602 979,40	0,00	95,52		95,52
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 678 200,00		1 678 200,00	1 602 979,40		1 602 979,40	0,00	95,52		95,52

<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>	<b>190 455,00</b>	<b>1 161 032,00</b>	<b>1 351 487,00</b>	<b>183 420,00</b>	<b>1 159 979,75</b>	<b>1 343 399,75</b>	<b>0,00</b>	<b>96,31</b>	<b>99,91</b>	<b>99,40</b>
wydatki rzeczowe bieżące		183 455,00		183 455,00	183 420,00		183 420,00	0,00	99,98		99,98
dotacje na zadania bieżące		7 000,00	1 161 032,00	1 168 032,00	0,00	1 159 979,75	1 159 979,75	0,00	0,00	99,91	99,31

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	0,00	1 161 032,00	1 161 032,00	0,00	1 159 979,75	1 159 979,75	0,00	99,91	99,91
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	7 000,00		7 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	183 455,00		183 455,00	183 420,00		183 420,00	0,00	99,98	99,98

<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>85205</b>	<b>101 231,00</b>		<b>101 231,00</b>	<b>99 232,78</b>		<b>99 232,78</b>	<b>3 534,86</b>	<b>98,03</b>		<b>98,03</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		86 520,00		86 520,00	85 817,73		85 817,73	3 329,31	99,19		99,19
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		13 811,00		13 811,00	12 545,29		12 545,29	205,55	90,84		90,84
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		900,00		900,00	869,76		869,76		96,64		96,64
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	900,00		900,00	869,76		869,76		96,64		96,64
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	67 890,00		67 890,00	67 885,04		67 885,04	0,00	99,99		99,99
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 075,00		7 075,00	7 074,17		7 074,17	2 779,29	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 256,00		9 256,00	9 170,00		9 170,00	481,93	99,07		99,07
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 799,00		1 799,00	1 688,52		1 688,52	68,09	93,86		93,86
wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 280,00		6 280,00	6 032,54		6 032,54	0,00	96,06		96,06
zakup energii	4260	2 900,00		2 900,00	2 693,80		2 693,80	205,55	92,89		92,89
zakup usług zdrowotnych	4280	60,00		60,00	60,00		60,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	1 470,00		1 470,00	1 210,64		1 210,64	0,00	82,36		82,36
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00		500,00	22,92		22,92	0,00	4,58		4,58
odpis na ZFŚS	4440	2 401,00		2 401,00	2 325,39		2 325,39	0,00	96,85		96,85
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00		200,00	200,00		200,00	0,00	100,00		100,00



<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>85213</b>	<b>76 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 781,00</b>	<b>76 735,96</b>	<b>0,00</b>	<b>76 735,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		76 781,00	0,00	76 781,00	76 735,96	0,00	76 735,96	0,00	99,94	99,94
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	76 781,00	0,00	76 781,00	76 735,96	0,00	76 735,96	0,00	99,94	99,94

<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>85214</b>	<b>566 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 296,00</b>	<b>560 955,90</b>	<b>0,00</b>	<b>560 955,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06</b>	<b>99,06</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 500,00		3 500,00	0,00		0,00			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		562 796,00	0,00	562 796,00	560 955,90	0,00	560 955,90	0,00	99,67	99,67
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	3 500,00		3 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00
świadczenia społeczne	3110	562 796,00	0,00	562 796,00	560 955,90	0,00	560 955,90	0,00	99,67	99,67

<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>	<b>242 024,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>250 024,00</b>	<b>237 806,87</b>	<b>6 779,74</b>	<b>244 586,61</b>	<b>0,00</b>	<b>98,26</b>	<b>84,75</b>	<b>97,83</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		242 024,00	8 000,00	250 024,00	237 806,87	6 779,74	244 586,61	0,00	98,26	84,75	97,83
świadczenia społeczne	3110	242 024,00	8 000,00	250 024,00	237 806,87	6 779,74	244 586,61	0,00	98,26	84,75	97,83

<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85216</b>	<b>903 130,00</b>		<b>903 130,00</b>	<b>892 574,38</b>		<b>892 574,38</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83</b>		<b>98,83</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		894 430,00		894 430,00	885 447,42		885 447,42	0,00	99,00		99,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		8 500,00		8 500,00	7 126,96		7 126,96				
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		200,00		200,00	0,00		0,00		0,00		0,00
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	8 500,00		8 500,00	7 126,96		7 126,96		83,85		83,85
świadczenia społeczne	3110	894 430,00		894 430,00	885 447,42		885 447,42	0,00	99,00		99,00

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	200,00		200,00	0,00		0,00		0,00		0,00
--	------	--------	--	--------	------	--	------	--	------	--	------

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>	<b>3 648 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 648 274,00</b>	<b>3 557 846,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 557 846,27</b>	<b>241 181,53</b>	<b>97,52</b>		<b>97,52</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 039 796,00	0,00	3 039 796,00	3 038 937,22	0,00	3 038 937,22	229 289,56	99,97	0,00	99,97
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		512 374,00	0,00	512 374,00	503 074,16	0,00	503 074,16	11 891,97	98,18	0,00	98,18
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		16 104,00	0,00	16 104,00	15 834,89	0,00	15 834,89		98,33		98,33
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		80 000,00		80 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 104,00		16 104,00	15 834,89		15 834,89		98,33		98,33
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 495 841,85		2 495 841,85	2 495 841,20		2 495 841,20	0,00	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	158 755,00		158 755,00	158 754,41		158 754,41	192 217,56	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	311 001,26		311 001,26	310 972,03		310 972,03	33 330,51	99,99		99,99
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	50 442,89		50 442,89	50 180,49		50 180,49	3 678,66	99,48		99,48
wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 775,00		21 775,00	21 524,00		21 524,00		98,85		98,85
zakup materiałów i wyposażenia	4210	110 202,00	0,00	110 202,00	108 300,37	0,00	108 300,37	0,00	98,27		98,27
zakup energii	4260	85 596,00		85 596,00	82 486,22		82 486,22	9 173,07	96,37		96,37
zakup usług zdrowotnych	4280	2 543,00		2 543,00	2 543,00		2 543,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	175 328,00		175 328,00	175 328,00		175 328,00	2 718,90	100,00		100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	11 800,00		11 800,00	11 114,34		11 114,34	0,00	94,19		94,19
podróże służbowe krajowe	4410	19 725,00		19 725,00	17 590,28		17 590,28	0,00	89,18		89,18
różne opłaty i składki	4430	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	87 580,00		87 580,00	87 575,95		87 575,95	0,00	100,00		100,00
podatek od nieruchomości	4480	8 600,00		8 600,00	8 204,00		8 204,00		95,40		95,40
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00		10 000,00	9 932,00		9 932,00		99,32		99,32
wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	4710	1 980,00		1 980,00	1 665,09		1 665,09	62,83	84,10		84,10
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
--	------	-----------	--	-----------	------	--	------	--	------	--	------

<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>	<b>356 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 995,00</b>	<b>356 634,37</b>	<b>0,00</b>	<b>356 634,37</b>	<b>53 800,46</b>	<b>99,90</b>		<b>99,90</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		329 090,00	0,00	329 090,00	329 005,77	0,00	329 005,77	53 800,46	99,97		99,97
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		22 105,00	0,00	22 105,00	21 828,98	0,00	21 828,98	0,00	98,75		98,75
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 800,00		5 800,00	5 799,62		5 799,62		99,99		99,99
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 800,00		5 800,00	5 799,62		5 799,62		99,99		99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	276 584,00		276 584,00	276 583,02		276 583,02	0,00	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 126,00		21 126,00	21 125,97		21 125,97	45 119,40	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 006,00	0,00	27 006,00	26 925,43	0,00	26 925,43	7 823,73	99,70		99,70
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	4 374,00	0,00	4 374,00	4 371,35	0,00	4 371,35	857,33	99,94		99,94
zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00		1 000,00	840,00		840,00	0,00	84,00		84,00
podróże służbowe krajowe	4410	9 895,00		9 895,00	9 879,04		9 879,04		99,84		99,84
odpis na ZFŚS	4440	11 110,00		11 110,00	11 109,94		11 109,94	0,00	100,00		100,00

<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85230</b>	<b>648 801,00</b>		<b>648 801,00</b>	<b>605 234,49</b>		<b>605 234,49</b>	<b>0,00</b>	<b>93,29</b>		<b>93,29</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		68 060,00		68 060,00	45 060,19		45 060,19	0,00	66,21		66,21
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		580 741,00		580 741,00	560 174,30		560 174,30	0,00	96,46		96,46
świadczenia społeczne	3110	580 741,00		580 741,00	560 174,30		560 174,30	0,00	96,46		96,46
zakup usług pozostałych	4300	68 060,00		68 060,00	45 060,19		45 060,19	0,00	66,21		66,21

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>	<b>631 304,70</b>	<b>0,00</b>	<b>631 304,70</b>	<b>627 508,40</b>	<b>0,00</b>	<b>627 508,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40</b>		<b>99,40</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		454 856,70	0,00	454 856,70	454 633,39	0,00	454 633,39	0,00	99,95		99,95
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		97 517,00	0,00	97 517,00	93 954,60	0,00	93 954,60	0,00	96,35		96,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 331,00	0,00	6 331,00	6 330,56	0,00	6 330,56	0,00	99,99		99,99
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		72 200,00		72 200,00	72 197,85		72 197,85		100,00		100,00

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00		100,00		100,00
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	2 200,00		2 200,00	2 197,85		2 197,85		99,90		99,90
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	6 331,00		6 331,00	6 330,56		6 330,56	0,00	99,99		99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	373 756,70	0,00	373 756,70	373 679,16	0,00	373 679,16	0,00	99,98		99,98
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 908,00		26 908,00	26 907,74		26 907,74	0,00			
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	46 750,00	0,00	46 750,00	46 672,89	0,00	46 672,89	0,00	99,84		99,84
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	7 442,00		7 442,00	7 373,60		7 373,60	0,00	99,08		99,08
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 341,00	0,00	1 341,00	1 311,53	0,00	1 311,53	0,00	97,80		97,80
zakup energii	4260	10 286,00		10 286,00	10 285,02		10 285,02	0,00	99,99		99,99
zakup usług pozostałych	4300	16 718,00	0,00	16 718,00	16 641,17	0,00	16 641,17	0,00	99,54		99,54
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	0,00	300,00	202,92	0,00	202,92	0,00	67,64		67,64
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	36 010,00		36 010,00	36 003,84		36 003,84	0,00	99,98		99,98
podróże służbowe krajowe	4410	14 240,00	0,00	14 240,00	13 744,36	0,00	13 744,36		96,52		96,52
odpis na ZFŚS	4440	18 622,00		18 622,00	15 765,76		15 765,76	0,00	84,66		84,66
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	400,00		400,00	392,00		392,00				

<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>dział 854</b>	<b>505 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 250,00</b>	<b>450 167,59</b>	<b>0,00</b>	<b>450 167,59</b>	<b>510,54</b>	<b>89,10</b>		<b>89,10</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		181 023,00		181 023,00	180 970,76		180 970,76	0,00	99,97		99,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		44 850,00		44 850,00	34 304,61		34 304,61	510,54	76,49		76,49
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		140 247,00	0,00	140 247,00	139 799,06	0,00	139 799,06	0,00	99,68		99,68

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		139 130,00		139 130,00	95 093,16		95 093,16	0,00	68,35		68,35
---	--	------------	--	------------	-----------	--	-----------	------	-------	--	-------

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>	<b>169 588,00</b>		<b>169 588,00</b>	<b>158 543,65</b>		<b>158 543,65</b>	<b>510,54</b>	<b>93,49</b>		<b>93,49</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		136 691,00		136 691,00	136 639,48		136 639,48	0,00	99,96		99,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		27 824,00		27 824,00	17 278,91		17 278,91	510,54	62,10		62,10
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 073,00		5 073,00	4 625,26		4 625,26	0,00	91,17		91,17
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	136 691,00		136 691,00	136 639,48		136 639,48	0,00	99,96		99,96
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 343,00		19 343,00	13 059,46		13 059,46	309,81	67,52		67,52
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 176,00		4 176,00	2 311,80		2 311,80	179,82	55,36		55,36
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 451,00		1 451,00	227,65		227,65	20,91	15,69		15,69
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 854,00		2 854,00	1 680,00		1 680,00	0,00	58,86		58,86
zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00		500,00	75,00		75,00	0,00	15,00		15,00
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	2 010,00		2 010,00	1 987,26		1 987,26	0,00	98,87		98,87
zakup usług remontowych	4270	0,00		0,00	0,00		0,00				
odpis na ZFŚS	4440	2 563,00		2 563,00	2 563,00		2 563,00	0,00	100,00		100,00

<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>	<b>44 332,00</b>		<b>44 332,00</b>	<b>44 331,28</b>		<b>44 331,28</b>	<b>0,00</b>	100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		44 332,00		44 332,00	44 331,28		44 331,28	0,00	100,00		100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	44 332,00		44 332,00	44 331,28		44 331,28	0,00	100,00		100,00

<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>85412</b>	<b>152 200,00</b>		<b>152 200,00</b>	<b>152 199,50</b>		<b>152 199,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		17 026,00		17 026,00	17 025,70		17 025,70		100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		135 174,00		135 174,00	135 173,80		135 173,80	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 817,00		1 817,00	1 816,80		1 816,80		99,99		99,99
wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 209,00		15 209,00	15 208,90		15 208,90		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 066,00		3 066,00	3 066,00		3 066,00		100,00		100,00

zakup usług pozostałych	4300	131 796,00		131 796,00	131 795,80		131 795,80		100,00		100,00
różne opłaty i składki	4430	312,00		312,00	312,00		312,00	0,00	100,00		100,00

<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	<b>139 130,00</b>		<b>139 130,00</b>	<b>95 093,16</b>		<b>95 093,16</b>	<b>0,00</b>	<b>68,35</b>		<b>68,35</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		139 130,00		139 130,00	95 093,16		95 093,16	0,00	68,35		68,35
stypendia dla uczniów	3240	120 000,00		120 000,00	85 656,21		85 656,21	0,00	71,38		71,38
inne formy pomocy dla uczniów	3260	19 130,00		19 130,00	9 436,95		9 436,95		49,33		49,33

<b>RODZINA</b>	<b>dział 855</b>	<b>1 758 685,84</b>	<b>48 105 660,00</b>	<b>49 864 345,84</b>	<b>1 630 351,22</b>	<b>47 714 383,33</b>	<b>49 344 734,55</b>	<b>94 756,01</b>	<b>92,70</b>	<b>99,19</b>	<b>98,96</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		505 369,00	1 131 403,58	1 636 772,58	499 462,82	1 119 788,98	1 619 251,80	89 194,76	98,83	98,97	98,93
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		637 725,00	288 288,24	926 013,24	619 426,66	261 821,90	881 248,56	5 561,25	97,13	90,82	95,17
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		96 000,00		96 000,00	79 542,58		79 542,58		82,86		82,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 271,00	46 685 968,18	46 692 239,18	5 994,58	46 332 772,45	46 338 767,03	0,00	95,59	99,24	99,24
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		513 320,84		513 320,84	425 924,58		425 924,58	0,00	82,97		82,97
<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>85501</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 094 696,00</b>	<b>36 129 696,00</b>	<b>29 368,83</b>	<b>35 804 758,82</b>	<b>35 834 127,65</b>	<b>0,00</b>	83,91	99,20	99,18
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	221 171,58	221 171,58	0,00	212 075,67	212 075,67	0,00		95,89	95,89
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 000,00	84 658,00	89 658,00	4 277,57	58 200,18	62 477,75	0,00	85,55	68,75	69,68
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		30 000,00		30 000,00	25 091,26		25 091,26		83,64		83,64
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	35 788 866,42	35 788 866,42	0,00	35 534 482,97	35 534 482,97			99,29	99,29
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	30 000,00		30 000,00	25 091,26		25 091,26		83,64		83,64
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	356,04	356,04			35,60	35,60
świadczenia społeczne	3110	0,00	35 787 866,42	35 787 866,42	0,00	35 534 126,93	35 534 126,93			99,29	99,29
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	165 812,00	165 812,00	0,00	161 435,81	161 435,81			97,36	97,36
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	16 243,00	16 243,00	0,00	16 101,42	16 101,42	0,00		99,13	99,13
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	31 629,00	31 629,00	0,00	30 112,61	30 112,61	0,00		95,21	95,21

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	0,00	6 487,58	6 487,58	0,00	3 537,83	3 537,83	0,00		54,53	54,53
wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	888,00	888,00	0,00		88,80	88,80
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	27 918,72	27 918,72	0,00		99,71	99,71
zakup energii	4260	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 376,24	4 376,24	0,00		87,52	87,52
zakup usług remontowych	4270	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	600,00	600,00	0,00	140,00	140,00	0,00		23,33	23,33
zakup usług pozostałych	4300	0,00	29 306,00	29 306,00	0,00	17 227,30	17 227,30	0,00		58,78	58,78
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	189,88	189,88	0,00		6,33	6,33
podróże służbowe krajowe	4410	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
różne opłaty i składki	4430		500,00	500,00		0,00	0,00			0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440	0,00	7 752,00	7 752,00	0,00	6 201,04	6 201,04	0,00		79,99	79,99
odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	5 000,00		5 000,00	4 277,57		4 277,57		85,55		85,55
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	2 147,00	2 147,00	0,00		26,84	26,84

<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85502</b>	<b>211 226,00</b>	<b>11 862 465,00</b>	<b>12 073 691,00</b>	<b>189 304,90</b>	<b>11 761 125,51</b>	<b>11 950 430,41</b>	<b>51 629,35</b>	89,62	99,15	98,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		107 967,00	910 232,00	1 018 199,00	106 606,86	907 713,31	1 014 320,17	47 849,95	98,74	99,72	99,62
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		37 009,00	55 131,24	92 140,24	27 646,22	55 122,72	82 768,94	3 779,40	74,70	99,98	89,83
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		65 000,00		65 000,00	53 851,32		53 851,32		82,85		82,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 250,00	10 897 101,76	10 898 351,76	1 200,50	10 798 289,48	10 799 489,98	0,00	96,04	99,09	99,09
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	53 851,32		53 851,32		82,85		82,85
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 250,00	500,00	1 750,00	1 200,50	500,00	1 700,50		96,04	100,00	97,17

świadczenia społeczne	3110	0,00	10 896 601,76	10 896 601,76	0,00	10 797 789,48	10 797 789,48	0,00		99,09	99,09
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	86 360,00	234 109,00	320 469,00	85 960,12	233 894,39	319 854,51		99,54	99,91	99,81
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 672,00	16 650,00	19 322,00	2 671,60	16 627,06	19 298,66	40 026,22	99,99	99,86	99,88
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 404,00	653 785,00	669 189,00	14 996,06	651 658,63	666 654,69	6 940,57	97,35	99,67	99,62
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 045,00	4 804,00	6 849,00	1 884,60	4 683,11	6 567,71	883,16	92,16	97,48	95,89
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	200,00	1 200,00	688,00	200,00	888,00		68,80	100,00	74,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 810,00	7 123,00	10 933,00	2 988,48	7 123,00	10 111,48	0,00	78,44	100,00	92,49
zakup energii	4260	2 700,00	6 217,24	8 917,24	1 624,72	6 217,24	7 841,96	0,00	60,17	100,00	87,94
zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	200,00	160,00	0,00	160,00	0,00	80,00	#####	80,00
zakup usług pozostałych	4300	17 075,00	31 835,00	48 910,00	14 547,69	31 827,06	46 374,75	3 607,90	85,20	99,98	94,82
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	423,00	200,00	623,00	17,84	200,00	217,84	42,77	4,22	100,00	34,97
różne opłaty i składki	4430	700,00		700,00	162,52		162,52	0,00	23,22		23,22
odpis na ZFŚS	4440	3 101,00	8 010,00	11 111,00	3 100,52	8 009,42	11 109,94	0,00	99,98	99,99	99,99
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	9 000,00		9 000,00	5 044,45		5 044,45	0,00	56,05		56,05
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	1 746,00	0,00		100,00	100,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	486,00	684,00	1 170,00	406,48	650,12	1 056,60	128,73	83,64	95,05	90,31
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>85503</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	1 358,00	0,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	1 358,00			100,00	100,00
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85504</b>	<b>651 298,84</b>	<b>0,00</b>	<b>651 298,84</b>	<b>561 010,53</b>	<b>0,00</b>	<b>561 010,53</b>	<b>26 966,73</b>	<b>86,14</b>		<b>86,14</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		116 054,00	0,00	116 054,00	114 870,19	0,00	114 870,19	26 966,73	98,98		98,98
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		16 124,00	0,00	16 124,00	14 821,68	0,00	14 821,68	0,00	91,92		91,92
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 000,00		1 000,00	600,00		600,00		60,00		60,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 800,00	0,00	4 800,00	4 794,08	0,00	4 794,08	0,00	0,00		99,88



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		513 320,84		513 320,84	425 924,58		425 924,58	0,00	82,97		82,97
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	600,00		600,00				
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 800,00		4 800,00	4 794,08		4 794,08	0,00	99,88		99,88
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	96 769,00	0,00	96 769,00	96 740,54	0,00	96 740,54	0,00	99,97		99,97
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	236 987,40		236 987,40	212 020,39		212 020,39	0,00	89,46		89,46
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	56 153,00		56 153,00	51 423,35		51 423,35	0,00	91,58		91,58
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 622,00		10 622,00	10 621,90		10 621,90	22 519,11	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	11 947,00		11 947,00	11 946,43		11 946,43	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 358,00	0,00	6 358,00	5 383,76	0,00	5 383,76	3 904,84	84,68		84,68
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	56 375,39		56 375,39	35 272,60		35 272,60	0,00	62,57		62,57
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	9 672,00		9 672,00	8 916,82		8 916,82	0,00	92,19		92,19
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 235,00	0,00	2 235,00	2 123,99	0,00	2 123,99	542,78	95,03		95,03
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4127	7 172,72		7 172,72	4 668,79		4 668,79	0,00	65,09		65,09
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4129	1 375,00		1 375,00	1 259,83		1 259,83	0,00	91,62		91,62
wynagrodzenie bezosobowe	4170	70,00		70,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4177	14 645,33		14 645,33	7 700,00		7 700,00	0,00	52,58		52,58
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	0,00	1 500,00	1 250,49	0,00	1 250,49	0,00	83,37		83,37
zakup materiałów i wyposażenia	4217	13 720,00		13 720,00	11 359,70		11 359,70	0,00	82,80		82,80
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	290,00		290,00	0,00	58,00		58,00
zakup usług pozostałych	4300	1 000,00		1 000,00	500,00		500,00		50,00		50,00
zakup usług pozostałych	4307	73 362,00		73 362,00	67 308,97		67 308,97	0,00	91,75		91,75
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	1 600,00		1 600,00	336,22		336,22	0,00	21,01		21,01
podróże służbowe krajowe	4410	5 270,00		5 270,00	5 006,91		5 006,91	0,00	95,01		95,01
podróże służbowe krajowe	4417	8 700,00		8 700,00	7 510,44		7 510,44	0,00	86,33		86,33

odpis na ZFŚS	4440	7 754,00		7 754,00	7 751,30		7 751,30	0,00	99,97		99,97
odpis na ZFŚS	4447	6 611,00		6 611,00	6 201,04		6 201,04	0,00	93,80		93,80
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	22,98		22,98		22,98		22,98

<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>	<b>539 750,00</b>		<b>539 750,00</b>	<b>538 340,89</b>		<b>538 340,89</b>		<b>99,74</b>		<b>99,74</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		539 750,00		539 750,00	538 340,89		538 340,89		99,74		99,74
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	539 750,00		539 750,00	538 340,89		538 340,89		99,74		99,74

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>85513</b>		<b>147 141,00</b>	<b>147 141,00</b>		<b>147 141,00</b>	<b>147 141,00</b>			<b>100,00</b>	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			147 141,00	147 141,00		147 141,00	147 141,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4130		147 141,00	147 141,00		147 141,00	147 141,00			100,00	100,00

<b>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</b>	<b>85516</b>	<b>321 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 411,00</b>	<b>312 326,07</b>		<b>312 326,07</b>	<b>16 159,93</b>	97,17		97,17
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<b>281 348,00</b>		281 348,00	277 985,77		277 985,77	14 378,08	98,80		98,80
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<b>39 842,00</b>		39 842,00	34 340,30		34 340,30	1 781,85	86,19		86,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<b>221,00</b>		221,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	221,00	0,00	221,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	235 784,00	0,00	235 784,00	232 422,95		232 422,95	3 578,34	98,57		98,57
dotatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 976,00	0,00	12 976,00	12 975,06		12 975,06	6 856,42	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 972,00	0,00	29 972,00	29 971,99		29 971,99	3 449,14	100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 616,00	0,00	2 616,00	2 615,77		2 615,77	494,18	99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 750,00	0,00	6 750,00	6 407,11		6 407,11	0,00	94,92		94,92

zakup środków dydaktycznych i książek	4240	770,00	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	100,00	100,00
zakup energii	4260	21 565,00	0,00	21 565,00	16 475,39	16 475,39	1 485,14	76,40	76,40
zakup usług zdrowotnych	4280	270,00	0,00	270,00	250,00	250,00	0,00	92,59	92,59
zakup usług pozostałych	4300	3 944,00	0,00	3 944,00	3 895,46	3 895,46	296,71	98,77	98,77
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	294,00	0,00	294,00	293,34	293,34	0,00	99,78	99,78
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 169,00	0,00	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>dział 900</b>	<b>23 959 919,76</b>		<b>23 959 919,76</b>	<b>21 247 437,65</b>	<b>21 247 437,65</b>	<b>1 499 692,69</b>	<b>88,68</b>	<b>88,68</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		205 000,00		205 000,00	186 220,29	186 220,29	20 933,81	90,84	90,84
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		11 688 191,49		11 688 191,49	10 290 532,50	10 290 532,50	1 478 758,88	88,04	88,04
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 000,00		1 000,00	140,00	140,00	0,00	14,00	14,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		6 492 079,27		6 492 079,27	5 316 896,02	5 316 896,02	0,00	81,90	81,90
<i>w tym:</i>									
<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>		779 459,90		779 459,90	16 051,50	16 051,50	0,00	2,06	2,06
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		5 573 649,00		5 573 649,00	5 453 648,84	5 453 648,84	0,00	97,85	97,85

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>	<b>216 150,00</b>		<b>216 150,00</b>	<b>211 967,42</b>	<b>211 967,42</b>	<b>0,00</b>	<b>98,06</b>	<b>98,06</b>
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		216 150,00		216 150,00	211 967,42	211 967,42	0,00	98,06	98,06
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	216 150,00		216 150,00	211 967,42	211 967,42	0,00	98,06	98,06

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90002</b>	<b>5 030 500,00</b>		<b>5 030 500,00</b>	<b>4 834 834,05</b>	<b>4 834 834,05</b>	<b>400 718,99</b>	96,11	96,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		187 800,00		187 800,00	179 003,29	179 003,29	20 720,81	95,32	95,32
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 841 700,00		4 841 700,00	4 655 690,76	4 655 690,76	379 998,18	96,16	96,16
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 000,00		1 000,00	140,00	140,00	0,00	14,00	14,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00		1 000,00	140,00	140,00	0,00	14,00	14,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	146 600,00		146 600,00	140 915,42	140 915,42	3 378,10	96,12	96,12

dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 800,00		9 800,00	9 781,82		9 781,82	12 524,52	99,81		99,81
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 300,00		27 300,00	25 197,92		25 197,92	4 217,14	92,30		92,30
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	3 900,00		3 900,00	3 108,13		3 108,13	601,05	79,70		79,70
zakup usług pozostałych	4300	4 832 000,00		4 832 000,00	4 648 816,98		4 648 816,98	379 998,18	96,21		96,21
odpis na ZFŚS	4440	4 700,00		4 700,00	4 650,78		4 650,78	0,00	98,95		98,95
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00		5 000,00	2 223,00		2 223,00	0,00	44,46		44,46
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90003</b>	<b>2 250 830,00</b>		<b>2 250 830,00</b>	<b>2 044 438,58</b>		<b>2 044 438,58</b>	<b>525 316,10</b>	<b>90,83</b>		<b>90,83</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 250 830,00		2 250 830,00	2 044 438,58		2 044 438,58	525 316,10	90,83		90,83
zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00		15 000,00	14 710,80		14 710,80	0,00	98,07		98,07
zakup usług pozostałych	4300	2 235 830,00		2 235 830,00	2 029 727,78		2 029 727,78	525 316,10	90,78		90,78

<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>	<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>11 685,60</b>		<b>11 685,60</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38</b>		<b>97,38</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		12 000,00		12 000,00	11 685,60		11 685,60	0,00	97,38		97,38
zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00		12 000,00	11 685,60		11 685,60	0,00	97,38		97,38

	<b>90005</b>	803 407,90		803 407,90	16 877,57		16 877,57		2,10		2,10
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		40 000,00		40 000,00	16 877,57		16 877,57	0,00	42,19		42,19
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		763 407,90		763 407,90	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		763 407,90		763 407,90	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	40 000,00		40 000,00	16 877,57		16 877,57	0,00	42,19		42,19
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	566 636,84		566 636,84	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	196 771,06		196 771,06	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90013</b>	<b>822 541,00</b>		<b>822 541,00</b>	<b>766 112,70</b>		<b>766 112,70</b>	<b>201 546,45</b>	<b>93,14</b>		<b>93,14</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		822 541,00		822 541,00	766 112,70		766 112,70	201 546,45	93,14		93,14
zakup usług pozostałych	4300	822 541,00		822 541,00	766 112,70		766 112,70	201 546,45	93,14		93,14

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>	<b>2 288 058,40</b>		<b>2 288 058,40</b>	<b>2 054 982,57</b>		<b>2 054 982,57</b>	<b>249 052,51</b>	<b>89,81</b>		<b>89,81</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 633 090,00		1 633 090,00	1 430 444,03		1 430 444,03	249 052,51	87,59		87,59
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		654 968,40		654 968,40	624 538,54		624 538,54	0,00	95,35		95,35
zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00		40 000,00	36 715,60		36 715,60	0,00	91,79		91,79
zakup energii	4260	1 305 000,00		1 305 000,00	1 185 595,30		1 185 595,30	235 262,11	90,85		90,85
zakup usług remontowych	4270	268 090,00		268 090,00	208 133,13		208 133,13	13 790,40	77,64		77,64
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	654 968,40		654 968,40	624 538,54		624 538,54	0,00	95,35		95,35

<b>Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami</b>	<b>90026</b>	<b>140 000,00</b>		<b>140 000,00</b>	<b>129 280,10</b>		<b>129 280,10</b>	<b>0,00</b>	<b>92,34</b>		<b>92,34</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		140 000,00		140 000,00	129 280,10		129 280,10	0,00	92,34		92,34
zakup usług pozostałych	4300	140 000,00		140 000,00	129 280,10		129 280,10	0,00	92,34		92,34

<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>	<b>12 396 432,46</b>		<b>12 396 432,46</b>	<b>11 177 259,06</b>		<b>11 177 259,06</b>	<b>123 058,64</b>	<b>90,17</b>		<b>90,17</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		17 200,00		17 200,00	7 217,00		7 217,00	213,00	41,96		41,96
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 948 030,49		1 948 030,49	1 236 003,16		1 236 003,16	122 845,64	63,45		63,45
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		4 857 552,97		4 857 552,97	4 480 390,06		4 480 390,06	0,00	92,24		92,24
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		5 573 649,00		5 573 649,00	5 453 648,84		5 453 648,84		97,85		97,85
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 050,00		1 050,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
składki na fundusz pracy	4120	150,00		150,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		10 000,00	7 217,00		7 217,00	213,00	72,17		72,17
nagrody konkursowe	4190	5 000,00		5 000,00	1 240,00		1 240,00	0,00	24,80		24,80
zakup materiałów i wyposażenia	4210	118 462,00		118 462,00	96 864,53		96 864,53	16 875,00	81,77		81,77
zakup energii	4260	32 000,00		32 000,00	31 822,94		31 822,94	4 937,95	99,45		99,45
zakup usług remontowych	4270	250 000,00		250 000,00	101 673,05		101 673,05	31 860,00	40,67		40,67
zakup usług pozostałych	4300	1 118 090,49		1 118 090,49	672 379,03		672 379,03	49 172,69	60,14		60,14
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00			

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	20 000,00	100,00	100,00
różne opłaty i składki	4430	150 000,00	150 000,00	78 000,15	78 000,15	0,00	52,00	52,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	278,00	278,00	273,00	273,00		98,20	98,20
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	30 000,00	30 000,00	12 754,46	12 754,46		42,51	42,51
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	5 000,00	1 996,00	1 996,00		39,92	39,92
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6030	4 928 649,00	4 928 649,00	4 928 648,84	4 928 648,84		100,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 841 500,97	4 841 500,97	4 464 338,56	4 464 338,56	0,00	92,21	92,21
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	16 052,00	16 052,00	16 051,50	16 051,50	0,00	100,00	100,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	645 000,00	645 000,00	525 000,00	525 000,00		81,40	81,40

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>dział 921</b>	<b>8 971 080,27</b>	<b>8 971 080,27</b>	<b>8 399 370,06</b>	<b>8 399 370,06</b>	<b>0,00</b>	<b>93,63</b>	<b>93,63</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 594,00	8 594,00	8 540,90	8 540,90	0,00	99,38	99,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		624,00	624,00	623,56	623,56		99,93	99,93
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		186 342,76	186 342,76	126 201,71	126 201,71	0,00	67,73	67,73
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		4 180 800,00	4 180 800,00	4 130 800,00	4 130 800,00	0,00	98,80	98,80
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		4 317 594,51	4 317 594,51	4 000 231,47	4 000 231,47	0,00	92,65	92,65
<i>w tym:</i>								
<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>		3 277 321,55	3 277 321,55	3 270 116,94	3 270 116,94	0,00	99,78	99,78
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		277 125,00	277 125,00	132 972,42	132 972,42		47,98	47,98

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92109</b>	<b>6 945 160,83</b>	<b>6 945 160,83</b>	<b>6 554 451,09</b>	<b>6 554 451,09</b>	<b>0,00</b>	<b>94,37</b>	<b>94,37</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 094,00	7 094,00	7 040,90	7 040,90	0,00	99,25	99,25

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		624,00		624,00	623,56		623,56				
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		137 665,60		137 665,60	77 968,74		77 968,74	0,00	56,64		56,64
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 358 000,00		2 358 000,00	2 358 000,00		2 358 000,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		4 241 777,23		4 241 777,23	3 977 845,47		3 977 845,47	0,00	93,78		93,78
<i>w tym:</i>											
<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>		3 277 321,55		3 277 321,55	3 270 116,94		3 270 116,94	0,00	99,78		99,78
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		200 000,00		200 000,00	132 972,42		132 972,42		66,49		66,49
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 358 000,00		2 358 000,00	2 358 000,00		2 358 000,00		100,00		100,00
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	624,00		624,00	623,56		623,56		99,93		99,93
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 860,00		4 860,00	4 824,42		4 824,42	0,00	99,27		99,27
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	721,00		721,00	720,56		720,56	0,00	99,94		99,94
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 320,00		1 320,00	1 309,31		1 309,31	0,00	99,19		99,19
składki na fundusz pracy	4120	193,00		193,00	186,61		186,61	0,00	96,69		96,69
zakup materiałów i wyposażenia	4210	72 673,67		72 673,67	61 758,29		61 758,29	0,00	84,98		84,98
zakup energii	4260	1 000,00		1 000,00	593,46		593,46	0,00	59,35		59,35
zakup usług remontowych	4270	39 999,50		39 999,50	5 000,00		5 000,00		12,50		12,50
zakup usług pozostałych	4300	23 392,43		23 392,43	10 576,99		10 576,99	0,00	45,22		45,22
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600,00		600,00	40,00		40,00		6,67		6,67
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	953 455,68		953 455,68	696 849,53		696 849,53	0,00	73,09		73,09
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 587 938,11		1 587 938,11	1 587 516,56		1 587 516,56	0,00	99,97		99,97
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 689 383,44		1 689 383,44	1 682 600,38		1 682 600,38	0,00	99,60		99,60
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	11 000,00		11 000,00	10 879,00		10 879,00	0,00	98,90		98,90
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	200 000,00		200 000,00	132 972,42		132 972,42		66,49		66,49
<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>	<b>1 155 800,00</b>		<b>1 155 800,00</b>	<b>1 079 490,00</b>		<b>1 079 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,40</b>		<b>93,40</b>

<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 125 800,00		1 125 800,00	1 075 800,00		1 075 800,00	0,00	95,56		95,56
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		30 000,00		30 000,00	3 690,00		3 690,00		12,30		12,30
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		77 125,00		77 125,00	0,00		0,00				
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 125 800,00		1 125 800,00	1 075 800,00		1 075 800,00		95,56		95,56
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00		30 000,00	3 690,00		3 690,00		12,30		12,30
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	77 125,00		77 125,00	0,00		0,00		0,00		0,00

<b>Muzeum</b>	<b>92118</b>	<b>727 000,00</b>		<b>727 000,00</b>	<b>700 690,00</b>		<b>700 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,38</b>		<b>96,38</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		697 000,00		697 000,00	697 000,00		697 000,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		30 000,00		30 000,00	3 690,00		3 690,00		12,30		12,30
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	697 000,00		697 000,00	697 000,00		697 000,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6050	30 000,00		30 000,00	3 690,00		3 690,00		12,30		12,30

<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>	<b>65 994,44</b>		<b>65 994,44</b>	<b>64 738,97</b>		<b>64 738,97</b>	<b>0,00</b>	<b>98,10</b>		<b>98,10</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00		100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		48 677,16		48 677,16	48 232,97		48 232,97	0,00	99,09		99,09
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		15 817,28		15 817,28	15 006,00		15 006,00	0,00	94,87		94,87
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 436,29		4 436,29	4 111,13		4 111,13	0,00	92,67		92,67
zakup środków żywności	4220	21 359,57		21 359,57	21 259,84		21 259,84	0,00	99,53		99,53
zakup usług pozostałych	4300	22 881,30		22 881,30	22 862,00		22 862,00	0,00	99,92		99,92
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6050	15 817,28		15 817,28	15 006,00		15 006,00		94,87		94,87

<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>dział 926</b>	<b>1 717 895,58</b>		<b>1 717 895,58</b>	<b>1 467 284,85</b>		<b>1 467 284,85</b>	<b>8 718,24</b>	<b>85,41</b>		<b>85,41</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		740,00		740,00	710,60	0,00	710,60	0,00	96,03		96,03
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		413 359,58		413 359,58	334 879,69	0,00	334 879,69	8 718,24	81,01		81,01
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		28 500,00		28 500,00	28 500,00		28 500,00	0,00	100,00		100,00



<i>dotacje na zadania bieżące</i>		882 000,00		882 000,00	881 316,75	0,00	881 316,75	0,00	99,92		99,92
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		393 296,00		393 296,00	221 877,81	0,00	221 877,81	0,00	56,41		56,41

<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>43 050,00</b>		<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,10</b>		<b>86,10</b>
<i>wydatki inwestycyjne</i>		50 000,00		50 000,00	43 050,00		43 050,00	0,00	86,10		86,10
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00		50 000,00	43 050,00		43 050,00	0,00	86,10		86,10

<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>92605</b>	<b>959 273,79</b>		<b>959 273,79</b>	<b>890 737,46</b>		<b>890 737,46</b>	<b>8 718,24</b>	<b>92,86</b>		<b>92,86</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		740,00		740,00	710,60		710,60	0,00	96,03		96,03
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		379 833,79		379 833,79	311 413,85		311 413,85	8 718,24	81,99		81,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		28 500,00		28 500,00	28 500,00		28 500,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		396 000,00		396 000,00	395 980,00		395 980,00	0,00	99,99		99,99
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		154 200,00		154 200,00	154 133,01		154 133,01	0,00	99,96		99,96
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	396 000,00		396 000,00	395 980,00		395 980,00		99,99		99,99
stypendia różne	3250	28 500,00		28 500,00	28 500,00		28 500,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	740,00		740,00	710,60		710,60	0,00	96,03		96,03
nagrody konkursowe	4190	3 560,00		3 560,00	3 552,82		3 552,82	0,00	99,80		99,80
zakup materiałów i wyposażenia	4210	133 501,00		133 501,00	105 788,18		105 788,18	0,00	79,24		79,24
zakup środków żywności	4220	5 500,00		5 500,00	5 176,18		5 176,18	0,00	94,11		94,11
zakup energii	4260	128 400,00		128 400,00	98 966,19		98 966,19	7 976,74	77,08		77,08
zakup usług remontowych	4270	884,00		884,00	822,00		822,00	0,00	92,99		92,99
zakup usług pozostałych	4300	100 388,79		100 388,79	90 204,08		90 204,08	741,50	89,85		89,85
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600,00		600,00	384,40		384,40		64,07		64,07
różne opłaty i składki	4430	7 000,00		7 000,00	6 520,00		6 520,00	0,00	93,14		93,14
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	154 200,00		154 200,00	154 133,01		154 133,01	0,00	99,96		99,96

<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>	<b>708 621,79</b>		<b>708 621,79</b>	<b>533 497,39</b>		<b>533 497,39</b>	<b>0,00</b>	<b>75,29</b>		<b>75,29</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		33 525,79		33 525,79	23 465,84		23 465,84	0,00	69,99		69,99
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		486 000,00		486 000,00	485 336,75		485 336,75	0,00	99,86		99,86

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		189 096,00		189 096,00	24 694,80		24 694,80	0,00	13,06		13,06
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	486 000,00		486 000,00	485 336,75		485 336,75	0,00	99,86		99,86
zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00		9 000,00	6 934,64		6 934,64	0,00	77,05		77,05
zakup usług pozostałych	4300	24 525,79		24 525,79	16 531,20		16 531,20	0,00	67,40		67,40
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	189 096,00		189 096,00	24 694,80		24 694,80	0,00	13,06		13,06

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

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
CUW GO	863 680,00	862 413,46	100%
ZSS nr 1	13 427 617,43	13 106 769,01	97,61%
SP nr 2	6 742 827,19	6 633 361,38	98,38%
SP nr 3	7 417 075,85	7 220 456,55	97,35%
SP Bukowiec	1 431 797,46	1 374 049,59	95,97%
SP Mroczków	2 360 182,21	2 307 464,28	97,77%
SP Ogonowice	2 040 887,53	2 028 836,36	99,41%
SP Bielowice	2 947 190,62	2 847 346,35	96,61%
SP Januszewice	1 349 062,35	1 301 870,43	96,50%
SP Kraśnica	1 355 683,97	1 305 922,96	96,33%
SP Libiszów	1 978 717,46	1 936 156,15	97,85%
SP Modrzew	1 518 228,58	1 510 621,82	99,50%
SP Sielec	1 320 665,19	1 313 378,30	99,45%
SP Wygnanów	1 664 452,26	1 546 165,92	92,89%
MGOPS	58 323 936,54	57 637 470,64	98,82%
Przedszkole nr 2	917 042,00	884 548,60	96,46%
Przedszkole nr 4	1 568 226,00	1 543 303,90	98,41%
Przedszkole nr 5	1 464 775,00	1 449 710,49	98,97%
Przedszkole nr 6	1 914 975,00	1 860 654,46	97,16%
Przedszkole nr 8	2 542 738,00	2 489 891,04	97,92%
Urząd Miejski	119 344 122,53	97 911 856,01	82,04%
<b>RAZEM</b>	<b>232 493 883,17</b>	<b>209 072 247,70</b>	<b>89,93%</b>

W roku 2021 w budżecie gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XL/389/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie: „wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie Gminy Opoczno”, wyodrębniono środki będące do dyspozycji sołectw. W roku 2021 zaplanowana została kwota 858.187,40 zł, ustalona na podstawie wniosków składanych przez poszczególne sołectwa.

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

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków na 2021	wykonanie na 31.12.2021 roku	% wykonania
1	2	3	4	5		
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>270 142,05</b>	<b>253 994,54</b>	<b>94,02</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>270 142,05</b>	<b>253 994,54</b>	<b>94,02</b>
		4300	zakup usług pozostałych	126 222,03	126 222,03	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 920,02	127 772,51	88,78
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 639,53</b>	<b>73 531,81</b>	<b>99,85</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>38 830,00</b>	<b>38 722,28</b>	<b>99,72</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 896,78	98,97
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 930,00	26 925,50	99,98
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 809,53</b>	<b>34 809,53</b>	<b>100,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 809,53	34 809,53	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>254 744,20</b>	<b>245 998,67</b>	<b>96,57</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>93 625,40</b>	<b>90 792,40</b>	<b>96,97</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 625,40	80 792,40	96,61
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 118,80</b>	<b>155 206,27</b>	<b>96,33</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 366,45	3 341,79	99,27
		4300	zakup usług pozostałych	50 863,00	48 535,09	95,42
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 889,35	103 329,39	96,67
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>213 986,75</b>	<b>200 311,99</b>	<b>93,61</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>163 992,61</b>	<b>151 547,47</b>	<b>92,41</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 634,50	61 719,29	98,54
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 483,43	10 483,43	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 874,68	63 465,75	84,76
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	11 000,00	10 879,00	98,90
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 994,14</b>	<b>48 764,52</b>	<b>97,54</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 436,29	4 111,13	92,67
		4220	zakup środków żywności	18 359,27	18 285,39	99,60
		4300	zakup usług pozostałych	11 381,30	11 362,00	99,83
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 817,28	15 006,00	94,87
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>44 174,87</b>	<b>43 714,12</b>	<b>98,96</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>8 273,08</b>	<b>8 146,67</b>	<b>98,47</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,30	6 474,68	98,10
		4270	zakup usług remontowych	84,00	84	100
		4300	zakup usług pozostałych	1 588,78	1 587,99	99,95
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 901,79</b>	<b>35 567,45</b>	<b>99,07</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 934,64	99,07
		4300	zakup usług pozostałych	15 165,79	15 042,01	99,18
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 736,00	13 590,80	98,94
			<b>Ogółem</b>	<b>858 187,40</b>	<b>819 051,13</b>	<b>95,44</b>

### Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok w Gminie Opoczno

W Gminie Opoczno funkcjonują 34 sołectwa. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyły 34 sołectwa. Wydatki wykonane w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego to kwota 819.051,13 zł, z czego 342.480,25 zł dotyczy wydatków bieżących, natomiast 476.570,88 zł wydatków majątkowych .

**Plan wydatków majątkowych** wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r. ustalony został w wysokości 60.994.460,05 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 54.002.263,89 zł.

W omawianym okresie 2021 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 75,42% natomiast wydatki inwestycyjne w 72,75%, co uczyniło kwotę 39.288.294,36 zł. Na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 64.149,16 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane zostały **pozostałe wydatki majątkowe** w kwocie 6.714.877,19 zł, a dotyczyły:

- 1) wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – PGK , która jest jednoosobową Spółką Skarbu Gminy - 4.928.648,84 zł,
- 2) wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – MPK , która jest jednoosobową Spółką Skarbu Gminy - 250.000,00 zł,
- 3) wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – ZGM , która jest jednoosobową Spółką Skarbu Gminy - 350.000,00 zł,
- 4) dotacja celowa dla Smorządu Województwa Łódzkiego- 137.275,16 zł,
- 5) dotacja celowa dla Powiatu Opoczyńskiego – 26.537,88 zł,
- 6) dotacja dla Miejskiego Domu Kultury- 132.972,42 zł,
- 7) dotacje na wymiane pieców -525.000,00 zł,
- 8) dotacja dla OSP-334.467,70 zł,
- 9) pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji -29.975,19 zł.

W kwocie wydatków inwestycyjnych znajdują się również wydatki które niewygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 1.423.385,00 zł.

<b>Wydatki niewygasające</b>				<b>1 423 385,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 053 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 053 000,00
		6050	Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna	40 000,00
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Wygnanów	346 000,00
		6050	Budowa ul. Słonecznej dł.271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie	500 000,00
		6050	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną + PT	131 000,00
		6050	Budowa drogi od ul. Kuligowskiej od ogródków działkowych OZMO	36 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 000,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	118 000,00
		6050	Wykonanie drenażu odwadniającego wraz z kanalizacją burzową przy Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie	118 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>191 500,00</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	26 500,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Bielowice Zapowiedź+PT	12 500,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi krajowej Nr 12 do Woli Załącznej +PT	14 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	165 000,00
		6050	Plac zabaw na osiedlu Gorzałków	165 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 835,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	17 835,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - ksztytowskiej - zmiana użytkowania z kaplicy na świetlicę wiejską w Ziębowie	17 835,00
<b>926</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 050,00</b>

	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	43 050,00
		6050	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 +PT	43 050,00

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

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
<b>1.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 625 316,02</b>	<b>8 132 826,25</b>	<b>0,00</b>	<b>127 772,51</b>	<b>1 580 135,00</b>	<b>9 840 733,76</b>	<b>0,00</b>
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Inowłodzka z ulicami M.C.Skłodowskiej i Św.Marka w Opocznie	3 690,00	3 690,00				3 690,00	
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 621 626,02</b>	<b>8 129 136,25</b>	<b>0,00</b>	<b>127 772,51</b>	<b>1 580 135,00</b>	<b>9 837 043,76</b>	<b>0,00</b>
			6050	Budowa ul.Brzozowej na oś.Ustronie	218 826,00	218 825,83				218 825,83	
			6050	Przebudowa ul.Błonie w Opocznie	1 005 800,00	1 001 737,82				1 001 737,82	
			6050	Budowa ul.Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT	131 000,00	131 000,00				131 000,00	
			6050	Przebudowa ul.Westerplatte	28 000,00	27 700,00				27 700,00	
			6050	Budowa ul.Różanej + PT	45 000,00	45 000,00				45 000,00	
			6050	Budowa drogi od ul.Kuligowskiej od ogródków działkowych OZMO	36 000,00	36 000,00				36 000,00	
			6050	Budowa ulicy Dębowej w Opocznie	345 000,00	345 000,00				345 000,00	
			6050	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł.ok.100 m w ramach specustawy drogowej	39 800,00	39 800,00				39 800,00	
			6050	Budowa drogi do cementarza od drogi powiatowej w Solku do drogi powiatowej w Zameczku	36 611,54	20 961,15		14 611,54		35 572,69	
			6050	Budowa drogi dojazdowej w m.Różanna	54 488,17	40 000,00		14 488,17		54 488,17	
			6050	Przebudowa ul.Świerkowej w Opocznie	10 000,00	1 542,70			6 167,00	7 709,70	
			6050	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul.Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	1 975 000,00	365 373,50			1 573 968,00	1 939 341,50	

		6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnny - Mroczków Duży	250 000,00	250 000,00			250 000,00	
		6050	Budowa parkingu przy ul.Westerplatte	16 000,00	15 375,00			15 375,00	
		6050	Przebudowa ulic Leśna - Torowa	242 294,00	241 798,65			241 798,65	
		6050	Budowa ulicy Puchały	1 200 000,00	1 093 606,08			1 093 606,08	
		6050	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dł.ok.100 m w ramach specustwy drogowej	59 050,00	58 750,00			58 750,00	
		6050	Rozbudowa ulicy Świętego Jana	547 000,00	282 000,00			282 000,00	
		6050	Budowa drogi łączącej ul.Brzozową z ul.Przemysłową + PT	70 000,00	69 500,00			69 500,00	
		6050	Wykonanie projektu na utwardzenie pobocza kostką brukową wzdłuż drogi gminnej w Sitowej	20 000,00	0,00		19 500,00	19 500,00	
		6050	Po pierwsze bezpieczeństwo, na inteligentne przejście dla pieszych przy szpitalu na ul.Partyzantów zasługuje nasze społeczeństwo	43 837,00	43 836,61			43 836,61	
		6050	Modernizacja i ulepszenia dróg gminnych	108 000,00	8 610,00			8 610,00	
		6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Opocznie oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 2 w Opocznie	250 000,00	240 720,00			240 720,00	
		6050	Przebudowa drogi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul.Partyzantów od ul.Świerkowej do ul.Brzozowej dł.ok.660 m	690 000,00	689 214,88			689 214,88	
		6050	Budowa ul.Słonecznej dł.271 m i Powstańców Wielkopolskich dł.143 m w Opocznie	510 000,00	509 840,00			509 840,00	
		6050	Wykonanie projektu na utwardzone pobocze wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Kruszewiec	15 647,51	0,00		15 000,00	15 000,00	
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Kliny	300 615,66	239 320,34		25 375,66	264 696,00	
		6050	Modernizacja drogi gminnej ul.Krokusowej w Opocznie	66 000,00	65 532,43			65 532,43	
		6050	Modernizacja drogi gminnej ul.Liliowej w Opocznie	66 000,00	65 877,00			65 877,00	
		6050	Modernizacja drogi gminnej ul.Narcyzowej w Opocznie	65 000,00	64 569,90			64 569,90	



			6050	Modernizacja drogi gminnej ul.Piłsudskiego w Opocznie	295 200,00	174 149,43				174 149,43
			6050	Modernizacja drogi gminnej ul.Spokojnej w Opocznie	70 000,00	69 082,53				69 082,53
			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Dzielna (nad Strugą)	60 000,00	59 473,45				59 473,45
			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Bielowice (pod Sołkiem)	47 000,00	46 461,23				46 461,23
			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Brzustówek (na Sikorniki)	100 000,00	99 991,35				99 991,35
			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Libiszów	90 000,00	89 812,10				89 812,10
			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Ogonowice (Ściegna)	85 000,00	84 777,64				84 777,64
			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Wygnanów	346 000,00	346 000,00				346 000,00
			6050	Modernizacja drogi gminnej ul.Głogowa w Opocznie	83 000,00	82 277,66				82 277,66
			6050	Modernizacja drogi gminnej ul.Zielona w Opocznie	38 000,00	37 690,59				37 690,59
			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej do ogródków działkowych "Błonie" w Opocznie	69 000,00	66 277,20				66 277,20
			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej Kraśnica Podedworna dz. nr 1068	127 797,14	79 498,33		23 797,14		103 295,47
			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej Stuzno Kolonia	157 000,00	156 473,29				156 473,29
			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej Wólka Karwicka dz.nr 128	160 000,00	144 571,11		15 000,00		159 571,11
			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej Wygnanów dz.nr 698	159 000,00	158 423,43				158 423,43
			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul.Partyzantów 51 na wysokości Przedszkola nr 5 w Opocznie	124 957,00	6 471,70				6 471,70
			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul.Partyzantów 55 w Opocznie	118 807,00	6 471,70				6 471,70
			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy w ul.Biernackiego przy skrzyżowaniu z ul.Słowackiego w Opocznie	212 164,00	6 471,70				6 471,70
			6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ul.Biernackiego przy skrzyżowaniu z ul.Kopernika w Opocznie	375 040,00	7 443,40				7 443,40
			6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ul.Kossaka na wysokości ZSP nr 1 w rejonie skrzyżowania z ul.Biernackiego w Opocznie	255 484,00	7 443,40				7 443,40

		6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ul.Skłódowskiej na wysokości bloku nr 10 w Opocznie	105 892,00	6 471,70				6 471,70	
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107405E na ul.Westerplatte w Opocznie	112 863,00	4 377,60				4 377,60	
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107406E na ul.Armii Krajowej w Opocznie	87 033,00	4 377,60				4 377,60	
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107446E na ul.Staromiejskiej w Opocznie	91 953,00	4 377,60				4 377,60	
		6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o nr 107472E, 107449E ul.Partyzantów i Granicznej w Opocznie	210 648,00	4 377,60				4 377,60	
		6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o nr 107472E, 107405E, 107405E ul.Partyzantów, Westerplatte i Skłódowskiej w Opocznie	317 436,00	4 377,60				4 377,60	
		6050	Przebudowa wraz z budową przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o nr 107405E i 107434E ul.Westerplatte i Kopernika w Opocznie	119 382,00	4 377,60				4 377,60	
		6050	Modernizacja drogi ul.Św.Pawła w Opocznie	158 000,00	155 645,82				155 645,82	
<b>2.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 686,00</b>	<b>2 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 686,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 686,00</b>	<b>2 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 686,00</b>	<b>0,00</b>
		6059	Opoczno - zalew pełen energii	2 686,00	2 686,00				2 686,00	
<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 401 484,00</b>	<b>1 638 814,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 803,26</b>	<b>2 026 617,65</b>	<b>64 149,16</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>273 795,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 795,92</b>	<b>64 149,16</b>
		6060	Wykup gruntów	1 217 000,00	210 475,92				210 475,92	43 681,41
		6060	Nabycie gruntów za odszkodowania	0,00	63 320,00				63 320,00	20 467,75
		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 184 484,00</b>	<b>1 365 018,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 803,26</b>	<b>1 752 821,73</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa budynków gospodarczych (wiat śmietnikowych) przy blokach komunalnych	75 000,00	75 000,00				75 000,00	
		6050	Budowa bloku budownictwa socjalnego	1 350 334,00	581 704,90			387 803,26	969 508,16	

		6050	Wyodrębnienie lokalu mieszkalnego z części lokalu handlowego w budynku przy pl.Kościuszki 6	93 000,00	93 000,00				93 000,00	
		6050	Przebudowa lokali, wydzielenie pomieszczeń łazienkowych w budynku ul.Szpitalna 3 w Opocznie (2 lokale)	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
		6050	Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu na poddaszu budynek pl.Zamkowy 2	138 000,00	138 000,00				138 000,00	
		6050	Przebudowa budynku pl.Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	61 000,00	60 756,00				60 756,00	
		6050	Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ul.Dworcowa 2 w Opocznie	4 200,00	4 122,07				4 122,07	
		6050	Modernizacja kotłowni olejowej w budynku przy ul.Rolnej 14 - zmiana źródła zasilania na gaz przewodowy	9 000,00	8 487,00				8 487,00	
		6050	Przebudowa lokali, wydzielenie pomieszczeń łazienkowych w budynku ul.Szpitalna 3 w Opocznie (2 lokale 3 i 4)	120 000,00	80 000,00				80 000,00	
		6050	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach komunalnych - Parkowa 1 (2 lokale)	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
		6050	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach komunalnych - Parkowa 5 (2 lokale)	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
		6050	Przebudowa i momodernizacja budynku komunalnego przy ul.Szpitalnej 3 w Opocznie	10 000,00	0,00				0,00	
		6050	Budowa budynku gospodarczego na terenie nieruchomości przy ul.Rolnej 14 w Opocznie	23 950,00	23 948,50				23 948,50	
<b>4.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>120 000,00</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>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>120 000,00</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	Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul.Rolnej w Opocznie + PT	60 000,00	0,00				0,00	
		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Rolnej w Opocznie	60 000,00	0,00				0,00	
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>277 164,00</b>	<b>220 442,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 442,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>277 164,00</b>	<b>220 442,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 442,51</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego	95 000,00	94 800,00				94 800,00	
		6050	Rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Opocznie	5 000,00	4 162,32				4 162,32	

		6050	Rozbudowa sieci komputerowej	10 664,00	10 663,50				10 663,50	
		6050	Wykonanie bramy wjazdowej i ogrodzenia Urzędu Miejskiego w Opocznie	10 500,00	10 500,00				10 500,00	
		6050	Wymiana dachów garaży przy Urzędzie Miejskim w Opocznie	40 000,00	6 150,00				6 150,00	
		6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	16 000,00	15 881,36				15 881,36	
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	100 000,00	78 285,33				78 285,33	
<b>6.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>450 525,00</b>	<b>268 350,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 350,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 162,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 162,19</b>	<b>0,00</b>
		6050	Termomodernizacja remizy OSP w m.Kruszewiec	100 000,00	98 162,19				98 162,19	
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>180 000,00</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 samochodu dla straży miejskiej	180 000,00	0,00				0,00	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 525,00</b>	<b>170 188,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 188,41</b>	<b>0,00</b>
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	170 525,00	170 188,41				170 188,41	
<b>7.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 842 119,09</b>	<b>8 281 710,42</b>	<b>8 111 313,09</b>	<b>61 735,03</b>	<b>935 700,00</b>	<b>17 390 458,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 269 151,00</b>	<b>305 951,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26 925,50</b>	<b>935 700,00</b>	<b>1 268 577,41</b>	<b>0,00</b>
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie	14 760,00	1 260,00		13 500,00		14 760,00	
		6050	Siłownia plenerowa na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kruszewcu Kolonii	8 430,00	0,00		8 425,50		8 425,50	
		6050	Dokończenie ogrodzenia szkolnego placu zabaw w M.Bukowiec Opoczyński	13 161,00	8 161,00		5 000,00		13 161,00	
		6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bielowicach	159 000,00	158 670,00				158 670,00	
		6050	Modernizacja wejścia głównego, wejść pobocznych oraz schodów przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie	138 100,00	137 860,91				137 860,91	

		6060	Labolatoria przyszłości	935 700,00	0,00			935 700,00	935 700,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>159 642,00</b>	<b>159 445,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 445,04</b>	<b>0,00</b>
		6050	Akcja plac zabaw! Dla Przedszkola nr 2 i Osiedla Gorzałków!	75 700,00	75 587,71				75 587,71	
		6060	Zakup urządzeń terenowych na plac zabaw Przedszkola nr 6 w Opocznie	18 942,00	18 942,00				18 942,00	
		6050	Modernizacja tarasu oraz wykonanie opaski budynku Przedszkola Nr 4 w Opocznie	65 000,00	64 915,33				64 915,33	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 413 326,09</b>	<b>7 816 313,47</b>	<b>8 111 313,09</b>	<b>34 809,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15 962 436,09</b>	<b>0,00</b>
		6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	9 535 784,01	0,00	8 111 313,09			8 111 313,09	
		6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	13 394 789,72	7 226 677,50				7 226 677,50	
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Bielowicach	14 000,00	13 284,00				13 284,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Kraśnicy	15 000,00	14 760,00				14 760,00	
		6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Libiszowie z zagospodarowaniem terenu	64 809,53	29 412,27		34 809,53		64 221,80	
		6050	Modernizacja budynków placówek oświatowych w Gminie Opoczno	761 488,83	57 098,18				57 098,18	
		6050	Modernizacja kotła olejowego w Szkole Podstawowej w Libiszowie	15 026,00	14 686,20				14 686,20	
		6050	Modernizacja kotła węglowego na kocioł gazowy w Szkole Podstawowej w Sielcu	91 428,00	89 779,22				89 779,22	
		6050	Modernizacja tarasu przy budynku Przedszkola Nr 5 w Opocznie	53 000,00	52 939,10				52 939,10	
		6050	Wykonanie drenażu odwadniającego wraz z kanalizacją burzową przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie	118 000,00	118 000,00				118 000,00	
		6050	Wykonanie instalacji gazowej na kuchni oraz hali sportowej wraz z nagrzewnicami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie	74 000,00	73 677,00				73 677,00	
		6050	Wymiana pokrycia dachu nad łącznikiem oraz nad nową częścią budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie	126 000,00	126 000,00				126 000,00	
		6050	Wymiana pokrycia dachu oraz malowanie elewacji sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opocznie	150 000,00	0,00				0,00	

8.	852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>80 000,00</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>85219</b>		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>80 000,00</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	Adaptacja pomieszczeń lokali użytkowych na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000,00	0,00				0,00	
			6060	Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania w MOPS w Opocznie	70 000,00	0,00				0,00	
9.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 492 079,27</b>	<b>5 132 774,23</b>	<b>0,00</b>	<b>184 121,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 316 896,02</b>	<b>0,00</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>216 150,00</b>	<b>211 967,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 967,42</b>	<b>0,00</b>
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w m.Janów Karwicki - ochrona wód	210 000,00	205 817,42				205 817,42	
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w m.Karwice - ochrona środowiska	0,00	0,00				0,00	
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Kruszewiec Gmina Opoczno	6 150,00	6 150,00				6 150,00	
		<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>763 407,90</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>
			6057	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	566 636,84	0,00				0,00	
			6059	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	196 771,06	0,00				0,00	
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>654 968,40</b>	<b>543 746,14</b>	<b>0,00</b>	<b>80 792,40</b>	<b>0,00</b>	<b>624 538,54</b>	<b>0,00</b>
			6050	Budowa oświetlenia ul.Św.Łukasza + PT	251 517,00	251 516,94				251 516,94	
			6050	Budowa oświetlenie ul.Krasickiego	44 526,00	44 526,00				44 526,00	
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego Dzielna Dzioły	31 000,00	28 585,20				28 585,20	
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Wyszyńskiego (garaże)	40 000,00	35 891,40				35 891,40	
			6050	Zakup lamp solarnych	19 500,00	16 500,00				16 500,00	
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi krajowej Nr 12 do Woli Załężnej + PT	14 000,00	14 000,00				14 000,00	
			6050	Zakup i montaż lamp solarnych w celu oświetlenia placu zabaw w Ostrowie	10 000,00	0,00		10 000,00		10 000,00	

		6050	Zakup i montaż lamp solarnych na drodze gminnej nr dz.1293 i nr dz.834 w Ogonowicach	20 000,00	5 000,00		15 000,00		20 000,00	
		6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego od Chaty Opoczyńskiej do oświetlenia przy posesji Nr 1 w Różannie	75 500,00	61 030,00		14 000,00		75 030,00	
		6050	Wykonanie projektu oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego o 2 szt.lamp w Sobawinach	15 000,00	0,00		14 268,00		14 268,00	
		6050	Wykonanie projektu oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 200/10 ok.200 mb w Woli Załęznej	6 396,00	0,00		6 396,00		6 396,00	
		6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m.Bielowice	8 000,00	0,00		6 027,00		6 027,00	
		6050	Budowa oświetlenia ul.Mokra w Opocznie dł.ok.750 m + PT	15 000,00	14 760,00				14 760,00	
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia przystanków po obu stronach skrzyżowania w Sitowej	8 000,00	0,00		7 872,00		7 872,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego m.Bielowice Zapowiedź + PT	12 500,00	12 500,00				12 500,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego m.Ostrów + PT	5 000,00	4 674,00				4 674,00	
		6050	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590	67 229,40	46 521,60		7 229,40		53 751,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Wola Załęzna dz.149, 111/2	11 800,00	8 241,00				8 241,00	
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 857 552,97</b>	<b>4 377 060,67</b>	<b>0,00</b>	<b>103 329,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 480 390,06</b>	<b>0,00</b>
		6050	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby MGOPS przy ul.Mickiewicza 2A w Opocznie	2 365 540,00	2 358 838,84				2 358 838,84	
		6057	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Sobieskiego 4 w Opocznie	0,00	0,00				0,00	
		6059	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Sobieskiego 4 w Opocznie	16 052,00	16 051,50				16 051,50	
		6050	Budowa centralnego placu zabaw przy ul.Biernackiego	0,00	0,00				0,00	
		6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ul.M.C.Skłódowskiej - ul.Inowłódzka o dł.160 mb	200 000,00	12 700,00				12 700,00	
		6050	Wykonanie ogrodzenia terenu działek 815/1 i 812/1 w Adamowie	22 680,00	9 647,62		12 732,38		22 380,00	
		6050	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z projektem technicznym w Brzustówku	21 021,00	0,00		21 020,70		21 020,70	

			6050	Budowa placu zabaw wraz z projektem techn. w Międzyborzu	17 945,70	0,00		17 945,70		17 945,70
			6050	Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	8 000,00	0,00		6 000,00		6 000,00
			6050	Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul.Św.Jana	952 033,00	952 032,30				952 032,30
			6050	Plac zabaw na osiedlu Gorzałków	169 941,00	169 920,00				169 920,00
			6050	Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw w m.Kliny, Gmina Opoczno poprzez budowę altany i doposażenia terenu w urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki z oparciem, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz wyrównanie terenu na całej działce	27 000,00	26 128,05				26 128,05
			6050	Rozbudowa wiaty do sprzedaży mięs Aleja Sportowa + PT	30 750,00	30 750,00				30 750,00
			6050	Doposażenie placu zabaw na osiedlu wraz z wykonaniem ogrodzenia w Mroczkowie Gościnnym	30 390,27	0,00		30 028,50		30 028,50
			6050	Renowacja pomnika PEGAZ w Opocznie	170 000,00	157 000,00				157 000,00
			6050	Utwardzenie kostką brukową placu przy Urzędzie Miejskim w Opocznie	257 200,00	257 196,79				257 196,79
			6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku PEGAZ w Opocznie	30 000,00	9 225,00				9 225,00
			6050	Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	25 000,00	24 723,00				24 723,00
			6050	Wykonanie altany na placu zabaw Kruszewiec Kolonia	7 500,00	2 925,63		4 493,27		7 418,90
			6050	Altana łącząca pokolenia w Różannie	11 500,00	11 439,00				11 439,00
			6050	Doposażenie placu zabaw w m.Ogonowice	15 000,00	10 000,00		4 169,60		14 169,60
			6050	Modernizacja budynku MGOPS przy ul.Kopernika 3 w Opocznie zgodnie z zaleceniami PINB	158 000,00	144 901,11				144 901,11
			6050	Ogrodowa wielofunkcyjna altana wiejska Ostrów	17 000,00	9 911,76		6 939,24		16 851,00
			6050	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2	30 000,00	28 856,07				28 856,07
			6050	Montaż orynnowania zadaszenia ciągu komunikacyjnego na Targowisku Miejskim przy ul.Piotrkowskiej 66 w Opocznie	35 000,00	0,00				0,00
			6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym	200 000,00	118 000,00				118 000,00



			6050	Zakup nowoczesnych ławek solarnych z funkcją ładowania telefonu komórkowego poprzez VSB	40 000,00	26 814,00			26 814,00		
<b>10</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 317 594,51</b>	<b>2 323 364,16</b>	<b>1 587 516,56</b>	<b>89 350,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 231,47</b>	<b>0,00</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 241 777,23</b>	<b>2 315 984,16</b>	<b>1 587 516,56</b>	<b>74 344,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 977 845,47</b>	<b>0,00</b>
			6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	557 454,00	532 098,00		20 900,00		552 998,00	
			6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym +PT	275 000,00	24 600,00				24 600,00	
			6057	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	1 587 938,11	0,00	1 587 516,56			1 587 516,56	
			6059	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	1 689 383,44	1 682 600,38				1 682 600,38	
			6050	Ocieplenie sufitu i wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Bukowcu Opoczyńskim	24 700,00	4 676,25		20 000,00		24 676,25	
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany użytkowania z kaplicy na świetlicę wiejską w Ziębowie	17 835,93	17 835,00				17 835,00	
			6050	Budowa przyłącza elektrycznego WLZ, przyłącza wody oraz szamba do świetlicy wiejskiej w Stuznie Kolonii	20 600,00	20 532,84				20 532,84	
			6050	Montaż instalacji klimatyzacyjnej w Domu Ludowym w Kraśnicy	25 000,00	23 370,00				23 370,00	
			6050	Budowa domku całorocznego wraz z przyłączeniami + PT w m.Libiszów Kol.	32 865,75	10 271,69		22 565,75		32 837,44	
			6060	Zakup kosiarki-tractorka do trawy na potrzeby Rady Sołeckiej i świetlicy w Bielowicach	11 000,00	0,00		10 879,00		10 879,00	
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	30 000,00	3 690,00				3 690,00	
		<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	30 000,00	3 690,00				3 690,00	
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 817,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 006,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej + stoły i ławki w Karwicach	15 817,28	0,00		15 006,00		15 006,00	

11	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>393 296,00</b>	<b>208 287,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13 590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>221 877,81</b>	<b>0,00</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al.Sportowa 1 + PT	50 000,00	43 050,00				43 050,00	
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>154 200,00</b>	<b>154 133,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 133,01</b>	<b>0,00</b>
			6050	Budowa ogrodzenia na obiekcie sportowym w Bielowicach	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
			6050	Budowa ogrodzenia na obiekcie sportowym przy Al.Sportowa 1 + PT	72 000,00	72 000,00				72 000,00	
			6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul.A.Krajowej 2 w Opocznie	52 200,00	52 133,01				52 133,01	
		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 096,00</b>	<b>11 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24 694,80</b>	<b>0,00</b>
			6050	Wielofunkcyjne boisko dla miasta i gminy Dzielna	174 096,00	9 840,00				9 840,00	
			6050	Siłownia zewnętrzna przy boisku sportowym w Woli Załącznej	6 000,00	0,00		5 854,80		5 854,80	
			6050	Wykonanie utwardzenia kostką brukową w altance na boisku w Janowie Karwickim	9 000,00	1 264,00		7 736,00		9 000,00	
				<b>Razem</b>	<b>54 002 263,89</b>	<b>26 209 255,57</b>	<b>9 698 829,65</b>	<b>476 570,88</b>	<b>2 903 638,26</b>	<b>39 288 294,36</b>	<b>64 149,16</b>

## Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2021

### 1. Transport i łączność.

#### Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

#### Drogi publiczne i gminne

ØBudowa ulicy Brzozowej na osiedlu Ustronie – zadanie wykonane przez firmę STAR BUDOWA Chybice za kwotę – 1 080 569,67 zł. brutto. Pełnienie nadzoru inwestorskiego - wykonywane przez firmę INSTALBUD Gawrony. Wydatki razem – kwota brutto 218.825,83 zł. Zadanie dofinansowane przez Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 876.066,00 zł. Wykonany zakres akres rzeczowy - rozbiórka istniejącej i wykonano nową konstrukcję jezdni od ulicy Partyzantów do ulicy Akacjowej, chodniki, zjazdy do posesji, kanalizację deszczową i odwodnienie,

ØPrzebudowa ulicy Błonie w Opocznie - zadanie w trakcie realizacji przez firmę TRAKT S.A. Górki Szczukowskie za kwotę – 1 109 000,00 zł. brutto. I rata płatności w kwocie brutto 989.937,82zł. Pełnienie nadzoru inwestorskiego – Zbigniew Bartoszek za kwotę brutto 4.870,00 zł. Termin wykonania 31.03.2022r. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - zadanie w trakcie realizacji przez firmę Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa za kwotę 5 800,00 zł z terminem wykonania 31.08.2021r. Wykonane wydatki 6.000,00 zł – aktualizacja kosztorysów Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa. Wykonany zakres rzeczowy w zakresie ozbiórki istniejącej i wykonanie nowej konstrukcji jezdni w całym zakresie, chodniki, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa i odwodnienie,

ØBudowa ul. Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną + PT – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Prosta Projekt z Chmielnika za kwotę brutto 130 380,00 zł z terminem do 20.12.2021r.,- wydatki niwygasające 131.000,00zł

ØPrzebudowa ulicy Westerplatte – dokumentacja techniczna zrealizowana przez Firmę Usługowo Handlową z Opoczna za kwotę brutto 27.700,00 zł. Zakres rzeczowy realizowany przez Zakład Budowlano Drogowy „DUKT” z siedzibą w Nowinach z terminem do 12.07.2022 r. za kwotę 1 536 508,84 zł brutto,

ØBudowa ul. Różanej + PT – dokumentacja techniczna - Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa za kwotę brutto 35 000,00 zł elektryczna 10.000,00zł.,

ØBudowa drogi od ulicy Kuligowskiej od ogródków działkowych OZMO - dokumentacja techniczna realizowana przez Firmę Usługowo Handlową z Opoczna za kwotę brutto 36.000,00 zł,

ØBudowa ulicy Dębowej – aktualizacja kosztorysów i przedmiarów robót - zadanie wykonane przez Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa za kwotę brutto 5.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji przez P.P.H.U. z Małecz za kwotę brutto 531.759,75 zł z terminem do 03.04.2022r. pierwsza rata 340.000,00zł

Ø Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim długość około 100 m w ramach specustawy drogowej - zadanie wykonane przez firmę Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa za kwotę brutto 39 800,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej bez uzyskania ZRiD z uwagi na protest właścicieli działek,

ØBudowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku – dokumentacja techniczna zrealizowana przez Uni Projekt Bełchatów za kwotę brutto 35.513,11 zł z czego kwota brutto 14.611,54 zł płatna z Funduszu Sołeckiego, opłat przyłączeniowa PGE za kwotę brutto 59,58 zł. Koszty razem brutto 35.572,69 zł,

**ØBudowa drogi dojazdowej w miejscowości Różanna** – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Biuro projektowe z Opoczna za kwotę brutto 53.200,00 zł z terminem do 30.04.2022r. Płatność w 2021 kwota brutto – 14.488,17. Wydatki niewygasające 40.000,00.

**ØPrzebudowa ulicy Świerkowej** – aktualizacja kosztorysów i przedmiarów z projektem stałej organizacji ruchu zadanie wykonane przez Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa za kwotę brutto 6.000,00 zł. Realizacja zadania przez firmę TRAKT za kwotę brutto 1.957.000,00 zł z terminem do 28.09.2022 r. Nadzór inwestorski kwota brutto 25.215,00 zł. Wydatki roku 2021 kwota 7.709,70zł.

**ØRozbudowa ciągu dróg gminnych ulica Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem** - zadanie zrealizowane przez DROMED Opoczno za kwotę brutto 3 802 683,01 zł. Wydatki w 2021 kwota 1.939.341,50 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.076.545,00 zł. Zakres rzeczowy wykonany- rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodniki dla pieszych i ścieżki przy krawężnikowe, zjazdy, obrzeża, krawężniki, kanalizacja deszczowa,

**ØWykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny – Mroczków Duży** - zadanie w trakcie realizacji przez P.H.U. „DRÓG-BUD” z Wieniawy za kwotę brutto 509 779,65 zł z terminem realizacji do 29.03.2022 r. Pierwsza płatność w 2021 r na kwotę brutto 250.000,00.,

**ØBudowa parkingu przy ul. Westerplatte** – dokumentacja techniczna - Consil z Nowego Glinnika za kwotę brutto 15.375,00 zł,

**ØPrzebudowa ulic Leśna - Torowa** - zadanie zrealizowane przez firmę z Przysuchy za kwotę brutto 235.798,65 zł. Kwota brutto 6.000,00 zł - aktualizacja kosztorysów i przedmiarów z projektem stałej organizacji ruchu zadanie wykonane przez Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa. Poniesione koszty – 241.798,65 zł,

**ØBudowa ulicy Puchały** - zadanie w trakcie realizacji przez firmę BITMAS z Kielc za kwotę brutto 1 756 270,99 zł z terminem do 31.03.2022r. Nadzór inwestorski – Zbigniew Bartoszek za kwotę brutto 4.870,00 zł. Wykonanie specyfikacji technicznych za kwotę brutto 1 800,00zł, wykonanie aktualizacji kosztorysów i przedmiarów za kwotę brutto 7 800,00 zł - wykonane przez firmę Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa – koszty razem brutto 9.600,00 zł. Opłata przyłączeniowa 952,24zł.Razem wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 – 1.093.606,08zł. Zakres rzeczowy - rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej konstrukcji jezdni w całym zakresie, chodniki, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa i odwodnienie,

**ØBudowa drogi prostopadłej do ul. Ogrodowej dł. około 100 m w ramach specustawy drogowej** – dokumentacja techniczna zrealizowana przez Biuro Projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa za kwotę brutto 58.750,00 zł.,

**ØRozbudowa ulicy Świętego Jana** – zadanie wykonane przez TRAKT S.A. za kwotę brutto 282.000,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy - budowa nowej konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, oświetlenie uliczne LED – 3 szt.,

**ØBudowa drogi łączącej ul. Brzozową z ul. Przemysławą + PT** – dokumentacja techniczna zrealizowana przez Biuro projektów Dróg Uniprojekt z Bełchatowa za kwotę brutto 69 500,00 zł,

**ØWykonanie projektu na utwardzenie pobocza kostką brukową wzdłuż drogi gminnej w Sitowej** – dokumentacja techniczna zrealizowana przez Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 19.500,00 zł (płatne z funduszu sołecznego),

**ØPo pierwsze bezpieczeństwo na inteligentne przejście dla pieszych przy Szpitalu na ulicy Partyzantów zasługuje nasze społeczeństwo** – zadanie zrealizowane przez Euroasfalt z Olsztyna za kwotę brutto 43.836,61 zł.,

**ØModernizacja i ulepszenia dróg gminnych** – wydatki na kwotę 8.610,00 zł,

**ØBudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Opocznie oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 2 w Opocznie** - zadanie zrealizowane przez BINSTAL s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław ul. Konstytucji 3 Maja nr 38, 97-200

Tomaszów Mazowiecki za kwotę brutto 235.840,00 zł. Nadzór inwestorski za kwotę 4.880,00 zł. Poniesione koszty 240.720,00.,

**ØPrzebudowa drogi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Partyzantów od ul. Świerkowej do ul. Brzozowej dł. około 660m** – dokumentacja techniczna zrealizowana przez firmę Consil z Nowego Glinnika za kwotę brutto 30.135,00 zł. Ciąg pieszo rowerowy wykonany za kwotę brutto 659.079,88 zł przez Obsługę Inwestycji Drogowych z Sysk. Poniesione koszty razem brutto 689.214,88 zł. Zakres rzeczowy wykonanie nowej konstrukcji ciągu pieszo-rowerowego- roboty ziemne, podbudowa, ułożenie krawężników, obrzeży, kostki betonowej.

**ØBudowa ul. Słonecznej dł. 271m i ul. Pow. Wielkopolskich długości 143m** – aktualizacja dokumentacji technicznej i kosztorysów zrealizowana za kwotę brutto 9 840,00 zł przez firmę CONSIL Lubochnia. Zakres rzeczowy w trakcie realizacji przez DROMED z Opoczna za kwotę brutto 1.426.813,20 zł z terminem do 04.10.2022r. Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021r- 509.840,00zł.

**ØWykonanie projektu na utwardzone pobocze wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Kruszewiec** – dokumentacja techniczna zrealizowana przez Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 15.000,00 zł (fundusz sołecki),

**ØModernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kliny** - Zadanie zrealizowane przez Star Budowa Inwestycje Sp. z o.o. z Tychów Stary za kwotę 263 109,30 zł z czego kwota brutto 25.375,66 zł płatna z Funduszu Sołeckiego. Aktualizacja kosztorysów za kwotę brutto 1.586,70 zł przez Firmę Usługowo Handlową z Opoczna. Koszty razem brutto – 264.696,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w kwocie brutto 75 240,00 zł. Zakres rzeczowy – modernizacja drogi dł. 850 m polegająca na wykonaniu nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami i emulsją asfaltową,

**ØModernizacja drogi gminnej ulicy Krokusowej w Opocznie** – zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 65.532,43 zł. Zakres rzeczowy - wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową,

**ØModernizacja drogi gminnej ulicy Liliowej w Opocznie** - zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 65.877,00 zł. Zakres rzeczowy - wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową,

**ØModernizacja drogi gminnej ulicy Narcyzowej w Opocznie** - zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 64.569,90 zł. Zakres rzeczowy - wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową,

**ØModernizacja drogi gminnej ulicy Piłsudskiego w Opocznie** zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 172.943,43 zł. Aktualizacja kosztorysów za kwotę brutto 1.206,00 zł. Wydatki razem w kwocie brutto 174.149,43 zł Zakres rzeczowy - wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową.

**ØModernizacja drogi gminnej ulicy Spokojnej w Opocznie** - zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 69.082,53 zł.. Wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową,

**ØModernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Dzielna (nad Strugą)** - zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 59.473,45 zł. Wykonano nawierzchnię metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową,

**ØModernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Bielowice (pod Solkiem)** - zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto

46.461,23 zł. Wykonano nawierzchnię metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową,

Ø**Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Brzustówek (na Sikorniki)** - zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 99.991,35 zł. Wykonano nawierzchnię metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową,

Ø**Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Libiszów** - zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 89.812,10 zł. Wykonano nawierzchnię metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową,

Ø**Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Ogonowice (Ściegna)** - zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 84.777,64 zł. Wykonano nawierzchnię metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową,

Ø**Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Wygnanów** - zadanie w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 344.680,03 zł z terminem do 10.06.2022 r. Zakres rzeczowy do wykonanie nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową oraz rowu odwadniającego. Zadanie ujęte w wydatkach niwygasających na kwotę 346.000,00 zł.

Ø**Modernizacja drogi gminnej ul. Głogowa w Opocznie** - zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 82.277,66 zł. Wykonano podbudowę drogi z kruszywa łamanego na dł. 160 m.

Ø**Modernizacja drogi gminnej ul. Zielona w Opocznie** - zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 37.690,59 zł. Wykonano podbudowę drogi z kruszywa łamanego na dł. 59 m.

Ø**Modernizacja drogi wewnętrznej do ogródków działkowych Błonie w Opocznie** - zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 66.277,20 zł. Wykonano podbudowę drogi z kruszywa łamanego na dł. 220 m.

Ø**Modernizacja drogi wewnętrznej Kraśnica Podedworna dz. nr 1068** - zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 103.295,47 zł., w tym kwota 23.797,14 płaćna z Funduszu Sołeckiego. Wykonano podbudowę drogi z kruszywa łamanego na dł. 410 m.

Ø**Modernizacja drogi wewnętrznej Stużno Kolonia** - zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 156 473,29 zł. Wykonano podbudowę drogi z kruszywa łamanego na dł. 700 m.

Ø**Modernizacja drogi wewnętrznej Wólka Karwicka dz. nr 128** - zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 159.571,11 zł., w tym kwota 15.000,00 zł płaćna z Funduszu Sołeckiego. Wykonano podbudowę drogi z kruszywa łamanego na dł. 620 m.

Ø**Modernizacja drogi wewnętrznej Wygnanów dz. nr 698** - zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 158.423,43 zł. Wykonano podbudowę drogi z kruszywa łamanego na dł. 500 m.

Ø**Przebudowa przejścia dla pieszych przy Partyzantów 51 na wysokości Przedszkola Nr 5 w Opocznie** – zadanie w trakcie realizacji przez firmę EUROASFALT z Olsztyna za kwotę brutto 79.301,80 zł. Termin realizacji do 10.04.2022 r. Płaćności w 2021 - Tablice informacyjne wykonane przez firmę JOINT za kwotę brutto 971,70 zł, dokumentacja przebudowy przejść za kwotę brutto 5.500,00 zł. Wydatki razem – brutto 6.471,70 zł.

ØPrzebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów 55 w Opocznie - zadanie realizowane przez firmę EUROASFALT z Olsztyna za kwotę brutto 73.736,05 zł. Termin realizacji do 10.04.2022 r. Płatności w 2021 - tablice informacyjne wykonane przez firmę JOINT za kwotę brutto 971,70 zł , wykonanie dokumentacji przebudowy przejść za kwotę brutto 5.500,00 zł. Wydatki razem – brutto 6.471,70 zł.

ØPrzebudowa przejścia dla pieszych w ulicy Biernackiego przy skrzyżowaniu z ulica Słowackiego w Opocznie - zadanie realizowane przez firmę EUROASFALT z Olsztyna za kwotę brutto 127.835,76 zł. Termin realizacji do 10.04.2022 r. Płatności w 2021 - tablice informacyjne wykonane przez firmę JOINT za kwotę brutto 971,70 zł, wykonanie dokumentacji przebudowy przejść za kwotę brutto 5.500,00 zł. Wydatki razem – brutto 6.471,70 zł.

ØPrzebudowa przejść dla pieszych w ulicy Biernackiego przy skrzyżowaniu z ulicą Kopernika w Opocznie - zadanie realizowane przez firmę EUROASFALT z Olsztyna za kwotę brutto 271.387,86 zł. Termin realizacji do 10.04.2022 r. Płatności w 2021 - tablice informacyjne wykonane przez firmę JOINT za kwotę brutto 1.943,40 zł. Wykonanie dokumentacji przebudowy przejść za kwotę brutto 5.500,00 zł. Wydatki razem – brutto 7.443,40 zł.

ØPrzebudowa przejść dla pieszych w ulicy Kossaka na wysokości ZSP Nr 1 w rejonie skrzyżowania z ulica Biernackiego w Opocznie - zadanie realizowane przez firmę EUROASFALT z Olsztyna za kwotę brutto 192.548,26 zł. Termin realizacji do 10.04.2022 r. Płatności w 2021 - tablice informacyjne wykonane przez firmę JOINT za kwotę brutto 1.943,40 zł, wykonanie dokumentacji przebudowy przejść za kwotę brutto 5.500,00 zł. Wydatki razem – brutto 7.443,40 zł.

ØPrzebudowa przejść dla pieszych w ulicy Skłodowskiej na wysokości bloku nr 10 w Opocznie - zadanie realizowane przez firmę EUROASFALT z Olsztyna za kwotę brutto 90.514,49 zł. Termin realizacji do 10.04.2022 r. Płatności w 2021- tablice informacyjne wykonane przez firmę JOINT za kwotę brutto 971,70 zł., wykonanie dokumentacji przebudowy przejść za kwotę brutto 5.500,00 zł. Wydatki razem – brutto 6.471,70 zł.

ØPrzebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107405E na ulicy Westerplatte w Opocznie - zadanie realizowane przez firmę EUROASFALT z Olsztyna za kwotę brutto 102.781,26 zł. Termin realizacji do 08.05.2022 r. Płatności w 2021 -tablice informacyjne wykonane przez firmę JOINT za kwotę brutto 1.377,60 zł, wykonanie dokumentacji przebudowy przejść za kwotę brutto 3.000,00 zł. Wydatki razem – brutto 4.377,60 zł.

ØPrzebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107406E na ulicy Armii Krajowej w Opocznie - Zadanie realizowane przez firmę EUROASFALT z Olsztyna za kwotę brutto 79.508,43 zł. Termin realizacji do 08.05.2022 r. Płatności w 2021 - tablice informacyjne wykonane przez firmę JOINT za kwotę brutto 1.377,60 zł, wykonanie dokumentacji przebudowy przejść za kwotę brutto 3.000,00 zł. Wydatki razem – brutto 4.377,60 zł.

ØPrzebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107446E na ulicy Staromiejskiej w Opocznie - zadanie realizowane przez firmę EUROASFALT z Olsztyna za kwotę brutto 53.634,15 zł. Termin realizacji do 08.05.2022 r. Płatności w 2021 - tablice informacyjne wykonane przez firmę JOINT za kwotę brutto 1.377,60 zł, wykonanie dokumentacji przebudowy przejść za kwotę brutto 3.000,00 zł. Wydatki razem – brutto 4.377,60 zł.

ØPrzebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o numerach 107472E, 107449E ulic Partyzantów, Graniczna w Opocznie - zadanie realizowane przez firmę DROMED z Opoczna za kwotę brutto 197.760,0 zł. Termin realizacji do 08.05.2022 r. Płatności w 2021 - tablice informacyjne wykonane przez firmę JOINT za kwotę brutto 1.377,60 zł. Wykonanie dokumentacji przebudowy przejść za kwotę brutto 3.000,00 zł. Wydatki razem – brutto 4.377,60 zł.

ØPrzebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o numerach 107472E, 107405E, 107405E ulic Partyzantów, Westerplatte, Skłodowskiej w Opocznie - Zadanie realizowane przez firmę DROMED z Opoczna za kwotę brutto 299.462,85 zł. Termin realizacji do 08.05.2022 r. Płatności w 2021- tablice informacyjne wykonane przez firmę JOINT za kwotę brutto 1.377,60 zł. Wykonanie dokumentacji przebudowy przejść za kwotę brutto 3.000,00 zł. Wydatki razem – brutto 4.377,60 zł.

ØPrzebudowa wraz z budową przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o numerach 107405E i 107434E ulic Westerplatte, Kopernika w Opocznie - zadanie realizowane przez firmę DROMED z Opoczna za kwotę brutto 110.840,00 zł. Termin realizacji do 08.05.2022 r. Płatności w 2021 - tablice informacyjne wykonane przez firmę JOINT za kwotę brutto 1.377,60 zł, wykonanie dokumentacji przebudowy przejść za kwotę brutto 3.000,00 zł. Wydatki razem – brutto 4.377,60 zł.

ØModernizacja drogi ul. Św. Pawła w Opocznie – zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Opoczna za kwotę brutto 155.645,82 zł

## 2. Turystyka

### Zadania w zakresie upowrzedniania turystyki

ØOpoczno zalew pełen energii - aktualizacja kosztorysów wykonana przez BPK Projekt Serwis z Opoczna za kwotę brutto 2.686,00 zł.

## 3. Gospodarka mieszkaniowa

### Pozostała działalność

ØBudowa budynków gospodarczych (wiat śmietnikowych) przy blokach komunalnych – zadanie realizowane przez ZGM w Opocznie z kwote 75.000,00 zł.,

ØBudowa bloku budownictwa socjalnego - zadanie w trakcie realizacji przez JMP EKOBUKOWA Opoczno za kwotę brutto 2.803.869,68 złr. Nadzór Inwestorski z ZGM Sp. z o.o. w kwocie brutto 110.069,59 zł Dofinansowanie z Bank Gospodarstwa Krajowego – w kwocie 1.350.333,46 zł. Wydatek 2021 rok 969.508,16zł - opłata przyłączeniowa, nadzór inwestorski I płatność. Zadanie do wykonania w zakresie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (socjalnego) 24 mieszkania wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi , elektryczną i gazową oraz zewnętrzną instalacją wodno – kanalizacyjną w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Opocznie na działkach nr ewid. 548/13, 548/14, 511/1, 511/2 obręb 0009,

ØWyodrębnienie lokalu mieszkalnego z części lokalu handlowego w budynku przy Placu Kościuszki 6 – zadanie realizowane przez ZGM w Opocznie za kwotę 93.000,00zł.,

ØPrzebudowa lokali, wydzielenie pomieszczeń łazienkowych w budynku Szpitalna 3 w Opocznie (2 lokale) - zadanie realizowane przez ZGM w Opocznie – wydatek 100.000,00zł,

ØDocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu na poddaszu budynek Pl. Zamkowy 2 – zadanie realizowane przez ZGM – wydatek 138.000,00zł.,

ØPrzebudowa budynku Plac Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe – dokumentacja techniczna wykonana przez TEL BIURO ze Skierniewic za kwotę brutto 60.516,00 zł, wypis z rejestru gruntów- 70,00zł inne 170,00zł.,

ØPrzebudowa, termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ulica Dworcowa 2 w Opocznie - zadanie zrealizowane przez 2 JMP EKOBUKOWA Opoczno za kwotę brutto 350.012,51 zł. Budowa węzła cieplnego, c.o., c.w.u. wraz z cyrkulacją – zadanie zrealizowane przez Instal Serwis Tomaszów Mazowiecki w kwocie 183.328,82 zł. Zalecenie PINB - Wykonanie opaski o szerokości 1 mb wokół budynku za kwotę brutto 4.122,07 zł. Wydatki na dzień 31.12.2021 – 537.463,40 zł. w tym wydatki niewygasające 533.341,33. Zakres rzeczowy - przebudowa , termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ul. Dworcowa 2 w Opocznie działka nr 682/1. Remont polegał na wzmocnieniu i zaizolowaniu ścian fundamentowych budynku , wzmocnieniu konstrukcji dachu i zewnętrznych ścian budynku , termomodernizacji budynku. Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego, instalacji c.o. , c.w.u. wraz z cyrkulacją budynku,

ØModernizacja kotłowni olejowej w budynku przy ulicy Rolnej 14 – zmiana źródła zasilania na gaz przewodowy - zadanie realizowane przez ZGM w Opocznie na kwotę 8.487,00zł.,

ØPrzebudowa lokali, wydzielenie pomieszczeń łazienkowych w budynku ulica Szpitalna 3 w Opocznie(2 lokale 3 i 4) - zadanie realizowane przez ZGM w Opocznie na kwotę 80.000,00zł.,



ØWykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach komunalnych – Parkowa 1(2lokale) zadanie realizowane przez ZGM w Opocznie na kwotę 100.000,00zł.,

ØWykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach komunalnych – Parkowa 5 (2lokale) zadanie realizowane przez ZGM w Opocznie na kwotę 100.000,00zł.,

ØBudowa budynku gospodarczego na terenie nieruchomości przy rolnej 14 w Opocznie – kwota wydatku 23.948,50zł.,

#### 4. Administracja Publiczna

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

ØWykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego – zadanie zrealizowane za kwotę 94.800,00 zł,

ØRozbudowa centrali telefonicznej – wydatki poniesione w wysokości 4.162,32zł,

ØRozbudowa sieci komputerowej na kwotę 10.663,50zł,

ØWykonanie bramy wjazdowej i ogrodzenia Urzędu Miejskiego w Opocznie – 10.500,00zł,

ØWymiana dachów garaży na Urzędzie Miejskim w Opocznie – dokumentacja techniczna wykonana przez Biuro projektowe z Opoczna za kwotę brutto 6.150,00 zł. Złożony wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Opocznie,

ØZakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych kwota brutto 78.285,33 zł,

ØLicencja na publikację elektroniczną LEX dla samorządu kwota brutto 15.881,36 zł,

#### 5. Bezpieczeństwo publiczne e ochrona przeciwpożarowa

ØTermomodernizacja remizy OSP Kruszewiec - zadanie wykonane przez Usługi Remontowo Budowlane Opoczno za kwotę 146.563,75 zł. Płatność w 2021 roku – II rata w kwocie brutto 97.301,75 zł, koszty wyposażenia w sprzęt gaśniczy w kwocie brutto 768,75 zł opłata za kontrolę sanitarną w kwocie brutto 91,69 zł. Poniesione koszty razem brutto 98.162,19 zł. Zakres rzeczowy - wymiana połączeń, konstrukcji dachowej wraz z termomodernizacją stosując izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Wymiana obróbki blacharskiej wraz z rynnami dachowymi oraz spustowymi z PCV. Ocieplenie ogniomurków i kominów płytami styropianowymi, termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku , podjazd dla niepełnosprawnych , łazienka dla niepełnosprawnych wraz z instalacją wod – kan w budynku remizy OSP Kruszewiec Wieś, dz. nr. ew. 178/5, 179/1, 179/2 obręb 0012 Kruszewiec,

ØZakup samochodu dla straży miejskiej- Plan 180.000,00zł,

ØRozbudowa monitoringu miejskiego – wykonanie 170.188,41zł,

#### 6. Oświata i wychowanie

##### Szkoły podstawowe

ØOpracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie – zadanie zrealizowane przez Biuro projektowe z Opoczna za kwotę brutto 14 760,00 zł.,

ØSiłownia plenerowa na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kruszewcu Kolonii – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 8.425,50 zł,

ØDokończenie ogrodzenia szkolnego placu zabaw w miejscowości Bukowiec Opoczyński - - zadanie zrealizowane przez firmę – Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „ Tar-Bet” Modrzew 37 za kwotę 13 161,00 zł brutto w tym kwota brutto 5000,00 zł płatna z Funduszu Sołeckiego .Zakres rzeczowy- wykonanie ogrodzenia panelowego z podmurówką długości - 42mb, wysokość – 1,5m + furka szerokości – 1m, wysokość – 1,5m ( drut fi4), demontaż starego ogrodzenia z siatki długości 30 mb., w miejscu starego ogrodzenia wykonanie ogrodzenia betonowego długości 30 mb, wysokość 1,5m.

Ø**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bielowicach** – za kwotę 158.670 zł.,

Ø**Modernizacja wejścia głównego, wejść pobocznych oraz schodów przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie** – wydatki na kwotę 137.860,91zł,

Ø**Labolatoria przyszłości** – zadania zrealizowane na kwote 935.700,00zł. Środki na realizację zadania pochodzą w całości z budżetu państwa i przeznaczone na wyposażenie pracowni szkolnych.

#### **Przedszkola**

Ø**Akcja plac zabaw Dla Przedszkola nr 2 i Osiedla Gorzałków** – dokumentacja techniczna wykonana przez Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 3.000,00 zł. Zadanie wykonane przez Expo Drew z Sołka za kwotę brutto 72.587,71 zł. Koszty razem 75.587,71 zł. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja inwestycji – wykonanie placu zabaw w zakresie: Piaskownica – 1szt., Karuzela – 1szt., Huśtawka bocianie gniazdo – 1szt., Huśtawka wahadłowa podwójna – 1szt., Samochód – 1szt., Bujak na sprężynie - 2szt., Urządzenie wielofunkcyjne - 1szt., Huśtawka wagowa - 2szt., Domek - 1szt., Tablica informacyjna z regulaminem - 1szt., Kosz na śmieci - 2szt., Ławka bez oparcia - 4szt.

Ø**Zakup urządzeń terenowych na plac zabaw Przedszkola nr 6 w Opocznie** – zadanie zrealizowane w kwocie 18.942,00 zł,

Ø**Modernizacja tarasu oraz wykonanie opaski budynku Przedszkola Nr 4 w Opocznie** – Zadanie zrealizowane przez firmę WiK - Wero z Zagdańska za kwotę brutto 64.915,33 zł

#### **Pozostała działalność**

Ø**Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno** –

- Przedszkole Nr 4 zadanie wykonane przez WIK WERO Kielce za kwotę brutto 848.000,00 zł, roboty dodatkowe w kwocie brutto 29.121,02 zł
- Przedszkole nr 5 zadanie wykonane przez Firmę Gwadera z Opoczna za kwotę brutto 780.359,00 zł, roboty dodatkowe w kwocie brutto 110.177,78 zł
- Przedszkole nr 6 zadanie wykonane przez Firmę Gwadera z Opoczna za kwotę brutto 750.000,00 zł, roboty dodatkowe w kwocie brutto 32.936,10 zł
- Przedszkole nr 8 zadanie wykonane przez SIMEX z Radlina kwotę brutto 1.020.000,00 zł, roboty dodatkowe za kwotę brutto 123.325,81 zł
- Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie zadanie wykonane przez SANITERM z Komarówki Podlaskiej kwotę brutto 4.690.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opocznie zadanie wykonane przez JMP Ekobudowa Opoczno kwotę brutto 1.167.000,00 zł, roboty dodatkowe za kwotę brutto 174.929,70 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Opocznie zadanie wykonane przez Częstobud Częstochowa za kwotę brutto 2.223.100,67, roboty dodatkowe kwota brutto 188.012,65 zł
- Szkoła Podstawowa w Libiszowie zadanie wykonane przez JMP Ekobudowa Opoczno kwotę brutto 855.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Ogonowicach zadanie wykonane przez JMB Ekobudowa Opoczno za kwotę brutto 1.435.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Sielcu zadanie wykonane przez JMB Ekobudowa Opoczno za kwotę brutto 533.800,00 zł, roboty dodatkowe za kwotę brutto 48.275,96 zł
- MGOPS w Opocznie zadanie w trakcie realizacji przez Firmę Gwadera z Opoczna za kwotę brutto 1.508.461,85 zł z terminem do 31.01.2022r.

Dofinansowanie środkami UE w kwocie 8.111.313,09 zł. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021 to kwota 15.337.990,59 zł poniesiona na ociepleń ścian: zewnętrznych, ścian poniżej gruntu, stropodachu, wymiana okien, wymiana drzwi, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., modernizacja oświetlenia wewnętrznego,

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

**ØOpracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Kraśnicy** – dokumentacja techniczna wykonana przez Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 14.760,00zł,

**ØBudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Libiszowie wraz z zagospodarowaniem terenu** – zadanie zrealizowane przez Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane z Dzielnej za kwotę brutto 12 300,00 zł w zakresie niwelacja terenu pod boisko o wym. 34x50 oraz realizacja przez firmę: Projektowanie, wykonawstwo i konserwacja ogrodów, Sylwester Wolski, Ul. Lipowa 16, 26-300 Opoczno za kwotę 12 000,00 zł w zakresie niwelacja terenu, wysiew trawy, wałowanie. Pozostałe koszty to zakup bramek i wyposażenia. Razem poniesione wydatki 64.221,80 zł w ym ze środków funduszu sołeckiego 34.809,53 zł.

**ØModernizacja budynków placówek oświatowych w Gminie Opoczno** wydatkowana kwota 57.098.,18 zł:

- Oświetlenie zewnętrzne przy budynku SP 3 – montaż 3 lamp LED zadanie wykonane przez Częstobud za kwotę brutto 7.579,44 zł
- Modernizacja schodów zewnętrznych z pochylnią dla osób niepełnosprawnych - Przedszkole Nr 8 – zdanie wykonane przez PPW SIMEX za kwotę brutto 11.259,60 zł
- Montaż oświetlenia i drabiny p.poż – Przedszkole Nr 4 – montaż 4 lamp LED - zadanie wykonane przez Wik-WERO za kwotę brutto 9.692,00 zł
- Likwidacja otworu drzwiowego oraz schodów zewnętrznych – przedszkole Nr 5 – zadanie wykonane przez Firmę GWADERA za kwotę brutto 2.967,14 zł
- Wymiana zasobnika c.w.u. – ZSS Nr 1 – zadanie wykonane przez SANITERM za kwotę brutto 25.600,00 zł

**ØModernizacja kotła olejowego w Szkole Podstawowej w Libiszowie** – zadanie wykonane przez Hydrogaz Końskie za kwotę brutto 14.686,20 zł w zakresie: wymiana pomp, zaworów, drzwi kotła olejowego, naczyń wyrównawczych,

**ØModernizacja kotła węglowego na kocioł gazowy w Szkole Podstawowej w Sielcu** – zadanie wykonane przez Hydro Bud z Opoczna za kwotę brutto 89.779,22 zł. w zakresie kocioł gazowy 2x50, zbiornik cwu, detektor gazu, zawory bezpieczeństwa.

**ØModernizacja tarasu przy budynku Przedszkola Nr 5 w Opocznie** – zadanie zrealizowane przez JMP Ekobudowa z Opoczna za kwotę brutto 52.939,10 zł

**ØWykonanie drenażu odwadniającego wraz z kanalizacją burzową przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie** – zadanie w trakcie realizacji przez PGK Sp zoo w Opocznie w terminie do 29.04.2022 – wydatek niewygasający na kwotę 118.000,00zł,

**ØWykonanie instalacji gazowej na kuchni oraz hali sportowej wraz z nagrzewnicami w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie** – zadanie zrealizowane przez Firmę Wielobranżową Mat – Instal z Opoczna za kwotę 73.677,00 zł w zakresie rury stalowe, zawory ocinające, filtry gazowe, moduł alarmowy, czujnik gazu DEX, nagrzewnice gazowe BOBUR szt. 2.

**ØWymiana pokrycia dachu nad łącznikiem oraz nad nową częścią budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie** – zadanie zakończone przez MIX – Bud z Zachorzowa za kwotę brutto 126.000,00zł.

**ØWymiana pokrycia dachu oraz malowanie elewacji Sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opocznie** – zadanie niezrealizowane

## 7. Pomoc Społeczna

ØAdaptacja pomieszczeń lokali użytkowych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. Plan kwota 10.000,00 zł.,

ØZakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania dla MGOPS Opoczno Plan kwota 70.000,00 zł.,

## **8. Gospodarka komunalna**

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

ØBudowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Janów Karwicki - zadanie w trakcie realizacji przez Ceramikę Serwis Opoczno za kwotę brutto 1.688.940, 22 zł z terminem do 30.09.2021r, nadzór inwestorski za kwotę brutto 23.370,00 zł. Płatność na w 2021 za II etap w kwocie 179.192,71zł. Zapłacono – kwota brutto 3.274,71zł(opłata przyłączeniowa PGE, tablice informacyjne). Zakres przedmiotu zamówienia - sieć kanalizacji sanitarnej:

- budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 mm PVC długości: 2242,44 m,
- budowa kanalizacji sanitarnej do granicy działki Ø 160 PCV długości: 454 m tj. 68 szt,
- budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy Ø 110 PE o długości: 988,15 m,
- budowa 29 szt. studni rewizyjnych betonowych o średnicy Ø 1200 mm,
- budowa 13 szt. studni rewizyjnych betonowych o średnicy Ø 1000 mm,
- budowa 11 szt. studzienek rewizyjnych PE o średnicy Ø 425 mm,
- przewiert w rurze ochronnej stalowej Ø 273,0 x 8,0 długości: 407 m,
- przewiert w rurze ochronnej stalowej Ø 323,9 x 8,8 długości: 46,00 m,
- budowa 3 szt. studni rewizyjnych betonowych o średnicy Ø 1200 mm na kanale tłocznym,
- budowa 3 kpl. Przepompowni ścieków (P1, P2, P3) o średnicy wewnętrznej 1500 mm betonowych z wyposażeniem, osprzętem i sterowaniem,

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

### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

ØZmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Opoczno- Zadanie współfinansowane ze środków UE w wysokości 566.636,84. Realizacja w roku 2022-2023

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

ØBudowa oświetlenia ul. Św. Łukasza + PT – dokumentacja techniczna wykonana przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 14.760,00. Kwota brutto 1.211,94 zł – opłata za moc przyłączeniową PGE Zadanie wykonane przez Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „UNIMET” Różanna 61 26-300 Opoczno za kwotę brutto 235.545,00 zł. Wydatki razem brutto 251.516,94 zł,

ØBudowa oświetlenia ul. Krasickiego – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez UNIMET Różanna za kwotę brutto 4.920,00 zł Zadanie wykonane przez Zakład Robót Elektrycznych Brzustowiec 120 26-340 Drzewica za kwotę brutto 39.606,00 zł. Wydatki razem brutto 44.526,00zł

ØBudowa oświetlenia ulicznego Dzielnia Dzioly – zadanie wykonane przez P.W. KEMP-EL Drzewica za kwotę brutto 28.585,20 zł. Zakres rzeczowy - budowa linii napowietrznej NN o długości 530 m, montaż 11 słupów z oprawami oświetlenia ulicznego LED,

ØBudowa oświetlenia ulicznego ul. Wyszyńskiego (garaże) – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 5.904,00 zł zadanie wykonane przez P.W. KEMP-EL Drzewica 26-340 za kwotę brutto 29.987,40 zł. – do zapłaty za moc przyłączeniową w 2022r. Wydatki razem brutto 35.891,40 zł

ØZakup lamp solarnych – zadanie realizowane przez ZGM Opoczno – 16.500,00zł,

ØBudowa oświetlenia ulicznego od drogi krajowej Nr 12 do Woli Załącznej + PT – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 12.054,00 zł z terminem do 31.03.2022 wydatek niewygasający w kwocie 14.000,00zł,

ØZakup i montaż lamp solarnych w celu oświetlenia placu zabaw w Ostrowie – zadanie wykonane przez SOLUMEN Sp. z o. o. Zajączkowo 35A 83-111 Miłobądz za kwotę brutto 10.000,00 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego,

ØZakup i montaż lamp solarnych na drodze gminnej nr dz. 1293 i nr dz. 834 – zadanie wykonane przez SOLUMEN Sp. z o. o. Zajączkowo 35A 83-111 Miłobądz za kwotę brutto 20.000,00 zł. w tym kwota brutto 15.000,00 zł płatna z Funduszu Sołeckiego,

ØWykonanie oświetlenia ulicznego od Chaty Opoczyńskiej do oświetlenia przy posesji Nr 1 w Różannie – zadanie zrealizowane przez WOLPOL ENERGETYKA Żarnów za kwotę brutto 75.030,00 zł w tym kwota 14.000,00 zł płatna z Funduszu Sołeckiego. Zakres rzeczowy - budowa linii kablowej o długości 630 m, montaż 12 słupów z oprawami oświetlenia ulicznego LED,

ØWykonanie projektu oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego o 2 szt. lamp w Sobawinach – dokumentacja techniczna wykonana przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 5.412,00 zł. Zadanie wykonane przez ELEKTRO – TEST Opoczno ulica Piotrkowska 61 za kwotę brutto 8.856,00 zł. Koszty razem 14.286,00 zł płatne z Funduszu Sołeckiego,

ØWykonanie projektu oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 200/10 ok. 200 mb w Woli Załącznej - dokumentacja techniczna wykonana przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 6.396,00 zł – płatne z funduszu sołeckiego,

ØProjekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielowice – dokumentacja techniczna wykonana przez UNIMET Różanna za kwotę brutto 6.027,00 zł – płatne z funduszu sołeckiego,

ØBudowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie długość około 750 m + PT - dokumentacja wykonana przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 14.760,00 zł.,

ØWykonanie projektu oświetlenia przystanków po obu stronach skrzyżowania w Sitowej – dokumentacja techniczna wykonana przez UNIMET Różanna za kwotę brutto 7.872,00 zł,

ØBudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielowice Zapowiedź + PT - dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 12.054,00 zł z terminem do 31.03.2022r – wydatek niewygasający w kwocie 12.500,00zł.

ØBudowa oświetlenia ulicznego miejscowość Ostrów + PT - dokumentacja wykonana przez ELTOM Opoczno za kwotę brutto 4.674,00 zł,

ØRealizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590 – zadanie wykonane przez ELEKTRO – TEST Opoczno za kwotę brutto 53.751,00 zł w tym kwota brutto 7.229,40 zł płatna z Funduszu Sołeckiego.

ØBudowa oświetlenia ulicznego Wola Załączna dz. nr 149, 111/2 – zadanie zrealizowane przez zadanie wykonane przez ELEKTRO – TEST Opoczno za kwotę brutto 8.241,00 zł płatne z funduszu sołeckiego.

#### **Pozostała działalność**

ØPrzebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby MGOPS przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie – zadanie zrealizowane przez Usługi Budowlane z Sitowej za kwotę brutto 2.333.713,99 zł. Nadzór inwestorski kwota brutto 4.400,00 zł. Demontaż masztu za kwotę brutto 4.305,00zł. Koszty razem brutto 2.358.838,84 Zakres rzeczowy - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana stolarki wewnętrznej, ocieplenie stropodachu, remont pokrycia wiatrołapu, ocieplenie ścian, ościeży okien i drzwi, stropodachu, gzymsu, obróbki blacharskie, remont schodów, montaż instalacji fotowoltaicznej i odgromowej, oświetlenia, montaż wentylacji, pomp ciepła, kanalizacji itp.,

ØTermomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie - zadanie w trakcie realizacji, wyłoniony wykonawca dokumentacji oraz robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Budowlane

BUDOPOL Sp. z o.o, ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów za kwotę 778.700,00 brutto z terminem realizacji do 30.06.2022. Opłata przyłączeniowa ciecii cieplnej do budynku w kwocie brutto 16.051,50 zł,

ØWykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy M.C. Skłodowskiej – ulicy Inowłodzka o długości 160 mb – dokumentacja techniczna wykonana przez Projektowanie, Nadzorowanie, Wykonawstwo Sieci Sanitarnych z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę brutto 12.700,00 zł,

ØWykonanie ogrodzenia terenu działek 815/1 i 812/1 w Adamowie - zadanie zrealizowane za kwotę 1 200, 00 zł brutto przez Usługi geodezyjne Teresa Walasik, ul. Wyszyńskiego 11/12, 26-300 Opoczno oraz przez firmę – Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „Tar-Bet” Jan Bartyzel, Modrzew 37, 26-300 Opoczno za kwotę 21 180,00 zł brutto z czego kwota brutto 12.732,38 zł płatna z Funduszu Sołeckiego. Wykonane: ogrodzenie panelowe z podmurówką betonowa długości - 134mb, wysokość całkowita – 1,5m ( drut fi4), brama wjazdowa dwuskrzydłowa konstrukcji metalowej, panelowej – L400 cm, H150 cm. Brama z systemem furki, jedno skrzydło na kłamkę

ØBudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z projektem technicznym w Brzustówku – zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 21.020,70zł,

ØBudowa placu zabaw wraz z projektem technicznym w Międzyborzu – zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 17.945,70zł,

ØWykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie – zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 6.000,00zł,

ØBudowa parku miejskiego wraz z oświetleniem na terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul. Św. Jana - zadanie zrealizowane przez EXOTICA Połaniec za kwotę brutto 952.032,30 zł – płatne w 2021 – zobowiązania,

ØPlac zabaw na osiedlu Gorzalków - – dokumentacja techniczna wykonana przez Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 4.920,00 zł. Wydatek niewygasający 165.000,00,

ØZagospodarowanie terenu obok placu zabaw w miejscowości Kliny, Gmina Opoczno poprzez budowę altany i doposażenie terenu w urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki z oparciem, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz wyrównanie terenu na całej działce Budowa altany drewnianej, zadanie wykonane przez Zakład Ślusarski z Topolic za kwotę brutto 14 400,00 zł. Doposażenie terenu obok placu zabaw wraz z wyrównaniem terenu, zadanie zrealizowane przez Apis Polska Sp. z o.o za kwotę brutto 11 725.05 zł. Wydatki razem – 26.128,05 zł brutto Zakres rzeczowy -twister oraz wahadło na pylonie, ławka z oparciem – 2szt, kosz na śmieci, stojak na rowery, nasadzenia zieleni, wyrównanie terenu,

ØRozbudowa wiaty do sprzedaży mięs Aleja Sportowa + PT – dokumentacja techniczna zrealizowana przez Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 30.750,00 zł z terminem do 31.12.2020. Płatne w 2021 – Zobowiązania,

ØDoposażenie placu zabaw na osiedlu wraz z wykonaniem ogrodzenia w Mroczkowie Gościnnym – zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Wydatki wykonane 30.028,50,0zł

ØRenowacja pomnika PEGAZ w Opocznie – Zadanie zrealizowane przez Artystę z Warszawy za kwotę brutto 157.000,00. Zakres prac - stabilizacja szkieletu konstrukcji, oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni, uzupełnienie mikroszczelin,

ØUtwardzenie kostką brukową placu przy Urzędzie Miejskim w Opocznie - dokumentacja techniczna wykonana przez Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 10.000,00 zł. Realizacja przez PHU DRÓ-BUD z Wieniawy za kwotę brutto 236.557,29 zł, roboty dodatkowe za kwotę brutto 10.639,50 zł,

ØZagospodarowanie terenu przy pomniku PEGAZ w Opocznie – dokumentacja techniczna zrealizowana przez Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 9.225,00 zł,

ØWykonanie altany na placu zabaw Kruszewiec Kolonia – zakup materiałów na wykonanie altany w zakresie: blacha trapezowa, płaska, wkręty, łąta za kwotę brutto 7.418,90 zł. (fundusz sołecki 4.493,27zł),

ØAltana łącząca pokolenia w Różannie - wykonanie altany za kwotę 11.439,00 zł,

ØDoposażenie placu zabaw w m.Ogonowice – zakup urządzeń na kwotę 14.169,60zł w tym fundusz sołecki 4.169,60zł,

ØOgrodowa wielofunkcyjna altana wiejska Ostrów- wykonanie altany za kwotę 16.851,00zł w tym fundusz sołecki 6.939,24zł,

ØZakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza- za kwotę 24.723,00zł.,

ØModernizacja budynku MOOPS przy ulicy Kopernika 3 w Opocznie zgodnie z zaleceniami PINB – zadanie zrealizowane przez JMP Ekobudowa z Opoczna za kwotę brutto 144.901,11 zł.

ØPrzyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 2 (baza MPK) – I rata płatności opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazowej w kwocie 28.856,07 zł.

ØRewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym – zadanie wykonane na kwotę 118.000,00zł

ØZakup nowoczesnych ławek solarnych z funkcją ładowania telefonu komórkowego przez USB – zadanie zrealizowane przez firmę Smartta z Krzepic za kwotę brutto 26.814,00 zł,

## 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

ØBudowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie – zadanie w trakcie realizacji przez Usługi Remontowo Budowlane Miedzna Drewniana za kwotę brutto 530.130,00 zł z terminem do 30.09.2021. Płatności w 2021kwota 1.968,00 zł – aktualizacja kosztorysów PBK Projekt Serwis z Opoczna. Zakup wyposażenia kwota brutto 20.900,00 zł płatne z Funduszu Sołeckiego. Zakres rzeczowy - roboty rozbiórkowe i adaptacyjne, fundamenty, podłoża pod posadzki, konstrukcje i pokrycie dachu, ocieplenie stropu, stolarka okienna i drzwiowa, wentylacja, rozdzielanie RG 1 i RG2, instalacja odgromowa, elektryczna wewnętrzna, instalacja c.o., wod kan, przyłącze ks, parkingi, chodniki, miejsca postojowe itp.

ØTermomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym + PT – dokumentacja techniczna wykonana przez Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 24.600,00 zł.

ØBudowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej - zadanie zrealizowane przez Usługi Remontowo Budowlane Miedzna Drewniana za kwotę brutto 3.242.005,00 zł. Nadzór inwestorski w kwocie brutto 26.900,00 zł., opłata przyłączeniowa PGE – 1.211,94 zł. Zrealizowane wydatki na kwotę **3.270.116,94** zł (opłata przyłączeniowa PGE , roboty budowlane) Wykonany zakres rzeczowy:

-branża budowlana – płyta denna, ściany, mury, stropy, klatka schodowa, szyb windy + winda, stropodach, elewacja całego obiektu, docieplenie, parkingi, kostka, opaska wokół budynku

-branża elektryczna - wybudowano instalacje wewnętrzne, teletechniczne, WLZ,

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

ØOcieplenie sufitu i wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Bukowcu Opoczyńskim – zadanie wykonane przez firmę Zaopatrzenie Rolnictwa Maksymilian Chrustowicz, Bukowiec Opoczyński 11a, 26-300 Opoczno za kwotę: 21 106,25 zł brutto. Materiały do ocieplenia sufitu oraz przez firmę F.H.U PISARSKI Piotr Pisarski, ul. Braci Kobyłańskich 41, 26-340 Drzewica za kwotę 3 570,00 zł brutto. Łącznie: 24 676,25 brutto z czego kwota 20.000,00 zł płatna z Funduszu Sołeckiego,

ØOpracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zmiany użytkowania z kaplicy na świetlicę wiejską w Ziębowie – zadanie w trakcie realizacji przez biuro projektowe Al.-Khouri za kwotę 17 835,00 zł brutto z terminem do 18.03.2022r.- wydatki niewygasające,

ØBudowa domku całorocznego wraz z przyłączeniami + PT (Libiszów Kolonia) – zadanie realizowane za kwotę 32.837,44 (ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22.565,75zł),

ØBudowa przyłącza elektrycznego WLZ, przyłącza wody oraz szamba do świetlicy wiejskiej w Stuznie Kolonii - zadanie zrealizowane przez Usługi Budowlane i Hydrauliczne z Tomaszowa Mazowieckiego za kwotę brutto 18.450,00 zł, opłata przyłączeniowa za kwotę brutto 2.082,84 zł,

ØMontaż instalacji klimatyzacyjnej w Domu Ludowym w Kraśnicy – zadanie zrealizowane przez INTERM z Opoczna za kwotę brutto 23.370,00 zł,

ØZakup kosiarki traktorka do trawy na porzeby Rady Sołeckiej i świetlicy wiejskiej w Bielowicach za kwotę 10.879,00zł płatne ze środków funduszu soeckiego,

#### **Biblioteki**

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

#### **Muzea**

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

#### **Pozostała działalność**

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

#### **Kultura fizyczna i sport**

##### **Obiekty sportowe**

ØBudowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT- wykonanie 43.050,00zł,

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

ØBudowa ogrodzenia na obiekcie sportowym przy Al. Sportowej 1 + PT – wykonanie na kwotę 30.000,00 zł,

ØUtworzenie siłowni zewnętrznej przy Al. Krajowej 2 w Opocznie – zadanie realizowane przez GOLDGARDEN z Opoczna za kwotę brutto 13 500,00 zł Zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni piaszczystej o powierzchni 291m<sup>2</sup>. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych – firma Herkules za kwotę brutto 31.131,26 zł, zakup sprzętu 1.597,75 zł.. Dokumentacja projektowa Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 5.904,00 zł,

##### **Pozostała działalność**

ØWielofunkcyjne boisko dla miasta i gminy Dzielna – dokumentacja techniczna wykonana przez Biuro Projektowe z Opoczna za kwotę brutto 9.840,00 zł,

ØSiłownia zewnętrzna przy boisku sportowym w Woli Zależnej – środki funduszu sołeckiego-5.854,80zł,

ØWykonanie utwardzenia kostką brukowa w altance na boisku w Janowie Karwickim – zadanie zrealizowane przez DMAX Janów Karwicki za kwotę brutto 9 000,00 zł z czego kwota brutto 7.736,00 zł płatna z Funduszu Sołeckiego. Wydatki poniesione zostały na zakup kostki brukowej – gr. 6cm, kolor – szary –



33m<sup>2</sup>, – 66m<sup>2</sup> kolor czerwony – 33m<sup>2</sup>, obrzeże szare szer. 6cm – 35mb, podbudowa piaskowo – cementowa gr. 15cm – 66m<sup>2</sup>

### Objaśnienia do realizacji wydatków

#### Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 93,21%, co uczyniło kwotę 547.243,32 zł. W dziale tym realizowane zostały wydatki bieżące własne na kwotę – 25.559,39 zł i zlecone – 521.683,93 zł.

Ørealizacja zadań własnych

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – przekazano kwotę 17.424,25 zł,
- dotacje dla spółek wodnych – 5.328,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.530,39 zł (zakup prasy, upominki dla rolników),
- zakup usług pozostałych 276,75 zł – wykonanie druków wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

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

- pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym, czyli kwota – 10.229,09 zł z tego 8.621,49 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących to zadanie i kwotę 1.607,60 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 –511.454,84 zł.

Zadania zlecone zostały zrealizowane w 100,00%, a zadania własne w 39,07%.

#### Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 83,21%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym -**rozd. 60004** – wykonanie 95,16%, tj. 4.807.534,76zł, w tym: wydatki majątkowe na kwotę 350.000,00 zł, wydatk bieżące 4.457.534,76%.
- 2) Drogi publiczne wojewódzkie – **rozd.60013** – wykonanie 99,97%, tj. 141.329,56 zł
  - wydatki bieżące 364,40zł dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
  - wydatki majątkowe 140.965,16 zł ( wydatki inwestycyjne -3.690,00zł, dotacja 137.275,16).
- 3) Drogi publiczne powiatowe – **rozd. 60014**, wydatki na łączną kwotę 44.837.58 zł, a dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej- 18.299,70 zł, dotacja do Powiatu Opoczyńskiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 26.537,88zł,
- 4) utrzymanie dróg publicznych gminnych – **rozd. 60016** – wykonanie – 78,84%, co uczyniło kwotę 11.239.629,18 zł. 87,52 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, czyli kwota 9.837.043,76 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 1.402.585,42 zł. Wydatki z „funduszu sołeckiego” kwota 253.994,54zł.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

Øumowy zlecenia – 19.500,00 zł,

Øzakup materiałów – 7.099,42 zł , w tym: zakup paliwa i oleju do samochodu, mapy,

Øzakup usług remontowych – 0,00zł ,

Øzakup usług pozostałych – 1.375.986,00 zł , w tym:

oakcja zima – 170.000,00,

orekompensata za powierzone zadania dla PGK Opoczno z zakresu gminnych dróg, ulic, i mostów - 1.198.000,00

oprzeład obiektów mostowych – 7.900,00,

oi inne – 86,00.

### **Dział „630” TURYSTYKA**

W dziale tym realizowane są wydatki związane z upowszechnianiem turystyki, a konkretnie z utrzymaniem i obsługą zalewu „opoczyńskiego”. W 2021 roku wydatki zostały zrealizowane w 86,39%,co uczyniło kwotę 38.519,36 zł w tym majątkowe 2.686,00. Wydatki bieżące zostały poniesione na:

ozakup materiałów i wyposażenia – 1.055,00 zł (zakup pisku na plażę, materiałów bieżących i wyposażenia na utrzymanie plaży i terenu wokół zalewu),

oenergia elektryczna – 5.217,92zł,

oustygi remontowe – 14.700,00 zł – remont pomostów i mola

oustygi pozostałe – 14.860,44 zł – monitorowanie stancji Harcerskiej – 13.284,00 zł, czyszczenie dnia kąpieliska – 1.000,00 zł, inne – 576,44zł (ogłoszenia, mapy, badanie próbek wody).

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

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 4.267.675,22 zł, co stanowi 73,62% planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na:

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – na te cele wydatkowano 57,30% planu, czyli – 1.299.602,27 zł, w tym 273.795,92 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych.

Kwota wydatków na realizację zadań bieżących, czyli 1.025.806,34 zł, które zostały zrealizowane w 97,60%, stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie, kosztami usług prawnych– 202.095,11 zł, kosztami postępowania sądowego – 153.487,21 zł, i odszkodowania – 571.680,61, odsetki od zasądzonych odszkodowań – 98.543,42 zł. Odszkodowania, odsetki oraz część kosztów postępowania sądowego dokonywana jest na podstawie wyroków sądowych.

- 2) **pozostała działalność – rozdział 70095 – 2.968.072,95 zł**, tj 84,12% planu, w tym wydatki inwestycyjne to kwota 1.752.821,73, podniesienie wartości udziałów w spółce ZGM 250.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących, które wykonane zostały w wysokości 965.251,22 zł, tj 88,23% planu, realizowane były wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi - remonty budynków, fundusz remontowy, dopłata do ciepła w zasobach komunalnych. Na kwotę tych wydatków składają się:

odopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 19.275,42 zł,

ofundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 233.977,20 zł,

oremonty wykonywane w zasobach komunalnych – 457.930,82 zł,

odszkodowania wypłacone dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 26.103,49 zł,

oczynsz za lokal, którego współwłaścicielem jest Gmina Opoczno – 1.402,79 zł,

opozostałe usługi – 42.159,46 zł, w tym:

- opłaty za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi – 9.982,93 zł,

- ekspertyza techniczna budynku- 23.918,70zł,

- wykonanie podestu dla niepełnosprawnych – 3.690,00zł,
- montaż tablicy 1.267,97 zł,
- pozostałe 3.299,86 zł,
- okoszy postępowania sądowego – 13.873,11 zł
- odpłaty w spółkach prawa handlowego – 170.528,93 zł

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

Realizacja wydatków tego działu w 2021 roku wyniosła 117.661,28 zł, co uczyniło 34,38 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były tylko w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – **rozdział 71004**, wykonanie 54,71%, co uczyniło kwotę 114.461,28 zł. w tym wydatki współfinansowane ze środków unijnych 42.383,60zł. W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
  - prace komisji urbanistycznej – 1.300,00zł,
  - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 68.694,32zł,
  - i inne (np.ogłoszenia) – 2.083,36 zł,
  - wydatki na realizację projektu sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczno – 42.383,60 zł.
- 2) cmentarze – rozdział 71035 – plan 133.000,00 , wykonanie – 3.200,00 za element granitowy przy grobie wojennym

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 91,92% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – rozdział 75011 – 716.507,24,- wykonanie wydatków – 78,84% ; wydatki te w 65,88% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych –472.041,01zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 88,43%, czyli 633.590,46zł, 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 kwota 82.916,78zł i wydatkowana m.in.:

  - zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek, upominki dla jubilatów i inne –26.203,93 zł,
  - opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, badanie techniczne teczki do przewozu dowodów osobistych, pranie firanek – 37.057,50zł,
  - zużycie energii elektrycznej i ciepłej – 15.208,33 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 3.016,66 zł,
  - zakup usług remontowych – 820,00zł,
  - ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 0,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 610,36 zł.
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej - rozdział 75022** – wykonanie 98,63%, co uczyniło kwotę 419.430,78 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
  - wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 372.550,33 zł,

- zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 2.317,66,,
- materiały biurowe, wyposażenie i inne – 2.365,50 zł,
- usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, wykonanie pieczętek, przedłużenie licencji” legislator „, , odnowienie domeny internetowej– 34.739,33 zł,( w tym szkolenie dla radnych-29.175,00),
- usługi telekomunikacyjne – 6.457,96 zł,
- nagrody konkursowe – 1.000,00zł.

3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 10.860.789,05 - czyli 91,97% planu. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 220.442,51 zł. Poniesione wydatki na realizację projektu ze środków funduszy norweskich to kwota 4.194,56zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440, 4710) to kwota 9.178.429,27, co stanowi 84.51% wydatków. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, czyli 1.457.722,71 zł wydatkowano m.in. na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 0,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 226.604,24zł
  - w tym m.in.
    - oprenumerata prasy i zakup książek - 18.380,28zł,
    - omateriały biurowe – 21.078,01zł,
    - ozakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów (m.in. tusze i tonery) - 57.106,86,
    - owyposażenie biur – m.in. wyposażenie pomieszczeń socjalnych i biurowych, krzesła, szafy regały, wentylatory i inne- 36.478,15zł,
    - ozakup sprzętu komputerowego, programów, części do komputerów - 4.560,66zł,
    - ozakup paliwa – 7.498,37zł,
    - oi inne: m.in. art. przemysłowych, spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, garaż blaszany, materiały eksploatacyjne do telefonów służbowych – 81.501,91zł,
- zakup środków żywności-głównie na wyposażenie sekretariatu – 11.729,59 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 152.818,49 zł
- zakup usług remontowych – 12.124,30zł
- zakup usług pozostałych -649.630,65zł
  - w tym m.in.:
    - oopłaty pocztowe -198.056,65zł,
    - owywóz nieczystości – 10.677,37zł,
    - oobsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali –113.235,06zł,
    - oobsługa prawna – 67.650,00zł,
    - ozierzawa kserokopiarek i łącz swoatłowodowych - 27.243,07– zł,
    - odoradztwo prawne w zakresie zarządzania długiem i finasowe, pełnienie funkcji agenta, przygotowanie przetargu na energię - 74.415,00zł,
    - orozbudowa sieci – 6.392,31zł,

o naprawa zasilacza -19.852,20,  
oprzeżąd okresowy budynków 6.150,00zł,  
ochrona budynków i monitoring – 7.441,50zł,  
owycinka drzew – 3.000,00zł  
ow wykonanie mebli -21.000,00zł,  
ousługa gastronomiczna na spotkania(sołtysi, KGW, radni)- 20.394,00zł  
oobsługa bankowa –37.291,72zł

oi inne, m.in: mycie samochodu, pranie firan i dywanów, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, wyrobienie i odnowa certyfikatów podpisów elektronicznych, udział w konferencjach i wydatki z tym związane, usługi transportowe i inne -36.831,77zł,

- zakup usług remontowo- konserwatorskich - 0,00zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 57.864,62 zł,
- opłaty za czynsz – 107.759,30zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 60.927,62zł,
- podróże zagraniczne - 62,70 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 107.488,75zł,
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych - 160,00zł
- podatek od towarów i usług (dotyczy rozliczenia za grudzień 2020 r). – 22.159,09 zł
- koszty postępowania sądowego - 11.376,16zł
- szkolenia pracowników –37.017,20 zł

4) **Spisy powrzechne i inne – rozdział 75056** – wydatki w kwocie **55.052,00zł** poniesione na realizację spisu poweszechnego na wypłatę dodatków spisowych, zakup materiałów i inne. Wydatki poniesione z dotacji na realizację zadań zleconych.

5) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075** - to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 96,44%, co uczyniło kwotę 417.580,26 zł. Wydatki „promocji” przeznaczone były na:

**§ 4170. – wykonanie 23.529,00 zł - umowy o dzieło**

Paragraf obejmował koszty:

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

**§ 4190. – wykonanie 558,0 zł - nagrody**

·§ 4210 – wykonanie 57.018,75 zł - środki wydatkowano na: identyfikatory , art. dekoracyjne oraz art. przemysłowe do garderoby artystów na potrzeby pikniku Eko Opoczno oraz Festiwalu Płytki Ceramicznej,namiot oraz naprawa stelaża, upominki szklane na potrzeby promocji Gminy Opoczno(zegar i widokówka), dekoracje świąteczne renifery, prezenty, kule dekoracyjne, choinka oraz girlandy, płytki do naprawy ceramicznej litery O,statuetki dla wędkarzy oraz deski ortopedycznej w ramach współorganizacji ze

stowarzyszeniami, plansze z fotografiami podsumowujące konkurs fotograficzny, książki” Major Hubal, legendy i mity” cz 2.

§ 4220. – wykonanie 3.462,59 zł -art. spożywcze zakupione na potrzebę wyjazdu grupy teatralnej „Sermo” z MDK do Jarocina.

§ 4260. – wykonanie 1.161,62 zł – energia

§ 4300. – wykonanie 331.850,30 zł - Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione na:

- media: TOP – strona samorządowa, radio plus „Opoczno na Fali” ,
- ogłoszenia, reklamy w prasie, kondolencje, życzenia w prasie i w publikacji poczet samorządowców,
- projekty graficzne oraz wydruk ulotek : „Opoczno w kafelkach” oraz „Poznaj Opoczyńskie”,
- projekt graficzny logo Festiwalu Płytki Ceramicznej,
- zakup upominków oraz gadżetów reklamowych na potrzeby promocji Gminy Opoczno,
- wydruk plakatów na potrzeby Festiwalu Płytki Ceramicznej oraz Budżetu Obywatelskiego,
- przewóz delegacji na Festiwal Korzenie Europy oraz grupy teatralnej „Sermo „ do miasta partnerskiego Jarocina, KGW z Adamowa na festiwal Polska od kuchni a także KGW i muzyków na wydarzenie Bardzo Etno oraz KGW na pielgrzymkę do Skarżyska Kamiennej i żołnierzy jednostki wojskowej na obchody Święta Niepodległości
- warsztaty ceramiczne i atrakcje podczas Festiwalu Płytki Ceramicznej
- spotkanie z inwestorami,
- koncerty, scena oraz Ridery sceniczne i hotelowe zespołów podczas Festiwalu Płytki Ceramicznej,
- produkcja i emisja programów TVP 3 (Eko Opoczno i Festiwal Płytki Ceramicznej ),
- produkcja i emisja programów Telewizja Toya,
- zabezpieczenie medyczne, sanitarne i ochrona podczas Festiwalu Płytki Ceramicznej,
- produkcja i emisja reportażu Radia Parada

6) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75085 – 862.155,46 zł, realizacja wydatków 99,85%. Wydatki dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno.

75085	CUW	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	1 737,00	1 736,79
4010	597 691,00	597 690,33
4040	42 249,00	42 248,53
4110	94 413,00	94 412,31
4120	10 200,00	9 997,97
4170	7 200,00	7 111,00
4210	34 855,00	34 598,55
4260	12 700,00	12 625,96
4270	0,00	0,00
4280	310,00	310,00
4300	20 700,00	20 277,44
4360	3 921,00	3 917,77
4410	800,00	583,25

<b>4430</b>	12 320,00	12 319,76
<b>4440</b>	19 375,00	19 375,00
<b>4700</b>	4 951,00	4 950,80
<b>Razem</b>	<b>863 422,00</b>	<b>862 155,46</b>

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

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. rękawiczki, okulary korekcyjne, herbata na kwotę **1 736,79 zł**

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

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników CUWGO wyniosły **770 835,14 zł** i stanowią 99,96 % planowanych wydatków wynagrodzeń 2021 tj. kwoty **771 128,00 zł**. Pozostałe to wydatki rzeczowe zamykające się w kwocie **91 320,32 zł** stanowiące 10,59 % wykonanych wydatków.

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

·materiały biurowe na kwotę – **2 901,49 zł**.

·środki czystości na kwotę – **1 441,98 zł**.

·tonery, tusze - **2 940,00 zł**

·śr. trwałe i wyposażenie tj. szafa na dokumenty, czajnik, programy Office, ruter, zasilacze awaryjne, komputer all-in-one, urządzenie wielofunkcyjne, fotele biurowe, laptop na kwotę – **24 521,50 zł**.

·pozostałe wydatki dotyczyły zakupu: certyfikat kwalifikowany, zawieszki do kluczy, tablica korkowa, podpis elektroniczny, instrukcje bhp i p.poż., prenumerat, wiązanka okolicznościowa -**2 793,58 zł**.

**§ 4260. „zakup energii”** - elektrycznej na kwotę – **4 740,51 zł**.,cieplnej na kwotę – **7 436,24 zł**.,woda na kwotę – **449,21 zł**.

**§ 4300. „usługi”** - wydatki związane z opłatami komunalnymi na kwotę **1 751,65 zł**., a pozostałymi usługami tj. pocztowymi , wyrób pieczętek, przegląd instalacji, przeglądu gaśnic, obsługi BHP, konfiguracja certyfikatu, na kwotę **17 357,54 zł**, oraz prowizją bankową na kwotę **1 168,25 zł**.

**§ 4430. „różne opłaty i składki”**- zakup usług abonamentowych programów na kwotę **12 319,76 zł**

**§ 4700. „szkolenia”** - szkolenia pracowników CUWGO m.in. z zakresu ochrony danych osobowych, BHP, Klasyfikacji Budżetowej, Rozliczenia dotacji dla uczniów niepełnosprawnych, Szkolenie RODO, Szkolenie pracowników w zakresie VAT, Szkolenie pracowników w zakresie płac na łączną kwotę **4 950,80 zł**.

Pozostałe wydatki poniesione za 2021r. dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (**§ 4280**), opłat telekomunikacyjnych (**§ 4360**), delegacji (**§ 4410**), ogółem kwota **4 811,02,-** co stanowi 0,55 % sumy wykonanych wydatków.

7) **Pozostała działalność** – rozdział 75095 –324.976,40zł – 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 – 84.801,00, wynagrodzenia osobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 4010, 4110, 4120) – 48.438,37 zł, diety sołtysów – 142.559,52, składka członkowska Stowarzyszenie Doliny Pilicy -15.000,00, oraz Związek Miast Polskich -2.891,79 zł. Inne wydatki bieżące: zakup druków, prowizje od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej- 2.403,41, koszty postępowanie sądowego – 9.103,61 zł.

Wydatki w wysokości 19.778,70 zł zostały zrealizowane w ramach projektu Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 89,51%.

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

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

- prowadzeniu stałego rejestru wyborców – 75101 – plan – 6.832,000 , wykonanie – 6.832,00 zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej,

## Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 87,67%, co uczyniło kwotę 1.807.599,56zł.  
W zrealizowanych kwotach wydatków bieżących ujęte są wydatki:

- 1) **Komendy powiatowe policji – rozdział 75405** – wpłata na fundusz celowy w wysokości 29.975,19 na zakup samochodu dla policji.
- 2) **ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412** – realizacja wydatków – 95,34% w wysokości 736.489,69 zł w tym wydatki majątkowe 432.629,89zł .

Kwota ta została wydatkowana na:

- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – **33.240,60 zł**
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych - umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie, palaczy – **65.962,23 zł**
- nagrody na zawody sportowo pożarnicze dla drużyn MDP -**325,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **69.082,96 zł**, w tym:
  - zakup paliwa – **26.778,37 zł**
  - zakup części zamiennych do naprawy samochodów, sprzętu, oleju, zakup art. Przemysłowych, zakup umundurowania, zakup węgla - **42.304,59 zł**
    - zużycie energii elektrycznej i wody – **21.505,31 zł**
    - remonty (remont sprzętu, samochodów i obiektów ) – **17.497,14, zł**
    - zakup usług pozostałych – **66.564,45 zł**, poniesione na monitoring strażnic, badania lekarskie strażaków, opłata za hydranty, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, inne usługi dotyczące sprzętu, samochodów, wymiany filtrów paliwowych, oleju itp.
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata za dostawę Internetu i połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego) - **3.123,71 zł**
    - ubezpieczenia pojazdów i strażaków kary i odszkodowania – **26.558,40 zł**

- 3) utrzymanie Straży Miejskiej – wydatki zrealizowane zostały w 79,56%, czyli wydatkowano **836.966,16zł. 91,72%** całości zrealizowanych wydatków czyli **767.626,51zł** 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 **69.339,65zł** została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia **26.770.84 zł**, w tym
  - paliwo – **8.878,33 zł**
  - zakup odzieży służbowej, zakup materiałów do utrzymania samochodu, wyposażenia do siedziby straży i inne – **17.892,51 zł**,
    - usługi remontowe – **12.746,62 zł** (remonty w pomieszczeniach straży miejskiej)
    - zakup usług pozostałych – **7.263,54zł** (mycie i serwis samochodu, montaż łączności, wydruk materiałów)



- zakup usług telekomunikacyjnych – **370,27zł**,
- szkolenia pracowników – **5.359,61zł** ( kurs podstawowy, obsługa monitoringu)
- zakup energii- **10.112,91zł** ( energia elektryczna, energia ciepła)
- zakup usług zdrowotnych – **1.725,00zł**
- różne opłaty i składki – **1.709,00 zł**,
- podróże służbowe – **3.281,86 zł**,

4) **pozostała działalność – 75495** – wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości –**204.168,52zł**, tj. **98,48%** planu w tym;

- zakup materiałów i wyposażenia - **21.142,69zł** (kamery i moitnory do monitoringu miejskiego),
- zakup usług remontowych – **6.944,95 zł** naprawa monitoringu miejskiego,
- zakup usług pozostałych – **4.716,00 zł**,
- usługi telkekomunikacyjne – **1.176,47 zł** (światłowody),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- **170.188,41 zł**,

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

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 1.257.000,00 zł i na obsługę długu 120.00,00. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 45,98% zaplanowanej kwoty. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, czyli pożyczki i kredytów i obligacji komunalnych. Plan spłaty odsetek został zrealizowany w kwocie 620.233,71 zł.

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

**Rozdział 75801** – zwrot subwencji 26.895,00zł

**Rozdział 75814** – dotacja na zakup podręczników – refundacja z roku 2020 – 297,00zł

**Rozdział 75818**, po stronie planu pozostała kwota– 322.241,00zł jako nierozdysponowana

Ørezerwa ogólna 61.041,00,

Ørezerwa oświatowa – 0,00,

Ørezerwa na zarządzanie kryzysowe – 271.200,00.

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

Wydatki zrealizowane zostały w 87,88%, co uczyniło kwotę 79.647.552,95 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 44.255.558,05 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące - 6.300.214,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 841.141,09zł,
- dotacje na zadania bieżące - 10.860.180,65zł,
- wydatki majątkowe - 17.390.458,54zł,

w tym wydatki realizowan ze środków współfinansowanych z UE- 15.337.990,59 zł.

Środki zostały rozdysponowane na:

1) **szkoły podstawowe - rozdział 80101** - 38.664.985,88 zł, tj. 98,780% planu.

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w kwocie 6.059.605,76zł, dotyczą:

- przekazania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – 5.798.987,21 zł (§ 2590) z tego:
- Zespół Szkół Prywatnych – szkoła publiczna mistrzostwa sportowego – 4.759.198,90zł,
- Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej –345.949,67 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” –271.648,72zł,
- Szkoła Podstawowa w Woli Załącznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załączna w Gminie Opoczno –422.189,92zł,

·przekazania dotacji na realizację zadań 8.400,00 zł (§2820-700,00, §2830-7.700,0)

Wydatki w kwocie 78.011.14 zł, bez dotacji zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski poniesiono w następującym paragrafie:

- zakup nagród – 550,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 293,36 zł - w ramach realizacji projektów ekologicznych,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.700,0 zł, - w ramach realizacji projektów ekologicznych,
- zakup usług pozostałych – 61.671,00 zł,- w ramach realizacji projektów ekologicznych – SP Modrzew
- wydatki poniów funduszu sołectkiego 11.796,78 zł

Wydatki majątkowe kwota 174.207,41 zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2021 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	8 212 378,00	8 080 758,86	98,40%
SP nr 2	4 683 211,00	4 642 332,06	99,13%
SP nr 3	6 000 786,00	5 943 930,24	99,05%
SP Bukowiec	1 227 902,00	1 186 242,72	96,61%
SP Mroczków	1 811 252,00	1 782 576,37	98,42%
SP Ogonowice	1 796 433,00	1 792 897,33	99,80%
SP Bielowice	1 644 150,00	1 616 427,57	98,31%
SP Januszewice	1 137 915,00	1 102 342,85	96,87%
SP Kraśnica	1 228 242,00	1 196 109,41	97,38%
SP Libiszów	1 706 684,00	1 696 694,03	99,41%
SP Modrzew	1 358 048,00	1 353 276,48	99,65%
SP Sielec	1 129 741,00	1 126 797,63	99,74%
SP Wygnanów	1 113 305,00	1 084 994,57	97,46%
Urząd Miejski	6 092 068,46	6 059 605,76	99,47%
<b>RAZEM</b>	<b>39 142 115,46</b>	<b>38 664 985,88</b>	<b>98,78%</b>

Pozostałe wydatki w kwocie **32 605 277,98 zł** realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe, których księgowość prowadzi jednostka budżetowa Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno

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

§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
<b>3020</b>	81 484,00	68 121,44	570 411,00	560 351,43	651 895,00	628 472,87
<b>4010</b>	13 393 486,00	13 257 163,67	9 307 155,00	9 201 321,78	22 700 641,00	22 458 485,45
<b>4040</b>	946 406,00	946 404,01	686 497,00	686 490,90	1 632 903,00	1 632 894,91
<b>4110</b>	2 203 770,00	2 181 005,57	1 643 178,00	1 610 718,25	3 846 948,00	3 791 723,82
<b>4120</b>	236 991,00	227 136,38	178 422,00	174 272,19	415 413,00	401 408,57
<b>4140</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4170</b>	24 900,00	24 284,52	26 080,00	14 691,74	50 980,00	38 976,26
<b>4210</b>	155 922,00	148 610,24	425 474,00	404 499,01	581 396,00	553 109,25
<b>4240</b>	9 408,00	8 297,27	11 168,00	6 738,66	20 576,00	15 035,93
<b>4260</b>	539 907,00	524 119,45	68 913,00	57 303,43	608 820,00	581 422,88
<b>4270</b>	20 324,00	19 845,18	52 004,00	51 781,36	72 328,00	71 626,54
<b>4280</b>	8 786,00	8 239,85	5 377,00	5 017,00	14 163,00	13 256,85
<b>4300</b>	136 000,00	128 886,14	105 430,00	99 227,88	241 430,00	228 114,02
<b>4360</b>	11 300,00	10 817,17	11 770,00	11 021,75	23 070,00	21 838,92
<b>4390</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4410</b>	4 613,00	3 670,77	952,00	461,59	5 565,00	4 132,36
<b>4420</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4430</b>	16 993,00	10 981,47	25 083,00	23 309,57	42 076,00	34 291,04
<b>4440</b>	568 849,00	568 847,22	429 340,00	429 335,03	998 189,00	998 182,25
<b>4480</b>	1 027,00	1 025,68	61,00	60,89	1 088,00	1 086,57
<b>4520</b>	500,00	0,00	200,00	0,00	700,00	0,00
<b>4530</b>	3 700,00	81,78	2 223,00	13,39	5 923,00	95,17
<b>4580</b>	0,00	0,00	1 482,00	1 481,82	1 482,00	1 481,82
<b>4590</b>	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>4610</b>	0,00	0,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00
<b>4700</b>	1 339,00	1 339,00	136,00	136,00	1 475,00	1 475,00
<b>4710</b>	14 970,00	12 444,35	9 410,00	7 549,29	24 380,00	19 993,64
<b>6050</b>	0,00	0,00	159 000,00	158 670,00	159 000,00	158 670,00
<b>6060</b>	515 700,00	515 700,00	420 000,00	420 000,00	935 700,00	935 700,00
<b>Razem</b>	<b>18 896 375,00</b>	<b>18 667 021,16</b>	<b>14 153 672,00</b>	<b>13 938 358,96</b>	<b>33 050 047,00</b>	<b>32 605 380,12</b>

Plan wydatków budżetowych na 2021 r. w rozdziale 80101 wynosi **33 050 047** zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę **32 605 380,12** zł, tj. 98,65 % założonego planu.

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

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. rękawiczki, okulary korekcyjne, herbata, odzież i obuwie robocze na kwotę **31 164,30** zł. W Szkołach Podstawowych wiejskich paragraf ten obejmuje także dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie **543 756,57** zł, oprócz tego wystąpiły również świadczenia na start w kwocie **4 000,00** zł oraz odprawy z tytułu zwolnienia w kwocie **49 552,00** zł a razem dla Szkół Podstawowych § 3020 wynosi **651 895,00** zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę **628 472,87** zł, tj. 96,41 % założonego planu.

#### **§ 4010. „4040,4110,4120,4440,4710 „Wynagrodzenia”**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Szkołach Podstawowych, wynoszą **29 302 688,64** zł (w tym n-le 25 951 799,70 zł obsługa 3 350 888,94 zł). Stanowią 89,87 % wykonania planu za 2021 r.

§ 4170. „ *Umowy - zlecenia, o dzieło*” - bezpieczeństwo i higiena pracy, palacza w piecu c.o., rehabilitacja ruchowej, terapii neurologopedycznej, integracji sensorycznej. Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi **50 980,00 zł**, a wykonanie wydatków **38 976,26 zł**, co stanowi 76,45% .

§ 4210. *pozycja „materiały i wyposażenie”* - łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi **581 396,00 zł**, a wykonanie **553 109,25 zł**, co stanowi 95,13 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje.

„*Inne*” - ujęto paliwo do samochodu, paliwo do kosiarki, nawozy i ziemie do kwiatów na terenie szkoły, preparaty na chwasty, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek, wiązanki i znicze na obchody rocznicowe, bibuła. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **11 017,06 zł**.

„*Materiały remontowe*” - wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (pędzle, wkręty, kołki, śruby, kleje, folie malarskie, silikon, wiertła, farby) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej, elementy do maszyny sprzątającej, zasilacze, listwy. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **27 872,10 zł**

„*Środki trwałe, wyposażenie*”- akcesoria do komputerów, dywan, tablica do sali lekcyjnej, monitor, odkurzacz, lampy, umywalki, czajnik, szafki, notebook, laptopy, zegary. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **54 984,93 zł**.

„*Materiały biurowe*” - zakup papieru ksero, koperty, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, zeszyty, teczki, gumki, pinezki, brystole, kleje, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **19 870,34 zł**

„*środki czystości*” - zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki, mopy, itp., Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **56 017,59 zł**.

„*Olej, opał*” - olej opałowy, węgiel i pellet przeznaczony do celów grzewczych. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **364 640,99 zł**.

” *Tusze, tonery*” - zakup tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń kserujących na kwotę **18 706,24 zł**

§ 4240. „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*” - zakup, prenumerata czasopism dla uczniów m.in. „Victor Junior”, „Świerszczyk”, „Wszystko dla szkoły”, „Magazyn odkrywcy” oraz zakup programów multimedialnych jako pomoc dydaktyczna, przewodników turystycznych, a także gier planszowych. Łączny plan wydatków wynosi **20 576,00 zł** a wykonanie **15 035,93 zł**, co stanowi 73,08 %.

§ 4260. „*zakup energii*” *kwota* **581 422,88 zł** z przeznaczeniem na zakup: energii elektrycznej na kwotę – **142 617,75 zł**, woda na kwotę – **16 931,19 zł**, energii cieplnej – **406 375,94 zł**, gaz – **15 498 zł**.

§ 4270. „*Zakup usług remontowych*” - wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę laptopa, naprawę kolumn głośnikowych, naprawę piłkochwyłów, usunięcie awarii kanalizacji, naprawę klimatyzacji, naprawę drzwi. Łączny plan wydatków wynosi **72 328 zł**, a wykonanie **71 626,54 zł**, co stanowi 99,03 %.

§ 4280. „*Zakup usług zdrowotnych*” - wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi **14 163 zł**, a wykonanie **13 256,85 zł**, co stanowi 93,60 %.

§ 4300. „*Usługi - inne*”

W tej pozycji ujęte jest: monitorowanie obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, usługa serwisowa, obsługa w zakresie BHP, wynajem dystrybutora filtrującego wodę, przewóz osób na zawody, przegląd przewodów spalinowo – wentylacyjnych, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, 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, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wyrób pieczętek szkolnych, koszty wysyłki, instalacja drukarki, prowizja bankowa. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Łączny plan wydatków wynosi **241 430 zł**, a wykonanie **228 114,02 zł**, co stanowi 94,44 %.

§ 4360. „*Usługi telekomunikacyjne*” - plan wydatków wynosi **23 070 zł**, a wykonanie **21 838,92 zł**.

§ 4410. „*Podróże służbowe krajowe*” - koszty poniesione przez pracowników na podróże służbowe krajowe na wykonaną kwotę **4 132,36 zł**

§ 4430. „*Różne opłaty i składki*” - opłaty związane z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum, opłaty związane z abonamentami RTV. Łączny plan wydatków wynosi **42 076 zł**, a wykonanie **34 291,04 zł**.

§ 4480. „*Podatek od nieruchomości*” - zapłata podatku od nieruchomości do UM. Plan wynosi **1 088 zł** a wykonanie wynosi **1 086,57 zł**.

§ 4530. „*Podatek od towarów i usług*” - zapłata podatku od towaru i usług do UM. Plan wynosi **5 923 zł** a wykonanie wynosi **95,17 zł**.

§ 4580. „*Pozostałe odsetki*” - wydatki poniesione w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym związane z ze sprawą sądową na łączną kwotę **1 481,82 zł**

§ 4590. „*Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych*” - wydatki poniesione w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym związane z ze sprawą sądową na łączną kwotę **12 000 zł**.

§ 4610. „*Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego*” - poniesione w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym związane z ze sprawą sądową koszty sądowe na łączną kwotę **1 906 zł**.

#### § 4700. „*Szkolenia*”

W tym paragrafie ujęto okresowe szkolenia BHP pracowników, tj. szkolenie z zakresu danych osobowych, szkolenie jak prawidłowo wydawać środki z ZFŚS w jednostkach samorządu terytorialnego oraz placówek oświatowych, szkolenie z oceny ryzyka zawodowego i zagrożeń w miejscu pracy. Łączna kwota wydatków to **1 475 zł**.

§ 6050. „*Inwestycje*” wydatki na realizację inwestycji w SP w Bielowicach dotyczące dostosowania części budynku do prawidłowego funkcjonowania punktu przedszkolnego w kwocie **158 670 zł**.

§ 6060. „*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek*” - wydatki poniesione przez szkoły w ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości” na łączną kwotę **935 700 zł** wydatkowane w 100%.

2) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 2.352.846,71zł, realizacja wydatków 96,79%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski w kwocie – 189.648,62 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 – 50.685,60zł,
- Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 63.357,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Woli Załęznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęzna w Gminie Opoczno – 75.606,02zł,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2021 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	391 380,00	376 421,66	96,18%
SP nr 2	138 367,00	132 289,35	95,61%
SP nr 3	163 026,00	152 305,37	93,42%
SP Bukowiec	145 103,00	136 838,14	94,30%
SP Mroczków	229 015,00	225 781,90	98,59%
SP Ogonowice	111 421,00	109 062,24	97,88%
SP Bielowice	151 576,00	147 462,83	97,29%
SP Januszewice	150 566,00	143 062,41	95,02%
SP Kraśnica	85 585,00	81 622,23	95,37%
SP Libiszów	188 101,00	180 230,34	95,82%
SP Modrzew	110 008,00	108 030,68	98,20%
SP Sielec	151 121,00	147 034,22	97,30%
SP Wygnanów	226 069,00	223 056,72	98,67%
Urząd Miejski	189 649,00	189 648,62	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>2 430 987,00</b>	<b>2 352 846,71</b>	<b>96,79%</b>

Pozostałe wydatki w kwocie 2.163.198,09 zł realizowane były przez poszczególne placówki Oświatowe

80103	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
§ 3020	610,00	607,12	82 044,00	78 609,34	82 654,00	79 216,46
4010	481 600,00	472 233,18	996 988,00	986 570,22	1 478 588,00	1 458 803,40
4040	35 255,00	35 253,54	71 127,00	71 121,97	106 382,00	106 375,51
4110	78 800,00	73 321,25	183 586,00	180 833,48	262 386,00	254 154,73
4120	9 908,00	9 540,60	24 645,00	23 490,90	34 553,00	33 031,50
4210	14 013,00	6 207,49	97 955,00	76 690,78	111 968,00	82 898,27
4240	1 365,00	1 026,54	4 014,00	2 901,03	5 379,00	3 927,57
4260	37 987,00	30 743,68	14 394,00	11 223,23	52 381,00	41 966,91
4270	330,00	70,33	250,00	225,34	580,00	295,67
4280	200,00	156,65	300,00	240,00	500,00	396,65
4300	5 200,00	4 825,84	15 940,00	13 462,14	21 140,00	18 287,98
4360	550,00	472,53	1 300,00	1 131,00	1 850,00	1 603,53
4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	376,00	347,38	493,00	492,14	869,00	839,52
4440	25 959,00	25 957,39	54 548,00	54 545,12	80 507,00	80 502,51
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	620,00	252,86	981,00	645,02	1 601,00	897,88
<b>Razem</b>	<b>692 773,00</b>	<b>661 016,38</b>	<b>1 548 565,00</b>	<b>1 502 181,71</b>	<b>2 241 338,00</b>	<b>2 163 198,09</b>

Plan wydatków w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych ustanowiony na 2021r. wyniósł 2 241 338 zł. Został wykonany w 96,51 %, w kwocie 2 163 198,09 zł.

§ 3020. „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” - wydatki na bhp pracowników, tj. rękawiczki, zakup fartuchów, herbata, odzież i obuwie robocze, kwotę 1 193,62 zł. W tym dodatek mieszkaniowy i wiejski stanowi 76 022,84 zł, dodatek na start w kwocie 2 000 zł, łącznie 79 216,46 zł.

#### **§ 4010. „4040,4110,4120,4440, 4710 „Wynagrodzenia”**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych wynoszą **1 933 765,53** zł. Stanowią 90,79 % wykonania za 2021 r., Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe – 9,21 % wykonania tj. **229.445,45** zł.

**§ 4210. „materiały i wyposażenie”**- plan wydatków w tym paragrafie wynosi **111 968** zł, a wykonanie **82 898,27** zł, co stanowi 74,04 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje.

**pozycja „Inne”** - paliwo do samochodu, paliwo i olej do kosiarki, preparaty do ogrodu, świadectwa szkolne, olej do kosiarki, wiązanki okolicznościowe i znicze na obchody rocznicowe. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **507,73** zł.

**pozycja „Materiały remontowe”** - wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (pędzle, wkręty, kołki, śruby, kleje, folie malarskie, silikon, wiertła, farby) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, zamek i klamki do drzwi, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej, zasilacze, listwy. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **1 869,27** zł.

**pozycja „Środki trwałe, wyposażenie”** - akcesoria do komputerów, dywan, odkurzacz, zegary. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **988,40** zł.

**pozycja „Materiały biurowe”** - zakup papieru ksero, koperty, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, zeszyty, teczki, gumki, pinezki, brystole, kleje, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **1 136,26** zł.

**pozycja „Środki czystości”** - środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki, mopy, itp., Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **5 842,09** zł.

**pozycja „Olej, opał”** - zakup oleju opałowego, węgiel i pellet przeznaczony do celów grzewczych. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **71 715,10** zł.

**pozycja „Tusze, tonery”** - zakup tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń kserujących na kwotę **839,42** zł

#### **§ 4260. „zakup energii”:**

·elektrycznej na kwotę **16 199,60** zł

·woda na kwotę **2 146,17** zł

·energia cieplna **23 624,14** zł

#### **§ 4270. „Zakup środków dydaktycznych i książek” – 3.927,5zł.**

**§ 4270. „Zakup usług remontowych”** - wydatki na naprawę klimatyzacji, naprawę sprzętu komputerowego, naprawę i konserwację kserokopiarki. Łączny plan wydatków wynosi **580** zł, a wykonanie **295,67** zł, co stanowi 50,98 %.

**§ 4280. „Zakup usług zdrowotnych”** - wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi **500** zł, a wykonanie **396,65** zł, co stanowi 79,33 %.

#### **§ 4300. pozycja „Usługi - inne”**

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, koszty wysyłki. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Łączny plan wydatków wynosi **21 140** zł, a wykonanie **18 287,98** zł, co stanowi 86,51 %.

**§ 4360. pozycja „Usługi telekomunikacyjne** - plan wydatków wynosi **1 850** zł, a wykonanie **1 603,53** zł.

§ 4430. „ Różne opłaty i składki” - opłaty związane z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum, opłaty związane z abonamentami RTV. Łączny plan wydatków wynosi 869 zł, a wykonanie 839,52 zł.

3) przedszkola – rozdział 80104 – 10.279.820,74 zł tj. 99,15% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 4.151.524,09zł, w tym dotacja do publicznych i niepublicznych przedszkoli –3.843.815,60 zł (§§ 2540 i 2590):

- przedszkole „Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół Prywatnych – 487.806,84 zł,
- „Akademia Przedszkolaka” – 1056.887,67 zł,
- Prywatne przedszkole „Tygrysek” – 1.214.577,21 zł,
- Prywatne przedszkole „Akademia Malucha” – 575.484,54 zł,
- Prywatne przedszkole E-maluch – 191.296,80 zł
- Przedszkole w Dzielnej, prowadzone przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 317.762,54 zł,

Oprócz dotacji, inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 307.708,49zł, 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 – 75.854,53 zł,
- wydatków na realizację projektu ekologicznego w Przedszkolu Nr 6 – 77.386,60 zł – „Ogródek dydaktyczny”,
- odszkodowanie tytułu błędnie przekazywanej doatcji (Prywatne przedszkole Kubuś Puchatek)- 13.964,32zł,
- wydatki majątkowe – 140.503,04 zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2021 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela.

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
Przedszkole Nr 2	800 387,00	778 688,49	97,29%
Przedszkole Nr 4	1 286 189,00	1 281 028,75	99,60%
Przedszkole Nr 5	1 176 801,00	1 169 150,14	99,35%
Przedszkole Nr 6	1 259 718,00	1 255 677,25	99,68%
Przedszkole Nr 8	1 681 015,00	1 643 752,02	97,78%
Urząd Miejski	4 164 140,10	4 151 524,09	99,70%
<b>RAZEM</b>	<b>10 368 250,10</b>	<b>10 279 820,74</b>	<b>99,15%</b>

Pozostałe wydatki w kwocie 6.128.296,65zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe.

80104	Przedszkola	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	12 856,00	12 843,40
4010	4 493 900,00	4 471 870,46
4040	303 035,00	303 032,47
4110	747 559,00	737 497,45
4120	75 374,00	73 408,36
4170	10 034,00	9 747,98
4210	74 354,00	66 407,21



4240	4 535,00	4 264,88
4260	174 941,00	147 886,77
4270	4 492,00	4 458,41
4280	5 003,00	4 772,00
4300	57 310,00	52 503,31
4360	8 270,00	7 742,91
4390	23,00	0,00
4410	300,00	217,31
4430	3 938,00	3 593,00
4440	206 330,00	206 327,24
4700	2 209,00	2 209,00
4710	705,00	572,49
6060	18 942,00	18 942,00
<b>Razem</b>	<b>6 204 110,00</b>	<b>6 128 296,65</b>

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz.80104 na dzień 31.12.2021r. Wynosi: **6 128 296,65** zł- co stanowi 98,78 % planowanych wydatków 2021r. tj. kwoty **6 204 110,00** zł.

§ 3020. „*wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń*” - wydatki na bhp pracowników, tj. odzież i obuwie robocze, fartuchy dla pracowników obsługi na kwotę **12 843,40** zł.

§ 4010. „*4040,4110,4120,4440,4710 „wynagrodzenia*”

Wydatki rozdz. 80104 Przedszkola związane z zatrudnieniem (tj., 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440) stanowią 93,49 % całości wykonania za 2021 r., natomiast wydatki rzeczowe 6,51%.

Ich wartość wynosi **5 792 708,47** zł ( w tym n-le 3 771 640,39 zł., obsługa 2 021 068,08 zł , a pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia, to jest odpis na ZFŚS wynosi 206 327,24 zł).

§ 4170. „*wynagrodzenia z umów zlecenia / o dzieło*” - umowy zlecenia za prowadzenie rytmiki dla dzieci w ramach zajęć przedszkolnych zajęć plastyczno-artystycznych. Łączna wartość wydatków poniesionych w tym paragrafie wynosi **9 747,98** zł.

§ 4210. „*zakup materiałów i wyposażenia*”

- **materiały biurowe – 8 340,68** zł ( mazaki, teczki, flamastry, brystole, kredki, papier kolorowy)
- **materiały remontowe – 6 429,95** zł (wkręty, śrubki, wiertła, kleje, farby)
- **materiały czystościowe – 9 993,41** zł (płyny, gąbki do mycia, domestos, mleczka do czyszczenia)
- **inne – 2 709,21**zł (dekoracje ścienne do sal, wiązanki okolicznościowe, dyplomy, drobny sprzęt gospodarczy)
- **środki trwale i wyposażenie – 35 613,96** zł (drukarki, rolety zewnętrzne, laptop, dywan, radioodtwarzacz, kuchnia gazowa, garnki)
- **olej, opał – 3 320** zł (dotyczy Przedszkola nr 2)

§ 4240. „*zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*” - prenumerata fachowych publikacji, zakupiono: zestaw do gier ruchowych, radiomagnetofon i inne pomoce dydaktyczne tj. różnego rodzaju plansze, gry, zabawki. Wydatkowano łącznie **4 264,88** zł.

§ 4260. „*zakup energii*” - energia elektryczna – **18 001,71** zł, woda – **5 755,50** zł, energia cieplna – **124 129,56** zł.

§ 4270. „*zakup usług remontowych*” - wydatki za naprawę piły elektrycznej, konserwację wężła ciepłego, konserwację systemu oddymiania, konserwację dźwigu. W tym paragrafie wydatkowano łącznie w przedszkolach **4 458,41** zł.

§ 4280. „Zakup usług zdrowotnych”- wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 5 003 zł, a wykonanie 4 772 zł, co stanowi 95,38 %.

§ 4300. „zakup usług pozostałych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na różnego rodzaju usługi pocztowe, usługi kominiarskie, transportowe i fotograficzne, przeglądy instalacji wodno – kanalizacyjnej, urządzeń oraz gaśnic, pranie pościeli, koców i wykładzin, a także obsługę serwisową kosiarki, prowizje bankową. W paragrafie wydatkowano łącznie (poza usługami komunalnymi) 32 135,66 zł. Natomiast na usługi komunalne w przedszkolach wydatkowano łącznie 20 367,65 zł.

§ 4360. „usługi telekomunikacyjne” – opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i usługi internetowe w Placówkach Przedszkolnych łączna kwota we wszystkich to 7 742,91 zł.

§ 4410. „Podróże służbowe krajowe” - poniesione przez pracowników na podróże służbowe krajowe na wykonaną kwotę 217,31 zł

§ 4430. „ Różne opłaty i składki” - opłaty związane z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum, opłaty związane z abonamentami RTV. Łączny plan wydatków wynosi 3 938 zł, a wykonanie 3 593 zł.

§ 4700. „szkolenia” - Wydatki na szkolenia: Pierwszej Pomocy, BHP, z zakresu ochrony danych osobowych. Łącznie wydatkowano w tym paragrafie 2 209 zł.

§ 6060. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek” - wydatki poniesione na zakup urządzeń terenowych na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 6 na kwotę 18 942 zł wydatkowane w 100%.

4) inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106 – 358.236,16 zł , tj.96,21% planu, wydatki tego rozdziału realizowane są przez Szkołę Podstawową w Bielowicach Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2021 r. przedstawia tabela:

80106	Wiejskie	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
§		
3020	15 500,00	13 864,60
4010	249 559,00	239 543,40
4040	18 372,00	18 371,21
4110	45 724,00	45 723,92
4120	5 475,00	5 474,23
4210	17 500,00	16 511,48
4240	208,00	0,00
4260	3 600,00	2 540,10
4280	160,00	0,00
4300	3 700,00	3 674,22
4440	12 533,00	12 533,00
Razem	372 331,00	358 236,16

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 309.112,76 zł, świadczenia rzeczowe kwota 13.864,60zł ora pozostałe wydatki bieżące – 35.258,80 zł.

5) dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113 – w omawianym okresie 2021 roku wydatkowano 35,69% zaplanowanych środków, czyli 47.827,95zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Nowego Miasta na podstawie umowy podpisanej ze Starostwem w Grójcu, oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego – 35.231,80 i zwrot rodzicom za dowóz swoich dzieci niepełnosprawnych – 12.596,15 zł.

6) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** – 3.751.777,29 zł, tj. 97,99% planu. Kwota 51.302,72 wydatkowana została przez Urząd Miejski na realizację projektu ekologicznego na utworzenie pracowni ekologicznej. Pozostała zadanie jest realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie

§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
<b>3020</b>	1 608,00	1 607,10
<b>3240</b>	9 000,00	9 000,00
<b>4010</b>	2 725 850,00	2 679 460,52
<b>4040</b>	211 025,00	211 024,81
<b>4110</b>	482 500,00	474 205,58
<b>4120</b>	50 300,00	49 892,53
<b>4210</b>	40 175,00	29 634,02
<b>4240</b>	5 500,00	3 116,50
<b>4260</b>	98 000,00	96 837,48
<b>4270</b>	6 000,00	5 492,00
<b>4280</b>	534,00	534,00
<b>4300</b>	17 500,00	17 404,25
<b>4360</b>	2 800,00	2 770,68
<b>4410</b>	316,00	315,53
<b>4430</b>	2 058,00	2 057,97
<b>4440</b>	111 770,00	111 769,02
<b>4710</b>	8 160,00	5 352,58
<b>Razem</b>	<b>3 773 096,00</b>	<b>3 700 474,57</b>

Plan wydatków budżetowych na 2021 r. w rozdziale 80120 wynosi **3 773 096,00** zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę **3 700 474,57** zł, tj. 98,08 % założonego planu.

§ 3020. „*wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń*” - wydatki na bhp pracowników, tj. odzież i obuwie robocze, na kwotę **1 607,10** zł.

§ 3240. „*Stypendia dla uczniów*” - Plan jak i wydatki wynoszą **9 000,00** zł.

§ 4010. „*4040,4110,4120,4440,4710 „wynagrodzenia*”

Wynagrodzenia stanowią 95,43 % wykonania planu w Liceum Ogólnokształcącym i wynoszą **3 531 705,04** zł. Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe w kwocie **168 769,53** zł. Wynagrodzenia nauczycieli to **3 160 139,01** zł obsługa **259 797,01** zł. Pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia dotycząca odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi i wynosi **111 769,02** zł.

§ 4210. „*materiały i wyposażenie*”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi **40 175** zł, a wykonanie **29 634,02** zł.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

„*inne*” – *wydatki na:* paliwo do samochodu, paliwo do kosiarki, nawozy i ziemie do kwiatów na terenie szkoły, preparaty na chwasty, świadectwa szkolne, wiązanki i znicze na obchody rocznicowe, bibuła, dzienniki lekcyjne. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **1 149,66** zł.

„*materiały remontowe*” - wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (pędzle, wkręty, kołki, śruby, kleje, folie malarskie, silikon, wiertła, farby) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej tj. zasilacze, listwy. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **1 158,75** zł.

„*środki trwałe, wyposażenie*” - akcesoria do komputerów, tablica do sali lekcyjnej, gaśnice, czajnik, szafki, notebook, zegary, mikrofon bezprzewodowy, krzeselka. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **7 612,01** zł.

„*materiały biurowe*” - zakup papieru ksero, koperty, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, zeszyty, teczki, gumki, pinezki, brystole, kleje, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **2 440,16** zł.

„*środki czystości*” - zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki, mopy, itp., Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **9 902,74** zł.

§ 4210. *pozycja „Tonery, tusze*” - zakup tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń kserujących na kwotę **7 370,70** zł.

§ 4240. „*zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*” - zakup książek, prenumerat czasopism dla uczniów m.in. „Victor Junior”, „Model ucha i oka”, „Wszystko dla szkoły”. Łączny plan wydatków wynosi **5 500,00** zł, a wykonanie **3 116,50** zł, co stanowi 56,66 %.

§ 4260. „*zakup energii*”: elektrycznej na kwotę **19 233,65** zł, woda na kwotę **2 304,13** zł, energia cieplna **75 299,70** zł.

§ 4270. „*zakup usług remontowych*” - wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę zasilania do internetu, naprawa notebooka, oraz drobne naprawy hydrauliczne. Łączny plan wydatków wynosi **6 000,00** zł, a wykonanie **5 492,00** zł.

§ 4280. „*Zakup usług zdrowotnych*” - wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi **534** zł, a wykonanie **534** zł.

#### § 4300. *pozycja „usługi - inne*”

W tej pozycji ujęte jest monitorowanie obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, usługa przeglądu stanu technicznego samochodu będącego w posiadaniu szkoły, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd przewodów spalinowo – wentylacyjnych, przegląd sprzętu p- poż, wyrób pieczętek szkolnych, usługa przycięcia drzew na terenie szkolnym, koszty wysyłki, dorabianie kluczy, wykonanie odbitek fotograficznych, przewóz osób na zawody, wymianę baterii w laptopie, przegląd instalacji gazowej i przeciwpożarowej. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci w kwocie **8 242,19** zł. Łączna kwota wydatków **17 404,25** zł.

§ 4360. *pozycja „usługi telekomunikacyjne*” - Łączny plan wydatków wynosi **2 800** zł, a wykonanie **2 770,68** zł.

§ 4410. *pozycja „Podróże służbowe krajowe*” - wydatki poniesione przez pracowników na podróże krajowe w kwocie **315,53** zł.

§ 4430. *pozycja „różne opłaty i składki*” - opłaty związane z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum, opłaty związane z abonamentami RTV. Łączny plan wydatków wynosi **2 058,00** zł, a wykonanie **2 057,97** zł.

16) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 124.501,93 zł, tj 54,99% zaplanowanej kwoty i została wydatkowna przez jednostki za uczestnictwo w szkoleniach.

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	61 305,00	24 639,43	<b>40,19%</b>
SP nr 2	28 772,00	13 769,00	<b>47,86%</b>
SP nr 3	30 542,00	7 337,00	<b>24,02%</b>
SP Bukowiec	5 803,00	3 444,00	<b>59,35%</b>
SP Mroczków	9 637,00	8 857,00	<b>91,91%</b>
SP Ogonowice	9 955,00	9 947,00	<b>99,92%</b>

SP Wygnanów	6 265,00	5 262,00	83,99%
SP Bielowice	11 229,00	2 937,00	26,16%
SP Januszewice	6 720,00	6 695,00	99,63%
SP Kraśnica	7 326,00	2 754,00	37,59%
SP Libiszów	10 063,00	1 350,00	13,42%
SP Modrzew	6 961,00	6 644,50	95,45%
SP Sielec	6 996,00	6 990,00	99,91%
Przedszkole nr 2	2 449,00	2 000,00	81,67%
Przedszkole nr 4	5 122,00	5 103,99	99,65%
Przedszkole nr 5	4 772,00	4 728,01	99,08%
Przedszkole nr 6	4 716,00	4 699,00	99,64%
Przedszkole nr 8	7 786,00	7 345,00	94,34%
<b>RAZEM</b>	<b>226 419,00</b>	<b>124 501,93</b>	<b>54,99%</b>

17) stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148 – 2.811.080,96zł, tj. 87,01% planu,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2021 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	456 369,00	396 570,44	86,90%
SP nr 2	394 721,00	355 850,24	90,15%
SP nr 3	379 402,00	309 813,71	81,66%
SP Bukowiec	17 199,00	15 370,05	89,37%
SP Mroczków	172 331,00	153 844,91	89,27%
SP Ogonowice	9 931,00	6 941,00	69,89%
SP Wygnanów	279 301,00	197 148,15	70,59%
SP Bielowice	209 066,00	167 199,26	79,97%
SP Januszewice	19 802,00	15 987,71	80,74%
SP Kraśnica	8 891,00	504,53	5,67%
SP Libiszów	31 766,00	15 794,34	49,72%
SP Modrzew	7 528,00	7 350,28	97,64%
SP Sielec	18 127,00	18 126,42	100,00%
Przedszkole nr 2	106 311,00	96 413,44	90,69%
Przedszkole nr 4	190 735,00	183 191,59	96,05%
Przedszkole nr 5	269 454,00	262 084,34	97,26%
Przedszkole nr 6	316 358,00	275 180,14	86,98%
Przedszkole nr 8	343 488,00	333 710,41	97,15%
<b>RAZEM</b>	<b>3 230 780,00</b>	<b>2 811 080,96</b>	<b>87,01%</b>

Wdatki zostały zrealizowane przez placówki oświatowe szkoły i przedszkola, i tak

80148	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków w	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
§ 3020	3 099,00	2 269,00	263,00	262,06	1 140,00	991,31	4 502,00	3 522,37
			211	196			1 243	1 211
4010	536 002,00	529 003,39	750,00	933,40	496 152,00	485 662,77	904,00	599,56

4040	27 546,00	27 543,81	14 068,00	14 065,71	34 242,00	34 239,31	<b>75 856,00</b>	<b>75 848,83</b>
4110	77 821,00	73 174,07	36 953,00	33 299,92	77 547,00	77 544,38	<b>192 321,00</b>	<b>184 018,37</b>
4120	7 524,00	7 358,82	4 046,00	3 457,17	6 618,00	6 284,27	<b>18 188,00</b>	<b>17 100,26</b>
4170	0,00	0,00	4 200,00	3 581,69	0,00	0,00	<b>4 200,00</b>	<b>3 581,69</b>
4210	22 983,00	16 536,85	58 144,00	28 173,35	20 913,00	18 468,45	<b>102 040,00</b>	<b>63 178,65</b>
4220	433 000,00	327 181,91	302 500,00	206 583,99	441 036,00	393 833,75	<b>1 176 536,00</b>	<b>927 599,65</b>
4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4260	77 320,00	49 760,74	25 803,00	14 145,97	86 711,00	76 745,19	<b>189 834,00</b>	<b>140 651,90</b>
4270	1 900,00	1 389,31	8 588,00	7 496,94	4 091,00	3 890,83	<b>14 579,00</b>	<b>12 777,08</b>
4280	304,00	303,50	60,00	60,00	770,00	730,00	<b>1 134,00</b>	<b>1 093,50</b>
4300	14 300,00	9 251,63	97 414,00	80 383,35	36 555,00	31 911,69	<b>148 269,00</b>	<b>121 546,67</b>
4360	1 750,00	701,43	1 095,00	765,10	2 467,00	2 173,97	<b>5 312,00</b>	<b>3 640,50</b>
4410	2 170,00	1 102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 170,00</b>	<b>1 102,31</b>
4430	26,00	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26,00</b>	<b>25,62</b>
4440	16 632,00	16 632,00	8 990,00	8 990,00	18 104,00	18 104,00	<b>43 726,00</b>	<b>43 726,00</b>
4530	8 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8 115,00</b>	<b>0,00</b>
4700	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>
<b>Razem</b>	<b>1 230 492,00</b>	<b>1 062 234,39</b>	<b>773 942,00</b>	<b>598 266,6 5</b>	<b>1 226 346,00</b>	<b>1 150 579,92</b>	<b>3 230 780,00</b>	<b>2 811 080,96</b>

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w szkołach przedstawiają się następująco.

W Szkole Podstawowej nr 3 funkcjonuje stołówka, która przygotowuje posiłki nie tylko dla własnych uczniów, ale także dla Szkoły Podstawowej w Januszewicach oraz w Ogonowicach. W Zespole Szkół Samorządowych nr 2 poza przygotowywaniem posiłków dla własnych uczniów, na stołówce przygotowywane są posiłki dla osób uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Sielcu. Przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie funkcjonuje stołówka, która przygotowuje posiłki również dla takich placówek jak: SP Kraśnica, SP Libiszów, SP Modrzew, SP Bukowiec Opoczyński. Ponadto Szkoła Podstawowa w Bielowicach przyrządza posiłki dla własnych uczniów, dzieci z punktu przedszkolnego i pracowników. W Mroczkowie Gościnnym posiłki przygotowywane są tylko i wyłącznie dla własnych uczniów oraz pracowników.

Stołówki szkolne w 2021 r. pochłonęły ogółem **2.811.080,96** zł. co stanowi 87,01% planu na który było zaangażowane 3.230.780,00zł. Wdatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.492.148,71 zł,
- świadczenia rzecz osób fizycznych 3.522,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące **1.315.409,88** zł w tym zakup środków żywności 927.599,65zł, energia elektryczna 140.651,90 zł

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

Wydatki zrealizowane to kwota 1.520.710,44, tj 99,13% planu, z tego wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 934.224,15zł, a dotyczą przekazanych kwot dotacji do niepublicznych jednostek oświatowych:

- Przedszkole „Tygrysek” –730.354,08zł,
- Akademia Przedszkolaka – 184.871,07zł,
- Akademia Malacha – 18.999,00zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2021 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
ZSS1	18 471,00	18 451,75	99,90%
SP nr 2	5 642,00	4 592,70	81,40%
Przedszkole nr 2	1 150,00	701,67	61,01%
Bukowiec	21 724,00	19 089,20	87,87%
SP Bielowice	16 549,00	16 131,72	97,48%
Przedszkole nr 4	59 783,00	55 740,88	93,24%
Przedszkole nr 8	474 884,00	471 778,37	99,35%
Urząd Miejski	935 780,00	934 224,15	99,83%
<b>RAZEM</b>	<b>1 533 983,00</b>	<b>1 520 710,44</b>	<b>99,13%</b>

Pozostała kwota w wysokości 586.486,29 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	11,67	1 650,00	1 213,60	0,00	0,00	1 750,00	1 225,27
4010	17 800,00	17 207,10	26 900,00	25 217,92	397 104,00	391 691,71	441 804,00	434 116,73
4040	0,00	0,00	289,00	288,95	24 601,00	24 599,76	24 890,00	24 888,71
4110	3 215,00	2 889,75	5 074,00	4 357,21	64 198,00	63 583,11	72 487,00	70 830,07
4120	475,00	413,83	760,00	624,26	8 655,00	7 889,17	9 890,00	8 927,26
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 634,45	10 000,00	9 634,45
4210	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	6 622,00	6 544,26	8 372,00	8 294,26
4240	0,00	0,00	1 850,00	1 768,98	4 535,00	4 530,33	6 385,00	6 299,31
4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	19 502,00	19 501,67	21 844,00	21 843,67
4710	181,00	180,10	0,00	0,00	600,00	246,46	781,00	426,56
<b>Razem</b>	<b>24 113,00</b>	<b>23 044,45</b>	<b>38 273,00</b>	<b>35 220,92</b>	<b>535 817,00</b>	<b>528 220,92</b>	<b>598 203,00</b>	<b>586 486,29</b>

W rozdziale (czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach) zostały poniesione wydatki stanowiące 98,04% w stosunku do założonego planu finansowego na 2021 r.

W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120, 4170 4440, to jest kwota **570 667,45** zł która stanowi 97,3 % ogółu poniesionych wydatków, to jest kwoty **586 486,29** zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 2,7 % ogółu poniesionych wydatków.

**10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, – rozdział 80150 – 2.944.469,75zł, tj. 98,34 % planu,**

Wydatki w kwocie 37.054,16 zł poniesione zostay przez Urząd Miejski, a dotyczyły przekazanej kwoty dotacji do publicznych jednostki oświatowej, jaką jest prywatna szkoła publiczna mistrzostwa sportowego.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2021 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	325 945,00	323 291,03	99,19%
SP nr 2	1 404 558,00	1 398 172,89	99,55%
SP nr 3	665 225,00	636 485,63	95,68%

SP Mroczków	97 066,00	96 528,80	99,45%
SP Ogonowice	80 789,00	77 958,14	96,50%
SP Wygnanów	20 705,00	17 005,22	82,13%
SP Bielowice	331 619,00	328 908,76	99,18%
SP Januszewice	9 475,00	9 199,16	97,09%
SP Kraśnica	6 552,00	5 846,23	89,23%
SP Libiszów	2 871,00	2 860,92	99,65%
SP Modrzew	11 221,00	10 858,81	96,77%
SP Sielec	549,00	300,00	54,64%
Urząd Miejski	37 719,90	37 054,16	98,24%
<b>RAZEM</b>	<b>2 994 294,90</b>	<b>2 944 469,75</b>	<b>98,34%</b>

Pozostała kwota w wysokości 2.907.415,59 zł poniesione zostały przez poszczególne jednostki oświatowe

80150	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
§						
3020	25 310,00	25 309,33	19 778,00	17 583,54	45 088,00	42 892,87
4010	1 762 257,00	1 737 839,28	403 714,00	400 712,85	2 165 971,00	2 138 552,13
4040	119 021,00	119 019,05	16 507,00	16 505,40	135 528,00	135 524,45
4110	302 495,00	292 855,11	72 295,00	71 585,14	374 790,00	364 440,25
4120	37 770,00	35 165,53	10 175,00	9 509,57	47 945,00	44 675,10
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	2 929,00	2 928,13	0,00	0,00	2 929,00	2 928,13
4240	10 828,00	10 827,10	1 704,00	1 060,40	12 532,00	11 887,50
4270	2 275,00	2 091,00	0,00	0,00	2 275,00	2 091,00
4300	38 999,00	38 489,67	21 610,00	17 768,48	60 609,00	56 258,15
4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	10,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00
4440	92 604,00	92 602,65	13 938,00	13 938,00	106 542,00	106 540,65
4710	1 230,00	822,70	1 116,00	802,66	2 346,00	1 625,36
<b>Razem</b>	<b>2 395 728,00</b>	<b>2 357 949,55</b>	<b>560 847,00</b>	<b>549 466,04</b>	<b>2 956 575,00</b>	<b>2 907 415,59</b>

W rozdziale (czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkoły podstawowej) zostały poniesione wydatki stanowiące 98,34 % w stosunku do założonego planu finansowego na 2021 r.

W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120, 4170, 4440, 4710 to jest kwota **2 791 357,94** zł która stanowi 96,01 % ogółu poniesionych wydatków, to jest **2 907 415,59** zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 3,99 % ogółu poniesionych wydatków.

#### 11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących

W rozdziale 80152 (czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ucznia liceum) zostały poniesione wydatki stanowiące 98,34 % w stosunku do założonego planu finansowego na 2021 r. Są to wydatki płacowe tj. § 4010, 4040, 4110, 4120, to jest kwota **6 244,61** zł która stanowi 98,42 % ogółu poniesionych wydatków, to jest 6.344,61zł.

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



Środki zabezpieczone w tym rozdziale pochodzą z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z tytułu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

W rozdziale 80153 na dzień 31.12.2021 rok zostały zaplanowane wydatki w wysokości 419.175,00,zł a zrealizowane w 97,84% tj.410.106,35 zł.

13) **pozostała działalność – rozdział 80195** – wydatki zrealizowane ogółem to kwota 16.374.844,18 zł, tj 63,11% planu, w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski, to kwota – 16.028.620,60 zł w tym majątkowe 15.962.436,09 zł.

*Wydatki bieżące poniesione przez Urząd Miejski zostały wydatkowane na:*

- świadczenia zdrowotne nauczycieli – 35.800,00 zł,
- umowa zlecenie (awans zawodowy) – 1.600,00 zł
- nagrody dla prymusów – 5.959,89 zł,
- zakupy materiałów – 0,00 zł,
- zakup usług pozosytałych – 16.250,00 zł.- (Abonament VULCAN)
- ubezpieczenia mienia – 1.415,75 zł,
- inne - usługi telekomunikacyjne – 2.378,69 zł ,
- odpis na ZFŚS emerytów – 2.527,18 zł,
- odsetki od dotacji 253,00zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2021 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	66 157,00	66 157,00	100,00%
SP nr 2	34 442,00	34 442,00	100,00%
SP nr 3	59 354,00	59 354,00	100,00%
CUW GO	258,00	258,00	100,00%
SP Bukowiec	4 994,00	4 994,00	100,00%
SP Mroczków	21 191,00	21 190,96	100,00%
SP Ogonowice	13 690,00	13 690,00	100,00%
SP Wygnanów	6 745,00	6 745,00	100,00%
SP Bielowice	20 177,00	20 177,00	100,00%
SP Januszewice	15 699,00	15 699,00	100,00%
SP Kraśnica	9 472,00	9 472,00	100,00%
SP Libiszów	13 825,00	13 824,62	100,00%
SP Modrzew	11 739,00	11 739,00	100,00%
SP Sielec	4 735,00	4 735,00	100,00%
Przedszkole nr 2	6 745,00	6 745,00	100,00%
Przedszkole nr 4	15 757,00	15 757,00	100,00%
Przedszkole nr 5	13 748,00	13 748,00	100,00%
Przedszkole nr 6	12 772,00	12 772,00	100,00%
Przedszkole nr 8	14 724,00	14 724,00	100,00%
Urząd Miejski	25 601 067,35	16 028 620,60	62,61%
<b>RAZEM</b>	<b>25 947 291,35</b>	<b>16 374 844,18</b>	<b>63,11%</b>

W planie finansowym na 2021 r. zostały zabezpieczone środki na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracujących w ubiegłych latach w poszczególnych placówkach. Wykonanie wydatków budżetowych w rozdz. 80195 na dzień 31.12.2021 r. wynosi **346 223,58** zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków na 2021 r. kwoty **346 224,00** zł.

### **Dział „851” OCHRONA ZDROWIA**

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 71,87 %. W dziale tym zaplanowane są wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i pozostałe wydatki. Na ten cel w omawianym okresie 2021 roku wydatkowano zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82.394,62 zł
- 2) wydatki rzeczowe bieżące - 646.691,96 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00zł
- 4) dotacje na zadania bieżące - 483.200,44zł
- 5) wydatki majątkowe - 0,00 zł

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

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 177.433,01 zł, co stanowi 97,21% zaplanowanej kwoty. Znaczną część wydatków – 100.984,00 zł, stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 56,91% poniesionych wydatków tego rozdziału.

#### **Dotacje** – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych:

ØDotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) z przeznaczeniem dla:

·Fundacji „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” w Opocznie na realizację zadania pn. *„Nieodpłatna rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie gminy Opoczno”* – 64.000,00zł,

·Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Opocznie na realizację zadania pn. *„Prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Opoczno”* – 18.000,00zł,

·Stowarzyszeniu Opoczyński Klub Amazonek „OKA” w Opocznie na realizację zadania pn. *„Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi, w tym po mastektomii piersi, zamieszkałych na terenie gminy Opoczno”* – 13.000,00zł.

ØDotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) z przeznaczeniem dla:

·Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na wykonanie zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia polegającego na objęciu opieką rehabilitacyjną dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, a w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Burmistrza Opoczna dzieci bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, z terenu gminy Opoczno, realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim – 5.984,00zł.

#### **Pozostałe wydatki:**

##### **Pozostałe wydatki:**

Øzakup usług pozostałych (§ 4300) – 76.449,01 zł w ramach tych środków pokryto koszty korzystania przez dzieci i młodzież szkolną z terenu gminy Opoczno z Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” oraz koszty dowozu na Krytą Pływalnię „Opoczyńska Fala” w Opocznie.

### **Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii.**

Środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 10.000,00zł, wydatkowano w wysokości 10.000,00zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

Znaczną część wydatków – 67,02%, stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” w Opocznie na realizację zadania pn. „*Realizacja programu reintegracji społecznej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych poprzez prowadzenie grupy AN*” - 5.000,00zł (§ 2820).

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5.000,00zł stanowią 50% 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 79,07%, co uczyniło kwotę 821.612,99 zł. Znaczną część wydatków – 377.216,44zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi i podjętymi uchwałami oraz wpłaty na fundusz celowy. Środki te stanowią 45,91% poniesionych wydatków tego rozdziału.

Dotacje – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych:

ØWpłaty na państwowy fundusz celowy (§ 2300) z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej dla funkcjonariuszy policji Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – 33.000,00zł.

ØDotacja 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*” – 17.000,00zł.

ØDotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) – 227.216,44,00zł z przeznaczeniem dla:

·Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” z siedzibą w Opocznie – 88.000,00zł 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*” (36.000,00zł);
- „*Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w godzinach popołudniowych i wieczornych*” (12.000,00zł);
- „*Prowadzenie grup pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych od alkoholu*” (10.000,00zł);
- „*Organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, tzw. psychoterapia wyjazdowa*” (5.500,00zł);
- „*Prowadzenie dodatkowych zajęć z grupami dalszego zdrowienia po programie podstawowym dla osób uzależnionych od alkoholu*” (3.000,00zł);
- „*Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, którzy utrzymują długą abstynencję*” (2.000,00zł);
- „*Prowadzenie dla mieszkańców gminy Opoczno nieodpłatnych porad psychologicznych, prawnych oraz terapeutycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie*” (9.000,00zł);
- „*Prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy domowej*” (2.500,00zł);

- „Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych lub niepełnosprawnych lub osiągających wysokie wyniki w nauce lub działających jako wolontariusze: B) jedna czterodniowa wycieczka dla grupy min. 10 osób” (8.000,00zł),

·Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Opoczno z siedzibą w Opocznie - 46.000,00zł na realizację zadań pn.:

- „Organizacja zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego” (25.000,00zł);

- „Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych lub niepełnosprawnych lub osiągających wysokie wyniki w nauce lub działających jako wolontariusze: A) jeden czternastodniowy turnus dla grupy min. 30 osób” (21.000,00zł),

·Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu 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: C) jeden obóz szkoleniowo-wypoczynkowy z programem profilaktyki uzależnień dla grupy min. 20 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Opoczno” – Plan - 20.000,00zł, - ze względu na panującą sytuację epidemiczną decyzją Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa Łódzkiego odstąpiono od realizacji ww. obozu.

·Ludowego Klubu Sportowego „OPOCZNIANKA” z siedzibą w Opocznie na realizację zadania pn. „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych na basenie jako element działań profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień” (13.216,44zł),

·Klubu Sportów Walki „K.O. OPOCZNO” z siedzibą w Opocznie na realizację zadania pn.: „Organizacja turnieju bokserskiego (szkoleniowo-pokazowego) oraz szkolenia w zakresie Muaythai połączona z programem profilaktyki uzależnień dla uczestników zajęć z terenu Gminy Opoczno” (10.000,00zł).

·Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Opoczno z siedzibą w Opocznie – (10.000,00zł) na realizację zadania pn.: „Dbaj o zdrowie, naucz się ratować ludzkie życie” Celem zadania było propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, nauka pierwszej pomocy oraz pogłębienie wiedzy u uczestników zadania z zakresu zagrożeń wynikających z zażywania substancji uzależniających (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy).

·Stowarzyszenie Opoczyńskie – (10.000,00zł.) na realizację zadania pn: *Wolni od uzależnień, nakręcenie sportem* – Celem zadania jest prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, połączonych z aktywnością sportową.

·Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „Return- Opoczno” – (10.000,00zł) na realizację zadania pn: *Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez sport – tenis moją nową pasją*. Zorganizowane zajęcia sportowe miały na celu pomoc dzieciom i młodzieży w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, takich jak ustalanie celów, radzenie sobie ze stresem czy konstruktywne zaspokojenie potrzeby akceptacji i przynależności do grupy.

·Stowarzyszenie WyGramy Opoczno – (10.000,00zł) na realizację zadania pn: „Opoczyński Tydzień Działań Profilaktycznych” – celem realizacji zadania było zwiększenie skuteczności działań w obszarze profilaktyki problemów i zachowań ryzykownych młodzieży, propagowanie informacji o instytucjach pomocowych wśród rodziców i uczestników realizowanego zadania. Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat zażywania i negatywnych skutków wywołanych przez nikotynę, substancje psychoaktywne energetyki, e-papierosy, cyberuzależnienia oraz przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom mającym wpływ na zdrowie i rozwój dzieci i młodzieży.

·Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „PEGAZ” przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – (10.000,00zł.) na realizację zadania pn: „*Życie z pasją – życie bez uzależnień*” – celem realizacji zadania było prowadzenie działań promujących sport i zdrowy styl życia, integracja dzieci z różnych środowisk i propozycja wspólnego spędzania czasu połączona ze współzawodnictwem sportowym.

·Klubu Sportów Walki „K.O. OPOCZNO” z siedzibą w Opocznie na realizację zadania pn.: „*Sporty walki –przeciwko uzależnieniom*” - (10.000,00zł).

·Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” na realizację zadania pn: „*Trzeźwi rodzice – szczęśliwe dzieci*” – (10.000,00zł) zorganizowano piknik rodzinny w Żelazowicach. Celem zadania było zacieśnianie więzi rodzinnych między dziećmi a ich rodzicami lub dziadkami. Wzmacnianie relacji i budowanie wzajemnego zaufania.

ØDotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) – 90.000,00zł, z przeznaczeniem dla:

- Spółdzielni Socjalnej „EWA” w Opocznie na realizację zadania pn. „*Prowadzenie działań w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych i współuzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym*” – (80.000,00zł),
- Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Opocznie zorganizowała podczas kolonii letniej zajęcia o charakterze profilaktycznym przeciw uzależnieniom i rozwijające kompetencje społeczne dzieci i młodzieży z terenu Gminy Opoczno.

ØDotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810), z przeznaczeniem dla: Fundacja Aktywnego Kształcenia „SALIX” na realizację zadania pn: *KRZEW PRZYGDODY – cykl warsztatów profilaktyki uzależnień połączony z programem edukacji ekologicznej dla uczestników zajęć z terenu Gminy Opoczno w wysokości –(10.000,00zł.)* Celem realizacji zadania była popularyzacja wolnego od uzależnień zdrowego stylu życia, upowszechnienie wśród uczestników postaw i przekonań uświadamiających występowanie zagrożeń, które wynikają z nałogów – w szczególności związanych z substancjami uzależniającymi (nikotyny, alkoholu, narkotyków czy dopalaczy).

#### Pozostałe wydatki:

Ø61.742,62zł - 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),

Ø64.917,02zł - zakup materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych oraz materiałów niezbędnych do organizacji imprez rekreacyjno-sportowych-profilaktycznych skierowanych do mieszkańców gminy Opoczno (§ 4210),

Ø14.627,08zł - zakup artykułów spożywczych i zakup słodyczy dla dzieci biorących udział w zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych (§ 4220),

Ø293.650,38zł - zakup usług pozostałych (§ 4300), w ramach tych środków:

·pokryto koszty:

- korzystania przez dzieci i młodzież szkolną w godzinach popołudniowych z hal sportowych/sal gimnastycznych – 35.336,86zł;

- wykonania koncertów przez zespoły: Strachy na Lachy, Baranowski, Łona Webber & The Pimps, które związane były z „Festiwalu Płytki Ceramicznej 2021 – podsumowanie profilaktycznych wakacji w Gminie Opoczno”, obsługa konferansjerska, oraz produkcja programu telewizyjnego i emisji billboardów sponsorskich - 78.817,00zł,
- współorganizacji warsztatów Gmina Szczęśliwych Rodzin – 4.500,00zł,
- współorganizacja Wielkiej Olimpijskiej Lekcji Wychowania Fizycznego i projektu olimpijskie wspomnienia przeprowadzonej przez sławnych i utytułowanych olimpijczyków – 6.000,00zł,
- usługi cateringowej na przygotowanie poczęstunku dla uczestników imprezy Rajdem po zdrowie oraz na przygotowanie spotkania Wigilijnego dla członków i sympatyków ASKWP „OPOKA” – 4.400,00zł,
- współorganizacji bezpłatnych zajęć w okresie wakacji przez MDK dla dzieci i młodzieży – 25.000,00zł,
- zakupu karnetów dla mieszkańców Opoczna na basen – 75.000,00zł.
- współorganizacji „Biegu trzeźwości” – 802,52zł,

·przesunięto środki finansowe:

- do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie na organizację wypoczynku letniego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie i Szkoły Podstawowej w Czeskim Opońcu w miejscowości Kudowa Zdrój w okresie 05.07.–11.07.2021r. (51.000,00zł) realizacja 43.794,00zł,
- do planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach na organizację wypoczynku letniego dla grupy 80 dzieci – uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Opoczno w Bukowinie Tatrzańskiej w okresie od 6 do 20 lipca 2021 roku (20.000,00zł).Wydatkowano środki w 100%.

Ø6.720,00zł - opłaty sądowe dotyczące skierowań na przymusowe leczenie odwykowe (§ 4610).

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

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 203.241,02 zł, co stanowi 44,64% zaplanowanej kwoty.Ww. środki zostały przeznaczone na:

·149.796,02 zł. - zakup materiałów ochronnych (maseczki, rękawice fartuchy, płyny) na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych w celu zabezpieczenia się przed koronawirusem SARS-CoV-2 (§ 4210);

·25.000,00zł - wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Ostrowie po przeprowadzonych przez WOT testach na COVID-19 (§ 4270);

·27.035,00zł – pokrycie kosztów związanych z organizacją przez Gminę Opoczno transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARAS-CoV-1 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4300, § 4360).

Druga pozycję w tym rozdziale jest pomoc realizowana dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 2, art. 7 ust. 2 i 3 oraz art.54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. Z 2018R. poz. 1510). W 2020 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie wydano 45 decyzji administracyjnych w tym zakresie. Decyzje te są wydawane na okres 90 dni od daty złożenia wniosku. Plan wydatków na koszty związane z przyznaniem świadczenia na 2021 r. to kwota 1.410,00 zł, wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 1.410,00+ zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, co stanowi 100% wykonania planu.

#### **Dział „852” POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 97,60 % , co uczyniło kwotę 9.967.688,31 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 99,81% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych

z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę 1.166.759,49zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. Kwota przekazanych dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych to 2.412.334,36 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 1.678.200,00 zł . W 2021 roku na pobyt mieszkańców naszej gminy w domach opieki wydatkowano środki w kwocie 1.602.979,40 zł, czyli 95,52% 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 1.351.487,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 99,40%. Wśród tych wydatków są wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych, a mianowicie funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Kwota wydatkowana na ten cel, to 1.159.979,75 zł, z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych.

W rozdziale tym wydatkowane są również opłaty za pobyt bezdomnych w schronisku. Plan na 2021r. wynosi 183.455,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 183.420,00zł, czyli 99,98%.

Usługi świadczone były w schronisku w Stąporkowie dla osób bezdomnych.

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

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

Plan – 101 231,00 zł, wykonano 99 232,78 zł, czyli 98,03 % planu.

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

( Rozporządzenie R.M z 13.09.2011), jaką w 2021 roku założono w 51 rodzinach.

Przemoc domową należy zaliczyć do działań o dużej szkodliwości społecznej; by skutecznie ją wykrywać i zwalczać, należy objąć pokrzywdzone rodziny szeroką i kompleksową pomocą wielu służb. W takim zamyśle na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” z 13 września 2011r, na terenie Miasta i Gminy Opoczno działa Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzi 15 przedstawicieli z 11 instytucji.

Przedstawiciele w/w instytucji, w 2021r, wszczęli procedurę „Niebieskie Karty” w 51 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:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>	<b>Wykonanie za 2021</b>
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	900,00	869,76
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	67 890,00	67 885,04
3	Dodatkowe wynagrodzenie za 2018r. § 4040	7 075,00	7 074,17
4.	Składki ZUS § 4110 na ubezpieczenia społeczne	9 256,00	9 170,00

5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	1 799,00	1 688,52
6.	Wynagrodzenia bezosobowe §4170	500,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenie § 4210	6 280,00	6 032,54
9.	Opłaty za energie elektryczna §4260	2 900,00	2 693,80
10.	Zakup usług zdrowotnych §4280	60,00	60,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	1 470,00	1 210,64
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	500,00	22,92
13.	Delegacje służbowe § 4410	0,00	0,00
14.	Odpis na ZFŚS § 4440	2 401,00	2 325,39
15.	Szkolenia pracowników § 4700	200,00	200,00
<b>RAZEM:</b>		<b>101 231,00</b>	<b>99 232,78</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 76.781,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z dofinansowania na opłacenie składek .

W 2021 roku realizując **zadania własne** - opłacono świadczeń /składek/ na kwotę 76 735,96 zł, dla 145 osób pobierających zasiłek stały, co stanowi 99,94 %. Zadanie to finansowane było dotacją z budżetu państwa .

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 566.296,00 zł. Zadanie to realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. Plan zadań został wykonany w 99,06 % planu rocznego.

Ze środków własnych gminy wydatkowano na zadania realizowane przez ośrodek 104 860,00.zł, tj. 98,53 %

Zasiłki celowe - kwota udzielonej pomocy w 2021 r. to 104 860,00 zł ( liczba osób 175, wydano 357 świadczeń, średnia kwota udzielonej pomocy 178,83 zł).

Z dofinansowania zadań (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe 456 367,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 456 095,90 zł tj. w 99,94 % udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby, niepełnosprawności i niskich dochodów dla 176 osób tj.1050 świadczeń . Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 523,00 zł.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale wydatkowane sa środki na:

Ódodatki energetyczne plan 8 000,00 zł. wykorzystano 6 779,74 zł tj. 84,75 %

Ódodatki mieszkaniowe plan 236 570,00 zł wykorzystano 236 562,59 zł tj. 100%

Ódodatek do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 plan 5.454,00 zł wykonano 1.244,28 zł, tj.22,81%.

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota 894 430,00 zł, który zrealizowano w wysokości 885 447,42 zł, tj. 99 %. 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 160 osób, tj. 1660 świadczeń na ogólną kwotę 885 447,42 zł. Przeciętny zasiłek wyniósł 480,00 zł.

Gmina dokonała zwrotu dotacji na kwotę 7.126,96 zł.

**Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.**



Plan wydatków tego rozdziału na 2021 r. wynosił 3 648 274,00 zł w tym z dotacji na realizację zadań własnych plan- 590 154,00,00 zł wykonany w kwocie 590 154,00 zł oraz plan na realizację dofinansowania na zadania własne to 3 058 120,00 zł wykonany w kwocie 2 967 692,27 zł

W 2021 roku realizując zadania Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie §§ wydatków	OGÓLEM	
		za 2021 r.	z dotacji na realizację zad. własnych
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	15 834,89	0,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	1 925 748,13	570 093,07
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	158 754,41	0,00
4.	Składki ZUS § 4110	292 554,84	18 417,19
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	48 536,75	1 643,74
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	21524,00	0,00
7.	Materiały i wyposażenie § 4210	108 300,37	0,00
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	82 486,22	0,00
9.	Usługi remontowe § 4270	0,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	2 543,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	175 328,00	0,00
12.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne § 4360	11 114,34	0,00
13.	Różne opłaty i składki §4430	0,00	0,00
14.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	17 590,28	0,00
15.	Odpis na ZFŚS § 4440	87 575,95	0,00
16.	Podatek od nieruchomości § 4480	8 204,00	0,00
17.	Szkolenia pracowników § 4700	9 932,00	0,00
18.	Wpłaty na PPK	1665,09	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 967 692,27</b>	<b>590 154,00</b>

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

Plan ogółem w tym rozdziale na 2021 r. wynosi 356 995,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 356 634,37 zł, tj. 99,9 %.

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 87 podopiecznych.

Wydatki na tę działalność za rok bieżący przedstawiają się następująco:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 329.005,77zł,

-wydatki rzeczowe bieżące- 21.828,98zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych- 5.799,62zł.

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

Plan to kwota 648 801,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 202 903,00 zł i z rezerwy celowej budżetu państwa – 445 898,00 zł. Ogółem w 2021 roku wykorzystano środki w wysokości 605 234,49, czyli 93,29%.

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

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

Wydatki na dożywianie poniesiono w §§:

- 3110 – 188 276,29 zł (środki z budżetu Gminy)
- 4300 – 13 057,12 zł (środki z budżetu Gminy)
- 3110 – 371 898,01 zł (dotacja celowa)
- 4300 – 32 003,07zł (dotacja celowa)

Ogółem – **605 234,49zł** .

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

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

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

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 631.304,70 zł, w tym na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski – 72.600,00 zł

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski to dotacja budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830), z przeznaczeniem dla:

·Spółdzielni Socjalnej „EWA” w Opocznie na realizację zadania pn. „*Prowadzenie Magazynu Żywności na terenie Gminy Opoczno w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym „FEAD”*” – 70.000,00zł.

Gmina dokonała zwrotu dotacji na kwotę **2.197,85zł** oraz odsetki na kwotę **392,00zł**.

W ramach projektu jednostka realizowała zadania dla w/w osób - mieszkańców Gminy Opoczno takie jak: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz prowadzi Klub Seniora.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie realizował projekt pod nazwą „CUS -Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” w partnerstwie, gdzie Liderem jest Gmina Opoczno/ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a Partnerami są: Powiat Opoczyński, Gmina Drzewica, Fundacja „Dar dla Potrzebujących” z Mroczkowa Gościnnego oraz Fundacja „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel” z Opoczna.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie powiatu opoczyńskiego, poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia w/w usług.

Projekt swoimi działaniami obejmuje osoby należące do jednej z niżej wymienionych grup:

- osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki czy też wsparcia,
- dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
- osoby należące do otoczenia osób niesamodzielnych (opiekunowie faktyczni).

#### **·Usługi opiekuńcze**

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

Usługami opiekuńczymi są objęte – osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a sa jej pozbawione. Przysługuje im pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Przyznając decyzją usługi opiekuńcze, ustala się ich zakres, okres oraz odpłatności za usługi opiekuńcze.

W okresie 2021r usługami opiekuńczymi objęte są 66 osoby.

Realizacja projektu zakończona

#### **·Klub seniora**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie prowadzi Klub Seniora. Skierowany jest on dla mieszkańców Gminy Opoczno. Jest on miejscem spotkań osób starszych i niesamodzielnych. Przeciwdziała osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Uczestnicy klubu korzystają z porad psychologa, prawnika, lekarza i pielęgniarki. Ponadto biorą czynny udział w zajęciach kulinarnych, plastycznych, gimnastycznych, florystycznych, rękodzieła i szydełkowania. Uczestnicy Klubu Seniora zapewnione mają codziennie ciepły posiłek. Zajęcia w Klubie Seniora dla uczestników są bezpłatne.

W okresie od VII-XII 2021 r. w zajęciach Klubu Seniora uczestniczyło 26 osób.

W 2021 w rozdziale 85295 zadania były realizowane w ramach kontynuacji projektu i finansowane ze środków własnych. Plan w 2021 wynosił 558 704,70 zł wydatki wykonane w 2021r. to kwota 554 918,55 zł co stanowi 99,33 %. 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. Trwałość projektu do 30.09.2021r.

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

W dziale tym zaplanowana została kwota 505.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

**Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** – plan – 169.588,00 zł, wykonanie 158.543,65zł, tj.93,49%.

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

85404	Przedszkola		Wiejskie		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
§						
4010	18 143,00	12 355,78	1 200,00	703,68	19 343,00	13 059,46
4110	3 990,00	2 191,48	186,00	120,32	4 176,00	2 311,80
4120	1 421,00	210,41	30,00	17,24	1 451,00	227,65
4170	2 854,00	1 680,00	0,00	0,00	2 854,00	1 680,00
4210	500,00	75,00	0,00	0,00	500,00	75,00
4240	2 010,00	1 987,26	0,00	0,00	2 010,00	1 987,26
4440	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	2 563,00	2 563,00
<b>Razem</b>	<b>31 481,00</b>	<b>21 062,93</b>	<b>1 416,00</b>	<b>841,24</b>	<b>32 897,00</b>	<b>21 904,17</b>

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomagania 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, 4170, 4440 na kwotę **19 841,91** zł co stanowi 90,58 % wydatków wykonanych, pozostała kwota to wydatki rzeczowe, tj. materiały i pomoce dydaktyczne w kwocie **2 062,26** zł.

W rozdziale tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego zabezpieczone zostały środki w kwocie 136.691,00 zł, jako dotacje do prywatnych przedszkoli. W 2021 roku dotacje przekazano w wysokości 136.639,48 zł, tj. 99,96% zaplanowanej kwoty dotacji. Dotacja przekazana była do niepublicznego przedszkola „Tygrysek” – 104.177,85 zł, Przedszkola Akademia Przedszkolaka – 27,141,91 zł i Kubuś Puchatek – 5.319,72 zł.

**Rozdział 85410 – „internaty i bursy szkolne”** – plan – 44.332,00 zł, wykonanie 44.331,28zł, tj.100,00%.  
W ramach wydatku została przekazana dotacja do Zespołu Szkół Prywatnych która prowadzi Publiczną Szkołę Podstawową z oddziałami mistrzostwa sportowego.

**Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – plan 152.200,00zł, wykonanie 152.199,50. W rozdziale tym zostały zaplanowane i wykonane wydatki na kolonie których organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Bielowicach.

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

Zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 139.130,00 zł, wydatkowano w wysokości 95.093,16 zł, tj. 98,96% planu.

Środki przeznaczone na inne formy pomocy dla uczniów dotyczą:

·pokrycia kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym współfinansowane w 80% środkami pochodzącymi z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (kwota planu – 100 000,00 zł) wydatkowano 71 500,97 zł tj. 71,50 % i budżetu gminy plan 30 000,00 zł, wydatkowano 17 875,24 zł , tj. 59,59 % .

Udzielono pomocy materialnej dla 60 uczniów w formie gotówkowej:

- stypendia 61 uczniów

-zasilek szkolny dla 6 uczniów

Łącznie na ten cel wydatkowano 89 376,21 zł .

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

·wyплаты wyprawki szkolnej na kwotę 5.716,95zł.

#### **Wydatki Dział 855 – RODZINA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 49.344.734,55 zł, tj 98,96 % założonego planu, czyli kwoty 49.864.345,84zł. Wydatki tego działu w 96,70% finansowane są dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych. W dziale tym realizowane są również wydatki zasilane są środkami unijnymi na realizację projektu pn „W rodzinie siła”. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziałach:

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

Plan 36.129.696,00 zł, wykonano 35.834.127,65 zł, co stanowi 99,18%

Na świadczenia wychowawcze -plan 35 787 866,42 zł, wykonano 35 534 126,93 zł, co stanowi 99,29 %, jako zadania zlecone.

Wydano decyzje na 6 329 dzieci i wypłacono w okresie sprawozdawczym świadczenia wychowawcze na kwotę 17 806 223,84 zł

Wydatki związane z obsługą świadczenia wychowawczego.kwota 270 631,89 zł, co stanowi 88,21 % w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 211 187,67 zł,

- wydatki bieżące - 58 556,22 zł.,

- pozostałe – 888,00 zł,

#### **Wydatków dokonano w §§**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 R	WYDATKI ZA 2021 R
-----	------------------	----------------	-------------------

1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	1.000,00	356,04
2.	Płace dla pracowników § 4010	165 812,00	161 435,81
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 rok §4040	16 243,00	16 101,42
4.	Składki ZUS §4110	31 629,00	30 112,61
	Wynagrodzenia bezosobowe §4170	1 000,00	888,00
5.	Składki FP §4120	6 487,58	3 537,83
6.	Materiały i wyposażenie §4210	28 000,00	27 918,72
7.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	5 000,00	4 376,24
8.	Zakup usług remontowych §4270	2 000,00	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych §4280	600,00	140,00
10.	Zakup usług pozostałych §4300	29 306,00	17 227,30
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych §4360	3.000,00	189,88
12.	Podróże służbowe pracowników § 4410	500,00	0,00
13.	Różne opłaty i składki §4430	500,00	0,00
14.	Odpis na ZFŚS §4440	7 752,00	6 201,04
15.	Szkolenia pracowników §4700	8 000,00	2 147,00
	<b>Ogółem</b>	<b>306 829,58</b>	<b>270 631,89</b>

Pozostałe wydatki, w tym zwrot dotacji wraz z odsetkami (zwracane przez świadczeniobiorców) – 35.000,00 zł, wykonanie – 29.368,83 zł, co stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 12.073.691,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 11 862 465,00 zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Łącznie wydatki zostały wykonane w kwocie 11.950.430,41 zł, co stanowi 98,98 % planu rocznego.

•koszty obsługi – 130 409,13 zł, jako **zadania własne**, są to wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,

•na świadczenie z ustawy „Za życiem” – plan 4.123,00 zł, wykonano w 100,00 %, jako zadanie zlecone - na świadczenie jednorazowe – plan 4.000,00 zł, wykonano 4.000,00 zł tj. w 100,00 %,

- na koszty obsługi związane z realizacją w/w świadczenia plan – 123,00 zł, wykonano w 100,00 %.

W 2021 roku wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę **11 761 125,51** w tym na :

•świadczenia § 3110 kwotę 10 797 789,48zł,

•składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe podopiecznych § 4110 kwotę 623 040,07zł.

Wydano świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

Dokonano wydatków na niżej wymienione rodzaje świadczeń :

L.p	Wyszczególnienie	Realizacja świadczeń za 2021	
		Liczba osób	Liczba świadczeń
1.	<b>zasilek rodzinny (a +b+ c), z tego:</b>	<b>3 461</b>	<b>18 227</b>

a	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	X	5 223
b	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	X	11 793
c	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	X	1 211
2.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	101	790
3.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	73	111
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	85	357
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	122	686
6.	dodatek z tyt. rozpoczęcie roku szkolnego	1 014	2 096
7.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	193	1 342
8.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	371	3 807
9.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	181	181
10.	Świadczenie rodzicielskie	67	327
11.	zasiłek pielęgnacyjny	932	5 392
12.	świadczenie pielęgnacyjne	988	10 851
13.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	3	25
14.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem „	1	1
17.	Zasiłek dla opiekuna	4	4
19.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	157	1 884
	<b>OGÓLEM</b>	<b>7 123</b>	<b>45 065</b>

Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych, Funduszem Alimentacyjnym,, realizacją ustawy „Za życiem” wyniosły – 470 705,09 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki za 2021r. zad. zlecone	Wydatki na zad. własne	Razem
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	500,00	1 200,50	1 700,50
2.	Płace dla pracowników § 4010	228 836,39	85 960,12	314 796,51
3.	Dodatkowe wynagrodzenie § 4040	16 627,06	2 671,60	19 298,66
4.	Składki ZUS § 4110	650 968,85	14 996,06	665 964,91
5.	Składki na FP § 4120	4 585,65	1 884,60	6 470,25
6.	Wynagrodzenie bezosobowe § 4170	200,00	688,00	888,00
7.	Materiały i wyposażenie §4210	7 000,00	2 988,48	9 988,48
8.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	6 217,24	1 624,72	7 841,96
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	0,00	160,00	160,00
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	31 827,06	14 547,69	46 374,75
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	200,00	17,84	217,84
12.	Delegacje służbowe § 4410	0,00	0,00	0,00
13.	Różne opłaty i składki §4430	0,00	162,52	120,58
14.	Odpis na ZFŚS §4440	8 009,42	3 100,52	9 301,56
15.	Szkolenia pracowników § 4700	1 746,00	0,00	848,00
16.	Wpłaty na PPK § 4710	650,12	406,48	178,02
	<b>Ogółem</b>	<b>340 295,96</b>	<b>130 409,13</b>	<b>470 705,09</b>

Pozostałe wydatki, w tym zwrot dotacji wraz z odsetkami (zwracane przez świadczeniobiorców) – 74.000,00 zł, wykonanie –58.895,77zł, co stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na realizację tego zadania – zleconego zaplanowana została kwota 1.358,00zł. Plan został zrealizowany w 100,00 % .

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 155 wniosków, wydano 137 kart rodzinom, do wydania 18 kart.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 651.298,84, wykonany w kwocie 561.010,53zł , tj.86,14% planu rocznego.

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

### **Wydatków dokonano w §§**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 r	WYDATKI ZA 2021r
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	4 800,00	4 794,08
2.	Płace dla pracowników § 4010	96 769,00	96 740,54
3.	Płace dla pracowników § 4019	56 153,00	51 423,35
4.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 rok §4040	10 622,00	10 621,90
5.	Składki ZUS §4110	6 358,00	5.383,76
6.	Składki ZUS § 4119	9 672,00	8 916,82
7.	Składki FP §4120	2.235,00	2.123,99
8.	Składki FP §4129	1 375,00	1 259,83
9.	Wynagrodzenia bezosobowe §4170	70,00	0,00
10.	Materiały i wyposażenie §4210	1 500,00	1 250,49
11.	Zakup usług zdrowotnych §4280	500,00	290,00
12.	Zakup usług pozostałych §4300	1 000,00	500,00
13.	Podróże służbowe pracowników § 4410	5 270,00	5 006,91
14.	Odpis na ZFŚS §4440	7 754,00	7 751,30
	<b>Ogółem</b>	<b>204 078,00</b>	<b>196 062,97</b>

### **Rozdział 85504 – Projekt " W RODZINIE SIŁA" realizacja projektu konkursowego działanie 9.2.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

Plan na 2021 rok z EFS wyniósł 446 120,84 zł, wykonano 364 324,58 zł, co stanowi 81,67 %.

W projekcie udział brało 105 rodzin z terenu Miasta i Gminy Opoczno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt miał na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, zwiększenie aktywności zawodowej i zmniejszenie bezrobocia w tych rodzinach. Pandemia Covid- 19 spowolniła ten proces.

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

W 2021 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne asystentów rodziny oraz pedagoga, realizację form wsparcia dla rodzin objętych projektem tj. na warsztaty i porady specjalistyczne oraz na wydatki trenerów z odpowiednimi kwalifikacjami zaangażowanych w realizację projektu

### Wydatków dokonano w §§

Lp	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Wydatki zrealizowane w 2021 r.	% realizacji
1.	Wydatki w ramach BHP § 3027	15 000,00	0,00	0,00 %
2.	Płace dla 3 asystentów rodziny, pedagoga i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 4017	236 987,40	212 020,39	89,47 %
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r.dla asystentów rodziny i pedagoga zatrudnionych w ramach projektu § 4047	11 947,00	11 946,43	99,99 %
4.	Składki ZUS od plac § 4117	56 375,39	35 272,60	62,57 %
5.	Składki na FP od wynagrodzeń § 4127	7 172,72	4 668,79	65,09 %
6.	Wynagrodzenie-bezosobowe zatrudnionych-specjalistów na umowy cywilno-prawne §4177	14 645,33	7 700,00	52,58 %
7.	Materiały biurowe i zakup wyposażenia i innych materiałów § 4217	13 720,00	11 359,70	82,80 %
8.	Zakup artykułów spożywczych § 4227	0,00	0,00	0,00
9.	Zakup usługi pozostałych § 4307	73 362,00	67 308,97	91,75%
10.	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonicznych u § 4367	1 600,00	336,22	21,02%
11.	Krajowe podróże służbowe § 4417(ryczałty samochodowe)	8 700,00	7 510,44	86,33%
12.	Odpis na ZFSS § 4447	6 611,00	6 201,04	93,80 %
	<b>Ogółem</b>	<b>446 120,84</b>	<b>364 324,58</b>	<b>81,67 %</b>

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

- „7” - ze środków EFS - 446.120,84 zł, wykonano 364.324,58 zł, tj. 81,67 %,

Plan wydatków na wkład własny „ 9 „ - 67 200,00 zł, wykonano 61 600,00zł, tj. 91,67 % .

Kwotę 61 600,00 zł, wydatkowano w ramach realizacji projektu konkursowego jako wkład własny ze środków własnych gminy współfinansując płace wraz z pochodnymi dwóch asystentów rodzi.

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

- Usługa asystentów rodziny- wsparcie kompleksowe rodzin,
- Usługa w formie porad prawnych polegająca np .na pisaniu pism procesowych oraz na pomocy w załatwianiu ważnych spraw prawnych związanych z życiem rodzinnym podopiecznych,
- Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych- psychologicznych,
- Usługa w formie porad pedagogicznych -wsparcie zatrudnionego pedagoga w trudnościach z wychowaniem i nauką dzieci,
- Usługa w formie grup wsparcia,
- Usługa w formie warsztatów dla rodziców biologicznych(przeprowadzono warsztaty „Szkoła dla rodziców”)
- Usługa w formie warsztatów(gospodarowanie budżetem domowym),
- Usługa w formie warsztatów kulinarnych (indywidualne w domach rodzin, jak i grupowe),
- Usługa w formie warsztatów- program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy.

Dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami na kwote 622,98



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

Plan na 2021 rok 539 750 zł, wykonano 538 340,89 zł, co stanowi 99,74 % z zadań własnych z którego opłacono częściowo koszty utrzymania dzieci z Gminy Opoczno przebywające w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla 61 dzieci z 37 rodzin na kwotę 538 340,89 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 147 141,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z dofinansowania na opłacenie składek. W 2021 roku realizując zadania - opłacono świadczeń /składek/ na kwotę 147 141,00 zł, dla 84 osób pobierających zasiłek stały, co stanowi 100 %. Zadanie to finansowane było dotacją z budżetu państwa

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

<b>85516</b>	<b>P6</b>	
<b>§</b>	<b>Plan Wydatków</b>	<b>Wydatki Wykonane</b>
<b>3020</b>	221,00	0,00
<b>4010</b>	235 784,00	232 422,95
<b>4040</b>	12 976,00	12 975,06
<b>4110</b>	29 972,00	29 971,99
<b>4120</b>	2 616,00	2 615,77
<b>4210</b>	6 750,00	6 407,11
<b>4240</b>	770,00	770,00
<b>4260</b>	21 565,00	16 475,39
<b>4270</b>	0,00	0,00
<b>4280</b>	270,00	250,00
<b>4300</b>	3 944,00	3 895,46
<b>4360</b>	294,00	293,34
<b>4440</b>	6 169,00	6 169,00
<b>4700</b>	80,00	80,00
<b>Razem</b>	<b>321 411,00</b>	<b>312 326,07</b>

W rozdziale 85516 za 2021 r. poniesione zostały wydatki ogółem w 97,17% do założonego planu finansowego na 2021 r. W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 90,98% (284 154,77 zł) ogółu poniesionych wydatków (312 326,07 zł). Pozostałe wydatki dotyczą:

#### ***Øzakup materiałów i wyposażenia***

- materiały biurowe - 603,70 zł
- materiały remontowe -388,84 zł
- materiały czystościowe – 730,93 zł
- inne – 301,88 zł
- środki trwałe – 4 381,76 zł

#### ***Øzakup energii***

- energia elektryczna – 2 148,81 zł
- woda – 531,60 zł
- energia cieplna – 13 794,98 zł

**Øpozostale** - pomoce dydaktyczne (§ 4240), usług zdrowotnych (§ 4280), telekomunikacyjnych (§ 4360), a także pozostałych w tym usług komunalnych (§ 4300), oraz szkoleń (§ 4700), które łącznie stanowią 1,69 % ogółu poniesionych wydatków .

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości 21.247.437,65 zł tj 88,68 % zaplanowanej kwoty, czyli 23.959.919,76 zł. Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- owynagrodzenia składki od nich naliczane – 186.220,29zł, - 0,87% zrealizowanych wydatków ogółem,
- owydatki rzeczowe bieżące – 10.290.532,50 zł – 48,43% zrealizowanych wydatków ogółem ,
- oświadczenia na rzecz osób fizycznych - 140,00 zł – 0,00% zrealizowanych wydatków ogółem,
- opozostałe wydatki majątkowe – 5.453.648,84 zł – 25,67% zrealizowanych wydatków ogółem,
- owydatki inwestycyjne – 5.316.896,02 zł – 25,02% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

**Øgospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki zaplanowano na kwotę 216.150,00zł, wykonane wydatki majątkowe 211.967,42 tj 98,06%,

**Øgospodarka odpadami** – w rozdziale tym zabezpieczone są środki na realizację zadania związanego z odbiorem śmieci, które to zadanie gmina przejęła od lipca 2013 r. Zaplanowana kwota w wysokości 5.030.500,00zł, została zrealizowana w 96,11%, co uczyniło kwotę 4.834.834,05 zł.

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano 4.560.451,63zł na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 79.712,35zł, łącznie 4.640.163,98tj 95,97% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących to zadanie – 179.003,29zł( &4010-4120), inne świadczenia - 140,00zł, odpis na ZFSS -4.650,78zł, szkolenia pracowników 2.223,00zł i usługi pocztowe – 8.653,00zł,

**Øoczyszczanie miast i wsi** – realizacja wydatków w 90,83% , co uczyniło kwotę 2.044.438,58zł.

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- zakup materiałów – zakup koszy ulicznych – 14.710,80 tj 98,07% planu,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zmiatanie ulic –2.029.727,78zł, czyli 90,78% planu, w tym m.in. wywóz z koszy ulicznych – 180,000,00 zł, utrzymanie czystości na ternach komunaknych(ryczałt) – 1.728.833,96zł, przyjęcie na składowisko odpadów z kontenerów z cementarzy–95.904,00zł, mechaniczne zmiatanie ulic- 24.989,82zł.

**Øutrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 97,38% w kwocie 11.685,60zł- nasadzenie drzew

**Øochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wydatki zrealizowane w wysokości 16.877,57zł.

**Øschroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 766.112,70 zł, co stanowi 93,14% zaplanowanej kwoty wydatków. Od miesiąca września 2019 roku zadanie to zostało przekazane do realizacji spółce gminnej Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Poniesione wydatki na zakup usług pozostałych – 766.112,70zł, jako rekompensata dla PGK

**Øoświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 89,81%, co uczyniło kwotę 2.054.982,57zł. Kwota ta została wykorzystana na uregulowanie należności bieżących za:

- zakup materiałów (lamp opraw oświetleniowych i lampy LED) - 36.715,60 zł
- energię elektryczną - 1.185.595,30zł
- bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i remonty bieżące - 208.133,13zł
- zakup usług pozostałych(w tym:montaż lamp LED) - 0,00zł

·wydatki inwestycyjne

- 624.538,54zł

**Øpozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami** - wydatki zrealizowano w wysokości 129.280,10tj 92,34 %, na odbiór i utylizację azbestu z ternu gminy Opoczno,

**Øpozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 11.177.259,06 tj. 90,17% całości planu tego rozdziału. Z kwoty tej 9.934.038,90zł, to wydatki wydatki majątkowe i inwestycyjne na które składają się wydatki inwestycyjne – 4.480.390,06zł, wniesienie aportu do spółek- 4.928.648,84zł, dopłata do wmiary pieców – 525.000,00zł. W rozdziale 90095 – pozostała działalność na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 1.965.230,49zł, którą zrealizowano w 63,26% tj.1.243.220,16 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- umowy zlecenia – 7.217,00zł,
- zakup nagród konkursowych - 1.240,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 96.864,53 zł w tym m.in.:
- zakup fotopułapek– 7.772,31zł,
- edukacja ekologiczna- 39.327,50zł,
- zakup gadżetów i upominków związanych z ekologią- 19.998,00zł,
- zakup sadzonek miododajnych -5.000,00zł,
- zakup budek lęgowych dla języka (budżet obywatelski)- 4.695,00zł
- zakup materiałów na realizacje projektu czyste powietrze(tonery drukarki, meble, materiały biurowe)-15.401,91zł
- i inne 1.328,02zł
- wydatki ze środków funduszu sołeckiego -3.341,79zł,
- zakup energii i wody –31.822,94zł  
(woda zużyta w zdrojach ulicznych – 3.538,03, energia elektryczna – 28.284,91),
- zakup usług remontowych -101.673,05zł
- zakup usług pozostałych - 672.379,03 zł
- obsługa szaletu miejskiego – 41.900,00 zł,
- punkt zbiorczy padliny – odbiór zwłok zwierzęcych – 34.800,00zł,
- dzierżawa za grunt płacony do PKP za tereny przy stacji Opoczno Południe – 15.017,24 zł,
- dzierżawa za grunt dla Lasów za tereny Stacji Harcerskiej – 6.915,05 zł
- utrzymanie i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw – 84.500,00 zł,
- najem kontenera -poczekalni na stacji Opoczno Południe – 20.368,80 zł,
- wykonanie analizy ścieków – 2.207,11 zł,
- opracowanie diagnozy do strategii rozwoju gminy - 36.000,00 zł
- Opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska- 9.840,00
- opracowanieplanu gospodarki niskoemisyjnej - 12.792,00zł,
- Edukacja ekologiczna, kampania informacyjna- 128.140,01( w tym: scena-31.010,-, eko mteriały-30.000,-, piknik - koncert Mesajah-22.755,-, piknik - koncert Ukeje- 7.380,-, plac zabaw-20.000,-, spektakl ekologiczny "W zielonej krainie Oz"-4.600,-, noclegi zespołów-3.935,-, zaiks-3.013,50, pozostałe-5.446,51),

- monitoring jakości powietrza – 6.473,31 zł,
- rozbiorka budynków komunalnych -169.603,13zł(Stanica- 150.000,-, Ul. Szpitalna 1-19.603,13),
- dostawa i montaż wiat przystankowych – 28.413,00 zł (fun.solecki 12.177,00),
- naprawa sieci kanalizacyjnej, studni –11.530,36 zł
- najem gruntów - 1.450,00zł,
- prowizja za inkaso opłaty targowej - 2.038,41zł,
- program rozwoju lokalnego - 7.970,40zł
- wywóz nieczystości ze studzienek kanalizacji deszczowej – 594,00zł,
- przeniesienie skrzynek alarmowych na obiekcie –Stanica harcerska – 738,00zł,
- niwelacja terenu, utwardzenie kostką placów gminnych w m. Ostrów i Dzielna – 17.983,95zł,
- oplandeczenie altany w Stuznie Kol. -2.998,74 zł,
- montaż tablic informacyjnych oraz urządzeń fitness sołectwo Kraśnica -8.168,70zł
- zakup i montaż rejestratora monitoringu i kamer do świetlicy w Dzielnej - 4.999,95 zł,
- kostka altana ostrów- 3.650,00zł
- warsztaty ceramiczne (budżet obywatelski)- 5.400,00zł,
- program czyste powietrze – 2.260,26zł
- inne – 5.626,61zł
  - awykonane analizy i ekspertyzy – 3.000,00zł,
  - opłaty za administrowanie - administrowanie targowiskami - 236.000,00zł
  - różne opłaty i składki - 78.000,15 zł

(opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych),

- podatki lokalne (leśny) płacone na rzecz budżetu gminy – 273,00zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, płacona do budżet Powiatu – 12.754,46 zł
- Szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska - 1.996,00 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 93,63% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

Ø**Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 1.075.800,00 zł , 95,56% zaplanowanej dotacji, w tym dotacja przekazana z Powiatu 50.000,00 zł,

Ø**Muzeum Regionalnego** w wysokości - 697.000,00 zł, 100,00% zaplanowanej dotacji,

Ø**Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską w wysokości 2.358.000,00 zł, 100,00% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą,

Miejski Dom Kultury miał również zaplanowaną dotację na wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,00zł, która została wykorzystana w wysokości 132.972,42zł.

W dziale „921” , oprócz dotacji do instytucji kultury zostały wydatkowane inne wydatki bieżące, na kwotę –135.366,17zł, oraz wydatki majątkowe 4.000.231,47zł. Kwota wydatków beżących została poniesina w rozdziałach:

**92109** – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 85.633,20, (zatrudnienie pracowników w nowootwartej świetlicy w Sitowej, zakup węgla, opłata za wodę i ścieki w świetlicy w Sitowej, remont świetlic, zakup wyposażenia świetlic),

**92195** – pozostała działalność - wydatki wykonane w wysokości 49.732,97zł

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

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 85,41%. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

Ø92601 – obiekty sportowe – wydatki majątkowe – 43.050,00zł,

Ø92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 890.737,46zł,

Ø92695 – pozostała działalność – 533.497,39zł.

Wydatki w rozdziale **92605** zrealizowano w 92,86%. Kwota 736.604,45zł to wydatki bieżące, wydatki majątkowe 154.133,01zł. Największą pozycję stanowiącą 44,46% 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 - 398.980,00 zł, w tym:

·Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 67.640,00zł,

·Klub sportowy „CERAMIKA” – 165.800,00 zł

·Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 12.000,00 zł,

·UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 12.000,00 zł

·LUKS Mroczków – Dzielna – 27.060,00 zł,

·LKS ATOM Januszewice – 12.000,00 zł,

·LKS OLIMPIA Wola Załężna – 43.820,00 zł,

·MUKS walki FF Opoczno – 10.000,00

·Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 10.000,00 zł,

·Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 20.660,00 zł,

·Akademia Sportu AKTIVE- 15.000,00zł

·§ 3250 - wypłata stypendiów dla najbardziej zasłużonych młodych sportowców – 28.500,00 zł,

·wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 710,60zł,

·§ 4190 – zakup nagród za udział w organizowanych zawodach – 3.552,82zł,

·§ 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 – 105.788,18zł,

· § 4220 – zakup środków żywności - zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe – 5.176,18 zł,

·§ 4260 - zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik i boisku sportowym w Bielowicach i Woli Załężnej oraz energii cieplnej obiekcie sportowym siłownia przy ul. Armii Krajowej 2 i gazu na obiekt sportowy stadion przy Al. Sportowej 1 w Opocznie - 98.966,19 zł,

·§ 4270- zakup usług remontowych – wykonanie napraw na boiskach – 822,00 zł, wydatki ponoszone głównie a naprawy nawierzchni i budynków na Orlikach,

·§ 4300 - zakup usług pozostałych - 90.204,08 zł, w tym:

wypłata ekwiwalentów i delegacji sędziowskich, usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników i młodzieży szkolnej na rozgrywki sportowe), udział w zawodach i imprezach sportowych, najem hal sportowych na organizację imprez sportowych, wywóz nieczystości ze stadionu i inne,

·§ 4360 – usługi telekomunikacyjne –384,40 zł,

·§ 4430 - ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 6.520,00 zł.

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana została kwota 533.497,39zł, w tym największą pozycję stanowi doacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 485.336,75zł(zlikwidowany dnia 30.06.2021). Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 24.694,80zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 23.465,84zł w kwocie 21.976,65zł wydatkowane były ze środków funduszu sołeckiego.

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

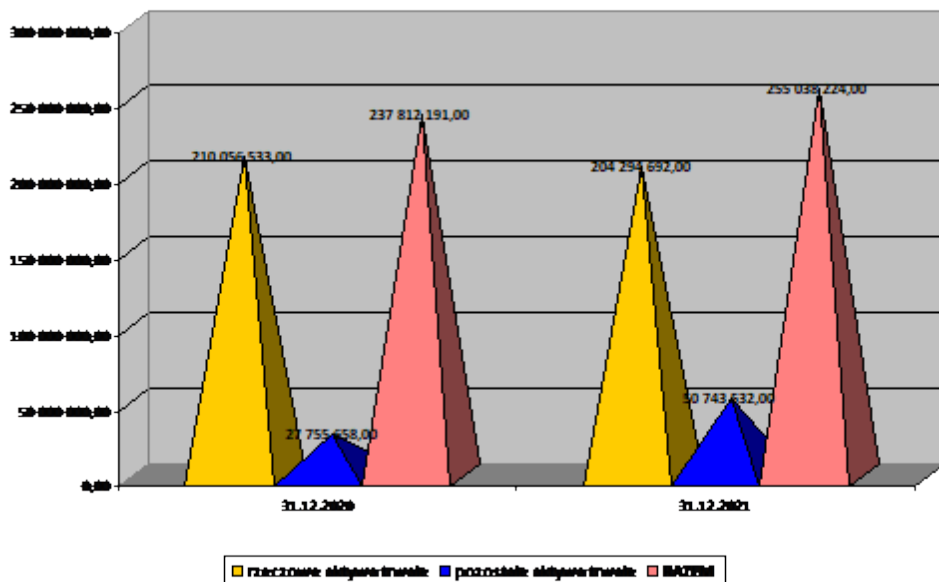
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych Gminy. Sporządzona została według stanu na dzień 31.12.2021, porównania zmian dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r.

Wartość netto majątku Gminy (łącznie ze stanem w ewidencji jednostek gminnych) według stanu na dzień 31.12.2021 wynosi 255 038 224,-. Wartość netto majątku Gminy Opoczno oraz strukturę przedstawia poniższa tabela oraz wykres 1

**Tabela Nr 1 Wartość netto majątku Gminy Opoczno**

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 (PLN)	Stan na 31.12.2021 (PLN)
1	2	3	4
1	Rzeczowe Aktywa Trwałe	210 056 533	204 294 692
2	Pozostałe aktywa trwałe	27 755 658	50 743 532
RAZEM		237 812 191	255 038 224

### STRUKTURA WARTOŚCI MAJĄTKU NETTO



W skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi ( na dzień 31.12.2021):

- udziały w spółkach 50 401 500,-
- wartości niematerialne i prawne 342 032,-
- akcje 0,-

W roku 2021 roku nastąpiła zmiana w poszczególnych grupach środków trwałych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego.

**Tabela Nr 2 Zmiany środków trwałych w wartości brutto.**

Grupa środków trwałych		Wartość brutto 31.12.2020	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2021
1	2	3	4	5
0	Grunty	54 190 086	- 89 986	54 100 100
1	Budynki i lokale	48 393 273	6 370 773	54 764 046
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	191 714 580	2 626 578	194 341 158
3	Kotły i maszyny energetyczne	543 821	104 465	648 286
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 052 791	311 181	3 363 972
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	2 025 742	10 879	2 036 621
6	Urządzenia techniczne	1 642 407	432 695	2 075 102
7	Środki transportu	4 924 119	- 129 125	4 794 994
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	640 996	43 085	684 081
<b>R A Z E M</b>		307 127 815	9 680 545	316 808 360

Zwiększenie w grupie "O" w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 nastąpiło z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa na kwotę 1 968 000, zakupu gruntów 203 000,-, darowizny- 97 809,-, odszkodowania – 60 320,- Zmniejszenie z tytułu sprzedaży o kwotę 2 168 316,-, zamiana, zwrot nieruchomości 44 684,-, przekazanie aportem do PGK -202 475,- sprostowania, aktualizacja numerów, podziały działek – 3 640,-.

Grupa „I” zwiększenia na kwotę 7 466 540,- z tytułu przyjęcia na stan:

- darowizna budynków – 334 670,-
  - modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 – 126 075,-,
  - modernizacja budynku ul. Mickiewicza 2A – 2 395 493,-,
  - budynku pasywnego świetlicy wiejskiej z pomiesz. dla SP w Woli Załężnej -3 506 285,-
  - Świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej OSP w Kraszkowie – 1 079 341,-,
  - modernizacji budynku świetlicy w Bukowcu Opoczyńskim – 24 676,-.

Zmniejszenia nastąpiły z tytułu:

- sprzedaży lokali i nieruchomości na kwotę 264 470,-,
- likwidacja budynków – 231 492,-,
- zmiana klasyfikacji – 599 805,-.

W grupie „ 2” zmiany nastąpiły z tytułu oddania do użytkowania nowych środków trwałych na kwotę **2 673 915** ,- w tym:

- oświetlenie – 584 324,-,
- kanalizacji deszczowej - ul. Dworcowa w Opocznie- 240 720,-,
- instalacji gazowej w SP Nr 3 w Opocznie - kuchnia i hala sportowa – 73 677,-,
- przyłącza do świetlicy w Stuznie Kol.- 20 533,-,
- przejścia dla pieszych przy szpitalu na ul. Partyzantów- 43 837,-,
- dróg wewnętrznych - teren gminy - 5 szt.(Bielowice, Dzielna, Kliny, Libiszów, Ogonowice) 545 220,-
- ulic - teren miasta - 6 szt. (Głogowa, Krokusowa, Liliowa, Narcyzowa, Piłsudskiego, Spokojna)- 544 053,-
- ławek solarnych z funkcją ładowania telefonu komórkowego przez USB - 2 szt.- 26 814,-,
- wiat ogrodowych dla: Przedszkola Nr 6 oraz SP w Modrzewiu z siedz.w Ziębowie-34 440,-
- ogrodzenia panelowego obiektów sportowych: Al.Sportowa oraz w Bielowice – 102 000,-,
- ogrodzenia placów: przy SP w Libiszowie oraz placu zabaw w Mroczkowie Gośc., placu zabaw w Bukowcu Opocz.oraz terenu działek 815/1 i 812/1 w Adamowie – 67 493,-
- ogrodzenia przy parkingu Urzędu Miejskiego w Opocznie (za garażami)-10 500,-
- boiska do gry w piłkę przy SP w Libiszowie – 24 300,-.
- utwardzenia terenu wokół świetlicy w Różannie oraz ogrodzenie pomiędzy świetlicą a placem rekreac.-darowizny od Wspólnoty Mieszkańców wsi Różanna – 24 203,-
- pomnika PEGAZ – 157 000,-,
- urządzenia zabawowego na placu zabaw w Brzustówku – 10 000,-
- wykonanie altan w: Klinach, Kruszewcu Kol., Ostrowie, Różannie – 56 109,-,
- wiaty na placu zabaw przy świetlicy w Karwicach – 15 006,-,
- utwardzenia altany w Janowie Karwickim – 9 000,-,
- zmiana klasyfikacji – 84 687,-.

Zmniejszenia nastąpiły na kwotę **47 337**,- z tytułu:

- przekazania wiaty ogrodowej dla Przedszkola Nr 6 z grupą żłobkową Zielona Dolinka-PT 3A/2021 – 15 990,-,
- przekazania wiaty ogrodowej dla SP w Modrzewiu z s. w Ziębowie-PT 2A/2021- 18 450,-,
- likwidacji części płotu z cegły oraz części z elementów metal.-Stadion – 12 897,-.

Grupa "3" zwiększenie z tytułu przyjęcia na stan kotłów grzewczych na kwotę **104 465**,-

Grupa "4" zwiększenie na kwotę **318 529**,- z tytułu przyjęcia na stan:

- węzła cieplnego – 208 118,-
- sieć komputerowa – 110 411,-

Zmniejszenia z tytułu likwidacji drukarek – **7 348**,-.

**Grupa „5”** zwiększenie z tytułu przyjęcia na stan traktorka – kosiarki - **10 879**,-

Zwiększenie w grupie „6” na kwotę **947 813**,- z tyt. przyjęcia na stan środków trwałych:



- klimatyzatorów zamontowanych w budynkach UM w Opocznie - 25 szt.- 105 219,-,
- klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Kraśnicy – 23 370,-,
- tablic multimedialnych z czujnikami jakości powietrza - 3 szt.- 24 723,-,
- panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła w budynku pasywnym Wola Załączna – 80 555,-,
- rozbudowy monitoringu miasta Opoczno – 194 665,-,
- rozbudowy centrali telefonicznej Panasonic z wyposażeniem- 4 162,-,
- zmiana klasyfikacji – 515 118,-

Zmniejszenie z tytułu przekazania pomp ciepła zamontowanych w dolnej części Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie – 515 118,-

W grupie „7” zmniejszenia na kwotę **129 125,-** z tytułu likwidacji samochodu pożarniczego OSP Wygnanów.

Grupa „8” zwiększenie na kwotę **54 065,-** z tytułu zakupu mebli kuchennych do Świetlicy- 15.000,-, urządzeń sportowych na plac siłowni zewnętrznej – 39 065,-.

**Tabela Nr 3 Zmiany środków trwałych w wartości netto.**

Grupa środków trwałych		Wartość netto 31.12.2020	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2021
1	2	3	4	5
0	Grunty	54 190 087	-89 987	54 100 100
1	Budynki i lokale	31 614 950	5 698 660	37 313 610
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 637 418	-5 685 225	91 952 193
3	Kotły i maszyny energetyczne	190 455	83 885	274 340
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	671 001	18 814	689 815
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	67 280	- 4 886	62 394
6	Urządzenia techniczne	602 341	317 283	919 624
7	Środki transportu	138 168	-38 348	99 820
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	138 760	9 362	148 122
<b>R A Z E M</b>		185 250 460	309 558	185 560 018

Zmiany w wartości netto w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły z tytułu zmian (nabycia/zbycia) środków trwałych na kwotę **9 680 546,-**, umorzenia na kwotę **9 370 988,-**

Tabela Nr 4 przedstawia stan środków trwałych netto w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury na dzień 31.12.2021 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020.

**Tabela Nr 4 Zmiany środków trwałych w wartości netto**

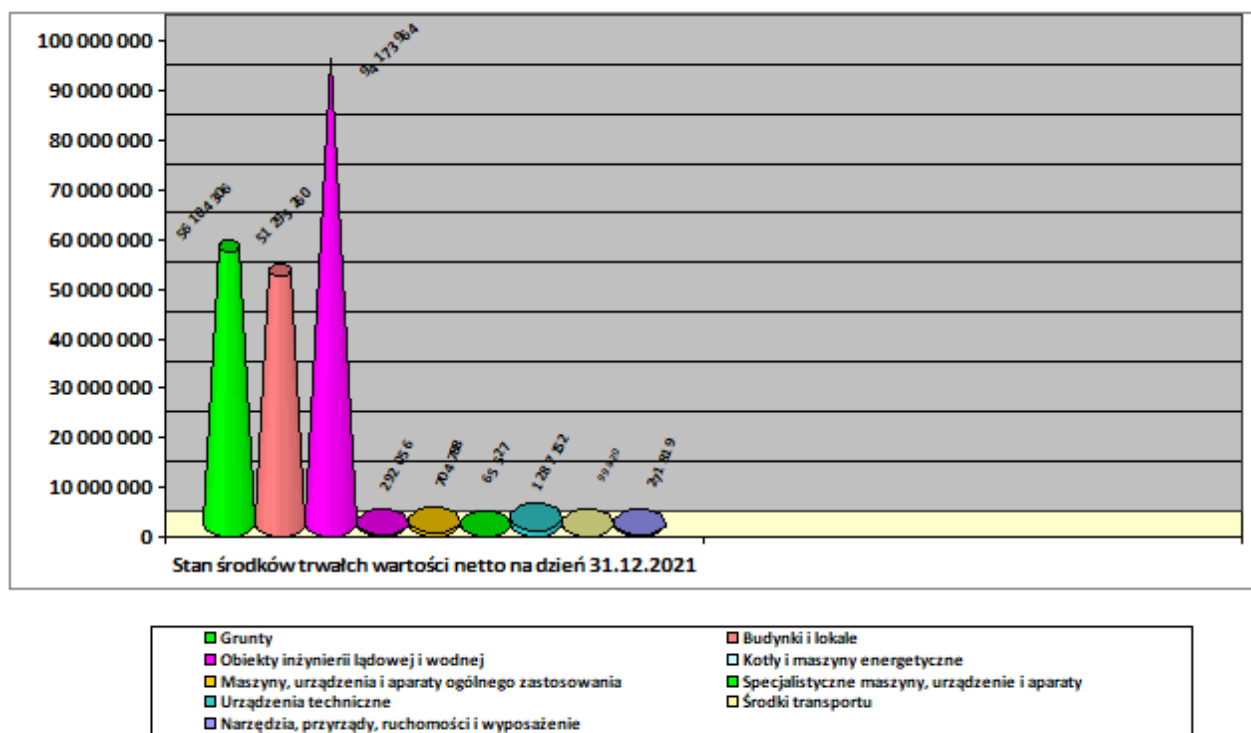
Grupa środków trwałych		Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Instytucje kultury	
		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
0	Grunty	1 939 194	1 939 194	243 480	0,00	65 012	65 012
1	Budynki i lokale	12 669 252	12 199 089	5 173 198	0,00	1 734 634	1 782 561

2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 142 381	2 153 558	0		69 519	68 213
3	Kotły i maszyny energetyczne	13 911	12 932	0		5 456	4 784
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 350	14 973	0		347	0
5	Specjalistyczne .maszyny urządzenia i aparaty	3 980	3 133	0		0	
6	Urządzenia techniczne	178 070	3 282	7 559	0,00	429 871	364 246
7	Środki transportu	0	0	0		7 467	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	81 116	104 384	30 255	0,00	10 021	19 313
	<b>RAZEM</b>	<b>17 029 254</b>	<b>16 430 545</b>	<b>5 454 492</b>	<b>0,00</b>	<b>2 322 327</b>	<b>2 304 129</b>

Zmiany w wartości netto w jednostkach budżetowych nastąpiły w wyniku umorzenia w poszczególnych grupach, oraz nabycia(przemieszczenia) środków trwałych. W zakładzie budżetowym oraz w instytucjach kultury zmiany z tytułu umorzenia oraz nabycia środków trwałych.

Poniższy wykres przedstawia strukturę rodzajów środków trwałych Gminy ogółem (wraz z jednostkami organizacyjnymi) w wartości netto na dzień 31.12.2021.

#### Struktura rodzajów środków trwałych w wartości netto



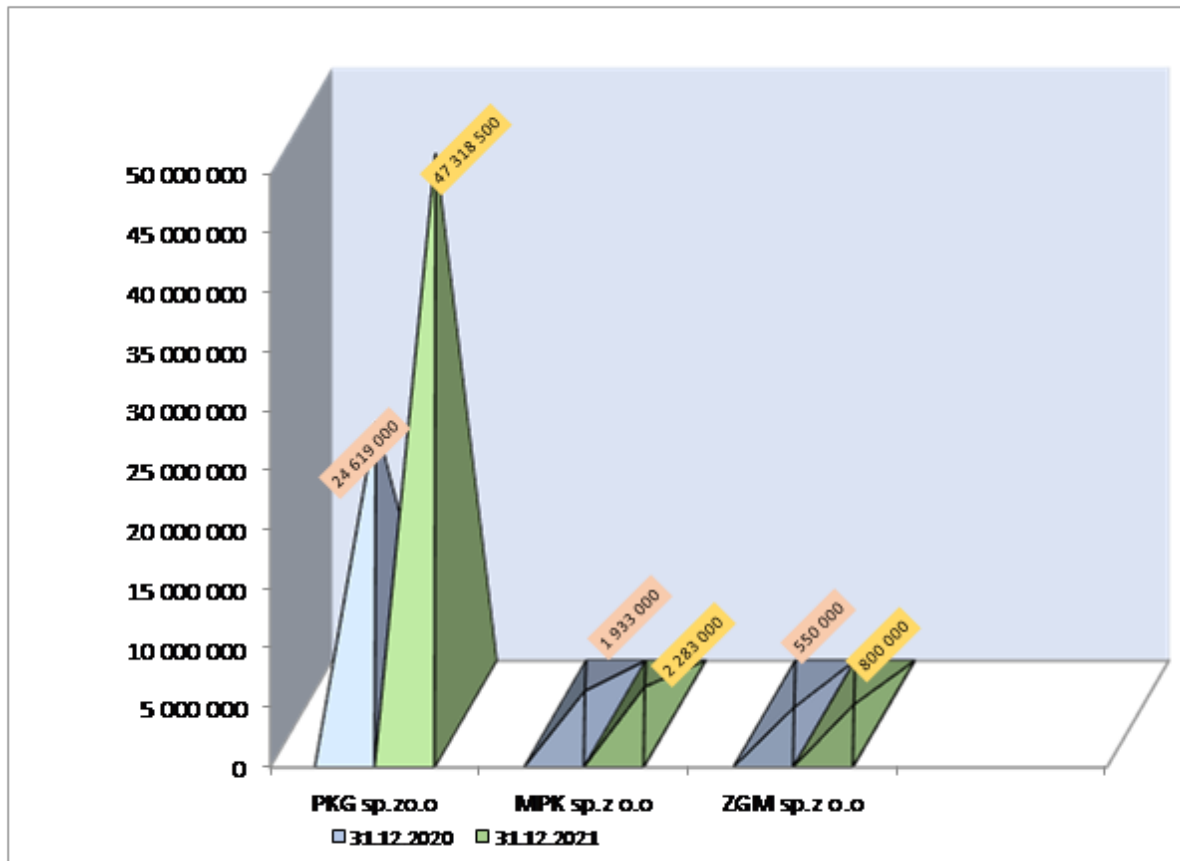
Udziały w spółkach Gminy Opoczno wynoszą na dzień 31.12.2021 – **50 401 500,-**. W stosunku do roku 2021 nastąpiła zmiana wartości oraz ilości udziałów gminy w spółkach o kwotę **23 299 500,00 zł**.

#### Tabela Nr 5 Wykaz spółek z udziałem gminy

L.p.	Nazwa firmy	% udziału	Kwota udziałów na 31.12.2020	Kwota udziałów na 31.12.2021	Zmiana wartości w PLN

1	2	3	4	5	6
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	100%	24 619 000,00	47 318 500,00	22 699 500,00
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.	100%	1 933 000,00	2 283 000,00	350 000,00
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	100%	550 000,00	800 000,00	250 000,00
<b>R A Z E M</b>			27 102 000,00	50 401 500,00	23 299 500,00

### STRUKTURA ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁU W SPÓLKACH



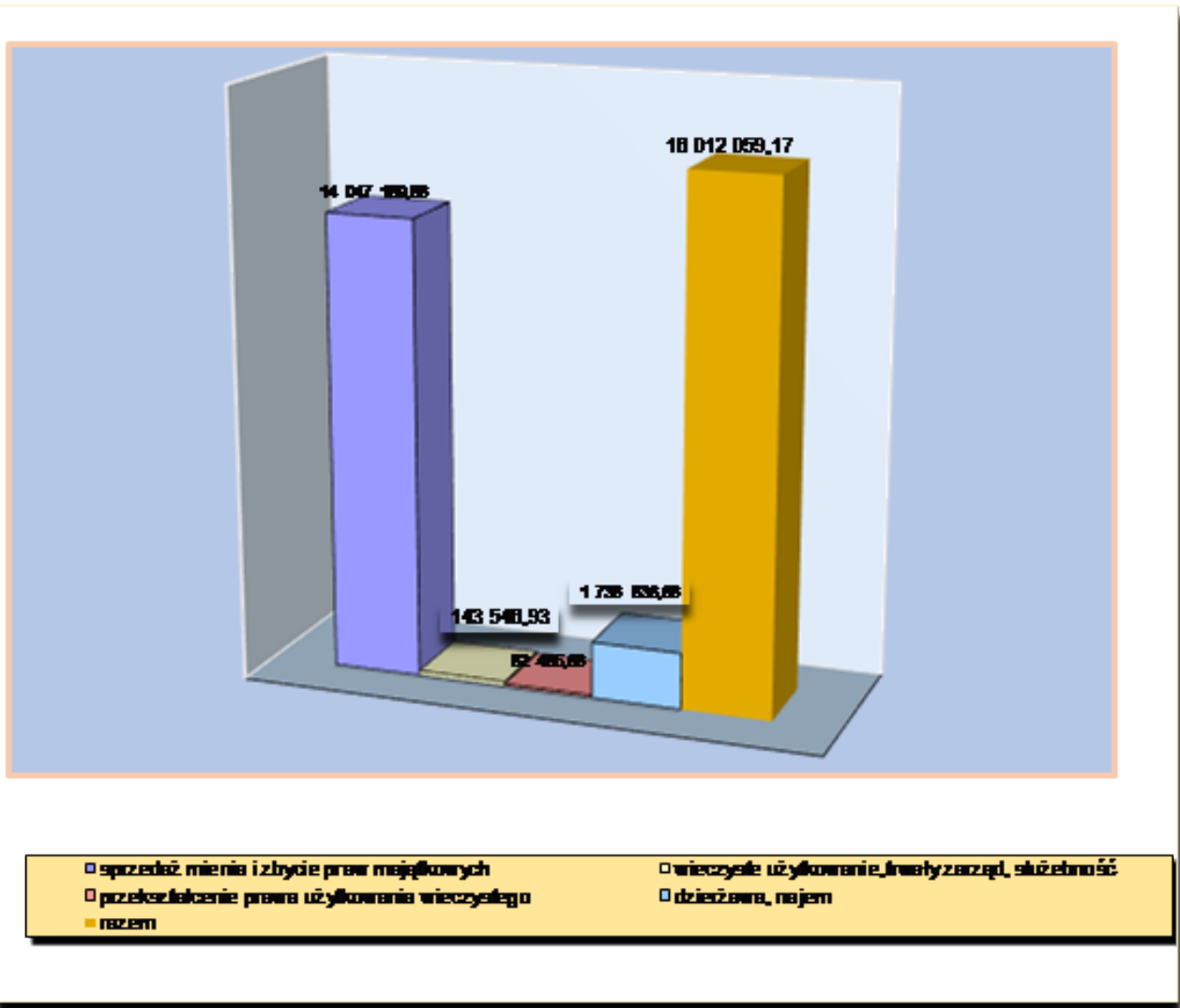
#### Gmina osiągnęła dochody w 2021 roku z następujących tytułów:

1. Czynszów dzierżawnych w wysokości **1 738 836,68 zł**, w tym:
  - dzierżawy gruntów rolnych **33 583,08 zł**,
  - dzierżawy lokali, garaży i innych budynków **1 705 253,60 zł**
2. Opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste **123 007,79 zł**, trwały zarząd w wysokości **343,59 zł**, oraz służebność **20 195,55 zł**, przekształcenie **82 485,68 zł**.
3. Sprzedaży lokali mieszkalnych łączny dochód **247 124,90 zł**.  
Aktami notarialnymi sprzedano 20 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 864,79m<sup>2</sup> w budynkach wielomieszkaniowych wraz z przynależną ułamkową częścią prawa własności gruntu w wysokości **683,80 zł**.
4. Sprzedaży gruntów i nieruchomości w wysokości **13 797 937,68 zł**.  
Sprzedano łącznie grunty o powierzchni **44,5147 ha**, w tym:

- w trybie przetargowym zbyto 34 nieruchomości, w tym:
  - 18 nieruchomości gruntowych położonych w m. Opocznie obr.10 przy ul. Wyszyńskiego przeznaczonych pod budowę garaży,
  - 1 nieruchomość położoną na osiedlu Milenijnym w Opocznie przy św. Wojciecha,
  - 1 nieruchomość rolną położoną w Opocznie przy ul. Inwołodzkiej,
  - 1 nieruchomość położoną w Opocznie obr.15 (przy granicy z obr. Różanna),
  - 3 nieruchomości - tereny inwestycyjne położone w m. Opocznie obr.23,
  - 2 nieruchomości położoną w m. Opocznie obr. 7 przy ul. Rolnej- ul. św.Mateusza przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne,
  - 1 nieruchomość położoną w m. Opocznie obr.7 przy ul. Rolnej (ul. Żytniej) przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,
  - 1 nieruchomość położoną w m. Opocznie obr.21 położona w rejonie ul. Zielonej (przy obrębie Ogonowice),
  - 2 nieruchomości położone w m. Opocznie obr.23 przy ul. Piotrkowskiej (za wiaduktem kolejowym CMK),
  - 1 nieruchomość położoną w m. Opocznie obr.14 przy ul. Kwiatowej,
- w trybie bezprzetargowym zbyto 3 nieruchomości, w tym:
  - 2 nieruchomości na rzecz dzierżawców nieruchomości położone w obr. 12 m. Opocznie, przy ul. Dworcowej i ul. Partyzantów.
  - 1 nieruchomość na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, położoną w m. Opocznie obr.14 przy ul. Staromiejskiej.

5. Sprzedaży pozostałej np. złom, inne– **2 127,00 zł.**

#### **STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU POSIADANEGO MAJATKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021**



### Nabycie i pozyskanie nieruchomości w roku 2021

Gmina Opoczno do zasobu mienia komunalnego nabyła 10 nieruchomości o łącznej powierzchni **2,7397 ha**, w tym:

·7 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,3724 ha w formie kupna-sprzedaży, położone w m. Opocznie obr.7 przy ul. Rolnej (pod cmentarz wraz z infrastrukturą towarzyszącą), Kliny i Kol. Ziębów (pod drogi dojazdowe), Kraśnica (pod parking przy cmentarzu), w Opocznie obr.10 przy ul. Wyszyńskiego (pod drogę), Różanna (pod wysypisko śmieci), w Opocznie obr.13 przy ul. Szpitalnej,

·3 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,3673 ha w formie darowizny tj. udziały 5/27 części w nieruchomościach położonych w obr. Adamów, wsi Różanna (świetlica wiejska i boisko sportowe), Sołek (parking przy cmentarzu).

Wartość darowizn wynosi 455.680,00 zł.

Wartość nabytych do zasobu mienia komunalnego nieruchomości 191.326,00 zł. Koszty związane z zawarciem aktów notarialnych oraz dokumentacji wynoszą 19.149,92 zł. Razem wydatkowano 210.475,92 zł.

Burmistrz

**Dariusz Kosno**

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw 2021	Wykonanie 2021	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>195 333 672,33 zł</b>	<b>197 322 384,00 zł</b>	101,02%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	161 763 155,58 zł	173 494 586,81 zł	107,25%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 011 375,00 zł	32 485 286,00 zł	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00 zł	1 106 184,10 zł	110,62%
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 213 837,00 zł	43 272 047,00 zł	116,28%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 488 778,17 zł	57 832 062,55 zł	98,88%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 049 165,41 zł	38 799 007,16 zł	110,70%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 990 900,00 zł	18 809 301,26 zł	104,55%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33 570 516,75 zł	23 827 797,19 zł	70,98%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 877 000,00 zł	14 047 189,88 zł	101,23%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 543 729,75 zł	9 698 071,63 zł	52,30%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>217 439 759,63 zł</b>	<b>209 072 247,70 zł</b>	96,15%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	163 265 006,52 zł	163 069 076,15 zł	99,88%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 603 681,23 zł	61 383 064,10 zł	106,56%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 377 000,00 zł	633 179,71 zł	45,98%

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 zł	0,00 zł	x
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 zł	0,00 zł	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	54 174 753,11 zł	46 003 171,55 zł	84,92%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	51 396 104,11 zł	54 835 482,56 zł	106,69%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 191 129,16 zł	2 191 129,16 zł	100,00%
3	Wynik budżetu	-22 106 087,30 zł	-11 749 863,70 zł	53,15%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	x
4	Przychody budżetu	26 375 263,30 zł	26 375 263,30 zł	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21 662 283,00 zł	21 662 283,00 zł	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 393 107,00 zł	7 286 883,60 zł	41,90%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	426 772,80 zł	426 772,80 zł	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	426 772,80 zł	426 772,80 zł	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 286 207,50 zł	4 286 207,50 zł	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 286 207,50 zł	4 286 207,50 zł	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	x

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	x
5	Rozchody budżetu	4 269 176,00 zł	4 269 176,00 zł	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 269 176,00 zł	4 269 176,00 zł	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00 zł	0,00 zł	x
6	Kwota długu, w tym:	62 443 011,60 zł	62 443 011,60 zł	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x



7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 501 850,94 zł	10 425 510,66 zł	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 211 129,36 zł	15 138 490,96 zł	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,27%	9,48%	x
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
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

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	TAK	TAK	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	390 433,04 zł	585 987,06 zł	150,09%
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:	390 433,04 zł	585 987,06 zł	150,09%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	390 433,04 zł	570 204,18 zł	146,04%
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	12 477 383,26 zł	2 255 458,69 zł	18,08%
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:	12 477 383,26 zł	2 255 458,69 zł	18,08%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 377 388,51 zł	2 255 458,69 zł	18,22%
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	555 704,44 zł	492 281,44 zł	88,59%
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:	555 704,44 zł	492 281,44 zł	88,59%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	488 504,44 zł	427 085,45 zł	87,43%
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	22 147 348,05 zł	18 626 845,03 zł	84,10%
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:	22 147 348,05 zł	18 626 845,03 zł	84,10%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 928 657,61 zł	9 698 829,65 zł	81,31%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	39 383 512,45 zł	44 249 170,23 zł	112,35%
10.1.1	bieżące	1 922 551,54 zł	1 922 551,54 zł	100,00%
10.1.2	majątkowe	37 460 960,91 zł	42 326 618,69 zł	112,99%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	x

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	x
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 zł	0,00 zł	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	x
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 269 176,00 zł	4 269 176,00 zł	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00 zł	0,00 zł	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	235 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno za 2021r.**

### **Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2021-2037 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVIII/290/2020 Rady Gminy Opoczno z dnia 29.12.2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Opoczno:

- 1) Uchwała Nr XXIX/311/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- 2) Uchwała Nr XXX/319/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 lutego 2021 roku,
- 3) Uchwała Nr XXXI/325/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2021 roku,
- 4) Uchwała Nr XXXII/344/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- 5) Uchwała Nr XXXIII/352/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 maja 2021 roku,
- 6) Uchwała Nr XXXV/370/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2021 roku,
- 7) Uchwała Nr XXXVI/385/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2021 roku,
- 8) Uchwała Nr XXXVII/399/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 września 2021 roku,
- 9) Uchwała Nr XXXVIII/410/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2021 roku,
- 10) Uchwała Nr XXXIX/425/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2021 roku,
- 11) Uchwała Nr XL/434/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 14 grudnia 2021 roku,
- 12) Uchwała Nr XLI/436/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 grudnia 2021 roku,
- 13) Uchwała Nr XLII/445/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2021 roku,

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2021-2037;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Opoczno .

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

### **Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 206.221.136,87 zł, wykonanie wynosiło 197.322.384 zł, tj. 95,68%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 170.167.510,77 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 173.494.586,81 zł, tj. 101,96%, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 30.011.375,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 32.485.286,00 zł, tj. 108,24%;
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie

1.106.184,10 zł, tj. 110,62%

- 3) dochody z subwencji – zaplanowane w kwocie 37.213.837,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 43.272.047,00 zł, tj. 116,28%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 58.488.778,17 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 57.832.062,55 zł, tj. 98,88%;
- 5) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 35.049.165,41zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 38.799.007,16 zł, tj.110,70%.

W tym podatek od nieruchomości – zaplanowany w kwocie 17.990.900,00zł, wykonany na dzień 31.12.2021r. 18.809.301,26zł, tj. 104,55%

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 33.570.516,75zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 23.827.797,19 zł, tj. 70,98% , w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 13.877.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 14.047.189,88 zł, tj. 101,23%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 18.543.729,75 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9.698.071,63 zł, tj.52,30%.

### **Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Opoczno na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 232.493.883,17 zł, wykonanie za 2021r. wynosiło 209.072.247,70 zł, tj. 89,93%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 171.499.423,12 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 163.069.076,15 zł, tj. 95,08%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1.377.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 633.179,71 zł, tj. 45,98%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 54.174.753,11 zł, wykonane na dzień 31.12.2021r. w kwocie 46.003.171,55 zł, tj. 84,92%.

### **Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Opoczno zostały zrealizowane w wysokości 197.322.384 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 209.072.247,70 zł. Oznacza to, że za 2021r. odnotowano niedobór budżetowy w wysokości 11.749.863,70zł, tj. 44,72% planowanego niedoboru który stanowił kwotę 26.272.746,30zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 10.425.510,66 zł.

### **Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 26.375.263,30 zł, (plan 30.541.922,30zł) w tym:

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

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

Zrealizowane zostały przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW oraz z emisji obligacji w łącznej kwocie 21.662.283,00zł

### **Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4.269,176,00 zł, tj. 100% planu.

### **Realizacja przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	wykonanie	procent
		Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			124 022 970,22 zł	45 904 226,55 zł	26 858 289,48 zł	58,51%
1.a	- wydatki bieżące			14 184 685,31 zł	2 051 002,51 zł	1 857 782,40 zł	90,58%
1.b	- wydatki majątkowe			109 838 284,91 zł	43 853 224,04 zł	25 000 507,08 zł	57,01%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			51 352 748,28 zł	27 650 965,13 zł	13 012 181,23 zł	47,06%
1.1.1	- wydatki bieżące			8 404 123,71 zł	660 923,95 zł	511 927,69 zł	77,46%
1.1.1.1	W rodzinie siła -	2016	2021	1 556 500,24 zł	513 320,84 zł	364 324,58 zł	70,97%
1.1.1.2	Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II -	2020	2021	53 944,40 zł	42 383,60 zł	42 383,60 zł	100,00%
1.1.1.3	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	2021	2024	6 793 679,07 zł	105 219,51 zł	105 219,51 zł	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			42 948 624,57 zł	26 990 041,18 zł	12 500 253,54 zł	46,31%
1.1.2.1	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załęжной -	2010	2021	3 548 369,64 zł	3 277 321,55 zł	3 270 116,94 zł	99,78%
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	2020	2021	23 274 173,73 zł	22 930 573,73 zł	15 337 990,59 zł	66,89%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie -	2019	2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2.4	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	2021	2023	2 130 540,42 zł	763 407,90 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie -	2021	2022	1 095 705,00 zł	16 052,00 zł	16 052,00 zł	100,00%
1.1.2.6	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	2021	2023	1 242 313,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2.7	Opoczno - zalew pełen energii -	2021	2022	3 124 847,58 zł	2 686,00 zł	2 686,00 zł	100,00%
1.1.2.8	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	2021	2024	8 532 675,20 zł	0,00	0,00 zł	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:			0,00 zł	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00 zł	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	2017	2035	0,00 zł	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00 zł	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	2017	2035	0,00 zł	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			72 670 221,94 zł	18 253 261,42 zł	13 846 108,25 zł	75,86%
1.3.1	- wydatki bieżące			5 780 561,60 zł	1 390 078,56 zł	1 345 854,71 zł	96,82%
1.3.1.1	Eko smyki o Ziemię dbają i z jej zasobów dobrze korzystają - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 6 - edukacja ekologiczna dzieci	2019	2021	25 774,00 zł	10 274,50 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.2	Szkoła dla Ziemi - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	2019	2021	25 248,00 zł	4 304,46 zł	843,36 zł	19,59%
1.3.1.4	Doradztwo prawne w zakresie zarządzania długiem -	2019	2021	70 110,00 zł	23 370,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 -	2020	2021	61 820,00 zł	41 820,00 zł	36 000,00 zł	86,08%
1.3.1.6	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Nr 6 Z grupą żłobkową "Zielona Dolinka" w Opocznie -	2020	2021	68 966,60 zł	67 266,60 zł	67 260,60 zł	99,99%
1.3.1.7	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębuzi -	2020	2021	64 211,00 zł	62 511,00 zł	62 271,00 zł	99,62%
1.3.1.8	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	2021	2024	4 296 605,00 zł	1 161 032,00 zł	1 159 979,75 zł	99,91%



1.3.1.9	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107152E Kruszewiec-Libiszów -	2021	2023	1 167 827,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			66 889 660,34 zł	16 863 182,86 zł	12 500 253,54 zł	74,13%
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT -	2014	2024	2 031 000,00 zł	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	2015	2023	58 952,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
1.3.2.3	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	2015	2021	1 274 050,00 zł	245 000,00 zł	241 798,65 zł	98,69%
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opcznie - aport -	2012	2021	8 345 000,00 zł	1 128 500,00 zł	1 128 500,00 zł	100,00%
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	2017	2022	1 145 570,16 zł	0,00	0,00 zł	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 -	2018	2022	45 000,00 zł	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa ul.Brzozowej na os. Ustronie -	2018	2022	1 095 336,00 zł	218 826,00 zł	218 825,83 zł	100,00%
1.3.2.1 1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	2019	2022	229 223,03 zł	0,00	0,00 zł	0,00%
1.3.2.1 2	Budowa bloku budownictwa socjalnego -	2019	2021	3 331 096,00 zł	1 350 334,00 zł	969 508,16 zł	71,80%
1.3.2.1 4	Przebudowa ul Świerkowej w Opcznie -	2019	2022	1 993 000,00 zł	2 044 137,00 zł	7 709,70 zł	0,38%
1.3.2.1 5	Przebudowa ul. Błonie w Opcznie -	2020	2022	3 499 218,00 zł	1 005 800,00 zł	1 001 737,82 zł	99,60%
1.3.2.1 6	Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Opcznie (Domu Esterki) -	2019	2023	0,00 zł	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.1 7	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie -	2019	2023	0,00 zł	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.1 8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opcznie -	2019	2022	0,00 zł	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2 1	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul.Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem -	2019	2021	3 883 758,00 zł	1 975 000,00 zł	1 939 341,50 zł	98,19%
1.3.2.2 2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opczno w miejscowości Janów Karwicki - ochrona wód	2020	2021	2 096 867,00 zł	210 000,00 zł	205 817,42 zł	98,01%
1.3.2.2 3	Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opcznie przy ul. Św. Jana -	2020	2021	960 000,00 zł	952 033,00 zł	952 032,30 zł	100,00%
1.3.2.2 5	Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna -	2020	2021	106 000,00 zł	54 488,17 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.2 6	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnie-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT -	2020	2022	23 978,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.2 7	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec -	2020	2021	150 000,00 zł	100 000,00 zł	98 162,19 zł	98,16%
1.3.2.2 8	BUDOWA DROGI DO CMENARZA OD DROGI POWIATOWEJ W SOŁKU DO DROGI POWIATOWEJ W ZAMECZKU -	2020	2021	70 286,89 zł	36 611,54 zł	35 572,69 zł	97,16%
1.3.2.2 9	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy opoczno w miejscowości Karwice - ochrona środowiska	2021	2022	0,00 zł	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3 0	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opczno -	2020	2023	3 836 150,00 zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%
1.3.2.3 1	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT -	2020	2023	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.3 2	Budowa ulicy Puchały -	2020	2022	1 800 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 093 306,08 zł	91,11%
1.3.2.3 3	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	2020	2026	59 050,00 zł	59 050,00 zł	58 750,00 zł	99,49%
1.3.2.3 4	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	2020	2025	39 800,00 zł	39 800,00 zł	39 800,00 zł	100,00%
1.3.2.3 5	Budowa oświetlenia ul. Św.Łukasza + PT -	2020	2021	251 517,00 zł	251 517,00 zł	251 516,94 zł	100,00%
1.3.2.3 6	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	2020	2023	3 850 000,00 zł	131 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

1.3.2.3 7	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie -	2020	2021	681 000,00 zł	536 454,00 zł	532 098,00 zł	99,19%
1.3.2.3 8	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym +PT -	2020	2021	275 000,00 zł	275 000,00 zł	24 600,00 zł	8,95%
1.3.2.3 9	Budowa ulicy Dębowej -	2020	2022	545 000,00 zł	345 000,00 zł	345 000,00 zł	100,00%
1.3.2.4 0	Budowa ulicy Świętego Jana -	2020	2022	615 000,00 zł	547 000,00 zł	282 000,00 zł	51,55%
1.3.2.4 1	Budowa drogi łączącej ul.Brzozową z ul.Przemysłową +PT -	2020	2021	70 000,00 zł	70 000,00 zł	69 500,00 zł	99,29%
1.3.2.4 2	Budowa ul.Piłsudskiego -	2020	2021	0,00 zł	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4 3	Budowa ul.Różanej +PT -	2021	2025	1 245 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
1.3.2.4 4	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	2019	2023	5 686 366,72 zł	61 000,00 zł	60 586,00 zł	99,32%
1.3.2.4 5	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej przy ul.Mickiewicza 2A w Opocznie -	2020	2021	2 462 194,00 zł	2 365 540,00 zł	2 358 838,84 zł	99,72%
1.3.2.4 6	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	2021	2023	798 750,00 zł	30 000,00 zł	3 690,00 zł	12,30%
1.3.2.4 7	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	2021	2023	30 000,00 zł	30 000,00 zł	3 690,00 zł	12,30%
1.3.2.4 8	Budowa ul. Słonecznej dł 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie -	2021	2022	1 446 100,00 zł	510 000,00 zł	984,00 zł	0,19%
1.3.2.4 9	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT -	2021	2022	125 000,00 zł	15 000,00 zł	14 760,00 zł	98,40%
1.3.2.5 0	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny -	2021	2023	1 081 945,00 zł	39 647,00 zł	26 537,88 zł	66,94%
1.3.2.5 1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnny - Mroczków Duży -	2020	2022	550 000,00 zł	250 000,00 zł	25 000,00 zł	10,00%
1.3.2.5 2	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT -	2021	2023	1 050 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.5 3	Zakup z montażem domku całorocznego wraz z przyłączami + PT w m. Libiszów Kol. -	2021	2022	0,00 zł	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5 4	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2 -	2021	2022	58 857,00 zł	30 000,00 zł	28 856,07 zł	96,19%
1.3.2.5 5	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym -	2021	2023	300 000,00 zł	200 000,00 zł	118 000,00 zł	59,00%
1.3.2.5 6	Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opocznie -	2021	2022	1 025 500,00 zł	295 200,00 zł	174 149,43 zł	58,99%
1.3.2.5 7	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590 -	2021	2022	87 229,40 zł	67 229,40 zł	46 521,60 zł	69,20%
1.3.2.5 8	Przebudowa ul. Westerplatte w Opocznie -	2021	2022	1 511 000,00 zł	28 000,00 zł	27 700,00 zł	98,93%
1.3.2.5 9	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte w Opocznie -	2021	2022	138 000,00 zł	16 000,00 zł	15 375,00 zł	96,09%
1.3.2.6 0	Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii -	2021	2022	132 865,75 zł	32 865,75 zł	32 837,44 zł	99,91%
1.3.2.6 1	Budowa infrastruktury obsługującej stację Opoczno Południe na CMK w Opocznie -	2022	2023	0,00 zł	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6 2	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III w Opocznie -	2022	2023	5 300 000,00 zł	0,00	0,00 zł	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.

Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć przedstawione zostało w kolumnie „wykonanie 31.12.2021r”

## **Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego za 2021 roku.**

Burmistrz Opoczna, zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270; z 2022 r. poz. 583) przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok. Na terenie Gminy Opoczno działają trzy instytucje kultury:

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

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje łącznie w wysokości 4.130.800,00 zł , co stanowi 98,80 % planu rocznego, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 2.358.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.075.800,00zł, w tym Powiatu Opoczyńskiego – 50.000,00 zł,
- Muzeum Regionalne – 697.000,00 zł,

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

ØMiejski Dom Kultury – 430.875,34 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów i okularów – 195.364,68 zł,
- wpływy za zajęcia artystyczne – 74.885,00 zł,
- najem pomieszczeń, czynsze – 71.058,86 zł,
- zwroty za energię elektryczną i wodę – 31.570,22 zł,
- szkody – 11.078,65 zł,
- ferie zimowe, kolnie letnie – 20.325,20 zł
- inne – 16.592,73 zł

ØMiejska Biblioteka Publiczna – 37.743,45 zł w tym:

- kary za przetrzymanie książek – 4.762,55zł,
- darowizny (wartość książek przekazanych w darze i inne darowizny) – 12.705,44 zł,
- wpłaty za elektroniczne karty czytelnika – 165,00zł,
- dotacja MKiDN zakup książek – 18.800,00zł,
- inne przychody- 1.310,46 zł.

ØMuzeum Regionalne – 55.279,94 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży wydawnictw i darowizny – 29.338,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 3.940,00 zł,
- pozyskane dotacje na realizację projektów – 22.000,00 zł,

- inne - 1,94 zł.

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za 2021 roku wyniosły 4.709.131,52 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 2.867.611,46 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.113.024,23 zł,
- Muzeum Regionalne – 728.495,83 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- amortyzacja – 94.212,10zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników oraz odpis na ZFŚS - 3.271.373,76zł,
- zużycie energii (elektrycznej, ciepłej, wody wraz z zakupem opału) – 308.990,61zł,
- zakup materiałów (m.in. biurowe, prasa, materiały do remontów, środki czystości, materiały dla instruktorów w MDK, paliwo do samochodu i kosiarek, wyposażenie, prenumerata prasy) – 184.693,88zł,
- zakup usług obcych (m.in.: remonty, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości, pokazy, monitoring p.poż., przegląd gaśnic, badania okresowe pracowników) – 717.250,69zł,
- podatki i opłaty – 59.220,39zł,
- pozostałe koszty – 73.390,09zł.

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

Na dzień 31.12.2021 roku stan należności wyniósł – 7.359,81 zł w tym wymagalne 49,26 zł, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 14.391,00 zł.

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

Do dnia funkcjonowania a więc do dnia 30.06.2001r, oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował swoje przychody w kwocie 334.660,07 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 57,28%.

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

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

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

<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 783 455,00</b>	<b>783 319,07</b>	43,92
-------------------------	---------------------	-------------------	-------

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 783.288,65 i stanowią 43,92% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za rok 2001 przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk
<b>wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne</b> w tym:	<b>1 182 895,00</b>	<b>449 110,93</b>	<b>37,97</b>
wynagrodzenia osobowe	740 000,00	309 513,50	41,83
dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750,00	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	168 500,00	67 818,69	40,25
wynagrodzenia bezosobowe	210 645,00	71 778,74	34,08
<b>pozostałe koszty bieżące</b> w tym:	<b>600 568,00</b>	<b>334 177,72</b>	<b>94,58</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	780,00	39,00
zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 753,28	33,51
zakup energii	416 766,00	238 103,38	57,13
zakup usług remontowych	5 000,00	165,39	3,31
zakup usług zdrowotnych	2 000,00	420,00	21,00
zakup usług pozostałych	50 000,00	36 272,34	72,54
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 881,16	47,03
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 755,12	79,25
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 899,00	2 475,30	50,53
odpis na ZFŚS	23 203,00	0,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	794,59	24,83
różne opłaty i składki- ubezpieczenie obiektu	7 500,00	6 507,00	86,76
wydatki na zakupy inwestycyjne	26 000,00	0,00	0,00
podatek od towarów i usług	0,00	25 270,16	0,00
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>1 783 463,00</b>	<b>783 288,65</b>	43,92
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	109,14	-31 302,78	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	101,14	-31 272,36	

Na dzień 30.06.2021 zakład budżetowy wykazuje zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji dla gminy Opoczno, jednocześnie występując z wnioskiem o umorzenie zobowiązania, motywując trudną sytuacją finansową zakładu spowodowaną pandemią COVID-19. Burmistrz nie umorzył zobowiązania i w konsekwencji spółka PGK dokonała zwrotu dotacji w dniu 29.11.2021r.

Burmistrz Opoczna

**Dariusz Kosno**

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

URZĄD MIEJSKI w Opcznie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA  
Wzrostko 2 k. 02. 2022  
data 2 k. 02. 2022  
BX

Hoś z zał. 1  
Podpis: [Signature]  
Opoczno, dn. 21.02.2022

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNE**  
za 2021 rok

**PRZYCHODY**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	5 000,00	3 940,00	
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	697 000,00	697 000,00	100%
750	Przychody finansowe - odsetki i prowizje bankowe	2,00	1,94	98,5%
760	Pozostałe przychody operacyjne - wpływy ze sprzedaży wydawnictw, darowizny - pozyskane dotacje na realizację projektów	50 000,00	51 388,00	102%
	Stan konta na 01.01.2021 r.	-	-	
	Razem	752 002,00	766 990,26	



**KOSZTY**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	<b>Amortyzacja</b> - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup mebli biurowych, regalów, sprzętu komputerowego)	25 000,00	20 241,80	81%
401	- odpisy amortyzacyjne okresowe <b>Zużycie materiałów i energii</b> -materiały podstawowe , gospodarcze i remontowe (druki biletów wstępu, środki czystości, artykuły chemiczne) -materiały biurowe ( tusz do drukarek i ksero, materiały papirnicze) -energia elektryczna i woda -energia ciepła	54 002,00	57 589,70	107%

402	<b>Usługi obce</b> - remonty i konserwacja ( remont pomieszczeń, przegłądy, konserwacje, usługi budowlane,) - opłaty telefoniczne - opłaty pocztowe - wynajem transportu obcego - wywóz nieczystości - badania okresowe pracowników - monitoring p. poż. i ochrona - inne w tym występy historyczne, koncerty, prezentacje, publikacje książek)	111 000,00	110 312,63 16 334,92  2 891,55 1 923,19 1 064,75 1 954,80 - 7 675,20 78 468,22	99,4%
404	<b>Wynagrodzenia</b> - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie - nagrody	440 000,00	426 486,65 388 865,65 19 621,00 18 000,00	96,9%
405	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	82 000,00	73 174,53 68 859,21 4 315,32	89%

409	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 690,52</b>	<b>101,7%</b>
	-krajowe i zagraniczne podróże służbowe		3 778,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników		722,61	
	-koszty reprezentacyjne		11 652,15	
	- odpisy na ZFSS		12 273,00	
	- inne ( opłaty skarbowe, współorganizacja konkursów, nagrody, ubezpieczenie majątkowe.)		12 264,76	
	<b>RAZEM</b>	<b>752 002,00</b>	<b>728 495,83</b>	

#### INFORMACJE DODATKOWE

##### Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2020 rok opłacone w styczniu 2021 – 12 232,24
- Zakup eksponatów do muzeum – 19 286,08
- Przedpłata na czasopisma – 8,82

**Saldo konta na dzień 31.12. 2021 roku wynosi – 18 475,27**

**Stan kasy na dzień 31.12.2021 roku wynosi – 0,00**

Zobowiązania na 31.12.2021 r – 0,00  
w tym wymagalne – 0,00

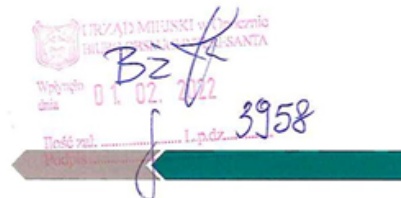
Należności na 31. 12. 2021 r - 0,00  
w tym wymagalne – 0,00

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
w Opocznie  
*Adam Grabowski*

Główny Księgowy  
*mgr Katarzyna Przosiek*



Miejski Dom Kultury w Opcznie  
im. T. Sygietyńskiego  
Samorządowa Instytucja Kultury  
Gminy Opczno



Opoczno 31.01.2022 r

DZ.FK.303/2/2022

**Pan Dariusz Kosno  
Burmistrz Opoczno  
Urząd Miejski w Opocznie  
ul. Staromiejska 6  
26-300 Opoczno**

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie w załączeniu przedkłada wykonanie budżetu za 2021 rok: Miejskiego Domu Kultury, Świetlic Wiejskich, Orkiestry Miejskiej.

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie  
*Zdzisław Miętkus*



ul. E. Biernackiego 4  
26-300 Opoczno



tel. 44 786 24 65  
fax 44 786 24 65 wew. 12



768 12 37 042

sekretariat@mdkopoczno.pl

www.mdkopoczno.pl

**Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021**  
**Miejski Dom Kultury w Opocznie**

**styczeń**

- 3 I – Koncert kolęd i pastorałek w Kolegiacie Opoczyńskiej – zespoły śpiewacze Bukowianki i Wołowianki
- 6 I - Koncert kolęd i pastorałek w kościele w Kraśnicy – zespół śpiewaczy Kraśniczanki
- 4-15 I – Ferie zimowe z MDK online:
  - Konkurs wokalny „Muzyczna laurka dla babci i dziadka”
  - „Strachy na smugu” opoczyńskie bajki ludowe jakich nie znacie
  - Koncert noworoczny „Domowe kolędowanie” Studio Piosenki TON
  - „Mały majsterkowicz” - karmnik dla ptaków
  - „Uruchom wyobraźnię” - niespodzianka dla babci i dziadka
- 10 I - Udział RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w #orszakwŁodzi Challenge - najmłodsza grupa
- 13 I - Nagranie teledysku przez RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” p.t. „Wianek tramblanek”
- 26 I - Występ RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” dla Babci i Dziadka - najmłodsza grupa
- 28 I - Nagrywanie odcinków z warsztatami tańca ludowego dla MDK przez RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”
- 31 I - Nagranie teledysku przez RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” pt. „Wianek tramblanek”

**luty**

- 9 II - Dzień Bezpiecznego Internetu – online
- 9 II – Międzynarodowy Dzień Pizzy - online
- 11 II - Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 – online
- 11 II – Nagranie filmiku w ramach akcji charytatywnej „Alarm dla Ksawcia” przez zespół śpiewaczy Sitowianki
- 12 II – Kulig zimowy z KGW z Bukowca Opoczyńskiego – nagranie filmiku
- 14 II – Spektakl teatralny „Kobieta idealna”
- 14 II – Nagranie filmiku z Okazji Walentynek z Agnieszka Wróbel z zespołu śpiewaczego Wołowianki
- 16 II – Bal Karnawałowy z MDK – online
- 16 II - Nagrywanie przez RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” odcinków z warsztatami tańca ludowego
- 16 II – Ostatki opoczyńskie (przetarg panien i obijanie starych kawalerów) – nagranie filmików przez zespół śpiewaczy Bukowianki
- 21 II – Nagranie filmiku w ramach akcji charytatywnej „Alarm dla Ksawcia” przez zespół śpiewaczy Wołowianki
- 28 II – Nagranie pieśni wielkopostnej „Getsemani” przy kapliczce w Bukowcu Opoczyńskim przez zespół śpiewaczy Bukowianki

**marzec**

- 6 III – Spektakl teatralny „Miłosna pułapka”
- 14 III – Koncert pieśni wielkopostnych w Kolegiacie Opoczyńskiej przez zespoły śpiewacze Bukowianki, Wołowianki i Sitowianki
- 9-28 III – XIV edycja Baby Wielkanocnej – online
- 17 III – Podsumowanie konkursu plastycznego „Jajo Wielkanocne”

### **sierpień**

19 VIII – Organizacja wycieczki do Chęciny  
26 VIII - Podpisanie porozumienia pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego i Miejskim Domem Kultury o współpracy w zakresie kształcenia artystycznego uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej

### **wrzesień**

3 IX – Organizacja Pikniku modelarskiego  
10 IX – Organizacja wycieczki do Jaskini Raj  
17 IX – Spektakl „Babski przekręt”  
19 IX – Koncert zespołu „Caryna”  
20 IX – Emisja filmu pt. „Pora na porkę” przygotowanego przez Miejski Dom Kultury w Opocznie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa  
23,24 IX – Wystawienie sztuki teatralnej „Czekoladki” przez grupę teatralną SERMO

### **październik**

2 X – Projekcja filmu „Biały obrus nasnuwany historiami” z Jarocina, w którym udział wzięła młodzież z grupy teatralnej SERMO z MDK Opoczno  
8 X - Wernisaż wystawy prac uczestników VIII Przeglądu Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Opoczno 2021 oraz VI Konkursu na Pamiątkę z Opoczno  
14 X – Recital kabaretowy Artura Andrusa  
18 X – Przyznanie odznaki honorowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla pracowników MDK w Opocznie Haliny Kałużnej, Marii Czarnackiej, Andrzeja Kędziory, Przemysława Nowaka, Agaty Andrzejewskiej, Elżbiety Róg, Edwarda Zagdańskiego, Konrada Turlińskiego, Ireny Zięby, Ireny Białas, Moniki Matusiewicz  
29 X – Wystawa i podsumowanie II konkursu plastycznego „Własną kreską”  
29 X – Spektakl teatralny „Kłamstwo”

### **listopad**

9 XI – Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Cztery pory roku 2021 – wiosna, lato, jesień, zima” – online  
11 XI – Koncert Chopinowski w wykonaniu Filipa Sijera z poezją patriotyczną w wykonaniu młodzieży z grupy teatralnej SERMO z MDK podczas obchodów Święta Niepodległości; występ wokalny zespołu Cantabile na placu przed Muzeum Regionalnym w Opocznie; udział w uroczystości Orkiestry Miejskiej i Chóru JP II  
13 XI – „Cecylianka” – koncert Orkiestry Miejskiej  
19 XI - Festiwal „Puls Języka” zorganizowany z Domem Literatury w Łodzi  
22 XI – Andrzejki w Klubie Seniora MDK  
25 XI – Spektakl teatralny „Pół na pół”

### **grudzień**

10 XII – Organizacja przesłuchań rejonowych XX Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie” Radom 2021  
15 XII – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Opoczyńska Kartka Bożonarodzeniowa 2021”  
19 XII – Koncert muzyczny Andrzeja Piasecznego



w Wieniawie – II miejsce Agnieszka Wróbel, wyróżnienie w kat. solista śpiewak – Katarzyna Surma

17 VII – Występ zespołu śpiewaczego Wolowianki podczas Folk Fashion Show w Lubochni

25 VII – Udział w Dniach Folkloru w Lipce – zespoły śpiewacze KGW Bukowianki, Kraśniczanki i Wolowianki – wyróżnienie dla Wolowianek

2 VIII – Oprawa muzyczna mszy św. odpustowej w parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Paradyżu przez zespół wokalny Cantabile

4 VIII – Występ Agnieszki Wróbel i Katarzyny Surmy z zespołu śpiewaczego Wolowianki podczas Pikniku Rodzinnego Województwa Łódzkiego w Wielkiej Woli

22 VIII - Występ Agnieszki Wróbel i Katarzyny Surmy z zespołu śpiewaczego Wolowianki podczas Dożynek Gminnych w Paradyżu

29 VIII – Występ zespołu śpiewaczego Kraśniczanki w dożynkach kościelnych w parafii p.w. św. Wojciecha w Kraśnicy – oprawa muzyczna mszy św.

1 IX – Udział zespołu śpiewaczego Bukowianki i Wolowianki w nagraniu programu „Wiejskie granie” dla Vox Music TV

12 IX – Udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu – II miejsce Agnieszka Wróbel i III miejsce Katarzyna Surma z zespołu śpiewaczego Wolowianki

4 IX – Organizacja i oprawa muzyczna festynu dożynkowego w Bukowcu opoczyńskim przez zespół śpiewaczy Bukowianki

4-5 IX – Udział w Rodzinnym Pikniku z Zespołem MAZOWSZE

11 IX – Występ zespołu śpiewaczego Sitowianki podczas promocji publikacji „Od ziarenka do bochenka” autorstwa dr Jana Łuczковского

11 IX – Oprawa muzyczna Festynu Rodzinnego w Zakościelu gm. Drzewica przez zespół wokalny Cantabile

25 IX – Udział w Pikniku Rodzinnym w Petrykozach gm. Białaczów – zespół śpiewaczy Kraśniczanki, zespół wokalny Cantabile

26 IX – Udział w odpuście św. Michała w Poświętnem

2 X – Udział zespołów śpiewających Bukowianki, Kraśniczanki, Sitowianki i Wolowianki w Etnostradzie – spotkaniach folklorystycznych organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

9 X – Oprawa muzyczna uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej w Woli Załącznej przez zespół śpiewaczy Wolowianki

16 X – Udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO z MDK w Opocznie w 37.Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. ks. J. Popiełuszki w Radomsku – I, II miejsce i wyróżnienie

24 X – Występ RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” na Festiwalu Etno-Regiony w Drzewicy

27 X – Udział Agaty Wojewódzkiej i Joanny Wilk z zespołu śpiewaczego Bukowianki w nagraniu teledysku zespołu Łobuzy w Warszawie

29 X - Udział młodzieży ze Studia Piosenki TON w XII Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Złote Łabędzie” Rzeczycy 2021

6 XI – Udział RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w Festiwalu „O kujawski wianek” we Włocławku – II miejsce

30 XI - Występ Agnieszki Wróbel i Katarzyny Surmy z zespołu śpiewaczego Wolowianki w eliminacjach online konkursu „Hej, w Dzień Narodzenia” zorganizowanego przez Dom Kultury w Łęczycy – awans do finału

1 XII – Udział w konferencji pod nazwą „Tradycje Bożego Narodzenia” zorganizowaną przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Tryb.

18 XII- Występ RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” na 120-leciu OSP Opoczno

## PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2021 R

Przychód	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	2 358 000,00	2 358 000,00	100,00
Dotacja celowa na inwestycje	200 000,00	132 972,42	66,49
Przychody własne	330 000,00	430 524,05	130,46

1. Bilety, okulary 3D	195 364,68
2. Zajęcia artystyczne	74 885,00
3. Inne	2 050,00
4. Wynajem pomieszczeń, wyposażenia	44 990,45
5. Czyszcze	29 967,44
6. Reklama	6 100,97
7. Zwrot za media	31 570,22
8. Ferie zimowe, kolonie letnie	20 325,20
9. Wypłata szkody MDK	11 078,65
10. Inne	14 191,44
11. Przychody finansowe	351,29

Dotacje z Gminy Opoczno:

**132 972,42** – Dotacja przeznaczona na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej przebudowy i remontu sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie”.

Zwrot kwoty 50,00 dokonany 21.01.2021 roku dotyczy inwestycji przeznaczonej na realizację zadania dotyczącego przebudowy i modernizacji istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w sali kinowej w Miejskim Domu Kultury im Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie, inwestycja rozpoczęta w roku 2020 - została rozliczona 22.01.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Sylwia Łaszczyk-Baran

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie  
Zdzisław Miętkus



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OPOCZNE  
za 2021 rok**

Konto	Nazwa konta	PLAN			WYKONANIE				
		MDK	Świetlice	Orkiestra	Razem	MDK	Świetlice	Orkiestra	Razem
700	Przychody ze sprzedaży usług bilety kinowe, wydawnia, okulary 3D zajęcia artystyczne występy zespołów	200 000,00			200 000,00	272 299,68	0,00	0,00	272 299,68
740	Dotacja z Urzędu Miejskiego	1 826 000,00	507 000,00	25 000,00	2 358 000,00	1 826 000,00	507 000,00	25 000,00	2 358 000,00
741	Dotacja na inwestycje z UM	200 000,00			200 000,00	132 922,42			132 922,42
	Dotacja projekt sali widowiskowej MDK					132 972,42			132 972,42
	Zwrot dotacja na inwestycje roku 2020					-50,00			-50,00
750	Przychody finansowe					351,29			351,29
760	Pozostałe przychody operacyjne	100 000,00	30 000,00		130 000,00	117 047,97	41 176,40	0,00	158 224,37
	wynajem pomieszczeń					19 099,97	25 396,00		44 495,97
	wynajem sprzętu					361,14	133,34		494,48
	czynsze					29 967,44			29 967,44
	sprzedaż sprzętu					1 178,86			1 178,86
	wpływy za reklamy					6 100,97			6 100,97
	kolonie letnie, ferie zimowe					20 325,20			20 325,20
	zwroty za energię, wodę					17 878,18	13 692,04		31 570,22
	odszkodowanie z ubezpieczenia					11 078,65			11 078,65
	inne					11 057,56	1 955,02		13 012,58
	Stan środków na 01.01.2021 r.				84 414,69				84 414,69
	<b>Razem</b>	<b>2 126 000,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 972 414,69</b>	<b>2 348 270,07</b>	<b>548 176,40</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 006 212,45</b>

wskaźnik wyk.pla - 101,14%

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Svitlana Kozarczyk-Baran

**DYREKTOR**  
Miejskiego Domu Kultury  
im. T. Sygnowskiego w Opcznie  
*Zabawa w białym*

**MIEJSKI DOM KULTURY**  
*im. Tadeusza Sygietyńskiego*  
26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4  
tel./fax 44 736 24 65 (1)  
NIP 7681237042, REG. 000787773

**Informacja dodatkowa do wykonania budżetu za rok 2021 Miejskiego  
Domu Kultury, Świetlic Wiejskich, Orkiestry Miejskiej.**

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie informuje,  
iż rozbieżności w rozliczeniu dotacji na cele inwestycyjne a środkami  
przekazanymi z Gminy Opoczno, dotyczą kwoty zwrotu dotacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Sylvia Łazarczyk-Baran

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie  
Zdzisław Miękus

## PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2021 R

PLAN	WYKONANIE	%
2.877.500,00	2.867.611,46	99,66

### **Materiały, wyposażenie - 143 822,87**

( Środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe, prasa i przepisy, artykuły na nagrody w konkursach, paliwo do samochodu, kosiarek, materiały dekoracyjne, materiały dla instruktorów, stroje ludowe, instrumenty muzyczne (saksofon tenorowy, klarnet), elementy wyposażenia tj. wykładzina, rolety materiałowe, komputer wraz z monitorem, meble, elementy nagłośnienia oraz oświetlenia (zestaw bezprzewodowy wokalny, nadajnik, mikrofony, statywy do świateł scenicznych, ruchome głowy), koszulki dla „RZPiTZO Trambłanka”, artykuły spożywcze, materiały remontowe, elektryczne, gospodarcze).

### **Zużycie energii- 212 589,47**

( Energia elektryczna, energia cieplna, woda, opał).

### **Usługi remontowe- 22 727,40**

( Usunięcie awarii wodociągowej, naprawa pokrycia dachu, obróbek blacharskich oraz remont pomieszczenia sanitarnego w budynku MDK, naprawa instrumentów muzycznych oraz sprzętu gospodarczego).

### **Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 6 786,38**

( Opłaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki pocztowe).

### **Pozostałe usługi obce- 391 041,63**

( Usługi komunalne, usługi transportowe, kurierskie, szkolenia i kursy, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, prowadzenie zajęć RZPiTZO Trambłanka, wynajem kopii filmowych, wydruk plakatów, sprzedaż internetowa biletyna.pl, wdrożenie dziennika elektronicznego dla uczestników zajęć w MDK, koncerty, spektakle, najem lokali, obsługa techniczno-muzyczna imprez, usługi informatyczne w tym modernizacja strony internetowej MDK, przegląd centrali wentylacyjnej, wentylacja nawiewna w świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Gościnnym , oraz badania okresowe – elektryczne budynku MDK oraz świetlic wiejskich).

### **Wynagrodzenia- 1 667 274,23**

( Wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, premie nagrody, nagrody jubileuszowe, zasiłki chorobowe z ZP).

### **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- 3 638,02**

( Zakup ręczników, mydła dla pracowników).

**Składki ZUS- 278 129,12**

( Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i na Fundusz Pracy).

**ZFŚS- 51 150,00**

( Koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników).

**Podatki i opłaty- 59 220,39**

( Podatek od nieruchomości MDK oraz świetlic wiejskich, opłaty ZAIKS).

**Podróże służbowe- 6 107,97**

( Delegacje, ryczałty samochodowe).

**Nagrody-4 660,00**

( Nagrody pieniężne w konkursach min. „ III Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów”, „ Pamiątka z Opoczna”, „Cecylianka”).

**Pozostałe koszty- 20 463,98**

( Polisy ubezpieczeniowe majątkowe oraz osobowe, koszty opłat sądowych, odsetki, roczna korekta VAT, kwoty umorzonych należności wraz z odsetkami, inne).

Stan należności na dzień 31.12.2021 r- **7 359,81**

- z tytułu czynszu, podatek VAT do odliczenia w roku 2022, zajęcia artystyczne w tym należności wymagalne- **49,26**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r- **24 962,08**

- energia elektryczna, energia cieplna, inne, brak zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Sylwia Szarczyk-Baran

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
im. T. Sygalskiego w Opocznie  
Zdzisław Miłkusz

**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 ROK 2021

PLAN KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
Amortyzacja	401	6 800,00		6 800,00
Zużycie materiałów	402	121 000,00	11 000,00	138 000,00
Zużycie energii	403	111 500,00	102 000,00	213 500,00
Usługi remontowe	404	21 700,00	1 000,00	23 100,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	6 400,00	600,00	7 000,00
Pozostałe usługi obce	406	353 100,00	38 000,00	391 800,00
Wynagrodzenia	407	1 345 200,00	305 000,00	1 668 400,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	408	3 000,00	800,00	3 800,00
Składki ZUS	409	230 000,00	50 000,00	280 200,00
Odpisy na ZFŚS	410	42 000,00	10 100,00	52 100,00
Podatki i opłaty	411	35 000,00	25 500,00	60 500,00
Podróże służbowe	412	6 200,00		6 200,00
Nagrody pieniężne	414	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Pozostałe koszty	415	7 000,00		7 000,00
Odsetki	751	100,00		100,00
Pozostałe koszty operacyjne	761	14 000,00		14 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 307 000,00</b>	<b>539 000,00</b>	<b>2 877 500,00</b>

DYREKTOR  
 Miejskiego Domu Kultury  
 im. T. Sygietyńskiego w Opocznie  
 Zdzisław Męgitas

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Sylwia Zdziszczak-Baran

**MIEJSKI DOM KULTURY**

im. Tadeusza Sygietyńskiego  
26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4  
tel./fax 44 786 24 65 (1)

NIP 7681237032, REG. 000787773

**WYKONANIE KOSZTÓW W ROKU 2021**

	MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
<b>KOSZTÓW</b>				
Amortyzacja	401	6 742,00		6 742,00
Zużycie materiałów	402	120 537,96	10 701,43	137 080,87
Zużycie energii	403	111 488,10	101 101,37	212 589,47
Usługi remontowe	404	21 682,20	645,20	22 727,40
Usługi telekom. i pocztowe	405	6 392,78	393,60	6 786,38
Pozostałe usługi obce	406	353 061,82	37 311,81	391 041,63
Wynagrodzenia	407	1 344 290,68	304 833,55	1 667 274,23
Pozost. świadc. na rzecz pr.	408	2 925,49	712,53	3 638,02
Składki ZUS	409	229 442,58	48 573,68	278 129,12
Opisy na ZFŚS	410	41 084,00	10 066,00	51 150,00
Podatki i opłaty	411	34 140,39	25 080,00	59 220,39
Podróże służbowe	412	6 107,97		6 107,97
Nagrody pieniężne	414	3 910,00		3 910,00
Pozostałe koszty	415	6 799,50	750,00	7 549,50
Odsetki	751	11,28		11,28
Pozostałe koszty operacyjne	761	13 653,20		13 653,20
<b>RAZEM</b>		<b>2 302 269,95</b>	<b>534 559,22</b>	<b>2 867 611,46</b>

<b>% WYKONANIA KOSZTÓW</b>	<b>99,79</b>	<b>99,18</b>	<b>97,72</b>	<b>99,66</b>
Amortyzacja stopniowa	105 399,23			
Stan środków na 01.01.2021 r	84 414,69			
Stan środków na 31.12.2021 r	15 589,27			
Stan należności na 31.12.2021 r	7 359,81			
w tym należności wymagalne	49,26			
Odsetki od należności roku 2021	93,12			
Opłata za opóźnienie w transakcjach handlowych	182,80			
Stan zobowiązań na 31.12.2021 r	24 962,08			
w tym zobowiązania wymagalne	0,00			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Sylwia Ładziarczyk-Baran

**DYREKTOR**  
Miejskiego domu Kultury  
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie  
Załącznik nr 1 do sprawozdania  
M.D.K.



	WYKONANIE KOSZTÓW W 2020 ROKU	MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>6 742,00</b>			<b>6 742,00</b>
	Zakupy jednorazowe	6 742,00			6 742,00
<b>402</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>120 537,96</b>	<b>5 841,48</b>	<b>10 701,43</b>	<b>137 080,87</b>
	Materiały biurowe, wyposażenie	32 243,91	1 010,24	495,59	33 749,74
	Środki czystości	112,06	80,85	227,71	420,62
	Prasa i przepisy	3 123,70			3 123,70
	Paliwo	2 125,25	155,40		2 280,65
	Materiały remontowe	4 586,77	1 520,34		6 107,11
	Materiały dla instruktorów	11 220,61			11 220,61
	Materiały dekoracyjne	8 226,17			8 226,17
	Akcesoria muzyczne	7 041,01		9 978,13	17 019,14
	Stroje ludowe	399,95			399,95
	Artykuły na nagrody	6 117,51			6 117,51
	Artykuły spożywcze	14 202,28	788,94		14 991,22
	Pozostałe	31 138,74	2 285,71		33 424,45
<b>403</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>111 488,10</b>	<b>101 101,37</b>	<b>0,00</b>	<b>212 589,47</b>
	Energia elektryczna	38 669,22	31 915,67		70 584,89
	Energia ciepła	69 192,51	1 381,05		70 573,56
	Woda	3 626,37	1 347,53		4 973,90
	Opał		66 457,12		66 457,12
<b>404</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>21 682,20</b>	<b>645,20</b>	<b>400,00</b>	<b>22 727,40</b>
	(Remont pomieszczeń, naprawa sprzętu gospodarczego, ksero, instrumentów muzycznych, rejestratora, wymiana poszycia foteli, inne)	21 682,20	645,20	400,00	22 727,40
<b>405</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>6 392,78</b>	<b>393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 786,38</b>
<b>406</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>353 061,82</b>	<b>37 311,81</b>	<b>668,00</b>	<b>391 041,63</b>
	Usługi komunalne	12 376,55	14 420,97		26 797,52
	Transport (przewóz osób)	11 734,48			11 734,48
	Badania okresowe	697,00	240,00		937,00
	Szkolenia i kursy	6 948,25	1 950,00		8 898,25
	Oplata RTV	264,60			264,60
	Oplaty bankowe	3 656,16			3 656,16
	Usługi kurierskie	628,44		20,00	648,44
	Czynsze, najem lokalu	12 762,34	4 020,00		16 782,34
	Prowadzenie zajęć tanecznych, ceramicznych, inne	77 846,00			77 846,00
	Wynajem kopii filmowych	37 274,30			37 274,30

	Wydruk plaktów, zaproszeń, banerów, inne	10 828,99			10 828,99
	Obsługa prawna	1 476,00			1 476,00
	Ogłoszenia prasowe, sms	6 632,20			6 632,20
	Monitoring, palacz		5 790,04		5 790,04
	Prezentacje jadła, usługi cateringowe, hotelarskie	9 636,80			9 636,80
	Przygrywania, koncerty, spektakle, akredytacja, obsługa muzyczno-techniczna	101 829,35			101 829,35
	Obsługa informatyczna	20 937,52			20 937,52
	Bilety, wejściówki, utrzymanie sprzedaży internetowej	28 167,55			28 167,55
	Przeglądy, kontrole i badania budynków	3 929,35	4 431,60		8 360,95
	Pozostałe usługi obce	5 435,94	6 459,20	648,00	12 543,14
<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 344 290,68</b>	<b>304 833,55</b>	<b>18 150,00</b>	<b>1 667 274,23</b>
	Umowy o pracę	1 078 241,17	240 728,90		1 318 970,07
	Umowy zlecenia	126 233,04	36 096,70	18 150,00	180 479,74
	Premie i nagrody	107 183,17	20 308,09		127 491,26
	Ekwiwalenty				0,00
	Nagrody jubileuszowe	19 980,00	4 290,00		24 270,00
	Zasiłki chorobowe z ZP	12 653,30	3 409,86		16 063,16
<b>408</b>	<b>Pozost.świadczeni.na rzecz prac.</b>	<b>2 925,49</b>	<b>712,53</b>		<b>3 638,02</b>
<b>409</b>	<b>Składki ZUS</b>	<b>229 442,58</b>	<b>48 573,68</b>	<b>112,86</b>	<b>278 129,12</b>
<b>410</b>	<b>Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych</b>	<b>41 084,00</b>	<b>10 066,00</b>		<b>51 150,00</b>
<b>411</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>34 140,39</b>	<b>25 080,00</b>		<b>59 220,39</b>
<b>412</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>6 107,97</b>			<b>6 107,97</b>
<b>414</b>	<b>Nagrody pieniężne</b>	<b>3 910,00</b>		<b>750,00</b>	<b>4 660,00</b>
<b>415</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>6 799,50</b>			<b>6 799,50</b>
<b>751</b>	<b>Odsetki</b>	<b>11,28</b>			<b>11,28</b>
<b>761</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13 653,20</b>			<b>13 653,20</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>2 302 269,95</b>	<b>534 559,22</b>	<b>30 782,29</b>	<b>2 867 611,46</b>
	<b>% WYKONANIA KOSZTÓW</b>	<b>99,79</b>	<b>99,18</b>	<b>97,72</b>	<b>99,66</b>

Amortyzacja stopniowa	105 399,23
Stan środków na 01.01.2020 r	84 414,69
Stan środków na 31.12.2020 r	15 589,27
Stan należności na 31.12.2020 r	7 359,81
w tym należności wymagalne	49,26
Odsetki od należności roku 2021	93,12
handlowych	182,80
Stan zobowiązań na 31.12.2020r	24 962,08
w tym zobowiązania wymagalne	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Sylwia Łazarczyk-Baron

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zespołu Kultury  
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie.  
Zdzisław Miękus



**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
*im. Stefana Janasa w Opocznie*  
 Pl. Kościuski 15, 26-300 Opoczno  
 NIP 7681136967, REG. 001208961  
 tel. 44 755 25 66, fax 44 755 30 73

Opoczno, dn. 29-03-2022

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie**  
 za 2021 rok/ korekta

URZĄD MIASTKI W OPOCZNE  
 BIURO GOSPODARSTWA INTERKASOWE  
 30.03.2022  
 Bość zel.  
 Podpis: *f* I-pole: 102988

**PRZYCHODY**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Przychody ze sprzedaży	-	-	
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	1 075 800,00	1 075 800,00	100%
750	Pozostałe przychody finansowe - odsetki bankowe - darowizny	5 000,00	6 601,35 1,35 6 600,00	132%
760	Pozostałe przychody operacyjne - kary za przetrzymane książki - elektroniczne karty czytelnika - inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, inne dary) - dotacja MKiDN na zakup książek - inne przychody	30 000,00	31 142,10 4 762,55 165,00 6 105,44 18 800,00 1 309,11	103 %
	<b>Stan konta na 01.01.2021r.</b>	-	9 228,60	
	Razem	1 110 800,00	1 122 772,05	

**KOSZTY**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	<b>Amortyzacja</b> - zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary). - odpisy amortyzacyjne -jednorazowe (wyposażenie biblioteki w sprzęt komputerowy) - okresowe	67 031,00	67 228,30 57 832,91 8 073,51 1 321,88	100,%
401	<b>Zużycie materiałów i energii</b> -materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego) -materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe) - zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych -energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie i Libiszowie) -energia ciepła -woda, kanalizacja	87 000,00	86 424,45 15 204,52 7 518,22 10 598,37 10 834,82 41 424,24 844,28	99,3%

402	<b>Usługi obce</b> - remonty (drobne naprawy i konserwacje) - remont pomieszczeń biblioteki ( remont recepcji, wymiana parapetów, malowanie pomieszczeń na parterze biblioteki, olejowanie podłogi na piętrze ) -opłaty telefoniczne ( w tym abonament za Internet) -opłaty pocztowe -czynsze ( Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościny) -wywóz nieczystości -polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA - inne w tym: -przeład gaśnic - usługi IODO - usługi informatyczne - badania okresowe pracowników - wydanie książki - występy artystów podczas koncertów	187 000,00	186 382,65	99,6%
			3 105,45	
			112 524,50	
			6 260,63	
			588,80	
			12 000,00	
			2 576,88	
			7 399,95	
			41 926,44	

404	<b>Wynagrodzenia</b> - osobowe - nagrody, odprawy - umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)	620 280,00	620 435,71	100%
405	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	117 489,00	117 044,08	99,6%
409	<b>Pozostałe koszty</b> -koszty reprezentacyjne (wiazanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów) - podróże służbowe - pozostałe koszty (wydatki związane z organizowanymi imprezami, nagrody w konkursach, opłaty bankowe) - świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP i świadczenia urlopowe)	32 000,00	35 509,04	110%
	<b>Razem</b>	<b>1 110 800,00</b>	<b>1 113 024,23</b>	

## INFORMACJE DODTKOWE

Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2021 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2020 w wysokości – 9 681,56

**Stan konta na dzień 31.12.2021 roku wynosi – 8 064,76**

Stan kasy na dzień 31. 12. 2021 roku wynosi – 0,00

Środki pozostałe na koncie pokryły koszty roku 2021 opłacone w styczniu 2022 r. w wysokości – 6 676,62

Stan zobowiązań na 31.12. 2021 - 0,00

w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 31.12.2021 - 0,00

w tym wymagalne – 0,0

Główny Księgowy  
mgr Krzysztof Wronski

DIREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Stefana Żeromskiego  
ul. 20 Stycznia 10  
01-650 Warszawa