

ZARZĄDZENIE Nr 124/2020
BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.



Wpłynęło 31. 08. 2020
dnia

Ilość zał. L.p.dz.....
Podpis

w sprawie:

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

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, zmiany poz.1662, poz.1649, poz.2020, z 2020 r – poz.284, poz. 374, poz.695, poz.1175),
Burmistrz postanawia:

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

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ OPOCZNA

Dariusz Kosno

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

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

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

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

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

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

Przeznaczenie nadwyżki to spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

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

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

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

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

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

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

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

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

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

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

		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 498 578,00	0,00	1 498 578,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 088 481,32	1 166 657,18	5 255 138,50	1 074 275,70	20,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 056 094,00	1 166 657,18	5 222 751,18	1 073 847,24	20,6
		0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 344,00	0,00	5 344,00	0,00	0,0
		0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	114 250,00	0,00	114 250,00	86 790,83	76,0
		0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 500,00	0,00	750 500,00	326 470,94	43,5
		0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	15 000,00	95 000,00	115 807,24	121,9
		0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 094 000,00	1 151 657,18	4 245 657,18	538 379,56	12,7
		0830 wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00	3 231,72	26,9
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 086,73	0,0
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				80,22	
	70095	Pozostała działalność	32 387,32	0,00	32 387,32	428,46	1,3
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				428,46	
		6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	32 387,32	0,00	32 387,32	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	405 043,00	60 727,00	465 752,00	252 190,03	54,1
	75011	Urzędy Wojewódzkie	404 825,00	35 007,00	439 832,00	225 974,82	51,4
		2010 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 825,00	34 989,00	439 814,00	225 964,00	51,4
		2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	0,00	18,00	10,82	60,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 720,00	25 720,00	26 016,99	101,2
		0830 wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00	19 271,28	96,4
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	142,28	
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,20	
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	34,00	
		0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 720,00	5 720,00	6 241,01	109,1
		0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	324,22	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	198,22	99,1
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	198,12	99,1
		0970 wpływy z różnych dochodów				0,10	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 018,00	50 192,00	57 210,00	136 996,00	239,5
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 018,00	0,00	7 018,00	5 309,00	75,6
		2010 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 018,00	0,00	7 018,00	5 309,00	75,6
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		48 692,00	48 692,00	130 187,00	267,4

	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0690	wpływy z różnych opłat		0,00			
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	362,96	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	0,00	40 000,00	34 257,48	85,6
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	25 000,00	7 306,27	29,2
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	899,65	6,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	26 051,56	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 926 414,00	-10 237,00	30 916 177,00	13 176 865,89	42,6
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 926 414,00	-10 237,00	29 916 177,00	12 799 560,00	42,8
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	353 650,46	35,4
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				23 655,43	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35 687 681,00	-126 164,00	35 561 517,00	21 503 884,44	60,5
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 287 583,00	-127 043,00	32 160 540,00	19 791 104,00	61,5
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	32 287 583,00	-127 043,00	32 160 540,00	19 791 104,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 335 594,00	0,00	3 335 594,00	1 667 796,00	50,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 335 594,00	0,00	3 335 594,00	1 667 796,00	50,0
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 443,00	0,00	2 443,00	2 378,00	97,3
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 443,00	0,00	2 443,00	2 378,00	97,3
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	879,00	60 879,00	41 574,44	68,3
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	60 000,00	40 695,83	67,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		879,00	879,00	878,61	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 061,00	0,00	2 061,00	1 032,00	50,1
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 061,00	0,00	2 061,00	1 032,00	50,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 318 074,01	613 511,00	13 931 585,01	1 747 484,27	12,5
80101		Szkoły podstawowe	357 269,00	1 525,00	358 794,00	63 526,19	17,7
	0690	wpływy z różnych opłat	3 050,00	25,00	3 075,00	71,00	2,3
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 423,00	0,00	128 423,00	45 720,48	35,6
	0830	wpływy z usług	20 760,00	0,00	20 760,00	2 459,94	11,8
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	180,00	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 664,00	0,00	6 664,00	3 396,18	51,0
	0950	wpływy z tytułu bark i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,0
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 035,00	500,00	1 535,00	10 698,59	697,0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 137,00	0,00	196 137,00	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	251 994,00	22 557,00	274 551,00	129 224,00	47,1
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 200,00	0,00	19 200,00	1 547,00	8,1

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

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 173,00	-1 518,00	66 655,00	49 335,00	74,0
	85513							
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 173,00	-1 518,00	66 655,00	49 335,00	74,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 440 634,00	805 405,00	5 246 039,00	2 659 817,66	50,7
	90002		Gospodarka odpadami	3 126 060,00	0,00	3 126 060,00	1 602 928,22	51,3
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 126 060,00	0,00	3 126 060,00	1 601 811,10	51,2
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		0,00	1 117,12	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 203,00	6 203,00	6 202,84	100,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 203,00	6 203,00	6 202,84	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	0,00	800 000,00	988 611,79	123,6
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8
		0690	wpływy z różnych opłat	800 000,00	0,00	800 000,00	988 611,79	123,6
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 096,00	9 096,00	0,00	0,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		9 096,00	9 096,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	514 574,00	790 106,00	1 304 680,00	62 074,81	4,8
		0690	wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	65 000,00	60 474,96	93,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 347,00	1 347,00	1 346,90	100,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	788 759,00	788 759,00	0,00	0,0
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	449 574,00	0,00	449 574,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 305 975,45	-4 629 326,66	1 676 648,79	66 445,58	4,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 636 648,79	0,00	1 636 648,79	46 445,58	2,8
		2950	Wpływy ze zwrotów niykorzystanych dotacji				77,57	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 636 648,79	0,00	1 636 648,79	46 368,01	2,8
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	50,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	50,0
			Razem	171 255 775,15	-2 991 530,00	168 264 245,15	78 226 859,52	46,5

Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 0,33%. Dochody te zaplanowane zostały, na podstawie podpisanych umów z przeznaczeniem na realizację zadań i zostały wykonane w następujący sposób:

- budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej – 46.368,01,

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

Aktami notarialnymi sprzedano 14 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 622,09 m² w budynkach wielomieszkańczych wraz z przynależną ułamkową częścią prawa własności gruntu w wysokości 6.192,40 zł.

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

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

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

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

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

WYKONANIE DOCHODÓW WG GRUP NA DZIEŃ 30.06.2020

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

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

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

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

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

Wykonanie planu dochodów dotacji celowych na zadania zlecone za 2019 rok

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

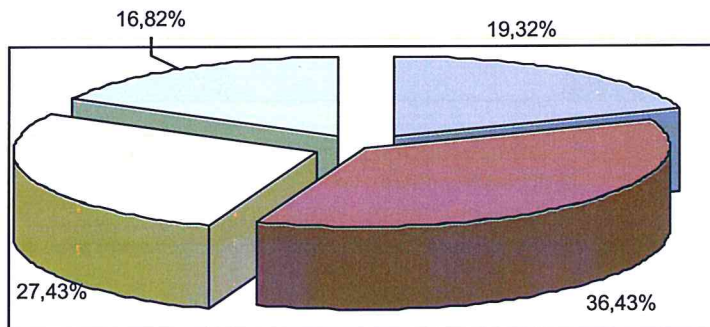
			dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 655,00	49 335,00	74,02
		2010				
OGÓLEM				49 094 615,45	25 966 850,91	52,89

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

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2020	wykonanie za 2020 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 296 860,00	648 440,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	255 351,00	127 677,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 351,00	127 677,00	50,00
	80104		Przedszkola	965 512,00	482 758,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	965 512,00	482 758,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 029,00	31 517,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 029,00	31 517,00	50,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 968,00	6 488,00	50,03
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 968,00	6 488,00	50,03
852			POMOC SPOŁECZNA	2 569 176,00	1 371 603,00	53,39
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	109 994,00	43 018,00	39,11
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 994,00	43 018,00	39,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 210,00	237 050,00	68,87
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 210,00	237 050,00	68,87
	85216		Zasiłki stałe	822 510,00	530 240,00	64,47
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	822 510,00	530 240,00	64,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 800,00	242 550,00	48,53
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00	242 550,00	48,53

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



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

Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne”, czyli subwencje, dotacje i udziały w podatkach CIT i PIT, które łącznie stanowią 80,68% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 19,32% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

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

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

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2020 roku został ustalony w wysokości 17.114.645,64 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych – 9.218.806,64 zł i emisja obligacji w kwocie – 7.370.000,00 zł w części przeznaczona na spłatę długu (5.721.865,32 zł) i pokrycie planowanego deficytu – 1.648.134,68 zł) oraz Pożyczka z WFOŚ – 525.839,00(pokrycie deficytu). Rozchody budżetu Gminy Opoczno planowane w kwocie **5.721.865,32 zł**, zrealizowane zostały w 59,83% i stanowią 3.423.481,72 spłacone do 30 czerwca 2020 raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 95,531,60 zł, kredyt zaciągnięty w 2010 roku sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w PKO BP – 2.160.000,00 zł, w 2011 roku – 867.600,00 zł, kredyt zazaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej – 300.000,00 zł.

WYDATKI

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

170.233.909,83 zł

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

9.423.115,64zł,

czyli o 5,53 %

Plan na zadania zlecone zmniejszył się o kwotę

770.675,55zł

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

179.657.025,47 zł

i został zrealizowany w wysokości

77.606.491,87 zł

co stanowi

43,20%

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

✚ wydatki bieżące

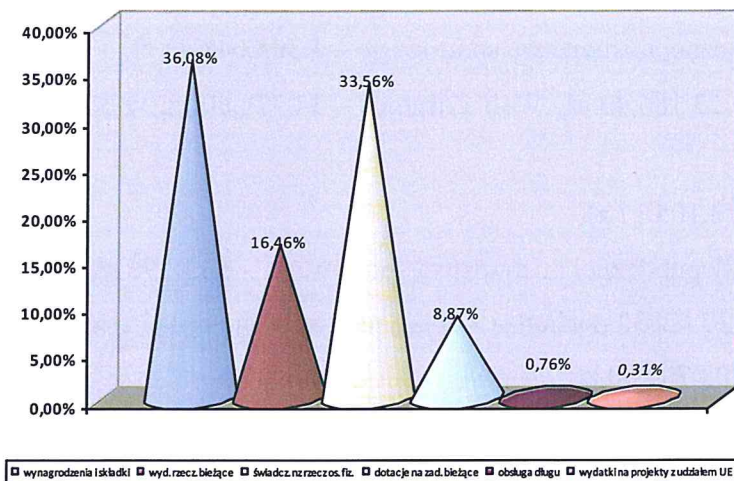
75.092.761,95 zł

co stanowi 96,76% wydatków zrealizowanych ogółem

✚ wydatki majątkowe

2.513.729,92 zł

co stanowi 3,24% wydatków zrealizowanych ogółem



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

- ✚ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 15.000,00 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej,
- ✚ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 15.000,00 zł,
- ✚ Dział 801-Oświata i wychowanie – 3.428.469,80 zł, w tym:
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 1,649.644,15 zł
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 101.247,28 zł,
 - rozdział 80104 – przedszkola - 1.295.736,77 zł,
 - rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 373.728,64 zł,
 - rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 8.112,96 zł,
 - rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0,00 zł

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

- w rozdziale 80104 - Zespół Szkół Prywatnych – 184.069,04 zł, „Akademia Przedszkolaka” – 259.931,36 zł, przedszkole „Tygrysek” – 506.336,88 zł, Akademia Malucha – 181.128,64 zł, Emaluch -4 – 29.404,00 zł, Emaluch 7 – 11.761,58 zł
- w rozdziale 80149 - Akademia Przedszkolaka – 42.013,68 zł i przedszkole „Tygrysek” – 331.714,96 zł,

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

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

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

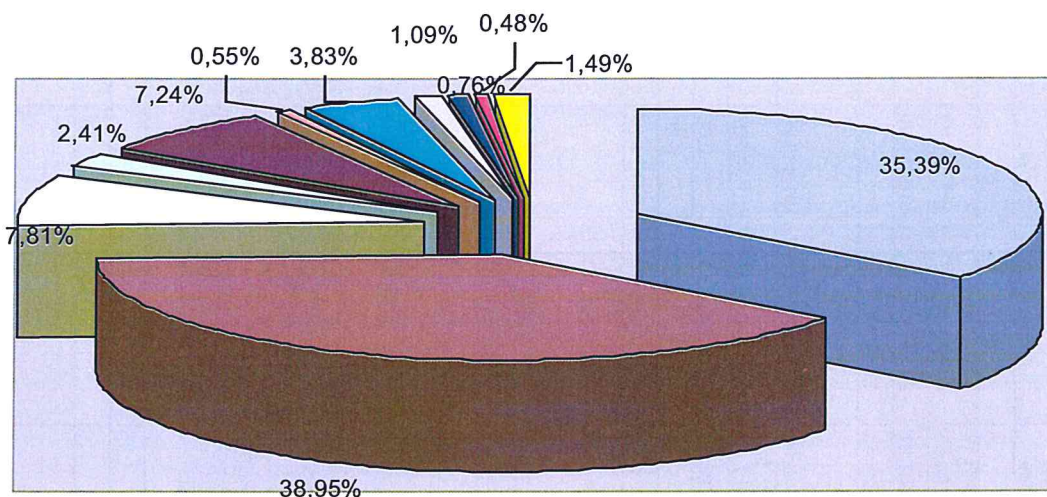
- ✚ Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 671.933,00 zł
 - rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 275.533,00 zł, w tym:
 - Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 29.923,00zł,
 - Klub sportowy „CERAMIKA” – 103.690,00 zł
 - Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 11.380,00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

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

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

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

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



<input type="checkbox"/> Oświata i wychowanie	<input type="checkbox"/> Pomoc społeczna i Rodzina
<input type="checkbox"/> Administracja publiczna	<input type="checkbox"/> Transport i łączność
<input type="checkbox"/> Gospodarka komunalna...	<input type="checkbox"/> Gospodarka mieszkaniowa
<input type="checkbox"/> Kultura i ochrona dziedzictwa...	<input type="checkbox"/> Kultura fizyczna i sport
<input type="checkbox"/> obsługa długu	<input type="checkbox"/> Bezpieczeństwo publiczne
<input type="checkbox"/> Pozostałe	

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

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

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

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

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

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

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

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

Drogi publiczne powiatowe	60014	215 000,00	215 000,00	215 000,00	12 946,60	12 946,60	12 946,60	6,02	6,02	6,02
---------------------------	-------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział	757	1 362 925,00	1 362 925,00	586 306,23	0,00	43,02	43,02
obsługa długu			1 362 925,00	1 362 925,00	586 306,23	0,00	43,02	43,02

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

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

różne opłaty i składki	4430	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	100,00	100,00
odpis na ZFŚS	4440	117 619,00	117 619,00	88 214,00	88 214,00	29 405,00	75,00	75,00	75,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	236 853,00	236 853,00	2 620,00	2 620,00	0,00	1,11	1,11	1,11
wydatki rzeczowe bieżące		161 853,00	161 853,00	460,00	460,00	0,00	0,28	0,28	0,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00	75 000,00	2 160,00	2 160,00		2,88	2,88	2,88
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	75 000,00	75 000,00	2 160,00	2 160,00		2,88	2,88	2,88
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	20 000,00	460,00	460,00	0,00	2,30	2,30	2,30
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	141 853,00	141 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne	80148	3 051 636,00	3 051 636,00	1 146 579,88	1 146 579,88	55 609,04	37,57	37,57	37,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 184 435,00	1 184 435,00	739 168,75	739 168,75	42 630,34	62,41	62,41	62,41
wydatki rzeczowe bieżące		1 860 851,00	1 860 851,00	407 118,28	407 118,28	12 671,16	21,88	21,88	21,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 350,00	6 350,00	292,85	292,85	307,54	4,61	4,61	4,61
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 350,00	6 350,00	292,85	292,85	307,54	4,61	4,61	4,61
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	912 797,00	912 797,00	566 626,26	566 626,26	28 265,93	62,08	62,08	62,08
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	76 985,00	76 985,00	70 111,04	70 111,04	0,00	91,07	91,07	91,07
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	169 083,00	169 083,00	94 179,19	94 179,19	13 159,49	55,70	55,70	55,70
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	21 370,00	21 370,00	7 140,84	7 140,84	1 204,92	33,42	33,42	33,42
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 200,00	4 200,00	1 111,42	1 111,42	0,00	26,46	26,46	26,46
zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00	100 000,00	36 551,40	36 551,40	475,45	36,55	36,55	36,55
zakup środków żywności	4220	1 390 300,00	1 390 300,00	218 056,84	218 056,84	0,00	15,68	15,68	15,68
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	21,00	21,00	20,98	20,98	0,00	99,90	99,90	99,90
zakup energii	4260	170 439,00	170 439,00	73 707,81	73 707,81	301,66	43,25	43,25	43,25
zakup usług remontowych	4270	10 900,00	10 900,00	2 394,17	2 394,17	0,00	21,96	21,96	21,96
zakup usług zdrowotnych	4280	2 506,00	2 506,00	530,50	530,50	0,00	21,17	21,17	21,17
zakup usług pozostałych	4300	122 763,00	122 763,00	36 496,06	36 496,06	430,07	29,73	29,73	29,73
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 717,00	6 717,00	2 654,52	2 654,52	27,98	39,52	39,52	39,52
podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	1 500,00	1 253,70	1 253,70	0,00	83,58	83,58	83,58
różne opłaty i składki	4430	495,00	495,00	94,22	94,22	0,00	19,03	19,03	19,03
odpis na ZFŚS	4440	45 756,00	45 756,00	34 320,00	34 320,00	11 436,00	75,01	75,01	75,01

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

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	0,00	353 972,00	0,00	353 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			0,00	311 085,20	0,00	311 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			0,00	42 886,80	0,00	42 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	0,00	6 202,35	0,00	6 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	0,00	36 684,45	0,00	36 684,45	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	3 513,97	0,00	3 513,97	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek		4240	0,00	307 571,23	0,00	307 571,23	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>dotacje na zadania bieżące</i>		74 000,00	74 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	66,22	66,22
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	68 000,00	68 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00		
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00		
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
zakup usług pozostałych	4300	65 000,00	65 000,00	19 792,80	19 792,80		19 792,80	0,00		
Zwalczanie narkomanii	85153	10 000,00	10 000,00	6 958,00	6 958,00		6 958,00	0,00	69,58	69,58
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 600,00	4 600,00	2 958,00	2 958,00		2 958,00	0,00	64,30	64,30
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	100,00	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 600,00	4 600,00	2 958,00	2 958,00		2 958,00	64,30		64,30
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	713 527,55	713 527,55	219 073,39	219 073,39		219 073,39	1 619,68	30,70	30,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		68 000,00	68 000,00	24 396,97	24 396,97		24 396,97	1 619,68	35,88	35,88
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		312 027,55	312 027,55	43 976,42	43 976,42		43 976,42	0,00	14,09	14,09
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		332 500,00	332 500,00	150 700,00	150 700,00		150 700,00	0,00	45,32	45,32
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	0,00	50,00	50,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	237 500,00	237 500,00	103 200,00	103 200,00		103 200,00	0,00	43,45	43,45
	2830	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	50,00		50,00

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	2 304,00	1 170 758,00	1 173 062,00	0,00	594 798,50	594 798,50	0,00	50,80	50,70
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	12 000,00		12 000,00	0,00			0,00		0,00
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	1 000,00		1 000,00	0,00			0,00		
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	134 230,00		134 230,00	58 699,25			58 699,25	43,73	43,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117 029,00		117 029,00	55 200,38			55 200,38	47,17	47,17
wydatki rzeczowe bieżące		16 301,00		16 301,00	3 498,87			3 498,87	21,46	21,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00		900,00	0,00			0,00	0,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	900,00		900,00	0,00			0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	91 075,00		91 075,00	39 873,20			39 873,20	43,78	43,78
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 254,00		6 254,00	6 253,97			6 253,97	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 300,00		15 300,00	7 943,10			7 943,10	51,92	51,92
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	2 400,00		2 400,00	1 130,11			1 130,11	47,09	47,09
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00		2 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00		2 500,00	468,13			468,13	18,73	18,73
zakup środków żywności	4220	700,00		700,00	0,00			0,00	0,00	0,00
zakup energii	4260	1 100,00		1 100,00	390,39			390,39	35,49	35,49
zakup usług zdrowotnych	4280	900,00		900,00	0,00			0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	147,73			147,73	4,92	4,92
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00		300,00	7,67			7,67	2,56	2,56
podróże służbowe krajowe	4410	700,00		700,00	159,56			159,56	22,79	22,79
odpis na ZFŚS	4440	3 101,00		3 101,00	2 325,39			2 325,39	74,99	74,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00		4 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00

odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	200,00			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	2 999 977,00	1 524,00	3 001 501,00	1 744 369,98	1 500,00	1 745 869,98	25 648,59	58,15	98,43	58,17									
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 560 462,00		2 560 462,00	1 589 202,06	0,00	1 589 202,06	4 281,00	61,29		61,29									
wydatki rzeczowe bieżące		351 515,00	0,00	351 515,00	174 567,92	0,00	174 567,92	21 367,59	49,66		49,66									
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	1 524,00	19 524,00	600,00	1 500,00	2 100,00		3,33	98,43	10,76									
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 000,00		18 000,00	600,00		600,00		3,33		3,33									
świadczenia społeczne	3110	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 500,00	1 500,00			98,43	98,43									
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 983 739,00		1 983 739,00	1 190 759,52		1 190 759,52	4 281,00	60,03		60,03									
dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	146 188,00		146 188,00	146 187,53		146 187,53	0,00	100,00		100,00									
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	357 500,00		357 500,00	192 788,31		192 788,31	0,00	53,93		53,93									
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	48 035,00		48 035,00	22 922,00		22 922,00	0,00	47,72		47,72									
wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00		25 000,00	16 544,70		16 544,70		66,18		66,18									
zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 763,00	0,00	49 763,00	34 759,39	0,00	34 759,39	0,00	69,85		69,85									
zakup energii	4260	25 000,00		25 000,00	23 429,33		23 429,33	1 360,04	93,72		93,72									
zakup usług remontowych	4270	10 000,00		10 000,00	1 793,96		1 793,96	0,00	17,94		17,94									
zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00		5 000,00	759,00		759,00	239,00	15,18		15,18									
zakup usług pozostałych	4300	45 000,00		45 000,00	39 897,65		39 897,65	889,87	88,66		88,66									
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00		3 000,00	1 983,52		1 983,52	0,00	66,12		66,12									
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	96 000,00		96 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00									
podróże służbowe krajowe	4410	22 500,00		22 500,00	5 265,39		5 265,39	0,00	23,40		23,40									
różne opłaty i składki	4430	500,00		500,00	243,00		243,00		48,60		48,60									
odpis na ZFŚS	4440	75 515,00		75 515,00	56 636,07		56 636,07	18 878,68	75,00		75,00									
podatek od nieruchomości	4480	3 237,00		3 237,00	1 620,00		1 620,00		50,05		50,05									
podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00									
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00		15 000,00	8 180,61		8 180,61		54,54		54,54									
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00									

zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	29 700,00				29 700,00	7 940,82				7 940,82				26,74	26,74
	2950	300,00				300,00	243,10				243,10				81,03	81,03
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	500,00			500,00	0,00				0,00				0,00	0,00
świadczenia społeczne	3110	0,00	34 615 034,00			34 615 034,00	0,00			18 356 313,80	18 356 313,80				53,03	53,03
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	200 500,00			200 500,00	0,00			76 867,86	76 867,86				38,34	38,34
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	21 000,00			21 000,00	0,00			14 759,01	14 759,01				70,28	70,28
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	39 800,00			39 800,00	0,00			15 445,50	15 445,50				38,81	38,81
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	0,00	3 885,00			3 885,00	0,00			2 100,19	2 100,19				54,06	54,06
wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	5 000,00			5 000,00	0,00			1 030,00	1 030,00				20,60	20,60
zakup energii	4260	0,00	3 000,00			3 000,00	0,00			878,41	878,41				29,28	29,28
zakup usług remontowych	4270	0,00	1 000,00			1 000,00	0,00			516,60	516,60				51,66	51,66
zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	800,00			800,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	150,00	9 000,00			9 000,00	0,00			6 243,32	6 243,32				69,37	69,37
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	1 000,00			1 000,00	0,00			188,23	188,23				18,82	18,82
podróże służbowe krajowe	4410	0,00	100,00			100,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
różne opłaty i składki	4430		400,00			400,00				0,00	0,00				0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440	0,00	8 500,00			8 500,00	0,00			4 650,78	4 650,78				54,72	54,72
odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560		6 850,00			6 850,00	1 795,89				1 795,89				26,22	26,22
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	2 000,00			2 000,00	0,00			114,00	114,00				5,70	5,70
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	234 800,00	10 536 700,00			10 771 500,00	92 149,04			5 896 213,23	5 988 362,27				2 497,13	39,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 700,00	668 870,00			784 570,00	36 990,69			345 792,43	382 783,12				0,00	31,97
wydatki rzeczowe bieżące		118 400,00	25 700,00			144 100,00	55 158,35			16 661,63	71 819,98				2 497,13	46,59
																64,83
																49,84

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

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

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

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

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

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 740 402,74	1 740 402,74	1 740 402,74	724 624,40	724 624,40	27 038,54	41,64	41,64	41,64
wydatki rzeczowe bieżące		1 661 263,19	1 661 263,19	1 661 263,19	724 624,40	724 624,40	27 038,54	43,62	43,62	43,62
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		79 139,55	79 139,55	79 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup energii	4260	1 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	634 350,88	634 350,88	13 248,14	48,24	48,24	48,24
zakup usług remontowych	4270	265 000,00	265 000,00	265 000,00	89 814,19	89 814,19	13 790,40	33,89	33,89	33,89
zakup usług pozostałych	4300	51 263,19	51 263,19	51 263,19	459,33	459,33	0,00	0,90	0,90	0,90
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	79 139,55	79 139,55	79 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami	90026	109 096,00	109 096,00	109 096,00	9 576,23	9 576,23	24 684,80	8,78	8,78	8,78
wydatki rzeczowe bieżące		109 096,00	109 096,00	109 096,00	9 576,23	9 576,23	24 684,80	8,78	8,78	8,78
zakup usług pozostałych	4300	109 096,00	109 096,00	109 096,00	9 576,23	9 576,23	24 684,80	8,78	8,78	8,78
Pozostała działalność	90095	5 385 921,27	5 385 921,27	5 385 921,27	1 538 210,73	1 538 210,73	110 852,21	28,56	28,56	28,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		1 441 509,24	1 441 509,24	1 441 509,24	302 185,01	302 185,01	110 445,71	20,96	20,96	20,96
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 805 912,03	2 805 912,03	2 805 912,03	107 525,72	107 525,72	406,50	3,83	3,83	3,83
pozostałe wydatki majątkowe		1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00		100,00	100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nagrody konkursowe	4190	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	186 978,99	186 978,99	186 978,99	8 698,49	8 698,49	0,00	4,65	4,65	4,65
zakup energii	4260	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 478,86	10 478,86	267,18	34,93	34,93	34,93
zakup usług remontowych	4270	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	714 360,25	714 360,25	714 360,25	148 856,57	148 856,57	92 432,31	20,84	20,84	20,84
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	192 000,00	192 000,00	192 000,00	94 586,33	94 586,33	16 000,00	49,26	49,26	49,26
różne opłaty i składki	4430	130 000,00	130 000,00	130 000,00	21 069,75	21 069,75	1 746,22	16,21	16,21	16,21
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	170,00	170,00	170,00	84,00	84,00	49,41	49,41	49,41	49,41
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	23 000,00	23 000,00	23 000,00	18 411,01	18 411,01	80,05	80,05	80,05	80,05
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zakup energii	4260	5 000,00				36,90				36,90	0,00	0,74	0,74
zakup usług remontowych	4270	45 000,00				0,00				0,00		0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	14 500,00				694,79				694,79	0,00	4,79	4,79
odpis na ZFSS	4440	1 551,00				1 163,25				1 163,25		75,00	75,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 636 648,79				45 946,46				45 946,46	0,00	2,81	2,81
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 905 324,85				213 938,54				213 938,54	0,00	11,23	11,23
wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	6060	10 000,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	292 400,00				0,00				0,00		0,00	0,00

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

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

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

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

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

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych na 30.06.2020 r.

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

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

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

4. Administracja Publiczna

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

5. Bezpieczeństwo publiczne e ochrona przeciwpożarowa

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

6. Oświata i wychowanie

Pozostała działalność

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

7. Gospodarka komunalna

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

9. Kultura fizyczna i sport

Pozostała działalność

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

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

Dział „630” TURYSTYKA

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

Poniesione wydatki bieżące to:

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

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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

W ramach wydatków bieżących, które wykonane zostały w wysokości 379.135,21 zł, tj 24,19% planu, realizowane były wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi - remonty

- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek, upominki dla jubilatów i inne – 8.863,32 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, badanie techniczne teczki do przewozu dowodów osobistych, montaż rolet okiennych w pomieszczeniach USC – 15.738,77, zł,
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej – 9.401,21 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.673,88 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 578,68 zł,
- szkolenia pracowników – 494,00 zł.

2) wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej - rozdział 75022 – wykonanie 49,48%, co uczyniło kwotę 164.805,34 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 151.270,20 zł,
- zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 1.410,87 zł,
- materiały biurowe, wyposażenie i inne – 3.705,40 zł,
- usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, wykonanie pieczętek, przedłużenie licencji” legislator „– 4.734,43 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.684,44 zł.

3) wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu miejskiego – rozdział 75023 – wykonanie planu wydatków – 4.890.461,04 - czyli 49,72% planu. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 151.270,20 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440) to kwota 4.021.624,61zł, co stanowi 84,93% wydatków bieżących. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, czyli 713.582,05 zł wydatkowano m.in. na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 161.151,15 zł
- w tym m.in.
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 12.091,97
 - o materiały biurowe, , - 13.179,57
 - o zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów (m.in. tusze i tonery) - 42.347,02
 - o wyposażenie biur – m.in. wyposażenie pomieszczeń socjalnych i biurowych, krzesła, szafy regały, wentylatory i inne - 23.286,87
 - o zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, urządzeń sieciowych - 5.369,00
 - o zakup paliwa - 2.332,60

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

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

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

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

W tym paragrafie środki wydatkowane na:

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

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

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

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

W tym paragrafie nie było wydatków w I połowie 2020 roku

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

Koszty w tym paragrafie zostały poniesione na:

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

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

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

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

§ 4700 „szkolenia”:

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

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

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

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 48,09%.

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

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

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

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

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

Kwota ta została wydatkowana na:

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

- podróże służbowe – 458,48 zł,
- różne opłaty i składki – 1.135,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową, polisa ubezpieczeniowa (ubezpieczenie samochodu),
- szkolenia pracowników – 133,60 zł

4) **pozostała działalność – 75495** – wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości – 2.888,85zł, tj. 2,41% planu. Wydatki bieżące, w kwocie 2.888,58 zł poniesione za dzierżawę światłowodów

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału 75702 - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 1.300.425,00 zł i na obsługę długu 62.500,00. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 43,02% zaplanowanej kwoty. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, czyli pożyczki i kredytów i obligacji komunalnych. Plan spłaty odsetek został zrealizowany w 40,93%(532.306,23 zł), natomiast obsługa długu w 86,40%(54.000,00zł).

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

w tym:

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

Środki zostały rozdysponowane na:

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

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

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

Szkoły Podstawowe

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

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

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

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

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Szkołach Podstawowych stanowią 93,72%. Ich wartość wynosi 14 000 551,29 zł (w tym n-le 12 497 606,69 zł, obsługa 1 502 944,60 zł). W tym paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń, tj. bezpieczeństwa i higieny pracy, palacza w piecu c.o., pracownika budowlanego, rehabilitacja ruchowej, terapii neurologopedycznej, integracji

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

§ 4260 „zakup energii”:

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

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

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

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

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

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

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

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

§ 4360 „Usługi telekomunikacyjne”

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

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

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

§ 4700 „Szkolenia”

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

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

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

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

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

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

§ 4210 „materiały i wyposażenie”

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

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

§ 4210 pozycja „Inne”

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

§ 4210 pozycja „Materiały biurowe”

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

§ 4210 pozycja „czystościowe”

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

§ 4360 pozycja „Usługi telekomunikacyjne”

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

§ 4430 pozycja „Różne opłaty i składki”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4240 „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

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

§ 4260 „zakup energii”

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

§ 4270 „zakup usług remontowych”

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

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

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

§ 4300 „zakup usług pozostałych”

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

§ 4360 „usługi telekomunikacyjne”

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

§ 4430 pozycja „ Różne opłaty i składki”

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

§ 4700 „szkolenia”

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

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

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

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

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

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

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

§ 4210 „materiały i wyposażenie”

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

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

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

§ 4430 pozycja „ różne opłaty i składki”

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

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

9) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148 –1.146.579,88 zł, tj. 37,57% planu,**

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

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

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

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

8014 8	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	3 850,00	40,00	800,00	0,00	1 700,00	252,85	6 350,00	292,85
4010	334 795,00	203 046,29	225 891,00	114 436,86	352 111,00	249 143,11	912 797,00	566 626,26
4040	32 429,00	32 138,02	13 374,00	11 230,55	31 182,00	26 742,47	76 985,00	70 111,04
4110	64 670,00	47 645,47	39 738,00	16 521,70	64 675,00	30 012,02	169 083,00	94 179,19
4120	7 920,00	3 113,65	3 882,00	1 373,55	9 568,00	2 653,64	21 370,00	7 140,84

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

§ 4260 „zakup energii”

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

§ 4300 „usługi ”

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

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

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

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

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

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 30.06.2020r.	wykonanie w %
SP nr 2	40 390,00	8 867,07	21,95%
SP nr 3	8 855,00	0,00	0,00%
SP Bielowice	4 361,00	0,00	0,00%
Przedszkole nr 4	26 465,00	20 157,66	76,17%
Przedszkole nr 8	288 981,00	186 371,75	64,49%
Urząd Miejski	567 654,00	373 728,64	65,84%
RAZEM	936 706,00	589 125,12	62,89%

Pozostała kwota w wysokości 215.396,48 zł poniesione zostały przez poszczególne jednostki oświatowe.

80149	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
§ 3020	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4010	27 500,00	5 408,43	3 400,00	0,00	198 552,00	141 869,07	229 452,00	147 277,50
4040	4 386,00	0,00	0,00	0,00	18 038,00	16 100,96	22 424,00	16 100,96
4110	10 791,00	1 531,70	500,00	0,00	47 365,00	17 966,71	58 656,00	19 498,41

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

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

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

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

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

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 30.06.2020r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	99 639,05	0,00	
SP nr 2	38 738,70	0,00	
SP nr 3	58 984,20	0,00	
SP Bukowiec	7 781,40	0,00	
SP Mroczków	15 374,70	0,00	
SP Ogonowice	14 716,35	0,00	
SP Wygnanów	8 471,93	0,00	
SP Bielowice	14 132,25	0,00	
SP Januszewice	6 345,90	0,00	
SP Kraśnica	7 157,70	0,00	
SP Libiszów	19 785,15	0,00	
SP Modrzew	9 508,95	0,00	
SP Sielec	6 934,95	0,00	
Urząd Miejski	46 400,77	0,00	
RAZEM	353 972,00	0,00	0,00%

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

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

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

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

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

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

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

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

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej.

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 68.792,80 zł, co stanowi 49,49% zaplanowanej kwoty. Znaczną część wydatków – 49.000,00 zł, stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 71,22% poniesionych wydatków tego rozdziału.

edukacyjnych o tematyce profilaktycznej, skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców (§ 4210).

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 30,70%, co uczyniło kwotę 219.073,39 zł. Znaczną część wydatków – 150.700,00 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 68,797% poniesionych wydatków tego rozdziału.

DOTACJE – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) z przeznaczeniem dla:
 - Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania pn. *„Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego oraz wsparcia dla mieszkańców gminy Opoczno w zakresie przeciwdziałania i przemocy w rodzinie”* – 7.500,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) – 103.200,00zł z przeznaczeniem dla:
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 45.000,00 zł, na realizację zadania pn. *„Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, zlokalizowanych w centrum Opoczna”*;
 - Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” z siedzibą w Opocznie – 46.500,00zł na realizację zadań pn.:
 - *„Wspieranie stowarzyszeń, które zgodnie ze swoim statutem realizują szczegółowe zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, a w szczególności realizują program reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu prowadzony w klubach abstynenckich”* (17.000,00 zł),
 - *„Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w godzinach popołudniowych i wieczornych”* (5.750,00 zł),
 - *„Prowadzenie grup pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych od alkoholu”* (4.250,00 zł),
 - *„Organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, tzw. psychoterapia wyjazdowa”* (5.500,00 zł),
 - *„Prowadzenie dodatkowych zajęć z grupami dalszego zdrowienia po programie podstawowym dla osób uzależnionych od alkoholu”* (2.500,00 zł),
 - *„Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, którzy utrzymują długą abstynencję”* (2.000,00 zł),

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

Rozdział 85195 – pozostała działalność.

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

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

Druga pozycję w tym rozdziale jest pomoc realizowana dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 2, art. 7 ust. 2 i 3 oraz art.54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz. U. Z 2018R. poz. 1510). W I półroczu 2020 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie wydano 30 decyzji administracyjnych w tym zakresie. Decyzje te są wydawane na okres 90 dni od daty złożenia wniosku. Plan wydatków na koszty związane z przyznaniem świadczenia na 2020 r. to kwota 420,00 zł, wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 420,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, co stanowi 100% wykonania planu.

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

Poniesione wydatki, to głównie wydatki związane z zatrudnieniem pracowników.

Wydatki przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

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

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

Gmina dokonała zwrotu dotacji na kwotę 3.546,01 zł

Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

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

Ogółem – **106.048,28 zł** .

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

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

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

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

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

W ramach projektu jednostka realizowała zadania dla w/w osób - mieszkańców Gminy Opoczno takie jak: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz prowadzi Klub Seniora.

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

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

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

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. Stanowią one 58,15 % (16 552,30 zł) planu w rozdziale 85404 tj. 28 464,00 zł.

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

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

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

Udzielono pomocy materialnej dla 190 uczniów w formie gotówkowej:

- stypendia 89 uczniów
- zasiłek szkolny dla 2 uczniów

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

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

III. pozostałe wydatki, w tym zwrot dotacji wraz z odsetkami (zwracane przez świadczeniobiorców) – 37.000,00 zł, wykonanie – 9.979,81 zł, co stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 10.771.500,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 10.536.700 zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Łącznie wydatki zostały wykonane w kwocie 5.988.362,27zł, co stanowi 55,59% planu rocznego w tym:

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

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

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

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

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

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

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

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

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

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

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

Wydatków dokonano w §§

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

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

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

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

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

Wydatków dokonano w §§

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

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

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

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

- remontowe – 164,90.

§ 4260 zakup energii

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

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów .

Plan w tym rozdziale to kwota 66.655,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych na opłacenie składek .

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

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

Dział „,900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

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

➤ **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 41,64%, co uczyniło kwotę 724.624,40 zł.

Kwota ta została wykorzystana na uregulowanie należności bieżących za:

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

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

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

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

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

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

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

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

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

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

Wydatki w rozdziale 92605 zrealizowano w 50,59% . Wydatki na kwotę 445.077,37 zł, to wydatki bieżące, w tym z funduszu sołectkiego 4.141,09 zł. Największą pozycję stanowiącą 61,90% wydatków zrealizowanych to dotacje do stowarzyszeń sportowych. Całość środków wydatkowana była w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 275.533,00 zł, w tym:
 - Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 29.923,00zł,
 - Klub sportowy „CERAMIKA” – 103.690,00 zł
 - Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 11.380,00 zł,
 - UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 11.380,00 zł
 - LUKS Mroczków – Dzielna – 25.380,00 zł,
 - LKS ATOM Januszewice – 11.380,00 zł,
 - LKS OLIMPIA Wola Załączna – 27.880,00 zł,
 - Akademia sportu ACTIVE – 20.380,00 zł,
 - MUKS walki FF Opoczno – 7.380,00
 - Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 7.380,00 zł,
 - Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 19.380,00 zł,
- § 3250 - wypłata stypendiów dla najbardziej zasłużonych młodych sportowców – 32.850,00 zł,
- §§ 4010,4040 4110, 4120, 4440 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.481,12 zł – wynagrodzenia pracowników obsługi stadionu, który przejęliśmy od lipca 2019 roku,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 0,00
- § 4190 – zakup nagród za udział w organizowanych zawodach – 0,00zł,

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie na planu
1	Dochoody ogółem	127 945 687,13	138 436 904,59	152 660 260,45	168 264 245,15	78 226 859,52	46,49%
1.1	Dochoody bieżące, z tego:	125 075 879,02	133 074 357,86	147 446 875,05	149 981 856,85	77 525 982,43	51,69%
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 238 386,00	27 905 418,00	30 627 638,00	29 916 177,00	12 799 560,00	42,78%
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	633 301,13	918 803,23	598 838,10	1 000 000,00	353 650,46	35,37%
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 421 822,00	32 023 209,00	35 155 091,00	35 498 195,00	21 459 932,00	60,45%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 922 313,80	44 315 705,04	51 143 223,35	53 779 980,85	28 451 162,91	52,90%
1.1.5	pozostałe dochoody bieżące, w tym:	26 860 056,09	27 911 222,59	29 922 084,60	29 787 504,00	14 461 677,06	48,55%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 321 879,03	15 929 540,13	17 384 930,41	17 150 000,00	7 653 835,22	44,63%
1.2	Dochoody majątkowe, w tym:	2 869 808,11	5 362 546,73	5 213 385,40	18 282 388,30	700 877,09	3,83%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	495 069,69	1 946 614,62	1 108 602,62	4 245 657,18	538 701,84	12,69%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 305 100,92	3 415 932,11	3 532 321,25	13 941 731,20	46 368,01	0,33%
2	Wydatki ogółem	131 984 945,46	140 381 294,86	150 415 991,75	179 657 025,47	77 606 491,87	43,20%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 950 349,49	124 996 128,00	138 723 659,49	153 195 237,15	75 092 761,95	49,02%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 293 391,81	47 293 666,51	51 863 606,09	54 897 041,34	28 561 408,39	52,03%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 043 914,79	1 004 979,80	1 087 726,91	1 362 925,00	586 306,23	43,02%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 034 595,97	15 385 166,86	11 692 332,26	26 461 788,32	2 513 729,92	9,50%

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

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 485 884,00	8 716 942,00	0,00	6 502 556,30	5 721 865,32	3 423 481,72	0,00	0,00%	59,83%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	1 195,56	0,00	1 624,00	1 624,00	580,00	0,00	0,00%	35,71%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	1 195,56	0,00	782,65	1 624,00	580,00	0,00	0,00%	35,71%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-1 661 423,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%

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

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

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 353.650,46 zł, tj. 35,37%;

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki

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

Wydatki obejmują:

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

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

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

1.3.1.1	Eko smyki o Ziemię dbają i z jej zasobów dobrze korzystają - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 6 - edukacja ekologiczna dzieci	Urząd Miejski w Opcznie	24 784,00	11 579,50	46,72
1.3.1.2	Szkoła dla Ziemi - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opcznie	23 348,00	19 043,55	81,56
1.3.1.3	Najem lokalu użytkowego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opcznie	96 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doradztwo prawne w zakresie zarządzania długiem -	Urząd Miejski w Opcznie	23 370,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		9 830 591,63	228 664,74	2,33
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opcznie	15 548,00	15 417,83	99,16
1.3.2.3	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opcznie	0,00		0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opcznie - aport -	Urząd Miejski w Opcznie	1 128 500,00		0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikomiki dł. 2km	Urząd Miejski w Opcznie	0,00		0,00
1.3.2.6	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opczno -	Urząd Miejski w Opcznie	7 943,00		0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul.Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	0,00		0,00
1.3.2.8	Budowa ul.Brzozowej na os. Ustronie -	Urząd Miejski w Opcznie	500 000,00		0,00
1.3.2.9	Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opcznie	20 827,00		0,00
1.3.2.10	Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opcznie	15 871,76		0,00
1.3.2.11	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opcznie	129 220,87	102 820,98	79,57
1.3.2.12	Budowa bloku budownictwa socjalnego -	Urząd Miejski w Opcznie	1 950 000,00	2 560,31	0,13
1.3.2.13	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida-Konopnickiej -	Urząd Miejski w Opcznie	152 000,00		0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul Świerkowej w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	0,00		0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Błonie w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	385 000,00		0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Opcznie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opcznie	0,00		0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	0,00		0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	36 654,00	36 654,00	100,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	0,00		0,00
1.3.2.20	Przebudowa lokalu wraz z remontem przy pl. Zamkowym 2 - zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny	Urząd Miejski w Opcznie	85 235,00		0,00
1.3.2.21	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul.Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem -	Urząd Miejski w Opcznie	1 903 758,00	389,10	0,02
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opczno w miejscowości Janów Karwicki - ochrona wód	Urząd Miejski w Opcznie	1 527 437,00		0,00
1.3.2.23	Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opcznie przy ul. Św. Jana -	Urząd Miejski w Opcznie	1 801 597,00		0,00
1.3.2.24	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66 -	Urząd Miejski w Opcznie	155 000,00	70 822,52	45,69
1.3.2.25	Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna -	Urząd Miejski w Opcznie	16 000,00		0,00

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

- wydatki realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej

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

Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:

Wydatki bieżące

1. „Szkoła dla Ziemi”

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

W ramach realizacji zadania:

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

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

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

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

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

W ramach realizacji zadania:

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

- 10.Plac zabaw w miejscowości Ostrów** - przetarg planowany w miesiącu lipcu 2020r Fundusz Sołecki
- 11.Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66** – zadanie zrealizowane przez PGK Sp. z. o.o. w Opocznie.
- 12.Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Libiszów Kolonia** – II rata płatna w 2020 – kwota 102.820,98 zł. za roboty wykonane w 2019r. W trakcie opracowania dokumentacja II etapu pobocza 1300m za kwotę 18.500,00 zł z terminem 30.11.2020 r z Funduszu Sołeckiego.
- 13.Budowa bloku budownictwa socjalnego** – zadanie w trakcie realizacji za kwotę 2.803.869,68 zł z terminem realizacji 30.06.2021r.
- 14.Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida – Konopnickiej** – Zakres rzeczowy w trakcie realizacji za kwotę 151.865,91 zł z terminem 30.09.2020r.
- 15.Przebudowa ul. Świerkowej w Opocznie** – wykonana dokumentacja techniczna. Zakres rzeczowy planowany w 2021r po uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
- 16.Przebudowa ul. Błonie w Opocznie** – nie realizowany ze względu na brak dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
- 17.Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie (Dom Esterki)** – zadanie nie realizowane ze względu na brak dofinansowania środkami unijnymi.
- 18.Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie** – zadanie nie realizowane ze względu na brak dofinansowania środkami unijnymi.
- 19.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie** – wykonana dokumentacja techniczna. Zakres rzeczowy planowany w 2021r. po uzyskaniu dofinansowania.
- 20.Rozbudowa ciągu dróg gminnych – ul. Partyzantów, Limanowskiego, Cicha wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem** - zadanie w trakcie realizacji przez Dromed Opoczno za kwotę 3.802.630,01 zł z terminem realizacji 31.03.2021r.
- 21.Termomodernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 4** – planowany przetarg nieograniczony w miesiącu październiku 2020r. Zakończenie prac 2021r.
- 22.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Karwicki** – zadanie w trakcie realizacji za kwotę 1.688.940,00 zł z terminem realizacji 30.09.2021r. Nadzór inwestorski 23.370,00 zł.
- 23.Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul. Św. Jana** – przetarg nieograniczony planowany w miesiącu lipcu 2020r.
- 24.Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Różanna** – dokumentacja techniczna w trakcie opracowania za kwotę 69.200,00 zł z terminem 29.10.2021r.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozostałe przychody	0,00	0,00	
Przychody ogółem	1.775.700,00	651.663,08	36,70

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

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

Dokładne rozbicie i omówienie kosztów przedstawia załączone sprawozdanie.

Kryta Pływalnia "OPOCZYŃSKA FAŁA"
26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4A
tel. 044 736 11 31, fax 044 736 11 44
NIP: 768-16-87-555, REG.: 592266398

URZĄD MIASTO W OPOCZNO
BIURO USŁUG INTERESANTA

Wpłynęło 10.07.2020
dnia SIK

Opoczno 10.07.2020 r.

Ilość zał. L.p.dz. 17/29
Podpis

Analiza przychodów i wydatków za I półrocze 2020 roku.

I. Przychody

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

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

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

Szczegółowe rozliczenie przychodów za I półrocze 2020 roku znajduje się w załączniku „Wykonanie planu przychody za I półrocze 2020 r.”

Niewykonanie planu jest wynikiem pandemii COVID – 19

II. Wydatki

Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku, w stosunku do planu wyniosło **41,6 %**, tj. **735 727,17 zł** i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe - **332 764,04 zł, tj. 52,6 %** ;
- składki ZUS - **67 874,42 zł, tj. 47,6 %** ;
- wynagrodzenia bezosobowe /wypłaty instruktorów/ - **94 129,84 zł, tj. 44,7 %**
- zakup materiałów i wyposażenia - **18 345,98 zł, tj. 36,7 %**
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - **183 950,75 zł, tj. 34,7 %** .

Szczegółową analizę wydatków zawiera załącznik „Wykonanie planu koszty za I półrocze 2020 r.” Ze względu na pandemię COVID – 19 Kryta Pływalnia została zamknięta 12.03.2020 r. co spowodowało znaczne obniżenie przychodów.

Zamknięto szkoły i przedszkola a tym samym nie odbyły się zajęcia z projektu „Umiem Pływać”. Podjęto kroki minimalizujące koszty zużycia mediów.

III. Stan środków na koniec I półrocza 2020 roku

Kryta Pływalnia pierwsze półrocze 2020 roku zakończyła stratą w wysokości - **90 711,03 zł**.

IV. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w Krytej Pływalni „Opoczyńska Fała” na dzień 30.06.2020 roku:

- umowa o pracę - 17 osób (16 etatów);
- umowa zlecenie – 1 osoba (Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Za zgodność
z oryginałem

26.08.2020

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Grabowska

DYREKTOR
Krytej Pływalni
"Opoczyńska Fała"

Katarzyna Derewęda - Jankowska

WYKONANIE PLANU PRZYCHODY ZA I PÓLROCZE 2020 R

PRZECH	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z usług	1 010 000,00	247 366,45	24,49%
w tym:			
- sprzedaż fiskalna		201 719,80	
- szkoły (Gmina Opczno)		22 871,21	
- szkoły pozostałe		239,54	
- sekcja pływakcka		6 950,14	
- projekt „Umiem pływać”		0,00	
- zakłady i pozostałe grupy		15 585,76	
Dotacja przedmiotowa z budżetu	740 000,00	396 400,00	53,57%
Wpływy z najmu	25 000,00	7 555,21	30,22%
Odsetki bankowe	700,00	341,42	48,77%
Przychody ogółem	1 775 700,00	651 663,08	36,70%

p.o. Główny Księgowy
Flżbieta Grabowska

DYREKTOR
Krytej Pływalni
"Opoczyńska Fała"
Katarzyna Derewęda - Jankowska

Za zgodność
z oryginałem

2 6. 08. 2020

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

WYKONANIE PLANU KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2020 R

WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	870,00	43,50%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 231,00	332 764,04	52,63%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 314,00	0,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	130 000,00	59 939,45	46,11%
Składki na fundusz pracy	12 500,00	7 934,97	63,48%
Wynagrodzenia bezosobowe	210 645,00	94 129,84	44,69%
w tym:			
- instruktorzy		41 062,00	
- ratownicy		20 330,70	
- konserwator, sprzętaczka		30 595,14	
- Inspektor Ochrony Danych		2 142,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 345,98	36,69%
w tym:			
- śr do dezynfekcji i uzdatniania wody		3 699,18	
- śr czystości		6 000,49	
- materiały biurowe		4 183,50	
- wyposażenie i pozostałe		4 462,81	
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	529 766,00	183 950,75	34,72%
w tym:			
- energia elektryczna		101 543,50	
- energia ciepła		71 047,42	
- woda		11 359,83	
Zakup usług remontowych	30 000,00	457,64	1,53%
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	692,00	34,60%
Zakup usług pozostałych	80 000,00	27 997,22	35,00%
w tym:			
- badanie wody		3 148,22	
- wywóz nieczystości i śmieci		18 835,11	
- usługi informatyczne		4 134,27	
- BHP i pozostałe (opłaty pocztowe, kurierskie)		1 879,62	
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 791,42	51,18%
Wykonanie ekspertyz i opinii	4 000,00	2 543,34	63,58%
Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	4 899,00	1 102,52	22,50%
Różne opłaty i składki- ubezpieczenie obiektu	0,00	3 208,00	
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych	900,00	0,00	
Odpis na ZFŚS	22 203,00	0,00	
Wydatki ogółem	1 768 958,00	735 727,17	41,59%

Za zgodność
z oryginałem

26. 08. 2020

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Grabowska

DYREKTOR
Krytej Pływalni
"Opoczyńska Fala"

Katarzyna Derewęda - Jankowska

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

Arkusz5

WYKORZYSTANIE LIMITU SZKOŁY OD I DO VI 2020 R.

Lp	NAZWA SZKOŁY	LIMIT	BASEN
1	ZSS nr 1	20 000,00	6 579,53
2	SP nr 2	14 000,00	4 610,42
3	SP nr 3	11 700,00	1 337,41
4	SP w Bukowcu	800,00	0,00
5	SP w Ogonowicach	1 200,00	0,00
6	SP w Mroczkowie Gościnnym	1 000,00	0,00
7	SP Wygnanów	800,00	0,00
8	SP Sielec	800,00	0,00
9	SP w Januszewicach	1 000,00	0,00
10	SP Modrzew	800,00	0,00
11	SP Kraśnica	800,00	0,00
12	SP Libiszów	800,00	0,00
13	SP Dzielna	500,00	0,00
14	SP Kruszewiec	500,00	0,00
15	SP w Bielowicach	800,00	0,00
16	SP Wola Załęzna	500,00	0,00
17	P-2	500,00	124,50
18	P-4	500,00	0,00
19	P-5	500,00	122,50
20	P-6	500,00	274,33
21	P-8	500,00	0,00
22	Akademia Przedszkolaka	500,00	58,50
23	Tygrysek	500,00	0,00
24	Szkoła Prywatna	5 500,00	5 861,21
	Razem	65 000,00	18 968,40

Za zgodność
z oryginałem

26. 08. 2020

Księgowa
Ewa Cieślak
Ewa Cieślak
Strona 1

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

Informacja o realizacji zadań objętych dotacją

Dział 926			
Rozdział 92695			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r. *
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓLEM (zrealizowane)	1.775.700,00	651.663,08
	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI		
1.	z tego:	1.035.700,00	255.263,08
	przychody ze sprzedaży	1.010.000,00	247.366,45
	pozostałe przychody	27.700,00	7.896,63
2.	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY, z tego:	740.000,00	396.400,00
	dotacja przedmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych	740.000,00	396.400,00
	dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓLEM, w tym:	1.768.958,00	735.727,17
	zużycie materiałów	50.000,00	18.345,98
	zużycie energii	529.766,00	183.950,75
	usługi obce	119.500,00	33.481,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.039.690,00	494.768,30
	świadczenia na rzecz pracowników	29.102,00	1.972,52
	pozostałe koszty rodzajowe	900,00	3.208,00
	koszty majątkowe	0,00	0,00
4.	WYNIK FINANSOWY	95,06	-90.711,03
	Należności	0,00	366,41
	Zobowiązania	0,00	95.349,80

* niepotrzebne skreślić

sporządził:

Elżbieta Grabowska 447361131

(nazwisko i imię, nr telefonu)

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Grabowska

10-07-2020

(data sporządzenia)

DYREKTOR
 Krytej Pływalni
 "Opoczyńska Fala"

Katarzyna Derewęda - Jankowska

(pieczęć i podpis dyrektora)


Za zgodność
 z oryginałem

26.08.2020

Z up. Burmistrza Opoczna
 Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

MIEJSKI DOM KULTURY
im. Tadeusza Sygietyńskiego
26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4
tel./fax 44 786 24 65 (1)
NIP 7681237042, REG. 000787773

 **URZĄD MIEJSKI w Opocznie**
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Wpłynęło *BZ* 21. 07. 2020
dnia
Ilość zał. L.p.dz. *18230*
Podpis

Opoczno 20.07.2020 r.

DZ.FK.303/5/2020

Pan Dariusz Kosno
Burmistrz Opoczna
Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6
26 – 300 Opoczno

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie w załączeniu przedkłada wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku: Miejskiego Domu Kultury, Świetlic Wiejskich, Orkiestry Miejskiej.

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
Łdzisław Mietur

Za zgodność
z oryginałem

26. 08. 2020

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

styczeń

- 6 I - II Opoczyński Orszak Trzech Króli
- 9 I – I Spotkanie Klubu Seniorów pod hasłem „Herbatka u Tadka”
- 12 I – WOŚP
- 12 I – Koncert kolęd i pastorałek w Kolegiacie Opoczyńskiej – zespoły śpiewacze KGW oraz zespół wokalny Cantabile
- 13-17 I – Ferie zimowe z MDK
- 17 I- Koncert bożonarodzeniowo-noworoczny „W świątecznym tonie” - Studio Piosenki TON
- 23 I - II Spotkanie Klubu Seniorów

luty

- 6 II – Spotkanie Klubu Seniora
- 14 II – Koncert zespołu „Czerwone Gitary”
- 15 II – Warsztaty „Wokalomania” Studio Piosenki TON
- 26 II – Podwieczorek z Gwiazdą – Zbigniew Zamachowski

marzec

- 1 III – Widowisko taneczno-muzyczne - „Usłyszeć taniec”
- 5 III - Spotkanie Klubu Seniora
- 5 III - Finisaż wystawy fotograficznej „Islandia” Witolda Stawskiego
- 10 III – 65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe
- 10 III – Spotkanie dla seniorów z okazji Dnia Kobiet – firma Oriflame

od 12 III okres pandemii koronawirusa
działalność online
MDK facebook

Od momentu zawieszenia tradycyjnego funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, spowodowanego pandemią koronawirusa, jego kulturalna aktywność przeniosła się do sieci, głównie na facebookowy profil instytucji. Przyłączając się do akcji „#zostań w domu” opoczyński „emdek” - w odpowiedzi na nową rzeczywistość - przygotował wiele interesujących aktywności, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich odbiorców:

- od 16 III – Wokalne zajęcia indywidualne online z Izą Lisowską
- 20 III – Wyzwanie wokalne dotyczące 20 s mycia rąk – Iza Lisowska
- 23-30 III – Wyzwanie wokalne (stworzenie piosenki opisującej aktualną sytuację pandemii do melodii piosenki Mroza „Bo jak niemy to kto” - Iza Lisowska
- 30 III – Budowa latającego modelu samolotu – Andrzej Kurowski
- 31 III – Publikacja osób zakwalifikowanych do „Złotego Mikrofonu 2020”- praca nad

Za zgodność
z oryginałem

Zup. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Pawlik

26. 08. 2020

organizacją festiwalu – Iza Lisowska

kwiecień

- 2 IV – Plastyka z Elżbietą Róg – Zdobienie jajek – zabawa ze stemplem
2 IV – Premiera piosenki „Słoneczne idą dni – kwarantanna song” - zaśpiewanej w domu – emisja w programie „Dzień dobry TVN” 3 IV – Iza Lisowska
6 IV - Plastyka z Elżbietą Róg – Świąteczne ozdoby – kompozycje z kwiatami w kielichach
9 IV - Plastyka z Elżbietą Róg – Świąteczno-wiosenne ozdoby – ptaki wiszące – kompozycje na okręgu
10 IV – Stworzenie filmiku z życzeniami świątecznymi – Iza Lisowska
15-17 IV – Spotkanie z wierszami Jana Brzechwy w interpretacji Agaty Andrzejewskiej
15 IV – Budowa modelu „Ferry 500” z elementów wyciętych laserowo (praca w domu – praca zdalna) – Andrzej Kurowski
20 IV – Emisja wyzwania wokalnego dla chętnych i sympatyków Studia TON – piosenka o myciu rąk II – Iza Lisowska
20-22 IV – Spotkanie z wierszami Jana Brzechwy w interpretacji Agaty Andrzejewskiej
23 IV - Plastyka z Elżbietą Róg - „Zmalujmy coś razem” - Czym jest martwa natura? Jak dobrać jej elementy?
23 IV – Praca nad projekcją piosenki kwarantanna song we współpracy z TICO – premiera
26 IV – Iza Lisowska
28 IV - Plastyka z Elżbietą Róg - „Zmalujmy coś razem” - Kolor w martwej naturze
30 IV – MDK w Opocznie znalazł się w gronie instytucji kultur, których kulturalna działalność online została zaprezentowana na oficjalnej stronie MKiDN

maj

- 2 V – Premiera piosenki „Słoneczne idą dni” w TVN #pogodni TVN – Iza Lisowska
4 V – Film „# strefa głosu z Izą Lisowską” - „Jakie korzyści płyną ze śpiewania”
5 V - Plastyka z Elżbietą Róg - „Zmalujmy coś razem” - Martwa natura w skali szarości
6 V – Budowa latawca – Andrzej Kurowski
8 V – Ćwiczenia teatralne z Agatą Andrzejewską - „Czym jest dykcja i jak ją ćwiczyć?”
11 V – „Majówka online” - koncert online grupy starszej Studia TON – Iza Lisowska
12 V - Plastyka z Elżbietą Róg - „Zmalujmy coś razem” - Ozdoby do dziecięcego pokoju nt. „Zwierzęta”
13 V – Model statku napędzanego wodnym silnikiem odrzutowym cz. 1 – „Silnik” – Andrzej Kurowski
15 V - Ćwiczenia teatralne z Agatą Andrzejewską - „Co to jest interpretacja wiersza?”
18 V - Film „# strefa głosu z Izą Lisowską” - „Muzyczny savoir vivre”
19 V - Plastyka z Elżbietą Róg - „Zmalujmy coś razem” - Papierowe koronki
20 V – Model statku napędzanego wodnym silnikiem odrzutowym cz. 2 - „Statek, uruchamianie i pokaz na wodzie” - Andrzej Kurowski
22 V - Ćwiczenia teatralne z Agatą Andrzejewską - „Interpretacja poezji i prozy”
25 V - Film „# strefa głosu z Izą Lisowską” - „Lekarstwo na tremę”
28 V – Przygotowanie do koncertu online „W domu zagrane” - grupa młodsza Studia TON – Iza Lisowska
28 V - Ćwiczenia teatralne z Agatą Andrzejewską - „Potyczki na „raczej” lub „prędzej” - najlepszy żart na kwarantannę, czyli maraton śmiechu”

Ponadto:

Za zgodność
z oryginałem

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

26. 08. 2020

- 31 marca, udostępnienie na Facebooku MDK Opoczno linka do kanału YouTube z archiwalnymi wykonaniami wokalistów ze Studia Piosenki TON
- 2 kwietnia, rozpoczęcie publikacji na Facebooku MDK Opoczno krótkich filmów dla dzieci, realizowanych przez CENTRUM UŚMIECHU - FRUKTRAKI SHOW, które mają wymiar edukacyjny i artystyczny. Kolejne odcinki ukazały się: 6 kwietnia, 8 kwietnia, 14 kwietnia, 15 kwietnia, 17 kwietnia, 27 kwietnia, 4 maja, 12 maja, 19 maja, 25 maja i 1 czerwca.
- 3 kwietnia, publikacja na Facebooku MDK Opoczno autorskich zagadek związanych z Miejskim Domem Kultury i lokalną tradycją
- 8 kwietnia, rozpoczęcie publikowania na Facebooku filmów i nagrań wspomnieniowych z poprzednich lat (występ „Opoczyńskich Nut”)
- 9 kwietnia, przygotowanie na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury oraz na jego facebookowym profilu, wspólnej aktywności dla dzieci i dorosłych związanej z okresem wielkanocnym i nie tylko. Zaproszenie do wspólnego tworzenia (DLA DZIECI: przygotowywania i dekorowania jajek wielkanocnych, DLA DOROSŁYCH: wykonania poduszek przytulank) i dzielenia się efektami swoich prac z Miejskim Domem Kultury poprzez nadesłanie fotografii
- 15 kwietnia, kontynuacja archiwalnych nagrań „Opoczyńskich Nut” na Facebooku MDK
- 15 kwietnia, publikacja na Facebooku MDK Opoczno kart do wydrukowania „Bajkowego kalambury z Miejskim Domem Kultury”, przygotowanego z myślą o dzieciach
- 18 kwietnia, publikacja na facebookowym profilu MDK archiwalnego nagrania dotyczącego tzw. „pierzawki”
- 19 kwietnia, publikacja na Facebooku MDK archiwalnego nagrania z Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Opoczno, który odbył się w 2017 r.
- 20 kwietnia, udostępnienie na Facebooku MDK wyzwania do jakiego dołączył Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”. Zespół został zaproszony do wzięcia udziału w międzynarodowej akcji „Stay home, stay safe, save culture around the world” („Zostań w domu, bądź bezpieczny, ocal kulturę na całym świecie”).

Z zaproszeniem wystąpił Naresh Patel, dyrektor organizacji „Rangsagar performing arts” z Indii, która skupia w sobie profesjonalistów pracujących na rzecz rozwoju tamtejszej kultury, dziedzictwa i tradycji.

Nagranie „Tramblanki”, w którym wystąpiły siostry Milena i Jagoda Kmita, z trzeciej grupy, zostało wybrane jako to, które reprezentuje polskie zespoły ludowe. To duże wyróżnienie, tym bardziej, że w filmie pojawiło się kilkadziesiąt zespołów reprezentujących najdalsze zakątki świata.

- 24 kwietnia, publikacja na Facebooku MDK archiwalnego nagrania „Opoczyńskich Nut” - jako kontynuacja wspomnieniowego cyklu MDK „Z archiwum MDK”
- 24 kwietnia, udostępnienie na Facebooku archiwalnego nagrania zespołu Cantabile działającego

Za zgodność
z oryginałem

26.08.2020

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy
J/P
mgr Beata Pawlik

przy MDK

- 24 kwietnia, pojawienie się na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury i na jego facebookowym profilu informacji o tym, że ze swoimi facebookowymi profilami wystartowały zespoły działające pod patronatem opoczyńskiej instytucji kultury: „Opoczyńskie Nuty” i „Cantabile”. Informacja o tyle ważna, że w czasie pandemii, każdy kto chciał mógł znaleźć na profilach każdego z zespołów archiwalne nagrania i zdjęcia z ich dotychczasowej działalności
- 28 kwietnia, publikacja na Facebooku MDK, kolejnego filmu z cyklu „Z archiwum MDK” - wspomnienie Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego
- 29 kwietnia, publikacja na Facebooku, kolejnego filmu z cyklu „Z archiwum MDK” - „Opoczyńskie Nuty”
- 30 kwietnia - znalezienie się MDK gronie instytucji, których kulturalna działalność online została zaprezentowana na oficjalnej stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (publikacja informacji na stronie internetowej i Facebooku MDK)
- 30 kwietnia - publikacja na Facebooku kolejnego filmu z cyklu „Z archiwum MDK” - „Cantabile”
- 1 maja - publikacja na Facebooku nagrania z tańcem dzieci z „Tramblanki” w czasie społecznej kwarantanny. Kolejne filmy z tej serii ukazały się: 14 maja, 27 maja,
- 1 maja - pojawienie się na stronie MDK i na jego facebookowym profilu o działaniach Miejskiego Domu Kultury w czasie pandemii pt. KULTURA KONTRA WIRUS, opisującej działania online podejmowane przez MDK
- 2 maja - pojawienie się na Facebooku zapowiedzi odnośnie nowej aktywności podjętej przez MDK, a mianowicie rozpoczęcia publikacji w mediach społecznościowych MDK filmów nagrywanych przez dziennikarza i prezentera Tomasza Słodkiego
- 6 maja, publikacja na Facebooku MDK filmu z cyklu „Z archiwum MDK” ze spotkania Klubu Seniora z udziałem Piotra Rudzkiego, skrzypka/muzykanta
- 6 maja, publikacja na Facebooku MDK filmu z cyklu „Z archiwum MDK” z wystąpienia „Tramblanki” podczas „Pasiaczka” 2019 r. Kolejne filmy pojawiły się: 20 maja, 23 maja, 27 maja
- 6 maja, pojawienie się na stronie internetowej i na Facebooku MDK informacji o starcie niesztampowych filmów realizowanych przez Tomasza Słodkiego, dziennikarza, biznesmena oraz redaktora naczelnego magazynu Multiferencje, prowadzącego programy w największych polskich stacjach radiowych i telewizyjnych.
- 7 maja, przygotowanie i udostępnienie na stronie internetowej i Facebooku MDK „MDK-owskiej malowanki - od juniora do seniora”. (Malowanka składa się z kilku plansz nawiązujących tematyką do historii i działalności Miejskiego Domu Kultury. Przedstawiają one między innymi naszego patrona Tadeusza Sygietyńskiego, opoczyńskiego pegaza, parę w stroju ludowym („Tramblanka”) i jubileuszowy tort z okazji 40-lecia MDK. Malowanka spełnia również funkcje malowanki relaksacyjnej).
- 7 maja, pojawienie się na Facebooku MDK pierwszego filmu Tomasza Słodkiego – tematyka: kuchnia wenezuelska

Za zgodność
z oryginałem

26. 08. 2020

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy


mgr Beata Pawlik

- 7 maja, publikacja na Facebooku MDK kolejnego nagrania z cyklu „przypominajek” i spotkania z opoczyńskim folklorem – przyśpiewki w wykonaniu „Opoczyńskich Nut” oraz filmu z występem zespołu „Cantabile”
- 10 maja, publikacja na Facebooku kolejnego filmu z cyklu „Z archiwum MDK” - 2013 r. występ „Tramblanki” - Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
- 11 maja, publikacja na Facebooku MDK filmu z cyklu „Z archiwum MDK” - wesele opoczyńskie
- 13 maja, publikacja na Facebooku MDK filmu z cyklu „Z archiwum MDK” - wesele opoczyńskie wraz z charakterystycznymi dla niego obrzędami i zwyczajami (2018 r.). Kolejne odcinki z tej serii ukazały się: 14 maja, 15 maja, 16 maja, 17 maja i 18 maja
- 15 maja, publikacja na Facebooku MDK filmu z cyklu spotkania z folklorem „Opoczyńskie Nuty”
- 15 maja, premiera na Facebooku MDK teledysku Tomasza Słodkiego pt. „Serce”
- 16 maja, pojawienie się na Facebooku MDK oraz na stronie internetowej informacji z zaproszeniem na spektakl online pt. „Co może jeden człowiek” z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
- 18 maja, spektakl online w serwisie YouTube - Koncert Papieski pt. „Co może jeden człowiek” dedykowany św. Janowi Pawłowi II
- 21 maja, rozpoczęcie na Facebooku publikacji filmów z jubileuszowego koncertu zespołu „Mazowsze” z 2019 r., kiedy to MDK świętował 40-lecie swojej działalności. Filmy z cyklu „Z archiwum MDK” pojawiały się jeszcze: 22 maja, 23 maja, 24 maja, 25 maja, 26 maja,
- 21 maja, udostępnienie na Facebooku MDK wyzwania, w którym wziął udział Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „TRAMBLANKA”
- 21 maja, spotkanie z folklorem i udostępnienie na Facebooku MDK nagrania „Opoczyńskich Nut”
- 25 maja, ogłoszenie na stronie internetowej i na Facebooku MDK konkursu plastycznego pod hasłem „Moja podróż z mamą” organizowanego przez Miejski Dom Kultury z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka
- 25 maja, publikacja na facebookowym profilu Miejskiego Domu Kultury filmu autorstwa z Tomaszem Słodkim. Gościem odcinka był Maciej Orłoś
- 27 maja, publikacja na facebookowym profilu Miejskiego Domu Kultury publikacji filmu o tematyce rysunkowej z udziałem instruktora plastyki Lidii Stanek
- 27 maja, publikacja na facebookowym profilu MDK wspomnień w formie zdjęć ze spotkań Klubu Seniora
- 3 czerwca, spotkanie z folklorem i publikacja na Facebooku posta z nagraniem „Opoczyńskich Nut”
- 3 czerwca, publikacja na facebookowym profilu MDK nagrania z cyklu „Z archiwum MDK” i wspomnień z 2017 r. - Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. Kolejny film z tej serii ukazał się 4 czerwca.

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy

26. 08. 2020

mgr Beata Pawlik

- 8 czerwca, zakończenie i ogłoszenie wyników w konkursie plastycznym „Moja podróż z mamą”

16 czerwca – Koncert Studia Piosenki TON - „W domu zagrane” na Youtube – instruktor Iza Lisowska

WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ

8 I – Śpiewanie Kolęd – Uniwersytet III Wieku

9 I – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dotyczącego segregacji śmieci; organizator PGK Opoczno

10 I – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Łódź – widowiska integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnością z terenu gminy i miasta Opoczno oraz Powiatu Opoczyńskiego

7 II – Podsumowanie Roku Sportowego

25 II – Próba generalna przed koncertem charytatywnym „Sercem z Afryką”

27 II – Koncert charytatywny „Sercem z Afryką”

6 III – Koncert z okazji 8 Marca - „Limboski”

UDZIAŁ W IMPREZACH OBCYCH

19 I – koncert kolęd w bazylice św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela w Studziannie – zespoły śpiewacze Bukowianki, Kraśniczanki, Sitowianki i Wołowianki

BEZPŁATNE ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE

9I – Posiedzenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

18 I – Opłatek Koła Pszczelarskiego z Opoczna

29 I – Szkolenie pracowników UM w Opocznie

6 II - Posiedzenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

24 II – Spotkanie burmistrza z mieszkańcami gminy w sprawie budżetu

6 III - Posiedzenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

IMPREZY KOMERCYJNE

7I – Teatry dla dzieci i młodzieży – Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia

26 I – Występ Piotra Bałtroczyka

27 I – Seminarium Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym; organizator: Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ATMA

III – Pokaz dla zdrowia i urody

10 II - Teatry dla dzieci i młodzieży – Artystyczni Widownia z Gniezna

13 II - Teatry dla dzieci i młodzieży – Teatr Artenes z Wrocławia

16 II – Zebranie członków Koła Wędkarskiego z Opoczna

18 II – Spotkanie rekrutacyjne DHL

19 II – Spotkanie rekrutacyjne firmy HR

22 II – Spotkanie Klubu OLTS Opoczno

24 II - Pokaz dla zdrowia i urody firmy Oriflame

25 II - Spotkanie rekrutacyjne DHL

4 III – Szkolenie dla nauczycieli – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

7 III – Dzień Kobiet – Stand up – Stowarzyszenie Wygramy Opoczno

8 III – Koncert „Wielka sława to żart” – Agencja Artystyczna „Pałasz”

9 III – Spotkanie z mieszkańcami gminy Opoczno w sprawie fotowoltaiki

Za zgodność
z oryginałem


26.08.2020

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy

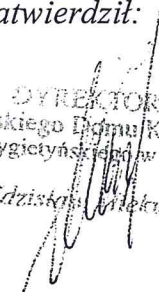
mgr Beata Pawlik

Do połowy 2020 w poniedziałki i środy odbywały się zajęcia ruchowe dla seniorów w sali 31, w piątki odbywały się bezpłatne zajęcia gry w tenisa dla seniorów w sali 31
Bezpłatne użyczenie pomieszczenia na spotkania OPS - 15, 22, 29 stycznia
Sala widowiskowa – próby UTW - 3, 11 marca

Sporządziła:


Agata Andrzejewska

Zatwierdził:


DYREKTOR
wiejskiego Domu Kultury
na T. Sygietyńskich w Opocznie

Tdziszka, Marek

Za zgodność
z oryginałem

26. 08. 2020

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy


mgr Beata Pawlik

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA I-WSZE PÓŁROCZE 2020 R

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa	2 300 000,00	1 188 000,00	50,95
Dotacja celowa na inwestycje	292 400,00	0,00	0,00
Przychody własne, pozostałe	340 000,00	173 220,99	50,95
1. Bilety			69 828,20
2. Okulary 3D			43,90
3. Zajęcia			19 633,50
4. Akredytacja			4 985,00
5. Wynajem pomieszczeń, wyposażenia			26 586,49
6. Czynyse			15 308,72
7. Zwrot za media			13 397,39
8. Odsetki bankowe			441,69
9. Ferie zimowe			2 520,33
10. Inne			20 475,77

Przychody własne w Miejskim Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie pochodzą ze sprzedaży biletów na seanse kinowe oraz z biletów na wydarzenia organizowane w ramach swojej działalności statutowej. Po raz pierwszy w roku 2020 wprowadzone zostały bilety na wydarzenie organizowane wyłącznie w zakresie zajęć wokalnych w MDK był to koncert bożonarodzeniowo-noworoczny pn. „W świątecznym TON-ie”, który odbył się w styczniu w 2020 roku. Przychody za zajęcia artystyczne w porównaniu do pierwszego półrocza roku 2019 znacznie spadły, co było efektem czasowego ograniczenia działalności Miejskiego Domu Kultury w związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS CoV2, analogicznie zmniejszyły się przychody dotyczące wynajmu pomieszczeń w Miejskim Domu Kultury oraz w Świetlicach Wiejskich. Przychody z czynszu przedstawione powyżej dotyczą między innymi wynajmu powierzchni w Miejskim Domu Kultury na działalność kawiarni Praktyka s.c. Kawiarnia w dniu 5 czerwca 2020 roku złożyła podanie o umorzenie należności dotyczącej miesięcy: marzec, kwiecień, maj 2020 ze względu na trudną sytuację ekonomiczną (termin płatności został odroczone do listopada 2020 roku). W przychodach innych w Miejskim Domu Kultury zaewidencjonowane zostały między innymi przychody :

- z wypłaty odszkodowania za zalanie w Świetlicy Wiejskiej w Ostrowie,
- ze zbycia majątku MDK w Opocznie,
- nieodpłatne przekazanie armatury do łazienki na parterze obok sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury, która obecnie znajdują się w remoncie.

GŁÓWNY KASJER
mgr Sylwia Łazarek-Boren

mgr Beata Pawlik

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Pawlik
Za zgodność
z oryginałem
26. 08. 2020

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OPOCZNI

za I-sze Półrocze 2020 roku

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	PLAN				WYKONANIE			
		MDK	Świetlice	Orkiestra	Razem	MDK	Świetlice	Orkiestra	Razem
700	Przychody ze sprzedaży usług	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	91 847,57	0,00	0,00	91 847,57
	bilety kinowe, pozostałe					69 828,20			69 828,20
	okulary 3D, inne					2 385,87			2 385,87
	zajęcia artystyczne					19 633,50			19 633,50
740	Dotacja z Urzędu Miejskiego	1 742 000,00	517 000,00	41 000,00	2 300 000,00	876 000,00	300 000,00	12 000,00	1 188 000,00
741	Dotacja na inwestycje z UM	292 400,00			292 400,00	0,00			0,00
750	Przychody finansowe					441,69			441,69
	odsetki bankowe					441,69			441,69
760	Pozostałe przychody operacyjne	120 000,00	40 000,00		160 000,00	69 584,70	11 347,03	0,00	80 931,73
	wynajem pomieszczeń, wyposażenia					20 242,60	6 343,89		26 586,49
	czynsze					15 308,72			15 308,72
	sprzedaż sprzętu					6 000,00			6 000,00
	wypłata szkody					1 230,00			1 230,00
	ferie zimowe					2 520,33			2 520,33
	zwroty za energię, wodę					8 394,25	5 003,14		13 397,39
	nieodpłatne przekazanie					4 047,28			4 047,28
	inne					11 841,52			11 841,52
	Stan środków na 30.06.2020 r.				119 884,55				119 884,55
	Razem	2 154 400,00	557 000,00	41 000,00	3 052 284,55	1 037 873,96	311 347,03	12 000,00	1 481 105,54

wskaźnik wyk.pla - 48,43%

Za zgodność
z oryginałem

26.08.2020

Z up. Dariusza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

GŁÓWNY KASJER
mgr Sylwia B...

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA I-WSZE PÓŁROCZE 2020 R

PLAN	WYKONANIE	%
2 640 000,00	1 285 027,28	48,68

402- Materiały – **58 862,35**

(Środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe, prasa i przepisy, artykuły na nagrody w konkursach, paliwo do samochodu, materiały dekoracyjne, materiały dla instruktorów, artykuły spożywcze, materiały remontowe, elektryczne, gospodarcze).

403- Zużycie energii – **99 128,22**

(Energia elektryczna, energia cieplna, woda, opał).

404- Usługi remontowe – **16 514,33**

(usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, malowanie ścian oraz sufitów w Miejskim Domu Kultury, naprawa instrumentów muzycznych, ksero, inne).

405- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – **3 444,16**

(Opłaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki pocztowe).

406- Pozostałe usługi obce – **123 366,10**

(Usługi komunalne, przewóz osób, szkolenia i kursy, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, najem lokalów, obsługa techniczno-muzyczna imprez, zajęcia taneczne, wynajem kopii filmowych, opłaty licencyjne filmów, usługi kurierskie oraz informatyczne, pranie i impregnacja p. poż. foteli znajdujących się na sali widowiskowej w MDK).

407- Wynagrodzenia – **768 003,84**

(wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, premie nagrody, odprawy, nagrody jubileuszowe, zasiłki chorobowe z ZP).

408- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – **2 746,62**

(zakup ręczników, mydła, wody dla pracowników, doposażenie apteczek pierwszej pomocy).

409- Składki ZUS – **132 301,26**

(składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i na Fundusz Pracy).

410- ZFŚS – **53 000,00**

(koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników).

411- Podatki i opłaty – **23 522,23**

(podatek od nieruchomości, opłaty za terminal płatniczy, opłata za emisję gazów w roku 2019).

412- Podróże służbowe – **1 225,73**

(delegacje).

415- Pozostałe koszty – **2 912,00**

(koszty ubezpieczenia uczestników wycieczek, ubezpieczenie majątkowe, auto służbowe).

Za zgodność
z oryginałem

26. 08. 2020

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

751- Odsetki – **0,44**.

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie dnia 30.01.2020 roku dokonał zwrotu dotacji celowej Gminie Opoczno w wysokości 77,57 na realizację robót budowlanych, obejmujących m.in. odkopanie fundamentów, osuszenie ścian, wykonanie izolacji i drenażu północnej ściany budynku Miejskiego Domu Kultury; zwrot wynika z rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Stan należności na dzień 30.06.2020 r.

- z tytułu wynajmu pomieszczeń, placu, czynszu – **20 546,24** w tym należności wymagalne – **1 270,00** (należności dotyczą wynajmu placu, kwota 984,00 zł -po wyczerpaniu pozasądowych prób odzyskania przedmiotowej należności dnia 29 czerwca Dyrektor Miejskiego Domu Kultury złożył wniosek przeciwko dłużnikowi do Sądu Rejonowego w Opocznie).

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

- z tytułu zakupu usług – **22 536,42** w tym zobowiązania wymagalne – **6 854,00** (zobowiązania dotyczą podatku od nieruchomości).

Dnia 10 czerwca 2020 roku Dyrektor Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie złożył wniosek do Burmistrza Opoczna w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości w związku z sytuacją SARS CoV-2 i tym samym znacznym spadkiem przychodów własnych jednostki, zaległość dotyczy miesięcy kwiecień, maj 2020 rok).

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Łazarczyk-Baran

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
Zdzisław Mielus

Za zgodność
z oryginałem

2.6.08.2020

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

MIEJSKA DOKŁADNOŚĆ
 im. Tadeusza Sygietyńskiego
 26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4
 tel./fax 44 786 24 65 (1)
 NIP 7681237042, REG. 000787773

PLAN KOSZTÓW NA 2020 R

PLAN KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
401 Amortyzacja	5 000,00	5 000,00	3 000,00	13 000,00
402 Zużycie materiałów	101 000,00	20 000,00	1 000,00	122 000,00
403 Zużycie energii	120 000,00	80 000,00		200 000,00
404 Usługi remontowe	12 000,00	5 000,00	1 000,00	18 000,00
405 Usługi telekom. i pocztowe	9 000,00		100,00	9 100,00
406 Pozostałe usługi obce	221 000,00	54 900,00	2 500,00	278 400,00
407 Wynagrodzenia	1 250 000,00	300 000,00	30 000,00	1 580 000,00
408 Pozost. świadczenia rzecz prac.	5 000,00	1 000,00		6 000,00
409 Składki ZUS	220 000,00	52 000,00	2 600,00	274 600,00
410 Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	40 000,00	14 000,00		54 000,00
411 Podatki i opłaty	41 000,00	25 100,00		66 100,00
412 Podróże służbowe	7 000,00			7 000,00
414 Nagrody pieniężne	8 000,00			8 000,00
415 Pozostałe koszty	3 000,00		800,00	3 800,00
751 Odsetki				
RAZEM	2 042 000,00	557 000,00	41 000,00	2 640 000,00

Za zgodność z oryginałem 26. 08. 2020

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

GŁÓWNY KASJER
 mgr Sylwia Kozłowska-Baran

DYREKTOR
 Miejskiego Centrum Kultury
 im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
 Zdzisław Mielke

MIEJSKI DOM KULTURY
 im. Tadeusza Sygietyńskiego
 26-300 Opoczno, ul. Boczna 4
 tel./fax 44 785 24 65 (1)
 NIP 7681237042, REG. 000767773

WYKONANIE KOSZTÓW ZA I-WSZE PÓŁROCZE 2020 R

	MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
Amortyzacja	401			0,00
Zużycie materiałów	402	55 639,13	140,00	58 862,35
Zużycie energii	403	58 850,98		99 128,22
Usługi remontowe	404	14 052,54	404,00	16 514,33
Usługi telekom. i pocztowe	405	3 394,66	49,50	3 444,16
Pozostałe usługi obce	406	109 242,29		123 366,10
Wynagrodzenia	407	587 295,36	8 826,00	768 003,84
Pozost. świadc. na rzecz pr.	408	2 746,62		2 746,62
Składki ZUS	409	105 211,26	353,47	132 301,26
Odpisy na ZFŚS	410	40 000,00		53 000,00
Podatki i opłaty	411	11 924,23		23 522,23
Podróże służbowe	412	1 225,73		1 225,73
Pozostałe koszty	415	2 912,00		2 912,00
Odsetki	751	0,44		0,44
RAZEM		992 495,24	9 772,97	1 285 027,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Sławomir Bączek, K-Czerwiec

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

mgr Beata Pawlik

DYREKTOR
 Miejskiego Centrum Kultury
 ul. T. Sygietyńskiego w Opocznie
 Zdzisław Piława

Za zgodność
 z oryginałem 26. 08. 2020

	WYKONANIE KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja				0,00
402	Zużycie materiałów	55 639,13	3 083,22	140,00	58 862,35
	środki czystości	3 623,64			
	paliwo i akcesoria sam	413,60	49,98		
	materiały remontowe	6 152,05			
	prasa i przepisy	2 207,96			
	materiały i wyposażenie biurowe, inne	21 834,79		140,00	
	artykuły na nagrody	1 915,72	257,80		
	materiały dekoracyjne	1 035,08			
	akcesoria muzyczne				
	materiały dla instruktorów	3 617,76	429,95		
	inne(art.gospodarcz,sportowe, jednorazowe,elektryczne)	12 510,24	703,24		
	artykuły spożywcze	2 328,29	1 642,25		
403	Zużycie energii	58 850,98	40 277,24	0,00	99 128,22
	energia elektryczna	23 663,14	15 633,18		
	energia cieplna	32 289,11	1 239,46		
	woda	2 898,73	1 271,07		
	opał		22 133,53		
404	Usługi remontowe	14 052,54	2 057,79	404,00	16 514,33
	remont pomieszczeń	8 277,70			
	naprawa instr. Muzycznych, nagłośnienia, ksero, pozostałe	5 774,84	2 057,79	404,00	
405	Usługi telekom.i pocztowe	3 394,66		49,50	3 444,16
406	Pozostałe usługi obce	109 242,29	14 123,81		123 366,10
	usługi komunalne	9 310,56	7 104,58		
	transport(przewóz osób)	3 429,11			
	badania okresowe				
	opłata RTV	245,15			
	szkolenia i kursy	1 140,00			
	obsługa prawna	2 549,76			
	ogłoszenia prasowe	756,00			
	prowadzenie zajęć tanecznych	19 200,00			
	monitoring,palacz		2 868,43		
	zaproszenia,banery,plakaty- wydruki	3 120,10			
	usługi kurierskie	275,15			

26. 08. 2020

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

	przygrywania, koncerty, spektakle, akredytacja	10 870,00			
	marketing ,obsługa muzyczno-techn., oświetlenie, scena	800,00			
	usługa informatyczna	3 450,80			
	pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, instrukcja bezpieczeństwa PPOŻ	664,20	442,80		
	pranie, impregnacja p.poż foteli, konserwacja sprzętu	7 794,65			
	usługa foto				
	najem lokalu	3 672,11	3 600,00		
	wynajem kopii filmowych,licencje	31 135,31			
	Pozostałe usługi obce	10 829,39	108,00		
407	Wynagrodzenia	587 295,36	171 882,48	8 826,00	768 003,84
	umowy o pracę	450 018,17	122 324,20		
	umowy zlecenia	29 467,04	13 599,95	8 826,00	
	premie i nagrody	95 546,57	23 480,68		
	ekwiwalenty		9 087,00		
	nagrody jubileuszowe	7 296,00	1 560,00		
	zasiłki chorobowe z ZP	4 967,58	1 830,65		
408	Pozost.świadczeni na rzecz prac.	2 746,62			2 746,62
409	Składki ZUS	105 211,26	26 736,53	353,47	132 301,26
410	Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych	40 000,00	13 000,00		53 000,00
411	Podatki i opłaty	11 924,23	11 598,00		23 522,23
412	Podróże służbowe	1 225,73			1 225,73
414	Nagrody pieniężne				0,00
415	Pozostałe koszty	2 912,00			2 912,00
751	Odsetki	0,44			0,44
	RAZEM	992 495,24	282 759,07	9 772,97	1 285 027,28
	% WYKONANIA KOSZTÓW	48,60	50,76	23,84	48,68

Amortyzacja stopniowa	61 786,85
Stan środków na 01.01.2020 r	81 588,28
Stan środków na 30.06.2020 r	119 884,55
Stan należności na 30.06.2020 r	20 546,24
w tym należności wymagalne	1 270,00
Stan zobowiązań na 30.06.2020 r	22 536,42
w tym zobowiązania wymagalne	6 854,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Łazarczyk-Baran

Za zgodność
z oryginałem

26.08.2020

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w T. Sygnowskiego w Opocznie

mgr Beata Pawlik

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

URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIL
ABSLUGA INTERJENTA
 Wzrost: 28.07.2020
 data: 28.07.2020
 Ilość zał.: 18606
 L.p. dz.:
 Podpis:

Opoczno, dn. 22-07-2020

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

PRZYCHODY

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

Za zgodność
z oryginałem

26.08.2020

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

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja - zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary). - odpisy amortyzacyjne -jednorazowe - okresowe	35 000,00	9 110,89 7 870,95 579,00 660,94	26%
401	Zużycie materiałów i energii -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	55 800,00	33 495,89 3 647,24 2 896,84 4 798,73 2 732,65 18 566,43 854,00	60%

Za zgodność
z oryginałem

26.08.2020

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

402	Usługi obce - remonty (drobne naprawy i konserwacje) - opłaty telefoniczne (w tym abonament za Internet) - opłaty pocztowe - czynsze (Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościnny) - wywóz nieczystości - inne w tym m.in. - polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA - przegląd gaśnic - oprogramowanie antywirusowe - badania okresowe pracowników	164 130,00	14 241,11	8,7%
404	Wynagrodzenia - osobowe - nagrody - umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)	522 920,00	243 236,16	46,51%
405	Składki na ubezpieczenia społeczne - Składki ZUS - Składki na Fundusz Pracy	102 150,00	45 303,35	44,35%

Za zgodność
z oryginałem

26.08.2020

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

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

Za zgodność
z oryginałem

26.08.2020

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy
[Signature]
mgr Beata Pawlik

INFORMACJE DODTAKOWE

Miejska Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2020 roku następujące wydatki:

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

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

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

Stan zobowiązań na 30.06. 2020 – 0,00

w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 30.06.2020 - 0,00

W tym wymagalne – 0,00

Za zgodność
z oryginałem

26. 08. 2020

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnicy Gminy
mgr Beata Pawlik

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Opocznie
mgr Jerzy Misiński

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Wzrostek

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

Wypis
dnia 28. 07 2020r
Lp.dz. 1865
Ilość zał.
Podpis

Opoczno, dn. 23.07.2020

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

PRZYCHODY

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

Za zgodność
z oryginałem

26.08.2020

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Jawlik

KOSZTY

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

Za zgodność
z oryginałem

26.08.2020

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnicy Gminy
[Podpis]
mgr Beata Pawlik

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

Za zgodność
z oryginałem

26.08.2020

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

INFORMACJE DODATKOWE

Wydatki:

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

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

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

Za zgodność
z oryginałem

26.08.2020

Zobowiązania na 30.06.2020 r – 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 30. 06. 2020 r - 0,00

w tym wymagalne – 0,00

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Opocznie

Adam Grabowski

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Wązosek

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